

黄江镇第十八届人大五次会议文件

黄江镇 2023 年预算调整方案的报告

——2023 年 10 月 25 日在黄江镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

东莞市财政局黄江分局局长 罗燕帆

各位代表：

受镇人民政府委托，现就黄江镇 2023 年财政预算调整方案向大会报告，请予审议。

2023 年，我镇坚持稳中求进总基调，严格按照镇 十八届人大四次会议通过的财政预算，依法组织财政收入，严格落实支出预算，全面深化财政改革。今年以来，我镇预算执行情况总体平稳，切实保障了全镇经济社会发展各项工作顺利开展。在预算执行期间，受政策性调整等因素影响，结合我镇重点工作增支需求情况，本年收支执行及收支分类与年初预算情况有一定变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将一般公共预算与政府性基金预算的调整及相关工作情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整

（一）调增一般公共预算收入 9,296.7 万元。调增镇本级收入预算 9,296.7 万元；一是预计增加税收分成 5,254.16 万元，主

要由于企业清算补缴土地增值税和契税等；二是预计增加非税收入 3,042.54 万元，主要由于国有资本经营收入增加；三是预计增加残疾人保障金分成和罚没收入共 1,000 万元。调整后一般公共预算收入为 17.78 亿元。

（二）调增一般公共预算支出 7.89 亿元。主要是调增镇本级支出预算 7.36 亿元和上级转移支付支出预算 5,321.16 万元，调整后一般公共预算支出为 31.37 亿元。

调增镇本级支出预算 7.36 亿元，包括调增基本支出 7,786.2 万元、一般专项支出 4.95 亿元和基建支出 1.63 亿元。调增支出项目主要包括：企业扶持专项资金 1.8 亿元、第一小学工程建设和开办费 1.63 亿元、乡村振兴项目奖补资金 5,187 万元、环卫经费 4,656 万元、纾困救助专项资金 2,801 万元、宾农二路和三路升级改造工程 2,288 万元、教育路品质提升工程 1,477 万元、黄江医院改造工程 1,302 万元等，有效推进经济社会发展工作，扎实推进城乡环境整治，使群众生活水平和生活质量不断提高，群众获得感幸福感普遍提升。

（三）增加调入预算稳定调节基金 6.96 亿元。结合 2023 年总体预测情况，将年初预计调入预算稳定调节基金数额由 6.63 亿元调增为 13.59 亿元，有效落实上级确定的重大战略、重大政策、重大项目的财政保障，统筹财政资金到经济社会发展的关键领域和环节。

上述调整后，一般公共预算可支配财力从 23.48 亿元调整为 31.37 亿元，一般公共预算支出从 23.48 亿元调整为 31.37 亿元。收支相抵后，年终净结余为 0。

二、政府性基金预算收支调整

（一）调减政府性基金预算收入 3.1 亿元。结合我镇土地收储等工作部署，预计调减土地基金收入 4.16 亿元、调增专项债券收入 7,800.53 万元、调增水库移民补助收入 2,825.08 万元，调整后政府性基金预算收入为 5.98 亿元。

（二）调增政府性基金预算支出 12.37 亿元。按资金来源，包括调增镇本级支出 5.45 亿元和上级转移支付支出 6.92 亿元，调整后政府性基金预算支出为 16.38 亿元。镇本级调增支出 5.45 亿元，主要包括调增征地拆迁补偿款 4.48 亿元和专项债项目支出 7,800.53 万元、污水处理费分成安排的支出 1,440 万元等，促进我镇土地资源的高效配置，为推动城镇升级发展奠定基础。

根据上述调整后，将政府性基金预算可支配财力从 31.41 亿元调整为 28.31 亿元，政府性基金预算支出从 4.01 亿元调整为 16.38 亿元。收支相抵后，净结余 11.93 亿元，预计安排补充预算稳定调节基金 2,077.51 万元，年终净结余 11.72 亿元。

