

重庆市南岸区峡口镇 2023 年财政预算执行情况 及 2024 年财政预算草案的报告

各位代表：受镇人民政府委托，现向大会报告全镇 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算草案，请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收支情况。根据暂定的镇级财政体制相关内容，2023 年我镇一般公共预算收入 788 万元，其中，税收收入 26 万元，非税收入 762 万元。上级补助收入 3287 万元（含体制补助 1400 万元和专项性转移支付收入 1887 万元），上年结余 763 万元，收入总计 4838 万元。

全镇一般公共预算支出 4233 万元，同比增长 30.83%；上解支出 1 万元，年终结余 604 万元，支出总计 4838 万元。主要大类支出项目执行情况：一般公共服务支出 1614 万元，同比增长 14.49%，主要用于党委、政府、人大、纪检等运行及相关事务管理工作，本年度增长原因为新增核算保洁等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 48 万元，同比增长 25%，主要用于群众文体活动等工作，本年度增长的原因为群众文

化活动建设支出增加。

社会保障和就业支出 591 万元，同比增长 12.01%，主要用于民政事务管理和优抚对象定期补助、五保供养、城乡低保、临时救助、社会福利等工作，本年度增长的原因为民政优抚专项经费正常浮动。

卫生健康支出 86 万元，同比下降 36.04%，主要用于优抚对象医疗补助、计生服务等工作，本年度下降原因为抗疫支出减少。

城乡社区支出 516 万元，同比增长 3759%，主要用于环境卫生、社区运行等工作，本年度增长原因为增加峡口镇温家溪农贸市场提升改造专项资金。

农林水支出 1327 万元，同比增长 61.79%，主要用于农村垃圾整治等工作，本年度增长原因为新增市级财政衔接推进乡村振兴项目资金及中央财政衔接推进乡村振兴项目资金。

住房保障支出 51 万元，同比增长 9.81%，主要用于住房公积金等支出，本年度增长原因为人员变动导致支出正常浮动。

（二）政府性基金预算收支情况。政府性基金收 160 万元，为上级补助收入。政府性基金支出 160 万元，具体为大中型水库移民后期扶持基金支出（大石村张家瓦厂美丽家园建设项目）101 万元、福彩公益金支出 59 万元。

（三）财政总收入和总支出 2023 年，全镇财政总收

入 4838 万元，财政总支出 4838 万元。

二、2023 年财政工作情况

2023 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全面落实“过紧日子”要求，加强财政资金监管，优化支出重点和支出结构，助力经济发展大局，镇财政运行总体平稳。

（一）夯实税收基本，财政收入及时入库

一是加强与区财政局、税务局等部门协作，及时了解掌握企业发展动态，强化经济形势预测分析，做到辖区税收应收尽收。

二是加强非税收入征收管理，及时上缴非税收入，通过与银行签订新的利息协议，拓宽财政收入来源，不断壮大镇级财力。

（二）优化支出结构，不断规范财政运行 一是兜实兜牢“三保”底线。充分考虑镇级财政可承受能力，科学统筹，单列足额编制“三保”支出预算，压减一般性支出，充分保障基本运转、基本民生、重点项目支出。二是加强专项资金管理。从立项必要性、实施方案可行性、支出预算合理性、绩效目标适配性等方面进行专项资金审核，做到专项资金安排与项目推进精准对接，预算一经批准即可实施。

（三）强化财政监管，提高资金管理效益

一是加强预算绩效管理。严格落实建立新增预算项目

有评估，预算编制有目标，预算完成有评价，评价结果有应用的全过程绩效管理机制，做好预算管理一体化系统上线运行工作，今年完成 2022 年 1 个部门整体运行监控评价、1 个汇总项目运行监控评价、20 个一般公共预算项目绩效目标自评，实事求是、全面准确地反映了绩效水平和预期目标实现程度，并强化结果应用，提高部门使用财政资金的绩效意识，建立健全问题整改落实长效机制，促进预算执行，改进项目管理。

二是规范国有资产管理。做好国有资产盘活工作，重点摸底盘查社区国有房屋等国有资产，明确产权归属，加强使用监管，并督促国有资产资源形成的收益作为非税收入上缴。

三是健全财务管理制度。年初印发《峡口镇人民政府内部财务管理办法（试行）》、《峡口镇村级财务管理办法（试行）》、等制度文件，切实提高财务管理效率和质量，堵住风险漏洞。

