重庆市南岸区迎龙镇 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，现向大会报告我镇 2023 年财政预算执行情况
及 2024 年财政预算安排草案，请予以审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，在镇党委、政府坚强领导与镇人大监督下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，落实市、区各次全会要求，强基础、保重点、调结构，持续优化预算管理，筑牢做实资金保障，全年财政运行总体平稳，重点项目建设推进有力。按照新一轮镇级财政体制调整测算，全年全镇预算收支完成情况如下：

（一）财政预算收支情况

2023 年，根据新一轮镇级财政体制调整，区财政核计镇财政预算收入 2844 万元（含：专项转移支付收入 805 万元），上年结余结转 61 万元，预算收入总计 2905 万元。

财政预算支出总计 2881 万元，包括：一般公共预算支出 2855 万元、政府性基金预算支出 25 万元、上解支出 1 万元。

一般公共预算支出 2855 万元由 11 项构成，其中：

——一般公共预算支出 1080 万元，主要用于保障党政机关、

人大、纪检、群团组织等基本支出及运转，巩固基层党建及提供公共服务支出；

——公共安全支出 56 万元，主要用于保障辖区安全稳定，重点群体维稳及平安建设支出；

——教育支出 4 万元，主要用于迎龙中小学、幼儿园等学校节日活动经费补贴；

——科学技术支出 1 万元，主要用于倒座庙社区科普大学工作补助；

——文化旅游体育与传媒支出 75 万元，主要用于保障公共文化演出服务、北斗农民管乐宣讲队经费补助等公共文化服务体系建设支出；

——社会保障和就业支出 618 万元，主要用于民政、退役军人事务等服务保障，保障特殊困难人群基本生活，维护基层社区工作运转等支出；

——卫生健康支出 100 万元，主要用于保障卫生健康医疗，开展优抚对象医疗救助、优抚对象临时生活困难补助等支出；

——城乡社区支出 233 万元，主要用于日常维修维护、城管执法、城乡环境卫生、小城镇基础设施建设等市政运维管理，提升群众生活环境品质、完善基础设施和公共服务配套等支出；

——农林水支出 594 万元，主要用于保障农业、林业等事业发展，实施清油洞村电商销售配套设施和果蔬农产品快检平台建设项目，农村环境卫生治理，保障村（社区）运行运转等支出；

——交通运输支出 12 万元，主要用于农村公路维修维护支出；

——住房保障支出 82 万元，主要用于保障住房等支出。

政府性基金预算支出 25 万元，主要用于特困供养机构、互助养老点、社区养老服务设施运营补贴等。

上解支出 1 万元，主要用于村邮站运行经费。

综上，2023 年财政预算收入总计 2905 万元，预算支出总计 2881 万元，结余 24 万元。

（二）2023 年镇财政预算执行特点

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。在预算执行过程中，镇财政始终坚持量入为出、收支平衡原则，严格“过紧日子”要求，压减行政运行成本，优化调整支出结构，提高财政资金使用效益，积极争取上级资金，着力保障民生实事、乡村振兴、社会治理等重点领域投入。

一是着力民生实事及基本救助保障。全年投入民生实事资金 237 万元，用于加强基层公共卫生能力建设，北星小区一期化粪池污水管网整治，以及迎龙镇新时代文明实践站所等重点民生实项目；保障资金 108 万元用于百岁老人惠老补贴、特困人员救助供养、其他农村生活救助等民政对象救助支出；保障资金 215 万元用于在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待金，农村籍退役士兵老年生活补助，伤残抚恤，优抚对象医疗补助，其他优抚支出等。

二是着力乡村振兴重点项目保障。争取市级衔接推进乡村振兴项目资金 300 万元，持续推进农村基础设施建设及生产发展，助力巩固“龙顶摘香”产业示范园、清油洞村“四个一”成果；争取市级综改资金 174 万元，持续推进林业防灾救灾功能提升，实施苟家嘴村森林防火巡查便道整治、九龙安-大堡山森林防火通道建设等；争取市级综改资金 626 万元，持续推进农村人居环境整治，实施蹇家边村入户道路、武堂村农田整治、清油洞村散居农户环境改造及乡村彩色休闲步道建设等。

