

大岗镇二十届人大
九次会议文件（2）

关于广州市南沙区大岗镇 2024 年财政收支 预算调整（草案）报告

——2024 年 9 月 19 日在大岗镇第二十届人民代表大会
第九次会议上

各位代表：

受镇委、镇政府委托，我向镇人大报告广州市南沙区大岗镇 2024 年财政收支预算调整草案，请各位代表予以审议。

今年以来，在镇委、镇政府的正确领导，镇人大依法监督下，我镇年初制定的《大岗镇 2024 年度财政预算收支方案》，基本能按计划、进度实施，财政收支总体运行平稳。根据《财政部关于印发〈“三保”支出预算管理一体化实施方案〉的通知》（财预〔2022〕140 号）、《广州市财政局关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》和《广州市南沙区关于贯彻落实过“紧日子”要求 进一步加强和规范预算管理的通知》的要求，我镇坚决落实习惯过“紧日子”要求，持续优化支出结构，强化预算约束和绩效管理。为全面准确反映全年财政收支情况，现对年初财政收支预算进行调整，具体情况如下。

一、预算调整原则

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、南沙区和我镇关于部门预算编制的相关规定，坚持预算法定、量入为出、勤俭节约、保障重点、统筹兼顾、绩效优先原则，统筹财力为贯彻落实镇委镇政府决策部署提供坚强资金保障，坚决兜住“三保”底线。

二、全镇财政预算收支调整情况

（一）全镇财政可支配财力调整情况

大岗镇财政年初可支配财力预算为 86,573 万元，调整为 106,904 万元，调增 20,332 万元，增幅 23%。主要是调增上级一般公共预算和政府性基金预算收入，由于以上专款年初无法预计，实施时直接通过数字财政系统下达到镇，所以增幅较大，具体如下：

1. 一般公共预算收入可支配财力由年初预算 69,266 万元，调整为 87,891 万元，调增 18,625 万元。包括：(1)镇级体制补助收入年初预算 48,000 万元，根据区财政局对我镇 2024 年财政体制补助资金预下达的通知，不作调整。(2)区一般公共预算补助收入预算调整为 18,625 万元，调增 18,625 万元，主要是根据区在 1-8 月转移支付到我镇的各项资金予以调增；(3)上年结余一般公共预算财政年初预算结余 21,266 万元(包含镇级体制结余 9,913 万元，区专项体制结余 11,353 万元)，根据区财政局对我镇财政总决算的批复，不作调整。

2. 政府性基金预算收入可支配财力由年初预算 17,307 万元，

调整为 19,014 万元，调增 1,707 万元，包括：(1)政府性基金预算收入年初预算 0 万元，调整为 1,707 万元，主要是调增区在 1-8 月转移支付到我镇的各项资金 1,707 万元；(2)上年结余年初预算 17,307 万元，根据区财政局对我镇财政总决算的批复，不作调整。

(二) 全镇财政预算支出调整情况

大岗镇财政年初安排各项财政支出 84,160 万元，调整为 104,686 万元，调增 20,526 万元，增幅 24%。具体如下：

1. 一般公共预算支出由年初预算 66,853 万元，调整为 87,330 万元，调增 20,477 万元。具体如下：

(1)镇级一般公共预算支出由年初预算 55,500 万元，调整为 57,352 万元，调增 1,852 万元。具体如下：

①一般公共服务支出由年初预算 11,189 万元，调整为 12,282 万元，调增 1,094 万元。支出调增的有综合治理办公室 548 万元（主要是调增社会综合治理稳控工作经费 79 万元、社会治安保安巡防服务项目 69 万元）、党建办 533 万元（调增人员经费 260 万元、美丽圩镇客厅展示中心经费 260 万元）。支出调减的有党政办 109 万元（调减一楼办公室改造项目 34 万元、会议室钢结构加固修缮工程 16 万元、镇政府大院市政、绿化及办公楼修缮服务 18 万元、镇政府用电增容项目 12 万元、镇政府大楼、大院水管改造工程 10 万元）、经管办调减农业渔业工作经费 90 万元。

