

大岗镇二十届人大
六次会议文件（2）

关于广州市南沙区大岗镇 2023 年财政收支预算调整（草案）报告

——2023 年 9 月 26 日在大岗镇第二十届人民代表大会
第六次会议上

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 2023 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 2023 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）和市《关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”

底线的通知》的要求，我镇落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范预算执行管理，加大一般性支出压减力度，优先保障重点支出，严格兜牢“三保”底线。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，从严落实“过紧日子”要求，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 132,415 万元，调整为 149,587 万元，调增 17,172 万元，增幅 13%。主要是调增区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 91,108 万元，调整为 109,060 万元，调增 17,952 万元。包括：(1)镇级体制补助收入年初预算 69,000 万元，根据区财政局对我镇 2023 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 17,952 万元，调增 17,952 万元，主要是根据区在 1-7 月转移支付到我镇的各项专款予以调增；(3)上年结余一般公共预算年初预算结余 22,108 万元（包含镇级体制结余 12,104 万元，区专项体制结余 10,004 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 38,754 万元, 调整为 37,974 万元, 调减 780 万元, 包括: (1)政府性基金预算收入年初预算 6,000 万元, 调整为 5,220 万元, 调减 780 万元, 主要是按区财政局要求退回区多拨南沙区内河涌综合整治工程款 5,033 万元, 调增区在 1-7 月转移支付到我镇的各项专款 4,253 万元; (2)上年结余年初预算 32,754 万元, 根据区财政局对我镇财政总决算的批复, 不作调整。

3. 预算外资金收入可支配财力年初预算 2,553 万元, 根据今年收入的预测, 不作调整。其中: (1)本年收入年初预算 1,678 万元, (2)上年结余年初预算 875 万元。

(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 129,957 万元, 调整为 147,062 万元, 调增 17,105 万元, 增幅 13%。具体如下:

1. 一般公共预算支出由年初预算 88,650 万元 (不含预算外支出 2,553 万元), 调整为 106,535 万元, 调增 17,885 万元。具体如下:

(1)镇级一般公共预算支出由年初预算 78,646 万元 (不含预算外支出 2,553 万元), 调整为 78,579 万元, 调减 67 万元。具体如下:

①一般公共服务支出由年初预算 11,004 万元, 调整为 11,353 万元, 调增 349 万元, 支出增减主要有: 调增党政办 74 万元 (主要调增后勤保障工作经费 44 万元、机构运行辅助经费

调增 30 万元)、人大办经费 41 万元(人大活动经费)、党建办 154 万元(创文工作经费 32 万元、政治体检中心升级改造 108 万元)、经管办 119 万元(调增“百千万工程”工作经费 25 万元、正常离任村干部生活补助 44 万元、消防工作经费 88 万元、经济工作经费 55 万元,调减农业渔业项目经费 72 万元)、综治办 73 万元(调增治安防控工作经费 119 万元,调减聘请法律顾问经费 15 万元、视频网络运维项目 13 万元)、调减纪检监察办 3 万元、调减财政办 110 万元(调减发展缓慢村补贴 50 万元、物业管理服务费 29 万元)。

②国防支出年初预算 236 万元,不作调整。

③公共安全支出由年初预算 3,507 万元,调整为 3,519 万元,调增 12 万元,支出调增的有派出所 36 万元(调增机构运行辅助经费 67 万元、调减走私专项经费 30 万元)、支出调减的有消防队 17 万元(服务经费 10 万元)、调减司法所 8 万元(购置经费)。

④教育支出由年初预算 33,559 万元(不含预算外资金安排的幼儿园运作经费 2,553 万元),调整为 33,368 万元,调减 191 万元,支出增减主要有:中小学调增基本工资 95 万元、绩效工资 1,344 万元、年金养老公积金 697 万元、基础绩效奖 123 万元,义务教育补助 170 万元,游泳场改造 47 万元,空调线路改造 30 万元;调减基本退休费 638 万元,奖励性绩效工资 257 万元,职业年金 32 万,退休费 130 万元,生活补贴 985 万元,公积金 405 万元、年度考核奖 733 万元。6 所幼儿园调增:绿庭园区筹办经

