

大岗镇二十届人大
七次会议文件（3）

南沙区大岗镇 2023 年财政预算执行情况 和 2024 年财政预算草案的报告

——2024 年 2 月 27 日在大岗镇第二十届人民代表大会
第七次会议上

南沙区大岗镇人民政府财政办公室主任 陈向华

各位代表：

受大岗镇人民政府的委托，我向大会报告大岗镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案，请予审议。

第一部分 2023 年镇财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚定不移落实镇委、镇政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真履行财政职能，推进财政高质量发展。我镇 2023 年全年财政预算执行情况较好，重点支出保障有力，积极财政政策有效落实，切实保障“三保”支

出，为大岗镇经济社会高质量发展扎实推进提供有力支撑。

一、全镇财政预算执行情况

2023年，全镇实现可支配财力158,881万元，完成计划106%，比上年同期170,112万元减少11,231万元，减幅7%，主要是区建项目按进度减拨农村生活污水治理工程、地质灾害治理、内河涌综合整治、土地征收、区第六人民医院新建综合楼配套医疗设施等项目资金，因此收入下降。其中：上年结余55,797万元、一般公共预算收入97,717万元（包含预算外收入）、政府性基金预算收入5,367万元。当年完成各项财政支出119,790万元，完成计划81%，比上年117,256万元增支2,534万元，增幅2%。其中：一般公共预算支出97,992万元、政府性基金预算支出20,808万元、预算外支出990万元。结余39,091万元。

（一）2023年镇级一般公共预算执行情况

2023年实现镇级一般公共预算可支配收入（含预算外收入）82,983万元，完成计划99%，比上年同期78,578万元增收4,405万元，增幅6%。当年完成镇级一般公共预算支出（含预算外支出）73,070万元，完成计划90%，比上年同期69,631万元增支3,439万元，增幅5%。当年镇级一般公共预算收支结余（包含预算外结余）9,913万元。

（二）2023年区级一般公共预算执行情况

全镇实现区级一般公共预算可支配收入37,771万元（其中上年结余资金9,308万元，本年收入28,463万元），完成计划

406%。当年区级一般公共预算支出 25,912 万元，完成计划 278%，当年结余 11,860 万元。以上款项属于上级下拨带指定性用途的专项及一次性资金，主要包括：党组织服务群众、生态垃圾补偿、征地拆迁预备、大岗中学改扩建、城市基层党建、低保和困难救济、现代农业增量提质发展、村办公、村干部报酬和离任经济补助等工作经费。按照专款专用的原则，具体资金支出如下：一般公共服务支出 394 万元、公共安全支出 103 万元、教育支出 7,732 万元、科学技术支出 1 万元、文化旅游体育与传媒支出 34 万元、社会保障和就业支出 1,608 万元、卫生健康支出 2,644 万元、城乡社区支出 7,186 万元、农林水支出 3,433 万元、交通运输支出 305 万元、节能环保支出 170 万元、灾害防治及应急管理支出 1,781 万元、自然资源海洋气象等支出 491 万元、其他支出 31 万元。

（三）2023 年政府性基金预算执行情况

全镇实现政府性基金预算可支配收入 38,127 万元（其中上年结余资金 32,760 万元，本年收入 5,367 万元）。当年政府性基金预算支出 20,808 万元，当年结余 17,319 万元（包含镇级体制的土地出让金结余 370 万元和基础设施配套费结余 3,266 万元）。主要用于“佛岗山大型地质灾害隐患点综合治理”、“大岗先进制造业基地”、“内河涌综合整治工程”、“区第六人民医院新建综合楼配套医疗设施”、“农村生活污水治理”等主要项目，以及城市基础设施建设、土地出让金专项补助等项目。

二、2023 年财政主要工作成效

2023 年以来，面对严峻复杂的经济形势，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持迎难而上，通过大力挖掘增收潜力，全面清理各部门各单位财政存量资金，严控一般性支出，调整优化支出结构等系列措施，努力保持财政平稳运行。主要有以下成效：

（一）培植财源，助力镇域经济稳中向好。

一是加大招商引资力度，培养和壮大地方财源。持续加大专精特新、高新技术企业、科技型中小企业培育力度，引导企业加大技术投入，走科技创新高质量发展之路。积极加强资源统筹力度，全覆盖摸排辖区工业厂房，梳理优质闲置产业载体，让有需求的企业“好找地，找好地”。打造区域高质量配套体系，从城市品质、商业配套、政务服务、交通、医疗、教育等方面加强投入，全面提升全镇公共基础设施配套，让企业舒心经营，安心发展。2023 年税收收入同比增长 28%，经济发展有序推进。二是切实抓好减税降费工作，促进税收高质量增长。不折不扣落实好减税降费政策，做到精准滴灌、能享尽享，保证政策红利及时落地，缓解企业现金流压力，为市场主体纾困解难，释放税收收入空间。三是推动财税有机贯通，汇聚工作合力。紧盯重点税源企业生产经营状况和税收变动情况，及时掌握税源动态，积极向上争取更多的增值税免抵调库额度，实现税收平稳增长。深入挖掘非税收入潜力，对冲留抵退税带来的减收影响。