②国防支出由年初预算 205 万元，调整为 203 万元，调减 2 万元。

③公共安全支出由年初预算 3,547 万元，调整为 3,492 万元，调减 55 万元，主要是调减派出所机构运行辅助经费。

④教育支出由年初预算 5,454 万元，调整为 5,524 万元，调增 70 万元，主要调增镇 6 所公办幼儿园人员及教育服务经费。

⑤文化旅游体育与传媒支出年初预算 26 万元，不作调整。

⑥社会保障和就业支出由年初预算 12,243 万元，调整为 12,459 万元，调增 216 万元，支出增减主要有：调增潭山小学预防山体滑坡及石堤坍塌加固维修工程 278 万元、社会救助和残疾人扶助等民生保障经费 158 万元，调减文体中心经费 92 万元、基层运营专项经费 52 万元、优质生活服务圈 59 万元。

⑦卫生健康支出年初预算 50 万元，调整为 22 万元，调减 28 万元，主要调减疫情防控专项经费。

⑧城乡社区事务支出由年初预算 14,253 万元，调整为 14,636 万元，调增 383 万元。支出增减主要有：调增城管办环卫服务项目 862 万元，调减综合行政执法队执法工作综合项目经费 350 万元、调减城管办环卫经费 111 万元。

⑨农林水支出由年初预算 3,533 万元，调整为 3,708 万元，调增 175 万元，支出增减主要有：调增经管办高沙、新沙、庙贝和岭东等四个典型村现代化岭南新乡村建设项目 400 万元，调减农业农村技术服务中心 120 万元（主要调减雨污分流改造项目

82 万元、红火蚁防治经费 30 万元），调减对村民委员会和村党支部的补助经费 120 万元。

⑩预备费年初预算 1,000 万元，不作调整。

⑪其他支出年初预算 4,000 万元，不作调整。

⑫安排预算稳定调节基金年初预算 0 万元，不作调整。

(2)区级一般公共预算支出预算由年初预算 11,353 万元，调整为 29,978 万元，调增 18,625 万元。主要是区根据相关专项工作增拨相应的专项资金，该部分资金属区安排下拨的专项资金，按照专款专用原则对应安排使用（详见附表 4）。

2. 政府性基金预算支出由年初预算 17,307 万元，调整为 17,356 万元，调增 49 万元。其中：政府性基金预算专项资金支出由年初预算 13,671 万元，调整为 15,378 万元，调增 1,707 万元。主要是区根据相关专项工作增拨、上调部分专项资金，增拨部分资金属区安排下拨的专项资金，按照专款专用原则对应安排使用（详见附表 4）。政府性基金预算体制补助支出由年初预算 3,636 万元调整为 1,978 万元，调减 1,658 万元，主要是我镇统筹投资部分建设项目进度未达到支付进度，相应调减政府性基金预算支出。

（三）本年结余调整

本年结余由年初预算 2,413 万元，调整为 2,218 万元，调减 195 万元，其中：一般公共预算结余由年初 2,413 万元调整为 561 万元（属镇级一般公共预算结余），调减 1,852 万元；政府性基

金预算结余调整为 1,657 万元，调增 1,657 万元。

三、下一阶段财政主要工作

（一）聚焦关键领域靶向发力，固本强基厚植财源。

一是聚焦稳固存量税源，深化税源培植巩固工作机制，深入开展重点税源企业联系服务，协调解决企业生产经营过程中存在的问题与困难，支持鼓励企业扩产增产，积极增厚税源基本盘。二是聚焦拓展新增税源，推动多部门联合，着力引进财税效益好、产出见效快的项目，提高招商引资项目质量。三是聚焦争取上级资金支持，按照“项目为王”改革方向和财政资金竞争性分配原则，推动转变谋钱谋事观念，精准对接上级政策要求做实做细项目库，加强优质项目储备，通过提高项目竞争力争取各项上级资金。

（二）强化规范预算管理，优化财政资源配置。

一是党政机关习惯过“紧日子”，将过“紧日子”作为一种常态，厉行节约，开源节流，压减一般性支出，最大限度降低行政运行成本。二是兜住兜牢“三保”和民生底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，千方百计筹措资金，重点投向教育、医疗卫生、社会保障、环境保护、公共安全等民生事业。全力保障“百千万工程”和绿美大岗生态建设等重大战略和重要任务落地见效。三是切实推行“零基预算”，坚持量入为出原则，防止财政支出固化僵化，避免资金浪费和低效使用。

