

关于 2024 年第二次县级财政预算 调整方案的报告（草案）

——2024 年 12 月 30 日在县十三届人大常委会第二十七次会议上

乳源瑶族自治县财政局 杨志坚

人大常委会：

我受县人民政府委托，向人大常委会报告 2024 年第二次县级财政预算调整情况，请予以审议。

一、财政预算执行落实情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，县财政部门按照“积极的财政政策适度加力、提质增效”有关要求，认真落实财政预算执行工作。一是强化预算支出管理。严格落实“按计划支出”机制，加强库款调度管理，结合各单位报送的预计支出情况，科学统筹谋划库款安排。严控新增支出，严格执行年度预算，严禁无预算、超预算支出，大力优化支出结构。贯彻落实“过紧日子”思想，共压减“三公”经费、其他一般性支出和非急需、非刚性支出 0.25 亿元。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”在预算安排、资金拨付、库款保障中的优先顺序。截至目前，我县

“三保”预算共安排 15.48 亿元，支出 15.26 亿元，支出进度达到 98.58%。各项工资及时拨付，各级运转支出对标落实，基本民生支出足额兑现。三是多措并举筹集可用财力。制定《2024 年强化财政收入组织 提升财政保障能力工作方案》，对照全年收入总目标，压实单位执收责任。坚持部门联动，不断加强收入组织，深入挖掘各项资源资产价值。同时，全力争取上级资金，提高资金争取成功率。四是防范化解财政风险。强化债务管理，加强风险研判。落实地方政府债务限额管理，规范债券资金使用，按期足额落实还本付息资金来源。

二、第二次县级财政预算调整情况

为进一步提高财政资金使用效益，更好地完成各项工作任务，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，拟对县级财政预算进行第二次调整。具体调整方案汇报如下：

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入调整情况。2024 年，一般公共预算总收入调整为 358,591 万元（详见附表 1），比年初预算 315,649 万元增加 42,942 万元，比第一次预算调整增加 40,157 万元，调整后收入与上年同期相比，下降 1.23%。主要原因：一是粤海韶投水务公司长期欠缴南水供水水资源费共计 2,039 万元，二是政策性增值税留抵退税 2,197 万元。具体项目调整如下：

（1）县级一般公共预算收入调整为 53,617 万元，比年初

预算调减 4,319 万元，调整后收入与上年同期相比，下降 2.83%。其中：税收收入调整为 40,674 万元，比年初预算调减 5,738 万元，调整后收入与上年同期相比，增长 0.78%，与上年基本持平；非税收入调整为 12,943 万元，比年初预算增加 1,419 万元，调整后收入与上年同期相比，下降 12.66%。

(2) 上级补助收入调整为 239,664 万元，比年初预算增加 45,778 万元，比第一次预算调整增加 45,778 万元。其中：一般性转移支付比第一次预算调整增加 20,998 万元，专项转移支付比第一次预算调整增加 24,780 万元，主要原因是部分上级补助在年中下达，收入相应调增。

(3) 调入资金调整为 2,607 万元，比年初预算调减 836 万元，主要是根据政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支预计情况进行调整。

(4) 动用预算稳定调节基金调整为 6,593 万元，比年初预算调减 467 万元，主要是根据 2023 年决算数调整。

2. 支出调整情况。2024 年，全县一般公共预算总支出调整为 306,809 万元（详见附表 2），比年初预算 315,649 万元减少 8,840 万元，比第一次预算调整减少 11,625 万元，调整后支出与上年同期相比，下降 2.33%。具体项目调整如下：

(1) 一般公共预算支出调整为 288,428 万元，比年初预算减少 10,201 万元，比第一次预算调整减少 12,986 万元，调

整后支出与上年同期相比，增长 1.76%。主要是今年新增省级农村生活污水治理补助资金 7,053 万元。

(2) 上解支出调整为 9,412 万元，比年初预算调增 2,094 万元，主要是部分上解事项在年中下达，支出相应调增。

(3) 安排预算稳定调节基金调整为 969 万元，比年初预算调减 733 万元。

3. 调整后平衡情况。经上述调整后，预计全县一般公共预算总收入为 358,591 万元，一般公共预算总支出为 306,809 万元，收支相抵，结余为 51,782 万元，全部为上级专款结余，结转下年支出。

4. 不涉及收支总额变动的支出调整事项。根据年中实际预算执行情况，调剂部分项目支出，涉及金额 8,364 万元（详见附表 8）。

(二) 政府性基金收支调整情况

1. 收入调整情况。2024 年，全县政府性基金预算总收入调整为 124,591 万元（详见附表 4），比年初预算 94,150 万元增加 30,441 万元，比第一次预算调整减少 21,559 万元，调整后收入与上年同期相比增长 3.94%。具体项目调整如下：

(1) 县级基金预算收入调整为 19,938 万元，比年初预算调减 4,330 万元，其中：国有土地使用权出让收入调整为 4,789 万元，比年初预算调减 10,139 万元，比上年同期下降 9.13%，主要是受经济环境影响，部分供应的土地无法完全按计划出

让，导致国有土地使用权出让收入较上年减少；城市基础设施配套费收入调整为 970 万元，比年初预算调减 2,222 万元，比上年同期下降 37.82%，主要是受市场经济下行影响，基建项目开工减少，城市基础设施配套费收入相应减少。

(2)转移性收入调整为 104,653 万元，比年初预算 69,882 万元增加 34,771 万元，比第一次预算调整减少 17,229 万元，主要是减少地方政府专项债务转贷收入。

2. 支出调整情况。2024 年，全县政府性基金预算总支出调整为 121,650 万元（详见附表 5），比年初预算 94,150 万元增加 27,500 万元，比第一次预算调整减少 24,500 万元，调整后支出与上年同期相比，增长 3.91%，主要是今年发行的专项债券额度较去年增多，安排的支出相应增加。其中：

(1)政府性基金预算支出调整为 120,301 万元，比年初预算增加 28,233 万元，比第一次预算调整减少了 23,767 万元，主要原因：一是省财政厅收回专项债券额度 18,000 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出相应调减；二是国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应调减 2,970 万元；三是城市基础设施配套费收入减少，安排的支出相应调减 1,342 万元。

(2)转移性支出调整为 969 万元，比年初预算调减 733 万元，主要是根据政府性基金预算收支预计情况进行调整。

3. 调整后平衡情况。经上述调整后，预计 2024 年我县政

府性基金总收入为 124,591 万元，总支出为 121,650 万元，收支相抵，结余为 2,941 万元，全部结转下年支出。

（三）国有资本经营预算调整情况

1. **收入调整情况。**2024 年，国有资本经营预算总收入调整为 1,644 万元，比年初预算调减 103 万元（详见附表 6），主要是根据实际收入进行调整。

2. **支出调整情况。**2024 年，国有资本经营预算总支出调整为 1,644 万元，比年初预算调减 103 万元（详见附表 7），主要是预计实际收入减少，支出相应减少。

3. **调整后平衡情况。**经上述调整后，预计国有资本经营预算收入 1,644 万元，国有资本经营预算支出 1,644 万元，收支相抵，结余为 0。

（四）社保基金预算调整情况

1. **收入调整情况。**2024 年，社会保险基金预算总收入调整为 23,877 万元（详见附表 9），其中：机关事业单位养老保险基金收入调整为 21,891 万元，比年初预算调增 338 万元，主要是根据机关事业单位养老保险基金实际收入情况进行调整。

2. **支出调整情况。**2024 年，社会保险基金预算总支出调整为 23,877 万元（详见附表 10），其中：机关事业单位养老保险基金支出调整为 22,221 万元，比年初预算调减 1,316 万元，主要是根据机关事业单位养老保险基金实际支出情况进行调整。

3. 调整后平衡情况。经上述调整后，预计社会保险基金预算总收入为 23,877 万元，减去支出 22,221 万元，年末结余调整为 1,656 万元。

（五）地方政府新增债券资金安排情况

省财政厅下达我县 2024 年地方政府新增专项债券额度 99,000 万元，纳入政府性基金预算管理。其中：提前下达额度 65,000 万元，已列入年初预算；年中下达额度 52,000 万元，列入第一次预算调整安排；省财政厅收回额度 18,000 万元，列入第二次预算调整安排（详见附件 12）。

