

重庆市南岸区鸡冠石镇 2022 年财政预算执行情况 及 2023 年财政预算(草案)的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告全镇 2022 年财政预算执行情况
及 2023 年财政预算(草案)，请予审议，并请各位代表及列席
人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大
的依法监督下，紧紧围绕中心工作，深入贯彻落实新的镇级财政
管理体制，持续规范和加强财务管理，着力保障基本运转和民生
等各项事业发展，镇财政运行总体平稳，现将预算执行情况报告
如下：

（一）财政收支情况

1、财政收入情况

2022 年我镇公共预算收入 2678 万元，同比下降 25%，由三部
分组成：一是实际支出保障基数补助收入 2154 万元（年初支出保
障基数 2316 万元扣减基本支出数 162 万元）；二是专项转移支
付补助 303 万元；三是上年结余 221 万元。

政府性基金收入 85 万元，为上级补助收入。

综上，2022 年镇收入总计 2763 万元。

2、财政支出情况

（1）总体情况

2022 年镇公共预算支出 2678 万元，由三部分组成：一是本年公共预算本级支出 2386 万元，同比下降 28%；二是上解支出 30 万元（其中，公安经费上解 15 万元，城管执法大队人员养老保险及职业年金上解 10 万元，城市环卫工人高温慰问金上解 1 万元，民政调剂到“一卡通”由镇级承担的经费上解 4 万元）；三是年终结余 262 万元。

政府性基金支出 85 万元，具体为养老中心改建项目资金 80 万元、未成年人建设经费 3 万元、养老运营补贴 2 万元。

综上，2022 年镇支出总计 2763 万元。

（2）本年公共预算支出情况

一般公共服务支出 1027 万元，同比下降 25%，主要用于党委、政府、人大、纪检等运行及相关事务管理工作，本年度下降原因为日常运转支出减少。

文化旅游体育与传媒支出 73 万元，同比增长 47%，主要用于群众文体活动等工作，本年度增长原因为群众文化活动建设支出增加。

社会保障和就业支出 470 万元，同比下降 29%，主要用于民政事务管理和优抚对象定期补助、五保供养、城乡低保、临时救助、社会福利等工作，本年度下降原因为本年无村居换届选举工作经费（2021 年支出 47 万元）、无退休职工社会化管理经费（2021 年支出 8 万元）、民政调剂到“一卡通”区级补助 109 万元、人员部分社保费减少 19 万元、本年度公益性岗位管理及基层岗位人

员工工资未在本科目列支（5万元）、严重精神障碍患者以奖代补工作补贴为盘活存量资金，按规定不体现为支出（8万元）。

卫生健康支出 115 万元，同比下降 17%，主要用于优抚对象医疗补助、计生服务、防疫等工作，本年度下降原因为人员医疗保险、献血工作经费等支出减少。

城乡社区支出 615 万元，同比下降 6%，主要用于市政绿化维护、环境卫生、社区运行等工作。

农林水支出 15 万元，同比下降 94%，主要用于农村垃圾整治等工作。本年度下降原因为森林防火等项目未在该科目列支及区级农业专项减少。

住房保障支出 71 万元，同比增长 2%，主要用于住房公积金等支出。

（二）财政预算执行特点

1、不断规范财政管理，提高资金使用效益

一是全面落实预算绩效管理，细化预算编制，严格落实建立新增预算项目有评估，预算编制有目标，预算完成有评价，评价结果有应用的全过程绩效管理机制。认真开展项目绩效自评工作，2022 年我镇完成 17 个一般项目和 1 个重点项目绩效评价，评价结果较好，基本达到预期效果。二是强化财政监管，结合审计问题整改，强化镇、村（社区）资金规范管理。

2、持续加大财政统筹，优化支出结构

严控一般性支出，严守“三保”底线，着力落实基本民生保

障，优先安排人员经费，确保正常运行和困难群众救助；根据财政管理新体制相关要求、项目轻重缓急等，统筹资金用于新冠肺炎疫情防控、停车场修建、乡村道路安全整治、应急物资储备等项目，持续改善和保障民生，切实解决群众关切的民生问题，提高辖区群众安全感和幸福感。