三、其他说明事项

（一）黄江医院收支预算调整

根据相关规定，公立医院纳入我镇财政编报预算，2023 年

黄江医院的收支项目预算调整情况如下：一是调减总收入预算 2,506.07 万元，包括调减经营收入 2,556.07 万元和调增其他收入 50 万元，调整后总收入预算为 3.63 亿元。二是调减总支出预算 2,495.03 万元，包括调减医疗业务成本 1,047.12 万元和基建修缮支出 380 万元、调减其他支出 1,067.91 万元，调整后总支出预算为 3.63 亿元。

（二）“三保”项目支出预算调整

按照省财政厅规定的“三保”项目范围统计，2023 年省定“保基本民生”项目支出年初预算为 1.39 亿元，调增支出 2,316.59 万元，主要包括城乡义务教育生均公用经费、城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险等项目，调整后省定“保基本民生”项目支出全年预算为 1.62 亿元。

（三）财政专户管理资金预算调整

2023 年我镇社区卫生服务中心的收费收入实行财政专户收支管理模式，2023 年镇社卫中心调增收费收入预算为 623 万元，调整后总收入预算为 6,621 万元；调增统筹安排基本支出、专项支出等 623 万元，调整后总支出预算为 6,621 万元。

各位代表，为进一步提升我镇经济社会发展水平及社会大局和谐稳定，根据相关法律法规及政策规定，我镇适时对相关项目预算进行了调整，以上调整方案请各位代表审议。

黄江镇第十八届人大五次会议文件

黄江镇2023年预算调整方案的报告（附件）

2023年一般公共预算调整收支总表

单位：万元

项目	年初预算	预算调整	调整后预算	项目	年初预算	预算调整	调整后预算
当年收入合计	234,815.38	78,926.87	313,742.25	当年支出合计	234,815.38	78,926.87	313,742.25
一、非税收入	14,022.50	3,042.54	17,065.04	201 一般公共服务支出	18,716.85	5196.42	23,913.27
二、转移性收入	220,792.88	75,884.33	296,677.21	204 公共安全支出	26,127.96	-489.09	25,638.87
（一）返还性收入	68,940.96	6,254.16	75,195.12	205 教育支出	48,794.91	21159.87	69,954.78
1. 税收分成	64,669.58	5,254.16	69,923.74	206 科学技术支出	124.00	587.00	711.00
2. 其他返还性收入	4,271.38	1,000.00	5,271.38	207 文化旅游体育与传媒支出	2,697.24	943.83	3,641.07
（二）一般性转移支付收入	30,000.00		30,000.00	208 社会保障和就业支出	20,099.00	6037.92	26,136.92
（三）专项转移支付收入	35,000.00		35,000.00	210 卫生健康支出	15,127.58	7025.69	22,153.27
（四）债务转贷收入	20,543.00		20,543.00	211 节能环保支出	29,250.11	3945.57	33,195.68
（五）调入预算稳定调节基金	66,308.92	69,630.17	135,939.09	212 城乡社区支出	20,656.89	8899.61	29,556.50
				213 农林水支出	10,599.39	7793.21	18,392.60
				214 交通运输支出	6,093.47	200.32	6,293.79
				215 资源勘探信息等支出		18000.00	18,000.00
				220 自然资源海洋气象等支出	906.67	-2.16	904.51
				221 住房保障支出	5,431.53	-121.22	5,310.31
				222 粮油物资储备支出	793.08	0.16	793.24
				224 灾害防治及应急管理支出	5,454.16	736.74	6,190.90
				227 预备费	1,000.00	-1000.00	0.00
				231 债务还本支出	20,543.00		20,543.00
				232 债务付息支出	2,377.85	13.00	2,390.85
				233 债务发行费用支出	21.69		21.69
上年结余				本年结余	0.00	0.00	0.00
收入方面合计	234,815.38	78,926.87	313,742.25	支出方面合计	234,815.38	78,926.87	313,742.25