- 附表：
1. 2024 年一般公共预算收入调整表
 2. 2024 年一般公共预算支出调整表
 3. 2024 年一般公共预算上级补助收入调整表
 4. 2024 年政府性基金预算收入调整表
 5. 2024 年政府性基金预算支出调整表
 6. 2024 年国有资本经营预算收入调整表
 7. 2024 年国有资本经营预算支出调整表
 8. 2024 年县级预算项目变动明细表
 9. 2024 年社会保险基金预算收入调整表
 10. 2024 年社会保险基金预算支出调整表
 11. 2024 年地方政府债务限额分配表
 12. 2024 年地方政府新增债券安排项目情况表

附表1

乳源瑶族自治县2024年一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2024年年初预算	第1次预算调整	2024年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2024年第2次预算调整后预算
一、一般公共预算收入	57,936		57,936	-4,319	53,617
(一) 税收收入	46,412		46,412	-5,738	40,674
增值税	25,862		25,862	-4,804	21,058
企业所得税	300		300	63	363
个人所得税	1,500		1,500	122	1,622
资源税	600		600	-182	418
城市维护建设税	4,550		4,550	-187	4,363
房产税	3,500		3,500	50	3,550
印花稅	2,500		2,500	252	2,752
城镇土地使用税	1,600		1,600	-300	1,300
土地增值税	950		950	-532	418
车船税	550		550	40	590
耕地占用税	1,300		1,300	487	1,787
契税	2,300		2,300	-828	1,472
烟叶税	700		700	126	826
环境保护税	200		200	-45	155
其他税收收入					
(二) 非税收入	11,524		11,524	1,419	12,943
专项收入	4,200		4,200	111	4,311
行政事业性收费收入	1,260		1,260	98	1,358
罚没收入	1,310		1,310	1,939	3,249
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	4,484		4,484	-593	3,891
捐赠收入	100		100	-78	22
政府住房基金收入	70		70	-5	65
其他收入	100		100	-52	48
二、转移性收入	257,713	2,785	260,498	44,476	304,974
(一) 上级补助收入	193,886		193,886	45,778	239,664
1、返还性收入	6,485		6,485		6,485
2、一般性转移支付收入	175,537		175,537	20,998	196,535
3、专项转移支付收入	11,864		11,864	24,780	36,644
(二) 上年结余收入	46,125	2,785	48,910		48,910
(三) 调入资金	3,443		3,443	-836	2,607
(四) 一般债务转贷收入	7,200		7,200		7,200
(五) 动用预算稳定调节基金	7,060		7,060	-467	6,593
收 入 总 计	315,649	2,785	318,434	40,157	358,591

乳源瑶族自治县2024年一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2024年年初 预算	第1次预算 调整	2024年第1次预算 调整后预算	第2次预算 调整	2024年第2次预算调 整后预算
一、一般公共预算支出	298,629	2,785	301,414	-12,986	288,428
（一）一般公共服务支出	29,315		29,315	-4,935	24,380
（二）外交支出					
（三）国防支出	432		432	-24	408
（四）公共安全支出	9,734		9,734	-395	9,339
（五）教育支出	54,378		54,378	-728	53,650
（六）科学技术支出	3,930		3,930	5,148	9,078
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,244		3,244	-863	2,381
（八）社会保障和就业支出	58,518		58,518	3,541	62,059
（九）卫生健康支出	29,062		29,062	3,068	32,130
（十）节能环保支出	1,441	805	2,246	3,301	5,547
（十一）城乡社区支出	17,358		17,358	-2,773	14,585
（十二）农林水支出	51,437	1,965	53,402	-12,348	41,054
（十三）交通运输支出	16,942	15	16,957	-4,058	12,899
（十四）资源勘探信息等支出	156		156	2,411	2,567
（十五）商业服务业等支出	3,959		3,959	-1,259	2,700
（十六）金融支出					
（十七）自然资源海洋气象等支出	3,003		3,003	-84	2,919
（十八）住房保障支出	4,954		4,954	-124	4,830
（十九）粮油物资储备支出	564		564	-2	562
（二十）灾害防治及应急管理支出	2,150		2,150	355	2,505
（二十一）预备费	3,000		3,000	-3,000	
（二十二）其他支出	2		2		2
（二十三）债务付息支出	5,000		5,000	-177	4,823
（二十四）债务发行费用支出	50		50	-40	10
二、转移性支出	7,318		7,318	2,094	9,412
（一）上解上级支出	7,318		7,318	2,094	9,412
（二）债务转贷支出					
（三）调出资金					
三、增设预算周转金					
四、地方政府一般债务还本支出	8,000		8,000		8,000
五、安排预算稳定调节基金	1,702		1,702	-733	969
六、年终结余				51,782	51,782
支出总计	315,649	2,785	318,434	40,157	358,591

乳源瑶族自治县2024年一般公共预算上级补助收入调整表

单位：万元

项 目	2024年预算数	第1次预算调整	2024年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2024年第2次预算调整后预算
上级补助收入合计	193,886		193,886	45,778	239,664
返还性收入	6,485		6,485		6,485
1、所得税基数返还收入	960		960		960
2、成品油价格和税费改革税收返还收入	156		156		156
3、增值税税收返还收入	1,106		1,106		1,106
4、增值税“五五分享”税收返还收入	2,960		2,960		2,960
5、其他税收返还收入	1,303		1,303		1,303
一般性转移支付收入	175,536		175,536	20,999	196,535
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	60,242		60,242	55	60,297
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,981		6,981	154	7,135
结算补助收入	2,121		2,121	1	2,122
资源枯竭型城市转移支付补助收入				252	252
企业事业单位划转补助收入	1,062		1,062		1,062
产粮（油）大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入	24,599		24,599	-	24,599
固定数额补助收入	4,619		4,619	4	4,623
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	14,235		14,235		14,235
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入					200
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	542		542		542
教育共同财政事权转移支付收入	9,240		9,240	1,178	10,418
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	819		819	74	893
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,809		5,809	329	6,138
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,517		3,517	204	3,721
节能环保共同财政事权转移支付收入	2		2		94
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	22,635		22,635	6,212	28,847
交通运输共同财政事权转移支付收入	10,847		10,847	40	10,887
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	139		139	49	188
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				100	100
其他共同财政事权转移支付收入					
增值税留抵退税转移支付收入					
其他退税减费降费转移支付收入					
补充县区财力转移支付收入					

项 目	2024年预算数	第1次预算调整	2024年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2024年第2次预算调整后预算
其他一般性转移支付收入	8,128		8,128	12,054	20,182
专项转移支付收入	11,864		11,864	24,780	36,644
一般公共服务	6,849		6,849	742	7,591
国防	20		20		20
公共安全	172		172	98	270
教育				233	233
科学技术	120		120	2,489	2,609
文化旅游体育与传媒	61		61	-39	22
社会保障和就业	10		10	616	626
卫生健康	230		230	211	441
节能环保				5,155	5,155
城乡社区	199		199	1,140	1,339
农林水	3,423		3,423	8,025	11,448
交通运输				627	627
资源勘探工业信息等	90		90	5,017	5,107
商业服务业等	500		500	55	555
金融					
自然资源海洋气象等	110		110	130	240
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理	80		80	281	361
其他收入					

附表4

乳源瑶族自治县2024年政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2024年年初 预算	第1次预算 调整	2024年第1次预 算调整后预算	第2次预算调 整	2024年第2次预 算调整后预算
一、政府性基金预算收入	24,268		24,268	-4,330	19,938
国有土地收益基金收入	367		367	-240	127
农业土地开发资金收入	166		166	-120	46
国有土地使用权出让收入	14,928		14,928	-10,139	4,789
彩票公益金收入	160		160	99	259
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
城市基础设施配套费收入	3,192		3,192	-2,222	970
小型水库移民扶助基金收入					
污水处理费收入	800		800	5	805
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入	4,655		4,655	8,287	12,942
二、转移性收入	69,882	52,000	121,882	-17,229	104,653
政府性基金转移收入	1,745		1,745	771	2,516
调入资金					
地方政府专项债务转贷收入	65,342	52,000	117,342	-18,000	99,342
上年结余收入	2,795		2,795		2,795
收入合计	94,150	52,000	146,150	-21,559	124,591

