

2024年佛山市三水区南山镇 预算草案

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	2024年佛山市三水区南山镇一般公共预算收支平衡（草案）情况表	1
表2	2024年佛山市三水区南山镇一般公共预算收入（草案）表	2-3
表3	2024年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）表	4
表4	2024年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）	5-12
表5	2024年佛山市三水区南山镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类）	13
表6	2024年佛山市三水区南山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）	14
表7	2024年佛山市三水区南山镇一般公共预算“三公”经费（草案）表	15
表8	2024年佛山市三水区南山镇政府性基金收支（草案）情况表	16-17
表9	2024年佛山市三水区南山镇国有资本经营预算收入（草案）表	18
表10	2024年佛山市三水区南山镇财政专户管理资金收支（草案）情况表	19
表11	2024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（草案）情况表	20
表12	2024年佛山市三水区南山镇财政预算经人民代表大会批准前已安排资金表	21

2024年佛山市三水区南山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	13,649	14,562	14,588	939	6.9	26	0.2
1、税收收入	6,454	5,196	6,730	276	4	1,534	30
2、非税收入	7,195	9,366	7,858	663	9	-1,508	-16
二、转移性收入	9,133	10,098	8,960	-173	-1.9	-1,138	-11.3
1、上级补助收入	3,756	8,521	3,036	-720	-19.2	-5,485	-64.4
一般性转移支付收入	3,220	2,820	2,000	-1,220	-38	-820	-29
专项转移支付收入	536	5,701	1,036	500	93	-4,665	-82
2、债务转贷收入			1,100	1,100		1,100	
3、调入资金	5,377	1,500	4,824	-553	-10.3	3,324	221.6
从预算稳定调节基金调入	1,500	1,500	3,824	2,324	155	2,324	155
从政府性基金调入	3,800		1,000	-2,800	-74	1,000	
4、上年项目结转	77	77				-77	-100.0
收入总计	22,782	24,660	23,548	766	3.4	-1,112	-4.5
三、地方一般公共预算支出	21,767	16,914	21,057	-710	-3.3	4,143	24.5
四、上解支出	890	2,122	1,389	499	56.1	-733	-34.5
1、公安经费上解	786	786	786				
2、市体制税收分成上解		114				-114	-100.0
3、出口退税上解	19	29	37	18	95	8	28
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（农用地指标）	85	1,193	566	481	566	-627	-53
五、债务还本支出			1,102	1,102		1,102	
地方政府一般债券还本支出			1,102	1,102		1,102	
地方政府其他一般债务还本支出							
六、转移性支出	125	5,624		-125	-100.0	-5,624	-100.0
1、安排预算稳定调节基金	125	3,824		-125	-100.0	-3,824	-100.0
2、年终项目结转							
上级补助项目结转							
3、调出资金		1,800				-1,800	-100.0
支出总计	22,782	24,660	23,548	766	3.4	-1,112	-4.5

2024年佛山市三水区南山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	13,649	14,562	14,588	939	6.9	26	0.2
（一）税收收入	6,454	5,196	6,730	276	4.3	1,534	29.5
增值税	3,327	2,505	3383	56	1.7	878	35.1
企业所得税	802	150	253	-549	-68.5	103	68.4
个人所得税	271	344	411	140	51.7	67	19.5
资源税	13	2	8	-5	-37.3	6	307.3
城市维护建设税	540	672	813	273	50.5	141	21.0
房产税	189	624	772	583	308.6	148	23.7
印花税	238	345	441	203	85.3	96	27.8
城镇土地使用税	169	288	345	176	103.9	57	19.7
土地增值税	81	29	40	-41	-50.4	11	38.5
车船税	3		1	-2	-66.6	1	
耕地占用税	236	18	28	-208	-88.3	10	53.4
契税	559	210	223	-336	-60.0	13	6.4
环保税	26	9	12	-14	-52.7	3	36.6
（二）非税收入	7,195	9,366	7,858	663	9.2	-1,508	-16.1
1、专项收入	457	375	345	-112	-24.5	-30	-8.0
教育费附加收入	457	375	345	-112	-24.5	-30	-8.0
2、行政事业性收费收入	96	239	355	259	269.8	116	48.5
3、罚没收入	205	442	243	38	18.5	-199	-45.0
4、国有资本经营收入							
5、国有资源（资产）有偿使用收入	5,946	7,556	6,220	274	4.6	-1,336	-17.7
6、政府住房基金收入							
7、其他收入	491	754	695	204	41.5	-59	-7.8
二、转移性收入	9,133	10,098	8,960	-173	-1.9	-1,138	-11.3
（一）上级补助收入	3,756	8,521	3,036	-720	-19.2	-5,485	-64.4
一般性转移支付收入	3,220	2,820	2,000	-1,220	-37.9	-820	-29.1
专项转移支付收入	536	5,701	1,036	500	93.3	-4,665	-81.8
（二）调入收入	5,300	1,500	4,824	-476	-9.0	3,324	221.6
从预算稳定调节基金调入	1,500	1,500	3,824	2,324	154.9	2,324	154.9
从政府性基金调入	3,800		1,000	-2,800	-73.7	1,000	
从国有资本经营预算调入							

2024年佛山市三水区南山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 年初预算数 增（减）%	比2023年 执行数增 （减）额	比2023年 执行数增 （减）%
（三）债务转贷收入			1,100	1,100		1,100	
（四）上年项目结转	77	77		-77	-100.0	-77	-100.0
总收入	22,782	24,660	23,548	766	3.4	-1,112	-4.5

2024年佛山市三水区南山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	21,767	16,914	21,057	-710	-3.3	4,143	24.5
一般公共预算支出	7,955	6,596	9,821	1,866	23.5	3,225	48.9
国防支出	1,139			-1,139	-100.0		
公共安全支出	3,324	794	499	-640	-56.2	-295	-37.2
教育支出		2,977	3,334	10	0.3	2,540	319.9
科学技术支出	164					-2,977	-100.0
文化旅游体育与传媒支出	3,290	51	86	-78	-47.6	86	
社会保障和就业支出	3,516	2,333	2,403	-887	-27.0	2,352	4,611.8
卫生健康支出	13	1,955	2,695	-821	-23.4	362	15.5
节能环保支出	133	3	12	-1	-7.7	-1,943	-99.4
城乡社区支出	1,024	121	82	-51	-38.3	79	2,633.3
农林水支出		911	1,173	149	14.6	1,052	869.4
交通运输支出						-911	-100.0
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	13	1	18	5	38.5	17	1,700.0
住房保障支出	986	982	694	-292	-29.6	-288	-29.3
粮油物资储备支出	4	2	2	-2	-50.0		
灾害防治及应急管理支出	86	68	140	54	62.8	72	105.9
预备费							
其他支出							
债务付息支出	120	120	98	-22	-18.3	-22	-18.3
债务发行费用支出							
二、转移性支出	1,015	7,746	1,389	374	36.8	-6,357	-82.1
上解上级支出	890	2,122	1,389	499	56.1	-733	-34.5
安排预算稳定调节基金	125	3,824		-125	-100.0	-3,824	-100.0
年终项目结转							
调出资金		1,800					
三、债务还本支出			1,102	1,102		1,102	
地方政府一般债券还本支出			1,102	1,102		1,102	
地方政府其他一般债务还本支出							
支出总计	22,782	24,660	23,548	766	3.4	-1,112	-4.5

2024年佛山市三水区南山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%
一般公共预算支出合计	16,914	21,057	24.5
一、一般公共服务	6,596	9,821	48.9
人大事务	20	54	170.0
行政运行			
一般行政管理事务	20	54	170.0
政协事务	3	12	300.0
行政运行			
一般行政管理事务	3	12	300.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,945	8,154	37.2
行政运行	4,111	3,096	-24.7
一般行政管理事务	385	805	109.1
事业运行		816	#DIV/0!
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,449	3,437	137.2
发展与改革事务			
财政事务	114	654	473.7
行政运行			
一般行政管理事务	114	654	473.7
财政国库业务			
其他财政事务支出			
税收事务	167	180	7.8
行政运行			
税务办案			
代扣代收代征税款手续费			
其他税收事务支出	167	180	7.8
审计事务	7		
行政运行			
一般行政管理事务	7		
纪检监察事务	5	15	200.0
行政运行			
一般行政管理事务	5	15	200.0
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	50	120	140.0
行政运行			
一般行政管理事务	50	120	140.0
群众团体事务	209	419	100.5

2024年佛山市三水区南山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%
行政运行	113	240	112.4
一般行政管理事务	96	172	79.2
工会事务		7	#DIV/0!
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	61	173	183.6
行政运行	4	40	900.0
一般行政管理事务	57	133	133.3
统战事务	9	1	-88.9
行政运行			
华侨事务	9	1	-88.9
宗教事务			
其他统战事务支出			
市场监督管理事务	6	39	550.0
行政运行			
一般管理事务	6	39	550.0
二、国防支出			
三、公共安全支出	794	499	-37.2
武装警察	6	38	533.3
内卫			
消防			
其他武装警察支出	6	38	533.3
武装警察部队			
武装警察部队			
公安	137	301	119.7
行政运行	14		
一般行政管理事务	107	274	156.1
其他公安支出	16	27	
司法	15	37	146.7
一般行政管理事务	15	37	146.7
其他公共安全支出	636	123	-80.7
其他公共安全支出	636	123	-80.7
四、教育支出	2,977	3,333	12.0
教育管理事务	187	234	25.1
行政运行	183	222	21.3
一般行政管理事务	4	12	200.0

2024年佛山市三水区南山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%
其他教育管理事务支出			
普通教育	2,790	3,099	11.1
学前教育	292	396	35.6
小学教育	2,394	2,477	3.5
初中教育	70	51	-27.1
高中教育			
高等教育			
其他普通教育支出	34	175	414.7
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	51	86	68.6
文化和旅游		2	#DIV/0!
旅游宣传		2	#DIV/0!
其他文化体育与传媒支出	51	84	64.7
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	51	84	64.7
七、社会保障和就业	2,333	2,403	3.0
人力资源和社会保障管理事务	8	22	175.0
行政运行			
一般行政管理事务	8	22	175.0
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	12	32	
行政运行			
一般行政管理事务	12	32	
民间组织管理			
行政区划和地名管理			
基层政权和社区建设			
其他民政管理事务支出			
行政事业单位离退休	1,670	1,607	-3.8
归口管理的行政单位离退休			
事业单位离退休		503	#DIV/0!
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	234	400	

2024年佛山市三水区南山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%
机关事业单位职业年金缴费支出			
其他行政事业单位养老支出	1,436	704	-51.0
抚恤	26	94	
死亡抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
优抚事业单位支出			
义务兵优待		66	#DIV/0!
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	26	28	
退役安置	83	75	-9.6
退役士兵安置	74	60	
军队移交政府离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	9	15	66.7
社会福利	190	148	-22.1
儿童福利	9	15	66.7
老年福利	168	113	-32.7
殡葬	13	20	
社会福利事业单位			
其他社会福利支出			
残疾人事业	11	47	327.3
一般行政管理事务	10	15	50.0
机关服务			
残疾人康复	1	12	
残疾人就业		20	
残疾人生活和护理补贴			
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	84	90	7.1
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出	84	90	7.1
临时救助		1	

2024年佛山市三水区南山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%
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	97	94	-3.1
农村特困人员救助供养支出	97	94	-3.1
其他生活救助	2	23	
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	2	23	
财政对基本养老保险基金的补助	150	170	13.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150	170	13.3
财政对其他基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务			
拥军优属			
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	1,955	2,696	37.9
卫生健康管理事务		3	#DIV/0!
行政运行			
一般行政管理事务		3	#DIV/0!
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	493	1,751	255.2
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	493	1,751	255.2
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	32	31	-3.1
疾病预防控制机构			
卫生监督机构			
妇幼保健机构			
采供血机构			
基本公共卫生服务			
重大公共卫生专项			

2024年佛山市三水区南山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%
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出	32	31	-3.1
中医药			
中医（民族医）药专项			
计划生育事务	54	59	9.3
计划生育机构	2	4	100.0
计划生育服务	52	55	
其他计划生育事务支出			
食品和药品监督管理事务			
药品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务			
其他食品和药品监督管理事务支出			
行政事业单位医疗	981	448	-54.3
行政单位医疗		9	#DIV/0!
事业单位医疗			
其他行政事业单位医疗	981	439	-55.2
财政对基本医疗保险基金的补助	339	400	18.0
财政对城乡居民医疗保险基金的补助	339	400	18.0
医疗救助	56		
城乡医疗救助	56		
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			
其他优抚对象医疗支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
九、节能环保支出	3	12	300.0
环境保护管理事务	3	12	300.0
行政运行			
一般行政管理事务	3	12	300.0
十、城乡社区支出	121	82	-32.2
城乡社区管理事务	44	82	86.4
行政运行			

2024年佛山市三水区南山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%
一般行政管理事务	14	31	121.4
机关服务			
城管执法	30		
其他城乡社区管理事务支出		51	
其他城乡社区支出	77		
十一、农林水支出	911	1,173	28.8
农业	850	1,024	20.5
行政运行			
一般行政管理事务	850	1,024	20.5
水利	12	27	125.0
行政运行			
一般行政管理事务	12	27	125.0
农村综合改革	49	122	
对村级一事一议的补助			
对村民委员会和村党支部的补助	49	122	
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出			
农业保险保费补贴			
其他农林水支出			
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	1	18	1,700.0
自然资源事务等支出	1	18	1,700.0
行政运行			
一般行政管理事务	1	18	1,700.0
十八、住房保障支出	982	694	-29.3
住房改革支出	982	694	-29.3
住房公积金	982	694	-29.3
城乡社区住宅支出			
其他城乡社区住宅支出			
十九、粮油物资储备支出	2	2	
粮油事务	2	2	

2024年佛山市三水区南山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%
行政运行			
一般行政管理事务	2	2	
二十、灾害防治及应急管理支出	68	140	105.9
应急管理事务	9	27	200.0
一般行政管理事务	5	10	100.0
安全监管	4	16	300.0
应急管理		1	
其他应急管理事务支出			
消防事务	59	113	91.5
行政运行			
一般行政管理事务	59	113	91.5
中央自然灾害生活补助			
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	98	-18.3
地方政府一般债券付息支出	120	98	-18.3
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	7,746	1,389	-82.1
一、上解上级支出	2,122	1,389	-34.5
二、安排预算稳定调节基金	3,824		
三、年终项目结转			
四、调出资金	1,800		
（三）债务还本支出		1,102	#DIV/0!
一、地方政府一般债券还本支出		1,102	#DIV/0!
二、地方政府其他一般债务还本支出			
支出总计	24,660	23,548	-4.5

2024年佛山市三水区南山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	24,660	23,548
一、街道支出	16,914	21,057
基本支出	12,864	13,577
机关工资福利支出	6,733	7,677
机关商品和服务支出	861	278
机关资本性支出（一）	7	
机关资本性支出（二）		
对事业单位经常性补助	3,729	4,234
对事业单位资本性补助		
对企业补助		
对个人和家庭的补助	1,534	1,388
对社会保障补助		
其他支出		
项目支出	3,930	7,382
机关工资福利支出	361	1,697
机关商品和服务支出	597	1,938
机关资本性支出（一）	93	105
机关资本性支出（二）		
对事业单位经常性补助	378	525
对事业单位资本性补助		
对企业补助	13	80
对个人和家庭的补助	2,338	3,037
对社会保障补助	150	
其他支出		
债务付息支出	120	98
债务利息及费用支出	120	98
国内债务付息	120	98
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	2,122	1,389
四、援助其他地区支出		
五、预备费		
六、债务还本支出		1,102
七、安排预算稳定调节基金	3,824	
八、项目结余结转		
九、调出资金	1,800	

2024年佛山市三水区南山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）	12,864	13,577
机关工资福利支出	6,733	7,677
工资津补贴	4,869	3,284
社会保障缴费	888	581
住房公积金	661	375
其他工资福利支出	315	3,437
机关商品和服务支出	861	278
办公经费	199	240
委托业务费	15	
公务接待费	6	38
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	92	
维修（护）费	534	
其他商品和服务支出	15	
机关资本性支出（一）	7	
设备购置	7	
机关资本性支出（二）		
对事业单位经常性补助	3,729	4,234
工资福利支出	3,398	4,231
商品和服务支出	331	3
对个人和家庭的补助	1,534	1,388
社会福利和救助	136	
离退休费	1,398	1,388
其他对个人和家庭的补助支出		
对社会保障补助		
对社会保险基金补助		
其他支出		
国家赔偿费用支出		
其他支出		

2024年佛山市三水区南山镇一般公共预算“三公”经费（草案）表

单位：万元

项目	2024年预算数
“三公”经费	157
其中：（一）因公出国（境）费	1
（二）公务用车费	83
1. 公务用车运行维护费	58
2. 公务用车购置	25
（三）公务接待费	73

2024年佛山市三水区南山镇政府性基金收支（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	14,480	1,094	12,207	-2,273	-15.7	11,113	1,015.8
1、农业土地开发资金收入							
2、国有土地使用权出让收入	14,380	1,031	11,917	-2,463	-17.1	10,886	1,055.9
土地出让价款收入	14,380	1,031	11,917	-2,463	-17.1	10,886	1,055.9
3、国有土地收益基金收入							
4、城市基础设施配套费收入							
5、污水处理费收入	100	63	100			37	58.7
6、其他政府性基金收入			190	190		190	
二、转移性收入	908	13,105	7,293	6,385	703.2	-5,812	-44.3
1、上级补助收入		400				-400	-100.0
2、债务转贷收入	673	10,670	7,200	6,527	969.8	-3,470	-32.5
3、财力置换							
4、上年结余结转	235	235	93	-142	-60.4	-142	-60.4
5、从政府性一般调入		1,800					
收入总计	15,388	14,199	19,500	4,112	26.7	5,301	37.3
三、本年支出	9,246	13,410	15,740	6,494	70.2	2,330	17.4
（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	8,436	2,572	8,572	136	1.6	6,000	233.3
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	8,346	2,525	8,492	146	1.7	5,967	236.3
征地和拆迁补偿支出	810	626	1,080	270	33.3	454	72.5
土地开发支出	7,192	1,540	6,972	-220	-3.1	5,432	352.7
村基础设施建设支出	274	71	100	-174	-63.5	29	40.8
支付破产或改制企业职工安置费	20		10	-10	-50.0	10	
农业农村生态环境支出		288	300				
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	50		30	-20	-40.0	30	
2、国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出	60	7	40	-20	-33.3	33	471.4
土地开发支出	60	7	40	-20	-33.3	33	471.4
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	30	40	40	10	33.3		
污水处理设施建设和运营	30	40	40	10	33.3		

2024年佛山市三水区南山镇政府性基金收支（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）%
6、土地储备专项债券收入安排的支出							
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		10,000	6,000	6,000		-4,000	-40.0
（六）债务付息支出	805	829	1,158	353	43.9	329	39.7
（七）债务发行费支出	5	9	10	5	100.0	1	11.1
四、债务还本支出	673	673	1,400	727	108.0	727	108.0
五、转移性支出	5,469	116	2,360	-3,109	-56.8	2,244	1,934.5
1、政府性基金上解支出	1,669	23	1,360	-309	-18.5	1,337	5,813.0
2、调出资金	3,800		1,000	-2,800	-73.7	1,000	
国有土地使用权出让收入结余							
其他政府性基金结余	3,800		1,000	-2,800	-73.7	1,000	
3、年终结余结转		93				-93	-100.0
支出总计	15,388	14,199	19,500	4,112	26.7	5,301	37.3

2024年佛山市三水区南山镇国有资本经营预算收入（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、国有资本经营预算收入	24		40	16	66.7	40	
（一）利润收入	24		40	16	66.7	40	
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	24		40				
（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		40	16	66.7	40	
上年结转							
收入总计	24		40	16	66.7	40	
一、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							
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	24		40	16	66.7	40	
（一）国有资本经营预算转移支出	24		40	16	66.7	40	
（二）调出资金							
本年支出合计	24		40	16	66.7	40	
结转下年							
支出总计	24		40	16	66.7	40	

2024年佛山市三水区南山镇财政专户管理资金收支（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、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							

2024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（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		17,169	4,196	12,973
农业农村办公室		1,150	850	300
1	迳口华侨经济区居民生活补贴及农业扶持补贴		850	
2	乡村振兴及农业供给侧结构性改革			150
3	防止耕地“非粮化”激励粮食种植扶持资金			150
城建和水利办公室		6,430		6,430
4	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			6,000
5	历史遗留建设工程			280
6	南山镇河涌、水库管理费			150
市生态环境局三水分局南山监督管理所		120		120
7	六和大埗塘涌治理项目			120
党建办公室		400	400	
8	机关事业单位养老保险基金缺口经费		400	
综合行政执法办公室		1,250		1,250
9	南山镇环卫保洁和垃圾清运服务（含农村保洁）费用			500
10	园林绿化养护服务费用			250
11	城市管理和交通管理协管综合服务			200
12	智慧城市管家——（环卫、绿化、路灯）管养服务费用			300
市自然资源局三水分局南山管理所		1,000		1,000
13	土地收储补偿费用			1,000
公共服务办公室		570	570	
14	三水区城乡居民养老保险镇级负担费用（原新农保）		170	
15	城镇居民基本医疗保险镇级负担部分费用		400	
财政办公室		6,249	2,376	3,873
16	南山镇应缴地方政府债券付息（专项债）			277
17	新增自平衡专项债券付息			882
18	南山镇应缴地方政府债券还本（专项债）			1400
19	南山镇应缴地方政府债券还本（一般债）		1102	
20	公安经费上解		786	
21	民生专项资金（一般）		488	
22	民生专项资金（基金）			314
23	佛山重大项目统筹金上解			1000

