

百步镇 2023 年财政决算、 2024 年上半年预算执行情况和 2024 年预算调整方案 的报告

(2024 年 8 月 29 日在百步镇第十八届人民代表大会第六次会议
第一次全体会议上)

一、 2023 年财政决算

(一) 2023 年一般公共预算决算情况

2023 年全镇财政总收入完成 59660 万元，增长 23.7%。

1. 收入决算情况

2023 年全镇一般公共预算收入 36754 万元，增长 23.8%，扣除留抵退税等因素后实际收入 33865 万元，完成预算的 107.8%，增长 31.8%。主要项目收入情况如下：

(1) 增值税(50%部分)20011 万元，完成预算的 100.7%，增长 35.4%；

(2) 企业所得税(40%部分) 4517 万元，完成预算的 109.4%，增长 15.9%；

(3) 个人所得税(40%部分) 1555 万元，完成预算的 118.4%，增长 25.5%；

(4) 城市维护建设税 1931 万元，完成预算的 104.7%，增长 10.2%；

(5) 房产税 2369 万元，完成预算的 118.3%，增长 25.4%；

(6) 印花税 1051 万元，完成预算的 186%，增长 96.5%；

(7) 土地增值税 1248 万元，完成预算的 292.3%，增长

209.7%;

(8) 其他税收 1183 万元，完成预算的 92.4%，为上年的 98%。

2. 支出决算情况

2023 年全镇一般公共预算支出完成 19890 万元，为上年的 93.5%，其中当年上级补助支出完成 4231 万元，镇级一般公共预算支出完成 15659 万元，完成调整预算的 88.2%，增长 8.7%。重点支出情况如下：

(1) 城乡社区支出 7485 万元，完成调整预算的 91.7%，增长 12.7%，主要用于综合服务中心基本支出、招商政策兑现经费、社区运行经费、行政执法综合管理经费等；

(2) 社会保障和就业支出 1341 万元，完成调整预算的 85.6%，增长 1.6%，主要用于城乡居民基本养老保险补助等；

(3) 卫生健康支出 1341 万元，完成调整预算的 98.2%，为上年的 78.3%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助、疫情防控经费、基本公共卫生服务经费等；

(4) 公共安全支出 842 万元，完成调整预算的 61.8%，增长 43.7%，主要用于保安队专项经费、社会治安宣传经费等；

(5) 资源勘探工业信息等支出 421 万元，完成调整预算的 59.8%，增长 130.1%，主要用于企业政策处理经费。

3. 财力平衡及结余结转情况

按照现行县对镇财政体制计算，2023 年全镇一般公共预算收入完成 33865 万元（其中体制上解 19396 万元，镇得收

入分成 14469 万元)。当年上级转移支付补助收入 5307 万元，上年结转预算稳定调节基金 3932 万元，其他资金调入 2270 万元，收入总计 45374 万元。

全镇一般公共预算支出 19890 万元，上解上级支出 19986 万元，安排 2024 年预算稳定调节基金 4641 万元，上级转移补助结转 857 万元，支出总计 45374 万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

(二) 2023 年政府性基金预算决算情况

1. 收入决算情况

2023 年全镇政府性基金补助收入 48838 万元，完成预算的 104.1%，增长 5.6%。主要项目收入情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 19283 万元，完成预算的 94.5%，增长 0.6%；

(2) 专项债 22000 万元(浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园基础设施提升项目)；

(3) 其他政府性基金补助收入 7555 万元，主要为农村土地综合整治与保护、高标准农田建设项目、城乡环境卫生“四位一体”长效保洁资金等专项资金。

2. 支出决算情况

2023 年全镇政府性基金预算支出完成 46354 万元，完成调整预算的 97.7%，增长 0.5%。其中：当年上级补助支出完成 4958 万元，专项债支出 22000 万元（用于人才公寓建设、产业园配套设施建设、电网改造等），当年地方政府性基金预算支出完成 19396 万元（含上年结转 1602 万元），主要项

