

附件

**佛山市三水区乐平镇
2023年预算执行情况和2024年预算草案**

佛山市三水区乐平镇财政办公室编制

目录

序号	表名	页码
表1	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡表	1
表2	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入执行情况表	2
表3	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)	3
表4	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)	4-8
表5	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按政府预算经济分类)	9
表6	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)	10
表7	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费执行情况表	11
表8	2023年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支执行情况表	12-13
表9	2023年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支执行情况表	14
表10	2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表	15-16
表11	2023年佛山市三水区乐平镇存量资金安排项目执行情况表	17
表12	2023年佛山市三水区乐平镇上级专项资金收支执行情况表	18
表13	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡(草案)情况表	19
表14	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入(草案)表	20
表15	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出(草案)表	21
表16	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出(草案)情况表 (按功能分类)	22-26

表17	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类）	27
表18	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类）	28
表19	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费（草案）表	29
表20	2024年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支（草案）情况表	30-31
表21	2024年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支（草案）表	32
表22	2024年佛山市三水区乐平镇财政预算经镇人民代表大会批准前已安排资金表	33
表23	2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表	34-35
表24	2024年佛山市三水区乐平镇存量资金（草案）安排项目情况表	36

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2023年执行 数与2022年 决算对比增 减%
一、地方一般公共预算收入	73,253	61,864	65,040	66,437	107.4	102.1	-9.3
1、税收收入	50,397	37,647	40,823	37,839	100.5	92.7	-24.9
2、非税收入	22,856	24,217	24,217	28,598	118.1	118.1	25.1
二、转移性收入	13,403	2,250	2,250	1,335	59.3	59.3	-90.0
1、上级补助收入	13,281	2,250	2,250	1,335	59.3	59.3	-89.9
返还性收入							
一般性转移支付收入	13,281		1,250	1,335		106.8	-89.9
专项转移支付收入		2,250	1,000				
2、债务转贷收入							
3、调入资金	120						-100.0
从预算稳定调节基金调入							
从政府性基金调入							
从国有资本经营预算调入	120						-100.0
4、上年项目结转	2						-100.0
收入总计	86,656	64,114	67,290	67,772	105.7	100.7	-21.8
三、地方一般公共预算支出	54,741	58,618	60,619	57,149	97.5	94.3	4.4
四、上解支出	24,781	5,496	6,670	10,623	193.3	159.3	-57.1
1、公安经费上解	2,956	2,956	2,956	2,956	100.0	100.0	
2、市体制税收分成上解	12,599		1,174	1,174		100.0	-90.7
3、出口退税上解	1,940	1,940	1,940	2,381	122.7	122.7	22.7
4、教育经费上解							
5、省税收经费上解	591	600	600	538	89.7	89.7	-9.0
6、财力置换	5,500						-100.0
7、其他上解	1,195			3,574			199.1
五、债务还本支出							
地方政府一般债券还本支出							
六、转移性支出	7,134		1				-100.0
1、安排预算稳定调节基金			1				
2、调出资金	7,134						-100.0
3、年终项目结转							
上级补助项目结转							
部门项目结转							
支出总计	86,656	64,114	67,290	67,772	105.7	100.7	-21.8

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2023年执行数 与2022年决算 对比增减%
一、一般公共预算收入	73,253	61,864	65,040	66,437	107.4	102.1	-9.3
(一) 税收收入	50,397	37,647	40,823	37,839	100.5	92.7	-24.9
增值税	19,904	14,483	14,483	16,699	115.3	115.3	-16.1
营业税	1						-100.0
企业所得税	5,738	5,063	5,063	4,152	82.0	82.0	-27.7
个人所得税	3,255	2,025	5,201	1,535	75.8	29.5	-52.9
资源税	15	32	32	18	57.6	57.5	26.5
城市维护建设税	5,715	4,388	4,388	4,528	103.2	103.2	-20.8
房产税	7,902	4,725	4,725	6,157	130.3	130.3	-22.1
印花税	2,497	2,194	2,194	2,125	96.9	96.9	-14.9
城镇土地使用税	1,201	844	844	772	91.5	91.5	-35.7
土地增值税	1,649	1,350	1,350	-201	-14.9	-14.9	-112.2
车船税	4	7	7	3	39.1	39.1	-30.2
耕地占用税	798	574	574	218	38.0	38.0	-72.7
契税	1,637	1,856	1,856	1,772	95.5	95.4	8.2
环境保护税	81	108	108	62	57.4	57.4	-23.8
(二) 非税收入	22,856	24,217	24,217	28,598	118.1	118.1	25.1
专项收入	2,406	2,340	2,340	2,423	103.5	103.5	0.7
其中：教育费附加收入(项)	2,406	2,340	2,340	2,423	103.5	103.5	0.7
其他专项收入(项)							
行政性收费收入	1,716	2,067	2,124	2,133	103.2	100.4	24.3
罚没收入	1,009	810	694	919	113.5	132.5	-8.9
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	14,880	16,350	16,459	19,305	118.1	117.3	29.7
其他收入	2,845	2,650	2,600	3,818	144.1	146.8	34.2
二、上级补助收入	13,281	2,250	2,250	1,335	59.3	59.3	-89.9
返还性收入							
一般性转移支付收入	13,281		1,250	1,335		106.8	-89.9
专项转移支付收入		2,250	1,000				
三、下级上解收入							
四、债务转贷收入							
五、调入资金	120						-100.0
六、上年项目结转	2						-100.0
七、调入预算稳定调节金							
总收入	86,656	64,114	67,290	67,772	105.7	100.7	-21.8

