

# 关于南岸区广阳镇 2023 年财政预算执行情况 及 2024 年财政预算草案的报告

## 一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，主动转变思想，适应新财政体制下的财政工作新常态，在积极推动我镇经济社会发展的同时充分考虑我镇财政收入实情。牢固树立“过紧日子”思想，加大支出结构调整力度，严格控制和压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。按照“六稳六保”工作要求，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，切实保障各项民生政策、社保体系和惠农项目资金。积极争取上级资金，在保运转、保民生的同时，确保了 2023 年各项民生实项目顺利实施。

### （一）收入情况

本年财政预算收入 3633 万元，分项如下：

1.公共预算收入 1519 万元，其中税收收入 1126 万元，非税收入 393 万元。

2.上级补助收入 1931 万元，其中支出保障基数收入 700 万元，专项性转移支付收入 1231 元万，主要是人大工作专项、公共服务事务等 19 万元；公共文化免费开放、非遗保护及公共文化服务体系建设经费等 66 万元；优抚生活及医疗补助、民政求助、严重精神障碍患者监护补贴、惠老补贴、伤残民兵救济、困难群众救助

及移民补助等 320 万元；疫情防控专项经费 26 万元；森林防火、抗旱救灾、三峡后续工作、网格化护渔监管体系建设等 189 万元；黄明路公路建设 70 万元；保障性安居工程、城镇老旧小区改造经费等 541 万元。

3.基金预算收入 95 万元，其中养老服务设施建设、敬老院改造及供养机构运营补贴等 18 万元；金紫山步道设施建设 71 万元；大佛村同贯山美丽家园项目 6 万元。

4.上年结余 88 万元。

## （二）支出情况

本年财政预算支出总计 3633 万元。

1. 公共预算支出 3003 万元，分项如下

（1）一般公共服务支出 762 万元，占年度本级预算支出的 25.4%。主要用于党委、政府、人大、政协和群团组织等运行相关事务管理、节日慰问、党建工作等经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 116 万元，占年度本级预算支出的 3.8%。主要用于文化旅游体育事务管理、公共文化免费开放、群众文化体育活动、公共文化服务体系建设、非物质文化遗产保护等经费支出。

（3）社会保障和就业支出 566 万元，占年度本级预算支出的 18.8%。主要用于社会保障与就业管理、退役军人服务管理、示范型退役军人服务站创建、民政事务管理、优抚对象定期生活补助、五保供养、农村城镇低保、惠老补贴、困难群众临时救助等经费

支出。

(4) 卫生健康支出 107 万元，占年度本级预算支出的 3.6%。主要用于社会保险缴费、优抚对象医疗补助、公共卫生及医疗服务、疫情防控等经费支出。

(5) 城乡社区事务支出 405 万元，占年度本级预算支出的 13.5%。主要用于城管执法及行政执法管理、物业服务管理、社区事务管理、便民服务中心建设、城镇公用设施维护、社区环境卫生、社区环境综合整治等经费支出。

(6) 农林水事务支出 393 万元，占年度本级预算支出的 13.1%。主要用于农林水事务管理经费、抗旱救灾、三峡后续工作、网格化护渔监管体系建设、农村公益事业以及村“两委”管理经费的补助等经费支出。

(7) 住房保障支出 584 万元，占年度本级预算支出的 19.5%。主要用于住房公积金缴费及老旧小区改造等经费支出。

(8) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 70 万元，占年度本级预算支出的 2.3%。主要用于黄明公路维修维护支出。

2. 基金预算支出 95 万元，主要用于养老服务设施建设、敬老院改造及供养机构运营补贴等 18 万元；金紫山步道设施建设 71 万元；大佛村同贯山美丽家园项目 6 万元。

3. 上解支出 1 万元，主要用于村邮政站运行经费 1 万元。

4. 年终结余 534 万元。

(三) 2023 年镇财政预算执行的主要特点

一方面兜牢“三保”底线。严格落实“过紧日子”的各项规定，统筹各类资金，优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，统筹做好民政优抚、困难救助等基本民生项目资金保障。全年“三保”支出2155万元，其中保工资经费993万元，保运转经费175万元，保基本民生经费987万元。另一方面强化预算常态化管理。严格落实镇属各部门年初预算，严禁超预算无预算支出，加强行政运行成本分析，大力压减一般性支出，持续巩固政府“过紧日子”常态化机制。