过去的一年，镇财政工作面临着困难和问题：一是税源结构单一，存量企业潜在税源难以挖掘；二是受经济发展大环境影响辖区经济发展严重受限，无法通过招商引资增加财政收入、壮大财力；三是本年年初预算有限，而镇级需承担的城市管理、保障和改善民生等刚性支出不断增大，财政收支平衡压力较大。

二、2024 年财政预算草案

2024年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，以稳中求进、有保有压、量力而行的工作基调，科学安排预算资金，充分发挥财政职能作用，促进辖区经济社会健康发展。

（一）财政收支计划

1、镇财政收入计划为1709万元（不含预算追加和专项补助），其中支出保障基数补助收入1709万元（含上年结转60万元）。

2、镇财政支出计划为1709万元，具体为：一般公共预算支出1709万元（明细见下表）。

一般公共预算支出表

序号	预算科目	预算数（万元）
1	一般公共公共服务支出	813
2	文化旅游体育与传媒支出	53
3	社会保障和就业支出	401
4	卫生健康支出	86
5	城乡社区支出	152
6	农林水支出	125
7	住房保障支出	79

（一）主要措施

为全面完成2024年镇财政预算任务，将采取以下措施：

1、挖掘潜力，实现收入稳步增加。一是持续加强与区

级部门沟通协调，抓实主体税源征收，抓活税源培育；主动服务市场主体，拓宽服务路径方式，确保政策落地见效；加大招商引资力度，多渠道增加财政收入，努力实现全年总体目标。二是加强部门协调，积极争取专项资金和政策支持，推动辖区项目落地。

2、优化支出，减轻收支平衡压力。一是牢固树立过“紧日子”思想，继续实施月度用款计划申请机制，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，降低行政运行成本，坚决做到无预算，不支出，严控新增项目支出。二是始终把“三保”支出放在财政支出优先位置，积极争取转移支付力度，坚持“费随事转”原则。

3、注重基础，提高财政管理水平。一是坚持以采购管理、合同管理、预决算管理等内控制度为着力点，对财政预算、执行、监督全过程夯实，对资金统筹、分配、使用实施全环节监督，实现闭环管理。二是加快推进预算管理一体化建设，积极开展预算项目绩效评价，发挥绩效管理引导作用，构建现代财政管理改革新局面，不断提高管理水平。三是加强财政直达资金管理使用，定期清理往来款项，提高财政资金使用效益。四是严肃财经纪律，研判廉政风险点，结合审计、财政监督检查等发现的问题，举一反三，积极整改，健全内控体系，落实长效机制。

各位代表，做好 2024 年财政工作，任务十分艰巨，我们在镇党委、政府的坚强领导和镇人大监督下，将按照新一

轮镇级财政体制调整要求，开源节流、科学统筹，确保完成 2024 年的各项工作任务。

- 附件：1.2023 年南岸区峡口镇一般公共预算收入执行表
2.2023 年南岸区峡口镇一般公共预算支出执行表
3.2023 年南岸区峡口镇一般公共预算收支执行表
4.2023 年南岸区峡口镇一般公共预算本级支出执行表
5.2023 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付收支执行表
6.2023 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）
7.2023 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）
8.2023 年南岸区峡口镇政府性基金预算收支执行表
9.2023 年南岸区峡口镇政府性基金预算本级支出执行表
10.2023 年南岸区峡口镇政府性基金预算转移支付收支执行表
11.2023 年南岸区峡口镇国有资本经营预算收支执行表
12.2023 年南岸区峡口镇社会保险基金预算收支执行表
13.2023 年南岸区峡口镇社会保险基金预算结余执行表
14.2024 年南岸区峡口镇一般公共预算收支预算表
15.2024 年南岸区峡口镇一般公共预算本级支出预算表
16.2024 年南岸区一般公共预算本级支出预算表（按功

能分类科目的基本支出和项目支出)

17.2024 年南岸区峡口镇一般公共预算本级基本支出预算表 (按经济分类科目)

18.2024 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付收支预算表

19.2024 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出预算表 (分地区)

20.2024 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出预算表 (分项目)