乳源瑶族自治县2024年政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目	2024年年初 预算	第1次预算 调整	2024年第1次预算 调整后预算	第2次预算调整	2024年第2次预算 调整后预算
一、政府性基金预算支出	92,068	52,000	144,068	-23,767	120,301
1、文化体育与传媒支出	2		2	-2	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		2	-2	
2、城乡社区支出	9,887		9,887	-4,940	4,947
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,772		6,772	-2,970	3,802
国有土地收益基金安排的支出	367		367	-242	125
农业土地开发资金安排的支出	436		436	-386	50
城市基础设施配套费安排的支出	2,312		2,312	-1,342	970
污水处理费收入安排的支出					
3、农林水支出	1,600		1,600	-494	1,106
大中型水库库区基金安排的支出	1,581		1,581	-1,543	38
小型水库移民扶助基金安排的支出	19		19	-19	
大中型水库移民后期扶助基金安排的支出				1,068	1,068
4、资源勘探信息等支出					
无线电频率占用费安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
5、其他支出	67,666	52,000	119,666	-18,164	101,502
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,848	52,000	118,848	-18,000	100,848
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	818		818	-164	654
6、债务付息支出	12,815		12,815	-163	12,652
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,160		8,160	-7,211	949
城市基础设施配套费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,655		4,655	7,048	11,703
7、债务发行费用支出	98		98	-4	94
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	98		98	-4	94
二、转移性支出	1,702		1,702	-733	969
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	1,702		1,702	-733	969
三、地方政府专项债务还本支出	380		380		380
四、年终结余				2,941	2,941
支出合计	94,150	52,000	146,150	-21,559	124,591

附表6

乳源瑶族自治县2024年国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

项 目	2024年年初预算	第1次预算调整	2024年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2024年第2次预算调整后预算
一、国有资本经营收入	1,741		1,741	-103	1,638
非税收入	1,741		1,741	-103	1,638
国有资本经营收入	1,741		1,741	-103	1,638
利润收入	1,600		1,600	-100	1,500
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,600		1,600	-100	1,500
股利、股息收入	141		141	-3	138
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	141		141	-3	138
产权转让收入					
其他国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、转移性收入	6		6		6
国有资本经营预算转移支付收入	6		6		6
国有资本经营预算转移支付收入	6		6		6
三、上年结余					
收入合计	1,747		1,747	-103	1,644

附表7

乳源瑶族自治县2024年国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

项 目	2024年年初 预算	第1次预算 调整	2024年第1次 预算调整后 预算	第2次预算 调整	2024年第2次 预算调整后 预算
一、国有资本经营支出	6		6		6
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充基金支出					
国有资本经营预算支出	6		6		6
解决历史遗留问题及改革成本支出	6		6		6
国有企业资本注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
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	1,741		1,741	-103	1,638
调出资金	1,741		1,741	-103	1,638
国有资本经营预算调出资金	1,741		1,741	-103	1,638
三、年终结余					
支出合计	1,747		1,747	-103	1,644