各位代表，我镇2023年财政运行情况基本正常，但也应清醒地认识到，目前我镇财政工作形势异常严峻：一是在新的财政保障机制下，扣除“三保”支出，我镇用于政府履职和完成上级交办各项工作的可支配资金极其有限，保证日常履职和上级交办的工作经费严重不足。二是随着对老旧小区安全隐患排查治理以及基础配套设施的管护工作加强、农村生活污水综合治理项目管护支出逐年增大等原因，财政收支矛盾倍加突出。三是为持续深化大城细管、大城众管、大城智管，加强落实“林长制”、“河长制”，资金需求与保障机制背离，支出压力倍增。这些问题我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。

## 二、2024年财政预算草案

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。2024年我镇财政工作的总体思路是：根据镇党委、政府的工作安排，按照区财政“过紧日子”的要求，努力挖掘税源扩充我

镇财力，同时压减一般性支出，压减“三公”经费，保障各方面工作有序开展。根据上述工作思路，2024年我镇财政收支预算安排如下：

#### （一）2024年财政收入预算情况

2024年，全年实现镇级财政收入2005万元（不含预算追加专项补助）。其中支出保障基数补助收入2005万元（含上年结转534万元）。

#### （二）2024年财政支出预算情况

2024年，我镇财政支出总体控制在2005万元。

本级财政预算支出2005万元，分项如下：

1.一般公共服务支出648万元，主要用于党委、政府、人大、政协和群团组织运行等。

2.文化旅游体育与传媒支出65万元，主要用于非遗传承保护、公共文化服务体系建设等。

3.社会保障和就业支出595万元，主要用于民政、优抚对象的政策性生活补助、社保缴纳等。

4.卫生健康支出84万元，主要用于优抚对象医疗补助、医保缴纳等。

5.城乡社区支出320万元，主要用于城管执法事务、城镇公共设施维护建设、环境卫生、社区工作经费等。

6.农林水支出223万元，主要用于护林、巡河、村工作人员补贴、村居组织运转经费等。

7.住房保障支出 70 万元，主要用于住房公积金缴纳等。

### 三、完成 2024 年财政预算任务的主要工作措施

一是强化预算管理。根据现行财税体制，摸清家底，尽可能准确地测算好全年的预算收入，按照“量力而行、量入而出、收支平衡、略有结余”的原则，编制好年度预算计划。

二是加强财政资金监管。提高内控管理水平，严格执行财务制度，不断提高财政管理水平。强化对镇级部门和村级财务的监督，确保财政职能有效发挥和财政资金使用效益。

三是加强非税收入管理。严格按区财政局有关规定，及时、足额做好非税收入核算、解缴工作，确保非税收入准确核算并及时足额解缴入库。全面清理经开区征地项目内国有资产，摸清实物底数，确保各征地拆迁项目内镇属国有资产补偿到位，有效防止国有资产流失，畅通与征地实施单位的沟通，及时开展实地测量，及时做好资产补偿入库工作。

各位代表，2024 年的财政工作面临巨大压力和挑战。我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，在各位代表的关心支持下，求真务实、扎实工作、开拓进取、迎难而上，为全面完成 2024 年的财政工作任务，为建设和谐平安广阳而努力奋斗！

表 1

**2023 年重庆市南岸区广阳镇全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		1,519	
一、税收收入		1,126	
增值税		314	
企业所得税		367	
个人所得税		13	
资源税			
城市维护建设税			
房产税		85	
印花税			
城镇土地使用税		347	
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		393	
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		393	
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。

表 2

### 2023 年重庆市南岸区广阳镇全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	3,886	3,003	77.3%
一、一般公共服务支出	1,042	762	73.1%
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	69	116	168.1%
八、社会保障和就业支出	601	566	94.2%
九、卫生健康支出	110	107	97.3%
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	587	405	69.0%