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	小计	上级转移 支付支出	镇本级预算调整		
				基本支出	一般项目 支出	基建支出
合计		78,926.87	5,321.16	7,786.20	49,537.58	16,281.93
201	一般公共服务支出	5,196.42	296.27	1,400.92	3,527.29	-28.06
20101	人大事务	2.60	2.60	-	-	-
2010199	其他人大事务支出	2.60	2.60			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,562.50	-	798.21	801.73	-37.44
2010301	行政运行	798.21		798.21		
2010308	信访事务	41.86			41.86	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	722.43			759.87	-37.44
20105	统计信息事务	90.46	0.56	-	89.90	-
2010505	专项统计业务	4.60			4.60	
2010599	其他统计信息事务支出	85.86	0.56		85.30	
20106	财政事务	143.73	-24.36	219.24	-60.53	9.38
2010601	行政运行	127.24		127.24		
2010650	事业运行	92.00		92.00		
2010699	其他财政事务支出	-75.51	-24.36		-60.53	9.38
20108	审计事务	178.03	-	-	178.03	-
2010804	审计业务	171.80			171.80	
2010899	其他审计事务支出	6.23			6.23	
20111	纪检监察事务	35.70	-	-	35.70	-
2011199	其他纪检监察事务支出	35.70			35.70	
20113	商贸事务	2,729.07	250.20	276.52	2,202.35	-
2011301	行政运行	209.14		209.14		
2011308	招商引资	219.42			219.42	
2011350	事业运行	67.38		67.38		
2011399	其他商贸事务支出	2,233.13	250.20		1,982.93	
20128	民主党派及工商联事务	20.00	-	-	20.00	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00			20.00	
20129	群众团体事务	63.63	1.50	-	62.13	-
2012999	其他群众团体事务支出	63.63	1.50		62.13	
20132	组织事务	164.61	5.00	38.10	121.51	-
2013250	事业运行	38.10		38.10		
2013299	其他组织事务支出	126.51	5.00		121.51	

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	小计	上级转移支付支出	镇本级预算调整		
				基本支出	一般项目支出	基建支出
20134	统战事务	32.93	17.93	-	15.00	-
2013404	宗教事务	13.00	4.00		9.00	
2013499	其他统战事务支出	19.93	13.93		6.00	
20138	市场监督管理事务	173.16	42.84	68.85	61.47	-
2013801	行政运行	111.69	42.84	68.85		
2013899	其他市场监督管理事务	61.47			61.47	-
204	公共安全支出	-489.08	1,360.48	-1,947.67	98.89	-0.78
20401	武装警察部队	58.79	-	-	58.79	-
2040199	其他武装警察部队支出	58.79			58.79	
20402	公安	-648.48	1,360.48	-1,971.57	-36.61	-0.78
2040201	行政运行	-637.57	1,334.00	-1,971.57		
2040219	信息化建设	-10.96			-10.96	
2040299	其他公安支出	0.05	26.48		-25.65	-0.78
20406	司法	100.61	-	23.90	76.71	-
2040601	行政运行	19.00		19.00		
2040650	事业运行	4.90		4.90		
2040699	其他司法支出	76.71			76.71	
205	教育支出	21,159.87	1,373.53	5,207.49	5,554.34	9,024.51
20501	教育管理事务	0.12	-323.87	525.25	-201.26	-
2050101	行政运行	525.25		525.25		
2050199	其他教育管理事务支出	-525.13	-323.87		-201.26	
20502	普通教育	21,118.15	1,661.80	4,682.24	5,749.60	9,024.51
2050201	学前教育	1,046.26	-0.20	-35.54	1,061.63	20.37
2050202	小学教育	20,252.56	6.79	3,230.36	5,244.39	11,771.02
2050203	初中教育	-2,287.93	-439.44	1,487.42	-569.03	-2,766.88
2050204	高中教育	12.61			12.61	
2050299	其他普通教育支出	2,094.65	2,094.65			
20507	特殊教育	32.10	32.10	-	-	-
2050701	特殊学校教育	32.10	32.10			
20599	其他教育支出	9.50	3.50	-	6.00	-
2059999	其他教育支出	9.50	3.50		6.00	
206	科学技术支出	587.00	437.00	-	150.00	-
20607	科学技术普及	150.00	-	-	150.00	-