乳源瑶族自治县2024年县级预算项目变动明细表

单位：万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
一、一般公共预算支出	7,932.55	0.00						0.00				0.00	7,940.55	
201一般公共服务支出	552.59	55.20						55.20				55.20	607.80	
“全国联网直报”企业统计人员劳动补贴	2.40	-2.40						-2.40				-2.40		年初预算项目调剂
“数字政府”建设工作经费	0.54	-0.54						-0.54				-0.54		年初预算项目调剂
安全工作经费	0.49	-0.49						-0.49				-0.49		年初预算项目调剂
办公设备及网络视频维护费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00		年初预算项目调剂
采购公务用车及其他交通车辆费用	0.15	-0.15						-0.15				-0.15		年初预算项目调剂
参加省市政协会议费	0.18	-0.18						-0.18				-0.18		年初预算项目调剂
参政议政	1.30	-1.30						-1.30				-1.30		年初预算项目调剂
常态化扫黑除恶工作经费	1.30	-1.30						-1.30				-1.30		年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县人民政府办公室车辆经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00		年初预算项目调剂
中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室车辆经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50		年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县审计局车辆经费	0.60	-0.60						-0.60				-0.60		年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县发展和改革局车辆经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00		年初预算项目调剂
创文经费	5.00	-5.00						-5.00				-5.00		年初预算项目调剂
村（社区）“两委”班子绩效考核奖励金	35.99	-35.99						-35.99				-35.99		年初预算项目调剂
村“两委”干部培训经费	18.00	-18.00						-18.00				-18.00		年初预算项目调剂
村党组织书记绩效奖励经费	0.44	-0.44						-0.44				-0.44		年初预算项目调剂
代表培训经费	2.21	-2.21						-2.21				-2.21		年初预算项目调剂
档案馆档案保护费	1.89	-1.89						-1.89				-1.89		年初预算项目调剂
党建活动经费	4.21	-4.21						-4.21				-4.21		年初预算项目调剂
党政办公经费	19.05	-19.05						-19.05				-19.05		年初预算项目调剂
党组织书记培训经费	0.23	-0.23						-0.23				-0.23		年初预算项目调剂
地方志图书数字化入库经费	0.18	-0.18						-0.18				-0.18		年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
对外工作经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
发展对象培训经费	0.40	-0.40						-0.40				-0.40			年初预算项目调剂
妇儿工委工作经费	0.46	-0.46						-0.46				-0.46			年初预算项目调剂
妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费	1.51	-1.51						-1.51				-1.51			年初预算项目调剂
工业抽样调查和畜禽监测调查	0.32	-0.32						-0.32				-0.32			年初预算项目调剂
公共信息管理系统维护费及信用示范县宣传经费	0.70	-0.70						-0.70				-0.70			年初预算项目调剂
公务用车购置费	0.02	-0.02						-0.02				-0.02			年初预算项目调剂
公务用车购置经费	4.00	-4.00						-4.00				-4.00			年初预算项目调剂
会议费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
机要局工作经费	4.67	-4.67						-4.67				-4.67			年初预算项目调剂
基本单位名录库维护（扫码读数）	0.75	-0.75						-0.75				-0.75			年初预算项目调剂
纪检监察工作经费	11.10	-11.10						-11.10				-11.10			年初预算项目调剂
价格认定运作经费	1.82	-1.82						-1.82				-1.82			年初预算项目调剂
劳动工资抽样调查	0.05	-0.05						-0.05				-0.05			年初预算项目调剂
民革、民盟、民建、九三学社经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
模范机关创建经费	2.37	-2.37						-2.37				-2.37			年初预算项目调剂
侨胞、台胞中秋、春节慰问金	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
侨联工作经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
人口变动抽样调查	1.03	-1.03						-1.03				-1.03			年初预算项目调剂
人事档案数字化整理工资经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
乳源（世界）过山瑶语言文化研究学会	0.10	-0.10						-0.10				-0.10			年初预算项目调剂
乳源青少年宫运作经费	0.01	-0.01						-0.01				-0.01			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县“百千万”工程指挥部办公室复印机经费	0.60	-0.60						-0.60				-0.60			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县“百千万工程”指挥部办公室工作经费	20.15	-20.15						-20.15				-20.15			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县必背镇人民政府行政（参公）单位公用经费	7.30	-7.30						-7.30				-7.30			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县财政局行政（参公）单位公用经费	13.64	-13.64						-13.64				-13.64			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
乳源瑶族自治县大布镇人民政府行政（参公）单位公用经费	19.63	-19.63						-19.63				-19.63			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府行政（参公）单位公用经费	10.08	-10.08						-10.08				-10.08			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县档案馆行政（参公）单位公用经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县工商业联合会行政（参公）单位公用经费	0.63	-0.63						-0.63				-0.63			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县工业和信息化局行政（参公）单位公用经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县行政服务中心行政（参公）单位公用经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县机关事务管理局行政（参公）单位公用经费	5.74	-5.74						-5.74				-5.74			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府行政（参公）单位公用经费	5.80	-5.80						-5.80				-5.80			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县人大常委会常务委员会办公室行政（参公）单位公用经费	5.07	-5.07						-5.07				-5.07			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县乳城镇人民政府行政（参公）单位公用经费	9.11	-9.11						-9.11				-9.11			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县审计局行政（参公）单位公用经费	4.49	-4.49						-4.49				-4.49			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县一六镇人民政府行政（参公）单位公用经费	24.74	-24.74						-24.74				-24.74			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县游溪镇人民政府行政（参公）单位公用经费	11.05	-11.05						-11.05				-11.05			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县政务服务数据管理局行政（参公）单位公用经费	2.24	-2.24						-2.24				-2.24			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县总工会行政（参公）单位公用经费	0.85	-0.85						-0.85				-0.85			年初预算项目调剂
韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会行政（参公）单位公用经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
社保费征收经费	15.00	-15.00						-15.00				-15.00			年初预算项目调剂
社区党组织书记绩效奖励经费	0.10	-0.10						-0.10				-0.10			年初预算项目调剂
社区戒毒、社区康复工作专项经费	5.85	-5.85						-5.85				-5.85			年初预算项目调剂
社区禁毒、社区康复工作专项经费	1.06	-1.06						-1.06				-1.06			年初预算项目调剂
特种设备安全监管工作经费	1.60	-1.60						-1.60				-1.60			年初预算项目调剂
通信基础设施规范化建设工程经费	6.20	-6.20						-6.20				-6.20			年初预算项目调剂
通信建设经费	55.18	-55.18						-55.18				-55.18			年初预算项目调剂
统计“四大工程”建设经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
团干培训经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
外事工作经费	1.67	-1.67						-1.67				-1.67			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
慰问病（亡）领导干部经费	1.40	-1.40						-1.40				-1.40			年初预算项目调剂
县党纪学习教育工作经费	12.80	-12.80						-12.80				-12.80			年初预算项目调剂
县行政服务中心运转及办公耗材经费	1.91	-1.91						-1.91				-1.91			年初预算项目调剂
县十三届人大四次会议经费	1.54	-1.54						-1.54				-1.54			年初预算项目调剂
县委十三届全会工作经费	2.73	-2.73						-2.73				-2.73			年初预算项目调剂
县委巡察工作专项经费	10.00	-10.00						-10.00				-10.00			年初预算项目调剂
县域、镇域经济发展监测与核算工作经费	1.38	-1.38						-1.38				-1.38			年初预算项目调剂
新春各界人士座谈会议费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
新开办企业刻章服务经费	12.46	-12.46						-12.46				-12.46			年初预算项目调剂
选调生到村任职县级补助资金	10.00	-10.00						-10.00				-10.00			年初预算项目调剂
学雷锋志愿服务行动经费	0.40	-0.40						-0.40				-0.40			年初预算项目调剂
学历提升工程	3.83	-3.83						-3.83				-3.83			年初预算项目调剂
雪亮+智格线路及设备运行费用	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
业务经费	0.60	-0.60						-0.60				-0.60			年初预算项目调剂
长安对口帮扶工作经费	1.18	-1.18						-1.18				-1.18			年初预算项目调剂
镇纪检监察工作经费	9.55	-9.55						-9.55				-9.55			年初预算项目调剂
镇生态环境保护办公室工作经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
政法网三四级网络线路租费	1.50	-1.50						-1.50				-1.50			年初预算项目调剂
政府职能转变和机构改革工作经费	0.30	-0.30						-0.30				-0.30			年初预算项目调剂
政协常委会议费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
政协十一届四次会议费	0.14	-0.14						-0.14				-0.14			年初预算项目调剂
政协委员培训经费	2.53	-2.53						-2.53				-2.53			年初预算项目调剂
知识分子联谊会	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
志愿服务助力乡村振兴工作经费	0.02	-0.02						-0.02				-0.02			年初预算项目调剂
中共乳源瑶族自治县委办公室行政（参公）单位公用经费	4.56	-4.56						-4.56				-4.56			年初预算项目调剂
中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室行政（参公）单位公用经费	0.90	-0.90						-0.90				-0.90			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
中共乳源瑶族自治县宣传部行政（参公）单位公用经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
中共乳源瑶族自治县组织部行政（参公）单位公用经费	6.50	-6.50						-6.50				-6.50			年初预算项目调剂
中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会行政（参公）单位公用经费	1.22	-1.22						-1.22				-1.22			年初预算项目调剂
中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会行政（参公）单位公用经费	4.00	-4.00						-4.00				-4.00			年初预算项目调剂
中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会行政（参公）单位公用经费	0.31	-0.31						-0.31				-0.31			年初预算项目调剂
中国人民政治协商会议广东省乳源瑶族自治县委员会办公室行政（参公）单位公用经费	3.17	-3.17						-3.17				-3.17			年初预算项目调剂
发改业务经费	6.27	-6.27						-6.27				-6.27			年初预算项目调剂
节能监察经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
物价工作经费	0.30	-0.30						-0.30				-0.30			年初预算项目调剂
县域经济工作经费	0.11	-0.11						-0.11				-0.11			年初预算项目调剂
县发展和改革局招商引资工作经费	2.32	-2.32						-2.32				-2.32			年初预算项目调剂
重点项目办工作经费	8.73	-8.73						-8.73				-8.73			年初预算项目调剂
第五次经济普查经费	0.08	-0.08						-0.08				-0.08			年初预算项目调剂
解决县人大大工作经费		18.00						18.00				18.00	18.00		年初预算项目调剂
高新区新材料产业园扩园项目征地工作经费		69.78						69.78				69.78	69.78		年初预算项目调剂
高新区新材料产业园扩园项目加征地块征地工作经费		55.72						55.72				55.72	55.72		年初预算项目调剂
乳源县新材料产业园运输车辆停车场（危化品停车场）项目征地工作经费		19.30						19.30				19.30	19.30		年初预算项目调剂
申报化工园区保安人员费用		55.14						55.14				55.14	55.14		年初预算项目调剂
罗屋村委土地征收工作协调经费		1.33						1.33				1.33	1.33		年初预算项目调剂
追加村（社区）“两委”正职享受政府奖励津贴		0.72						0.72				0.72	0.72		年初预算项目调剂
主题教育缺口工作经费		6.78						6.78				6.78	6.78		年初预算项目调剂
关于解决巡查相关经费		18.00						18.00				18.00	18.00		年初预算项目调剂
解决将县医疗保障局办公场所改造成县异地交流干部综合服务房经费		93.30						93.30				93.30	93.30		年初预算项目调剂
关于解决县党纪学习教育工作经费		13.50						13.50				13.50	13.50		年初预算项目调剂
牛尾岭隧道到大东公路建设项目工作经费		23.99						23.99				23.99	23.99		年初预算项目调剂
解决瑶客共生项目工作经费		23.00						23.00				23.00	23.00		年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
关于解决调研经费		15.00						15.00				15.00		15.00	年初预算项目调剂
解决《瑶族通史》编修经费		7.65						7.65				7.65		7.65	年初预算项目调剂
解决县委社会工作部办公场地改造建设工程经费		10.50						10.50				10.50		10.50	年初预算项目调剂
解决“百千万工程”指挥办采购国产彩色高速复印机		19.50						19.50				19.50		19.50	年初预算项目调剂
关于解决办公经费		1.80						1.80				1.80		1.80	年初预算项目调剂
追加审计项目经费		50.00						50.00				50.00		50.00	年初预算项目调剂
解决创园北侧标准厂房及附属设施建设项目征地拆迁工作经费		30.00						30.00				30.00		30.00	年初预算项目调剂
解决县委社会工作部组建阶段工作经费		20.00						20.00				20.00		20.00	年初预算项目调剂