21.2024 年南岸区峡口镇政府性基金预算收支预算表

22.2024 年南岸区峡口镇政府性基金预算本级支出预算表

23.2024 年南岸区峡口镇政府性基金预算转移支付收支预算表

24.2024 年南岸区峡口镇国有资本经营预算收支预算表

25.2024 年南岸区峡口镇社会保险基金预算收支预算表

26.2024 年南岸区峡口镇社会保险基金预算结余预算表

27.南岸区峡口镇 2023 年地方政府债务限额及余额情况表

28.南岸区峡口镇 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表

29.南岸区峡口镇 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表

- 30.南岸区峡口镇地方政府债券发行及还本付息情况表
- 31.南岸区峡口镇 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表
- 32.南岸区峡口镇本级 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表
- 33.2024 年南岸区峡口镇“三公”经费预算汇总表
- 34.名词解释

附件 1

2023 年南岸区峡口镇一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	202 2 年 决算 数	2023 年执行数	执行数为 上年 决算数 的%
收入合计	-	26	
一、税收收入		26	
增值税		18	
企业所得税		2	
个人所得税		1	
资源税			
城市维护建设税			
房产税		1	
印花税			
城镇土地使用税		4	
土地增值税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收收入			

二、非税收入		762	
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入		762	
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件 2

2023 年南岸区峡口镇一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2023 年执行数	执行数为上 年 决算数的%
支出合计	2,928	4,233	144.6%
一、一般公共服务支出	1,380	1,615	117.0%
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	36	48	133.3%
八、社会保障和就业支出	520	590	113.5%
九、卫生健康支出	117	86	73.5%
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	322	516	160.2%
十二、农林水支出	507	1,327	261.7%
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			

十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	46	51	110.9%
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			

附件 3

2023 年南岸区峡口镇一般公共预算收支执行表

单位：
万元

收 入	预算数	调整 预算 数	执行数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %	支 出	预算数	调整 预算 数	执行数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %
总 计	1,746	4,838	4,838	130.4%	总 计	1,746	4,838	4,838	130.4%
本级收					本级支出				14

入合计	-	788	788		合计	1,746	4,233	4,233	4.6
									%
一、税收收入		26	26		一、一般公共预算支出	814	1,615	1,615	117.0%
增值税		18	18		二、外交支出				
企业所得税		2	2		三、国防支出				
个人所得税		1	1		四、公共安全支出				
资源税					五、教育支出				
城市维护建设税					六、科学技术支出				
房产税		1	1		七、文化旅游体育与传媒支出	35	48	48	133.3%
印花税					八、社会保障和就业支出	424	590	590	113.5%
城镇土地使用税		4	4		九、卫生健康支出	70	86	86	73.5%
土地增值税					十、节能环保支出				
耕地占用税					十一、城乡社区支出	179	516	516	160.2%
契税					十二、农林水支出	136	1,327	1,327	261.7%
环境保护税					十三、交通运输支出				
其他税收收入					十四、资源勘探工业信息等支出				
二、非税收入		762	26		十五、商业服务业等支出				
专项收入					十六、金融支出				
行政事业性收					十七、援助其他地区支				

费收入					出				
罚没收入					十八、自然资源海洋气象等支出				
国有资源(资产)有偿使用收入		762	26		十九、住房保障支出	86	51	51	110.9%
捐赠收入					二十、粮油物资储备支出				
政府住房基金收入					二十一、灾害防治及应急管理支出				
其他收入					二十二、预备费				
					二十三、其他支出	2			
					二十四、债务付息支出				
					二十五、债务发行费用支出				
转移性收入合计		4,050	4,050	109.2%	转移性支出合计		605	605	77.5%
一、上级补助收入		3,287	3,287	114.5%	一、上解上级支出		1	1	5.6%
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、动用预算稳定调节基金					三、地方政府债务还本支出				
四、调入资金					四、调入资金				
					地方政府债券还本支出(本级)				

					财力)				
五、地方 政府债务 收入					地方政 府债券还本 支出(再融 资)				
地方 政府债券 收入(新 增)					四、安排预 算稳定调节 基金				
地方 政府债券 收入(再 融资)					五、地方政 府债务转贷 支出				
地方 政府外债 借款收入					地方政 府债券转贷 支出(新增)				
六、上年 结转		763	763	90 .9 %	地方政 府债券转贷 支出(再融 资)				
					地方政 府外债借款 转贷支出				
					六、结转下 年		604	604	79. 2%