（二）统筹兼顾，有力有效保障重点领域。

坚持精打细算、节用裕民，不断提高财政“民生含量”，以政府过“紧日子”来保障人民群众的“稳日子”“好日子”。一是严格落实过“紧日子”要求。集约利用资源，压减部门项目支出中的一般性支出，节约办公经费，公用经费和一般公务用车运行维护费在 2022 年预算定额标准基础上按 5%向下取整压减。二是用心用情保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，调整财政支出结构，扎实办好民生实事，切实兜牢民生底线。2023 年民生支出共 8.3 亿元，占全镇一般公共预算支出的 84%。包括：全年区镇累计安排 4 亿元用于教育领域支出，占全镇一般公共财政预算支出的 42%，其中投入 450 万元用于新开办大岗镇中心幼儿园（绿庭园区），支持学前教育普惠发展、义务教育优质均衡，不断提升教育保障能力；全年区镇累计安排 34,025 万元，用于卫生健康、社会保障和就业、城乡社区事务方面，确保养老、就业、城镇医保、社保、优抚、低保等体系正常运转。三是积极落实“百县千镇万村高质量发展工程”。全年区镇共投入 5,137 万元用于建设宜居宜业和美乡村、推进城乡一体化建设。其中投入 194 万元用于十八罗汉山供水供电及景观改造项目，投入 716 万元用于景区日常维护管养，投入 60 万元用于举办首届十八罗汉山艺术花会、秋日游园会暨文旅露营节等系列活动，为十八罗汉山森林公园全面提档升级提供坚实财政支撑。四是大力支持城市更新、基础设施建设等民生重点项目。全年区镇共投入 20,820 万元，

扎实推进“大岗中学改扩建”、“佛岗山大型地质灾害隐患点综合治理”、“大岗先进制造业基地”、“内河涌综合整治工程”、“区第六人民医院新建综合楼配套医疗设施”等项目，其中投入1,000万元用于潭山路、金山大道、环城北路、金灵中路、爱灵东路和爱灵中路等主干道路升级改造，全镇基础设施建设得到有效完善，人居环境不断提升。

（三）守正创新，力促财政管理向深向实。

着力提升预算管理规范化、科学化、标准化水平，进一步完善财政预算管理制度,更好发挥财政在社会发展中的基础和重要支柱作用。一是建立健全财政相关工作制度。持续推进财政法治建设，制定并印发了《广州市南沙区大岗镇行政事业单位国有资产处置管理制度》、《广州市南沙区大岗镇人民政府关于规范村级专项资金使用及管理方案》等系列文件，规范财政权力依法运行，不断发挥法治在提升财政管理效能和推动财政体制改革中的重要作用。二是全面深化预算绩效管理改革。落实单位、财政“双监控”，加大预算绩效监控力度，增加部门支出财政重点评价的数量，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，推动全面实施预算绩效管理政策落地见效。三是加强内部审计工作。结合我镇内审工作实际，委托具备资质的第三方机构对财政工作进行全面体检，促进项目管理规范、资金使用高效、如期发挥效益。四是积极应对新一轮区对镇财税体制改革。根据我镇财政收支运行

情况，不断加强与区财政局的沟通协调，研究调整财政管理体制后预算管理办法，解决财政收支矛盾，不断提高我镇公共服务水平。

总体上，2023 年我镇努力克服经济下行压力，财政收支实现平稳运行，全镇各项重点工作、重大项目均得到有力保障。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在着一些问题与挑战，如财政收支“紧平衡”的态势将持续存在、财源结构面临调整、刚性支出持续增加、习惯过紧日子的要求还需进一步落实落细等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

第二部分 2024 年财政预算草案

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，编制好 2024 年预算，具有十分重要的意义。2024 年我镇财政预算编制工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力加快构建新发展格局，着力推动大岗镇高质量发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为全面促进大岗镇经济和社会事业高质量发展提供有力保障。

2024 年镇财政预算编制的原则：以“预算法定、量入为出、勤俭节约、保障重点、统筹兼顾、科学安排、绩效优先”为原则，优先保障重点支出，加大支出压减力度，从严落实过“紧日子”要求，切实兜牢“三保”底线。精打细算，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。

一、2024 年财政预算草案

2024 年预计大岗镇可支配财力为 86,573 万元（具体情况详见附件 1），同比减少 42%（因中小学上划区教育局，按照镇级财政管理体制的规定，镇可支配财力相应调减中小学部分基数）。安排各项财政支出 84,160 万元，同比减少 43%，本年结余 2,413 万元。