（三）深耕财政管理改革，力促财政治理出成效。

一是在强化绩效管理上下功夫，将绩效理念和方法深度融入预算管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制，推动财政资金聚力增效。二是在严肃财经纪律上下功夫，严格执行财经法规和管理制度，强化问题整改、通报问责和处罚，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。三是筑牢风险防范制度机制上下功夫，根据财力情况量力而行安排财政预算，坚守财政收支平衡的底线。

各位代表，2024年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是落实《南沙方案》的攻坚之年，完成今年财政收支目标任务重、责任大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，勤勉工作，做好下半年财政收支工作，推动大岗镇经济社会发展取得新成效。

- 附表：1. 大岗镇 2024 年财政收支预算调整情况总表
2. 大岗镇 2024 年财政预算调整收入明细表
3. 大岗镇 2024 年镇级一般公共预算支出调整明细表
4. 大岗镇上级一般公共预算及政府性基金预算 2024 年预算调整总表

附件：1

大岗镇2024年财政收支预算调整情况总表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

收支项目	2024年年初预算数				2024年预算调整数				2024年预算调整后数据			
	镇级体制	上级专项		合计	镇级体制	上级专项		合计	镇级体制	上级专项		合计
		一般公共预算	政府性基金预算			一般公共预算	政府性基金预算			一般公共预算	政府性基金预算	
一、财政总收入合计	57,913	11,353	17,307	86,573	0	18,625	1,707	20,332	57,913	29,978	19,014	106,904
(一)镇级体制公共财政预算收入	48,000	0	0	48,000	0	0	0	0	48,000	0	0	48,000
1.税收分成收入	9,000			9,000				0	9,000	0	0	9,000
2.转移支付收入	30,000			30,000				0	30,000	0	0	30,000
3.专项拨补及增员增资收入	9,000			9,000				0	9,000	0	0	9,000
4.预算外收入（教育收费收入）				0				0	0	0	0	0
(二)区级公共预算及基金预算收入	0	0	0	0	0	18,625	1,707	20,332	0	18,625	1,707	20,332
其中：一般公共预算				0		18,625		18,625		18,625		18,625
政府性基金				0			1,707	1,707			1,707	1,707
(三)上年结转结余	9,913	11,353	17,307	38,573	0	0	0	0	9,913	11,353	17,307	38,573
其中：镇级一般公共预算	9,913			9,913				0	9,913	0	0	9,913
上级一般公共预算		11,353		11,353				0	0	11,353	0	11,353
政府性基金			17,307	17,307				0	0	0	17,307	17,307
四动用预算稳定调节基金				0				0	0		0	0
二、财政总支出合计	55,500	11,353	17,307	84,160	1,852	18,625	49	20,526	57,352	29,978	17,356	104,686
(一)一般公共预算和基金预算	55,500	11,353	17,307	84,160	1,852	18,625	49	20,526	57,352	29,978	17,356	104,686
1.一般公共服务支出	11,189	208		11,396	1,094	372	0	1,465	12,282	579	-	12,862
2.国防支出	205	-		205	-2			-2	203	-	-	203
3.公共安全支出	3,547	59		3,606	-54	36		-18	3,493	95	-	3,588
4.教育支出	5,454	1,401		6,855	70	2,541		2,610	5,524	3,942	-	9,466
5.科学技术支出	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
6.文化旅游体育与传媒支出	26	16		42	-	3		3	26	19	-	45
7.社会保障和就业支出	12,243	328		12,571	216	886		1,101	12,459	1,214	-	13,673
8.卫生健康支出	50	643		693	-28	1,044		1,015	22	1,687	-	1,708
9.节能环保支出	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
10.城乡社区支出	14,253	6,397	17,298	37,948	383	8,977	885	10,245	14,636	15,374	18,184	48,193
11.农林水支出	3,533	845		4,378	175	2,191		2,366	3,708	3,036	-	6,744
12.交通运输支出		74		74	-	152		152	-	227	-	227
13.资源勘探信息等支出		300		300	-	-159		-159		141	-	141
14.金融支出		-		-	-	-		-		-	-	-
15.自然资源海洋气象等支出		375		375	-	2,125		2,125	-	2,500	-	2,500
16.灾害防治及应急管理支出		505		505	-	458		458		963	-	963
17.预备费	1,000			1,000	-			-	1,000	-	-	1,000
18.其他支出	4,000	202	8	4,210	-	-	-836	-836	4,000	202	-828	3,374
								-		-	-	-
(二)安排预算稳定调节基金	-			-				-	-	-	-	-
三、收支结余	2,413	0	0	2,413	-1,852	0	1,658	-195	561	0	1,658	2,218