三是着力社会稳定综合治理保障。全年投入资金 153 万元，主要用于辖区平安稳定与社会综合治理，开展各领域风险隐患排查、矛盾纠纷化解、重点人群疏导稳控，抓细抓实辖区各重点领域安全隐患排查，纵深推进社会矛盾大排查大起底大化解、全民反诈专项行动，开展社会面吸毒人员、严重精神障碍患者分级分类服务管理，全国、市、区“两会”等重要时间节点社会稳控等。

二、2024 年财政收支预算（草案）

2024 年，根据区财政预算评审结果，初步安排财政收支预算如下：

财政预算收入 2196 万元（含：部分专项转移支付收入 240 万元），上年结转结余 24 万元，财政预算收入总计 2220 万元。

财政一般公共预算支出 2196 万元，包括：一般公共服务支出 722 万元，公共安全支出 25 万元，教育支出 6 万元，文化旅游体育与传媒支出 49 万元，社会保障和就业支出 532 万元，卫生健康

支出 157 万元，城乡社区支出 277 万元，农林水支出 350 万元，住房保障支出 78 万元。

预计 2024 年还将争取专项资金用于民生实事、基层社会治理、城乡融合发展以及乡村振兴等项目。

三、2024 年财政重点工作

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，贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，牢固树立“过紧日子”思想，紧紧围绕镇中心工作，全力做好资金保障，进一步服务民生福祉，打造和美乡村，提升城市品质，推动经济社会全面发展。

一是加强保障，推进民生福祉见实效。办好民生实事，解决群众关心的难点、堵点和痛点问题，提升基本公共服务水平；做好社保参保、就业创业服务、职业培训等工作，努力扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面；做好五保、低保、重点优抚对象、残疾人等特殊困难群体社会救助帮扶，严格落实惠民惠农政策。

二是助力振兴，加快和美乡村发展。助力农村生产发展，高标准推进撂荒耕地调查摸底、复耕复种，推进“龙顶摘香”产业示范园、清油洞村“四个一”产业稳步前进；助力产业融合发展，大力发展特色农业、乡村旅游、农村电商，促进一二三产业融合发展；助力乡村环境提升，扎实推进人居环境整治，助推村院落环境改善及村规重点项目落地见效。

三是提升品质，持续改善城市环境。深化新时代“枫桥经验”，

落实信访“五个法治化”，构建完善“大平安”工作体系，提升综合治理水平；持续推进社区垃圾分类，加强场镇道路、路灯、排水管网的日常维护管理，优化场镇市政设施；持续推进新时代文明实践站所一体化项目建设，提档升级精神文明工作阵地，提升群众幸福指数。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，同心协力、开拓创新、砥砺前行，着力经济社会发展、“三保”支出保障、财政监督检查等重点任务，防范化解风险，积极推动经济社会发展稳步向前。

- 附件：1.2023年迎龙镇一般公共预算收入执行表
2.2023年迎龙镇一般公共预算支出执行表
3.2023年迎龙镇一般公共预算收支执行表
4.2023年迎龙镇一般公共预算本级支出执行表
5.2023年迎龙镇一般公共预算转移支付收支执行表
6.2023年迎龙镇一般公共预算转移支付支出执行表
（分地区）
7.2023年迎龙镇一般公共预算转移支付支出执行表
（分项目）
8.2023年迎龙镇政府性基金预算收支执行表
9.2023年迎龙镇政府性基金预算本级支出执行表
10.2023年迎龙镇政府性基金预算转移支付收支执行

表

11.2023 年迎龙镇国有资本经营预算收支执行表

12.2023 年迎龙镇社会保险基金预算收支执行表

13.2023 年迎龙镇社会保险基金预算结余执行表

14.2024 年迎龙镇一般公共预算收支预算表

15.2024 年迎龙镇一般公共预算本级支出预算表

16.2024 年迎龙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）

17.2024 年迎龙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 年迎龙镇一般公共预算转移支付收支预算表

19.2024 年迎龙镇一般公共预算转移支付支出预算表

20.2024 年迎龙镇一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

21.2024 年迎龙镇政府性基金预算收支预算表

22.2024 年迎龙镇政府性基金预算本级支出预算表

23.2024 年迎龙镇政府性基金预算转移支付收支预算表

24.2024 年迎龙镇国有资本经营预算收支预算表

25.2024 年迎龙镇社会保险基金预算收支预算表

26.2024 年迎龙镇社会保险基金预算结余预算表

27.迎龙镇 2023 年地方政府债务限额及余额情况表

28.迎龙镇 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表

29.迎龙镇 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表

30.迎龙镇地方政府债券发行及还本付息情况表

31.迎龙镇 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

32.迎龙镇本级 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表

33.2024 年迎龙镇“三公”经费预算汇总表

34. 名词解释

35. 2024 年迎龙镇政府预算相关说明

附件1

2023年迎龙镇一般公共预算收入执行表

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%
收入合计		739	
一、税收收入		653	
增值税		515	
企业所得税		15	
个人所得税		26	
资源税			
城市维护建设税			
房产税		23	
印花稅			
城镇土地使用税		74	
土地增值税			
耕地占用税			
契稅			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入		86	
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		86	
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			

