

重庆市南岸区涂山镇 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，现将 2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算（草案）的报告提请审议，并请列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，发挥财政职能作用，重点支出保障有力，全力支持经济发展，财政运行总体平稳，现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

2023 年一般公共预算收入完成 1414 万元，其中：税收收入 1131 万元；非税收入 283 万元。

2023 年上级补助收入共计 4553 万元，具体为：

- 1、一般性转移支付收入（支出保障基数）3200 万元；
- 2、专项转移支付收入 1353 万元。

再加上上年结余 245 万元，2023 年镇级财政总收入为 6212 万元。

（二）财政支出预算执行情况

2023 年镇级一般公共预算财政支出 5877 万元，同比下降 3.1%，具体为：

- 1、一般性公共服务支出 2141 万元，同比下降 4.5%；
- 2、科学教育支出 1 万元，同比下降 44.4%；
- 3、文化体育与传媒支出 45 万元，同比增长 5.7%；
- 4、社会保障与就业支出 1392 万元，同比下降 18.4%；
- 5、卫生健康支出 277 万元，同比下降 1.5%；
- 6、城乡社区支出 1333 万元，同比下降 2.5%；
- 7、农林水支出 65 万元，同比下降 53.3%；
- 8、住房保障支出 623 万元，同比增长 64.3%。

再加上结转下年 335 万元，2023 年镇级财政总支出为 6212 万元，达到全年收支平衡，圆满完成镇财政年度保障目标。

二、2023 年预算执行特点

（一）夯实税收基底，财政收入序时入库

按照全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，以深化“放管服”改革为重要抓手的总体要求，持续优化营商环境，不断提升服务效能，全力支持企业做大做强做优，充分挖掘企业税收增量。一是做优做强，健全优化营商环境机制，进一步挖掘税收潜力，扩大税源基数。发动网格、联动

税务全力配合招商引资工作，今年新引进 44 家企业，税收同比增长 71%，圆满完成全年税收任务。二是拓源创新，以基层治理业务和组织收入相结合为抓手，拓宽增收渠道。与辖区银行签订协定利率，利息收入较上年增长约 3 倍，全年新增利息收入 118 万元；梳理盘活辖区闲置国有资产，提高国有资产使用效益，全年取得租金收入 152 万元，较去年同期增加 50.5%；积极协调城市管理罚没收入分成，全年共争取罚没收入分成 52 万元。三是结构调整，加快以房地产税为主的“土地财政”向多税源齐头并举的“多元财政”转变，对辖区企业类型进行全面梳理，重点引进服务型、结算型企业，以互联网和相关服务、软件和信息技术服务业为主要力量推动辖区行业的产业创新和转型升级。

（二）优化支出结构，保障社会协调发展

按照党中央、国务院关于扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的总体要求，不断调整优化支出结构，坚持“三保”原则，统筹安排资金。一是配合上级转移支付资金下沉，保障基本民生项目稳步推进。全年共投入 609 万元用于对伤残军人、烈士遗属、重残人员、重精患者和孤困老人儿童等困难救助，保障民政对象救助、退役优抚补助资金按时足额发放；及时拨付老旧小区改造资金 381 万元、棚户改造资金 130 万元。二是保障政府重点支出，保证城市更新运行。全年共投入 658 万元用于政府基本运转支出，投入 361 万元用于辖区清扫保洁环卫支出，投入 100 万元用于平安治理和法治建设支出。三是深入落实政府“过紧日子”要求，全年“三公”经费支出较年初预算下降 65%，其中公

车运维费较预算下降 52%，公务接待费较预算下降 95.8%。

（三）深化制度建设，提高资金管理效益

按照进一步提高财务管理和内控体系建设，加强风险防控机制建设的总体要求，做到事前防范、事中控制、事后监督。一是强化预算管理和资金监管。积极推进国库集中支付改革，加强财政预算和执行情况动态监控，进一步细化预算编制，按时拨付专项资金，常态化开展抽查巡查，确保专项资金落实到位、专款专用。二是严格政府采购。按照政府采购制度，做到需求方与采购方保持独立性，双重监督，切实做到公平、公开、公正，采购过程逐渐规范完善，政府采购规模和范围逐步扩大。全年完成采购项目 234 个，涉及财政资金 268 万元。三是进一步完善内控制度。梳理预算、收支、采购、建设、资产、合同共 6 大业务控制环节，绘制业务控制流程图，形成内控手册初稿，切实堵住财经风险漏洞。