（一）财政可支配财力情况

2024 年预计大岗镇可支配财力为 86,573 万元，包括：财政体制补助收入 48,000 万元，其中一般公共预算补助收入 48,000 万元。上年结余 38,573 万元，其中：1、一般公共预算结余 21,266 万元：(1)镇级体制结余 9,913 万元（包含预算外资金结余），(2)区专项结余 11,353 万元；2、政府性基金结余 17,307 万元。（因中小学上划区教育局，上缴上级专项资金 518 万元）。

（二）财政支出情况

2024 年全年安排各项财政支出 84,160 万元，具体如下：

1. 2024 年镇级一般公共预算支出计划

根据区对镇级体制补助收入 48,000 万元、年初结余 9,913 万

元等资金来源，安排本年镇级一般公共预算支出为 55,500 万元，比去年减少 30%，本年结余 2,413 万元。主要项目安排（具体情况详见附件 3）：

（1）一般公共服务支出 11,189 万元，主要用于镇党委、人大、政府、政协运作、财政税收、党建宣传、综合治理、纪检监察、经济服务和市场监督管理等事务方面；

（2）国防支出 205 万元，主要用于征兵、预备役集训和武装部规范化试点建设等方面；

（3）公共安全支出 3,547 万元，主要用于镇公安、司法和消防等方面；

（4）教育支出 5,454 万元，主要用于镇公办幼儿园、成校的人员经费、教学办公经费和项目支出，其中项目支出包括各幼儿园室场改造，设备添置，园区建设，外聘教师费用等；

（5）文化旅游体育与传媒支出 26 万元，主要用于群众文化等方面；

（6）社会保障和就业支出 12,243 万元，主要用于城乡最低生活保障、特困人员救助供养、“二次报销”医疗救助、就业培训、退役军人管理事务、基层政权和社区建设以及综合保障中心、敬老院、仙源楼管理处等方面；

（7）城乡社区支出 14,253 万元，主要用于综合行政执法管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、镇村环境清洁和垃圾清运处理等方面；

(8) 卫生健康支出 50 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理等方面；

(9) 农林水支出 3,533 万元，主要用于农林水事务的管理、农村干部补贴、扶贫工作、乡村振兴、农村基础设施建设、农村水利设施维护和建设等方面；

(10) 预备费 1,000 万元，主要用于预算执行中难以预见的救灾抢险、应急等额外工作的开支；

(11) 其他支出 4,000 万元，主要是财政预留经费，用于今年增人增资和各部门需要调增经费等分配。

2.2024 年区级一般公共预算支出计划

区级一般公共预算等项目预算指标不再预下达镇，改为实施时直接通过数字系统下达，所以根据上年区级一般公共预算结转结余 11,353 万元，安排本年区级一般公共预算支出计划为 11,353 万元。以上资金属区拨专项资金，按照专款专用原则对应安排使用（具体情况详见附件 4）。

3.2024 年政府性基金预算支出计划

区级政府性基金预算项目预算指标不再预下达镇，改为实施时直接通过数字系统下达，所以根据上年区级政府性基金预算项目结转结余 17,307 万元，安排本年区级政府性基金预算支出计划为 17,307 万元。以上资金属区拨专项资金，按照专款专用原则对应安排使用（具体情况详见附件 4）。

二、2024 年财政主要工作

（一）拓展财源力保财政收入基本盘。

一是强化财税协作，形成齐抓共管局面。加强财税部门的沟通协作，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。二是主动向上争取，助力经济提质增效。通过加大对上争取力度，继续争取区税务部门给予我镇更多的增值税免抵调库指标，壮大镇财政收入。三是统筹协调，提高财政统筹保障能力。通过清理部门财政存量资金、大力盘活集体企业资产、政府物业资产、土地资源等各类资金资产资源，多渠道增加财政收入。

（二）统筹资源保障重点项目支出。

一是落实习惯过紧日子的要求。努力建立节约型财政保障机制，强化预算硬约束，严控新增支出，大力压减一般性支出。在预算执行过程做到艰苦朴素、精打细算，勤俭办一切事业，进一步化解财政支出压力。二是优化财政支出方向和结构，强化全镇重点项目财力保障。落实镇党委政府各项民生实事事项的资金需求，保障“三保”项目的资金需求，保障教育、医疗、社会就业等民生所盼领域支出，切实兜牢民生底线，提升民生服务品质。三是大力保障“百县千镇万村高质量发展工程”资金需求，聚焦解决城乡区域协调发展突出问题、短板弱项，一体推进镇村发展，以促镇带村走出发展新路子。