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	小计	上级转移支付支出	镇本级预算调整		
				基本支出	一般项目支出	基建支出
2060702	科普活动	150.00			150.00	
20699	其他科学技术支出	437.00	437.00	-	-	-
2069901	科技奖励	437.00	437.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	943.83	188.53	88.18	795.08	-127.96
20701	文化和旅游	435.31	16.21	88.18	458.88	-127.96
2070101	行政运行	88.18		88.18		
2070108	文化活动	-11.00	-8.00		-3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	358.13	24.21		461.88	-127.96
20703	体育	508.52	172.32	-	336.20	-
2070306	体育训练	210.00	50.00		160.00	
2070308	群众体育	298.52	122.32		176.20	
208	社会保障和就业支出	6,037.93	995.34	779.77	4,241.14	21.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	477.66	-	120.71	356.95	-
2080101	行政运行	120.71		120.71		
2080107	社会保险业务管理事务	333.00			333.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.95			23.95	-
20802	民政管理事务	1,493.76	208.56	47.78	1,215.74	21.68
2080201	行政运行	47.78		47.78		
2080208	基层政权建设和社区治理	969.63			1,029.00	-59.37
2080299	其他民政管理事务支出	476.35	208.56		186.74	81.05
20805	行政事业单位养老支出	632.44	62.00	570.44	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.49	40.00	370.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.95	22.00	199.95		
20806	企业改革补助	2,801.49	-	-	2,801.49	-
2080699	其他企业改革发展补助	2,801.49			2,801.49	
20807	就业补助	172.48	243.72	-	-71.24	-
2080799	其他就业补助支出	172.48	243.72		-71.24	
20808	抚恤	-109.71	2.88	-	-112.59	-
2080899	其他优抚支出	-109.71	2.88		-112.59	
20809	退役安置	-18.54	-	-	-18.54	-
2080901	退役士兵安置	-18.54			-18.54	
20810	社会福利	-18.41	-3.10	-	-15.31	-
2081002	老年福利	72.07	-2.94		75.01	

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	小计	上级转移支付支出	镇本级预算调整		
				基本支出	一般项目支出	基建支出
2081004	殡葬	33.00			33.00	
2081005	社会福利事业单位	-118.26			-118.26	
2081099	其他社会福利支出	-5.22	-0.16		-5.06	
20811	残疾人事业	78.36	15.60	46.58	16.18	-
2081104	残疾人康复	21.41	10.70		10.71	
2081107	残疾人生活和护理补贴	-11.96	-3.59		-8.37	
2081199	其他残疾人事业支出	68.91	8.49	46.58	13.84	
20819	最低生活保障	-7.03	-2.11	-	-4.92	-
2081902	农村最低生活保障金支出	-7.03	-2.11		-4.92	
20820	临时救助	-1.10	-	-	-1.10	-
2082001	临时救助支出	-1.10			-1.10	
20821	特困人员救助供养	-4.71	-15.78	-	11.07	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	-4.71	-15.78		11.07	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	491.01	485.66	-	5.35	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	221.01	485.66		-264.65	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补	270.00			270.00	
20828	退役军人管理事务	50.23	-2.09	-5.74	58.06	-
2082850	事业运行	-5.74		-5.74		
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.97	-2.09		58.06	
210	卫生健康支出	7,025.69	1,252.45	117.14	4,366.74	1,289.36
21001	卫生健康管理事务	-9.06	-	-	-2.60	-6.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	-9.06			-2.60	-6.46
21002	公立医院	1,841.14	61.52	-	632.00	1,147.62
2100201	综合医院	1,841.14	61.52		632.00	1,147.62
21003	基层医疗卫生机构	291.57	19.35	124.02	-	148.20
2100302	乡镇卫生院	291.57	19.35	124.02		148.20
21004	公共卫生	4,416.71	773.91	-	3,642.80	-
2100408	基本公共卫生服务	-71.29	143.56		-214.85	
2100409	重大公共卫生服务	8.93	8.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,853.96	1,926.98		1,926.98	
2100499	其他公共卫生支出	625.11	-1,305.56		1,930.67	
21007	计划生育事务	212.37	8.17	-	204.20	-
2100717	计划生育服务	200.00			200.00	