目支出情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出完成 19396 万元，完成调整预算的 92.6%，增长 1.6%，主要用于开发区基础设施建设、招商政策兑现、水利建设、土地开发等支出。

3. 财力平衡及结余结转情况

按照现行县对镇财政体制测算，2023 年镇级政府性基金预算补助收入 19283 万元，当年上级转移支付补助收入 7555 万元，专项债 22000 万元，上年结转 1921 万元，收入总计 50759 万元。

全镇政府性基金预算支出 46354 万元，上级转移补助结转 2597 万元，年终结余 1808 万元，支出总计 50759 万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）政府债务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，政府债务余额 104220.84 万元。

（四）预算执行效果

2023 年，全镇财政工作聚焦区（镇）党委、政府决策部署，牢牢把握“财为政服务”理念，加力提效履行积极的财政职能，切实提高精准性和有效性，持续优化支出结构，着力提高资金使用效益，有力保障区（镇）各项工作扎实推进。一是经济运行进位提质。工业经济稳定恢复，消费场景多元拓展，第三产业发展势头持续提升，现代农业高效发展。二是城乡面貌更新蝶变。完成山海协作区控规编制，加快路网建设，工业邻里中心、长水景苑、百步人才（创业）公寓、百步小学扩建等基础设施不断完善。三是社会保障兜牢底线。

深入推进社会保障体系，加快发展养老、残疾、医疗等服务供给能力，完成“助联体”建设并实体化运作，形成2个救助帮扶优秀项目。成功创建嘉兴市唯一可安置百人以上乡镇（街道）级避灾安置场所示范样板。

表 1：百步镇 2023 年一般公共预算收入决算表

金额单位：万元

收入项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%	为上年 %
一、一般公共预算收入	33865	31427	31427	25704	107.76	131.75
（一）税收收入	33865	31427	31427	25704	107.76	131.75
1. 增值税（50%部分）	20011	19868	19868	14780	100.72	135.39
2. 企业所得税（40%部分）	4517	4128	4128	3899	109.42	115.85
3. 个人所得税（40%部分）	1555	1313	1313	1239	118.43	125.50
4. 资源税	—	—	—	—	—	—
5. 城市维护建设税	1931	1844	1844	1752	104.72	110.22
6. 房产税	2369	2002	2002	1889	118.33	125.41
7. 印花税	1051	565	565	535	186.02	196.45
8. 城镇土地使用税	524	596	596	562	87.92	93.24
9. 土地增值税	1248	427	427	403	292.27	309.68
10. 车船税	—	—	—	—	—	—
11. 耕地占用税	659	684	684	645	96.35	102.17
12. 契税	—	—	—	—	—	—
13. 环保税	—	—	—	—	—	—
14. 其他税收收入	—	—	—	—	—	—
二、转移性收入	11509	8854	6764	14491	129.99	79.42
（一）专项转移支付补助	4585	—	—	6105	—	75.10
（二）一般性转移支付补助	722	2922	2922	3145	24.71	22.96
（三）预算稳定调节基金	3932	3932	3842	4779	100.00	82.28
（四）上年结余	—	—	—	—	—	—
（五）调入资金	2270	2000	—	462	113.50	491.34
从政府性基金调入	—	—	—	—	—	—
从其他资金调入	2270	2000	—	462	113.50	491.34
收入合计	45374	40281	38191	40195	112.64	112.88