解决全市“百千万工程”典型镇、村片区现场会工作经费		95.00						95.00				95.00		95.00	年初预算项目调剂
静脉产业园项目征地工作协调经费		18.47						18.47				18.47		18.47	年初预算项目调剂
核拨中国电力新能源关键材料试验和生产基地（禾康西侧扩园）征地工作协调经费		45.56						45.56				45.56		45.56	年初预算项目调剂
解决澳门韶关乳源联谊会筹备工作		20.00						20.00				20.00		20.00	年初预算项目调剂
解决县纪委监委办案工作经费资金缺口		90.00						90.00				90.00		90.00	年初预算项目调剂
申请家庭教育指导中心专项经费		3.00						3.00				3.00		3.00	年初预算项目调剂
解决“百千万工程”第二批典型村（罗屋村）培育经费		58.00						58.00				58.00		58.00	年初预算项目调剂
解决张德明张德灶信访案件工作经费		12.59						12.59				12.59		12.59	年初预算项目调剂
拨付创园北侧厂房及附属设施建设项目征地工作协调经费（2024年第一批）		98.07						98.07				98.07		98.07	年初预算项目调剂
关县合作工作经费		45.00						45.00				45.00		45.00	年初预算项目调剂
解决“百千万工程”第二批典型镇、村培育经费		50.00						50.00				50.00		50.00	年初预算项目调剂
《洲街往事》编辑出版经费		3.00						3.00				3.00		3.00	年初预算项目调剂
机关事业单位人员公用经费	24.75	-24.75						-24.75				-24.75			年初预算项目调剂
绩效评价委托业务经费	50.00	-50.00						-50.00				-50.00			年初预算项目调剂
全县机关事业单位绩效年度考核奖励金	477.84	-477.84						-477.84				-477.84			年初预算项目调剂
203国防支出	12.62	-12.62						-12.62				-12.62			
军民融合、国防、人防培训、训练、演练、办公等工作经费	6.15	-6.15						-6.15				-6.15			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
人防警报通信系统业务费	2.60	-2.60						-2.60				-2.60			年初预算项目调剂
中国人民解放军广东省乳源瑶族自治县人民武装部行政（参公）单位公用经费	2.83	-2.83						-2.83				-2.83			年初预算项目调剂
人防地面指挥中心信息系统维护和网络专线费等	1.04	-1.04						-1.04				-1.04			年初预算项目调剂
204公共安全支出	111.35	-11.35						-11.35				-11.35		100.00	
“法治创建”专项工作经费	0.30	-0.30						-0.30				-0.30			年初预算项目调剂
打私工作经费	1.96	-1.96						-1.96				-1.96			年初预算项目调剂
电诈宣传工作经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
见义勇为奖励金	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
交警春运工作经费	0.12	-0.12						-0.12				-0.12			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县公安局公检法单位公用经费	57.80	-57.80						-57.80				-57.80			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县公安局新一代移动警务服务采购项目	1.20	-1.20						-1.20				-1.20			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县人民法院公检法单位公用经费	4.71	-4.71						-4.71				-4.71			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县人民检察院公检法单位公用经费	5.27	-5.27						-5.27				-5.27			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县司法局行政（参公）单位公用经费	16.18	-16.18						-16.18				-16.18			年初预算项目调剂
扫黑除恶宣传工作经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
网络舆情监测系统工作经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
县拘留所重建项目第四期工程进度款		80.00						80.00				80.00	80.00		年初预算项目调剂
追加乳源县看守所2024年运作经费		20.00						20.00				20.00	20.00		年初预算项目调剂
司法救助金	18.30	-18.30						-18.30				-18.30			年初预算项目调剂
205教育支出	290.69	795.98						795.98				795.98		1,086.68	
中共乳源瑶族自治县党校车辆经费车辆经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
党校教师培训经费	1.80	-1.80						-1.80				-1.80			年初预算项目调剂
党校教学经费	12.02	-12.02						-12.02				-12.02			年初预算项目调剂
公办及普惠性幼儿园生均经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
红云希望幼儿园教学经费	4.61	-4.61						-4.61				-4.61			年初预算项目调剂
教育督导工作经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
韶关市普通高校、职业院校毕业生本地实习考核奖补资金	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
学生心理健康测评系统经费项目	5.28	-5.28						-5.28				-5.28			年初预算项目调剂
政府向普惠性民办幼儿园购买公办学位	0.12	-0.12						-0.12				-0.12			年初预算项目调剂
县高级中学学生食堂项目工程进度款		90.00						90.00				90.00	90.00		年初预算项目调剂
解决“百千万工程”之“双百行动”工作经费		30.00						30.00				30.00	30.00		年初预算项目调剂
解决县中等职业技术学校东校区建设项目（一期）使用林地植被恢复费		96.85						96.85				96.85	96.85		年初预算项目调剂
解决与广东外语外贸大学合作办学经费		320.00						320.00				320.00	320.00		年初预算项目调剂
县高级中学新建学生食堂项目工程进度款2		90.00						90.00				90.00	90.00		年初预算项目调剂
增加县高级中学教师绩效专项经费		98.00						98.00				98.00	98.00		年初预算项目调剂
高级中学学生宿舍楼线路及配电房改造工程项目预付款		47.03						47.03				47.03	47.03		年初预算项目调剂
高级中学新建学生食堂进度款及食堂电梯采购款		78.00						78.00				78.00	78.00		年初预算项目调剂
县高级中学第一批原骨干教师住房回购款		84.99						84.99				84.99	84.99		年初预算项目调剂
乳城镇中心小学赔偿款		30.00						30.00				30.00	30.00		年初预算项目调剂
解决高级中学新建学生食堂厨具设备采购项目资金		71.80						71.80				71.80	71.80		年初预算项目调剂
解决乳源高级中学新建宿舍楼一期项目城市基础设施配套费		50.00						50.00				50.00	50.00		年初预算项目调剂
中共乳源瑶族自治县党委党校择址新建项目	165.93	-165.93						-165.93				-165.93			年初预算项目调剂
全县改善办学条件及教育现代化建设经费	50.00	-50.00						-50.00				-50.00			年初预算项目调剂
山区和农村边远地区教师生活补助	46.43	-46.43						-46.43				-46.43			年初预算项目调剂
206科学技术支出	16.40	2,771.89						2,771.89				2,771.89	2,788.29		
财政拨款开发区税收分成经费	2.40	-2.40						-2.40				-2.40			年初预算项目调剂
东阳光科研经费	6.00	-6.00						-6.00				-6.00			年初预算项目调剂
技术与开发各项经费	7.00	-7.00						-7.00				-7.00			年初预算项目调剂
科技综合管理资金	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
支持新能源关键材料试验和生产基地项目扶持补贴		979.00						979.00				979.00		979.00	年初预算项目调剂
新能源关键材料试验和生产基地项目发展资金（第二批）		103.66						103.66				103.66		103.66	年初预算项目调剂
5万吨/年高性能电解液示范产线项目研发经费		829.15						829.15				829.15		829.15	年初预算项目调剂
新源清材电化学关键材料项目前期准备工作经费		100.00						100.00				100.00		100.00	年初预算项目调剂
乳源东阳光氟树脂有限公司2023年产业发展资金		776.48						776.48				776.48		776.48	年初预算项目调剂
207文化旅游体育与传媒支出	22.15	4.28						4.28				4.28		26.43	
2024年融媒体中心运行经费	8.00	-8.00						-8.00				-8.00			年初预算项目调剂
博物馆日常运转经费	1.80	-1.80						-1.80				-1.80			年初预算项目调剂
传习馆文化惠民送戏下乡演出经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局行政（参公）单位公用经费	5.45	-5.45						-5.45				-5.45			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局事业单位公用经费	4.90	-4.90						-4.90				-4.90			年初预算项目调剂
解决县运动中心建设项目设备剩余款项		26.43						26.43				26.43		26.43	年初预算项目调剂
208社会保障和就业支出	816.60	-383.27						-383.27				-443.27	60.00	433.34	
“韶州工匠计划”补贴	23.75	-23.75						-23.75				-23.75			年初预算项目调剂
0-6岁残疾儿童康复经费	4.20	-4.20						-4.20				-4.20			年初预算项目调剂
安置退伍军人经费	23.81	-23.81						-23.81				-23.81			年初预算项目调剂
部分退役士兵医疗保险补缴经费	0.47	-0.47						-0.47				-0.47			年初预算项目调剂
残疾人就业培训经费	0.01	-0.01						-0.01				-0.01			年初预算项目调剂
残疾人康复中心运作经费	0.05	-0.05						-0.05				-0.05			年初预算项目调剂
残疾人专项调查经费	0.12	-0.12						-0.12				-0.12			年初预算项目调剂
残联日常工作经费	0.30	-0.30						-0.30				-0.30			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局车辆经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县残疾人联合会车辆经费	3.00	-3.00						-3.00				-3.00			年初预算项目调剂
创业担保贷款贴息	8.73	-8.73						-8.73				-8.73			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
档案管理经费	0.54	-0.54						-0.54				-0.54			年初预算项目调剂
低保工作经费	0.10	-0.10						-0.10				-0.10			年初预算项目调剂
扶持高校毕业生在韶就业补贴	1.73	-1.73						-1.73				-1.73			年初预算项目调剂
革命烈士陵园运行经费	0.80	-0.80						-0.80				-0.80			年初预算项目调剂
各镇城乡居民养老保险工作经费	0.83	-0.83						-0.83				-0.83			年初预算项目调剂
技工院校毕业生本地实习奖补资金	2.03	-2.03						-2.03				-2.03			年初预算项目调剂
建国初期退休干部生活和医疗补助	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
就业创业服务经费	1.70	-1.70						-1.70				-1.70			年初预算项目调剂
劳动保障监察工作经费	0.32	-0.32						-0.32				-0.32			年初预算项目调剂
老战士联谊会经费	0.15	-0.15						-0.15				-0.15			年初预算项目调剂
离退休干部特困慰问帮扶资金	4.00	-4.00						-4.00				-4.00			年初预算项目调剂
离退休干部医疗费	50.00	-50.00						-50.00				-50.00			年初预算项目调剂
民政业务经费	0.06	-0.06						-0.06				-0.06			年初预算项目调剂
评残办证工作经费	4.39	-4.39						-4.39				-4.39			年初预算项目调剂
企业军转干部生活困难补助	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
人社局日常工作经费	0.77	-0.77						-0.77				-0.77			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县残疾人联合会行政（参公）单位公用经费	1.73	-1.73						-1.73				-1.73			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县民政局行政（参公）单位公用经费	1.10	-1.10						-1.10				-1.10			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县民政局事业单位公用经费	6.12	-6.12						-6.12				-6.12			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心行政（参公）单位公用经费	5.06	-5.06						-5.06				-5.06			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县退役军人事务局行政（参公）单位公用经费	0.05	-0.05						-0.05				-0.05			年初预算项目调剂
入伍补助资金	18.70	-18.70						-18.70				-18.70			年初预算项目调剂
社区康园中心运作经费	16.00	-16.00						-16.00				-16.00			年初预算项目调剂
税收征收经费	10.00	-10.00						-10.00				-10.00			年初预算项目调剂
随军家属未就业期间生活补贴	0.81	-0.81						-0.81				-0.81			年初预算项目调剂
退役士兵待安置期间生活补助、自谋职业一次性补助金及社保接续	1.11	-1.11						-1.11				-1.11			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
县级人才驿站运营经费	3.54	-3.54						-3.54				-3.54			年初预算项目调剂
已故企业离休干部配偶生活补助费	1.56	-1.56						-1.56				-1.56			年初预算项目调剂
拥军优属慰问经费	1.98	-1.98						-1.98				-1.98			年初预算项目调剂
优抚对象春节八一慰问金	0.13	-0.13						-0.13				-0.13			年初预算项目调剂
优抚对象医疗保障“一站式”结算运维费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
原四套班子春节中秋慰问费	1.77	-1.77						-1.77				-1.77			年初预算项目调剂
职业制民警救济	1.26	-1.26						-1.26				-1.26			年初预算项目调剂
解决第十二届广东省双拥模范县创建工作经费		63.00						63.00				63.00	63.00		年初预算项目调剂
2024年5月自筹退休人员养老金补差和医疗保险经费		5.79						5.79				5.79	5.79		年初预算项目调剂
追加我县严重精神障碍患者长效针经费		7.00						7.00				7.00	7.00		年初预算项目调剂
解决县流浪乞讨人员救助安置中心搬迁改造工作经费		49.66						49.66				49.66	49.66		年初预算项目调剂
县残疾人康复中心肢体和精神障碍康复场所（一期）建设资金		60.00						60.00				60.00	60.00		年初预算项目调剂
追加义务兵家庭优待金		43.99						43.99				43.99	43.99		年初预算项目调剂
解决2024年城乡居民基本养老保险基金县级配套资金缺口		3.90						3.90				3.90	3.90		年初预算项目调剂
解决全县机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助		70.00						70.00				70.00	70.00		年初预算项目调剂
追加我县困难群众救助补助资金缺口		70.00						70.00				70.00	70.00		年初预算项目调剂
申请拨付欠薪应急周转金		60.00						60.00					60.00	60.00	年初预算项目调剂
抚恤金及丧葬费	121.97	-121.97						-121.97				-121.97			年初预算项目调剂
税收征收经费	122.10	-122.10						-122.10				-122.10			年初预算项目调剂
遗属生活困难补助	17.72	-17.72						-17.72				-17.72			年初预算项目调剂
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费	5.33	-5.33						-5.33				-5.33			年初预算项目调剂
人力资源开发专项经费	340.71	-340.71						-340.71				-340.71			年初预算项目调剂
210卫生健康支出	163.52	63.98						63.98				63.98	227.50		
爱卫工作经费	1.40	-1.40						-1.40				-1.40			年初预算项目调剂
必背镇卫生院预防接种服务工作经费	0.40	-0.40						-0.40				-0.40			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
创建国家卫生县城工作经费	1.73	-1.73						-1.73				-1.73			年初预算项目调剂
创建健康促进县工作经费	2.80	-2.80						-2.80				-2.80			年初预算项目调剂
大桥镇中心卫生院预防接种服务工作经费	2.00	-2.00						-2.00				-2.00			年初预算项目调剂
东坪镇卫生院预防接种服务工作经费	3.00	-3.00						-3.00				-3.00			年初预算项目调剂
肺结核患者检查治疗费	5.00	-5.00						-5.00				-5.00			年初预算项目调剂