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2023年执行数 与2022年决算 数对比增 (减)%
一、一般公共服务支出	9,529	12,834	14,716	13,975	108.9	95.0	46.7
二、外交支出							
三、国防支出	54	74	70	25	34.1	36.1	-53.6
四、公共安全支出	2,602	4,525	4,616	3,879	85.7	84.0	49.1
五、教育支出	7,439	13,994	14,610	11,728	83.8	80.3	57.7
六、科学技术支出							
七、文化旅游体育与传媒支出	216						-100.0
八、社会保障和就业支出	7,621	12,958	13,015	8,832	68.2	67.9	15.9
九、卫生健康支出	4,751	8,295	7,466	5,094	61.4	68.2	7.2
十、节能环保支出	18	22	42	29	136.6	70.7	62.7
十一、城乡社区支出	1,869	128	128	95	74.5	74.5	-94.9
十二、农林水支出	18,010	2,497	2,682	2,332	93.4	87.0	-87.1
十三、交通运输支出	19	29	29	25	87.8	87.8	37.0
十四、资源勘探信息等支出							
十五、商业服务业等支出							
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	131	39	39	9,321	23,901.2	23,901.2	7,026.5
十九、住房保障支出	2,111	1,699	1,669	1,569	92.3	94.0	-25.7
二十、粮油物资储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出	330	185	198	202	109.5	102.3	-38.8
二十二、预备费		1,300	1,300				
二十三、其他支出							
二十四、债务付息支出	41	41	41	41	100.0	100.0	
二十五、债务发行费用支出							
本年支出小计	54,741	58,618	60,619	57,149	97.5	94.3	4.4
二十六、返还性支出							
二十七、一般性转移支付							
二十八、专项转移支付							
二十九、上解支出	24,781	5,496	6,670	10,623	193.3	159.3	-57.1
三十、债务还本支出							
三十一、增设预算周转金							
三十二、安排预算稳定调节基金			1				
三十三、调出资金	7,134						-100.0
三十四、年终项目结转							
其中：上级补助项目结转							
部门项目结转							
支出总计	86,656	64,114	67,290	67,772	105.7	100.7	-21.8

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	对比 增减%
(一) 一般公共预算支出合计	58,618	57,149	-2.5
一、一般公共服务	12,834	13,975	8.9
人大事务	44	22	-50.5
行政运行	4	3	-14.3
人大会议	4	3	-16.3
代表工作	36	15	-58.4
政协事务	2	1	-52.0
其他政协事务支出	2	1	-52.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,651	9,358	-12.1
行政运行	8,303	7,654	-7.8
一般行政管理事务	1,043	452	-56.6
事业运行	1,304	1,246	-4.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		5	
财政事务	95	2,824	2,872.2
行政运行	21	7	-67.5
其他财政事务支出	74	2,817	3,706.5
税收事务	1,800	1,561	-13.3
其他税收事务支出	1,800	1,561	-13.3
纪检监察事务	49	42	-13.5
行政运行	9	9	4.0
其他纪检监察事务支出	40	33	-17.5
商贸事务	28	26	-6.4
行政运行	28	19	-33.8
招商引资		8	
港澳台侨事务	15	1	-91.5
其他港澳台事务支出	15	1	-91.5
群众团体事务	7		-100.0
其他群众团体事务支出	7		-100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	28	16	-43.2
行政运行	28	16	-43.2
组织事务	49	52	6.4
行政运行	17	21	24.7
其他组织事务支出	32	31	-3.4

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	对比 增减%
宣传事务	24	15	-36.1
行政运行	24	15	-36.1
统战事务	1		-100.0
宗教事务	1		-100.0
市场监督管理事务	44	58	33.3
行政运行	44	22	-49.4
一般行政管理事务		36	
二、国防支出	74	25	-65.9
国防动员	74	25	-65.9
民兵	74	25	-65.9
三、公共安全支出	4,525	3,879	-14.3
公安	4,520	3,877	-14.2
行政运行	4,520	3,857	-14.7
一般行政管理事务		21	
司法	5	2	-59.8
行政运行	5	2	-59.8
四、教育支出	13,994	11,728	-16.2
普通教育	12,404	10,441	-15.8
学前教育	1,414	715	-49.4
小学教育	10,954	9,723	-11.2
初中教育	36	3	-92.0
教育费附加安排的支出	1,590	1,286	-19.1
其他教育费附加安排的支出	1,590	1,286	-19.1
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业	12,958	8,832	-31.8
人力资源和社会保障管理事务		2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		2	
行政事业单位离退休	9,453	6,904	-27.0
行政单位离退休	428	365	-14.6
事业单位离退休	2,313	2,185	-5.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051	1,638	-20.1
机关事业单位职业年金缴费支出	1,027	815	-20.6

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	对比 增减%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,634	1,900	-47.7
抚恤	632	437	-30.9
死亡抚恤	224	125	-44.2
其他优抚支出	408	311	-23.7
退役安置	165	161	-2.2
退役士兵安置	165	161	-2.2
社会福利	359	336	-6.4
儿童福利	50	43	-13.3
老年福利	309	292	-5.3
残疾人事业	18	20	9.3
残疾人康复	18	20	9.3
最低生活保障	250	244	-2.5
城市最低生活保障金支出	16	10	-36.6
农村最低生活保障金支出	234	233	-0.1
临时救助	9	5	-49.8
流浪乞讨人员救助支出	9	5	-49.8
特困人员救助供养	265	187	-29.5
城市特困人员救助供养支出	10	7	-27.6
农村特困人员救助供养支出	254	179	-29.6
财政对基本养老保险基金的补助	979	250	-74.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	979	250	-74.5
其他社会保障和就业支出	829	288	-65.2
其他社会保障和就业支出	829	288	-65.2
八、卫生健康支出	8,295	5,094	-38.6
卫生健康管理事务	10	5	-51.2
行政运行	10	5	-51.2
基层医疗卫生机构	3,270	1,621	-50.4
其他基层医疗卫生机构支出	3,270	1,621	-50.4
公共卫生	200	200	
其他公共卫生支出	200	200	
计划生育事务	334	311	-7.1
计划生育服务	334	311	-7.1
行政事业单位医疗	1,980	1,314	-33.7

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	对比 增减%
行政单位医疗	388	262	-32.5
事业单位医疗	1,401	999	-28.7
公务员医疗补助	192	53	-72.6
财政对基本医疗保险基金的补助	2,500	1,515	-39.4
财政对城乡居民医疗保险基金的补助	2,500	1,515	-39.4
医疗救助		129	
城乡医疗救助		129	
九、节能环保支出	22	29	36.6
环境保护管理事务	22	29	36.6
行政运行	22	11	-46.6
一般行政管理事务		18	
十、城乡社区支出	128	95	-25.5
城乡社区管理事务	128	55	-57.2
行政运行	57	35	-38.9
其他城乡社区管理事务支出	71	20	-71.8
其他城乡社区支出		41	
其他城乡社区支出		41	
十一、农林水支出	2,497	2,332	-6.6
农业	25	15	-37.2
行政运行	25	15	-37.2
水利	13	7	-46.8
行政运行	13	7	-46.8
农村综合改革	2,459	2,310	-6.1
对村民委员会和村党支部的补助	2,459	2,310	-6.1
十二、交通运输支出	29	25	-12.2
公路水路运输	29	25	-12.2
行政运行	29	25	-12.2
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	39	9,321	23,801.2
自然资源事务等支出	39	9,321	23,801.2