表 2：百步镇 2023 年全口径一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2022 年 决算数	为上年%
一般公共预算支出	19890	21277	93.48
1. 一般公共服务支出	3187	2746	116.06
2. 国防支出	—	—	—
3. 公共安全支出	850	617	137.76
4. 教育支出	81	10	810
5. 科学技术支出	697	30	2323.33
6. 文化旅游体育与传媒支出	293	131	223.66
7. 社会保障和就业支出	1940	1427	135.95
8. 卫生健康支出	1341	1732	77.42
9. 节能环保支出	—	434	—
10. 城乡社区支出	7485	6642	112.69
11. 农林水支出	3183	4323	73.63
12. 交通运输支出	—	24	—
13. 资源勘探工业信息等支出	421	961	43.81
14. 商业服务业等支出	25	35	71.43
15. 金融支出	—	—	—
16. 援助其他地区支出	—	—	—
17. 自然资源海洋气象等支出	324	2131	15.2
18. 住房保障支出	63	17	370.59
19. 粮油物资储备支出	—	—	—
20. 灾害防治及应急管理支出	—	17	—
21. 其他支出	—	—	—

表 3：百步镇 2023 年镇级一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%	为上年%
一般公共预算支出	19890	20684	17611	21277	96.16	93.48
（一）上级补助支出	4231	2922	2922	6872	144.8	61.57
（二）上年结转支出	—	—	—	—	—	—
（三）当年地方支出合计	15659	17762	14689	14405	88.16	108.71
1. 一般公共服务支出	3176	3644	3644	2713	87.16	117.07
2. 国防支出	—	—	—	—	—	—
3. 公共安全支出	842	1363	1064	586	61.78	143.69
4. 教育支出	81	26	26	11	311.54	736.36
5. 科学技术支出	397	20	20	30	1985	1323.33
6. 文化旅游体育与传媒支出	219	160	160	73	136.88	300
7. 社会保障和就业支出	1341	1566	1558	1320	85.63	101.59
8. 卫生健康支出	1341	1365	1310	1712	98.24	78.33
9. 节能环保支出	—	—	—	2	—	—
10. 城乡社区支出	7485	8164	5651	6642	91.68	112.69
11. 农林水支出	332	550	550	1119	60.36	29.67
12. 交通运输支出	—	—	—	—	—	—
13. 资源勘探工业信息等支出	421	704	506	183	59.8	230.05
14. 商业服务业等支出	—	—	—	—	—	—
15. 金融支出	—	—	—	—	—	—
16. 援助其他地区支出	—	—	—	—	—	—
17. 自然资源海洋气象等支出	—	—	—	—	—	—
18. 住房保障支出	24	50	50	14	48	171.43
19. 粮油物资储备支出	—	—	—	—	—	—
20. 灾害防治及应急管理支出	—	—	—	—	—	—
21. 其他支出	—	—	—	—	—	—
22. 债务付息支出	—	—	—	—	—	—
23. 债务发行费用支出	—	—	—	—	—	—
24. 预备费	—	150	150	—	—	—

表 4：百步镇 2023 年政府性基金预算收入决算表

金额单位：万元

收入项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算% 330.4	为上年% 706.19
一、政府性预算收入	0	0	0	0	0	0
（一）国有土地使用权出让收入	—	—	—	—	—	—
（二）国有土地收益基金收入	—	—	—	—	—	—
（三）农业土地开发资金收入	—	—	—	—	—	—
（四）彩票公益金收入	—	—	—	—	—	—
（五）城市基础设施配套费收入	—	—	—	—	—	—
（六）污水处理费收入	—	—	—	—	—	—
（七）其他政府性基金收入	—	—	—	—	—	—
二、转移性收入	50759	48837	48759	48028	103.94	105.69
（一）上级补助收入	48838	46916	46916	46269	104.1	105.55
（二）上年结余	1921	1921	1843	1759	100	109.21
（三）调入资金	—	—	—	—	—	—
（四）债券转贷收入	—	—	—	—	—	—
（五）抗疫特别国债收入	—	—	—	—	—	—
收入合计	50759	48837	48759	48028	103.94	105.69