（三）深入推进预算管理制度改革。

一是强化国有资产管理改革。严格按照《南沙区财政局关于

印发南沙区清理盘活行政事业单位国有资产工作实施方案的通知》的要求，全面摸清底数和盘活行政事业单位低效无效和闲置资产，进一步提升政府资产使用效益。二是建立约束有力的预算制度。严格执行人大批准的预算，坚持先预算后支出，规范预算调整和调剂事项。三是持续开展专项审计。2024 年计划开展 2023 年全镇各预算单位内审和镇属企业经营管理专项审计，进一步强化系统内部审计工作规范化建设，保障财政资金安全、高效运行。四是着力预算绩效管理。加大财政重点项目绩效评价力度，将贯彻落实党中央、省、市、区重大方针政策和决策部署以及镇人大关注的重点方向作为绩效评价重点。加强对第三方绩效评价机构的管理和指导，精选评价项目，提高评价质量，用好评价结果。加大预决算公开力度，不断完善预决算信息公开的形式和内容，规范落实预决算公开工作。

各位代表，2024 年是决胜“十四五”规划的关键之年，做好当前财政工作任务责任重大。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大精神，在镇委、镇政府的坚强领导下，不折不扣落实习惯过紧日子的要求，建立节约型财政保障机制，强化预算硬约束，严控新增支出，大力压减一般性支出，完善绩效管理，减少无效、低效支出。同时全力保障镇委、镇政府重大项目和重点工作，推动大岗经济社会高质量发展，为加快打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略平台作出大岗贡献！

- 附件：1. 大岗镇 2023 年财政收支实绩及 2024 年财政预算整体收支情况总表
2. 大岗镇 2023 年财政收入实绩及 2024 年财政预算整体收入明细表
3. 大岗镇 2023 年镇级一般公共支出实绩及 2024 年预算支出计划明细表
4. 大岗镇区级一般公共预算及政府性基金预算 2023 年收支实绩及 2024 年预算收支总表

大岗镇2023年财政收支实绩及2024年财政预算整体收支情况总表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

收支项目	2023年调整后预算数	2023年实绩数	其中			2023年预 算执行率	2024年预算数		
			镇级体制	上级专项			镇级体制	上级专项	合计
				一般公共	基金				
一、财政总收入合计	149,647	158,881	82,983	37,771	38,127	106.17%	57,913	28,660	86,573
(一)镇级体制公共财政预算收入	70,678	69,254	69,254	0	0	97.98%	48,000		48,000
1. 税收分成收入	8,400	0	0			0.00%	9,000		9,000
2. 转移支付收入	42,411	69,480	69,480			163.82%	30,000		30,000
3. 专项拨补及增员增资收入	18,189	0	0			0.00%	9,000		9,000
4. 预算外收入（教育收费收入）	1,678	-226	-226			-13.46%	0		0
(二)区级一般公共预算及基金预算收入	23,171	33,830	0	28,463	5,367	146.00%		0	0
其中：一般公共预算	17,952	28,463		28,463		158.55%			0
政府性基金	5,220	5,367			5,367	102.82%			0
(三)上年结转结余	55,797	55,797	13,729	9,308	32,760	100.00%	9,913	28,660	38,573
其中：镇级一般公共预算	13,729	13,729	13,729			100.00%	9,913		9,913
区级一般公共预算	9,308	9,308		9,308		100.00%		11,353	11,353
政府性基金	32,760	32,760			32,760	100.00%		17,307	17,307
(四)动用预算稳定调节基金						0.00%			0
二、财政总支出合计	147,062	119,790	73,070	25,912	20,808	81.46%	55,500	28,660	84,160
(一)一般公共预算和基金预算	147,062	119,790	73,070	25,912	20,808	81.46%	55,500	28,660	84,160
1. 一般公共服务支出	11,899	11,519	11,125	394		96.81%	11,189	208	11,396
2. 国防支出	236	180	180			76.35%	205	0	205
3. 公共安全支出	3,681	3,520	3,418	103		95.63%	3,547	59	3,606
4. 教育支出	43,007	41,774	34,042	7,732		97.13%	5,454	1,401	6,855
5. 科学技术支出	0	1	0	1		0.00%	0	0	0
6. 文化旅游体育与传媒支出	56	48	14	34		86.65%	26	16	42
7. 社会保障和就业支出	13,392	12,626	11,018	1,608		94.28%	12,243	328	12,571
8. 卫生健康支出	4,352	3,318	674	2,644		76.24%	50	643	693
9. 节能环保支出	85	170	0	170		200.46%	0	0	0
10. 城乡社区支出	64,710	38,528	10,896	7,186	20,446	59.54%	14,253	23,695	37,948
11. 农林水支出	5,140	5,137	1,704	3,433		99.94%	3,533	845	4,378
12. 交通运输支出	387	305	0	305		78.73%	0	74	74
13. 资源勘探信息等支出	2	0	0			0.00%	0	300	300
14. 金融支出	0	0	0				0	0	0
15. 自然资源海洋气象等支出	12	491	0	491		4005.65%	0	375	375
16. 灾害防治及应急管理支出	1,573	1,781	0	1,781		113.22%	0	505	505
17. 预备费	1,000	0	0			0.00%	1,000		1,000
18. 其他支出	-2,470	393	0	31	362	-15.90%	4,000	210	4,210
		0	0						
(二)安排预算稳定调节基金	0	0	0						0
三、收支结余	2,585	39,091	9,913	11,860	17,319		2,413	0	2,413