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	对比 增减%
行政运行	28	14	-51.4
一般行政管理事务	11	6	-44.9
自然资源规划及管理		9,302	
十八、住房保障支出	1,699	1,569	-7.7
住房改革支出	1,699	1,569	-7.7
住房公积金	1,699	1,569	-7.7
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	185	202	9.5
应急管理事务	32	26	-19.0
行政运行	32	26	-19.0
消防救援事务	153	142	-6.8
行政运行	153	142	-6.8
自然灾害救灾及恢复重建支出		34	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		34	
二十一、预备费	1,300		-100.0
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	41	41	
地方政府一般债券付息支出	41	41	
二十四、债务发行费用支出			
(二) 上解支出	5,496	10,623	93.3
(三) 债务还本支出			
(四) 转移性支出			
一、安排预算稳定调节基金			
二、调出资金			
三、年终项目结转			
支出总计	64,114	67,772	5.7

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
合计	64,114	67,772
一、镇支出	57,318	57,149
基本支出	36,155	35,195
机关工资福利支出	30,905	29,931
机关商品和服务支出	1,630	1,255
对事业单位经常性补助	36	718
对个人和家庭的补助	3,585	3,290
项目支出	21,121	21,913
机关工资福利支出	4,860	
机关商品和服务支出	1,500	11,530
机关资本性支出（一）	1,000	1,074
对事业单位经常性补助	5,228	2,667
对事业单位资本性补助		5
对企业补助		2,797
对个人和家庭的补助	6,733	3,840
其他支出	1,800	
债务付息支出	41	41
债务利息及费用支出	41	41
国内债务付息	41	41
债务发行费支出		
二、对下级税收返还及转移支付		
三、上解支出	5,496	10,623
四、援助其他地区支出		
五、预备费	1,300	
六、债务还本支出		
七、安排预算稳定调节基金		
八、调出资金		
九、项目结余结转		

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
基本支出（合计）	36,155	35,195
机关工资福利支出	30,905	29,931
工资奖金津补贴	22,297	21,094
社会保障缴费	3,747	4,758
住房公积金	1,699	1,569
其他工资福利支出	3,162	2,510
机关商品和服务支出	1,630	1,255
办公经费	1,394	1,104
公务接待费		17
因公出国（境）费用		1
公务用车运行维护费	236	133
对事业单位经常性补助	36	718
工资福利支出		718
商品和服务支出	36	
对个人和家庭的补助	3,585	3,290
社会福利和救助	362	239
离退休费	1,561	1,431
其他对个人和家庭的补助支出	1,662	1,620

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目	2022年决算数	2023年执行数
“三公”经费	189	226
其中：（一）因公出国（境）支出		1
（二）公务用车购置及运行维护支出	179	208
1. 公务用车购置		74
2. 公务用车运行维护费	179	133
（三）公务接待费支出	10	17

2023年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初预 算数%	完成调整 预算数%	2023年执行数 与2022年决算 数对比增 (减) %
一、本年收入	25,446	91,869	180,608	64,048	69.7	35.5	151.7
1、农业土地开发资金收入							
2、国有土地使用权出让收入	23,557	88,772	176,387	60,831	68.5	34.5	158.2
土地出让价款收入	23,557	88,772	176,276	63,582	71.6	36.1	169.9
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-1,487	-2,751		185.0	
其他土地出让收入			1,598				
3、国有土地收益基金收入	279	897	2,021	642	71.6	31.8	129.9
4、城市基础设施配套费收入							
5、污水处理费收入	1,610	2,200	2,200	2,576	117.1	117.1	60.0
6、其他政府性基金收入							
二、转移性收入	37,829	94,297	102,297	97,100	103.0	94.9	156.7
1、上级补助收入	1,195			803			-32.8
2、债务转贷收入	24,000	94,297	102,297	96,297	102.1	94.1	301.2
3、财力置换	5,500						-100.0
4、调入资金	7,134						-100.0
5、上年结余结转							
三、跨年度清算款							
收入总计	63,275	186,166	282,905	161,149	86.6	57.0	154.7
四、本年支出	36,126	103,509	192,256	84,544	81.7	44.0	134.0
(一) 文化体育与传媒支出							
(二) 社会保障和就业支出							
(三) 城乡社区支出	2,241	61,981	143,098	44,375	71.6	31.0	1,879.8
1、国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	352	58,884	138,877	41,157	69.9	29.6	11,581.3
征地和拆迁补偿支出		11,995	13,495	6,577	54.8	48.7	
土地开发支出		21,609	94,739	21,740	100.6	22.9	
农村基础设施建设支出	334	5,676	5,339	2,665	47.0	49.9	698.1
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出							
农村社会事业支出							
农业农村生态环境支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	18	19,604	25,304	10,175		40.2	55,196.3
2、国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	279	897	2,021	642	71.6	31.8	129.9
征地和拆迁补偿支出							

2023年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成年初预 算数%	完成调整 预算数%	2023年执行数 与2022年决算 数对比增 (减)%
土地开发支出		897	2,021	642	71.6	31.8	
其他国有土地收益基金支出	279						-100.0
3、农业土地开发资金安排的支出							
4、城市基础设施配套费安排的支出							
城市公共设施							
城市环境卫生							
其他城市基础设施配套费安排的支出							
5、污水处理费安排的支出	1,610	2,200	2,200	2,576	117.1	117.1	60.0
污水处理设施建设和运营	1,610	2,200	2,200	2,576	117.1	117.1	60.0
代征手续费							
其他污水处理费安排的支出							
6、土地储备专项债券收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
7、污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
(四) 农林水支出							
(五) 其他支出	24,000	28,000	36,000	30,000	107.1	83.3	25.0
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000	28,000	36,000	30,000	107.1	83.3	25.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000	28,000	36,000	30,000	107.1	83.3	25.0
(六) 债务付息支出	9,865	13,428	13,058	10,092	75.2	77.3	2.3
(七) 债务发行费支出	20	100	100	78	77.2	77.6	294.4
五、债务还本支出	17,232	66,308	66,308	66,308	100.0	100.0	284.8
六、转移性支出	9,917	16,349	24,341	10,296	63.0	42.3	3.8
1、政府性基金上解支出	9,917	16,293	24,286	10,296	63.2	42.4	3.8
2、调出资金							
国有土地使用权出让收入结余							
其他政府性基金结余							
3、年终结余结转		56	55				
支出总计	63,275	186,166	282,905	161,149	86.6	57.0	154.7