表 5：百步镇 2023 年政府性基金预算支出决算表

金额单位：万元

支出项目	2023 年 决算数	2023 年 调整预算数	2023 年 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算%	为上年%
一、政府性基金支出	46354	47462	46738	46107	97.67	100.54
（一）上级补助支出	4958	511	511	4223	970.25	117.4
（二）上年结转支出	1602	—	—	—	—	—
（三）新增债券支出	22000	26000	26000	22800	84.62	96.49
（四）抗疫特别国债支出	—	—	—	—	—	—
（五）当年地方支出合计	17794	20951	20227	19084	84.93	93.24
1. 城乡社区支出	17794	20951	20227	19084	84.93	93.24
国有土地使用权出让收入安排的支出	17794	20951	20227	19084	84.93	93.24
国有土地收益基金安排的支出	—	—	—	—	—	—
农业土地开发资金安排的支出	—	—	—	—	—	—
城市基础设施配套费安排的支出	—	—	—	—	—	—
棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	—	—	—	—	—
污水处理费安排的支出	—	—	—	—	—	—
2. 其他支出	—	—	—	—	—	—
彩票公益金安排的支出	—	—	—	—	—	—
其他政府性基金安排的支出	—	—	—	—	—	—
3. 债务付息支出	—	—	—	—	—	—
地方政府专项债务付息支出	—	—	—	—	—	—
4. 债务发行费用支出	—	—	—	—	—	—
地方政府专项债务发行费用支出	—	—	—	—	—	—
二、转移性支出	4405	1375	2021	1921	320.36	229.31
（一）上解支出	—	—	—	—	—	—
（二）调出资金	—	—	—	—	—	—
（三）债务还本支出	—	—	—	—	—	—
（四）年终结余	4405	1375	2021	1921	320.36	229.31
支出合计	50759	48837	48759	48028	103.94	105.69

二、2024年上半年预算执行情况

(一)2024年上半年一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2024年全镇上半年财政总收入38900万元，其中一般公共预算收入为21576万元，完成年初预算的61.4%，增长0.1%。主要项目收入情况如下：

(1) 增值税（50%部分）10841万元，完成预算的52.4%，为上年的85.3%；

(2) 企业所得税（40%部分）4414万元，完成预算的88.5%，增长58.4%；

(3) 个人所得税（40%部分）1045万元，完成预算的65.9%，增长51.8%；

(4) 城市维护建设税862万元，完成预算的44.9%，为上年的77.7%；

(5) 房产税2716万元，完成预算的112.4%，增长34.1%；

(6) 印花税548万元，完成预算的51%，为上年的96.2%；

(7) 城镇土地使用税1073万元，完成预算的200.8%，增长114.2%；

(8) 土地增值税77万元，完成预算的6.1%，为上年的6.7%。

2.支出执行情况

2024年上半年镇级一般公共预算支出8968万元，完成年初预算14321万元的62.6%，增长23.4%，主要支出情况如下：

一般公共服务支出 1961 万元，完成年初预算 3180 万元的 61.7%；公共安全支出 359 万元，完成年初预算 755 万元的 47.6%；教育支出 684 万元，完成年初预算 483 万元的 141.6%，主要用于支付百步横港中心幼儿园工程款；科学技术支出 18 万元，完成年初预算 135 万元的 13.3%；文化旅游体育与传媒支出 88 万元，完成年初预算 120 万元的 73.3%；社会保障和就业支出 1261 万元，完成年初预算 1479 万元的 85.3%，主要用于城乡居民基本养老保险补助；卫生健康支出 838 万元，完成年初预算 1261 万元的 66.5%，主要用于城乡居民合作医疗保险补助；城乡社区支出 3635 万元，完成年初预算 6215 万元的 58.5%；农林水支出 104 万元，完成年初预算 394 万元的 26.4%；资源勘探工业信息等支出 18 万元，完成年初预算 105 万元的 17.1%；住房保障支出 2 万元，完成年初预算 45 万元的 4.4%。

(二) 2024 年上半年政府性基金预算执行情况

1. 收入执行情况

2024 年上半年百步镇政府性基金收入 9665 万元，完成年初预算 26748 万元的 36.1%，为上年同期的 57.4%，主要项目收入情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 2980 万元，完成年初预算 20000 万元的 14.9%；