十二、农林水支出	1,255	393	31.3%
十三、交通运输支出		70	100.0%
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	222	584	263.1%
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			

表 3

## 2023 年重庆市南岸区广阳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	支 出	预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 %

				决 算 数 的 %					
总 计	2,2 72	3,5 38	3,5 38	62. 6%	总 计	2,2 72	3,5 38	3,5 38	62.6%
本级收入合计	-	1,5 19	1,5 19		本级支出合计	2,2 72	3,0 03	3,0 03	59.9%
一、税收收入	-	1,1 26	1,1 26	100 .0%	一、一般公共服务支出	752	762	762	73.1%
增值税		314	314	100 .0%	二、外交支出				
企业所得税		367	367	100 .0%	三、国防支出				
个人所得税		13	13	100 .0%	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		85	85	100 .0%	七、文化旅游体育与传媒 支出	105	116	116	168.1 %
印花税					八、社会保障和就业支出	413	566	566	94.2%
城镇土地使用 税		347	347	100 .0%	九、卫生健康支出	81	107	107	97.3%

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	416	405	405	69.0%
契税					十二、农林水支出	334	393	393	31.3%
环境保护税					十三、交通运输支出		70	70	
其他税收收入					十四、资源勘探工业信息等支出				
二、非税收入		393	393	100.0%	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		393	393	100.0%	十九、住房保障支出	171	584	584	263.1%
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				
<b>转移性收入合计</b>	227	201	201	62.6%	<b>转移性支出合计</b>				256.0%
	2	9	9			-	535	535	
一、上级补助收入	2,184	1,931	1,931	47.4%	一、上解上级支出		1	1	0.8%
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	88	88	88	367.0%	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		534	534	606.8%

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。

表 4

## 2023 年重庆市南岸区广阳镇一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>本级支出合计</b>	3,003
一般公共预算支出	762
人大事务	6
人大监督	6

政府办公厅(室)及相关机构事务	756
行政运行	583
一般行政管理事务	173
文化旅游体育与传媒支出	116
文化和旅游	108
文化创作与保护	32
其他文化和旅游支出	76
其他文化旅游体育与传媒支出	8
宣传文化发展专项支出	1
其他文化旅游体育与传媒支出	7
社会保障和就业支出	566
人力资源和社会保障管理事务	48
其他人力资源和社会保障管理事务支出	48
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	189
行政单位离退休	36
事业单位离退休	32
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81
机关事业单位职业年金缴费支出	40
抚恤	184
死亡抚恤	9
伤残抚恤	31
在乡复员、退伍军人生活补助	94
义务兵优待	12
农村籍退役士兵老年生活补助	23
其他优抚支出	15
退役安置	10
军队移交政府的离退休人员安置	8

军队转业干部安置	2
社会福利	82
老年福利	82
残疾人事业	3
其他残疾人事业支出	3
特困人员救助供养	2
城市特困人员救助供养支出	-
农村特困人员救助供养支出	2
其他生活救助	7
其他农村生活救助	7
退役军人管理事务	38
拥军优属	5
事业运行	33
卫生健康支出	107
公共卫生	26
重大公共卫生服务	26
行政事业单位医疗	56
行政单位医疗	31
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	7
优抚对象医疗	25
优抚对象医疗补助	25
城乡社区支出	405
城乡社区管理事务	139
行政运行	74
其他城乡社区管理事务支出	65
城乡社区环境卫生	158
城乡社区环境卫生	158

其他城乡社区支出	108
其他城乡社区支出	108
农林水支出	393
农业农村	40
事业运行	35
农业生产发展	5
林业和草原	41
森林资源培育	32
林业草原防灾减灾	2
其他林业和草原支出	7
水利	130
抗旱	130
巩固脱贫衔接乡村振兴	14
农村基础设施建设	14
农村综合改革	132
对村民委员会和村党支部的补助	132
其他农林水支出	36
其他农林水支出	36
交通运输支出	70
车辆购置税支出	70
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70
住房保障支出	584
保障性安居工程支出	541
老旧小区改造	446
其他保障性安居工程支出	95
住房改革支出	43
住房公积金	43

