

重庆市南岸区长生桥镇 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、同志们：

受长生桥镇人民政府委托，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镇第二十届人民代表大会第五次
会议审议，并请各位代表、列席同志提出宝贵意见。

2023 年财政工作情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年
新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我镇坚持以习近平新
时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府
经济发展决策部署，迎难而上，真抓实干，补短板、强弱项、固
根本、扬优势，统筹推进经济社会发展各项任务，全力保障镇域
经济社会高质量发展。

一、开拓思路，积极促进财政收支平衡

一是聚力打造长生桥镇经济发展“十八香”良好营商环境，积
极服务企业，解决企业难点堵点，对接财政、税务、市场监管等
职能部门，及时掌握企业发展情况，经过相关部门及村（社区）
的配合，大量走访摸排新增企业；坚持以商招商、以企招企、扩
大招商引资“朋友圈”，成功引入强镭激光科技公司、中漳建设等
区外、市外企业 57 家。1-12 月，报送区财政局新增入库税源企业

136家，升规入统企业4家，有力增强镇税源库活力。二是督促业务部门积极收回安置房变现收益1176万元，并及时作为非税收入缴库，为财政资金的可持续再利用奠定基础。三是积极与重庆农商行江南支行、中银富登村镇银行协商沟通，为镇、村（社区）共50余个银行账户签订单位协定存款合同，银行账户资金利率由原0.25%活期存款利率调整为协定存款利率1.35%，同比增长440%。着力提升镇、村（社区）资金收益率，增加了财政非税收入。

二、深化改革，持续强化财政管理效能

持续推进预算“一体化”管理，推进财政治理体系和治理能力现代化，发挥财政预算管理“一体化”平台优势，全程监控预算资金，保障支出规范合理，切实防范“三保”支付风险，提升了预算管理工作的规范化、科学化、标准化水平。坚持实施预算全覆盖全口径，细化预算项目及内容，坚持“无标准不预算、无预算不支出”的原则，保障预算的准确性和完整性，增强财政预算约束力，切实做到“有预算不超支、无预算不开支”；加强财政支出管理，严格审批手续，提高财政资金安全性和效能性；加强项目管理，强化日常监督，坚决防止挪用、违规使用财政专项资金；坚持以监督检查为手段，继续在“严监督、促规范”上下功夫，加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理，逐步建立起管理规范、运转有序的财政管理新机制；增强镇级财政的公共服务水平和统筹发展能力，全面强化财政管理效能。

三、注重绩效，显著提升财政管理水平

落实全过程预算绩效管理要求，加强事前评估、事中审核、事后绩效评价结果应用，把绩效管理实质性内容嵌入预算管理全流程，实现预算管理和绩效管理一体化推进。加强绩效监控结果运用，坚持问题导向，促进预算资金及时有效使用。强化重点项目建设资金的跟踪评价；强化绩效衔接，加强预算的执行监管，通过绩效评价预算的安排质量。一方面对本年度“乡村绿化项目”开展重点绩效评价工作，从定性与定量多个角度综合评价财政资金使用的效率与效益，经评价，绩效评价结果为“良”，评价项目资金达到 151 万元。另一方面对 2022 年度所有项目支出开展绩效自评，包含公共事务运行等 7 个本级支出汇总项目及南岸区可燃雨棚和防护网拆改等 27 个追加项目，涉及项目资金 6132 万元，总体评价良好。根据本单位的情况定期或不定期对各科室项目支出开展日常绩效监控，发现目标偏离的、目标不能实现的、无法形成有效支出的、预算执行进度极差的项目及时分析原因，适时调整调剂预算。将绩效管理贯穿预算执行全过程，提高绩效评价质量，强化绩效结果运用，进一步切实提高财政资金使用效益和资源配置效率，财政管理水平显著提升。

2023 年财政预算执行情况

按照镇二十届人民代表大会第三次会议批准的《2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》及长生桥镇人大主席团批准的《重庆市南岸区长生桥镇人民政府关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告》，2023年全镇预算收支完成情况如下：