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯

大岗镇2024年财政预算调整收入明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

收入项目	2024年初预算			合计	2024年预算调整数			合计	2023年预算调整后数			合计
	镇级体制	区专项一次性 专款	基金预算收入		镇级体制	区专项一次性 专款	基金预算收入		镇级体制	区专项一次性 专款	基金预算收入	
区镇体制资金（预算内）												
一、税收分成收入	9,000			9,000				-	9,000	-	-	9,000
二、区转移支付补助收入	30,000			30,000				-	30,000	-	-	30,000
三、区专项拨补	-			-				-	-	-	-	-
四、其他专项补助（含增员增资）	9,000			9,000				-	9,000	-	-	9,000
五、专项上解	-			-				-	-	-	-	-
六、区公共财政一次性专项资金				-		18,624.57		18,624.57	-	18,625	-	18,625
七、政府性基金预算补助收入	-	-	-	-	-	-	1,707.08	1,707.08	-	-	1,707	1,707
1、区基金预算补助收入				-			1,707.08	1,707.08	-	-	1,707	1,707
2、城市基础设施配套费返还			-	-				-	-	-	-	-
3、区对镇补助土地出让金			-	-				-	-	-	-	-
八、上年结余	10,194	11,353	17,307	38,854				-	10,194	11,353	17,307	38,854
九、动用预算稳定调节基金				-				-	-	-	-	-
区镇体制资金（预算内）合计	58,194	11,353	17,307	86,854	-	18,624.57	1,707.08	20,331.65	58,194	29,978	19,014	107,185
一、非税收入	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）幼儿园保教费	-			-					-	-	-	-
（二）垃圾费收入				-					-	-	-	-
二、上年结余	-281			-281				-	-281	-	-	-281
预算外资金收入合计	-281	-	-	-281	-	-	-	-	-281	-	-	-281
总计	57,913	11,353	17,307	86,573	-	18,624.57	1,707.08	20,331.65	57,913	29,978	19,014	106,904