注：1.本表直观反映 2023 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

3.调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。

附件 4

2023 年南岸区峡口镇一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	4,233
一般公共服务支出	1,615
人大事务	5
人大监督	2
代表工作	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,610
行政运行	692
一般行政管理事务	918
文化旅游体育与传媒支出	48
文化和旅游	48
群众文化	5
其他文化和旅游支出	43
社会保障和就业支出	590
人力资源和社会管理事务	52
其他人力资源和社会管理事务支出	52
民政管理事务	3
其他民政管理事务支出	3
行政事业单位养老支出	225
行政单位离退休	39
事业单位离退休	36
机关事业单位基本养老保险缴	99

费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	51
抚恤	224
死亡抚恤	13
伤残抚恤	10
在乡复员、退伍军人生活补助	28
义务兵优待	143
农村籍退役士兵老年生活补助	22
其他优抚支出	8
社会福利	37
老年福利	37
残疾人事业	4
其他残疾人事业支出	4
临时救助	3
临时救助支出	2
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	4
城市特困人员救助供养支出	2
农村特困人员救助供养支出	2
其他生活救助	6
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	5
退役军人管理事务	32
拥军优属	4
事业运行	28
卫生健康支出	86
公共卫生	10
重大公共卫生服务	10
行政事业单位医疗	64
行政单位医疗	35

事业单位医疗	15
公务员医疗补助	6
其他行政事业单位医疗支出	8
优抚对象医疗	12
优抚对象医疗补助	12
城乡社区支出	516
城乡社区管理事务	170
行政运行	55
一般行政管理事务	14
其他城乡社区管理事务支出	101
其他城乡社区支出	346
其他城乡社区支出	346
农林水支出	1,327
农业农村	50
事业运行	46
农业生产发展	4
林业和草原	4
其他林业和草原支出	4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,189
农村基础设施建设	210
生产发展	979
农村综合改革	84
对村民委员会和村党支部的补助	84
住房保障支出	51
住房改革支出	51
住房公积金	51

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

附件 5

2023 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付收支执行表

单位：
万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	3,287	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入		一、一般性转移支付支出	
增值税和消费税税收 返还		税收返还	
所得税基数返还		均衡财力和激励 引导转移支付	
均衡性转移支付		体制结算补助	
体制补助	1,400	基层政法转移支 付	
县级基本财力保障机 制奖补资金		社会保障转移支 付	
结算补助		其他一般性转移 支付	
固定数额补助			
贫困地区转移支付支 出			
其他一般性转移支付			
共同财政事权转移支 付			
公共安全共同财 政事权转移支付			
教育共同财政事 权转移支付			
文化旅游体育与 传媒共同财政事权转移支付收 入			
社会保障和就业 共同财政事权转移支付收入			

医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
节能环保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			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
二、专项转移支付收入	1,887	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	5	一般公共服务支出	
国防		国防	
教育支出		教育支出	
科学技术支出		科学技术支出	
文化体育与传媒支出	12	文化体育与传媒支出	
社会保障和就业	283	社会保障和就业	
卫生健康	25	医疗卫生与计划生育	
节能环保		节能环保	
城乡社区	346	城乡社区	
农林水	1,216	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融支出		金融支出	
国土海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他		其他	

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 6

2023 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

街 镇	一般性转移支付	专项转移支付
补助合计	-	-
峡口镇		

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

附件 7

2023 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助合计	-
1. 体制结算补助	
2. 一般公共服务转移支付	
3. 科学技术转移支付	
4. 公共文化服务和体育转移支付	
5. 社会保障转移支付	
6. 医疗卫生与计划生育转移支付	
7. 节能环保转移支付	
8. 城乡社区建设转移支付	
9. 农林水转移支付	
10. 交通运输转移支付	
11. 自然资源海洋气象等转移支付	
12. 保障性安居工程转移支付	
13. 灾害防治及应急管理转移支付	

注：1. 本表中项目为区对镇街转移支付全部项目，包括年度中增加的转移支付项目。

2. 年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对镇街转移支付规模较年初有所增加。

附件 8

2023 年南岸区峡口镇政府性基金预算收支执行表

单位：
万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %	支 出	预 算 数	调整 预算数	执行数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %
总 计	-	160	160	43 2. 43 %	总 计	-	160	160	43 2.4 3%
本级收入合计					本级支出				43