注：1.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。

2.因财政体制改革，本表2022年无数据，故无法比较2022年与2023年决算数。

附件2

2023年迎龙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	3,665	2,855	77.9%
一、一般公共服务支出	1,202	1,080	89.9%
二、外交支出			
三、国防支出	7		
四、公共安全支出	87	56	64.4%
五、教育支出		4	
六、科学技术支出		1	
七、文化旅游体育与传媒支出	109	75	68.8%
八、社会保障和就业支出	844	618	73.2%
九、卫生健康支出	151	100	66.2%
十、节能环保支出	50		
十一、城乡社区支出	543	233	42.9%
十二、农林水支出	624	594	95.2%
十三、交通运输支出		12	
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	48	82	170.8%
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			

2023年迎龙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	2,349	2,880	2,880	75.2%	总 计	2,349	2,880	2,880	75.2%
本级收入合计	-	739	739		本级支出合计	2,288	2,855	2,855	77.9%
一、税收收入		653	653		一、一般公共服务支出	1,045	1,080	1,080	89.9%
增值税		515	515		二、外交支出				
企业所得税		15	15		三、国防支出				
个人所得税		26	26		四、公共安全支出	64	56	56	64.4%
资源税					五、教育支出	5	4	4	
城市维护建设税					六、科学技术支出		1	1	
房产税		23	23		七、文化旅游体育与传媒支出	51	75	75	68.8%
印花稅					八、社会保障和就业支出	412	618	618	73.2%
城镇土地使用税		74	74		九、卫生健康支出	106	100	100	66.2%
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	244	233	233	42.9%
契税					十二、农林水支出	267	594	594	95.2%
环境保护税					十三、交通运输支出	12	12	12	
其他税收收入					十四、资源勘探工业信息等支出				
二、非税收入		86	86		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		86	86		十九、住房保障支出	82	82	82	170.8%
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	2,349	2,141	2,141	55.9%	转移性支出合计	61	25	25	15.0%
一、上级补助收入	2,288	2,080	2,080	54.6%	一、上解上级支出		1	1	0.9%
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					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	61	61	61	305.0%	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	61	24	24	39.3%

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，经市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年迎龙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	2,855
一般公共服务支出	1,080
人大事务	53
一般行政管理事务	2
人大监督	10
代表工作	42
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003
行政运行	666
一般行政管理事务	337
纪检监察事务	3
一般行政管理事务	3
群众团体事务	2
一般行政管理事务	2
党委办公厅（室）及相关机构事务	19
一般行政管理事务	19
公共安全支出	56
其他公共安全支出	56
其他公共安全支出	56
教育支出	4
其他教育支出	4
其他教育支出	4
科学技术支出	1
科学技术普及	1
科普活动	1
文化旅游体育与传媒支出	75
文化和旅游	74
群众文化	6
其他文化和旅游支出	68
体育	1
一般行政管理事务	1
社会保障和就业支出	618
人力资源和社会保障管理事务	29
其他人力资源和社会保障管理事务支出	29
民政管理事务	20
其他民政管理事务支出	20

支 出	执行数
行政事业单位养老支出	184
行政单位离退休	30
事业单位离退休	21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
机关事业单位职业年金缴费支出	44
抚恤	193
伤残抚恤	6
在乡复员、退伍军人生活补助	132
义务兵优待	14
农村籍退役士兵老年生活补助	24
其他优抚支出	18
退役安置	0
军队转业干部安置	0
社会福利	144
老年福利	81
养老服务	64
残疾人事业	2
其他残疾人事业支出	2
特困人员救助供养	5
城市特困人员救助供养支出	0
农村特困人员救助供养支出	5
其他生活救助	12
其他农村生活救助	12
退役军人管理事务	28
事业运行	28
卫生健康支出	100
公共卫生	20
基本公共卫生服务	20
行政事业单位医疗	58
行政单位医疗	34
事业单位医疗	13
公务员医疗补助	5
其他行政事业单位医疗支出	6
优抚对象医疗	22
优抚对象医疗补助	22
城乡社区支出	233
城乡社区管理事务	168
行政运行	72
城管执法	3