3、积极协调税收治理，税收应收尽收

认真核查辖区企业税收入库情况，加强与区财政的沟通协调，完善信息共享机制，做到应收尽收，壮大我镇财力。

过去的一年，镇财政工作面临着困难和问题：一是支出保障基数补助收入十分有限，财政收支管理水平还需进一步提升，财政保障范围亟待调整。二是因经济下行态势、辖区近年来征地拆迁和对生态环境保护治理要求更加规范，企业陆续外迁，镇财政税收收入增长乏力甚至有下滑趋势，财力更难以壮大，随着民生改善、城市管理、基础设施提质升级等支出压力持续增加，收支矛盾十分突出。以上困境我们将在今后的工作中认真研判并采取措施逐渐解决和克服。

二、2023年财政预算(草案)

(一) 财政收支计划

1、镇财政收入计划为 1892 万元（不含预算追加专项补助收入），具体为：上级补助收入 1630 万元，上年结余 262 万元。

2、镇财政支出计划为 1892 万元（不含预算追加专项补助支出），具体为：一般公共预算支出 1630 万元（明细见下表）；上

解支出 262 万元，主要为城管执法大队社保等。

一般公共预算支出表

序号	预算科目	预算数（万元）
1	一般公共服务支出	891
2	文化旅游体育与传媒支出	33
3	社会保障和就业支出	383
4	卫生健康支出	65
5	城乡社区支出	181
6	住房保障支出	77
合计		1630

（二）主要措施

为全面完成 2023 年镇财政预算任务，将采取以下措施：

一是继续落实财政预算一体化建设新要求，持续推动财政管理水平提升。严格落实有预算有支出原则，细化支出标准，提高支出质量，确保“三保”支出，统筹资金落实重点支出、紧急支出等，促进各项事业发展。加强财政直达资金管理，夯实财政补贴直达群众机制，切实保障困难群众基本生活。加强专项债券资金管理，确保按照规定用途使用资金。

二是继续加强监督管理，结合各类检查、审计要求，不断改进财政管理方式，做到边整改边学习，以整改促进步，切实提高财政管理水平。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务十分艰巨，我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督下，将按照新一轮镇级财政体制调整要求，更加精打细算，确保完成 2023 年的各项工作任务。

附件：1.2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收入执行表

2.2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算支出执行表

3.2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支执行表

4.2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出执行表

5.2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付收支执行表

6.2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

7.2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

8.2022 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算收支执行表

9.2022 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算本级支出执行表

10.2022 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算转移支付收支执行表

- 11.2022 年南岸区鸡冠石镇国有资本经营预算收支执行表
- 12.2022 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算收支执行表
- 13.2022 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余执行表
- 14.2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支预算表
- 15.2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出预算表
- 16.2023 年南岸区一般公共预算本级支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)
- 17.2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级基本支出预算表(按经济分类科目)
- 18.2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付收支预算表
- 19.2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出预算表(分地区)
- 20.2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算转移支付支出预算表(分项目)
- 21.2023 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算收支预算表
- 22.2023 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算本级支出预算表
- 23.2023 年南岸区鸡冠石镇政府性基金预算转移支付收支预算表
- 24.2023 年南岸区鸡冠石镇国有资本经营预算收支预算表
- 25.2023 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算收支预算表

26.2023 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余预算表

27.南岸区鸡冠石镇 2022 年地方政府债务限额及余额情况表

28.南岸区鸡冠石镇 2022 年和 2023 年地方政府一般债务余额
情况表

29.南岸区鸡冠石镇 2022 年和 2023 年地方政府专项债务余额
情况表

30.南岸区鸡冠石镇地方政府债券发行及还本付息情况表

31.南岸区鸡冠石镇 2023 年地方政府债务限额提前下达情况
表

32.南岸区鸡冠石镇本级 2023 年年初新增地方政府债券资金
安排表

33.2023 年南岸区鸡冠石镇“三公”经费预算汇总表

34.名词解释

表 1

2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数为上年 决算数的%
收入合计	-	-	
一、税收收入			
增值税			
企业所得税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			

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			
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			
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。

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

表 2

2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	2022 年执行数	执行数为上年 决算数的%
支出合计	3,304	2,386	
一、一般公共服务支出	1,368	1,027	75.1%
二、外交支出			
三、国防支出	15		
四、公共安全支出	23		
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	49	73	149.0%
八、社会保障和就业支出	666	470	70.6%
九、卫生健康支出	138	115	83.3%
十、节能环保支出	2		
十一、城乡社区支出	652	615	94.3%

十二、农林水支出	270	15	5.6%
十三、交通运输支出	11		
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	70	71	101.4%
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	39		
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