一、财政预算收入及财力情况

按照区财政局传达的新财政体制要求，2023年税收完成1222万元，较2022年税收完成额同比下降20%，主要原因：一是镇属税源库主要税源企业重庆粮食集团南岸公司、裕丰公司、富翔水电公司、三洋电器等被征拆搬迁，导致税收缩减；二是重庆粮食集团南岸公司2022年因征拆一次性所得税款等入库1738余万元，为一次性因素，该企业2023年入库税额仅6.6万元，且已注销，该企业税收分成较上年相比锐减约300万元。三是据新体制统计口径，房地产企业税收不纳入镇级收入，且辖区为房地产服务的建筑及配套企业经营状况受房地产市场下行影响较大，今年仅我镇税源库排名第一的建设公司一个企业全年同比分得税收减少就达190余万元。

2023年非税收入完成1301万元，超额完成区财政下达的任务数。本年非税收入完成额较2022年同比增长71%。

按照2023年执行的镇级财政体制，2023年可支配财力11169万元，其中：一般公共预算收入2523万元，体制补助2300万元、民政优抚、江南新城清扫保洁、砖瓦窑关闭等专项转移支付收入

2105 万元，上年结余 4241 万元。

二、财政支出执行情况

2023 年财政支出 7130 万元(含上级专项转移支付 2105 万元)。主要大类支出如下：

——一般公共服务支出 2100 万元，主要用于保障行政事业单位的基本运行及工作开展，人大、基层党建信访稳定等支出。

——文化旅游体育与传媒支出 111 万元，主要用于保障文化服务进基层、镇、村（社区）文化服务中心建设、文化活动、文化场所疫情防控等支出。

——社会保障和就业支出 1710 万元，主要用于保障社保、民政、残联等工作运转；保障城市“三无”、农村“五保”和重点困难群众基本生活、社区基层政权建设、离退休干部、退役军人事务及优抚等支出。

——卫生健康支出 305 万元，主要用于保障卫生健康、开展新冠肺炎疫情防控、困难群众、优抚对象医疗补助等支出。

——城乡社区事务支出 1261 万元，主要用于市政日常维修维护、市政配套设施、城乡环境卫生、城管执法等支出。

——农林水支出 1404 万元，主要用于保障农业、林业、水利等工作正常运转，落实“河长制”、“山长制”，实施乡村振兴建设、森林屏障工程；实施人饮管网改造及河道管护、四好农村路租用地、砖瓦窑关闭补偿、保障村运行运转等支出。

——科学技术及其他支出 239 万元，主要用于基层科普活动、住房保障、社会工作服务、社区养老服务设施运营补贴等其他支出。

2024 年财政预算草案

一、2024 年财政收支预算草案

镇财政收支拟安排如下：

2024 年我镇可支配财力预计为 8962 万元，其中：一般公共预算收入 1827 万元（预计完成税收 1177 万元，非税 650 万元），体制补助 2300 万元，专项转移支付收入 796 万元（含一般专项转移支付收入 769 万元、政府性基金预算专项转移支付收入 27 万元），上年结余为 4039 万元。

2024 年预算支出拟安排 4479 万元。主要大类支出如下：

——一般公共服务支出 1275 万元，主要用于保障行政事业单位的基本运行及工作开展。

——文化旅游体育与传媒支出 74 万元，主要用于镇文化中心免费开放运行维护，保障基层文化活动、体育、科普活动的支出。

——社会保障和就业支出 1364 万元，主要用于保障社保、民政、残联等工作运转；保障城市“三无”、农村“五保”、困难群众基本生活、社区基层政权建设、离退休干部、退役军人事务、优抚等支出。

——城乡社区支出 926 万元，主要用于保障执法大队、物业

等行政事业单位正常运转；“三生四宜”品质城市打造、创新社会治理、城市农村清扫保洁、河道清漂、市政维护、园林绿化、城管执法、垃圾分类治理等支出。

——农林水支出 587 万元，主要用于保障农业、林业、水利正常运转，乡村振兴、四好农村路租用地、森林防火、防汛抗旱、村运行运转等支出。

——卫生健康支出 138 万元，主要用于医疗救助、宣传等支出。

——住房保障及其他支出 115 万元，主要用于住房保障、预备费等支出。

三、2024 年财政工作重点

按照中央经济工作会议部署，“扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调”的要求，在区委、区政府坚强领导下，我们要继续坚持“稳中求进”工作总基调，立足发挥财政调控职能，完整、准确、全面贯彻新发展理念，多措并举优化营商环境，围绕稳住经济一揽子政策措施，精准发力、靠前发力，全力以赴稳住经济大盘，想方设法促进财政增收，着力推动高质量发展，主动构建新发展格局。