费 118 万元，机构运行辅助经费 62 万元，后勤服务经费 233 万元，学前教育服务经费 371 万元。

⑤文化旅游体育与传媒支出年初预算 15 万元，不作调整。

⑥社会保障和就业支出由年初预算 11,372 万元，调整为 11,500 万元，调增 128 万元，支出增减主要有：调增社会事务综合服务中心 98 万元（主要增加文体中心工作经费 40 万元、文化旅游体育宣传推广项目 50 万元、政务大院便民停车位修缮工程 35 万元）、敬老院 2 万元。调减有：调减公共服务办 68 万元（主要调减老年人专项经费 108 万元、邻里服务点建设项目 168 万元、第六人民医院新建综合楼开办经费 91 万元、街坊之家设备设施购置费 78 万元，调增灵山医院常态化疫情管理规范医院整体布局项目 86 万元，教育卫计工作经费 64 万元、基层运营经费 31 万元、扶贫经费 57 万元、残联工作经费 25 万元）、社区调增 77 万元（调增防控专岗人员经费 95 万元）、仙源楼调减 5 万元、退役军人服务站调增 28 万元（因资金渠道变动调增退役军人服务保障经费 27 万元），调减综合保障中心 4 万元。

⑦卫生健康支出由年初预算 300 万元，调整为 676 万元，调增 376 万元（疫情防控工作经费）。

⑧城乡社区事务支出由年初预算 11,865 万元，调整为 12,941 万元，调增 1,076 万元（按资金安排渠道调减建管办、综合行政执法中心，调增征补中心等部门体制资金）。支出增减主要原因是：调增城乡建设管理办 984 万元（其中环卫工人经费

70 万元、环卫服务项目 156 万元、市政绿化维护费 644 万元、专业技术服务费 82 万元、河长办经费 56 万元)，调增土地整备中心 528 万元（征地拆迁储备用地保障费），调减综合行政执法中心 425 万元（机构运行辅助经费 192 万元、执法工作综合项目经费 240 万元），另外社区两委干部补贴调减 10 万元。

⑨农林水支出由年初预算 1,688 万元，调整为 1,870 万元，调增 182 万元，支出增减主要原因是：调增农业农村技术服务中心 41 万元，调增对村民委员会和村党支部的补助项目 141 万元。

⑩预备费支出年初预算 1,000 万元，不作调整。

⑪其他支出由年初预算 4,100 万元，调整为 2,100 万元，调减 2,000 万元，支出调减主要原因是：应各部门支出需求调剂至各新增或调增项目。

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 10,004 万元，调整为 27,955 万元，调增 17,952 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. 预算外支出年初预算 2,553 万元，不作调整。

3. 政府性基金预算支出由年初预算 38,754 万元，调整为 37,974 万元，调减 780 万元。其中：区级政府性基金预算支出由年初预算 38,754 万元，调整为 37,974 万元，调减 780 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）。

（三）本年结余调整

本年结余由年初预算 2,458 万元，调整为 2,525 万元，调增 67 万元，其中：一般公共预算结余调增 67 万元，调整为 2,525 万元（属镇级一般公共预算结余）；政府性基金预算结余不作调整。

三、下一阶段财政主要工作

（一）强化稳中求进，全力确保财政收支平稳可持续

我镇上半年税收入库总量同比上涨，除了经济恢复，企业生产经营状况回升向好带动外，主要由于上年度增值税留抵退税等优惠政策形成低基数，财政收支压力犹存。一是发挥财税政策导向作用，努力培植税源经济。坚持招商引资、工业强镇发展战略，做好企业服务工作，支持实体经济发展。通过综合治税平台，盯紧重点税源，盯牢常规税源，培育潜在税源。完善与区税务部门定期沟通协调机制，依法依规组织财政收入。二是加强资金统筹力度，盘活部门存量结余资金。统筹存量资金安排用于亟须资金支持的重点领域，进一步化解财政支出压力。三是积极主动作为，进一步争取均衡性转移支付资金，继续争取区税务部门给予我镇更多的免抵调库指标，增加我镇可支配财力，为我镇经济社会高质量发展贡献财税力量。

（二）优化财政支出结构，确保民生重点领域发展

进一步完善公共财政支出保障机制，促进全镇经济社会协调发展。一是坚决落实市区过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，精打细算，大力压减非急需、非必要支出，严控一般性支出，严控“三公”经费增长，从严安排政府购买服务中辅助项工作支出预算，从严安排开办费和办公设备购置经费。二是增强对重大战略任务、重点发展规划的财力保障，统筹兼顾、突出重点。在优先保工资、保运转、保民生基础上，持续加大支持产业发展、乡村振兴等重点领域的投入力度，迭代优化集中财力办大事财政政策体系。进一步优化教育资源配置，加强幼儿教育保障。全面推进乡村振兴工作，加强基础设施建设，提升城乡功能品质，推动我镇高质量发展。

（三）强化财政监督力度，持续深化财政管理体制改革

一是加强财政资金监管力度。严格年度预算执行，硬化预算约束，加快预算执行进度，特别是“三保”项目和农业农村领域专项资金监管力度，确保专款专用，为实施乡村振兴战略发挥财政应有的职能作用。二是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。三是推动预算绩效管理改革纵深发展。组织全镇各部门和单位开展财政支出绩效自评，扎实推进部门整体和重点项目绩效评价，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系。落实绩效结果应用与预算安排挂钩机制，切实提高绩效评价质量，加强绩效评价结果运用，提高财政资源