各镇城乡居民医疗保险工作经费	3.27	-3.27						-3.27				-3.27			年初预算项目调剂
基本公共卫生服务项目工作经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
基本公共卫生服务项目和家庭医生服务培训费	0.90	-0.90						-0.90				-0.90			年初预算项目调剂
疾控中心突发急性传染病类卫生应急队伍建设经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
计划生育技术服务经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
慢病站中学生结核病防治干预项目	6.90	-6.90						-6.90				-6.90			年初预算项目调剂
人民医院县镇医共体运作经费	26.99	-26.99						-26.99				-26.99			年初预算项目调剂
乳城镇中心卫生院预防接种服务工作经费	20.00	-20.00						-20.00				-20.00			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县卫生健康局行政（参公）单位公用经费	4.63	-4.63						-4.63				-4.63			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县卫生健康局事业单位公用经费	13.18	-13.18						-13.18				-13.18			年初预算项目调剂
少数民族参加城乡居民医疗保险个人缴费补助	1.75	-1.75						-1.75				-1.75			年初预算项目调剂
卫监所(协管员)制服购置费	0.37	-0.37						-0.37				-0.37			年初预算项目调剂
卫监所日常经费	6.50	-6.50						-6.50				-6.50			年初预算项目调剂
卫监所卫生监督快速检测经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
县中医药（瑶医药）发展中心经费	0.25	-0.25						-0.25				-0.25			年初预算项目调剂
中医药（瑶医药）产业发展工作领导小组办公室经费	6.05	-6.05						-6.05				-6.05			年初预算项目调剂
解决县医疗保障局公用房改造搬迁费用		43.00						43.00				43.00	43.00		年初预算项目调剂
解决县健康驿站2024年运维经费		10.41						10.41				10.41	10.41		年初预算项目调剂
解决甘肃中医药大学“防企扩岗促就业”研学活动费用		13.74						13.74				13.74	13.74		年初预算项目调剂
补足2024年扣减国家基本公共卫生服务项目中央补助资金		1.27						1.27				1.27	1.27		年初预算项目调剂
解决2024年度特困供养人员医疗全自费费用项目资金		25.00						25.00				25.00	25.00		年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
追加我县“银龄安康行动”保险费		0.67						0.67				0.67		年初预算项目调剂
2024年度城乡居民基本医疗保险困难群众缴费补助清算资金		104.14						104.14				104.14		年初预算项目调剂
追加2024年乡镇卫生院医务人员岗位津贴县级配套资金		2.78						2.78				2.78		年初预算项目调剂
解决2024年城镇独生子女父母计划生育奖励经费		19.96						19.96				19.96		年初预算项目调剂
解决2024年农村二女户、独生子女结扎节育生育奖励经费		6.53						6.53				6.53		年初预算项目调剂
妇幼保健院医疗卫生健康发展经费	55.00	-55.00						-55.00				-55.00		年初预算项目调剂
211节能环保支出	555.45	-555.45						-555.45				-555.45		
镇生态环境保护办公室工作经费	3.55	-3.55						-3.55				-3.55		年初预算项目调剂
禁止开发区生态保护补偿资金	551.90	-551.90						-551.90				-551.90		年初预算项目调剂
212城乡社区支出	686.49	-227.59						-227.59				-227.59	466.90	
乳源瑶族自治县投资项目代建中心车辆经费	1.50	-1.50						-1.50				-1.50		年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县投资项目代建中心事业单位公用经费	0.46	-0.46						-0.46				-0.46		年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局行政（参公）单位公用经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20		年初预算项目调剂
审计工作	8.00	-8.00						-8.00				-8.00		年初预算项目调剂
信息系统工程经费	17.78	-17.78						-17.78				-17.78		年初预算项目调剂
镇政府工作经费（含武装工作、执法工作经费）	53.46	-53.46						-53.46				-53.46		年初预算项目调剂
桂头镇阳陂村典型亮点创建经费		80.00						80.00				80.00		年初预算项目调剂
解决“百千万工程”经费		50.00						50.00				50.00		年初预算项目调剂
解决全市全域土地综合整治乡村空间“三提三化”示范创建现场会（乳源）暨韶关市“百千万工程”指挥部现场会相关费用		41.90						41.90				41.90		年初预算项目调剂
解决住建局有关工作经费		20.00						20.00				20.00		年初预算项目调剂
县新型热能垃圾处理站项目建设工程合同纠纷案诉讼和律师代理费		36.00						36.00				36.00		年初预算项目调剂
解决我县房屋交易电子签约平台建设费用		15.41						15.41				15.41		年初预算项目调剂
解决化工园边坡工程（一区、下边坡未坍塌区域）检测鉴定费		28.00						28.00				28.00		年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
解决化工园边坡工程（二区、四区）坍塌原因及损害责任检测鉴定费用		60.00						60.00				60.00		60.00	年初预算项目调剂
解决乳城镇新民村委国公岩水库路段硬底化工程林业技术服务费和植被恢复费		13.48						13.48				13.48		13.48	年初预算项目调剂
解决桂头镇松围村委墨石村小组租金		14.57						14.57				14.57		14.57	年初预算项目调剂
云门市苗木场桂花树移植费用		12.78						12.78				12.78		12.78	年初预算项目调剂
追加韶关市乳源瑶族自治县2023年度第十四等3个批次城镇建设用地项目被征地农民补偿资金		94.76						94.76				94.76		94.76	年初预算项目调剂
“两代表、一委员”建议、意见办理经费	93.92	-93.92						-93.92				-93.92			年初预算项目调剂
乡镇高质量发展经费	190.73	-190.73						-190.73				-190.73			年初预算项目调剂
投资评审第三方经费	145.89	-145.89						-145.89				-145.89			年初预算项目调剂
城区环境卫生作业服务项目	174.55	-174.55						-174.55				-174.55			年初预算项目调剂
大布镇人民政府镇政府工作经费（含武装工作、执法工作经费）	8.00	-8.00						-8.00				-8.00			年初预算项目调剂
213农林水支出	980.58	-493.80						-493.80				-493.80		486.78	
乳源瑶族自治县水务局车辆经费	3.00	-3.00						-3.00				-3.00			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县林业局车辆经费	2.40	-2.40						-2.40				-2.40			年初预算项目调剂
大桥水利所南北灌渠及瓮穹水库运行维护管理费	0.80	-0.80						-0.80				-0.80			年初预算项目调剂
党建活动经费	0.50	-0.50						-0.50				-0.50			年初预算项目调剂
河长办公经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
乳源畜禽政策性保险项目	50.00	-50.00						-50.00				-50.00			年初预算项目调剂
乳源县全面推行林长制	10.00	-10.00						-10.00				-10.00			年初预算项目调剂
乳源乡村振兴局工作经费	4.69	-4.69						-4.69				-4.69			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县林业局行政（参公）单位公用经费	8.37	-8.37						-8.37				-8.37			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县农业农村局事业单位公用经费	1.69	-1.69						-1.69				-1.69			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处事业单位公用经费	2.48	-2.48						-2.48				-2.48			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县水务局行政（参公）单位公用经费	1.50	-1.50						-1.50				-1.50			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县水务局事业单位公用经费	1.75	-1.75						-1.75				-1.75			年初预算项目调剂
涉农资金统筹整合专职办公室工作经费	0.80	-0.80						-0.80				-0.80			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
双口水利所机电及渠道运行维护费	0.80	-0.80						-0.80			-0.80			年初预算项目调剂
水土保持巡查费	1.50	-1.50						-1.50			-1.50			年初预算项目调剂
县城防洪堤绿化维护	0.50	-0.50						-0.50			-0.50			年初预算项目调剂
引杨水利所渠道运行维护费	0.70	-0.70						-0.70			-0.70			年初预算项目调剂
解决洛阳镇典型培育农村人居环境整治工作经费		10.00						10.00			10.00	10.00		年初预算项目调剂
解决有关工作经费		70.00						70.00			70.00	70.00		年初预算项目调剂
解决蔬菜省级现代农业产业园高压配电线路迁改工程费用		50.86						50.86			50.86	50.86		年初预算项目调剂
山塘除险加固工程项目款		97.00						97.00			97.00	97.00		年初预算项目调剂
解决一六镇有关工作经费		90.00						90.00			90.00	90.00		年初预算项目调剂
解决老促会去北京收集红七军有关史料经费		1.87						1.87			1.87	1.87		年初预算项目调剂
解决执法相关费用		18.00						18.00			18.00	18.00		年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县山塘水除险加固工程项目款		99.06						99.06			99.06	99.06		年初预算项目调剂
申请垫付振江农科2000亩智慧型农业产业园及135MW分布式光伏电站配套项目青苗补偿费用		50.00						50.00			50.00	50.00		年初预算项目调剂
改善乡镇干部职工住宿条件经费	200.00	-200.00						-200.00			-200.00			年初预算项目调剂
政府投资项目前期费用	604.63	-604.63						-604.63			-604.63			年初预算项目调剂
广东扶贫济困日活动非定向捐赠资金（乳源）	83.47	-83.47						-83.47			-83.47			年初预算项目调剂
214交通运输支出	21.31	317.32						317.32			317.32	338.64		
乳源瑶族自治县交通运输局车辆经费	1.20	-1.20						-1.20			-1.20			年初预算项目调剂
地方公路事务中心办公费	1.27	-1.27						-1.27			-1.27			年初预算项目调剂
地方公路重点项目建设单位管理费	1.20	-1.20						-1.20			-1.20			年初预算项目调剂
交通行政执法经费	4.00	-4.00						-4.00			-4.00			年初预算项目调剂
交通运输管理中心办公经费	0.39	-0.39						-0.39			-0.39			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县交通运输局行政（参公）单位公用经费	4.73	-4.73						-4.73			-4.73			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县交通运输局事业单位公用经费	1.31	-1.31						-1.31			-1.31			年初预算项目调剂
省道S258乳源县鸭麻湖至大布段公路项目管理处费用	7.22	-7.22						-7.22			-7.22			年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
省道S258线鸭麻湖至大布公路改建工程进度款		160.00						160.00				160.00		160.00	年初预算项目调剂
牛尾岭隧道至大东公路新建工程行政处罚费		7.30						7.30				7.30		7.30	年初预算项目调剂
解决国道204线“平安公路”创建资金		50.28						50.28				50.28		50.28	年初预算项目调剂
解决国道204线“平安公路”创建资金剩余部分		86.06						86.06				86.06		86.06	年初预算项目调剂
解决县交通运输局工作经费		35.00						35.00				35.00		35.00	年初预算项目调剂
215资源勘探工业信息等支出															年初预算项目调剂
216商业服务业等支出	608.69	-608.69						-608.69				-608.69			
国家级电子商务进农村综合示范县工作经费	5.00	-5.00						-5.00				-5.00			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县供销合作社联合社行政（参公）单位公用经费	0.20	-0.20						-0.20				-0.20			年初预算项目调剂
县驻外招商引资工作经费	55.74	-55.74						-55.74				-55.74			年初预算项目调剂
招商引资工作经费	21.28	-21.28						-21.28				-21.28			年初预算项目调剂
招商引资专项经费	1.47	-1.47						-1.47				-1.47			年初预算项目调剂
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金	525.00	-525.00						-525.00				-525.00			年初预算项目调剂
220自然资源海洋气象等支出	74.69	100.85						100.85				100.85		175.54	
2022年度乳源瑶族自治县自然保护地自然资源统一确权登记工作经费	39.92	-39.92						-39.92				-39.92			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县自然资源局车辆经费	3.00	-3.00						-3.00				-3.00			年初预算项目调剂
垦造水田项目费（含第一、二批次）	26.19	-26.19						-26.19				-26.19			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县气象局行政（参公）单位公用经费	2.53	-2.53						-2.53				-2.53			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县自然资源局事业单位公用经费	3.04	-3.04						-3.04				-3.04			年初预算项目调剂
高新区新材料产业园扩园项目征地工作经费		12.31						12.31				12.31		12.31	年初预算项目调剂
高新区新材料产业园扩园项目加征地块征地工作经费		9.83						9.83				9.83		9.83	年初预算项目调剂
乳源县新材料产业园运输车辆停车场（危化品停车场）项目征地工作经费		3.41						3.41				3.41		3.41	年初预算项目调剂
大布镇曹屋-鹿牯寨矿区饰面石材用灰岩、白岩矿第一阶段勘查费		80.78						80.78				80.78		80.78	年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
2024年度大布镇曹屋-鹿牯寨石材项目工作领导小组办公室工作经费		10.00						10.00				10.00		10.00	年初预算项目调剂
拨付东湖片区罗土生地块以奖促征资金		0.08						0.08				0.08		0.08	年初预算项目调剂
拨付城区小学项目罗土生地块以奖促征资金		1.37						1.37				1.37		1.37	年初预算项目调剂
拨付文塔东侧A、B地块项目土地征收奖励		11.06						11.06				11.06		11.06	年初预算项目调剂
一六镇全域土地综合整治“三提三化”费用		41.70						41.70				41.70		41.70	年初预算项目调剂
解决乳源化工园基础设施及边坡修缮工程项目施工产生石料场地租金		5.00						5.00				5.00		5.00	年初预算项目调剂
221住房保障支出		136.63						136.63				136.63		136.63	
解决陈靖良等回迁户办证费用（剩余部分）		96.68						96.68				96.68		96.68	年初预算项目调剂
解决2024年农村危房改造补助资金		39.95						39.95				39.95		39.95	年初预算项目调剂
222粮油物资储备支出	1.76	-1.76						-1.76				-1.76			
县储备粮油管理工作专项经费	0.89	-0.89						-0.89				-0.89			年初预算项目调剂
县粮食安全考核及市场执法检查费	0.88	-0.88						-0.88				-0.88			年初预算项目调剂
224灾害防治及应急管理支出	17.65	187.77						187.77				187.77		205.42	
安全生产监管应急救援项目经费	2.26	-2.26						-2.26				-2.26			年初预算项目调剂
化工园区派驻安全生产专家资金	1.30	-1.30						-1.30				-1.30			年初预算项目调剂
乳源瑶族自治县应急管理局行政（参公）单位公用经费	1.00	-1.00						-1.00				-1.00			年初预算项目调剂
消防业务费（公用经费）	5.00	-5.00						-5.00				-5.00			年初预算项目调剂
自然灾害公众责任保险费	1.03	-1.03						-1.03				-1.03			年初预算项目调剂
解决洛阳镇乡镇专职消防队办公经费和装备损耗补给经费		8.00						8.00				8.00		8.00	年初预算项目调剂
解决一六镇乡镇专职消防队办公经费和装备损耗补给经费		8.00						8.00				8.00		8.00	年初预算项目调剂
2021年老苏区消防战装备扶持计划项目地方财政经费		83.01						83.01				83.01		83.01	年初预算项目调剂
解决县生活垃圾卫生填埋场内道路山体滑坡应急处置费用		15.21						15.21				15.21		15.21	年初预算项目调剂