各位代表：回顾过去的一年，财政工作虽然取得了一定的成效，但我们仍清醒意识到，当前财经形势依旧复杂严峻，未来财政工作还面临一些问题和挑战：一是辖区企业“量大体小”，难以形成支柱税源，经济基础较薄弱，税收规模提升困难；二是政策性刚性支出较多，重点项目经费缺口较大，基层智治体系建设任务重但无专项经费匹配，财政收支矛盾非常突出；三是存在以前年度未化解经费，疫情期间因管控隔离点产生费用中尚有 796 万元未支付。对此，我们将进一步强化财政管理，坚持统筹兼顾、突出重点、创新方式，积极采取有效措施，拓宽资金来源，减少

无预算支出，切实保障全镇基本运行和经济社会稳定发展。

三、2024 年财政预算草案

2024 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在积极实践财政“过紧日子”路线的前提下，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则，准确把握经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期”叠加带来的严峻形势。调整和优化财政支出结构，科学安排预算资金，发挥财政职能作用，促进我镇经济社会平稳健康发展。

（一）2024 年财政收入计划

2024 年一般公共预算收入计划为 1400 万元，其中：税收收入计划 1255 万元，非税收入计划 145 万元。

2024 年上级补助收入计划为 3203 万元，具体为：

- 1、一般性转移支付收入（支出保障基数）计划 3200 万元；
- 2、专项转移支付收入计划 3 万元。

2024 年镇级一般公共预算总收入计划为 4600 万元。

再加上上年结余 335 万元，2024 年镇级财政总收入计划为 4938 万元。

（二）2024 年财政支出计划

2024 年一般公共预算本级财政支出计划为 3503 万元，具体为：

- 1、一般性公共服务支出 1188 万元。
- 2、文化体育与传媒支出 36 万元
- 3、社会保障与就业支出 970 万元

- 4、卫生健康支出 114 万元
- 5、城乡社区事务支出 1038 万元
- 6、农林水事务支出 53 万元
- 7、住房保障支出 104 万元

再加结转下年 1435 万元,2024 年镇级财政总支出计划为 4938 万元。

（三）财政工作重点

（一）更加注重财政收入挖潜增收。一是持续加大税收收入。坚决保存量，联合做好重点税源企业涉税跟踪服务，助力企业做优做强。全力做增量，配合做好利用现有资源，加大招商引资力度，紧盯项目落地投产，引进软信企业，培育楼宇经济企业，发展满天星企业、科技型企业等为引领的现代化产业体系，多渠道增加财政收入。二是持续加大项目包装推介。以民生实事为切入点，做好项目储备、包装、推介等，加强部门协调，积极向上争取更多专项资金和政策支持。加强与社会单位联系协作，争取社会资本投入民生项目。三是持续盘活用好国有资产。完善国有资产台账，深化“收支两条线”和非税收入管理，积极促成资产变资金，对无证房屋积极办理产权证，为全区化债做好准备工作。

（二）更加注重减轻财政收支平衡压力。一是持续优化支出结构。通过压一般、保重点，优化财政资金配置。压减非刚性、非重点项目支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出，原则上不开新的支出口子。二是持续争取转移支付力度。坚持“费随事转”的原则，明晰财政事权和支出责任，对重点民

生项目按照权责划分，由镇财政合理配套相应部分，积极配合市、区财政完成财力下沉。**三是**持续实施项目绩效评价。进一步提高财政资金使用效益，对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目，按规定统筹调整用于重点支出，保障我镇保基本民生、保工资、保运转的能力。