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	小计	上级转移支付支出	镇本级预算调整		
				基本支出	一般项目支出	基建支出
2100799	其他计划生育事务支出	12.37	8.17		4.20	
21011	行政事业单位医疗	51.12	58.00	-6.88	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.12	58.00	-6.88		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	334.66	-	-134.66	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200.00	334.66		-134.66	
21013	医疗救助	21.84	-3.16	-	25.00	-
2101301	城乡医疗救助	21.84	-3.16		25.00	
211	节能环保支出	3,945.57	-2,217.02	66.26	5,606.30	490.03
21101	环境保护管理事务	121.53	59.21	66.26	-3.94	-
2110101	行政运行	125.47	59.21	66.26		
2110199	其他环境保护管理事务支出	-3.94			-3.94	
21102	环境监测与监察	-5.50	-	-	-5.50	-
2110299	其他环境监测与监察支出	-5.50			-5.50	
21103	污染防治	-863.01	-2,276.23	-	920.19	493.03
2110302	水体	-936.63	-2,290.23		860.57	493.03
2110399	其他污染防治支出	73.62	14.00		59.62	-
21104	自然生态保护	4,695.55	-	-	4,695.55	-
2110402	农村环境保护	4,695.55			4,695.55	
21110	能源节约利用	-3.00	-	-	-	-3.00
2111001	能源节约利用	-3.00				-3.00
212	城乡社区支出	8,899.60	688.30	959.01	1,812.21	5,440.08
21201	城乡社区管理事务	1,984.26	94.74	959.01	926.72	3.79
2120101	行政运行	959.01		959.01		
2120104	城管执法	7.00			7.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,018.25	94.74		919.72	3.79
21202	城乡社区规划与管理	79.67	-	-	79.67	-
2120201	城乡社区规划与管理	79.67			79.67	
21203	城乡社区公共设施	6,189.62	593.56	-	158.15	5,437.91
2120303	小城镇基础设施建设	6,189.62	593.56		158.15	5,437.91
21205	城乡社区环境卫生	646.05	-	-	647.67	-1.62
2120501	城乡社区环境卫生	646.05			647.67	-1.62
213	农林水支出	7,793.21	1,726.98	231.79	5,868.05	-33.61
21301	农业农村	1,901.41	1,014.61	165.27	721.53	-

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	小计	上级转移 支付支出	镇本级预算调整		
				基本支出	一般项目 支出	基建支出
2130104	事业运行	165.27		165.27		
2130122	农业生产发展	1.55	1.55			
2130199	其他农业农村支出	1,734.59	1,013.06		721.53	
21302	林业和草原	-257.25	12.37	-	-269.62	-
2130209	森林生态效益补偿	-17.08	-8.11		-8.97	
2130234	林业草原防灾减灾	-140.03	-12.01		-128.02	
2130299	其他林业和草原支出	-100.14	32.49		-132.63	
21303	水利	103.04	-	66.52	70.13	-33.61
2130301	行政运行	66.52		66.52		
2130305	水利工程建设	-33.61				-33.61
2130314	防汛	11.77			11.77	
2130399	其他水利支出	58.36			58.36	-
21307	农村综合改革	6,046.01	700.00	-	5,346.01	-
2130707	农村综合改革示范试点补助	700.00	700.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5,346.01			5,346.01	
214	交通运输支出	200.32	0.41	32.70	145.57	21.64
21401	公路水路运输	200.32	0.41	32.70	145.57	21.64
2140101	行政运行	32.70		32.70		
2140199	其他公路水路运输支出	167.62	0.41		145.57	21.64
215	资源勘探工业信息等支出	18,000.00	-	-	18,000.00	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	18,000.00	-	-	18,000.00	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18,000.00			18,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	-2.17	-351.31	19.08	155.13	174.93
22001	自然资源事务	-2.17	-351.31	19.08	155.13	174.93
2200101	行政运行	34.08	15.00	19.08		
2200106	自然资源利用与保护	-397.71	-397.71			
2200109	自然资源调查与确权登记	-34.95			-34.95	
2200199	其他自然资源事务支出	396.41	31.40		190.08	174.93
221	住房保障支出	-121.22	-429.95	322.73	-14.00	-
22101	保障性安居工程支出	6.05	20.05	-	-14.00	-
2210107	保障性住房租金补贴	6.05	20.05		-14.00	
22102	住房改革支出	-127.27	-450.00	322.73	-	-
2210201	住房公积金	-127.27	-450.00	322.73		