收入									
转移性收入合计	-	160	160	43.43%	2. 转移性支出合计				
一、上级补助收入	-	160	160	43.43%	一、上解支出				
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、地方政府债务收入					三、地方政府债务还本支出				
地方政府债券收入(新增)					地方政府其他债务还本支出				
地方政府债券收入(再融资)					四、地方政府债务转贷支出				
四、调入资金					地方政府债券转贷支出(新增)				
四、上年结转					地方政府债券转贷支出(再融资)				
					五、结转下年				

注：1. 本表直观反映 2023 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件 9

2023 年南岸区峡口镇政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	16
社会保障和就业支出	101
大中型水库移民后期扶持基金支出	101
移民补助	101
基础设施建设和经济发展	
城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
农村基础设施建设支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
三峡水库库区基金支出	
解决移民遗留问题	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
三峡后续工作	
其他支出	59

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	59
用于社会福利的彩票公益金支出	59
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
交通基础设施建设	
抗疫相关支出	
其他抗疫相关支出	

注：本表详细反映 2023 年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

附件 10

2023 年南岸区峡口镇政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：
万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	160	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	151	大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入		小型水库移民扶助基金	
城市基础设施配套费收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金收入		国有土地收益基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金收入		农业土地开发资金安排的支出	
彩票公益金收入	59	污水处理费安排的支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		农网还贷资金支出	
		旅游发展基金支出	
		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	
		其他抗疫相关支出	

附件 11

2023 年南岸区峡口镇国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

				执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %					执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %
收 入	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	上 年 决 算 数 的 %	支 出	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	上 年 决 算 数 的 %
总 计					总 计				
本级收入合计					本级支出合计				
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入					国有企业棚户区改造支出				
四、其他国有资本经营预算收入					国有企业退休人员社会化管理补助支出				
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				

					二、国有企业资本金注入				
					支持科技进步支出				
					其他国有企业资本金注入				
					三、金融国有资本经营预算支出				
					其他金融国有资本经营预算支出				
					四、其他国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出				
转移性收入合计					转移性支出合计				
一、上级补助收入					一、调出资金				
二、上年结转					二、补助下级				
					三、结转下年				

注：1. 本表直观反映 2023 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2023 年南岸区峡口镇社会保险基金预算收支执行表

单位：
万元

收 入	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	调 整 预 算 数	执 行 数	支 出	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	调 整 预 算 数	执 行 数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %
总 计						总 计						
全区收入合计						全区支出合计						
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险基金支出						
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金						
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金						
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金						

二、基本医疗保险基金收入					二、基本医疗保险基金支出				
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）					城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）				
城乡居民合作医疗保险基金					城乡居民合作医疗保险基金				
三、失业保险基金收入					三、失业保险基金支出				
四、工伤保险基金收入					四、工伤保险基金支出				
					本年收支结余				

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

2023 年南岸区峡口镇社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2022 年决算 数	2023 年执行 数	执行数为上 年 决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

2024 年南岸区峡口镇一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 %	同口 径增 幅%	支 出	预算数	预 算 数 为 上 年 预 算 数 的 %
总 计	1,709	35.3%	-18.31%	总 计	1,709	97.9%
本级收入合计				本级支出合计	1,709	35.3%
一、税收收入				一、一般公共服务支出	813	99.9%
增值税				二、外交支出		
企业所得税				三、国防支出		
个人所得税				四、公共安全支出		
资源税				五、教育支出		
城市维护建				六、科学技术支出		

设税						
房产税				七、文化旅游体育与传媒支出	53	151.4%
印花税				八、社会保障和就业支出	401	95%
城镇土地使用税				九、卫生健康支出	86	122.9%
土地增值税				十、节能环保支出		
耕地占用税				十一、城乡社区支出	152	84.9%
契税				十二、农林水支出	125	91.9%
环境保护税				十三、交通运输支出		
其他税收收入				十四、资源勘探工业信息等支出		
二、非税收入				十五、商业服务业等支出		
专项收入				十六、金融支出		
行政事业性收费收入				十七、援助其他地区支出		
罚没收入				十八、自然资源海洋气象等支出		
国有资源(资产)有偿使用收入				十九、住房保障支出	79	91.9%
捐赠收入				二十、粮油物资储备支出		
政府住房基金收入				二十一、灾害防治及应急管理支出		
其他收入				二十二、预备费		
				二十三、其他支出		
				二十四、债务付息支出		
				二十五、债务发行费用支出		
转移性收入合计	1,709	42.1%	-13.7%	转移性支出合计		
一、上级补助收入	1,105	78.9%	-21.1%	一、上解上级支出		