（三）更加注重财政基层基础建设。**一是**持续做好预算一体化建设，认真执行预算法及其实施条例，规范预算管理业务流程，以信息化推进财政治理现代化。**二是**持续深化预算绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行和监督的全过程，发挥绩效管理引导作用。**三是**持续深化国库集中支付、公务卡结算、政府采购制度、“收支两条线”管理、财政监督等支出管理改革，进一步加大对往来款的清理，管好用好中央直达资金及市区两级专项款，及时消化存量资金，提高财政资金使用效益。

完成 2023 年财政决算、2024 年财政预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，服务大局、积极进取，以过“紧日子”为原则，推动财政改革，确保财政平稳运行，为涂山发展的美好蓝图贡献财政力量！

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。

南岸区涂山镇一般公共预算 “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16万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车运行维护费15万元，公务用车购置0万）。与2023年预算相比，2024年一般公共预算“三公”经费支出预算数比2023年减少19万元，同比减少54.3%，主要原因为严格落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算支出，导致“三公”经费预算数减少。

涂山镇 2024 年政府预算转移支付情况说明

2024 年涂山镇政府预算转移支付收入 3200 万元，其中一般性转移支付收入 3200 万元，专项转移支付收入 0 万元。转移性支出合计 0 万元。

涂山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。

涂山镇 2023 年预算绩效工作开展 情况说明

2023 年涂山镇严格按照年初制定的预算绩效管理工作方案，稳步推进了预算绩效管理工作。一方面夯实基础，深刻领会文件精神。严格按照《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》等文件要求，保障我镇预算绩效管理工作的开展。另一方面精心实施，着力推进预算绩效工作。一是对我镇年初预算申请的项目均编制了项目绩效目标，严格按照编制要求确定每个预算项目的绩效项目、绩效指标、绩效标准等内容。二是对 2023 年所有项目支出预算进行绩效目标自评，共计评价 32 个项目，涉及资金 4217 万元。三是开展重点绩效评价，选取事关基本民生方面项目 1 个纳入我镇重点绩效评价，涉及资金 370 万元。通过绩效评价，我镇逐步树立了绩效理念，绩效目标编制质量逐年提高，项目总体绩效目标明确，预算依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期的效果。

涂山镇 2024 年巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴项目预算情况

2024 年我镇无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，故无相关方面预算。

附件：

1. 2023 年全镇一般公共预算收入执行表
2. 2023 年全镇一般公共预算支出执行表
3. 2023 年南岸区涂山镇一般公共预算收支执行表
4. 2023 年南岸区涂山镇一般公共预算本级支出执行表
5. 2023 年南岸区涂山镇一般公共预算转移支付收支执行表
6. 2023 年南岸区涂山镇一般公共预算转移支付支出执行表
(分地区)
7. 2023 年南岸区涂山镇一般公共预算转移支付支出执行表
(分项目)
8. 2023 年南岸区涂山镇政府性基金预算收支执行表
9. 2023 年南岸区涂山镇政府性基金预算本级支出执行表
10. 2023 年南岸区涂山镇政府性基金预算转移支付收支执行
表
11. 2023 年南岸区涂山镇国有资本经营预算收支执行表
12. 2023 年南岸区涂山镇社会保险基金预算收支执行表
13. 2023 年南岸区涂山镇社会保险基金预算结余执行表
14. 2023 年南岸区涂山镇一般公共预算收支预算表
15. 2024 年南岸区涂山镇一般公共预算本级支出预算表
16. 2024 年南岸区涂山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 年南岸区涂山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 年南岸区涂山镇一般公共预算转移支付收支预算表

19. 2024 年南岸区涂山镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

20. 2024 年南岸区涂山镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

21. 2024 年南岸区涂山镇政府性基金预算收支预算表

22. 2024 年南岸区涂山镇政府性基金预算本级支出预算表

23. 2024 年南岸区涂山镇政府性基金预算转移支付收支预算表

24. 2024 年南岸区涂山镇国有资本经营预算收支预算表

25. 2024 年南岸区涂山镇社会保险基金预算收支预算表

26. 2024 年南岸区涂山镇社会保险基金预算结余预算表

27. 南岸区涂山镇 2023 年地方政府债务限额及余额情况表

28. 南岸区涂山镇 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表

29. 南岸区涂山镇 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表

30. 南岸区涂山镇地方政府债券发行及还本付息情况表

31. 南岸区涂山镇 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

32. 南岸区涂山镇 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表

33. 2024 年南岸区涂山镇“三公”经费预算汇总表

表1

2023年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	-	1,414	
一、税收收入	-	1,131	
增值税		931	
企业所得税		135	
个人所得税		24	
资源税			
城市维护建设税			
房产税		9	
印花稅			
城镇土地使用税		32	
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	-	283	
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		270	
捐赠收入		13	
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。

