

附件1

2023年佛山市三水区南山镇 预算执行情况表

佛山市三水区南山镇财政办公室编制



目录

序号	表名	页码
表1	2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算收支平衡表	1
表2	2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算收入执行情况表	2
表3	2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)	3
表4	2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出表 (按功能分类)	4-9
表5	2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出表 (按政府预算经济分类)	10
表6	2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)	11
表7	2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算“三公”经费执行情况表	12
表8	2023年佛山市三水区南山镇政府性基金收支执行情况表	13-14
表9	2023年佛山市三水区南山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
表10	2023年佛山市三水区南山镇国有资本经营预算收支执行情况表	16
表11	2023年佛山市三水区南山镇财政专户管理资金收支执行情况表	17

2023年佛山市三水区南山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	14,817	13,649	13,649	14,562	106.7	106.7	-1.7
1、税收收入	6,115	6,454	6,454	5,196	81	81	-15
2、非税收入	8,702	7,195	7,195	9,366	130	130	8
二、转移性收入	10,518	9,133	7,133	10,098	110.6	141.6	-4.0
1、上级补助收入	5,420	3,756	3,756	8,521	226.9	226.9	57.2
一般性转移支付收入	4,800	3,220	3,220	2,820	88	88	-41
专项转移支付收入	620	536	536	5,701	1,064	1,064	820
2、债务转贷收入							
3、调入资金	4,965	5,300	3,300	1,500	28.3	45.5	-69.8
从预算稳定调节基金调入	4,965	1,500	1,500	1,500	100	100	-70
从政府性基金调入		3,800	1,800				
4、上年项目结转	133	77	77	77	100.0	100.0	-42.1
收入总计	25,335	22,782	20,782	24,660	108.2	118.7	-2.7
三、地方一般公共预算支出	20,278	21,767	19,892	16,914	77.7	85.0	-16.6
四、上解支出	2,408	890	890	2,122	238.4	238.4	-11.9
1、公安经费上解	786	786	786	786	100	100	
2、市体制税收分成上解	1,529			114			-93
3、出口退税上解	27	19	19	29	153	153	7
4、教育经费上解							
5、省税收经费上解							
6、财力置换							
7、其他上解	66	85	85	1,193	1,404	1,404	1,708
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	2,649	125		5,624	4,499.2		112.3
1、安排预算稳定调节基金	1,500	125		3,824	3,059.2		154.9
2、年终项目结转	77						-100.0
上级补助项目结转	77						-100
3、调出资金	1,072			1,800			67.9
支出总计	25,335	22,782	20,782	24,660	108.2	118.7	-2.7

2023年佛山市三水区南山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	14,817	13,649	13,649	14,562	106.7	106.7	-1.7
(一) 税收收入	6,115	6,454	6,454	5,196	80.5	80.5	-15.0
增值税	2,954	3,327	3,327	2,505	75.3	75.3	-15.2
企业所得税	50	802	802	150	18.7	18.7	200.0
个人所得税	318	271	271	344	126.9	126.9	8.2
资源税	10	13	13	2	15.4	15.4	-80.0
城市维护建设税	809	540	540	672	124.4	124.4	-16.9
房产税	776	189	189	624	330.2	330.2	-19.6
印花税	360	238	238	345	145.0	145.0	-4.2
城镇土地使用税	269	169	169	288	170.4	170.4	7.1
土地增值税	99	81	81	29	35.8	35.8	-70.7
车船税	1	3	3				-100.0
耕地占用税	87	236	236	18	7.6	7.6	-79.3
契税	366	559	559	210	37.6	37.6	-42.6
环境保护税	16	26	26	9	34.6	34.6	-43.8
(二) 非税收入	8,702	7,195	7,195	9,366	130.2	130.2	7.6
专项收入	346	457	457	375	82.1	82.1	8.4
其中：教育费附加收入(项)	346	457	457	375	82.1	82.1	8.4
其他专项收入(项)							
行政性收费收入	244	96	96	239	249.0	249.0	-2.0
罚没收入	325	205	205	442	215.6	215.6	36.0
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	6,251	5,946	5,946	7,556	127.1	127.1	20.9
其中：利息收入	304	200	200	16	8.0	8.0	-94.7
行政单位国有资产处置收							
行政单位国有资产出租、出	1,943	1,500	1,500	2,753	183.5	183.5	41.7
行政单位国有资产处置收入	4,004	1,000	1,000	4,787	478.7	478.7	19.6
其他国有资源(资产)有偿		3,246	3,246				
使用收入							
政府住房基金收入							
其他收入	1,536	491	491	754	153.6	153.6	-50.9
二、上级补助收入	5,420	3,756	3,756	8,521	226.9	226.9	57.2
返还性收入							
一般性转移支付收入	4,800	3,220	3,220	2,820	87.6	87.6	-41.3
专项转移支付收入	620	536	536	5,701	1,063.6	1,063.6	819.5
三、下级上解收入							
四、债务转贷收入							
五、调入资金		3,800	1,800				
六、上年项目结转	133	77	77	77	100.0	100.0	-42.1
七、调入预算稳定调节金	4,965	1,500	1,500	1,500	100.0	100.0	-69.8
总收入	25,335	22,782	20,782	24,660	108.2	118.7	-2.7