（一）深挖税源，想方设法促进财政增收

根据新镇级财政体制，结合我镇资源优势，努力营造良好营商环境，认真落实助企纾困政策，主动作为，对标对表完善工作措施，持续减轻中小微企业负担；着力优化经济发展软环境，吸引社会资金投入，全力扶持镇域范围重点项目及重点税源企业发

展；加大培植可持续发展财源力度，利用政策发展辖区经济，增强产业聚集能力；拓展税源库名单，对接税务及企业、财政，掌握辖区存量企业经营状况，落实支持企业发展的各项优惠政策，积极培植税源，提质增效。继续清理盘活存量资产，加大资金整合力度，有效组织非税收入缴库，挖掘国资潜力，挖掘各版块潜力，做到应收尽收和及时入库。

（二）精准施策，持续优化支出结构

把提质增效作为财政工作的指导思想，坚持党政机关“过紧日子”思想，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，建立节约型财政保障机制。全面落实好保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线，坚决执行“六减一停”，大力压减一般性支出，严格“三公”经费预算管理。加强财政资源资金统筹使用，坚持有保有压、突出重点，持续优化支出结构，把支出向基本民生、乡村振兴等重点领域倾斜。

（三）强化绩效，全面提升资金使用效益

持续推进预算绩效管理，坚持全面实行绩效管理与推进零基预算深度融合，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强对项目事前绩效评估，增强项目执行的可行性、必要性。严格绩效目标管理，提高绩效指标体系的系统性、精准性、实用性。充分运用绩效评价结果，将评价结果作为完善政策、安排预算和改

进管理的重要依据。积极推进绩效信息公开，主动接受社会公众监督，着力全面提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（四）注重培训，打造专业财务管理队伍

强化教育培训，进一步提高财政管理人员适应新常态、贯彻新理念的能力，深入查找廉政风险点，推进财务人员廉政风险防控机制建设，着力打造一支作风过硬、业务水平过硬的专业财务管理队伍。

（五）防范金融风险，持之以恒开展打非工作

按照中央及市区防范金融风险的要求，落实街镇主体责任，认真围绕“守住钱袋子、护好幸福家”等主题，点面结合采用形式多样的活动，不定期开展防范非法集资宣传及排查工作，确保不发生系统性金融风险。

各位代表，新时代新征程新目标，呼唤新气象新担当新作为。我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，以高铁重庆东站、广阳湾智创生态城建设为契机，进一步聚精会神抓经济、攻坚克难求发展，敢于担当、善于作为，踔厉奋发，勇毅前行，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的贡献！

附件：1.2023 年南岸区长生桥镇一般公共预算收入执行表

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

15.2024 年南岸区长生桥镇一般公共预算本级支出预算表

16.2024 年南岸区长生桥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 年南岸区长生桥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 年南岸区长生桥镇一般公共预算转移支付收支预算表

19.2024 年南岸区长生桥镇一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

20.2024 年南岸区长生桥镇一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

21.2024 年南岸区长生桥镇政府性基金预算收支预算表

22.2024 年南岸区长生桥镇政府性基金预算本级支出预算表

23.2024 年南岸区长生桥镇政府性基金预算转移支付收支预算表

24.2024 年南岸区长生桥镇国有资本经营预算收支预算表

25.2024 年南岸区长生桥镇社会保险基金预算收支预算表

- 26.2024 年南岸区长生桥镇社会保险基金预算结余预算表
- 27.南岸区长生桥镇 2023 年地方政府债务限额及余额情况表
- 28.南岸区长生桥镇 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表
- 29.南岸区长生桥镇 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表
- 30.南岸区长生桥镇地方政府债券发行及还本付息情况表
- 31.南岸区长生桥镇 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表
- 32.南岸区长生桥镇本级 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表
- 33.2024 年南岸区长生桥镇“三公”经费预算汇总表
- 34.名词解释
- 35.2024 年南岸区长生桥镇政府预算相关说明