因执行新财政体制，税收收入和非税收入不再返还给我镇，故此表为空表，无数据

表2

2023年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	6,065	5,877	96.9%
一、一般公共服务支出	2,231	2,141	96.0%
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		1	
七、文化旅游体育与传媒支出	42	45	107.1%
八、社会保障和就业支出	1,707	1,393	81.6%
九、卫生健康支出	269	277	103.0%
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出	1,388	1,333	96.0%
十二、农林水支出	49	64	130.6%
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	379	623	164.4%
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年南岸区涂山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	4,101	6,212	6,212	97.7%	总 计	4,101	6,212	6,212	97.7%
本级收入合计	-	1,414	1,414		本级支出合计	3,856	5,877	5,877	92.5%
一、税收收入	-	1,131	1,131		一、一般公共服务支出	1,342	2,141	2,141	
增值税		931	931		二、外交支出				
企业所得税		135	135		三、国防支出				
个人所得税		24	24		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		1	1	
房产税		9	9		七、文化旅游体育与传媒支出	36	45	45	
印花稅					八、社会保障和就业支出	898	1,393	1,393	
城镇土地使用税		32	32		九、卫生健康支出	89	277	277	
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	1,327	1,333	1,333	
契稅					十二、农林水支出	50	64	64	
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	-	283	283		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		270	270		十九、住房保障支出	114	623	623	
捐赠收入		13	13		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	4,101	4,798	4,798	75.5%	转移性支出合计	245	335	335	136.7%
一、上级补助收入	3,856	4,553	4,553	54.6%	一、上解上级支出				
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	245	245	245	100.0%	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	245	335	335	93.5%

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年南岸区涂山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	5,877
一般公共服务支出	2,141
人大事务	14
人大监督	14
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,103
行政运行	784
一般行政管理事务	1,319
统计信息事务	24
专项普查活动	24
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	44
文化和旅游	44
其他文化和旅游支出	44
社会保障和就业支出	1,393
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	584
基层政权建设和社区治理	580
其他民政管理事务支出	4
行政事业单位养老支出	265
行政单位离退休	63
事业单位离退休	43
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
机关事业单位职业年金缴费支出	53
抚恤	256
死亡抚恤	8
伤残抚恤	99
在乡复员、退伍军人生活补助	73
义务兵优待	35
农村籍退役士兵老年生活补助	17
其他优抚支出	24
退役安置	11
军队移交政府的离退休人员安置	10

支 出	执行数
军队转业干部安置	1
社会福利	180
老年福利	167
养老服务	12
残疾人事业	11
其他残疾人事业支出	11
其他生活救助	5
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	3
退役军人管理事务	33
事业运行	33
卫生健康支出	277
公共卫生	180
重大公共卫生服务	180
行政事业单位医疗	81
行政单位医疗	49
事业单位医疗	14
公务员医疗补助	8
其他行政事业单位医疗支出	10
优抚对象医疗	16
优抚对象医疗补助	16
城乡社区支出	1,333
城乡社区管理事务	833
行政运行	219
城管执法	533
其他城乡社区管理事务支出	81
城乡社区环境卫生	500
城乡社区环境卫生	500
农林水支出	64
农业农村	55
事业运行	49
农业生产发展	6
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	6
农村基础设施建设	6
住房保障支出	623
保障性安居工程支出	511
棚户区改造	130

支 出	执行数
老旧小区改造	381
住房改革支出	112
住房公积金	112

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年南岸区涂山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	4,553	补助下级支出	-
一、一般性转移支付收入	3,200	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	3,200	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	1,353	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	10	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	1	科学技术支出	
文化体育与传媒支出	25	文化体育与传媒支出	
社会保障和就业	852	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	30	城乡社区	
农林水	5	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	430	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年南岸区涂山镇 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	-	-