2023年佛山市三水区南山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 对比增减%
一、一般公共服务支出	9,956	7,955	7,211	6,596	82.9	91.5	-33.7
二、外交支出							
三、国防支出		1,139					
四、公共安全支出	711	3,324	958	794	23.9	82.9	11.7
五、教育支出	2,138		3,122	2,977		95.4	39.2
六、科学技术支出		164					
七、文化体育与传媒支出(2020年更名为：“文化旅游体育与传媒支出”)	80	3,290	99	51	1.6	51.5	-36.3
八、社会保障和就业支出	1,781	3,516	3,270	2,333	66.4	71.3	31.0
九、医疗卫生与计划生育支出(2020年更名为：“卫生健康支出”)	3,241	13	2,867	1,955	15,038.5	68.2	-39.7
十、节能环保支出	3	133	10	3	2.3	30.0	
十一、城乡社区支出	524	1,024	129	121	11.8	93.8	-76.9
十二、农林水支出	855		1,009	911		90.3	6.5
十三、交通运输支出							
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		13					
十八、国土海洋气象等支出(2020年更名为：“自然资源海洋气象等支出”)	4	986	11	1	0.1	9.1	-75.0
十九、住房保障支出	831	4	985	982	24,550.0	99.7	18.2
二十、粮油物资储备支出	1	86	4	2	2.3	50.0	100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出(2020年新增科目)	33		97	68		70.1	106.1
二十二、预备费							
二十三、其他支出							
二十四、债务付息支出	120	120	120	120	100.0	100.0	
二十五、债务发行费用支出							
本年支出小计	20,278	21,767	19,892	16,914	77.7	85.0	-16.6
二十六、一般性转移支付							
二十七、专项转移支付							
二十八、上解上级支出	2,408	890	890	2,122	238.4	238.4	-11.9
二十九、债务还本支出							
三十、安排预算稳定调节基金		125		3,824	3,059.2		
三十一、补充预算稳定调节基金	1,500						-100.0
三十二、年终项目结转	77						-100.0
其中：上级补助项目结转	77						-100.0
三十三、调出资金	1,072			1,800			67.9
支出总计	25,335	22,782	20,782	24,660	108.2	118.7	-2.7

2023年佛山市三水区南山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	21,767	16,914	-22.3
一、一般公共服务	7,955	6,596	-20.6
人大事务	38	20	-90.0
行政运行			
一般行政管理事务	38	20	-90.0
政协事务	12	3	-300.0
行政运行			
一般行政管理事务	12	3	-300.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,829	5,945	-14.9
行政运行	4,621	4,111	-12.4
一般行政管理事务	697	385	-81.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,511	1,449	-4.3
发展与改革事务			
财政事务	327	114	-186.8
行政运行			
一般行政管理事务	327	114	-186.8
财政国库业务			
其他财政事务支出			
税收事务	180	167	-7.8
其他税收事务支出	180	167	-7.8
审计事务	7	7	
行政运行			
一般行政管理事务	7	7	
纪检监察事务	17	5	-240.0
行政运行			
一般行政管理事务	17	5	-240.0
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	46	50	8.0
行政运行			
一般行政管理事务	46	50	8.0
群众团体事务	312	209	-49.3
行政运行	148	113	-31.0
一般行政管理事务	164	96	-70.8
组织事务	135	61	-121.3
行政运行	40	4	-900.0
一般行政管理事务	95	57	-66.7
统战事务	7	9	22.2
行政运行			
华侨事务	7	9	22.2

2023年佛山市三水区南山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%
宗教事务(★2020年调整至统战事务)			
其他统战事务支出			
市场监督管理事务	45	6	-650.0
行政运行			
一般行政管理事务	45	6	-650.0
二、国防支出			
三、公共安全支出	1,139	794	-43.5
武装警察	38	6	-533.3
内卫			
消防			
其他武装警察支出	38	6	-533.3
武装警察部队(★2020年调整科目)			
武装警察部队★			
公安	320	137	-133.6
行政运行	14	14	
一般行政管理事务	272	107	-154.2
其他公安支出	34	16	-112.5
司法	45	15	-200.0
一般行政管理事务	45	15	-200.0
其他公共安全支出	736	636	-15.7
其他公共安全支出	736	636	-15.7
四、教育支出	3,324	2,977	-11.7
教育管理事务	240	187	-28.3
行政运行	227	183	-24.0
一般行政管理事务	13	4	-225.0
其他教育管理事务支出			
普通教育	3,084	2,790	-10.5
学前教育	474	292	-62.3
小学教育	2,355	2,394	1.6
初中教育	132	70	-88.6
高中教育			
高等教育			
其他普通教育支出	123	34	-261.8
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	164	51	-221.6
其他文化体育与传媒支出	164	51	-221.6
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	164	51	-221.6
七、社会保障和就业	3,290	2,333	-41.0

2023年佛山市三水区南山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%
人力资源和社会保障管理事务	30	8	-275.0
行政运行			
一般行政管理事务	30	8	-275.0
民政管理事务	79	12	-558.3
行政运行			
一般行政管理事务	79	12	-558.3
行政事业单位离退休	2,379	1,670	-42.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	787	234	-236.3
其他行政事业单位养老支出	1,592	1,436	-10.9
抚恤	29	26	-11.5
其他优抚支出	29	26	-11.5
退役安置	95	83	-14.5
退役士兵安置	80	74	-8.1
其他退役安置支出	15	9	-66.7
社会福利	200	190	-5.3
儿童福利	13	9	-44.4
老年福利	173	168	-3.0
殡葬	14	13	-7.7
社会福利事业单位			
其他社会福利支出			
残疾人事业	36	11	-227.3
一般行政管理事务	32	10	-220.0
残疾人就业和扶贫			
残疾人康复	4	1	-300.0
残疾人就业和扶贫			
残疾人体育			
其他残疾人事业支出			
最低生活保障	85	84	-1.2
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出	85	84	-1.2
临时救助	1		
临时救助支出	1		
流浪乞讨人员救助支出			
农村五保供养支出			
特困人员救助供养	91	97	6.2
农村特困人员救助供养支出	91	97	6.2
其他生活救助	3	2	-50.0
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	3	2	-50.0

2023年佛山市三水区南山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%
财政对基本养老保险基金的补助	262	150	-74.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	262	150	-74.7
财政对其他基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务			
退役军人管理事务			
其他社会保障和就业支出			
其他社会保障和就业支出			
八、卫生健康支出	3,516	1,955	-79.8
卫生健康管理事务	5		
行政运行	5		
一般行政管理事务			
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院	4		
综合医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	4		
基层医疗卫生机构	1,453	493	-194.7
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1,453	493	-194.7
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	62	32	-93.8
其他公共卫生支出	62	32	-93.8
中医药			
中医（民族医）药专项			
计划生育事务	54	54	
计划生育机构★	3	2	-50.0
计划生育服务	51	52	1.9
行政事业单位医疗	1,379	981	-40.6
行政单位医疗★			
事业单位医疗★	187		
其他行政事业单位医疗	1,192	981	-21.5
财政对基本医疗保险基金的补助	559	339	-64.9
财政对城乡居民医疗保险基金的补助	559	339	-64.9
医疗救助		56	100.0
城乡医疗救助		56	100.0
疾病应急救助			
其他医疗保障			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗救助			

2023年佛山市三水区南山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%
其他优抚对象医疗支出			
其他卫生健康支出			
其他卫生健康支出			
九、节能环保支出	13	3	-333.3
环境保护管理事务	13	3	-333.3
行政运行			
一般行政管理事务	13	3	-333.3
十、城乡社区支出	133	121	-9.9
城乡社区管理事务	56	44	-27.3
行政运行			
一般行政管理事务	41	14	-192.9
机关服务			
城管执法		30	100.0
其他城乡社区管理事务支出	15		
其他城乡社区支出	77	77	
十一、农林水支出	1,024	911	-12.4
农业	938	850	-10.4
行政运行			
一般行政管理事务	938	850	-10.4
林业和草原			
水利	25	12	-108.3
行政运行			
一般行政管理事务	25	12	-108.3
扶贫	3		
行政运行			
一般行政管理事务	3		
其他扶贫支出			
农村综合改革	58	49	-18.4
对村级一事一议的补助			
对村民委员会和村党支部的补助	58	49	-18.4
其他农村综合改革支出			
十二、交通运输支出			
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	13	1	-1,200.0
自然资源事务等支出	13	1	-1,200.0
行政运行			

2023年佛山市三水区南山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%
一般行政管理事务	13	1	-1,200.0
十八、住房保障支出	986	982	-0.4
住房改革支出	986	982	-0.4
住房公积金	986	982	-0.4
十九、粮油物资储备支出	4	2	-100.0
粮油事务	4	2	-100.0
行政运行			
一般行政管理事务	4	2	-100.0
二十、灾害防治及应急管理支出(★2020年新增科目)	86	68	-26.5
应急管理事务★	27	9	-200.0
行政运行★			
一般行政管理事务	11	5	-120.0
安全监管★	16	4	-300.0
其他应急管理事务支出★			
消防事务★	59	59	
行政运行★			
一般行政管理事务	59	59	
二十一、预备费			
二十二、其他支出			
其他支出			
二十三、债务付息支出	120	120	
地方政府一般债券付息支出	120	120	
二十四、债务发行费用支出			
一般债务发行费用支出			
(二)转移性支出	1,015	7,746	86.9
一、上解上级支出	890	2,122	58.1
二、安排预算稳定调节基金	125	3,824	96.7
三、年终项目结转			
四、调出资金		1,800	
(三)债务还本支出			
支出总计	22,782	24,660	7.6

2023年佛山市三水区南山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	22,782	24,660
一、街道支出	21,767	16,914
基本支出	14,685	12,864
机关工资福利支出	7,254	6,733
机关商品和服务支出	1,252	861
机关资本性支出（一）	20	7
机关资本性支出（二）		
对事业单位经常性补助	4,056	3,729
对事业单位资本性补助		
对企业补助		
对个人和家庭的补助	2,103	1,534
对社会保障补助		
其他支出		
项目支出	6,962	3,930
机关工资福利支出	1,115	361
机关商品和服务支出	1,190	597
机关资本性支出（一）	123	93
机关资本性支出（二）		
对事业单位经常性补助	1,238	378
对事业单位资本性补助		
对企业补助		13
对个人和家庭的补助	3,296	2,338
对社会保障补助		150
其他支出		
债务付息支出	120	120
债务利息及费用支出	120	120
国内债务付息	120	120
债务发行费支出		
二、对下级税收返还及转移支付		
三、上解上级支出	890	2,122
转移性支出		
上下级政府间转移性支出		
四、援助其他地区支出		
五、预备费		
六、债务还本支出		
七、安排预算稳定调节基金	125	3,824
八、项目结余结转		
九、调出资金		1,800

2023年佛山市三水区南山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)	14,685	12,864
机关工资福利支出	7,254	6,733
工资津补贴	5,343	4,869
社会保障缴费	808	888
住房公积金	662	661
其他工资福利支出	441	315
机关商品和服务支出	1,252	861
办公经费	459	199
委托业务费		15
公务接待费	31	6
因公出国(境)费用	43	
公务用车运行维护费	162	92
维修(护)费	537	534
其他商品和服务支出	20	15
机关资本性支出(一)	20	7
设备购置		7
对事业单位经常性补助	4,056	3,729
工资福利支出	3,710	3,398
商品和服务支出	346	331
对事业单位资本性补助		
资本性支出(一)		
资本性支出(二)		
对企业补助		
对个人和家庭的补助	2,103	1,534
社会福利和救助	557	136
离退休费	1,546	1,398
其他对个人和家庭的补助支出		
对社会保障补助		
其他支出		

2023年佛山市三水区南山镇一般公共预算“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	160	146
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	131	116
1. 公务用车购置		16
2. 公务用车运行维护费	131	100
（三）公务接待费支出	29	29

2023年佛山市三水区南山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 决算对比增 减%
一、本年收入	3,019	14,480	6,575	1,094	7.6	16.6	-63.8
1、新型墙体材料专项基金收入							
2、农业土地开发资金收入							
3、国有土地使用权出让收入	2,890	14,380	6,475	1,031	7.2	15.9	-64.3
土地出让价款收入	2,890	14,380	6,475	1,031	7.2	15.9	-64.3
4、国有土地收益基金收入							
5、城市基础设施配套费收入							
6、污水处理费收入	129	100	100	63	129.0	129.0	-51.2
7、其他政府性基金收入							
二、转移性收入	9,412	908	10,905	13,105	1,443.3	120.2	39.2
1、上级补助收入				400			
2、债务转贷收入	6,000	673	10,670	10,670	1,585.4	100.0	77.8
3、财力置换							
4、上年结余结转	2,340	235	235	235	100.0	100.0	-90.0
5、从政府性一般调入	1,072			1,800			
收入总计	12,431	15,388	17,480	14,199	92.3	81.2	14.2
三、本年支出	9,131	9,246	14,818	13,410	145.0	90.5	46.9
(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	3,380	8,436	4,008	2,572	30.5	64.2	-23.9
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	3,320	8,346	3,946	2,525	30.3	64.0	-23.9
征地和拆迁补偿支出	529	810	650	626	77.3	96.3	18.3
土地开发支出	2,723	7,192	3,164	1,540	21.4	48.7	-43.4
农村基础设施建设支出	56	274	74	71	25.9	95.9	26.8
农业农村生态环境支出				288			
支付破产或改制企业职工安置费		20	8				
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	12	50	50				-100.0
2、国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	51	60	32	7	11.7	21.9	-86.3
土地开发支出	51	60	32	7	11.7	21.9	-86.3
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							
5、污水处理费安排的支出	9	30	30	40	133.3	133.3	344.4
污水处理设施建设和运营	9	30	30	40	133.3	133.3	344.4
(四) 农林水支出							
(五) 其他支出	5,000		10,000	10,000		100.0	100.0

2023年佛山市三水区南山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 决算对比增 减%
1、其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	5,000		10,000	10,000		100.0	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000		10,000	10,000		100.0	100.0
(六) 债务付息支出	746	805	805	829	103.0	103.0	11.1
(七) 债务发行费支出	5	5	5	9	180.0	180.0	80.0
四、债务还本支出	1,482	673	673	673	100.0	100.0	-54.6
五、转移性支出	1,818	5,469	1,989	116	2.1	5.8	-93.6
1、政府性基金上解支出	1,583	1,669	189	23	1	12	-99
2、调出资金		3,800	1,800				
国有土地使用权出让收入结余							
其他政府性基金结余		3,800	1,800				
3、年终结余结转	235			93			-60
支出总计	12,431	15,388	17,480	14,199	92.3	81.2	14.2

2023年佛山市三水区南山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		17,984	4,286	13,698
农业农村办公室		928	845	83
1	遂口华侨经济区居民生活补贴		845	
2	乡村振兴及农业供给侧结构性改革			83
公共服务办		489	489	
3	2023年度城镇居民基本医疗保险镇级负担部分费用		339	
4	2023年度三水区城乡居民养老保险镇级负担费用（原新农保）		150	
城建和水利办公室		10,465		10,465
5	历史遗留建设工程			97
6	新增债券—粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目			10,000
7	南山镇乡村振兴项目			368
财政办公室		4,245	2,232	2,013
8	税费征收及市体制税收分成上解		281	
9	南山镇2023年应缴地方政府债券还本（专项债）			673
10	南山镇2023年应缴地方政府债券付息（专项债）			829
11	南山镇2023年应缴地方政府债券付息（一般债）		120	
12	公安经费上解		786	
13	土地出让收入上解			511
14	佛山重大项目统筹金上解		1,045	
南山镇卫生院		224	224	
15	南山镇卫生院运营经费		224	
综合执法办		205		205
16	南山镇环卫保洁和垃圾清运服务（含农村保洁）费用			205
教育		262	262	
17	幼儿园保教费		262	
环保		150		150
18	六和大埗塘涌治理项目			150
党建		234	234	
19	机关事业单位养老保险基金缺口经费		234	
自然资源局		580		580
20	征地拆迁及青苗补偿专项			580
国有资产		202		202
21	委托管理服务费用			202

2023年佛山市三水区南山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		24	24				
(一) 利润收入		24	24				
其中：其他国有资本经营预算企业 利润收入		24	24				
(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		24	24				
上年结转							
收入总计		24	24				
一、三水区直属国有资本经营预算支出							
(一) 解决问题历史问题及改革成本支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本 支出							
(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		24	24				
(一) 国有资本经营预算转移支出		24	24				
(二) 调出资金							
本年支出合计		24	24				
结转下年							
支出总计		24	24				

2023年佛山市三水区南山镇财政专户管理资金收支执行情况表

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%	完成调整 预算数%	2023年执行 数与2022年 决算数对比 增（减）%
一、上年结余							
1. 医疗服务收费							
2. 垃圾费							
3. 其他							
二、本年收入							
1. 医疗服务收费							
2. 垃圾费							
3. 其他收入							
三、本年支出							
1. 医疗服务收费							
2. 垃圾费							
四、调出资金（缴入国库）							
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费							
2. 其他政府性基金							
五、年终结余							
1. 医疗服务收费							
2. 垃圾费							
3. 其他							