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯

附件：3

大岗镇2024年镇级一般公共预算支出调整明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能分类	2024年预算数								2024年预算调整数				
		24年镇级支出预算	镇体制预算数据				资金安排渠道		预算调整数		资金安排渠道			
			人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部分）	其中：机构运 行辅助经费	统筹投资项 目	镇24年体制资 金（包括结 余）	结余政府性基金	调整数	调整后预算数	镇24年体制资金	历年结余资金	结余政府性基 金
一、一般公共服务支出	201	11,188.67	4,573.31	299.56	5,597.33	1,186.33	718.47	11,188.67	-	1,093.78	12,282.45	12,282.45	-	-
（一）人大事务	20101	191.71	0.00	3.24	188.47	47.87	0.00	191.71	0.00	-7.90	183.81	183.81		
1.其他人大事务支出（人大办）	2010199	191.71	0.00	3.24	188.47	47.87	0.00	191.71		-7.90	183.81	183.81		
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	2,915.69	0.00	209.99	2,441.83	387.11	263.87	2,915.69	0.00	5,581.56	8,497.25	8,497.25		
1.行政运行（政府经费）（党政办）	2010301	1,174.96		191.81	719.28	206.38	263.87	1,174.96		-101.26	1,073.70	1,073.70		
1.行政运行（政府经费）（党建办人员经费）	2010301	0.00						0.00		4,832.14	4,832.14	4,832.14		
3.机关服务（财政办）	2010303	842.72		10.44	832.28	24.80		842.72		302.54	1,145.26	1,145.26		
5.机关服务（综合治理办）	2010303	898.01		7.74	890.27	155.93		898.01		548.14	1,446.15	1,446.15		
（八）纪检监察事务	20111	335.83	0.00	6.12	329.71	80.01	0.00	335.83	0.00	7.29	343.12	343.12		
1、其他纪检监察事务支出（纪检监察办公室）	2011199	335.83		6.12	329.71	80.01		335.83		7.29	343.12	343.12		
（十一）组织事务	20132	5,819.48	4,573.31	38.41	1,207.76	434.98	0.00	5,819.48	0.00	-4,299.56	1,519.92	1,519.92		
1.其他组织事务支出（党建工作办）	2013299	5,819.48	4,573.31	38.41	1,207.76	434.98	0.00	5,819.48		-4,299.56	1,519.92	1,519.92		
（十五）市场监督管理事务	20138	1,925.96	0.00	41.80	1,429.56	236.36	454.60	1,925.96	0.00	-187.61	1,738.35	1,738.35		
1、其他市场监督管理事务(经管办)	2013899	1,925.96		41.80	1,429.56	236.36	454.60	1,925.96		-187.61	1,738.35	1,738.35		
二、国防支出	203	205.23	-	-	205.23	35.90	-	205.23	-	-2.00	203.23	203.23	-	-
(-)其他国防支出	20399	205.23	0.00	0.00	205.23	35.90	0.00	205.23	0.00	-2.00	203.23	203.23		
1.其他国防支出（武装部）	2039999	205.23			205.23	35.90		205.23		-2.00	203.23	203.23		
三、公共安全支出	204	3,546.98	-	4.86	3,542.12	3,403.08	-	3,546.98	-	-54.32	3,492.66	3,492.66	-	-
（一）公安	20402	3,095.17	0.00	0.00	3,095.17	3,024.57	0.00	3,095.17	0.00	-54.32	3,040.85	3,040.85		
1.机关服务（大岗派出所）	2040203	3095.17			3,095.17	3,024.57		3,095.17		-54.32	3,040.85	3,040.85		
（二）司法	20406	60.18	0.00	4.86	55.32	1.90	0.00	60.18	0.00	-	60.18	60.18		
1.行政运行（司法所经费）	2040601	60.18		4.86	55.32	1.90		60.18			60.18	60.18		
（三）其他公共安全支出	20499	391.63	0.00	0.00	391.63	376.61	0.00	391.63	0.00	-	391.63	391.63		
(1)其他公共安全支（消防队）	2049999	391.63			391.63	376.61		391.63			391.63	391.63		
四、教育支出	205	5,454.26	579.99	48.53	4,433.80	2,034.59	391.94	5,454.26	-	69.63	5,523.89	5,523.89	-	-
（二）普通教育	20502	5,392.90	519.77	47.39	4,433.80	2,034.59	391.94	5,392.90	-	69.63	5,462.53	5,462.53		
1.学前教育	2050201	5,392.90	519.77	47.39	4,433.80	2,034.59	391.94	5,392.90	-	69.63	5,462.53	5,462.53		
(1)6所幼儿园经费	2050201	5,392.90	519.77	47.39	4,433.80	2,034.59	391.94	5,392.90		69.63	5,462.53	5,462.53		
（三）成人教育	20504	61.36	60.22	1.14	-	-	-	61.36	-		61.36	61.36		
(1)成人中等教育	2050402	61.36	60.22	1.14				61.36			61.36	61.36		
五、科学技术支出	206													
六、文化旅游体育与传媒支出	207	25.94	-	-	25.94	-	-	25.94	-	-	25.94	25.94	-	-
(-)文化和旅游	20701	25.94	-	-	25.94	-	-	25.94	-	-	25.94	25.94		
1.群众文化（社会事务综合服务中心项目）	2070109	25.94			25.94			25.94			25.94	25.94		
七、社会保障和就业支出	208	12,242.98	1,231.90	80.06	9,688.92	4,034.00	1,242.10	12,242.98	-	215.56	12,458.54	6,977.67	5,480.87	-
（一）人力资源和社会保障管理事务	20801	5,494.76	1,167.39	65.07	3,836.90	3,215.91	425.40	5,494.76	-	-13.89	5,480.87	-	5,480.87	-
1.其他人力资源和社会保障管理事务支出（社会事务综合服务中心）	2080199	1918.89	568.46	39.46	967.57	419.43	343.40	1,918.89		-75.86	1,843.03	-	1,843.03	