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
解决消防救援人员养老保险单位缴费资金		91.20						91.20			91.20		91.20	年初预算项目调剂
应急救援岗工作人员经费	7.06	-7.06						-7.06			-7.06			年初预算项目调剂
227预备费	3,000.00	-3,000.00						-3,000.00			-2,940.00	-60.00		
预备费	3,000.00	-3,000.00						-3,000.00			-2,940.00	-60.00		年初预算项目调剂
229其他支出														
230转移性支出		860.61						860.61			860.61		860.61	
解决矿产资源税收监管平台建设和运行费用		140.61						140.61			140.61		140.61	年初预算项目调剂
上解航线航班培育专项资金		720.00						720.00			720.00		720.00	年初预算项目调剂
二、政府性基金预算支出	62,000.00	34,185.36	52,000.00	53,000.00	-1,000.00			-17,814.64	185.36	-18,000.00			96,185.36	
212城乡社区支出		175.66						175.66	175.66				175.66	
2023年度第一批城镇建设用地被征地农民补偿金		24.01						24.01	24.01				24.01	预算调剂
2023年度第十一等4个批次城镇建设用地被征地农民补偿资金		90.55						90.55	90.55				90.55	预算调剂
追加韶关乳源2024年度第六等7个批次城镇建设用地区项目被征地农民补偿资金		61.10						61.10	61.10				61.10	预算调剂
229其他支出	62,000.00	34,009.70	52,000.00	53,000.00	-1,000.00			-17,990.30	9.70	-18,000.00			96,009.70	
解决参加第十二届全国少数民族传统体育会表演项目缺口资金		5.00						5.00	5.00				5.00	预算调剂
追加我县高龄老人津贴经费		4.70						4.70	4.70				4.70	预算调剂
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	20,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00									25,500.00	预算调整
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	20,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00									31,000.00	预算调整
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									预算调整
乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目		3,500.00	3,500.00	3,500.00									3,500.00	预算调整
乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	14,000.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00				-3,500.00		-3,500.00			17,500.00	预算调整