2023年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	小计	上级转移 支付支出	镇本级预算调整		
				基本支出	一般项目 支出	基建支出
222	粮油物资储备支出	0.15	0.15	-	-	-
22201	粮油物资事务	0.15	0.15	-	-	-
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15	0.15			
224	灾害防治及应急管理支出	736.74	-	508.80	217.84	10.10
22401	应急管理事务	-147.88	-	119.37	-267.25	-
2240101	行政运行	119.37		119.37		
2240106	安全监管	-267.25			-267.25	
22402	消防救援事务	884.62	-	389.43	485.09	10.10
2240204	消防应急救援	826.23		389.43	426.70	10.10
2240299	其他消防救援事务支出	58.39			58.39	
227	预备费	-1,000.00			-1,000.00	
232	债务付息支出	13.00	-	-	13.00	-
23203	地方政府一般债务付息支出	13.00	-	-	13.00	-
2320301	地方政府一般债券付息支出	13.00			13.00	

2023年政府性基金预算调整收支总表

单位：万元

项目	年初预算	预算调整	调整后预算	项目	年初预算	预算调整	调整后预算
当年收入合计	90,856.80	-31,019.98	59,836.82	当年支出合计	40,044.60	123,705.30	163,749.90
一、国有土地使用权出让收入	77,571.00	-41,645.59	35,925.41	208 社会保障和就业支出		2,825.08	2,825.08
二、污水处理费分成	3,000.00		3,000.00	212 城乡社区支出	28,872.71	112,629.69	141,502.40
三、其他政府性基金转移支付收入		2,825.08	2,825.08	229 其他支出	10,285.80	7,800.53	18,086.33
四、专项债券转贷收入	10,285.80	7,800.53	18,086.33	232 债务付息支出	856.05	450.00	1,306.05
				233 债务发行费用支出	30.04		30.04
上年结余	223,218.17		223,218.17	本年结余	274,030.37	-154,725.28	119,305.09
收入方面合计	314,074.97	-31,019.98	283,054.99	支出方面合计	314,074.97	-31,019.98	283,054.99

2023年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	小 计	上级转移 支付支出	镇本级预算调整
				项目支出
合计		123,705.30	69,225.55	54,479.75
208	社会保障和就业支出	2,825.08	2,825.08	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,825.08	2,825.08	
2082201	移民补助	285.97	285.97	
2082202	基础设施建设和经济发展	2,539.11	2,539.11	
212	城乡社区支出	54,488.19	66,400.47	46,229.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,478.58	66,400.47	44,789.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	-40,280.13	22,000.00	44,558.94
2120802	土地开发支出	-468.42		-300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94,530.40	44,400.47	530.28
21214	污水处理费安排的支出	9.61		1,440.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9.61		1,440.00
229	其他支出	18,674.00		7,800.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,674.00		7,800.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,674.00		7,800.53
232	债务付息支出	438.87		450.00
23204	地方政府专项债务付息支出	438.87		450.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	438.87		450.00