附件1

2023年南岸区长生桥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 | | 2,523 | |
| 一、税收收入 | | 1,222 | |
| 增值税 | | 791 | |
| 企业所得税 | | 213 | |
| 个人所得税 | | 24 | |
| 资源税 | | | |
| 城市维护建设税 | | | |
| 房产税 | | 47 | |
| 印花税 | | | |
| 城镇土地使用税 | | 147 | |
| 土地增值税 | | | |
| 耕地占用税 | | | |
| 契税 | | | |
| 环境保护税 | | | |
| 二、非税收入 | | 1,301 | |
| 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 | | 1,301 | |
| 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、由于财政体制改革，本表2022年无数据，故无法比较2022年与2023年决算数。

附件2

2023年南岸区长生桥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 | 7,135 | 7,023 | 98.4% |
| 一、一般公共服务支出 | 1,849 | 2,100 | 113.6% |
| 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 | 10 | 16 | 160.0% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 111 | 111 | 100.0% |
| 八、社会保障和就业支出 | 2,292 | 1,710 | 74.6% |
| 九、卫生健康支出 | 514 | 305 | 59.3% |
| 十、节能环保支出 | - | 6 | |
| 十一、城乡社区支出 | 1,374 | 1,261 | 91.8% |
| 十二、农林水支出 | 917 | 1,404 | 153.1% |
| 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 | 68 | 110 | 161.8% |
| 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年南岸区长生桥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 | 8,584 | 11,062 | 11,062 | 96.5% | 总 计 | 8,584 | 11,062 | 11,062 | 96.5% |
| 本级收入合计 | | 2,523 | 2,523 | | 本级支出合计 | 4,343 | 7,023 | 7,023 | 98.4% |
| 一、税收收入 | | 1,222 | 1,222 | | 一、一般公共服务支出 | 1,069 | 2,100 | 2,100 | 113.6% |
| 增值税 | | 791 | 791 | | 二、外交支出 | | | | |
| 企业所得税 | | 213 | 213 | | 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 | | 16 | 16 | 160.0% |
| 房产税 | | 47 | 47 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 99 | 111 | 111 | 100.0% |
| 印花税 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 1,187 | 1,710 | 1,710 | 74.6% |
| 城镇土地使用税 | | 147 | 147 | | 九、卫生健康支出 | 220 | 305 | 305 | 59.3% |
| 土地增值税 | | | | | 十、节能环保支出 | | 6 | 6 | |
| 耕地占用税 | | | | | 十一、城乡社区支出 | 1,005 | 1,261 | 1,261 | 91.8% |
| 契税 | | | | | 十二、农林水支出 | 653 | 1,404 | 1,404 | 153.1% |
| 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 | | 1,301 | 1,301 | | 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 | | 1,301 | 1,301 | | 十九、住房保障支出 | 110 | 110 | 110 | 161.8% |
| 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 | 8,584 | 8,539 | 8,539 | 74.5% | 转移性支出合计 | 4,241 | 4,039 | 4,039 | 93.4% |
| 一、上级补助收入 | 4,343 | 4,298 | 4,298 | 59.2% | 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) | | | | |

2023年南岸区长生桥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% |
|--------|-------|-----------|-------|---------------------|-----------------|-------|-----------|-------|---------------------|
| 六、上年结转 | 4,241 | 4,241 | 4,241 | 101.0% | 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 | 4,241 | 4,039 | 4,039 | 93.4% |

- 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，经镇人大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年南岸区长生桥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 | 7,023 |
| 一般公共服务支出 | 2,100 |
| 人大事务 | 54 |
| 一般行政管理事务 | 46 |
| 人大监督 | 3 |
| 代表工作 | 5 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,046 |
| 行政运行 | 757 |
| 一般行政管理事务 | 1,289 |
| 科学技术支出 | 16 |
| 科学技术普及 | 16 |
| 科普活动 | 16 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 111 |
| 文化和旅游 | 111 |
| 其他文化和旅游支出 | 111 |
| 社会保障和就业支出 | 1,710 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 58 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58 |
| 民政管理事务 | 555 |
| 基层政权建设和社区治理 | 550 |
| 其他民政管理事务支出 | 5 |
| 行政事业单位养老支出 | 276 |
| 行政单位离退休 | 66 |
| 事业单位离退休 | 54 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52 |
| 抚恤 | 599 |
| 死亡抚恤 | 36 |
| 伤残抚恤 | 194 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 259 |