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。

备注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

表7

2023年南岸区涂山镇一般公共预算 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。

备注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

表8

2023年南岸区涂山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	3	46	46	44.66%	总 计	3	46	46	44.7%
本级收入合计					本级支出合计	3	46	46	44.7%
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	3	46	46	44.7%
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	3	46	46	44.66%	转移性支出合计				
一、上级补助收入	3	46	46	44.66%	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年南岸区涂山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	46
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	
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	46
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	46
用于社会福利的彩票公益金支出	46
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	

支 出	执行数
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	
生态环境治理	
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

表10

2023年南岸区涂山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	46	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	46	污水处理费安排的支出	
抗疫特别国债		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年南岸区涂山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：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）。

注：我镇无国有资本经营预算收支

表12

2023年南岸区涂山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					
全镇收入合计						全镇支出合计					
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年南岸区涂山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。

表14

2023年南岸区涂山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	4,938	79.5%	总 计	4,938	79.5%
本级收入合计	1,400	99.0%	本级支出合计	3,503	59.6%
一、税收收入	1,255		一、一般公共服务支出	1,188	
增值税	1,040		二、外交支出		
企业所得税	150		三、国防支出		
个人所得税	25		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	10		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
印花稅			八、社会保障和就业支出	970	
城镇土地使用稅	30		九、卫生健康支出	114	
土地增值稅			十、节能环保支出		
耕地占稅			十一、城乡社区支出	1,038	
契稅			十二、农林水支出	53	
环境保护稅			十三、交通运输支出		
其他稅收收入			十四、资源勘探工业信息等支出		
二、非稅收入	145		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		
罚沒收入			十八、自然资源海洋气象等支出		
国有资源(资产)有償使用收入	145		十九、住房保障支出	104	
捐贈收入			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、预备費		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务付息支出		
			二十五、债务发行費用支出		
转移性收入合计	3,538	72.4%	转移性支出合计	1,435	428.4%
一、上级补助收入	3,203	70.3%	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	335	136.7%	五、结转下年	1435	428.4%

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年南岸区涂山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	3,503
一般公共服务支出	1,188
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188
行政运行	694
一般行政管理事务	494
文化旅游体育与传媒支出	36
文化和旅游	36
其他文化和旅游支出	36
社会保障和就业支出	970
人力资源和社会保障管理事务	63
其他人力资源和社会保障管理事务支出	63
民政管理事务	300
基层政权建设和社区治理	300
其他民政管理事务支出	0
行政事业单位养老支出	301
行政单位离退休	75
事业单位离退休	43
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122
机关事业单位职业年金缴费支出	61
抚恤	239
死亡抚恤	8
伤残抚恤	103
在乡复员、退伍军人生活补助	74
农村籍退役士兵老年生活补助	18
其他优抚支出	36
退役安置	7
军队移交政府的离退休人员安置	6
军队转业干部安置	1
社会福利	0
儿童福利	0
最低生活保障	0
农村最低生活保障金支出	0
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
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	3
退役军人管理事务	50
拥军优属	1
事业运行	49
卫生健康支出	114
行政事业单位医疗	99
行政单位医疗	65
事业单位医疗	16
公务员医疗补助	7
其他行政事业单位医疗支出	11
优抚对象医疗	15
优抚对象医疗补助	15
城乡社区支出	1,037
城乡社区管理事务	817

支 出	预 算 数
行政运行	270
城管执法	450
其他城乡社区管理事务支出	98
城乡社区环境卫生	210
城乡社区环境卫生	210
其他城乡社区支出	10
其他城乡社区支出	10
农林水支出	53
农业农村	53
事业运行	53
住房保障支出	104
住房改革支出	104
住房公积金	104