大岗镇2023年财政收入实绩及2024年财政预算整体收入明细表

编表单位：大岗镇财政办

单位：万元

收入项目	2023年预算调整后数	23年实绩数	2023年预算执行率	2024年年初预算					合计
				镇级体制	上级专项（一般公共）	基金预算收入	其中基配费	土地出让金	
区镇体制资金（预算内）									
一、税收分成收入	8,400		0%	9,000					9,000
二、区转移支付补助收入	42,411	69,480	164%	30,000					30,000
三、区专项拨补	2,708		0%						-
四、其他专项补助（含增员增资）	16,274		0%	9,000					9,000
五、专项上解	-793		0%						-
六、区公共财政一次性专项资金	17,952	28,463	159%						-
七、政府性基金预算补助收入	5,220	5,367	103%						-
1、区基金预算补助收入	-780	191	-						-
2、城市基础设施配套费返还	1,000	2,036	204%						-
3、区对镇补助土地出让金	5,000	3,140	63%						-
八、上年结余	54,863	54,863	100%	10,194	11,353	17,307	3,266	370	38,854
九、动用预算稳定调节基金	0								-
区镇体制资金（预算内）合计	147,034	158,172	108%	58,194	11,353	17,307	3,266	370	86,854
一、非税收入	1,678	-226	-13%						-
（一）幼儿园保教费	1,678	-226	-13%						-
（二）垃圾费收入	0								-
二、上年结余	875	935	107%	-281					-281
预算外资金收入合计	2,553	709	28%	-281					-281
总计	149,587	158,881	106%	57,913	11,353	17,307	3,266	370	86,573

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯

大岗镇2023年镇级一般公共支出实绩及2024年预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

支出项目	预算支出 功能分类	2023年预算及执行情况			2024年预算数							
		预算调整数	2023年实际支出数	2023年预 算执行率	24年体制支出预 算	镇体制预算数据					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2120399	镇24年体制 资金（包括结 余）	结余政府性 基金
一、一般公共服务支出	201	11,881.44	11,439.17	96%	11,188.67	4,573.31	299.56	5,597.33	1,186.33	718.47	11,188.67	-
（一）人大事务	20101	212.38	196.83	93%	191.71	-	3.24	188.47	47.87	-	191.71	-
1.其他人大事务支出（人大办）	2010199	212.38	196.83	93%	191.71	-	3.24	188.47	47.87	-	191.71	
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	2,837.13	2,522.18	89%	2,915.69	-	209.99	2,441.83	387.11	263.87	2,915.69	-
1.行政运行（政府经费）（党政办）	2010301	1,208.37	995.81	82%	1,174.96		191.81	719.28	206.38	263.87	1,174.96	
3.机关服务（财政办）	2010303	766.41	692.12	90%	842.72		10.44	832.28	24.80		842.72	
5.机关服务（综合治理办）	2010303	862.35	834.26	97%	898.01		7.74	890.27	155.93		898.01	
(八)纪检监察事务	20111	125.70	113.88	91%	335.83	-	6.12	329.71	80.01	-	335.83	-
1、其他纪检监察事务支出（纪检监察办公室）	2011199	125.70	113.88	91%	335.83		6.12	329.71	80.01		335.83	
（十一）组织事务	20132	5,737.15	5,928.21	103%	5,819.48	4,573.31	38.41	1,207.76	434.98	-	5,819.48	-
1.其他组织事务支出（党建工作办）	2013299	5,737.15	5,928.21	103%	5,819.48	4,573.31	38.41	1,207.76	434.98	-	5,819.48	
（十五）市场监督管理事务	20138	2,969.08	2,678.07	90%	1,925.96	-	41.80	1,429.56	236.36	454.60	1,925.96	-
1、其他市场监督管理事务(经管办)	2013899	2,969.08	2,678.07	90%	1,925.96		41.80	1,429.56	236.36	454.60	1,925.96	
（十六）其他一般公共服务支出	20199	-										
二、国防支出	203	236.15	180.30	76%	205.23	-	-	205.23	35.90	-	205.23	-
(-)其他国防支出	20399	236.15	180.30	76%	205.23	-	-	205.23	35.90	-	205.23	-
1.其他国防支出（武装部）	2039999	236.15	180.30	76%	205.23			205.23	35.90		205.23	
三、公共安全支出	204	3,558.00	3,461.60	97%	3,546.98	-	4.86	3,542.12	3,403.08	-	3,546.98	-
（一）公安	20402	3,106.26	3,038.68	98%	3,095.17	-	-	3,095.17	3,024.57	-	3,095.17	-
1.机关服务（大岗派出所）	2040203	3,106.26	3,038.68	98%	3,095.17			3,095.17	3,024.57		3,095.17	
（二）司法	20406	70.60	60.97	86%	60.18	-	4.86	55.32	1.90	-	60.18	-
1.行政运行（司法所经费）	2040601	70.60	60.97	86%	60.18		4.86	55.32	1.90		60.18	
（三）其他公共安全支出	20499	381.14	361.94	95%	391.63	-	-	391.63	376.61	-	391.63	-
(1)其他公共安全支（消防队经费）	2049999	381.14	361.94	95%	391.63			391.63	376.61		391.63	
四、教育支出	205	36,593.36	33,494.39	92%	5,454.26	579.99	48.53	4,433.80	2,034.59	391.94	5,454.26	-
1、其他教育管理事务支出	2050199	-									-	
（二）普通教育	20502	36,488.41	33,390.05	92%	5,392.90	519.77	47.39	4,433.80	2,034.59	391.94	5,392.90	-
1.学前教育	2050201	4,682.97	3,717.99	79%	5,392.90	519.77	47.39	4,433.80	2,034.59	391.94	5,392.90	-
(1)6所幼儿园经费	2050201	4,682.97	3,717.99	79%	5,392.90	519.77	47.39	4,433.80	2,034.59	391.94	5,392.90	
（三）成人教育	20504	104.95	104.34	99%	61.36	60.22	1.14	-	-	-	61.36	-
(1)成人中等教育	2050402	104.95	104.34	99%	61.36	60.22	1.14				61.36	
五、科学技术支出	206	0.00										
六、文化旅游体育与传媒支出	207	14.80	14.25	96%	25.94	-	-	25.94	-	-	25.94	-