| 支 出 | 执行数 |
|---------------|-------|
| 义务兵优待 | 54 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 26 |
| 其他优抚支出 | 30 |
| 退役安置 | 1 |
| 军队转业干部安置 | 1 |
| 社会福利 | 131 |
| 老年福利 | 131 |
| 残疾人事业 | 16 |
| 其他残疾人事业支出 | 16 |
| 其他生活救助 | 15 |
| 其他城市生活救助 | 2 |
| 其他农村生活救助 | 13 |
| 退役军人管理事务 | 59 |
| 拥军优属 | 9 |
| 事业运行 | 50 |
| 卫生健康支出 | 305 |
| 公共卫生 | 180 |
| 重大公共卫生服务 | 180 |
| 行政事业单位医疗 | 83 |
| 行政单位医疗 | 46 |
| 事业单位医疗 | 18 |
| 公务员医疗补助 | 8 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 11 |
| 优抚对象医疗 | 42 |
| 优抚对象医疗补助 | 42 |
| 节能环保支出 | 6 |
| 污染防治 | 6 |
| 水体 | 6 |
| 城乡社区支出 | 1,261 |
| 城乡社区管理事务 | 434 |
| 行政运行 | 226 |
| 城管执法 | 109 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 99 |
| 城乡社区公共设施 | 9 |

| 支 出 | 执行数 |
|----------------|-------|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 9 |
| 城乡社区环境卫生 | 554 |
| 城乡社区环境卫生 | 554 |
| 其他城乡社区支出 | 264 |
| 其他城乡社区支出 | 264 |
| 农林水支出 | 1,404 |
| 农业农村 | 740 |
| 事业运行 | 71 |
| 农业生产发展 | 30 |
| 其他农业农村支出 | 639 |
| 林业和草原 | 115 |
| 林业草原防灾减灾 | 108 |
| 其他林业和草原支出 | 7 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26 |
| 农村基础设施建设 | 26 |
| 农村综合改革 | 400 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 400 |
| 其他农林水支出 | 123 |
| 其他农林水支出 | 123 |
| 住房保障支出 | 110 |
| 住房改革支出 | 110 |
| 住房公积金 | 110 |

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年南岸区长生桥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 | 4,298 | 补助下级支出 | |
| 一、一般性转移支付收入 | 2,300 | 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 | 2,300 | 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 | 1,998 | 二、专项转移支付支出 | |
| 一般公共服务支出 | 21 | 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 | 16 | 科学技术支出 | |
| 文化体育与传媒支出 | 19 | 文化体育与传媒支出 | |
| 社会保障和就业 | 777 | 社会保障和就业 | |
| 卫生健康 | 222 | 医疗卫生与计划生育 | |
| 节能环保 | 6 | 节能环保 | |
| 城乡社区 | 235 | 城乡社区 | |
| 农林水 | 702 | 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 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | | 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。

2023年南岸区长生桥镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

| 支出 | 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。

2023年南岸区长生桥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年南岸区长生桥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 | 14 | 107 | 107 | 5350.0% | 总 计 | 14 | 107 | 107 | 5350.0% |
| 本级收入合计 | | | | | 本级支出合计 | 14 | 107 | 107 | 5350.0% |
| 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 | 14 | 107 | 107 | 5350.0% |
| 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 | 14 | 107 | 107 | 5350.0% | 转移性支出合计 | | | | |
| 一、上级补助收入 | 14 | 107 | 107 | 5350.0% | 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年南岸区长生桥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 | 107 |
| 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 | 107 |
| 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 | 107 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 107 |
| 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 | |

| 支 出 | 执行数 |
|------------------------|-----|
| 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 | |
| 地方政府专项债券发行费用支出 | |
| 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。

2023年南岸区长生桥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 | 107 | 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 | 107 | 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年南岸区长生桥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：因我镇无国有资本经营预算收支，故本表为空表。

2023年南岸区长生桥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 | | | | |

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年南岸区长生桥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 | | | |