附件：3

大岗镇2024年镇级一般公共预算支出调整明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能分类	2024年预算数								2024年预算调整数				
		24年镇级支出预算	镇体制预算数据					资金安排渠道		预算调整数		资金安排渠道		
			人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部分）	其中：机构运 行辅助经费	统筹投资项 目	镇24年体制资 金（包括结 余）	结余政府性基金	调整数	调整后预算数	镇24年体制资金	历年结余资金	结余政府性基 金
2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（综合保障中心）	2080199	3575.87	598.93	25.61	2,869.33	2,796.48	82.00	3,575.87		61.97	3,637.84	-	3,637.84	
（二）民政管理事务	20802	4,517.30	-	9.18	3,691.42	719.88	816.70	4,517.30	-	157.05	4,674.35	4,674.35		
1.基层政权和社区建设	2080208	1091.84	-	-	757.22	223.05	334.62	1,091.84	-	-121.47	970.37	970.37		
①豪岗社区经费	2080208	95.89			95.89	44.18		95.89		3.86	99.75	99.75		
②二湾社区经费	2080208	91.22			91.22	51.00		91.22		-17.55	73.67	73.67		
③镇南社区经费	2080208	67.62			67.62	25.42		67.62		4.76	72.38	72.38		
④潭洲社区经费	2080208	420.81			87.81	45.91	333.00	420.81		-86.30	334.51	334.51		
⑤灵山社区经费	2080208	95.46			95.46	39.81		95.46		5.42	100.88	100.88		
⑥江滢社区经费	2080208	62.84			61.22	16.73	1.62	62.84		-6.66	56.18	56.18		
⑦其他（公共服务办项目）	2080208	258			258.00			258.00		-25.00	233.00	233.00		
2.其他民政管理事务	2080299	3,425.46	-	9.18	2,934.20	496.83	482.08	3,425.46	-	278.52	3,703.98	3,703.98		
①公共服务办公室	2080299	3,425.46		9.18	2,934.20	496.83	482.08	3,425.46		278.52	3,703.98	3,703.98		
（五）抚恤	20808	413.00	-	-	413.00	-	-	413.00	-	0.20	413.20	413.20		
1.其他优抚支出（退役军人）	2080805	413			413.00			413.00		0.20	413.20	413.20		
（六）社会福利	20810	1,378.61	-	-	1,378.61	51.30	-	1,378.61	-	78.81	1,457.42	1,457.42		
1.老年福利(公共服务办项目)	2081002	820.03			820.03			820.03		-17.63	802.40	802.40		
2.殡葬（仙源楼管理处）（公共服务办）	2081004	141.53			141.53			141.53		-	141.53	141.53		
3.社会福利事业单位（敬老院）	2081005	417.05			417.05	51.30		417.05		96.44	513.49	513.49		
（八）最低生活保障	20819	130.00	-	-	130.00	-	-	130.00	-		130.00	130.00		
1.城市最低生活保障（公共服务办项目）	2081901	45			45.00			45.00		-	45.00	45.00		
2.农村最低生活保障（公共服务办项目）	2081902	85			85.00			85.00		-	85.00	85.00		
（九）临时救助	20820	10.20	-	-	10.20	-	-	10.20	-	-	10.20	10.20		
1.临时救助支出（公共服务办项目）	2082001	10			10.00			10.00		-	10.00	10.00		
2.流浪乞讨人员求助支出（公共服务办项目）	2082002	0.2			0.20			0.20		-	0.20	0.20		
（十）特困人员供养	20821	90.00	-	-	90.00	-	-	90.00	-		90.00	90.00		
1.农村特困人员救助供养支出（公共服务办项目）	2082102	90			90.00			90.00			90.00	90.00		
（十一）退役军人管理事务	20828	209.11	64.51	5.81	138.79	46.91	-	209.11	-	-6.61	202.50	202.50		
1.事业运行（退役军人服务站）	2082850	209.11	64.51	5.81	138.79	46.91		209.11		-6.61	202.50	202.50		
八、卫生健康支出	210	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-28.33	21.67	21.67	-	-
（三）公共卫生	21004	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-28.33	21.67	21.67		
1、突发公共卫生事件应急处理（公共服务办项目）	2100410	50.00			50.00			50.00		-28.33	21.67	21.67		
九、节能环保支出	211													
十、城乡社区支出	212	17,888.79	208.39	186.64	13,508.85	1,900.86	3,984.91	14,252.81	3,635.98	-1,274.91	16,613.88	11,179.42	3,456.15	1,978.31
（一）城乡社区管理事务	21201	3,816.87	208.39	172.78	3,435.70	1,127.71	-	3,816.87	-	-354.57	3,462.30	6.15	3,456.15	-
1.综合行政执法办公室	2120104	2322.55		160.30	2,162.25	956.01		2,322.55		-319.95	2,002.60	-	2,002.60	