大岗镇2023年镇级一般公共支出实绩及2024年预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

支出项目	预算支出 功能分类	2023年预算及执行情况			2024年预算数							
		预算调整数	2023年实际支出数	2023年预 算执行率	24年体制支出预 算	镇体制预算数据					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2120399	镇24年体制 资金（包括结 余）	结余政府性 基金
(一)文化和旅游	20701	14.80	14.25	96%	25.94	-	-	25.94	-	-	25.94	-
1.群众文化（综合服务中心项目）	2070109	14.80	14.25	96%	25.94			25.94			25.94	
(二)体育	20703	-										
七、社会保障和就业支出	208	11,976.75	11,241.86	94%	12,242.98	1,231.90	80.06	9,688.92	4,034.00	1,242.10	12,242.98	-
（一）人力资源和社会保障管理事务	20801	5,506.55	5,191.94	94%	5,494.76	1,167.39	65.07	3,836.90	3,215.91	425.40	5,494.76	-
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	1,849.11	1,621.30	88%	1,918.89	568.46	39.46	967.57	419.43	343.40	1,918.89	
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	3,657.44	3,570.64	98%	3,575.87	598.93	25.61	2,869.33	2,796.48	82.00	3,575.87	
（二）民政管理事务	20802	3,927.20	3,598.09	92%	4,517.30	-	9.18	3,691.42	719.88	816.70	4,517.30	-
1.基层政权和社区建设	2080208	909.57	781.79	86%	1,091.84	-	-	757.22	223.05	334.62	1,091.84	-
①豪岗社区经费	2080208	78.06	73.98	95%	95.89			95.89	44.18		95.89	
②二湾社区经费	2080208	77.97	75.60	97%	91.22			91.22	51.00		91.22	
③镇南社区经费	2080208	57.16	55.44	97%	67.62			67.62	25.42		67.62	
④潭洲社区经费	2080208	186.82	75.49	40%	420.81			87.81	45.91	333.00	420.81	
⑤灵山社区经费	2080208	73.79	71.85	97%	95.46			95.46	39.81		95.46	
⑥江滘社区经费	2080208	142.77	140.34	98%	62.84			61.22	16.73	1.62	62.84	
⑦其 他（公共服务办项目）	2080208	293.00	289.09	99%	258.00			258.00			258.00	
2.其他民政管理事务	2080299	3,017.63	2,816.30	93%	3,425.46	-	9.18	2,934.20	496.83	482.08	3,425.46	-
①公共服务办公室	2080299	3,017.63	2,816.30	93%	3,425.46		9.18	2,934.20	496.83	482.08	3,425.46	
（四）就业补助	20807	-										
（五）抚恤	20808	-	-		413.00	-	-	413.00	-	-	413.00	-
1.其他优抚支出	2080805	-			413.00			413.00			413.00	
（六）社会福利	20810	1,389.40	1,355.81	98%	1,378.61	-	-	1,378.61	51.30	-	1,378.61	-
1.老年福利(公共服务办项目)	2081002	711.80	679.27	95%	820.03			820.03			820.03	
2.殡葬（仙源楼管理处归到公共服务办）	2081004	236.35	235.59	100%	141.53			141.53			141.53	
3.社会福利事业单位（敬老院）	2081005	441.25	440.95	100%	417.05			417.05	51.30		417.05	
（八）最低生活保障	20819	160.00	129.19	81%	130.00	-	-	130.00	-	-	130.00	-
1.城市最低生活保障（公共服务办项目）	2081901	52.00	42.23	81%	45.00			45.00			45.00	
2.农村最低生活保障（公共服务办项目）	2081902		86.97		85.00			85.00			85.00	
(九)临时救助	20820	10.20	4.32	42%	10.20	-	-	10.20	-	-	10.20	-
1.临时救助支出（公共服务办项目）	2082001	10.00	4.32	43%	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				0.20			0.20			0.20	
(十)特困人员供差	20821	90.00	79.62	88%	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	90.00	79.62	88%	90.00			90.00			90.00	
(十一)退役军人管理事务	20828	445.38	417.50	94%	209.11	64.51	5.81	138.79	46.91	-	209.11	-
1.事业运行（退役军人服务站）	2082850	445.38	417.50	94%	209.11	64.51	5.81	138.79	46.91		209.11	