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年南岸区长生桥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 | 8,935 | 80.8% | 总 计 | 8,935 | 80.8% |
| 本级收入合计 | 1,827 | 72.4% | 本级支出合计 | 4,452 | 63.4% |
| 一、税收收入 | 1,177 | 96.3% | 一、一般公共服务支出 | 1,275 | 60.7% |
| 增值税 | 780 | 98.6% | 二、外交支出 | | |
| 企业所得税 | 200 | 93.9% | 三、国防支出 | | |
| 个人所得税 | 20 | 83.3% | 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 | 40 | 85.1% | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 74 | 66.7% |
| 印花稅 | | | 八、社会保障和就业支出 | 1,364 | 79.8% |
| 城镇土地使用税 | 137 | 93.2% | 九、卫生健康支出 | 138 | 45.2% |
| 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 | 911 | 72.2% |
| 契税 | | | 十二、农林水支出 | 587 | 41.8% |
| 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 | 650 | 50.0% | 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 | 650 | 50.0% | 十九、住房保障支出 | 103 | 93.6% |
| 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 | 7,108 | 83.2% | 转移性支出合计 | 4,483 | 111.0% |
| 一、上级补助收入 | 3,069 | 71.4% | 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 | 4,039 | 95.2% | 五、结转下年 | 4483 | 111.0% |

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年南岸区长生桥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 | 4,452 |
| 一、一般公共服务 | 1,275 |
| 人大事务 | 32 |
| 一般行政管理事务 | 32 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,243 |
| 行政运行 | 700 |
| 一般行政管理事务 | 543 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 74 |
| 文化和旅游 | 74 |
| 其他文化和旅游支出 | 74 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,364 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 77 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 77 |
| 民政管理事务 | 320 |
| 基层政权建设和社区治理 | 320 |
| 行政事业单位养老支出 | 314 |
| 行政单位离退休 | 72 |
| 事业单位离退休 | 59 |
| 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 | 575 |
| 死亡抚恤 | 37 |
| 伤残抚恤 | 201 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 254 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 27 |
| 其他优抚支出 | 56 |
| 退役安置 | 1 |
| 军队转业干部安置 | 1 |
| 社会福利 | 1 |
| 老年福利 | 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 | 15 |
| 其他城市生活救助 | 1 |
| 其他农村生活救助 | 14 |
| 退役军人管理事务 | 56 |
| 拥军优属 | 3 |
| 事业运行 | 53 |

| 支 出 | 预 算 数 |
|----------------|-------|
| 九、卫生健康支出 | 138 |
| 行政事业单位医疗 | 101 |
| 行政单位医疗 | 63 |
| 事业单位医疗 | 18 |
| 公务员医疗补助 | 8 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 12 |
| 优抚对象医疗 | 37 |
| 优抚对象医疗补助 | 37 |
| 十一、城乡社区支出 | 911 |
| 城乡社区管理事务 | 323 |
| 行政运行 | 240 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 83 |
| 城乡社区环境卫生 | 458 |
| 城乡社区环境卫生 | 458 |
| 其他城乡社区支出 | 130 |
| 其他城乡社区支出 | 130 |
| 十二、农林水支出 | 587 |
| 农业农村 | 72 |
| 事业运行 | 72 |
| 林业和草原 | 70 |
| 林业草原防灾减灾 | 70 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 115 |
| 农村基础设施建设 | 115 |
| 农村综合改革 | 230 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 230 |
| 其他农林水支出 | 100 |
| 其他农林水支出 | 100 |
| 十九、住房保障支出 | 103 |
| 住房改革支出 | 103 |
| 住房公积金 | 103 |

2024年南岸区长生桥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 | 4,452 | 1,797 | 2,655 |
| 一般公共服务支出 | 1,275 | 700 | 575 |
| 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 | 74 | 54 | 20 |
| 社会保障和就业支出 | 1,364 | 444 | 920 |
| 卫生健康支出 | 138 | 101 | 37 |
| 节能环保支出 | | | |
| 城乡社区支出 | 911 | 323 | 588 |
| 农林水支出 | 587 | 72 | 515 |
| 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 | 103 | 103 | |
| 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。