支 出	执行数
其他城乡社区管理事务支出	93
城乡社区公共设施	48
小城镇基础设施建设	48
城乡社区环境卫生	17
城乡社区环境卫生	17
农林水支出	594
农业农村	55
事业运行	47
防灾救灾	3
农业生产发展	5
林业和草原	7
其他林业和草原支出	7
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	314
农村基础设施建设	198
生产发展	116
农村综合改革	217
对村民委员会和村党支部的补助	217
交通运输支出	12
公路水路运输	12
公路养护	12
住房保障支出	82
住房改革支出	82
住房公积金	82

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。

2023年迎龙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	2,080	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	1,300	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	1,300	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			
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	780	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	37	一般公共服务支出	
国防		国防	
公共安全支出	2	公共安全支出	
教育支出		教育支出	
科学技术支出	1	科学技术支出	
文化体育与传媒支出	24	文化体育与传媒支出	
社会保障和就业	368	社会保障和就业	
卫生健康	22	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	326	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7

2023年迎龙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：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

2023年迎龙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		25	25	4.7%	总 计		25	25	4.7%
本级收入合计					本级支出合计		25	25	4.7%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出				
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、城乡社区支出				
四、城市公用事业附加收入					四、农林水支出				
五、国有土地收益基金收入					五、交通运输支出				
六、农业土地开发资金收入					六、其他支出		25	25	4.7%
七、国有土地使用权出让收入					七、债务付息支出				
八、大中型水库库区基金收入					八、债务发行费用支出				
九、彩票公益金收入					九、抗疫特别国债安排的支出				
十、小型水库移民扶助基金收入									
十一、污水处理费收入									
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十三、城市基础设施配套费收入									
转移性收入合计		25	25	4.7%	转移性支出合计				
一、上级补助收入		25	25	4.7%	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)				
五、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年迎龙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	25
其他支出	25
彩票公益金安排的支出	25
用于社会福利的彩票公益金支出	25

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

2023年迎龙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	25	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	
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	25	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	

2023年迎龙镇国有资本经营预算收支执行表

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					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：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。

2023年迎龙镇社会保险基金预算收支执行表

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	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 为调整 预算数的%
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，按照预算公开要求进行公开。

2023年迎龙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			

2024年迎龙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%	支 出	预算数	预算数为 上年预算 数的%
总 计	2,220	77.1%	总 计	2,220	94.5%
本级收入合计	656	88.8%	本级支出合计	2,196	96.0%
一、税收收入	615	94.2%	一、一般公共服务支出	722	69.1%
增值税	477	92.6%	二、外交支出		
企业所得税	15	100.0%	三、国防支出		
个人所得税	26	100.0%	四、公共安全支出	25	39.1%
资源税			五、教育支出	6	120.0%
城市维护建设税			六、科学技术支出		
房产税	23	100.0%	七、文化旅游体育与传媒支出	49	96.1%
印花税			八、社会保障和就业支出	532	129.1%
城镇土地使用税	74	100.0%	九、卫生健康支出	157	148.1%
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	277	113.5%
契税			十二、农林水支出	350	131.1%
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	41	47.7%	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	41	47.7%	十九、住房保障支出	78	95.1%
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	1,564	73.0%	转移性支出合计	24	39.3%
一、上级补助收入	1,540	74.0%	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	24	39.3%	五、结转下年	24	39.3%

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年迎龙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	2,196
一、一般公共服务支出	722
人大事务	43
代表工作	43
政府办公厅（室）及相关机构事务	676
行政运行	611
一般行政管理事务	65
纪检监察事务	3
一般行政管理事务	3
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	25
其他公共安全支出	25
其他公共安全支出	25
五、教育支出	6
其他教育支出	6
其他教育支出	6
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	49
文化和旅游	48
其他文化和旅游支出	48
体育	1
一般行政管理事务	1
八、社会保障和就业支出	532
人力资源和社会保障管理事务	31
其他人力资源和社会保障管理事务支出	31
民政管理事务	57
基层政权建设和社区治理	57
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	192
行政单位离退休	33
事业单位离退休	21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	92
机关事业单位职业年金缴费支出	46
抚恤	194
伤残抚恤	6
在乡复员、退伍军人生活补助	133
农村籍退役士兵老年生活补助	25
其他优抚支出	30
退役安置	
军队转业干部安置	
社会福利	
儿童福利	
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	6
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	5
其他生活救助	15
其他农村生活救助	15
退役军人管理事务	33
拥军优属	1
事业运行	32