(2) 专项债 6200 万元(浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园基础设施提升项目)；

(3) 其他政府性基金收入 485 万元，主要为百步镇 2019

年农村公路提升及危桥改造工程、高标准农田建设项目等专项资金。

2. 支出执行情况

2024年上半年全镇政府性基金支出12458万元，完成年初预算29260万元的42.6%，增长72.6%（专项债因素），其中：当年上级补助支出62万元，上年上级补助结转支出1542万元，专项债支出6200万元（用于人才公寓建设、产业园配套设施建设、电网改造等），当年地方政府性基金预算支出完成4654万元（含上年结转1737万元），主要项目支出情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出完成4654万元，完成年初预算的23.4%，为上年的64.5%，主要用于开发区水利管理建设、招商政策兑现、企业政策处理、美丽城镇建设等支出。

（三）下半年镇财政工作计划

下半年，镇政府将紧紧围绕上级和区（镇）党委、政府决策部署，严格执行镇人大审查通过的2024年财政预算目标任务，统筹兼顾、保障重点、优化结构、坚持绩效，确保财政全年平稳运行。

1. 科学统筹财政资源，提高财政保障水平。一是加强收入管理。建立协税护税长效机制，不断深化税源培植巩固，持续推进增收工作。二是深化国有资产管理。健全国有资产体制机制，逐步优化资产结构，不断提高资产配置效率。三是优化财政支出结构。加大财政资金统筹力度，切实保障民

生、重大项目建设等支出，提升财政资金使用效益。四是厉行勤俭节约。继续牢固树立过紧日子思想，从严从紧执行部门预算，落实落细预算绩效目标，努力降低财政运行成本。

2. 发挥财政监管职能，夯实财政管理基础。一是强化基本建设项目管理。加强基本建设项目全过程预算管理，强化预算约束，高质高效推进项目竣工财务决算工作。二是健全内部控制管理。建立健全并落实各项内控制度，夯实管理基础，实现财政运行事前事中事后全流程监管，确保财政资金安全运行。三是加强财政资金监管。通过抓好信息通达、公开公示、抽查巡查、系统自查四个关键环节，完善资金监管台账，实现资金全程跟踪监管。四是完善数字财政建设。深入推进“预算管理一体化”、“公权力运行大数据管理平台”、“浙里基财”等应用，不断夯实财政数字化应用“基石”，助推财政资金数字化监督管理。

3. 全力防范财政风险，推动财政提质增效。一是全力兜牢“三保”底线。抓实抓细“三保”保障工作，严把支出关口，优先足额保障“三保”支出。二是积极防范债务风险。严格遏制隐性债务，合理控制政府债务规模，加强专项债券全生命周期管理，提高资金使用效益。三是全面抓好法治建设。持续增强法治观念，坚持依法理财管财，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。四是严格绩效目标管理。按照预算绩效管控要求，全程实施绩效目标跟踪管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

表 6：百步镇 2024 年上半年镇级一般公共预算支出执行情况

金额单位：万元

支出项目	2024 年上半年 执行数	2024 年预算数	执行率%
一般公共预算支出	9798	18209	53.81
（一）上级补助支出	331	3031	10.92
（二）上年结转支出	499	857	58.23
（四）当年地方支出合计	8968	14321	62.62
1. 一般公共服务支出	1961	3180	61.67
2. 国防支出	—	—	—
3. 公共安全支出	359	755	47.55
4. 教育支出	684	483	141.61
5. 科学技术支出	18	135	13.33
6. 文化旅游体育与传媒支出	88	120	73.33
7. 社会保障和就业支出	1261	1479	85.26
8. 卫生健康支出	838	1261	66.46
9. 节能环保支出	—	—	—
10. 城乡社区支出	3635	6215	58.49
11. 农林水支出	104	394	26.40
12. 交通运输支出	—	—	—
13. 资源勘探工业信息等支出	18	105	17.14
14. 商业服务业等支出	—	—	—
15. 金融支出	—	—	—
16. 援助其他地区支出	—	—	—
17. 自然资源海洋气象等支出	—	—	—
18. 住房保障支出	2	45	4.44
19. 粮油物资储备支出	—	—	—
20. 灾害防治及应急管理支出	—	—	—
21. 其他支出	—	—	—
22. 债务付息支出	—	—	—
23. 债务发行费用支出	—	—	—
24. 预备费	—	150	—