附件：3

大岗镇2024年镇级一般公共预算支出调整明细表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

支出项目	预算支出 功能分类	2024年预算数								2024年预算调整数				
		24年镇级支出预算	镇体制预算数据				资金安排渠道			预算调整数		资金安排渠道		
			人员支出	公用支出	项目支出（除 统筹投资部分）	其中：机构运 行辅助经费	统筹投资项 目	镇24年体制资 金（包括结 余）		调整数	调整后预算数	镇24年体制资金	历年结余资金	结余政府性基 金
2.其他城乡社区管理事务支出	2120199	1,494.32	208.39	12.48	1,273.45	171.70	-	1,494.32	-	-34.62	1,459.70	6.15	1,453.55	
(1)土地整备中心经费	2120199	1073.54	208.39	12.48	852.67	171.70		1,073.54		12.47	1,086.01	1,086.01		
①豪岗社区经费项目	2120199	65.57			65.57			65.57		-7.70	57.87	57.87		
②二湾社区经费项目	2120199	61.55			61.55			61.55		-9.55	52.00	52.00		
③镇南社区经费项目	2120199	72.64			72.64			72.64		-6.43	66.21	66.21		
④潭洲社区经费项目	2120199	67.6			67.60			67.60		-8.85	58.75	58.75		
⑤灵山社区经费项目	2120199	79.65			79.65			79.65		-8.62	71.03	71.03		
⑥江滘社区经费项目	2120199	73.77			73.77			73.77		-5.94	67.83	67.83		
④城乡社区环境卫生	21205	14,071.92	-	13.86	10,073.15	773.15	3,984.91	10,435.94	3,635.98	-920.34	13,151.58	11,173.27	-	1,978.31
1.城乡社区环境卫生（建设办）	2120501	5235.74		-	1,314.17		3,921.57	1,599.76	3,635.98	-1,731.20	3,504.54	1,622.15		1,882.39
1.城乡社区环境卫生（城管办）	2120501	8,836.18		13.86	8,758.98	773.15	63.34	8,836.18		810.86	9,647.04	9,551.12		95.92
十一、农林水支出	213	3,532.89	612.14	47.56	2,669.19	301.43	204.00	3,532.89	-	175.20	3,708.09	3,293.07	415.02	-
(一)农业农村	21301	2,605.19	612.14	47.56	1,741.49	301.43	204.00	2,605.19	-	175.20	2,780.39	2,365.37	415.02	
3.事业运行（农业农村服务中心）	2130104	1,394.00	612.14	47.56	530.30	301.43	204.00	1,394.00		-104.60	1,289.40	874.38	415.02	
5.其他农业农村支出(经管办项目)	2130199	1211.19			1,211.19			1,211.19		279.80	1,490.99	1,490.99		
(五)农村综合改革	21307	927.7	-	-	927.70	-	-	927.70	-		927.70	927.70		
1.对村民委员会和村党支部的补助（离任村干部养老补贴）（经管办）	2130705	927.7			927.70			927.70		-	927.70	927.70		
十二、交通运输支出	214													
十三、自然资源海洋气象等支出	220													
十四、灾害防治及应急管理支出	224													
十五、预备费	227	1,000.00			1,000.00			1,000.00		-	1,000.00	1,000.00		
十六、其他支出	229	4,000.00			4,000.00			4,000.00		-	4,000.00	4,000.00		
合 计		59,135.74	7,205.73	667.21	44,721.38	12,896.19	6,541.42	55,499.76	3,635.98	194.61	59,330.35	48,000.00	9,352.04	1,978.31