2023年黄江医院预算收支调整表

单位：万元

收入项目	年初预算	预算调整	调整后预算	支出项目	年初预算	预算调整	调整后预算
收入合计	38,808.51	-2,506.07	36,302.44	支出合计	38,783.69	-2,495.03	36,288.66
一、财政补助收入	1,704.00	-	1,704.00	一、医疗支出	35,669.60	-1,047.12	34,622.48
（一）镇财政补助收入	1,254.00		1,254.00	（一）人员经费	17,229.54	818.71	18,048.25
（二）市财政补助收入	450.00	-	450.00	（二）药品费支出	6,976.31	-365.24	6,611.07
二、经营性收入	36,007.38	-2,556.07	33,451.31	（三）卫生材料支出	6,569.14	-984.13	5,585.01
（一）门诊收入	20,889.28	-4,497.25	16,392.03	（四）其他及日常办公支出	4,894.61	-516.46	4,378.15
1. 药品收入	4,245.34	-367.78	3,877.56	二、基建修缮支出	980.00	-380.00	600.00
2. 卫生材料收入	1,004.14	-488.44	515.70	三、固定资产购置支出	800.00		800.00
3. 检查收入	4,887.11	-298.71	4,588.40	四、其他支出	1,334.09	-1,067.91	266.18
4. 手术收入	410.55	-102.98	307.57				
5. 门诊其他收入	10,342.14	-3,239.34	7,102.80				
（二）住院收入	15,118.10	1,941.18	17,059.28				
1. 药品收入	2,967.55	78.63	3,046.18				
2. 卫生材料收入	1,900.95	30.00	1,930.95				
3. 检查收入	1,746.74	452.54	2,199.28				
4. 手术收入	1,795.09	50.00	1,845.09				
5. 门诊其他收入	6,707.77	1,330.01	8,037.78				
三、其他收入	1,097.13	50.00	1,147.13				

东莞市黄江镇2023年省定“保基本民生”预算调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算
一、“保基本民生”合计	13,875.13	2,316.59	16,191.72
（一）教育经费支出	3,031.75	1,571.96	4,603.71
1、学前教育幼儿资助	2.00	-0.19	1.81
2、城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）	2,698.07	1,295.43	3,993.50
3、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	3.20	30.90	34.10
4、3义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	322.80	251.50	574.30
5、家庭经济困难学生生活补助	5.68	-5.68	0.00
6、农村义务教育学生营养改善计划			
7、普通高中国家助学金			
8、普通高中免学杂费			
9、中职教育国家助学金			
10、中职教育免学费			
（二）文化支出	0.00	1.95	1.95
11、博物馆、纪念馆免费开放和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费	0.00	1.95	1.95
（三）社会保障支出	4,364.23	113.60	4,477.83
12、城乡居民社会养老保险	2,928.00	221.00	3,149.00
13、困难群众救助	132.37	-17.72	114.65
14、残疾人两项补贴	127.20	-11.96	115.24
15、0-6岁残疾儿童康复救助	83.40	41.58	124.98
16、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	3.00	0.00	3.00
17、优抚对象抚恤补助（含义务兵家庭优待金）	601.93	-109.71	492.22
18、自主退役士兵一次性经济补助	199.13	-18.54	180.59
19、财政对机关事业单位养老保险的补助			
20、财政对企业职工养老保险的补助			
21、老年人福利补贴	270.00	0.00	270.00
22、就业见习补贴	19.20	8.95	28.15
（四）卫生健康支出	5,800.93	629.08	6,430.01

东莞市黄江镇2023年省定“保基本民生”预算调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算
23、城乡居民基本医疗保险	2,461.20	200.00	2,661.20
24、基本公共卫生服务	2,609.58	-71.30	2,538.28
25、计划生育家庭奖励扶助及特别扶助	107.83	8.17	116.00
26、城乡医疗救助	5.00	-3.16	1.84
27、疫情防控支出	617.32	495.37	1,112.69
(五) 村级支出	678.22	0.00	678.22
28、行政村办公经费补助			
29、社区办公经费补助	531.22	0.00	531.22
30、村务监督委员会补贴资金			
31、行政村“两委”干部补贴			
32、社区“两委”干部补贴	147.00	0.00	147.00

说明：最终预算编制情况以省、市审核意见为准。