表 7：百步镇 2024 年上半年政府性基金预算支出执行情况

金额单位：万元

支出项目	2024 年上半年 执行数	2024 年 预算数	执行率%
一、政府性基金支出	12458	29260	42.58
（一）上级补助支出	62	548	11.31
（二）上年结转支出	3279	2597	126.26
（三）新增债券支出	6200	6200	100.00
（四）抗疫特别国债支出	—	—	—
（五）当年地方支出合计	2917	19915	14.65
1. 城乡社区支出	2917	19915	14.65
国有土地使用权出让收入安排的支出	2917	19915	14.65
国有土地收益基金安排的支出	—	—	—
农业土地开发资金安排的支出	—	—	—
城市基础设施配套费安排的支出	—	—	—
棚户区改造专项债券收入安排的支出	—	—	—
污水处理费安排的支出	—	—	—
2. 其他支出	—	—	—
彩票公益金安排的支出	—	—	—
其他政府性基金安排的支出	—	—	—
3. 债务付息支出	—	—	—
地方政府专项债务付息支出	—	—	—
4. 债务发行费用支出	—	—	—
地方政府专项债务发行费用支出	—	—	—
二、转移性支出	—	—	—
（一）上解支出	—	—	—
（二）调出资金	—	—	—
（三）债务还本支出	—	—	—
（四）年终结余	—	—	—
支出合计	12458	29260	42.58



第三部分 2024年预算调整方案

根据 2024 年全镇经济社会发展目标，在积极推进年初确定的各项重点工作和预算执行中，出现了需要进行调整预算支出的事项。根据《预算法》和财政预算管理有关规定，结合全年经济形势和我镇实际，现将 2024 年预算调整方案（草案）提出如下：

一、预算调整主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《海盐县预算审查监督办法》等有关规定。

（二）各级关于财政收支安排的相关规定。根据重点工作推进需镇里安排的项目资金。

（三）我镇经济运行情况、财政预算执行情况以及影响全年收支因素的变化情况。

（四）人大审议、审计报告的整改要求。

二、镇级预算调整方案

综合考虑政府重点工作推进及一般公共预算和政府性基金收支实际情况，建议对一般公共预算、政府性基金预算作如下调整：

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入调整方案

百步镇十八届人大五次会议通过的 2024 年镇级一般公共预算收入预期为 35151 万元，增长 3.8%，本次建议不作调整，超收收入将按规定计提预算稳定调节基金。

2. 一般公共预算支出调整方案

百步镇十八届人大五次会议通过的 2024 年镇级一般公共预算支出计划为 14321 万元,本次建议调整为 14295 万元,为上年的 91.3%。主要调整情况如下:

(1) 一般公共服务支出由年初预算的 3180 万元调整为 3122 万元,主要是对个人和家庭补助支出调增 25 万元,商品和服务支出调减 105 万元,党建阵地提升经费调减 10 万元等;

(2) 公共安全支出由年初预算的 755 万元调整为 910 万元,主要是保安队专项经费调增 98 万元,消防专项经费调增 57 万元;

(3) 教育支出由年初预算的 483 万元调整为 716 万元,主要是百步横港中心幼儿园新建工程调增 233 万元;

(4) 科学技术支出由年初预算的 135 万元调整为 120 万元,主要是科技人才奖励经费调减 15 万元;

