

附表1

港口镇2023年一般公共预算执行情况表

单位：万元

收入	年初预算数	预算调整数				调整后 预算	1-12月份 执行数	执行率	支出	年初预算数	预算调整数				调整后 预算	1-12月份 执行数	执行率	
		新增专项 债券收入	调增专项转移 支付调整收入	其他 调整	小计						新增专项 债券收入	调增专项转移 支付调整收入	其他 调整	小计				
一、一般公共预算本级收入	33100			-1500	-1500	31600	41107	130%	一、一般公共预算支出	84247			5994	-5832	162	84409	69044	82%
1、税收分成收入	25000			-1500	-1500	23500	25269	108%	1、一般公共服务支出	13316			105	-1922	-1817	11499	6125	53%
2、非税收入	8100					8100	15838	196%	2、国防支出				8		8	8	5	63%
(1) 专项收入	3400					3400	2673	79%	3、公共安全支出	9052			5	-103	-98	8954	7399	83%
教育费附加收入	2000					2000	1738	87%	4、教育支出	21268			2782	-246	2536	23804	22047	93%
地方教育附加收入	700					700	812	116%	5、科学技术支出	1683			41	147	188	1871	2267	121%
残疾人就业保障金收入	700					700	123	18%	6、文化旅游体育与传媒支出	1998			20	-292	-272	1726	1256	73%
其他专项收入									7、社会保障和就业支出	9785			1361	-66	1295	11080	9887	89%
(2) 行政事业性收费收入	1200					1200	1892	158%	8、卫生健康支出	5190			1068	-863	205	5395	4519	84%
其中：市级分成收入	500					500	1010	202%	9、节能环保支出	339					339	247	73%	
本镇区征收收入	700					700	882	126%	10、城乡社区支出	8735			78	-1962	-1884	6851	3698	54%
(3) 罚没收入分成	750					750	927	124%	11、农林水支出	4266			500	-311	189	4455	3398	76%
(4) 国有资本经营收入									12、交通运输支出	235			9	-55	-46	189	65	34%
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	2700					2700	10282	381%	13、资源勘探信息等支出	1639			7	-255	-248	1391	3284	236%
其中：市级分成收入									14、自然资源海洋气象等支出					141	141	141	141	100%
本镇区征收收入	2700					2700	10282	381%	15、住房保障支出	3197				-76	-76	3121	2835	91%
(6) 政府住房基金收入									16、粮油物资储备支出	468					468	468	100%	
(7) 其他收入	50					50	64	128%	17、灾害防治及应急管理支出	1573			10	31	41	1614	995	62%
其中：市级分成收入									18、预备费	1000					1000			
本镇区征收收入	50					50	64	128%	19、其他支出									
二、上级补助收入（公共财政预算）	2152		5994	96	6090	8242	15793	192%	20、债务付息支出	500					500	404	81%	
1、均衡性转移支付收入	500			96	96	596	5089	854%	21、债务发行费用支出	3					3	4	133%	
2、政策性转移支付收入	750					750	594	79%										
3、定向财力转移支付收入									二、一般债务还本支出	500				-300	-300	200		
4、专项转移支付（补助）收入	902		5994		5994	6896	10110	147%	三、安排预算稳定调节基金									
5、其他									四、上解上级支出（税收分成前抵扣费用）	5500				268	268	5768	6660	115%
三、地方政府其他一般债务收入									五、上解上级支出（再融资一般债券还本支出）		1500				1500	1500	2185	146%
四、地方政府一般债务转贷收入		1500			1500	1500	2185	146%										
五、调入预算稳定调节基金																		
六、调入资金	55000			-5400	-5400	49600	11632	23%										
收入小计	90252	1500	5994	-6804	690	90942	70717	78%	支出小计	90247	1500	5994	-5864	1630	91877	77889	85%	
七、上年结余	974			2	2	976	976		六、本年结余	979				-938	-938	41	-6196	
其中：结转收入	974			2	2	976	976		其中：结转支出							830		
净结余									净结余	979				-938	-938	41	-7026	
一至七项收入合计	91226	1500	5994	-6802	692	91918	71693	78%	一至六项支出合计	91226	1500	5994	-6802	692	91918	71693	78%	