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯

大岗镇上级一般公共预算及政府性基金预算2024年预算调整总表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

收支项目	24年初余额	预算收入	预算支出	预算收入调整数	预算支出调整数	调整后预算收入	调整后预算支出	收支结余	备 注
一般公共预算专项资金	11,353.26	0.00	11,353.26	18,624.57	18,624.57	29,977.83	29,977.83	0.00	
一、区财政拨专项一次性	11,341.26	0.00	11,341.26	18,624.57	18,624.57	29,965.83	29,965.83	0.00	
（一）一般公共服务支出	207.75		207.75	371.62	371.62	579.37	579.37	0.00	
（二）公共安全支出	59.03		59.03	36.27	36.27	95.30	95.30	0.00	
（三）教育经费支出	1,401.06		1,401.06	2,540.80	2,540.80	3,941.86	3,941.86	0.00	
（四）科学技术	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）文化体育与传媒支出	15.87		15.87	3.03	3.03	18.90	18.90	0.00	
（六）社会保障和就业支出	328.44		328.44	885.69	885.69	1,214.13	1,214.13	0.00	
（七）卫生健康支出	642.99		642.99	1,043.78	1,043.78	1,686.77	1,686.77	0.00	
（八）城乡社区支出	6,397.09		6,397.09	8,976.50	8,976.50	15,373.59	15,373.59	0.00	
（九）农林水支出	845.17		845.17	2,190.87	2,190.87	3,036.04	3,036.04	0.00	
（十）交通运输支出	74.28		74.28	152.49	152.49	226.77	226.77	0.00	
（十一）资源勘探信息等支出	300.00		300.00	-159.42	-159.42	140.58	140.58	0.00	
（十二）金融支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（十三）自然资源海洋气象等支出	362.54		362.54	2,125.00	2,125.00	2,487.54	2,487.54	0.00	
（十五）节能环保支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（十六）灾害防治及应急管理支出	505.36		505.36	457.94	457.94	963.30	963.30	0.00	
（二十二）其他支出	201.68		201.68	0.00	0.00	201.68	201.68	0.00	
二、开发区拨专项一次性	12.00		12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	
（十一）资源勘探信息等支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（十三）自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	
（十七）灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金专项资金	17,306.52	0.00	17,306.52	1,707.08	49.41	19,013.60	17,355.93	1,657.67	
三、区财政拨基金预算补助	8,219.22	0.00	8,219.22	1,707.08	1,707.08	9,926.30	9,926.30	0.00	
（五）城乡社区支出	8,210.92		8,210.92	2,543.13	2,543.13	10,754.05	10,754.05	0.00	
（七）其他支出	8.30		8.30	-836.05	-836.05	-827.76	-827.76	0.00	
四、开发区拨基金预算补助	5,451.32	0.00	5,451.32	0.00	0.00	5,451.32	5,451.32	0.00	
（八）城乡社区支出	5,451.32		5,451.32	0.00	0.00	5,451.32	5,451.32	0.00	
五、体制补助基金	3,635.98	0.00	3,635.98	0.00	-1,657.67	3,635.98	1,978.31	1,657.67	
1、城市基础设施配套费返还	3,266.11	0.00	3,266.11	0.00	-1,657.67	3,266.11	1,608.44	1,657.67	属镇体制资金
2、区对镇补助土地出让金	369.87	0.00	369.87	0.00	0.00	369.87	369.87	0.00	属镇体制资金
合 计	28,659.78	0.00	28,659.78	20,331.65	18,673.98	48,991.43	47,333.76	1,657.67	