表16

2024年南岸区涂山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	3,503	1,760	1,743
一般公共服务支出	1,188	694	494
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,188	694	494
行政运行	694	694	
一般行政管理事务	494		494
文化旅游体育与传媒支出	36	36	
文化和旅游	36	36	
其他文化和旅游支出	36	36	
社会保障和就业支出	970	407	563
人力资源和社会保障管理事务	63	57	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	63	57	7
民政管理事务	300		300
基层政权建设和社区治理	300		300
其他民政管理事务支出	0		0
行政事业单位养老支出	301	301	
行政单位离退休	75	75	
事业单位离退休	43	43	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	
机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	
抚恤	239		239
死亡抚恤	8		8
伤残抚恤	103		103
在乡复员、退伍军人生活补助	74		74
农村籍退役士兵老年生活补助	18		18
其他优抚支出	36		36
退役安置	7		7
军队移交政府的离退休人员安置	6		6
军队转业干部安置	1		1
社会福利	0		0
儿童福利	0		0
最低生活保障	0		0
农村最低生活保障金支出	0		0
临时救助	3		3
临时救助支出	2		2
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	2		2
城市特困人员救助供养支出	1		1

农村特困人员救助供养支出	1		1
其他生活救助	4		4
其他城市生活救助	1		1
其他农村生活救助	3		3
退役军人管理事务	50	49	1
拥军优属	1		1
事业运行	49	49	
卫生健康支出	114	99	15
行政事业单位医疗	99	99	
行政单位医疗	65	65	
事业单位医疗	16	16	
公务员医疗补助	7	7	
其他行政事业单位医疗支出	11	11	
优抚对象医疗	15		15
优抚对象医疗补助	15		15
城乡社区支出	1,037	367	670
城乡社区管理事务	817	367	450
行政运行	270	270	
城管执法	450		450
其他城乡社区管理事务支出	98	98	
城乡社区环境卫生	210		210
城乡社区环境卫生	210		210
其他城乡社区支出	10		10
其他城乡社区支出	10		10
农林水支出	53	53	
农业农村	53	53	
事业运行	53	53	
住房保障支出	104	104	
住房改革支出	104	104	
住房公积金	104	104	

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年南岸区涂山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	1,760
工资福利支出	1,366
基本工资	292
津贴补贴	191
奖金	324
绩效工资	163
机关事业单位基本养老保险缴费	122
职业年金缴费	61
职工基本医疗保险缴费	81
其他社会保障缴费	13
住房公积金	104
其他工资福利支出	14
商品和服务支出	269
办公费	86
水费	2
电费	30
邮电费	25
物业管理费	36
培训费	4
公务接待费	1
工会经费	11
福利费	14
公务用车运行维护费	15
其他交通费用	44
对个人和家庭的补助	126
生活补助	117
医疗费补助	8

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。

表18

2024年南岸区涂山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	3,203	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	3,200	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			
社会保障和就业共同财政事权转移支			
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	3	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	3	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。

表19

2024年南岸区涂山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：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。

备注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

表20

2024年南岸区涂山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。

备注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

表21

2024年南岸区涂山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	1	总 计	1
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	1
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	1	转移性支出合计	
一、上级补助收入	1	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）。

表22

2024年南岸区涂山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	1
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	1
彩票公益金安排的支出	1
用于社会福利的彩票公益金支出	1
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年南岸区涂山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	1	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	1	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年南岸区涂山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年我镇无国有资本经营预算收支

表25

2024年南岸区涂山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。

表26

2024年南岸区涂山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

表27

南岸区涂山镇2024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

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。

2024年我镇无地方政府债务

表28

南岸区涂山镇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。

2023年、2024年我镇无地方政府债务

表29

南岸区涂山镇2022年和2023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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2022年末地方政府专项债务限额		
三、2022年地方政府专项债务发行额		
四、2022年地方政府专项债务还本支出		
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2023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。

表30

南岸区涂山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、2022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、2022年还本支出预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
三、2022年付息支出预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
四、2023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。

2024年我镇无地方政府债券还本付息

表31

南岸区涂山镇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。

备注：2024年我镇无地方债务限额提取下达

表32

南岸区涂山镇本级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。

备注：2024年我镇无新增地方政府债券资金

表33

2024年南岸区涂山镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	16
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	1
三、公务用车购置及运行费	15
其中：公务用车运行维护费	15
公务用车购置	