附表2

港口镇2023年政府性基金预算执行情况表

单位：万元

收入	年初预算数	预算调整数				调整后预算	1-12月份执行数	执行率	支出	年初预算数	预算调整数				调整后预算	1-12月份执行数	执行率
		新增专项债券收入	调增专项转移支付调整收入	其他调整	小计						新增专项债券收入	调增专项转移支付调整收入	其他调整	小计			
一、政府性基金预算收入	70800			-10500	-10500	60300	8985	15%	一、政府性基金预算支出	14910		22174	-2837	19337	34247	22622	66%
1、国有土地使用权出让收入	69000			-10500	-10500	58500	6767	12%	1、城乡社区支出	11877			-2837	-2837	9040	2732	30%
2、污水处理费收入	1800					1800	2218	123%	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	10463			-3056	-3056	7407	1783	24%
3、其他收入									其中：征地和拆迁补偿支出	8202			-3056	-3056	5146	1866	36%
									土地开发支出								
									城市建设支出								
二、上级补助收入			89		89	89	95	107%	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	1803					1803	189	10%
2、彩票公益金补助收入			89		89	89	95	107%	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458					458	-272	-59%
3、其他补助收入									污水处理费安排的支出	1414			219	219	1633	949	58%
三、地方政府专项债务转贷收入		1500	22085		23585	23585	22611	96%	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	2000					2000	1913	96%
									3、专项债务发行费用支出	15					15	13	87%
									4、其他支出	1018		22174		22174	23192	17964	77%
									其中：彩票公益金支出	53		89		89	142	146	103%
									二、专项债务还本支出	500			-300	-300	200		
									三、调出资金	55000			-6000	-6000	49000	3311	7%
									四、上解上级支出（再融资专项债券还本支出）		1500			1500	1500	4286	286%
收入小计	70800	1500	22174	-10500	13174	83974	31691	38%	支出合计	70410	1500	22174	-9137	14537	84947	30219	36%
四、上年结余	1018					1018	1018		五、本年结余	1408			-1363	-1363	45	2490	5533%
其中：结转收入	1018					1018	1018		其中：结转支出	1408			-1363	-1363	45	1472	
净结余									净结余							1018	
一至四项收入合计	71818	1500	22174	-10500	13174	84992	32709	38%	一至四项合计	71818	1500	22174	-10500	13174	84992	32709	38%

港口镇2023年其他财政专户资金预算执行情况表

单位：万元

收入	年初预算数	预算调整数			调整后预算	1-12月份 执行数	执行率	支出	年初预算数	预算调整数			调整后预算	1-12月份 执行数	执行率
		调增专项转移 支付调整收入	其他调整	小计						调增专项转移 支付调整收入	其他调整	小计			
一、财政专户预算收入	1000		580	580	1580	2467	156%	一、财政专户预算支出	968	759	-14	745	1713	1713	100%
1、教育收入	200				200	263	132%	1、一般公共服务支出	2	3		3	5	1	20%
2、医疗收入	600		580	580	1180	1936		2、公共安全支出						2	
3、经营性收入	200				200	268	134%	3、教育支出	229	76		76	305	276	90%
								4、社会保障和就业支出	119	97	-14	83	202	181	90%
								5、卫生健康支出	600	2		2	602	658	109%
二、上级补助收入		759		759	759	783	103%	6、节能环保		508		508	508	508	100%
								7、粮油物资储备支出	18	73		73	91	87	96%
								二、调出资金			600	600	600	600	100%
收入小计	1000	759	580	1339	2339	3250	139%	支出小计	968	759	586	1345	2313	2313	100%
三、上年结余	60				60	60		三、本年结余	92		-6	-6	86	997	
其中：结转收入	60				60	60		其中：结转支出	92		-6	-6	86	6	
净结余								净结余						991	
一至三项收入合计	1060	759	580	1339	2399	3310	138%	一至三项支出合计	1060	759	580	1339	2399	3310	138%