配置效率和使用效益。

各位代表，完成全年财政预算和财政工作，任务重、责任大。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，坚定信心，勤勉工作，做好下半年财政收支工作，确保完成全年预算收支目标任务，为我镇经济社会发展提供坚实的财政支撑和保障。

附表：1. 大岗镇 2023 年财政收支预算调整情况总表
2. 大岗镇 2023 年财政预算调整收入明细表
3. 大岗镇 2023 年镇级一般公共预算支出调整明细表
4. 大岗镇 2023 年区级一般公共预算及政府性基金收支预算调整总表

大岗镇2023年财政收支预算调整情况总表

编表单位：大岗镇财政所

金额单位：万元

收支项目	2023年年初预算数					2023年预算调整数					2023年预算调整后数据				
	预算内预算			预算外预算	合计	预算内预算			预算外预算	合计	预算内预算			预算外预算	合计
	镇级体制	区级专项	动用预算稳定调节基金	镇级体制		镇级体制	区级专项	预算稳定调节基金	镇级体制		镇级体制	区级专项	预算稳定调节基金调整后预算	镇级体制	
一、财政总收入合计	81,104.32	48,758.21	0.00	2,552.76	132,415.29	0.00	17,171.44	0.00	0.00	17,171.44	81,104.32	65,929.65	0.00	2,552.76	149,586.73
(一)镇级体制公共财政预算收入	69,000.00	0.00	0.00	1,678.00	70,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	1,678.00	70,678.00
1.税收分成收入	8,400.00				8,400.00					0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.转移支付收入	42,411.00				42,411.00					0.00	42,411.00	0.00	0.00	0.00	42,411.00
3.专项拨补及增员增资收入	18,189.00				18,189.00					0.00	18,189.00	0.00	0.00	0.00	18,189.00
4.预算外收入(教育收费收入)				1,678.00	1,678.00					0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00
(二)区级公共预算及基金预算收入	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	17,171.44	0.00	0.00	17,171.44	0.00	23,171.44	0.00	0.00	23,171.44
其中：一般公共预算					0.00		17,951.69			17,951.69		17,951.69			17,951.69
政府性基金		6,000.00			6,000.00		-780.25			-780.25		5,219.75			5,219.75
(三)上年结转结余	12,104.32	42,758.21	0.00	874.76	55,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.32	42,758.21	0.00	874.76	55,737.29
其中：镇级一般公共预算	12,104.32			874.76	12,979.08					0.00	12,104.32			874.76	12,979.08
区级一般公共预算		10,003.53			10,003.53					0.00		10,003.53			10,003.53
政府性基金		32,754.68			32,754.68					0.00		32,754.68			32,754.68
(四)动用预算稳定调节基金					0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、财政总支出合计	78,646.20	48,758.21	0.00	2,552.76	129,957.17	-66.86	17,171.44	0.00	0.00	17,104.58	78,579.34	65,929.65	0.00	2,552.76	147,061.75
(一)一般公共预算和基金预算	78,646.20	48,758.21	0.00	2,552.76	129,957.17	-66.86	17,171.44	0.00	0.00	17,104.58	78,579.34	65,929.65	0.00	2,552.76	147,061.75
1.一般公共服务支出	11,004.19	227.05			11,231.24	349.18	318.19			667.37	11,353.37	545.24	0.00	0.00	11,898.61
2.国防支出	236.15				236.15	0.00				0.00	236.15	0.00	0.00	0.00	236.15
3.公共安全支出	3,507.42	125.51			3,632.93	12.07	36.27			48.34	3,519.49	161.78	0.00	0.00	3,681.27
4.教育支出	33,559.19	3,766.99		2,552.76	39,878.94	-190.96	3,319.50			3,128.54	33,368.23	7,086.49	0.00	2,552.76	43,007.48
5.科学技术支出		0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.文化旅游体育与传媒支出	14.80	4.87			19.67	0.00	35.90			35.90	14.80	40.77	0.00	0.00	55.57
7.社会保障和就业支出	11,372.23	477.33			11,849.56	127.93	1,414.21			1,542.14	11,500.16	1,891.54	0.00	0.00	13,391.70
8.卫生健康支出	300.00	1,684.66			1,984.66	376.05	1,991.23			2,367.28	676.05	3,675.89	0.00	0.00	4,351.94
9.节能环保支出		84.61			84.61	0.00	0.00			0.00	0.00	84.61	0.00	0.00	84.61
10.城乡社区支出	11,864.64	40,488.88			52,353.52	1,076.73	11,279.57			12,356.30	12,941.37	51,768.45	0.00	0.00	64,709.82
11.农林水支出	1,687.58	805.53			2,493.11	182.14	2,464.62			2,646.76	1,869.72	3,270.15	0.00	0.00	5,139.87
12.交通运输支出		232.67			232.67	0.00	154.17			154.17	0.00	386.84	0.00	0.00	386.84
13.资源勘探信息等支出		2.04			2.04	0.00	0.00			0.00		2.04	0.00	0.00	2.04
14.金融支出					0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
15.自然资源海洋气象等支出		12.26			12.26	0.00	0.00			0.00	0.00	12.26	0.00	0.00	12.26
16.灾害防治及应急管理支出		575.74			575.74	0.00	997.38			997.38		1,573.12	0.00	0.00	1,573.12
17.预备费	1,000.00				1,000.00	0.00				0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
18.其他支出	4,100.00	270.07			4,370.07	-2,000.00	-4,839.62			-6,839.62	2,100.00	-4,569.55	0.00	0.00	-2,469.55
(二)安排预算稳定调节基金	0.00				0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、收支结余	2,458.12	0.00	0.00	0.00	2,458.12	66.86	0.00	0.00	0.00	66.86	2,524.98	0.00	0.00	0.00	2,524.98