大岗镇2023年镇级一般公共支出实绩及2024年预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

支出项目	预算支出 功能分类	2023年预算及执行情况			2024年预算数							
		预算调整数	2023年实际支出数	2023年预 算执行率	24年体制支出预 算	镇体制预算数据					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2120399	镇24年体制 资金（包括结 余）	结余政府性 基金
八、卫生健康支出	210	676.05	673.55	100%	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-
（三）公共卫生	21004	676.05	673.55	100%	50.00	-	-	50.00	-	-	50.00	-
1、突发公共卫生事件应急处理（公共服务办项目）	2100410	676.05	673.55	100%	50.00			50.00			50.00	
九、节能环保支出	211	0.00										
十、城乡社区支出	212	17,245.52	13,738.67	80%	17,888.79	208.39	186.64	13,508.85	1,900.86	3,984.91	14,252.81	3,635.98
（一）城乡社区管理事务	21201	3,433.98	2,769.77	0.81	3,816.87	208.39	172.78	3,435.70	1,127.71	-	3,816.87	-
1.综合行政执法办公室	2120104	2,299.89	1,658.10	0.72	2,322.55		160.30	2,162.25	956.01		2,322.55	
2.其他城乡社区管理事务支出	2120199	1,134.09	1,111.67	0.98	1,494.32	208.39	12.48	1,273.45	171.70	-	1,494.32	-
（1）土地整备中心经费	2120199	758.35	743.06	0.98	1,073.54	208.39	12.48	852.67	171.70		1,073.54	
①豪岗社区经费项目	2120199	65.99	65.87	1.00	65.57			65.57			65.57	
②二湾社区经费项目	2120199	58.55	58.36	1.00	61.55			61.55			61.55	
③镇南社区经费项目	2120199	73.71	73.54	1.00	72.64			72.64			72.64	
④潭洲社区经费项目	2120199	69.33	62.96	0.91	67.60			67.60			67.60	
⑤灵山社区经费项目	2120199	79.90	79.76	1.00	79.65			79.65			79.65	
⑥江滘社区经费项目	2120199	28.26	28.12	0.99	73.77			73.77			73.77	
（四）城乡社区环境卫生	21205	13,811.54	10,968.91	0.79	14,071.92	-	13.86	10,073.15	773.15	3,984.91	10,435.94	3,635.98
1.城乡社区环境卫生（建管办）	2120501	13,811.54	10,968.91	0.79	14,071.92		13.86	10,073.15	773.15	3,984.91	10,435.94	3,635.98
（五）其他城乡社区支出	21299	-										
十一、农林水支出	213	2,771.80	1,951.70	70%	3,532.89	612.14	47.56	2,669.19	301.43	204.00	3,532.89	-
（一）农业农村	21301	2,119.72	1,371.32	0.65	2,605.19	612.14	47.56	1,741.49	301.43	204.00	2,605.19	-
3.事业运行（农业农村服务中心）	2130104	1,467.64	1,371.32	0.93	1,394.00	612.14	47.56	530.30	301.43	204.00	1,394.00	
5.对村民委员会和村党支部的补助（经管办项目）	2130199	-	-		1,211.19			1,211.19			1,211.19	
（五）农村综合改革	21307	652.08	580.38	0.89	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）	2130705	652.08	580.38	0.89	927.70			927.70			927.70	
（六）其他农林水支出	21399	-										
十二、交通运输支出	214	0.00										
（一）公路水路运输	21401	0.00										
（二）其他交通运输支出	21499	0.00										
十三、自然资源海洋气象等支出	220	0.00										
（一）自然资源事务	22001	0.00										
十四、灾害防治及应急管理支出	224	0.00										
（一）应急管理事务	22401	0.00										
（1）安全办经费		0.00										
十五、预备费	227	1,000.00		0%	1,000.00			1,000.00			1,000.00	