支 出	预 算 数
九、卫生健康支出	157
公共卫生	65
基本公共卫生服务	65
行政事业单位医疗	71
行政单位医疗	47
事业单位医疗	13
公务员医疗补助	5
其他行政事业单位医疗支出	6
优抚对象医疗	21
优抚对象医疗补助	21
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	277
城乡社区管理事务	180
行政运行	82
其他城乡社区管理事务支出	98
城乡社区环境卫生	97
城乡社区环境卫生	97
十二、农林水支出	350
农业农村	49
事业运行	49
农村综合改革	301
对村民委员会和村党支部的补助	301
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	78
住房改革支出	78
住房公积金	78
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、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	

2024年迎龙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	2,196	1,293	903
一般公共服务支出	722	611	111
公共安全支出	25		25
教育支出	6		6
文化旅游体育与传媒支出	49	48	1
社会保障和就业支出	532	256	276
卫生健康支出	157	71	86
城乡社区支出	277	180	97
农林水支出	350	49	301
住房保障支出	78	78	

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年迎龙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	1,293
一、机关工资福利支出	762
工资奖金津补贴	528
社会保障缴费	162
住房公积金	63
其他工资福利支出	9
二、机关商品和服务支出	148
办公经费	122
会议费	
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	4
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	20
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出(一)	8
公务用车购置	
设备购置	8
五、对事业单位经常性补助	317
工资福利支出	276
商品和服务支出	42
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
九、对个人和家庭的补助	58
社会福利和救助	58
离退休费	

2024年迎龙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	1,540	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	1,300	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	1,300	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	240	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	219	社会保障和就业	
卫生健康	21	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。

2024年迎龙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
补助合计			

注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

2024年迎龙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：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

2024年迎龙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年迎龙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年迎龙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年迎龙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）。

2024年迎龙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，按照预算公开要求进行公开。

2024年迎龙镇社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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。

迎龙镇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						

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。

迎龙镇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。

迎龙镇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。

迎龙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。

迎龙镇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。

迎龙镇本级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年迎龙镇“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	4
三、公务用车购置及运行费	20
其中：公务用车运行维护费	20
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。

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

南岸区迎龙镇一般公共预算“三公”经费预算 安排情况说明

经汇总，2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 24 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元（公务用车运行维护费 20 万元，公务用车购置 0 万）。与 2023 年预算持平。

迎龙镇 2024 年政府预算转移支付情况说明

2024 年迎龙镇政府一般公共预算转移支付收入 1540 万元，其中一般性转移支付收入 1300 万元，专项转移支付收入 240 万元。一般公共预算转移性支出合计 0 万元，其中上解支出 0 万元，债券还本支出 0 万元。

2024 年迎龙镇政府无政府性基金转移支付收支。

迎龙镇举借债务情况说明

2023 年政府一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元，债务限额合计 0 万元。2023 年政府债务余额 0 万元，一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元。

迎龙镇 2023 年预算绩效工作开展情况说明

2023 年迎龙镇严格按照南岸区财政局预算绩效管理相关要求，稳步推进了预算绩效管理工作。严格贯彻落实《南岸区全面实施预算绩效管理实施方案》、《南岸区政策和项目预算绩效管理办法（试行）》、《南岸区项目共性绩效指标体系》，一是对 2023 年 13 个二级预算项目、1 个一级预算项目以及部门整体进行绩效运行监控，及时跟进了解资金支付使用情况及预期绩效的可实现性；二是区财政局委托第三方对接推进乡村振兴项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 100 万元，评价得分 82.38 分，评价等级为良，绩效评价发现了业务管理有待加强、项目产出与计划不一致等主要问题，提出完善项目管理制度、提高枇杷示范园项目的利用率等下一步工作建议；三是对 2022 年的 34 个二级预算项目以及部门整体开展了绩效自评，从评价结果来看，各项目所设定的绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，资金使用规范，项目管理制度较为完善，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

重庆市迎龙镇 2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目公开表

单位名称	项目名称	科目编码	预算金额

注：我单位 2024 年无巩固脱贫衔接乡村振兴预算项目。