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。

表 5

## 2023 年重庆市南岸区广阳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	1,93 1	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	700	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	700	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	1,231	二、专项转移支付支出	

一般公共服务支出	16	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	67	文化体育与传媒支出	
社会保障和就业	296	社会保障和就业	
卫生健康	51	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	190	农林水	
交通运输	70	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	541	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。

表 6

## 2023 年重庆市南岸区广阳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	-	-
南坪镇		
涂山镇		
鸡冠石镇		
南山街道		
峡口镇		
广阳镇		
长生桥镇		
迎龙镇		

注：按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 7

## 2023 年重庆市南岸区广阳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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 8

## 2023 年重庆市南岸区广阳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	-	9	9	22.6 0%	总 计		9	9	22.6%

		5	5			5	5	
本级收入合计					本级支出合计	9	9	22.6%
						5	5	
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	7	7	700.0%
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	71	71	21.4%
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	17	17	19.3%
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		9	9	22.6%	转移性支出合计			
		5	5	0%				
一、上级补助收入		95	95	22.6%	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）。

表 9

## 2023 年重庆市南岸区广阳镇政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>本级支出合计</b>	<b>95</b>
社会保障和就业支出	7
大中型水库移民后期扶持基金支出	7
移民补助	7
农林水支出	71
三峡水库库区基金支出	71
基础设施建设和经济发展	71
其他支出	17
彩票公益金安排的支出	17
用于社会福利的彩票公益金支出	17

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。

表 10

## 2023 年重庆市南岸区广阳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	95	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	78	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	17	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	

表 11

## 2023 年重庆市南岸区广阳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，故此表无数据。

表 12

## 2023 年重庆市南岸区广阳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	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 %	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。

表 13

### 2023 年重庆市南岸区广阳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			
<b>三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余</b>			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
<b>四、职工基本医疗保险基金本年收支结余</b>			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
<b>五、居民基本医疗保险基金本年收支结余</b>			
居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
<b>六、工伤保险基金本年收支结余</b>			
工伤保险基金年末滚存结余			
<b>七、失业保险基金本年收支结余</b>			
失业保险基金年末滚存结余			
<b>社会保险基金本年收支结余</b>			
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>			

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。

表 14

## 2024 年重庆市南岸区广阳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	2,005	56.7%	总 计	2,005	88.2%
本级收入合计			本级支出合计		88.2

				<b>2,005</b>	<b>%</b>
一、税收收入			一、一般公共服务支出	648	86.1%
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		
城市维护建设税			六、科学技术支出		
房产税			七、文化旅游体育与传媒支出	65	61.9%
印花税			八、社会保障和就业支出	595	144.1%
城镇土地使用税			九、卫生健康支出	84	103.7%
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	320	76.9%
契税			十二、农林水支出	223	66.8%
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	70	40.9%
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		
<b>转移性收入合计</b>	<b>2,005</b>	<b>99.3%</b>	<b>转移性支出合计</b>		
一、上级补助收入	1,471	76.2%	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			地方政府债券转贷支出(再融		

资)			资)		
六、上年结转	534	606.8 %	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）。

表 15

## 2024 年重庆市南岸区广阳镇一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级支出合计</b>	<b>2,005</b>
一般公共服务	648
人大事务	12
代表工作	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	636
行政运行	518
一般行政管理事务	118
文化旅游体育与传媒支出	65
文化和旅游	60
文化创作与保护	17
其他文化和旅游支出	43
其他文化旅游体育与传媒支出	5
其他文化旅游体育与传媒支出	5
社会保障和就业支出	595
人力资源和社会保障管理事务	66
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66
民政管理事务	78
基层政权建设和社区治理	78
行政事业单位养老支出	196
行政单位离退休	36
事业单位离退休	35