2024年南岸区长生桥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 | 1,797 |
| 一、机关工资福利支出 | 1,014 |
| 工资奖金津补贴 | 703 |
| 社会保障缴费 | 217 |
| 住房公积金 | 84 |
| 其他工资福利支出 | 10 |
| 二、机关商品和服务支出 | 225 |
| 办公经费 | 197 |
| 会议费 | |
| 培训费 | 3 |
| 专用材料购置费 | |
| 委托业务费 | |
| 公务接待费 | 3 |
| 因公出国（境）费用 | |
| 公务用车运行维护费 | 16 |
| 维修（护）费 | |
| 其他商品和服务支出 | 6 |
| 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 | 418 |
| 工资福利支出 | 366 |
| 商品和服务支出 | 52 |
| 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 | 140 |
| 社会福利和救助 | 140 |
| 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.本表的本级基本支出合计数与表13的本级基本支出合计数相等。

2024年南岸区长生桥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 | 3,069 | 补助下级支出 | |
| 一、一般性转移支付收入 | 2,300 | 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 | 2,300 | 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 | 769 | 二、专项转移支付支出 | |
| 一般公共服务 | 17 | 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 | 600 | 社会保障和就业 | |
| 卫生健康 | 37 | 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 | 115 | 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年南岸区长生桥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。

附件20

2024年南岸区长生桥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年南岸区长生桥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 | 27 | 总 计 | 27 |
| 本级收入合计 | | 本级支出合计 | 27 |
| 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 | 15 |
| 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 | 12 |
| 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 | 27 | 转移性支出合计 | |
| 一、上级补助收入 | 27 | 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年南岸区长生桥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 | 27 |
| 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 | 15 |
| 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 | 15 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15 |
| 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 | 12 |
| 彩票公益金安排的支出 | 12 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12 |
| 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年南岸区长生桥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 | 27 | 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 | 15 | 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 | 12 | 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年南岸区长生桥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）。

3.我镇无国有资本经营预算收支，故本表为空表。

2024年南岸区长生桥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 | |

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年南岸区长生桥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 | | | |

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。

南岸区长生桥镇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 |
| 南岸区长生桥镇 | | | | | | |

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。

南岸区长生桥镇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。

南岸区长生桥镇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。

南岸区长生桥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。

南岸区长生桥镇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。

南岸区长生桥镇本级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年南岸区长生桥镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|-----|
| 合计 | 19 |
| 一、因公出国（境）费用 | - |
| 二、公务接待费 | 3 |
| 三、公务用车购置及运行费 | 16 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 16 |
| 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。

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。

财力：是指地方政府用于经济社会发展的可支配的财政资金之和。分为当年财力、累计财力。当年财力指当年本级财政收入加各项补助收入，扣减当年上解支出和调出资金后的财政性资金之和。累计财力指当年财力加上年财政结转结余资金之和。

南岸区长生桥镇汇总一般公共预算“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 19 万元。其中公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行维护费 16 万元(公务用车运行维护费 16 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”经费支出减少 5 万元。

南岸区长生桥镇 2024 年政府预算转移支付 情况说明

2024 年长生桥镇政府预算转移支付收入 3096 万元,其中一般公共预算转移支付收入 3069 万元,政府性基金转移支付收入 27 万元。无转移性支出。

南岸区长生桥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。

南岸区长生桥镇 2023 年预算绩效工作开展情况说明

2023 年南岸区长生桥镇严格按照重庆市南岸区财政局预算绩效综合管理工作的相关要求，稳步推进了预算绩效管理工作。严格贯彻落实《南岸区预算安排与监督检查和预算绩效评价结果挂钩办法》、《南岸区分行业分领域绩效指标库》、《南岸区财政局预算绩效管理工作内部操作规程（试行）》，一是对 2022 年所有项目支出开展自评工作，共计评价 34 个项目，涉及项目资金 6132 万元，做到了项目资金全覆盖。二是开展重点绩效评价，对“长生桥镇林业生态恢复-乡村绿化”项目约 151 万元的财政资金采取委托第三方的形式实施重点绩效专项评价，并针对存在问题要求及时完成整改。通过绩效评价，我镇各部门逐步树立了绩效理念，绩效目标编制质量逐年提高，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。

南岸区长生桥镇 2024 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目公开表

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 科目编码 | 预算金额 |
|------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |