

港口镇2023年一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收入	年初预算数	调整变动				调整后预算	支出	年初预算数	调整变动				调整后预算
		新增专项 债券收入	新增专项转 移支付调整 收入	其他调整	小计				新增专项 债券支出	新增专项转 移支付调整 支出	其他调整 支出	小计	
一、一般公共预算本级收入	33,100			-1,500	-1,500	31,600	一、一般公共预算支出	84,247		5,994	-5,832	162	84,409
1、税收分成收入	25,000			-1,500	-1,500	23,500	1、一般公共服务支出	13,316		105	-1,922	-1,817	11,499
2、非税收入	8,100					8,100	2、国防支出			8		8	8
(1) 专项收入	3,400					3,400	3、公共安全支出	9,052		5	-103	-98	8,954
教育费附加收入	2,000					2,000	4、教育支出	21,268		2,782	-246	2,536	23,804
地方教育附加收入	700					700	5、科学技术支出	1,683		41	147	188	1,871
残疾人就业保障金收入	700					700	6、文化旅游体育与传媒支出	1,998		20	-292	-272	1,726
其他专项收入							7、社会保障和就业支出	9,785		1,361	-66	1,295	11,080
(2) 行政事业性收费收入	1,200					1,200	8、卫生健康支出	5,190		1,068	-863	205	5,395
其中：市级分成收入	500					500	9、节能环保支出	339					339
本镇区征收收入	700					700	10、城乡社区支出	8,735		78	-1,962	-1,884	6,851
(3) 罚没收入分成	750					750	11、农林水支出	4,266		500	-311	189	4,455
(4) 国有资本经营收入							12、交通运输支出	235		9	-55	-46	189
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	2,700					2,700	13、资源勘探信息等支出	1,639		7	-255	-248	1,391
其中：市级分成收入							14、自然资源海洋气象等支出				141	141	141
本镇区征收收入	2,700					2,700	15、住房保障支出	3,197			-76	-76	3,121
(6) 其他收入	50					50	16、粮油物资储备	468					468
其中：市级分成收入							17、灾害防治及应急管理支出	1,573		10	31	41	1,614
本镇区征收收入	50					50	18、预备费	1,000					1,000
二、上级补助收入（公共财政预算）	2,152		5,994	96	6,090	8,242	19、其他支出						
1、均衡性转移支付收入	500			96	96	596	20、债务付息支出	500					500
2、政策性转移支付收入	750					750	21、债务发行费用支出	3					3
3、定向财力转移支付收入													
4、专项转移支付（补助）收入	902		5,994		5,994	6,896	二、一般债务还本支出	500			-300	-300	200
5、其他							三、安排预算稳定调节基金						
三、地方政府其他一般债务收入							四、上解上级支出（税收分成前抵扣费用）	5,500			268	268	5,768
四、地方政府一般债务转贷收入		1,500			1,500	1,500	五、上解上级支出（再融资一般债券还本支出）		1,500			1,500	1,500
五、调入预算稳定调节基金													
六、调入资金	55,000			-5,400	-5,400	49,600							
收入小计	90,252	1,500	5,994	-6,804	690	90,942	支出小计	90,247	1,500	5,994	-5,864	1,630	91,877
七、上年结余	974			2	2	976	六、本年结余	979					41
其中：结转支出	974			2	2	976	其中：结转支出						
净结余							净结余	979			-938	-938	41
一至七项收入合计	91,226	1,500	5,994	-6,802	692	91,918	一至六项支出合计	91,226	1,500	5,994	-6,802	692	91,918

港口镇2023年政府性基金收支预算调整表

单位：万元

收入	年初预算数	调整变动				调整后预算	支出	年初预算数	调整变动				调整后预算
		新增专项 债券转贷 收入	新增专项转 移支付调整 收入	其他调整	小计				新增专 项债券 支出	新增专项转 移支付调整 支出	其他调整	小计	
一、政府性基金预算收入	70,800			-10,500	-10,500	60,300	一、政府性基金预算支出	14,910		22,174	-2,837	19,337	34,247
1、国有土地使用权出让收入	69,000			-10,500	-10,500	58,500	1、城乡社区支出	11,877			-2,837	-2,837	9,040
2、污水处理费收入	1,800					1,800	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	10,463			-3,056	-3,056	7,407
3、其他收入							其中：征地和拆迁补偿支出	8,202			-3,056	-3,056	5,146
							土地开发支出						
							城市建设支出						
二、上级补助收入			89		89	89	农村基础设施建设支出						
1、农业土地开发资金收入							补助被征地农民支出	1,803					1,803
2、彩票公益金收入			89		89	89	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458					458
							污水处理费安排的支出	1,414			219	219	1,633
三、地方政府专项债务转贷收入		1,500	22,085		23,585	23,585	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
							2、专项债务付息支出	2,000					2,000
							3、专项债务发行费用支出	15					15
							4、其他支出	1,018		22,174		22,174	23,192
							其中：彩票公益金支出	53		89		89	142
							二、专项债务还本支出	500			-300	-300	200
							三、调出资金	55,000			-6,000	-6,000	49,000
							四、上解上级支出（再融资专项债券还本支出）		1,500			1,500	1,500
收入合计	70,800	1,500	22,174	-10,500	13,174	83,974	支出合计	70,410	1,500	22,174	-9,137	14,537	84,947
四、上年结余	1,018					868	五、本年结余	1,408			-1,363	-1,363	45
一至四项合计	71,818	1,500	22,174	-10,500	13,174	84,992	一至四项合计	71,818	1,500	22,174	-10,500	13,174	84,992

港口镇2023年财政专户收支预算调整表

单位：万元

收入	年初预算数	调整变动			调整后预算	支出	年初预算数	调整变动			调整后预算
		新增专项转移支付调整收入	其他调整收入	小计				新增专项转移支付调整支出	其他调整支出	小计	
一、一般公共预算本级收入	1,000		580	580	1,580	一、一般公共预算支出	968	759	-14	745	1,713
1、教育收费收入	200				200	1、一般公共预算支出	2	3		3	5
2、医疗服务收入	600		580	580	1,180	2、教育支出	229	76		76	305
3、其他服务性收入	200				200	3、社会保障和就业支出	119	97	-14	83	202
						4、卫生健康支出	600	2		2	602
二、上级补助收入		759		759	759	5、文化旅游体育与传媒支出					
						6、节能环保支出		508		508	508
						7、粮油物资储备支出	18	73		73	91
						二、调出资金			600	600	600
收入小计	1,000	759	580	1,339	2,339	支出小计	968	759	586	1,345	2,313
三、上年结余	60				60	三、本年结余	92		-6	-6	86
一至三项合计	1,060	759	580	1,339	2,399	一至三项合计	1,060	759	580	1,339	2,399

附件4

港口镇2023年“三公”经费及会议费预算调整表

单位：万元

三公经费项目	年初预算数	本年调整数	调整后预算数	备注
(一) 因公出国(境)支出	6.6	-0.5	6.1	党政办调减因公出国(境)费用5000元
(二) 公务接待费支出	7.55	0.1	7.65	综合执法局调增公务接待费1000元
(三) 公务用车购置及运行维护支出	141.15	0.4	141.55	
其中：公务用车运行维护费	33		33	
公务用车运行维护费	108.15	0.4	108.55	综合执法局调减公务用车运行维护费1000元；农业服务中心增加车辆经费5000元
(四) 会议费	1.79		1.79	
合计	157.09	0	157.09	

备注：一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。