机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
机关事业单位职业年金缴费支出	42
抚恤	188
死亡抚恤	9
伤残抚恤	32
在乡复员、退伍军人生活补助	95
农村籍退役士兵老年生活补助	24
其他优抚支出	28
退役安置	8
军队移交政府的离退休人员安置	6
军队转业干部安置	2
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	9
其他农村生活救助	9
退役军人管理事务	36
拥军优属	1
事业运行	35
其他社会保障和就业支出	5
其他社会保障和就业支出	5
卫生健康支出	84
行政事业单位医疗	67
行政单位医疗	40
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	8
优抚对象医疗	17
优抚对象医疗补助	17
城乡社区支出	320
城乡社区管理事务	171
行政运行	84
其他城乡社区管理事务支出	87
城乡社区环境卫生	144
城乡社区环境卫生	144
其他城乡社区支出	5

其他城乡社区支出	5
农林水支出	223
农业农村	56
事业运行	56
农村综合改革	117
对村民委员会和村党支部的补助	117
其他农林水支出	50
其他农林水支出	50
十九、住房保障支出	70
住房改革支出	70
住房公积金	70

表 16

## 2024 年重庆市南岸区广阳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	2,005	1,209	796
一般公共服务支出	648	518	130
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	65	31	34
社会保障和就业支出	595	297	298
医疗卫生与计划生育支出	84	66	18
节能环保支出	-		
城乡社区支出	320	171	149

农林水支出	223	56	167
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	70	70	
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。

表 17

## 2024 年重庆市南岸区广阳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
<b>本级基本支出合计</b>	<b>1,209</b>
一、机关工资福利支出	567
工资奖金津补贴	393
社会保障缴费	121
住房公积金	47



其他工资福利支出	6
二、机关商品和服务支出	119
办公经费	92
会议费	
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	10
维修（护）费	
其他商品和服务支出	15
三、机关资本性支出（一）	-
公务用车购置	
设备购置	
五、对事业单位经常性补助	447
工资福利支出	386
商品和服务支出	61
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	76
社会福利和救助	76
离退休费	

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.本表的区本级基本支出合计数与表 13 的区本级基本支出合计数相等。

表 18

## 2024 年重庆市南岸区广阳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	2,005	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	1,958	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	1,958	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	47	二、专项转移支付支出	
一般公共服务	15	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	29	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2	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	1	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。

表 19

## 2024 年重庆市南岸区广阳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			

南坪镇			
涂山镇			
鸡冠石镇			
南山街道			
峡口镇			
广阳镇			
长生桥镇			
迎龙镇			

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。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 20

## 2024 年重庆市南岸区广阳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
<b>补助合计</b>	
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。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 21

## 2024 年重庆市南岸区广阳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
<b>总 计</b>	<b>181</b>	<b>总 计</b>	<b>181</b>
<b>本级收入合计</b>		<b>本级支出合计</b>	<b>181</b>
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	181
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			
<b>转移性收入合计</b>	<b>181</b>	<b>转移性支出合计</b>	
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	181	
--------	-----	--

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）。

表 22

## 2024 年重庆市南岸区广阳镇政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级支出合计</b>	<b>181</b>
一、社会保障和就业支出	104
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	104
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	77
三峡水库库区基金支出	77
基础设施建设和经济发展	41
解决移民遗留问题	36
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	

表 23

## 2024 年重庆市南岸区广阳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	181	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	127	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	54	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。

表 24

## 2024 年重庆市南岸区广阳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	
<b>转移性收入合计</b>		<b>转移性支出合计</b>	
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）。

3.本单位无该项收支，故此表无数据。

表 25

## 2024 年重庆市南岸区广阳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。

表 26

## 2024 年重庆市南岸区广阳镇社会保险基金预算结余预算表

单位：万  
元

项 目	20 23 年 执 行 数	20 24 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。

表 27

## 重庆市南岸区广阳镇 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。

3. 本单位无该项收支，故此表无数据。

表 28

## 重庆市南岸区广阳镇 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		
2021 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。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 29

## 重庆市南岸区广阳镇 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。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 30

## 重庆市南岸区广阳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。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 31

## 重庆市南岸区广阳镇 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。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 32

## 重庆市南岸区广阳镇本级 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。本单位无该项收支，故此表无数据。

表 33

## 2024 年重庆市南岸区广阳镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	10
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	10
其中：公务用车运行维护费	10
公务用车购置	