大岗镇2023年镇级一般公共支出实绩及2024年预算支出计划明细表

编表单位：大岗镇财政办

支出项目	预算支出 功能分类	2023年预算及执行情况			2024年预算数							
		预算调整数	2023年实际支出数	2023年预 算执行率	24年体制支出预 算	镇体制预算数据					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2120399	镇24年体制 资金（包括结 余）	结余政府性 基金
十六、其他支出	229	2,100.00		0%	4,000.00			4,000.00			4,000.00	
1、其他支出（年初预留）	22999	2,100.00		—	4,000.00			4,000.00			4,000.00	
合 计		88,053.87	76,195.48	87%	59,135.74	7,205.73	667.21	44,721.38	12,896.19	6,541.42	55,499.76	3,635.98

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯

附件：4

大岗镇区级一般公共预算及政府性基金预算2023年收支实绩及2024年预算收支总表

编表单位：大岗镇财政办

金额单位：万元

收支项目	23年初结余	23年收入实绩	23年支出实绩	23年收支结余	2024年初余额	预算收入	预算支出	收支结余	备 注
一般公共预算专项资金	9,308.45	28,462.83	25,911.62	11,859.66	11,353.26	0.00	11,353.26	0.00	
一、区财政拨专项一次性	9,294.41	28,464.87	25,911.62	11,847.66	11,341.26	0.00	11,341.26	0.00	
（一）一般公共服务支出	245.05	362.71	394.01	213.75	207.75	0.00	207.75	0.00	
（二）公共安全支出	125.51	36.27	102.74	59.03	59.03	0.00	59.03	0.00	
（三）教育经费支出	3,762.99	5,869.67	7,732.27	1,900.39	1,401.06	0.00	1,401.06	0.00	
（四）科学技术	1.00	0.98	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）文化体育与传媒支出	4.87	44.90	33.90	15.87	15.87	0.00	15.87	0.00	
（六）社会保障和就业支出	367.68	1,568.37	1,607.61	328.44	328.44	0.00	328.44	0.00	
（七）卫生健康支出	1,089.22	2,198.22	2,644.45	642.99	642.99	0.00	642.99	0.00	
（八）城乡社区支出	1,771.76	11,811.21	7,185.88	6,397.09	6,397.09	0.00	6,397.09	0.00	
（九）农林水支出	805.40	3,472.44	3,432.67	845.17	845.17	0.00	845.17	0.00	
（十）交通运输支出	232.67	146.17	304.57	74.28	74.28	0.00	74.28	0.00	
（十一）资源勘探信息等支出	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
（十二）金融支出	0.00	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	0.26	853.38	491.09	362.54	362.54	0.00	362.54	0.00	
（十五）节能环保支出	79.75	89.86	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（十六）灾害防治及应急管理支出	575.74	1,710.69	1,781.07	505.36	505.36	0.00	505.36	0.00	
（二十二）其他支出	232.51	0.00	30.75	201.76	201.68	0.00	201.68	0.00	
二、开发区拨专项一次性 （一般公共预算）	14.04	-2.04	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
（十三）自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
（十五）工业和信息产业监管	2.04	-2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金专项资金	32,759.53	5,366.97	20,807.89	17,318.62	17,306.52	0.00	17,306.52	0.00	
三、区财政拨基金预算补助	21,226.13	190.97	13,185.80	8,231.32	8,219.22	0.00	8,219.22	0.00	
（五）城乡社区支出	16,155.33	4,879.59	12,824.01	8,210.92	8,210.92	0.00	8,210.92	0.00	
（七）.其他支出	5,070.80	-4,688.62	361.79	20.40	8.30	0.00	8.30	0.00	
四、开发区拨基金预算补助	8,958.25	0.00	3,506.92	5,451.32	5,451.32	0.00	5,451.32	0.00	
（八）城乡社区支出	8,958.25	0.00	3,506.92	5,451.32	5,451.32	0.00	5,451.32	0.00	
五. 体制补助基金	2,575.15	5,176.00	4,115.17	3,635.98	3,635.98	0.00	3,635.98	0.00	
1、城市基础设施配套费返还	1,766.92	2,036.00	536.81	3,266.11	3,266.11	0.00	3,266.11	0.00	
2、区对镇补助土地出让金	808.23	3,140.00	3,578.36	369.87	369.87	0.00	369.87	0.00	
合 计	42,067.98	33,829.80	46,719.51	29,178.28	28,659.78	0.00	28,659.78	0.00	

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