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	5,000.00	9,700.00	19,000.00	19,000.00				-9,300.00		-9,300.00			14,700.00	预算调整
乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	2,000.00	-200.00						-200.00		-200.00			1,800.00	预算调整
乳源瑶族自治县人民医院三级医院服务能力提升项目			3,000.00	3,000.00				-3,000.00		-3,000.00				预算调整
乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程		700.00	1,000.00	1,000.00				-300.00		-300.00			700.00	预算调整
乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目		1,300.00	2,000.00	2,000.00				-700.00		-700.00			1,300.00	预算调整
乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目			1,000.00	1,000.00				-1,000.00		-1,000.00				预算调整

附表9

乳源瑶族自治县2024年社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2024年年初 预算	第1次预 算调整	2024年第1 次预算调 整后预算	第2次预算 调整	2024年第2次 预算调整后 预算
一、机关事业单位养老保险基金收入	22,992		22,992	338	21,891
其中： 征集收入	14,536		14,536	2,592	17,128
县财政补贴收入	7,087		7,087	-2,880	4,207
上级补助收入	1,039		1,039	400	
其他收入	330		330	226	556
二、上年结余收入	1,986		1,986		1,986
收入合计	24,978		24,978	-1,101	23,877

附表10

乳源瑶族自治县2024年社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2024年年初 预算	第1次预 算调整	2024年第1次 预算调整后 预算	第2次预算 调整	2024年第2次 预算调整后 预算
一、机关事业单位养老保险基金支出	23,537		23,537	-1,316	22,221
其中： 社会保险待遇支出	22,253		22,253	-201	22,052
上解上级支出	1,184		1,184	-1,184	
补助下级支出					
其他支出	100		100	69	169
二、结转下年支出	1,441		1,441	215	1,656
支出合计	24,978		24,978	-1,101	23,877

乳源瑶族自治县2024年地方政府债务限额分配表

单位：万元

2023年地方政府债务限额			2024年新增债务限额						预计2024年地方政府债务限额			
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务			专项债务			合计	一般债务	专项债务
				小计	第一批	第二批	小计	第一批	第二批			
500,947	144,973	355,974	99,000				99,000	65,000	34,000	599,947	144,973	454,974

乳源瑶族自治县2024年地方政府新增债券安排项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	建设状态	债券性质	管理方式	年初预算安排金额	第1次预算调整	第一次预算调整后金额	第2次预算调整	第二次预算调整后金额
1	乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	高新区管委会	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理	20,000	5,500	25,500		25,500
2	乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	高新区管委会	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理	20,000	11,000	31,000		31,000
3	乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	县水务局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理	1,000	-1,000			
4	乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	县卫生健康局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理		3,500	3,500		3,500
5	乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	县农业农村局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理	14,000	7,000	21,000	-3,500	17,500
6	创建国家级全域旅游示范区建设项目	县文广旅体局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理	3,000		3,000		3,000
7	乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	县农业农村局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理	5,000	19,000	24,000	-9,300	14,700
8	乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	县住建局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理	2,000		2,000	-200	1,800
9	乳源瑶族自治县人民医院三级医院服务能力提升项目	县卫生健康局	未开工	专项债券	纳入政府性基金预算管理		3,000	3,000	-3,000	
10	乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程	县教育局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理		1,000	1,000	-300	700
11	乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目	县住建局	在建	专项债券	纳入政府性基金预算管理		2,000	2,000	-700	1,300
12	乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目	县银源供水有限公司	未开工	专项债券	纳入政府性基金预算管理		1,000	1,000	-1,000	
合计						65,000	52,000	117,000	-18,000	99,000