二、下级上解收入				二、补助下级支出		
三、动用预算稳定调节基金				三、地方政府债务还本支出		
四、调入资金				地方政府债券还本支出(再融资)		
五、地方政府债务收入				四、地方政府债务转贷支出		
地方政府债券收入(新增)				地方政府债券转贷支出(新增)		
地方政府债券收入(再融资)				地方政府债券转贷支出(再融资)		
六、上年结转	604	79.2%	-26.3%	五、结转下年		

注：1. 本表直观反映 2024 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2024 年南岸区峡口镇一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	1,709
一、一般公共服务	813
政府办公厅(室)及相关机构事务	813
行政运行	638
一般行政管理事务	175
七、文化旅游体育与传媒支出	53
文化和旅游	53
其他文化和旅游支出	53
八、社会保障和就业支出	401
人力资源和社会保障管理事务	55
其他人力资源和社会保障管理事务支出	55
民政管理事务	1
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	228
行政单位离退休	48
事业单位离退休	40
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
机关事业单位职业年金缴费支出	46
抚恤	90
死亡抚恤	13
伤残抚恤	11
助	28
在乡复员、退伍军人生活补助	28
助	23
农村籍退役士兵老年生活补助	23
其他优抚支出	15
社会福利	1
儿童福利	1

临时救助	3
临时救助支出	2
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	2
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	1
其他生活救助	4
其他农村生活救助	4
退役军人管理事务	17
事业运行	17
九、卫生健康支出	86
行政事业单位医疗	76
行政单位医疗	47
事业单位医疗	14
公务员医疗补助	5
其他行政事业单位医疗支出	9
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	10
十一、城乡社区支出	152
城乡社区管理事务	152
行政运行	57
一般行政管理事务	95
十二、农林水支出	125
农业农村	125
事业运行	65
农业生产发展	60
十九、住房保障支出	79
住房改革支出	79
住房公积金	79

附件 16

2024 年南岸区峡口镇一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位: 万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
支出合计	1,709	1,363	346
一般公共服务支出	813	638	175
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	53	53	
社会保障和就业支出	401	300	101
卫生健康支出	86	76	10
节能环保支出			
城乡社区支出	152	152	
农林水支出	125	65	60
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			

住房保障支出	79	79	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
预备费			
其他支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			

注：在功能分类的基础上，为衔接表 12，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

附件 17

2024 年南岸区峡口镇一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	1,363
一、机关工资福利支出	758
工资奖金津补贴	525
社会保障缴费	162
住房公积金	63
其他工资福利支出	8
二、机关商品和服务支出	159
办公经费	126
培训费	2
委托业务费	6
公务用车运行维护 费	24
五、对事业单位经常性补 助	351
工资福利支出	306
商品和服务支出	45
九、对个人和家庭的补助	95
社会福利和救助	95

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表 13 的本级基本支出合计数相等。

附件 18

2024 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万
元

收 入	预算 数	支 出	预算数
上级补助收入		补助下级支出	
一、一般性转移支付收入		一、一般性转移支付支出	
增值税和消费税税收返还		税收返还	
所得税基数返还		均衡财力和激励引导 转移支付	
均衡性转移支付		体制结算补助	
体制补助		基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖 补资金		社会保障转移支付	
结算补助		其他一般性转移支付	
固定数额补助			
其他一般性转移支付			
共同财政事权转移支付			
公共安全共同财政事 权转移支付			
教育共同财政事权转 移支付			
文化旅游体育与传媒 共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同 财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事 权转移支付收入			
节能环保共同财政事 权转移支付收入			
农林水共同财政事权 转移支付收入			
住房保障共同财政事 权转移支付收入			

二、专项转移支付收入		二、专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务	
国防		国防	
公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康		医疗卫生与计划生育	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
自然资源海洋气象等		国土海洋气象等	
住房保障		住房保障	
灾害防治及应急管理		其他	