大岗镇2023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	2023年初预算			合计	2023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	8,400.00			8,400.00				0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
二、区转移支付补助收入	42,411.00			42,411.00				0.00	42,411.00	0.00	0.00	42,411.00
三、区专项拨补	2,708.00			2,708.00				0.00	2,708.00	0.00	0.00	2,708.00
四、其他专项补助（含增员增资）	16,274.00			16,274.00				0.00	16,274.00	0.00	0.00	16,274.00
五、专项上解	-793.00			-793.00				0.00	-793.00	0.00	0.00	-793.00
六、区公共财政一次性专项资金				0.00		17951.68978		17,951.69	0.00	17,951.69	0.00	17,951.69
七、政府性基金预算补助收入	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0	0	-780.25236	-780.25	0.00	0.00	5,219.75	5,219.75
1、区基金预算补助收入				0.00			-780.25236	-780.25	0.00	0.00	-780.25	-780.25
2、城市基础设施配套费返还			1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3、区对镇补助土地出让金			5,000.00	5,000.00				0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
八、上年结余	12,104.32	10,003.53	32,754.68	54,862.53				0.00	12,104.32	10,003.53	32,754.68	54,862.53
九、动用预算稳定调节基金				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区镇体制资金（预算内）合计	81,104.32	10,003.53	38,754.68	129,862.53	0.00	17,951.69	-780.25	17,171.44	81,104.32	27,955.22	37,974.43	147,033.97
一、非税收入	1,678.00			1,678.00	0	0	0	0.00	1,678.00	0.00	0.00	1,678.00
（一）幼儿园保教费	1,678.00			1,678.00					1,678.00	0.00	0.00	1,678.00
（二）垃圾费收入				0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结余	874.76			874.76				0.00	874.76	0.00	0.00	874.76
预算外资金收入合计	2,552.76	0.00	0.00	2,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.76	0.00	0.00	2,552.76
总计	83,657.08	10,003.53	38,754.68	132,415.29	0.00	17,951.69	-780.25	17,171.44	83,657.08	27,955.22	37,974.43	149,586.73