2023年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	2023年 执行数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2023年执行 数与2022年 决算数对比 增（减）%
一、国有资本经营预算收入	120	120	120	30	25.0	25.0	-75.0
（一）利润收入	120	120	120	30	25.0	25.0	-75.0
其中：其他国有资本经营预算企业 利润收入	120	120	120	30	25.0	25.0	-75.0
（二）股利、股息收入							
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入							
二、转移性收入							
国有资本经营预算转移支付收入							
本年收入合计	120	120	120	30	25.0	25.0	-75.0
上年结转							
收入总计	120	120	120	30	25.0	25.0	-75.0
一、国有资本经营预算支出		120	120	30	25.0	25.0	
（一）解决问题历史问题及改革成本支 出		120	120	30	25.0	25.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本 支出		120	120	30	25.0	25.0	
（二）国有企业资本金注入							
（三）国有企业政策性补贴							
（四）金融国有资本经营预算支出							
（五）其他国有资本经营预算支出							
二、转移性支出	120						-100.0
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金	120						-100.0
本年支出合计	120	120	120	30	25.0	25.0	-75.0
结转下年							
支出总计	120	120	120	30	25.0	25.0	-75.0

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
一般公共预算及政府性基金预算主要项目		145,823	5,689	140,134
乐平镇党建工作办公室		2,150	1,900	250
1	党建工作专项经费	250		250
2	机关事业单位养老保险基金缺口	1,900	1,900	
乐平镇公共服务办公室		1,173	1,173	
3	高龄津贴发放	292	292	
4	农村部分计划生育家庭奖励经费	213	213	
5	疫情防控应急处置费用	200	200	
6	优抚对象抚恤补助（三保）	224	224	
7	最低生活保障金低保工作经费	244	244	
乐平镇社区卫生服务中心		3,550	1,616	1,934
8	返拨卫生中心上缴财政业务收入	1,616	1,616	
9	卫生中心人员及运作补助经费	1,934		1,934
乐平镇综合行政执法办公室		4,213		4,213
10	城管业务专项	541		541
11	城市综合治理专项经费	355		355
12	佛山市三水区乐平镇道路（三水大道、塘西大道、乐大线）绿化养护及环卫保洁服务项目	252		252
13	佛山市三水区乐平镇环卫保洁服务项目	1,733		1,733
14	乐平片区、三水工业园片区垃圾收集服务项目	288		288
15	乐平镇绿道及公园综合管理服务	210		210
16	乐平镇南边压缩中转站运营及运输服务项目	456		456
17	乐平镇综合执法协管专项经费	377		377
乐平镇财政办公室（乐平镇公有资产管理办公室）		78,653	1,000	77,653
18	付村租地款及征地承诺租金补偿	506		506
19	恒洁学校收购款及保证金	1,000	1,000	
20	农民被征收土地收益分成款	386		386
21	支付公司代建工程款	283		283
22	置换债券还本付息	27,056		27,056
23	再融资专项债券还本付息	2,083		2,083
24	土地储备专项债券还本付息	42,532		42,532
25	普通专项债券还本付息	1,545		1,545

2023年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
26	自平衡专项债券还本付息	3,263		3,263
乐平镇城建和水利办公室		36,436		36,436
27	工程代建管理费	497		497
28	乐平镇污水处理厂运营费	4,785		4,785
29	日常市政及零星小额工程	345		345
30	在建（已完工）工程类	808		808
31	三水工业园区基础设施建设项目（二期）	13,500		13,500
32	三水乐平电商园基础设施配套建设项目	6,700		6,700
33	三水区乐平镇农村人居环境整治项目	1,500		1,500
34	佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	8,300		8,300
乐平镇农业农村办公室		912		912
35	乡村振兴资金	912		912
佛山市自然资源局三水分局乐平管理所		14,308		14,308
36	汉南湾科创片区“三旧”改造项目前期投资人固定回报	300		300
37	南边片区“三旧”前期投资人固定回报及其他相关中介费用	2,300		2,300
38	已征收土地青苗补偿款	2,286		2,286
39	用地报批相关费用	5,274		5,274
40	征地征拆补偿款	2,948		2,948
41	征地租地征拆承诺事项	1,199		1,199
佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所		324		324
42	水体生态修复专项资金	324		324
乐平镇人民医院		3,600		3,600
43	与佛山市第一人民医院合作管理费和经费	1,600		1,600
44	医院人员经费	300		300
45	医院租赁费用	1,700		1,700
乐平镇经济发展办公室		274		274
46	2023年企业扶持资金	274		274
乐平镇水利所		231		231
47	站闸维护项目	231		231

2023年佛山市三水区乐平镇存量资金安排项目执行情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	2023年 执行数
总计			25,716
收回部门预算存量资金（一般公共预算性质）合计			134
1	乐平镇公共服务办公室	实施社区居家养老“幸福小站”工程	8
2	乐平镇公共服务办公室	乐平镇敬老院消防改造工程	36
3	乐平镇专职消防队	增驾培训费	2
4	乐平镇水利所	乐平镇竹山村委新鹤村临时安置补贴	9
5	乐平镇水利所	乐平镇源潭村委乐源村临时安置补贴	19
6	乐平镇财政办公室	佛山三水淼创建设投资有限公司增加注册资金款	61
收回部门预算存量资金（政府性基金预算性质）合计			25,166
7	乐平镇财政办公室	原乐平镇卫生院建筑物租金差补偿	616
8	乐平镇财政办公室	齐家湖片区运营招商推介市集活动经费	32
9	佛山市自然资源局三水分局乐平管理所	征地、征拆补偿款	1,561
10	乐平镇城建和水利办公室	佛山110千伏高岗输变电工程配套电缆线路工程资金补偿款	520
11	乐平镇财政办公室	佛山三水淼创建设投资有限公司增加注册资金款	22,437
收回统筹使用的专项资金（总预算账户）合计			16
12	乐平镇综合治理办公室	防护期、信访工作经费和解决特殊疑难信访问题专项经费	16
收回统筹使用的专项资金（代管资金账户）合计			400
13	佛山市自然资源局三水分局乐平管理所	汉南湾科创片区“三旧”改造项目前期投资人固定回报	400

2023年佛山市三水区乐平镇上级专项资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	2023年执行数与 2022年决算数对 比增（减）%
一、转移性收入	42,553	32,791	-22.9
1、上级专项收入	33,520	24,552	-26.8
2、债务转贷收入			
3、上年结余结转	9,032	8,238	-8.8
收入总计	42,553	32,791	-22.9
一、转移性支出	42,553	32,791	-22.9
1、上级专项支出	34,314	24,633	-28.2
2、调出资金			
3、年终结余结转	8,238	8,158	-1.0
支出总计	42,553	32,791	-22.9

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年收支预算				
			预算数	比2023年 年初预算数 增（减）额	比2023年 年初预算数增 （减）%	比2023年 执行数增 （减）额	比2023年 执行数增 （减）%
一、地方一般公共预算收入	61,864	66,437	57,333	-4,531	-7.3	-9,104	-13.7
1、税收收入	37,647	37,839	35,300	-2,347	-6.2	-2,539	-6.7
2、非税收入	24,217	28,598	22,033	-2,184	-9.0	-6,565	-23.0
二、转移性收入	2,250	1,335	3,690	1,440	64.0	2,355	176.4
1、上级补助收入	2,250	1,335	3,681	1,431	63.6	2,346	175.7
返还性收入			2,481	2,481		2,481	
一般性转移支付收入		1,335	1,200	1,200		-135	-10.1
专项转移支付收入	2,250			-2,250	-100.0		
2、债务转贷收入							
3、调入资金			9	9		9	
从预算稳定调节基金调入							
从政府性基金调入							
从国有资本经营预算调入			9	9		9	
4、上年项目结转							
收入总计	64,114	67,772	61,023	-3,091	-4.8	-6,749	-10.0
三、地方一般公共预算支出	58,618	57,149	54,824	-3,794	-6.5	-2,325	-4.1
四、上解支出	5,496	10,623	6,199	703	12.8	-4,424	-41.6
1、公安经费上解	2,956	2,956	2,956				
2、市体制税收分成上解		1,174				-1,174	-100.0
3、出口退税上解	1,940	2,381	1,652	-288	-14.8	-729	-30.6
4、教育经费上解							
5、省税收经费上解	600	538	591	-9	-1.5	53	9.9
6、财力置换							
7、其他上解		3,574	1,000	1,000		-2,574	-72.0
五、债务还本支出							
地方政府一般债券还本支出							
六、转移性支出							
1、安排预算稳定调节基金							
2、调出资金							
3、年终项目结转							
上级补助项目结转							
部门项目结转							
支出总计	64,114	67,772	61,023	-3,091	-4.8	-6,749	-10.0

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年收入预算				
			预算数	比2023年 年初预算数 增（减）额	比2023年 年初预算数 增（减）%	比2023年 执行数增 （减）额	比2023年 执行数增 （减）%
一、地方一般公共预算收入	61,864	66,437	57,333	-4,531	-7.3	-9,104	-13.7
（一）税收收入	37,647	37,839	35,300	-2,347	-6.2	-2,539	-6.7
增值税	14,483	16,699	12,600	-1,883	-13.0	-4,099	-24.5
营业税							
企业所得税	5,063	4,152	3,780	-1,283	-25.3	-372	-8.9
个人所得税	2,025	1,535	4,523	2,498	123.4	2,988	194.7
资源税	32	18	18	-14	-43.9	0	-2.3
城市维护建设税	4,388	4,528	4,050	-338	-7.7	-478	-10.6
房产税	4,725	6,157	5,177	452	9.6	-981	-15.9
印花稅	2,194	2,125	1,935	-259	-11.8	-190	-9.0
城镇土地使用税	844	772	772	-72	-8.5	0	-0.1
土地增值税	1,350	-201	405	-945	-70.0	606	-301.5
车船税	7	3	2	-5	-70.4	-1	-24.2
耕地占用税	574	218	216	-358	-62.4	-2	-0.8
契稅	1,856	1,772	1,769	-88	-4.7	-3	-0.2
环保稅	108	62	54	-54	-50.0	-8	-12.8
（二）非稅收入	24,217	28,598	22,033	-2,184	-9.0	-6,565	-23.0
1、专项收入	2,340	2,423	2,385	45	1.9	-38	-1.6
教育费附加收入	2,340	2,423	2,385	45	1.9	-38	-1.6
2、行政事业性收费收入	2,067	2,133	2,102	35	1.7	-31	-1.4
3、罚没收入	810	919	928	118	14.6	9	1.0
4、国有资源（资产）有偿使用收入	16,350	19,305	16,015	-335	-2.0	-3,290	-17.0
5、其他收入	2,650	3,818	603	-2,047	-77.2	-3,215	-84.2
二、转移性收入	2,250	1,335	3,690	1,440	64.0	2,355	176.4
（一）上级补助收入	2,250	1,335	3,681	1,431	63.6	2,346	175.7
返还性收入			2,481	2,481		2,481	
一般性转移支付收入		1,335	1,200	1,200		-135	-10.1
专项转移支付收入	2,250			-2,250	-100.0		
（二）调入收入			9	9		9	
从预算稳定调节基金调入							
从政府性基金调入							
从国有资本经营预算调入			9	9		9	
（三）债务转贷收入							
（四）上年项目结转							
总收入	64,114	67,772	61,023	-3,091	-4.8	-6,749	-10.0

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年支出预算				
			预算数	比2023年 年初预算数 增（减）额	比2023年 年初预算数 增（减）%	比2023年 执行数增 （减）额	比2023年 执行数增 （减）%
一、一般公共预算支出	58,618	57,149	54,824	-3,794	-6.5	-2,325	-4.1
一般公共预算支出	12,834	13,975	12,937	103	0.8	-1,038	-7.4
国防支出	74	25		-74	-100.0	-25	-100.0
公共安全支出	4,525	3,879	3,937	-589	-13.0	57	1.5
教育支出	13,994	11,728	12,080	-1,914	-13.7	352	3.0
科学技术支出							
文化旅游体育与传媒支出							
社会保障和就业支出	12,958	8,832	11,977	-981	-7.6	3,145	35.6
卫生健康支出	8,295	5,094	7,029	-1,266	-15.3	1,935	38.0
节能环保支出	22	29	21	-1	-2.3	-8	-28.5
城乡社区支出	128	95	182	54	42.6	87	91.6
农林水支出	2,497	2,332	3,288	791	31.7	956	41.0
交通运输支出	29	25	29	0	0.0	4	13.9
资源勘探信息等支出							
商业服务业等支出							
金融支出							
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	39	9,321	35	-4	-10.3	-9,286	-99.6
住房保障支出	1,699	1,569	1,782	83	4.9	213	13.6
粮油物资储备支出							
灾害防治及应急管理支出	185	202	737	552	298.9	535	264.4
预备费	1,300		750	-550	-42.3	750	
其他支出							
债务付息支出	41	41	41	0	-0.1	0	-0.1
债务发行费用支出							
二、上解支出	5,496	10,623	6,199	703	12.8	-4,424	-41.6
三、债务还本支出							
四、调出资金							
五、转移性支出							
安排预算稳定调节基金							
年终项目结转							
支出总计	64,114	67,772	61,023	-3,091	-4.8	-6,749	-10.0

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	对比 增减%
（一）一般公共预算支出合计	57,149	54,824	-4.1
一、一般公共服务	13,975	12,937	-7.4
人大事务	22	53	143.7
行政运行	3	4	16.6
人大会议	3	4	19.4
代表工作	15	45	201.2
政协事务	1	2	108.3
其他政协事务支出	1	2	108.3
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,358	10,597	13.2
行政运行	7,654	8,598	12.3
一般行政管理事务	452	650	43.7
事业运行	1,246	1,349	8.2
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		-100.0
财政事务	2,824	52	-98.2
行政运行	7	18	163.9
其他财政事务支出	2,817	34	-98.8
税收事务	1,561	1,842	18.0
其他税收事务支出	1,561	1,842	18.0
纪检监察事务	42	55	29.6
行政运行	9	9	-9.2
其他纪检监察事务支出	33	46	40.8
商贸事务	26	108	312.1
行政运行	19	28	51.0
招商引资	8	80	943.0
港澳台事务	1	24	1,789.8
其他港澳台事务支出	1	24	1,789.8
群众团体事务		2	
其他群众团体事务支出		2	
党委办公厅（室）及相关机构事务	16	24	53.7
行政运行	16	24	53.7
组织事务	52	119	129.9
行政运行	21	22	3.8
其他组织事务支出	31	97	217.4
宣传事务	15	23	53.2
行政运行	15	23	53.2

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	对比 增减%
统战事务		1	
宗教事务		1	
市场监督管理事务	58	37	-37.0
行政运行	22	37	65.8
一般行政管理事务	36		-100.0
二、国防支出	25		-100.0
国防动员	25		-100.0
民兵	25		-100.0
三、公共安全支出	3,879	3,937	1.5
公安	3,877	3,934	1.4
行政运行	3,857	3,934	2.0
一般行政管理事务	21		-100.0
司法	2	3	49.3
行政运行	2	3	49.3
四、教育支出	11,728	12,080	3.0
教育管理事务		136	
其他教育管理事务支出		136	
普通教育	10,441	11,703	12.1
学前教育	715	1,262	76.4
小学教育	9,723	10,423	7.2
初中教育	3	18	525.0
教育费附加安排的支出	1,286	241	-81.3
其他教育费附加安排的支出	1,286	241	-81.3
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业	8,832	11,977	35.6
人力资源和社会保障管理事务	2		-100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2		-100.0
民政管理事务		193	
行政运行		193	
行政事业单位养老支出	6,904	8,796	27.4
行政单位离退休	365	470	28.7
事业单位离退休	2,185	2,235	2.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638	2,123	29.6
机关事业单位职业年金缴费支出	815	1,030	26.4

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	对比 增减%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,900	2,938	54.6
抚恤	437	635	45.5
死亡抚恤	125	144	15.1
其他优抚支出	311	491	57.7
退役安置	161	192	19.0
退役士兵安置	161	192	19.0
社会福利	336	415	23.6
儿童福利	43	53	22.3
老年福利	292	317	8.4
殡葬		20	
养老服务		25	
残疾人事业	20	76	286.2
残疾人康复	20	34	72.8
残疾人生活和护理补贴		33	
其他残疾人事业支出		9	
最低生活保障	244	347	42.4
城市最低生活保障金支出	10		-100.0
农村最低生活保障金支出	233	347	48.7
临时救助	5	9	99.1
流浪乞讨人员救助支出	5	9	99.1
特困人员救助供养	187	330	76.8
城市特困人员救助供养支出	7		
农村特困人员救助供养支出	179	330	84.2
财政对基本养老保险基金的补助	250	979	291.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250	979	291.6
其他社会保障和就业支出	288	5	-98.3
其他社会保障和就业支出	288	5	-98.3
八、卫生健康支出	5,094	7,029	38.0
卫生健康管理事务	5	10	104.9
行政运行	5	10	104.9
基层医疗卫生机构	1,621	2,380	46.8
其他基层医疗卫生机构支出	1,621	2,380	46.8
公共卫生	200	10	-95.0
其他公共卫生支出	200	10	-95.0
计划生育事务	311	306	-1.5

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	对比 增减%
计划生育服务	311	306	-1.5
行政事业单位医疗	1,314	2,140	62.9
行政单位医疗	262	1,516	479.0
事业单位医疗	999	259	-74.1
公务员医疗补助	53	365	594.6
财政对基本医疗保险基金的补助	1,515	2,021	33.4
财政对城乡居民医疗保险基金的补助	1,515	2,021	33.4
医疗救助	129	145	12.8
城乡医疗救助	129	145	12.8
其他卫生健康支出		17	
其他卫生健康支出		17	
九、节能环保支出	29	21	-28.5
环境保护管理事务	29	21	-28.5
行政运行	11	21	82.9
一般行政管理事务	18		-100.0
十、城乡社区支出	95	182	91.3
城乡社区管理事务	55	182	233.5
行政运行	35	53	53.3
其他城乡社区管理事务支出	20	129	545.0
其他城乡社区支出	41		-100.0
其他城乡社区支出	41		
十一、农林水支出	2,332	3,288	41.0
农业	15	144	835.7
行政运行	15	44	185.9
其他农业农村支出		100	
林业和草原		106	
行政运行		106	
水利	7	13	87.9
行政运行	7	13	87.9
农村综合改革	2,310	3,025	31.0
对村民委员会和村党支部的补助	2,310	3,025	31.0
十二、交通运输支出	25	29	13.9
公路水路运输	25	29	13.9
行政运行	25	29	13.9
十三、资源勘探信息等支出			

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2023年 执行数	2024年 预算数	对比 增减%
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	9,321	35	-99.6
自然资源事务等支出	9,321	35	-99.6
行政运行	14	26	91.2
一般行政管理事务	6	9	48.5
自然资源规划及管理	9,302		-100.0
十八、住房保障支出	1,569	1,782	13.6
住房改革支出	1,569	1,782	13.6
住房公积金	1,569	1,782	13.6
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	202	737	264.4
应急管理事务	26	27	4.2
行政运行	26	27	4.2
消防救援事务	142	710	398.9
行政运行	142	710	398.9
自然灾害救灾及恢复重建支出	34		-100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34		-100.0
二十一、预备费		750	
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出	41	41	-0.1
地方政府一般债券付息支出	41	41	-0.1
二十四、债务发行费用支出			
（二）上解支出	10,623	6,199	-41.6
（三）债务还本支出			
（四）转移性支出			
一、调出资金			
二、安排预算稳定调节基金			
三、年终项目结转			
支出总计	67,772	61,023	-10.0

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
合计	67,772	61,023
一、镇支出	57,149	54,074
基本支出	35,195	36,157
机关工资福利支出	29,931	31,600
机关商品和服务支出	1,255	1,672
对事业单位经常性补助	718	36
对个人和家庭的补助	3,290	2,849
项目支出	21,913	17,876
机关工资福利支出		3,449
机关商品和服务支出	11,530	1,726
机关资本性支出（一）	1,074	138
对事业单位经常性补助	2,667	1,656
对事业单位资本性补助	5	17
对企业补助	2,797	
对个人和家庭的补助	3,840	6,668
其他支出		4,222
债务付息支出	41	41
债务利息及费用支出	41	41
国内债务付息	41	41
债务发行费支出		
二、对下级税收返还及转移支付		
三、上解支出	10,623	6,199
四、援助其他地区支出		
五、预备费		750
六、债务还本支出		
七、安排预算稳定调节基金		
八、调出资金		
九、项目结余结转		

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
基本支出（合计）	35,195	36,157
机关工资福利支出	29,931	31,600
工资奖金津补贴	21,094	12,407
社会保障缴费	4,758	3,786
住房公积金	1,569	1,782
其他工资福利支出	2,510	13,625
机关商品和服务支出	1,255	1,672
办公经费	1,104	1,408
公务接待费	17	8
因公出国（境）费用	1	
公务用车运行维护费	133	224
其他商品和服务支出		31
对事业单位经常性补助	718	36
工资福利支出	718	
商品和服务支出		36
对个人和家庭的补助	3,290	2,849
社会福利和救助	239	343
离退休费	1,431	2,506
其他对个人和家庭的补助支出	1,620	

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费（草案）表

单位：万元

项目	2024年预算数
“三公”经费	444
其中：（一）因公出国（境）费	20
（二）公务用车费	362
1. 公务用车运行维护费	224
2. 公务用车购置	138
（三）公务接待费	62

2024年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年收支预算				
			预算数	比2023年 年初预算数 增（减）额	比2023年 年初预算数 增（减）%	比2023年 执行数增 （减）额	比2023年 执行数增 （减）%
一、本年收入	91,869	64,048	84,548	-7,321	-8.0	20,500	32.0
1、农业土地开发资金收入							
2、国有土地使用权出让收入	88,772	60,831	80,447	-8,325	-9.4	19,616	32.2
土地出让价款收入	88,772	63,582	80,975	-7,797	-8.8	17,393	27.4
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-2,751	-528	-528		2,223	-80.8
其他土地出让收入							
3、国有土地收益基金收入	897	642	709	-188	-21.0	67	10.4
4、城市基础设施配套费收入			592	592		592	
5、污水处理费收入	2,200	2,576	2,800	600	27.3	224	8.7
6、其他政府性基金收入							
二、转移性收入	94,297	97,100	66,700	-27,597	-29.3	-30,400	-31.3
1、上级补助收入		803				-803	-100.0
2、债务转贷收入	94,297	96,297	66,700	-27,597	-29.3	-29,597	-30.7
3、财力置换							
4、调入资金							
5、上年结余结转							
三、跨年度清算款							
收入总计	186,166	161,149	151,248	-34,918	-18.8	-9,901	-6.1
四、本年支出	103,509	84,544	105,054	1,545	1.5	20,510	24.3
（一）文化体育与传媒支出							
（二）社会保障和就业支出							
（三）城乡社区支出	61,981	44,375	55,859	-6,122	-9.9	11,484	25.9
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58,884	41,157	51,758	-7,126	-12.1	10,601	25.8
征地和拆迁补偿支出	11,995	6,577	4,150	-7,845	-65.4	-2,427	-36.9
土地开发支出	21,609	21,740	22,119	510	2.4	379	1.7
农村基础设施建设支出	5,676	2,665	5,672	-4	-0.1	3,007	112.8
补助被征地农民支出			615	615		615	
农业生产发展支出			135				
农村社会事业支出			3,394				
农业农村生态环境支出			1,180				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,604	10,175	14,493	-5,111	-26.1	4,318	42.4
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	897	642	709	-188	-21.0	67	10.4

2024年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年收支预算					
			预算数	比2023年 年初预算数 增（减）额	比2023年 年初预算数 增（减）%	比2023年 执行数增 （减）额	比2023年 执行数增 （减）%	
征地和拆迁补偿支出								
土地开发支出	897	642	709	-188	-21.0	67	10.4	
其他国有土地收益基金支出								
3、农业土地开发资金安排的支出								
4、城市基础设施配套费安排的支出			592	592		592		
城市公共设施			592	592		592		
城市环境卫生								
5、污水处理费安排的支出	2,200	2,576	2,800	600	27.3	224	8.7	
污水处理设施建设和运营	2,200	2,576	2,800	600	27.3	224	8.7	
代征手续费								
其他污水处理费安排的支出								
6、土地储备专项债券收入安排的支出								
征地和拆迁补偿支出								
7、污水处理费对应专项债务收入安排的支出								
（四）农林水支出								
（五）其他支出	28,000	30,000	37,500	9,500	33.9	7,500	25.0	
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000	30,000	37,500	9,500	33.9	7,500	25.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,000	30,000	37,500	9,500	33.9	7,500	25.0	
（六）债务付息支出	13,428	10,092	11,634	-1,794	-13.4	1,542	15.3	
（七）债务发行费支出	100	78	61	-39	-39.3	-17	-21.4	
五、债务还本支出	66,308	66,308	32,693	-33,615	-50.7	-33,615	-50.7	
六、转移性支出	16,349	10,296	13,501	-2,848	-17.4	3,205	31.1	
1、政府性基金上解支出	16,293	10,296	13,499	-2,794	-17.1	3,203	31.1	
2、调出资金								
国有土地使用权出让收入结余								
其他政府性基金结余								
3、年终结余结转	56		2	-54	-96.4	2		
支出总计	186,166	161,149	151,248	-34,918	-18.8	-9,901	-6.1	

2024年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支（草案）表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2023年 执行数	2024年收支出预算				
			预算数	比2023年 年初预算数 增（减）额	比2023年 年初预算数 增（减）%	比2023年 执行数增 （减）额	比2023年 执行数增 （减）%
一、国有资本经营预算收入	120	30	30	-90	-75.0		
（一）利润收入	120	30	30	-90	-75.0		
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	120	30	30	-90	-75.0		
（二）股利、股息收入							
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入							
二、转移性收入							
国有资本经营预算转移支付收入							
本年收入合计	120	30	30	-90	-75.0		
上年结转							
收入总计	120	30	30	-90	-75.0		
一、国有资本经营预算支出	120	30	21	-99	-82.5	-9	-30.0
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	120	30	21	-99	-82.5	-9	-30.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	120	30	21	-99	-82.5	-9	-30.0
（二）国有企业资本金注入							
（三）国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
（四）金融国有资本经营预算支出							
（五）其他国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出							
二、转移性支出			9	9		9	
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金			9	9		9	
本年支出合计	120	30	30	-90	-75.0		
结转下年							
支出总计	120	30	30	-90	-75.0		

2024年佛山市三水区乐平镇财政预算经镇人民代表大会批准前已安排资金表

单位：万元

项目	金额
合 计	3,404
(一) 一般公共预算和政府性基金预算小计	3,043
基本支出	2,027
项目支出	1,015
债券还本支出	
上解支出	
(二) 财政专户管理资金	361

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
一般公共预算及政府性基金预算主要项目		164,041	10,160	153,881
乐平镇党建工作办公室		2,938	2,938	
1	机关事业单位养老保险基金缺口	2,938	2,938	
乐平镇公共服务办公室		3,625	3,000	625
2	全征地农村居民参加社会保险费及补贴	625		625
3	城乡居民基本医疗保险	2,021	2,021	
4	城乡居民基本养老保险	979	979	
乐平镇社区卫生服务中心		4,228	2,380	1,848
5	返拨卫生中心上缴财政业务收入	2,380	2,380	
6	卫生中心人员及运作补助经费	1,848		1,848
乐平镇综合行政执法办公室		4,737		4,737
7	佛山市三水区乐平镇环卫保洁、路灯维护、绿化养护专项经费	2,426		2,426
8	城管业务专项	911		911
9	白坭坑进场垃圾处理费	500		500
10	三水区乐平镇农村现代化综合整治建设项目	900		900
乐平镇宣传文体旅游办公室（乐平镇教育办公室）		1,050		1,050
11	政府购买民办学校学位经费	1,050		1,050
乐平镇财政办公室（乐平镇国有资产管理办公室）		50,414	1,842	48,572
12	税收征收经费	1,842	1,842	
13	归还区财政局临时救助金	1,000		1,000
14	支付代建工程款	3,310		3,310
15	置换债券还本付息	3,067		3,067
16	再融资专项债券还本付息	4,099		4,099
17	土地储备专项债券还本付息	32,048		32,048
18	自平衡专项债券还本付息	5,048		5,048
19	付村租地款及征地承诺租金补偿	1,000		1,000
20	国有资产物业的建设、维修养护和管理运营费用	702		702
21	三水区科创实验学校项目款	1,800		1,800
乐平镇城建和水利办公室		34,170		34,170
22	乐平镇污水处理厂运营费	4,000		4,000

2024年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
23	乐平镇排水管网维护费	570		570
24	在建（已完工）工程类	500		500
25	三水工业园区基础设施建设项目（三期）	5,500		5,500
26	佛北战新产业园乐平镇河湖综合治理建设项目	6,000		6,000
27	三水区乐平镇农村现代化综合整治建设项目	3,600		3,600
28	乐平工业园区基础设施配套污水管网项目	7,000		7,000
29	佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	7,000		7,000
乐平镇水利所		500		500
30	农村分散式污水处理设施运营费	500		500
乐平镇农业农村办公室		3,700		3,700
31	乡村振兴资金	1,500		1,500
32	三水区乐平镇农村现代化综合整治建设项目	2,200		2,200
乐平镇经济发展办公室		34,096		34,096
33	企业扶持资金	1,600		1,600
34	佛北战新产业园企业文化服务活动中心建设专项经费	530		530
佛山市自然资源局三水分局乐平管理所		20,483		20,483
35	用地报批相关费用	10,983		10,983
36	南边片区“三旧”前期投资人固定回报及其他相关中介费用	500		500
37	佛山市三水区乐平镇垦造水田及耕地恢复项目	5,000		5,000
38	征地、征拆补偿款	1,500		1,500
39	已征收土地青苗补偿款	2,000		2,000
40	征地、租地、征拆承诺事项	500		500
佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所		800		800
41	水体生态修复专项资金	800		800
乐平镇人民医院		3,300		3,300
42	医院人员经费	1,200		1,200
43	与佛山市第一人民医院合作管理费、经费	1,600		1,600
44	医院租赁费用	500		500

2024年佛山市三水区乐平镇存量资金（草案）安排项目情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	2024年 预算数
总计			12,301
收回部门预算存量资金（政府性基金预算）合计			11,500
1	佛山市自然资源局三水分局乐平管理所	征地、征拆补偿款	11,500
收回统筹使用的专项资金（代管资金账户）合计			801
2	乐平镇综合行政执法办公室	佛山市三水区乐平镇环卫保洁、路灯维护、绿化养护专项经费	801