(5) 社会保障和就业支出由年初预算的 1479 万元调整为 1395 万元,主要是城乡居民社会养老保险补助调减 79 万元;

(6) 卫生健康支出由年初预算的 1260 万元调整为 1036 万元,主要是城乡居民合作医疗保险补助调减 204 万元等;

(7) 城乡社区支出由年初预算的 6215 万元调整为 6195 万元,主要是城乡规划经费调增 20 万元,维稳专项经费调增 20 万元,企业政策处理经费调减 200 万元,交通管理经费调减 60 万元,行政执法综合管理经费调减 40 万元,新居民事

务协管员专项经费调减 10 万元等；

(8)农林水支出由年初预算的 394 万元调整为 374 万元，主要是现代农业项目经费调减 15 万元；

(9)资源勘探工业信息等支出由年初预算的 105 万元调整为 112 万元，主要是工业园区管理经费调增 7 万元。

(二) 政府性基金预算

1. 政府性基金收入调整方案

百步镇十八届人大五次会议通过的 2024 年政府性基金预算收入预期为 26748 万元，其中国有土地使用权出让收入 20000 万元。受今年土地出让市场影响，本次建议调整为 16353 万元，为上年的 33.5%，其中国有土地使用权出让收入 9605 万元，为上年的 49.8%。

2. 政府性基金支出调整方案

百步镇十八届人大五次会议通过的 2024 年镇级政府性基金预算支出 19915 万元，由于政府性基金收入预期减少，本次建议调整为 9373 万元，为上年的 48.3%，主要调整情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算的 19915 万元调整为 9373 万元，主要是企业政策处理经费调增 956 万元，四位一体专项经费调增 128 万元，招商政策兑现经费、土地出让净收益、水利管理经费等项目调减 11626 万元。

三、其他

由于上级转移支付、体制结算改革、土地出让收入等不

确定因素，根据预算调整要求，本次预算调整根据法定调整事项予以报告。全年收支总体情况在 2024 年财政决算报告中反映。

表 8：百步镇 2024 年镇级一般公共预算支出调整预算



金额单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算
一、一般公共预算支出	18209	18183
（一）上级补助支出	3031	3031
（二）上年结转支出	857	857
（三）新增债券支出	—	—
（四）当年地方支出合计	14321	14295
1. 一般公共服务支出	3180	3122
2. 国防支出	—	—
3. 公共安全支出	755	910
4. 教育支出	483	716
5. 科学技术支出	135	120
6. 文化旅游体育与传媒支出	120	120
7. 社会保障和就业支出	1479	1395
8. 卫生健康支出	1260	1036
9. 节能环保支出	—	—
10. 城乡社区支出	6215	6195
11. 农林水支出	394	374
12. 交通运输支出	—	—
13. 资源勘探工业信息等支出	105	112
14. 商业服务业等支出	—	—
15. 金融支出	—	—
16. 援助其他地区支出	—	—
17. 自然资源海洋气象等支出	—	—
18. 住房保障支出	45	45
19. 粮油物资储备支出	—	—
20. 灾害防治及应急管理支出	—	—
21. 其他支出	—	—
22. 债务付息支出	—	—
23. 债务发行费用支出	—	—
24. 预备费	150	150