注：本表详细反映 2024 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

附件 19

2024 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助 计	-	-	-

注：本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照预算法实施条例规定，一般性转移支付应当分地区编制，转移支付应当分地区、分项目编制。

附件 20

2024 年南岸区峡口镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助合计	
一、一般性转移支付	
1. 税收返还	
2. 均衡财力和激励引导转移支付	
3. 农业农村发展转移支付	
4. 收入分配改革转移支付	
5. 体制结算补助	
6. 基层政法转移支付	
7. 城乡义务教育等转移支付	
8. 城乡居民医疗保险转移支付	
9. 社会保障转移支付	
.....	
二、专项转移支付	
1. 农业服务体系建设资金	
2. 农村三社融合发展资金	
3. 供销行业综合服务资金	
.....	

注：本表直观反映年初区对街镇的转移支付分项目情况。

2024 年南岸区峡口镇政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算 数	支 出	预算数
总 计		总 计	
本级收入合计		本级支出合计	
一、农网还贷资金收入		一、社会保障和就业支出	
二、国家电影事业发展专项资金		二、城乡社区支出	
三、国有土地收益基金收入		三、农林水支出	
四、农业土地开发资金收入		四、其他支出	
五、国有土地使用权出让收入		五、债务付息支出	
六、大中型水库库区基金收入		六、债务发行费用支出	
七、彩票公益金收入			
八、小型水库移民扶助基金收入			
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、城市基础设施配套费收入			
转移性收入合计		转移性支出合计	
一、上级补助收入		一、上解支出	
二、地方政府债务收入		二、调出资金	
地方政府债券收入（新增）		三、债务还本支出	
地方政府债券收入（再融资）		地方政府专项债务还本支出	
三、上年结转			

注：1. 本表直观反映 2024 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2024 年南岸区峡口镇政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	
一、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
二、城乡社区支出	
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	
征地和拆迁补偿支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
城市公共设施	
污水处理费安排的支出	
其他污水处理费安排的支出	
三、农林水支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
三峡后续工作	
四、其他支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
五、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
六、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	

2024 年南岸区峡口镇政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万
元

收 入	预算 数	支 出	预算数
上级补助收入		补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金		大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
城市基础设施配套费		国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金		大中型水库库区基金安排的支出	
彩票发行销售机构业务费		三峡水库库区基金支出	
彩票公益金		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
抗疫特别国债		农网还贷资金支出	
		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	

注：本表详细反映 2024 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2024 年南岸区峡口镇国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
本级收入合计		本级支出合计	
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	

注：1. 本表直观反映 2024 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件 25

2024 年南岸区峡口镇社会保险基金预算收支预算表

单位：万
元

收 入	预 算 数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育 保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

	本年收支结余	
--	--------	--

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

附件 26

2024 年南岸区峡口镇社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022 年执行 数	2023 年预算 数	执行数为上 年 执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
七、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			

社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求必须进行公开。

附件 27

南岸区峡口镇 2023 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额预计执行数		
		一般债 务	专项债 务		一般债 务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
南岸区峡口镇						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 28

南岸区峡口镇 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2023 年末地方政府一般债务限额		
三、2023 年地方政府一般债务发行额		
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023 年地方政府一般债券发行额		
四、2023 年地方政府一般债务还本支出		
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数		
六、2024 年地方财政赤字		
七、2024 年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 29

南岸区峡口镇 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情 况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2023 年末地方政府专项债务限额		
三、2023 年地方政府专项债务发行额		
四、2023 年地方政府专项债务还本支出		
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2024 年地方政府专项债务新增限额		
七、2024 年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 30

南岸区峡口镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行预计执行数			
（一）一般债券			
其中：再融资债券			
（二）专项债券			
其中：再融资债券			
二、2023 年还本支出预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
三、2023 年付息支出预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
四、2024 年还本支出预算数			
（一）一般债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
（二）专项债券			
其中：再融资			

财政预算安排			
五、2024年付息支出预算数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 31

南岸区峡口镇 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$			
其中：一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二：提前下达的 2024 年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 32

南岸区峡口镇本级 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
3					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件 33

2024 年南岸区峡口镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	24
一、因公出国（境）费用	
二、公务接待费	
三、公务用车购置及运行费	24
其中：公务用车运行维护 费	24
公务用车购置	

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括：地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

一般公共预算支出：包括：地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算