附表4

港口镇2024年一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	年初预算数	支出	年初预算数	备注
一、一般公共预算本级收入	30,250	一、一般公共预算支出	81,867	
1、税收分成收入	23,000	1、一般公共服务支出	7,273	
2、非税收入	7,250	2、国防支出	3	
(1) 专项收入	3,400	3、公共安全支出	8,742	
教育费附加收入	2,000	4、教育支出	21,057	
地方教育附加收入	700	5、科学技术支出	1,308	
残疾人就业保障金收入	700	6、文化旅游体育与传媒支出	1,210	
其他专项收入		7、社会保障和就业支出	9,332	
(2) 行政事业性收费收入	1,200	8、卫生健康支出	3,759	
其中：市级分成收入	500	9、节能环保支出	95	
本镇区征收收入	700	10、城乡社区支出	6,779	
(3) 罚没收入分成	900	11、农林水支出	3,695	
(4) 国有资本经营收入		12、交通运输支出	88	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	1,700	13、资源勘探信息等支出	3,630	
其中：市级分成收入		14、自然资源海洋气象等支出		
本镇区征收收入	1,700	15、住房保障支出	2,780	
(6) 其他收入	50	16、粮油物资储备支出	192	
其中：市级分成收入		17、灾害防治及应急管理支出	1,520	
本镇区征收收入	50	18、预备费	1,000	
二、上级补助收入（公共财政预算）	5,507	19、其他支出	8,900	含预留增加项目费用4900万、预留人员费用4000万
1、均衡性转移支付收入	500	20、债务付息支出	500	
2、政策性转移支付收入	750	21、债务发行费用支出	4	
3、定向财力转移支付收入				
4、专项转移支付（补助）收入	4,257	二、一般债务还本支出		
5、其他		三、上缴上级支出	5,500	
三、地方政府其他一般债务收入		四、安排预算稳定调节基金		
四、地方政府一般债务转贷收入				
五、调入预算稳定调节基金				
六、调入资金	50,800			
收入小计	86,557	支出小计	87,367	
七、上年结余	830	五、本年结余	20	
其中：结转支出	830	其中：结转支出	20	
净结余		净结余		
一至七项合计	87,387	一至五项合计	87,387	

附表5

港口镇2024年政府性基金收支预算表

单位：万元

收入	年初预算数	支出	年初预算数	备注
一、政府性基金预算收入	62,800	一、政府性基金预算支出	13,431	
1、国有土地使用权出让收入	61,000	1、城乡社区支出	9,387	
2、污水处理费收入	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	7,587	
3、其他收入		其中：征地和拆迁补偿支出	5,517	含2900万元预留增加项目经费
		土地开发支出		
		城市建设支出		
二、上级补助收入	57	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	1,930	
2、彩票公益金收入	57	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140	
3、其他补助收入		污水处理费安排的支出	1,800	含预留污水处理费安排支出585万元
三、地方政府专项债务转贷收入		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	2,500	
		3、专项债务发行费用支出	15	
		4、其他支出	1,529	
		其中：彩票公益金支出	57	
		：专项债券结转支出	1,472	
		二、专项债务还本支出		
		三、调出资金	50,800	
收入小计	62,857	支出小计	64,231	
四、上年结余	1,472	四、本年结余	98	
其中：结转支出	1,472	其中：结转支出	98	
一至四项合计	64,329	一至四项合计	64,329	

附表6

港口镇2024年其他财政专户资金预算表

单位：万元

收入	年初预算数	支出	年初预算数	备注
一、一般公共预算本级收入	1,350	一、一般公共预算支出	1,349	
1、教育收费收入	200	1、教育支出	209	
2、医疗服务收入	900	2、社会保障和就业支出	147	
3、其他服务性收入	250	3、卫生健康支出	900	
		4、一般公共服务支出	93	
收入小计	1,350	支出小计	1,349	
二、上年结余	6	二、本年结余	7	
其中：结转支出	6	其中：结转支出	7	
一至两项合计	1,356	一至两项合计	1,356	

附表7

港口镇2024年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

三公经费项目	本年预算数	上年预算数	较上年增加或减少	较上年增减百分比
(一) 因公出国(境)支出	6.6	6.6	0	0%
(二) 公务接待费支出	7.87	7.545	0.325	4%
(三) 公务用车购置及运行维护支出	140.815	141.15	-0.335	0%
其中：公务用车购置	45	33	12	36%
公务用车运行维护费	95.815	108.15	-12.335	-11%
合计	155.285	155.295	-0.01	0%

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。