表 9：百步镇 2024 年镇级一般公共预算支出调整项目明细表

金额单位：万元

编号	预算单位	项目名称	金额
合计			-26
1	百步镇人民政府本级	工资福利支出	75
2	百步镇人民政府本级	商品和服务支出	-105
3	百步镇人民政府本级	对个人和家庭补助支出	25
4	百步镇人民政府本级	党建阵地提升经费	-10
5	百步镇人民政府本级	宣传活动经费（党政）	-5
6	百步镇人民政府本级	人大活动经费	-4
7	百步镇人民政府本级	预备役经费	-4
8	百步镇人民政府本级	征兵经费	-2
9	百步镇人民政府本级	档案管理费用	-5
10	百步镇人民政府本级	宣传活动经费（组织）	-5
11	百步镇人民政府本级	党务活动经费	-2
12	百步镇人民政府本级	党员教育经费	-2
13	百步镇人民政府本级	老干部活动经费	-1
14	百步镇人民政府本级	文明创建经费	-4
15	百步镇人民政府本级	廉政建设活动经费	-2
16	百步镇人民政府本级	统战工作经费	-5
17	百步镇人民政府本级	团委活动经费	-2
18	百步镇人民政府本级	社会治安宣传经费	-3
19	百步镇人民政府本级	社区矫正经费	3
20	百步镇人民政府本级	保安队专项经费	98
21	百步镇人民政府本级	消防专项经费	57
22	百步镇人民政府本级	百步横港中心幼儿园新建工程	233
23	百步镇人民政府本级	科技人才奖励经费	-15
24	百步镇人民政府本级	城乡居民社会养老保险补助	-79



25	百步镇人民政府本级	双拥工作经费	-5
26	百步镇人民政府本级	城乡居民合作医疗保险补助	-204
27	百步镇人民政府本级	基本公共卫生服务经费	-20
28	百步镇人民政府本级	政府采购	-10
29	百步镇人民政府本级	经济发展宣传经费	-5
30	百步镇人民政府本级	统计及经济普查经费	-15
31	百步镇人民政府本级	企业政策处理经费	-200
32	百步镇人民政府本级	维稳专项经费	20
33	百步镇人民政府本级	交通管理经费	-60
34	百步镇人民政府本级	城乡规划经费	20
35	百步镇人民政府本级	安全生产经费	-5
36	百步镇人民政府本级	招商引资经费	-15
37	百步镇人民政府本级	新居民事务协管员专项经费	-10
38	百步镇人民政府本级	行政执法综合管理经费	-40
39	百步镇人民政府本级	经济高质量发展经费	-2
40	百步镇人民政府本级	财政财务管理经费	10
41	百步镇人民政府本级	农业畜牧安全生产经费	-2
42	百步镇人民政府本级	政策性保险费	-3
43	百步镇人民政府本级	现代农业项目经费	-15
44	百步镇人民政府本级	工业园区管理经费	7
45	百步镇政务服务中心	工资福利支出	300
46	百步镇政务服务中心	社区运行经费	-8

表 10：百步镇 2024 年政府性基金预算支出调整预算

金额单位：万元

预算科目	年初预算	调整金额	调整预算
政府性基金支出	29260	-10542	18718
（一）上级补助支出	548	—	548
（二）上年结转支出	2597	—	2597
（三）新增债券支出	6200	—	6200
（四）抗疫特别国债支出	—	—	—
（五）当年地方支出合计	19915	-10542	9373
1.城乡社区支出	19915	-10542	9373
国有土地使用权出让收入安排的支出	19915	-10542	9373
国有土地收益基金安排的支出	—	—	—
农业土地开发资金安排的支出	—	—	—
城市基础设施配套费安排的支出	—	—	—
污水处理费安排的支出	—	—	—
2.其他支出	—	—	—
彩票公益金安排的支出	—	—	—
其他政府性基金安排的支出	—	—	—
3.债务付息支出	—	—	—
地方政府专项债务付息支出	—	—	—
4.债务发行费用支出	—	—	—
地方政府专项债务发行费用支出	—	—	—

表 11：百步镇 2024 年镇级政府性基金支出调整项目明细表

金额单位：万元

编号	预算单位	项目名称	金额
合计			-10542
1	百步镇人民政府本级	企业政策处理经费	956
2	百步镇人民政府本级	水利管理经费	-60
3	百步镇人民政府本级	美丽乡村建设经费	-50
4	百步镇人民政府本级	土地出让净收益	-8000
5	百步镇人民政府本级	生态环境管理事务	-60
6	百步镇人民政府本级	四位一体专项经费	128
7	百步镇人民政府本级	招商政策兑现经费	-3456