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	2023年预算数										2023年预算调整数						
		23年支出预算	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:编外人员聘用经费	统筹投资项目	镇23年体制资金	存量结余资金	土地出让金	城市基础设施配套费	调整数	调整后预算数	镇23年体制资金	存量结余资金	土地出让金	城市基础设施配套费	部门上缴结余资金
一、一般公共预算支出	201	11,644.73	4,377.07	283.83	6,343.29	904.90	640.54	10,004.19	1,000.00	327.11	313.43	236.71	11,881.44	10,353.37	1,000.00	246.60	281.47	-
(一) 人大事务	20101	171.88	-	3.60	168.28	45.28	-	171.88	-	-	-	40.50	212.38	212.38	-	-	-	-
1. 其他人大大事支出(人大办)	2010199	171.88	-	3.60	168.28	45.28	-	171.88	-	-	-	40.50	212.38	212.38	0.00	-	-	-
(三) 政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2,776.27	-	211.82	2,311.30	304.93	253.15	2,523.12	-	-	253.15	60.86	2,837.13	2,561.16	0.00	0.00	275.97	-
1. 行政运行(政府经费)(党政办)	2010301	1,111.40	-	188.87	669.38	120.03	253.15	858.25	-	-	253.15	96.97	1,208.37	932.40	-	-	275.97	-
3. 机关服务(财政办)	2010303	875.91	-	13.40	862.51	27.55	-	875.91	-	-	-	-109.50	766.41	766.41	0.00	0.00	-	-
5. 机关服务(综合治理办)	2010303	788.96	-	9.55	779.41	157.35	-	788.96	-	-	-	73.39	862.35	862.35	-	-	-	-
(八) 纪检监察事务	20111	128.30	-	6.80	121.50	81.50	-	128.30	-	-	-	-2.60	125.70	125.70	-	-	-	-
1. 其他纪检监察事务支出(纪检监察办公室)	2011199	128.30	-	6.80	121.50	81.50	-	128.30	-	-	-	-2.60	125.70	125.70	-	-	-	-
(十一) 组织事务	20132	5,583.10	4,377.07	34.21	1,171.82	235.82	-	5,583.10	-	-	-	154.05	5,737.15	5,737.15	-	-	-	-
1. 其他组织事务支出(党建工作办)	2013299	5,583.10	4,377.07	34.21	1,171.82	235.82	-	5,583.10	-	-	-	154.05	5,737.15	5,737.15	-	-	-	-
(十五) 市场监督管理事务	20138	2,985.18	-	27.40	2,570.39	237.37	387.39	1,597.79	1,000.00	327.11	60.28	-16.10	2,969.08	1,716.98	1,000.00	246.60	5.50	-
1. 其他市场监督管理事务(经管办)	2013899	2,985.18	-	27.40	2,570.39	237.37	387.39	1,597.79	1,000.00	327.11	60.28	-16.10	2,969.08	1,716.98	1,000.00	246.60	5.50	-
二、国防支出	203	236.15	-	-	236.15	35.15	-	236.15	-	-	-	0.00	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	-
(一) 其他国防支出	20399	236.15	-	-	236.15	35.15	-	236.15	-	-	-	0.00	236.15	236.15	-	-	-	-
1. 其他国防支出(武装部)	2039999	236.15	-	-	236.15	35.15	-	236.15	-	-	-	0.00	236.15	236.15	-	-	-	-
三、公共安全支出	204	3,566.06	-	7.20	3,500.22	3,299.80	58.64	3,507.42	-	-	58.64	-8.06	3,558.00	3,519.49	-	-	38.51	-
(一) 公安	20402	3,090.21	-	-	3,031.57	2,930.57	58.64	3,031.57	-	-	58.64	16.05	3,106.26	3,067.75	0.00	0.00	38.51	-
1. 机关服务(大岗派出所)	2040203	3,090.21	-	-	3,031.57	2,930.57	58.64	3,031.57	-	-	58.64	16.05	3,106.26	3,067.75	0.00	0.00	38.51	-
(二) 司法	20406	78.10	-	7.20	70.90	1.90	-	78.10	-	-	-	-7.50	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	-
1. 行政运行(司法所经费)	2040601	78.10	-	7.20	70.90	1.90	-	78.10	-	-	-	-7.50	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	-
(三) 其他公共安全支出	20499	397.75	-	-	397.75	367.33	-	397.75	-	-	-	-16.61	381.14	381.14	0.00	0.00	0.00	-
(1) 其他公共安全支出(消防队经费)	2049999	397.75	-	-	397.75	367.33	-	397.75	-	-	-	-16.61	381.14	381.14	0.00	0.00	0.00	-
四、教育支出	205	36,681.12	28,891.72	1,288.51	5,931.72	1,341.13	569.17	34,611.95	1,500.00	515.87	53.30	-87.76	36,593.36	34,390.99	1,530.00	619.07	53.30	-
(二) 普通教育	20502	36,576.17	28,787.91	1,287.37	5,931.72	1,341.13	569.17	34,507.00	1,500.00	515.87	53.30	-87.76	36,488.41	34,286.04	1,530.00	619.07	53.30	-
1. 学前教育	2050201	3,606.11	106.58	9.81	3,455.23	1,341.13	34.49	2,071.62	1,500.00	30.50	3.99	1,076.86	4,682.97	2,858.48	1,500.00	320.50	3.99	-
(1) 6所幼儿园经费	2050201	3,606.11	106.58	9.81	3,455.23	1,341.13	34.49	2,071.62	1,500.00	30.50	3.99	1,076.86	4,682.97	2,858.48	1,500.00	320.50	3.99	-
2. 小学教育	2050202	17,284.45	14,729.04	651.68	1,380.25	-	523.48	16,760.97	-	474.17	49.31	-1,097.33	16,187.12	15,840.94	-	296.87	49.31	-
(1) 人员及公用经费	2050202	16,463.05	14,729.04	651.68	558.85	-	523.48	15,939.57	-	474.17	49.31	-1,097.33	15,365.72	15,019.54	-	296.87	49.31	-
(2) 免费义务教育补助	2050202	821.40	-	-	821.40	-	-	821.40	-	-	-	-	821.40	821.40	-	-	-	-
3. 初中教育	2050203	8,327.32	7,538.62	340.37	437.13	-	11.20	8,316.12	-	11.20	-	-175.15	8,152.17	8,109.27	30.00	1.70	0.00	-
(1) 人员及公用经费	2050203	7,954.08	7,538.62	340.37	63.89	-	11.20	7,942.88	-	11.20	-	-175.15	7,778.93	7,736.03	30.00	1.70	0.00	-
(2) 免费义务教育补助	2050203	373.24	-	-	373.24	-	-	373.24	-	-	-	-	373.24	373.24	-	-	-	-
4. 高中教育(大岗中学)	2050204	6,817.26	6,089.66	277.49	450.11	-	-	6,817.26	-	-	-	149.25	6,966.51	6,966.51	-	-	-	-
(1) 人员及公用经费	2050204	6,415.80	6,089.66	277.49	48.65	-	-	6,415.80	-	-	-	149.25	6,565.05	6,565.05	-	-	-	-
(2) 教育收费	2050204	48.00	-	-	48.00	-	-	48.00	-	-	-	0.00	48.00	48.00	-	-	-	-
(3) 免费义务教育补助	2050204	353.46	-	-	353.46	-	-	353.46	-	-	-	0.00	353.46	353.46	-	-	-	-
5. 其他普通教育支出	2050299	541.03	324.01	8.02	209.00	-	-	541.03	-	-	-	-41.39	499.64	499.64	-	-	-	-
(1) 教育指导中心经费	2050299	541.03	324.01	8.02	209.00	-	-	541.03	-	-	-	-41.39	499.64	499.64	-	-	-	-
(1) 人员及公用经费	2050299	541.03	324.01	8.02	209.00	-	-	541.03	-	-	-	-41.39	499.64	499.64	-	-	-	-
(三) 成人教育	20504	104.95	103.81	1.14	-	-	-	104.95	-	-	-	0.00	104.95	104.95	-	-	-	-
(1) 成人中等教育	2050402	104.95	103.81	1.14	-	-	-	104.95	-	-	-	0.00	104.95	104.95	-	-	-	-
六、文化旅游体育与传媒支出	207	14.80	-	-	14.80	-	-	14.80	-	-	-	-	14.80	14.80	-	-	-	-
(一) 文化和旅游	20701	14.80	-	-	14.80	-	-	14.80	-	-	-	-	14.80	14.80	-	-	-	-
1. 群众文化(综合服务中心项目)	2070109	14.80	-	-	14.80	-	-	14.80	-	-	-	-	14.80	14.80	-	-	-	-
七、社会保障和就业支出	208	11,888.30	1,264.74	92.51	10,014.98	4,692.75	516.07	10,372.23	1,000.00	250.50	265.57	88.45	11,976.75	10,367.00	1,133.16	240.50	236.09	-
(一) 人力资源和社会保障管理事务	20801	5,292.62	1,201.90	75.16	3,965.06	3,356.21	50.50	5,242.12	-	50.50	-	213.93	5,506.55	5,336.05	-	170.50	-	-
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	1,631.24	620.07	43.60	917.07	444.87	50.50	1,580.74	-	50.50	-	217.87	1,849.11	1,678.61	-	170.50	-	-
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	3,661.38	581.83	31.56	3,047.99	2,911.34	-	3,661.38	-	-	-	-3.94	3,657.44	3,657.44	-	-	-	-
(二) 民政管理事务	20802	3,999.00	-	11.21	3,522.22	1,137.87	465.57	2,533.43	1,000.00	200.00	265.57	-71.80	3,927.20	2,487.95	1,133.16	70.00	236.09	-
1. 基层政权和社区建设	2080208	739.16	-	-	679.16	678.87	60.00	679.16	-	-	60.00	170.41	909.57	745.89	0.00	0.00	163.68	-

大岗镇2023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	2023年预算数										2023年预算调整数							
		23年支出预算	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：编外人员聘用经费	统筹投资项目	镇23年体制资金	存量结余资金	土地出让金	城市基础设施配套费	调整数	调整后预算数	镇23年体制资金	存量结余资金	土地出让金	城市基础设施配套费	部门上缴结余资金	
①豪岗社区经费	2080208	57.96		57.96	112.14		57.96					20.10	78.06	78.06					
②二湾社区经费	2080208	69.40		69.40	121.25		69.40			-		8.57	77.97	77.97					
③镇南社区经费	2080208	46.45		46.45	110.26		46.45					10.71	57.16	57.16					
④潭洲社区经费	2080208	64.64		64.64	121.97		64.64					122.18	186.82	76.82				110.00	
⑤灵山社区经费	2080208	53.29		53.29	119.27		53.29					20.50	73.79	73.79					
⑥江滘社区经费	2080208	144.42		84.42	93.98	60.00	60.00				60.00	-1.65	142.77	89.09				53.68	
⑦其他(公共服务办项目)	2080208	303.00		303.00			303.00					-10.00	293.00	293.00					
2.其他民政管理事务	2080299	3,259.84	-	11.21	2,843.06	459.00	405.57	1,854.27	1,000.00	200.00	205.57	-242.21	3,017.63	1,742.06	1,133.16	70.00		72.41	
①公共服务办公室	2080299	3,259.84		11.21	2,843.06	459.00	405.57	1,854.27	1,000.00	200.00	205.57	-242.21	3,017.63	1,742.06	1,133.16	70.00		72.41	
(六)社会福利	20810	1,500.08	-	-	1,500.08	146.39	-	1,500.08	-	-	-	-110.68	1,389.40	1,389.40					
1.老年福利(公共服务办项目)	2081002	819.80			819.80			819.80				-108.00	711.80	711.80					
2.殡葬(仙源楼管理处)	2081004	240.89			240.89	80.00		240.89				-4.54	236.35	236.35					
3.社会福利事业单位(敬老院)	2081005	439.39			439.39	66.39		439.39				1.86	441.25	441.25					
(七)残疾人事业费	20811	189.02	-	-	189.02	-	-	189.02	-	-	-	24.50	213.52	213.52					
1.残疾人生活和护理补贴(公共服务办项目)	2081107	189.02			189.02			189.02				24.50	213.52	213.52					
(八)最低生活保障	20819	160.00	-	-	160.00	-	-	160.00	-	-	-	0.00	160.00	160.00					
1.城市最低生活保障(公共服务办项目)	2081901	52.00			52.00			52.00					52.00	52.00					
2.农村最低生活保障(公共服务办项目)	2081902	108.00			108.00			108.00											
(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	10.00			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	0.20			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	90.00			90.00			90.00					90.00	90.00					
(十一)退役军人管理事务	20828	417.38	62.84	6.14	348.40	52.28	-	417.38	-	-	-	28.00	445.38	445.38	0.00	0.00		0.00	
1.事业运行(退役军人服务站)	2082850	417.38	62.84	6.14	348.40	52.28	-	417.38	-	-	-	28.00	445.38	445.38					
(十二)其他社会保障和就业支出	20899	230.00	-	-	230.00	-	-	230.00	-	-	-	4.50	234.50	234.50					
1.其他社会保障和就业支出(公共服务办项目)	2089999	230.00			230.00			230.00				4.50	234.50	234.50					
八、卫生健康支出	210	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-	376.05	676.05	676.05					
(三)公共卫生	21004	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	-	376.05	676.05	676.05					
1.突发公共卫生事件应急处理(公共服务办项目)	2100410	300.00			300.00			300.00				376.05	676.05	676.05					
1.其他节能环保支出	2119999	-											0.00	0.00					
十、城乡社区支出	212	15,620.22	218.50	165.97	10,852.40	1,955.83	4,383.35	9,180.68	2,683.96	3,446.52	309.06	1,625.30	17,245.52	8,217.74	4,723.63	3,643.83	390.63	269.69	
(一)城乡社区管理事务	21201	3,341.16	218.50	149.17	2,973.49	1,145.74	-	3,341.16	-	-	-	92.82	3,433.98	3,433.98	0.00	0.00		0.00	
1.综合行政执法办公室	2120104	2,724.73		136.98	2,587.75	1,145.74		2,724.73				-424.84	2,299.89	2,299.89					
2.其他城乡社区管理事务支出	2120199	616.43	218.50	12.19	385.74			616.43				517.66	1,134.09	1,134.09	0.00	0.00		0.00	
(1)土地整备中心经费	2120199	230.69	218.50	12.19	-			230.69				527.66	758.35	758.35					
①豪岗社区经费项目	2120199	66.99			66.99			66.99				-1.00	65.99	65.99					
②二湾社区经费项目	2120199	63.85			63.85			63.85				-5.30	58.55	58.55					
③镇南社区经费项目	2120199	76.91			76.91			76.91				-3.20	73.71	73.71					
④潭洲社区经费项目	2120199	69.33			69.33			69.33					69.33	69.33					
⑤灵山社区经费项目	2120199	79.90			79.90			79.90					79.90	79.90					
⑥江滘社区经费项目	2120199	28.76			28.76			28.76				-0.50	28.26	28.26					
1.城乡社区环境卫生(建管办)	2120501	12,279.06	16.80	7,878.91	810.09	4,383.35	5,839.52	2,683.96	3,446.52	309.06	1,532.48	13,811.54	4,783.76	4,723.63	3,643.83	390.63	269.69		
十一、农林水支出	213	2,147.58	618.49	45.80	1,023.29	341.55	460.00	1,687.58	-	460.00	-	-27.86	2,119.72	1,869.72	0.00	250.00		0.00	
(一)农业农村	21301	2,147.58	618.49	45.80	1,023.29	341.55	460.00	1,687.58	-	460.00	-	-27.86	2,119.72	1,409.72	0.00	250.00		0.00	
3.事业运行(农业农村服务中心)	2130104	1,636.48	618.49	45.80	512.19	341.55	460.00	1,176.48		460.00		-168.84	1,467.64	1,217.64		250.00			
5.对村民委员会和村党支部的补助(经管办项目)	2130199	511.10	-	-	511.10	-	-	511.10	-	-	-	140.98	652.08	652.08					
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	4,100.00	1,000.00	-	3,100.00	-	-	4,100.00				-2,000.00	2,100.00	-	2,100.00				
①其他支出(财政预留)	2299999	4,100.00	1,000.00	-	3,100.00	-	-	4,100.00				-2,000.00	2,100.00	-	2,100.00				
合计		87,198.96	36,370.52	1,883.82	42,316.85	12,571.11	6,627.77	69,915.00	11,283.96	5,000.00	1,000.00	202.83	87,401.79	69,645.31	11,486.79	5,000.00	1,000.00	269.69	

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯

大岗镇区级一般公共预算及政府性基金预算2023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	23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	10,003.53	0.00	10,003.53	17,951.69	17,951.69	27,955.22	27,955.22	0.00	
一、区财政拨款专项一次性	9,989.49	0.00	9,989.49	17,951.69	17,951.69	27,941.18	27,941.18	0.00	
（一）一般公共服务支出	227.05		227.05	318.19	318.19	545.24	545.24	0.00	
（二）公共安全支出	125.51		125.51	36.27	36.27	161.78	161.78	0.00	
（三）教育经费支出	3,766.99		3,766.99	3,319.50	3,319.50	7,086.49	7,086.49	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	4.87		4.87	35.90	35.90	40.77	40.77	0.00	
（六）社会保障和就业支出	477.33		477.33	1,414.21	1,414.21	1,891.54	1,891.54	0.00	
（七）卫生健康支出	1,684.66		1,684.66	1,991.23	1,991.23	3,675.89	3,675.89	0.00	
（八）城乡社区支出	1,771.76		1,771.76	7,220.21	7,220.21	8,991.97	8,991.97	0.00	
（九）农林水支出	805.53		805.53	2,464.62	2,464.62	3,270.15	3,270.15	0.00	
（十）交通运输支出	232.67		232.67	154.17	154.17	386.84	386.84	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	0.26		0.26	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	
（十五）节能环保支出	84.61		84.61	0.00	0.00	84.61	84.61	0.00	
（十六）灾害防治及应急管理支出	575.74		575.74	997.38	997.38	1,573.12	1,573.12	0.00	
（二十二）其他支出	232.51		232.51	0.00	0.00	232.51	232.51	0.00	
二、开发区拨专项一次性	14.04		14.04	0.00	0.00	14.04	14.04	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	0.26		0.26	0.00	0.00	0.26	0.26	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	32,754.68	6,000.00	38,754.68	-780.25	-780.25	37,974.43	37,974.43	0.00	
三、区财政拨款基金预算补助	14,388.03	0.00	14,388.03	-780.25	-780.25	13,607.78	13,607.78	0.00	
（五）城乡社区支出	14,350.47		14,350.47	4,059.36	4,059.36	18,409.83	18,409.83	0.00	
（七）其他支出	37.56		37.56	-4,839.62	-4,839.62	-4,802.06	-4,802.06	0.00	
四、开发区拨基金预算补助	15,791.50	0.00	15,791.50	0.00	0.00	15,791.50	15,791.50	0.00	
（八）城乡社区支出	15,791.50		15,791.50	0.00	0.00	15,791.50	15,791.50	0.00	
五、体制补助基金	2,575.15	6,000.00	8,575.15	0.00	0.00	8,575.15	8,575.15	0.00	
1、城市基础设施配套费返还	808.23	1,000.00	1,808.23	0.00	0.00	1,808.23	1,808.23	0.00	属镇体制资金
2、区对镇补助土地出让金	1,766.92	5,000.00	6,766.92	0.00	0.00	6,766.92	6,766.92	0.00	属镇体制资金
合计	42,758.21	6,000.00	48,758.21	17,171.44	17,171.44	65,929.65	65,929.65	0.00	

单位负责人：陈向华

制表人：柯冰纯