2022 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支执行表

单位：万
元

收入	预算数	预算数	调整 预算 数	执行 数	执行数 为 上年决 算 数的%	支出	预算数	调整 预算 数	执行 数	执行数 为 上年决 算 数的%
总计	1,353	2,722	2,678	2,678	75.3%	总计	2,722	2,678	2,678	75.3%
本级收入合计	-		-	-		本级支出合计	2,501	2,386	2,386	72.2%
一、税收收入						一、一般公共服务支出	1,108	1,027	1,027	75.1%
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	41	73	73	149.0%
印花稅						八、社会保障和就业支出	498	470	470	70.1%
城镇土地使用税						九、卫生健康支出	66	115	115	83.3%
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	739	615	615	94.3%
契稅						十二、农林水支出		15	15	5.6%
环境保护税						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						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	49	71	71	101.4%
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	1,353	2,722	2,678	2,678	75.3%	转移性支出合计	221	292	292	115.0%
一、上级补助收入	500	2,501	2,457	2,457	93.8%	一、上解上级支出	221	30	30	90.9%
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	853	221	221	221	23.6%	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		262	262	118.6%

注：1.本表直观反映 2022 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

2022 年南岸区鸡冠石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	2,386
一般公共服务支出	1,027
人大事务	8
行政运行	
人大会议	
人大监督	1
代表工作	7
事业运行	
其他人大事务	
政协事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

政协会议	
参政议政	
事业运行	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,014
行政运行	587
一般行政管理事务	427
政务公开审批	
信访事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	
行政运行	
专项统计业务	

专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务	
财政事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
税收事务	
一般行政管理事务	
其他税收事务支出	
审计事务	
审计业务	
纪检监察事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	

事业运行	
其他纪检监察事务	
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	

群众团体事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	5
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他组织事务支出	5
宣传事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
宗教事务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
质量基础	
药品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
其他一般公共服务支出	
国防支出	
国防动员	
兵役征集	
人民防空	
国防教育	
民兵	
其他国防动员支出	
公共安全支出	
公安	

行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
执法办案	
法院	
一般行政管理事务	
司法	
行政运行	
一般行政管理事务	
基层司法业务	
普法宣传	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
事业运行	
法制建设	
其他公共安全支出	
其他公共安全支出	
教育支出	

教育管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
广播电视教育	
广播电视学校	
特殊教育	
特殊教育教育	
进修及培训	

教师进修	
干部教育	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他科学技术管理事务支出	
应用研究	
社会公益研究	
技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科学技术普及	
科普活动	
其他科学技术支出	

科技奖励	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	73
文化和旅游	72
行政运行	
一般行政管理事务	
图书馆	
艺术表演场所	
文化活动	
群众文化	6
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
其他文化和旅游支出	66
文物	
文物保护	
博物馆	
体育	
运动项目管理	
体育场馆	

群众体育	
新闻出版电影	
电影	
其他新闻出版电影支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1
宣传文化发展专项支出	1
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	470
人力资源和社会保障管理事务	50
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
引进人才费用	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
民政管理事务	3
行政运行	
一般行政管理事务	
社会组织管理	

基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	3
行政事业单位养老支出	188
行政单位离退休	57
事业单位离退休	37
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
机关事业单位职业年金缴费支出	31
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
就业见习补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	90
死亡抚恤	5
伤残抚恤	6
在乡复员、退伍军人生活补助	43
优抚事业单位支出	

义务兵优待	6
农村籍退役士兵老年生活补助	15
其他优抚支出	15
退役安置	1
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	1
社会福利	39
儿童福利	2
老年福利	37
殡葬	
养老服务	
其他社会福利	
残疾人事业	6
行政运行	
一般行政管理事务	
残疾人康复	

残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	6
其他残疾人事业支出	
最低生活保障	46
城市最低生活保障金支出	40
农村最低生活保障金支出	6
临时救助	4
临时救助支出	4
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	1
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	
其他生活救助	8
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	33

行政运行	
一般行政管理事务	
拥军优属	1
事业运行	32
其他退役军人事务管理支出	
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1
卫生健康支出	115
卫生健康管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
中医(民族)医院	
精神病医院	
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	

其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	56
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
基本公共卫生服务	56
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	
中医(民族医)药专项	
计划生育事务	
其他计划生育事务	
行政事业单位医疗	47
行政单位医疗	30
事业单位医疗	14
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	3

财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	10
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
其他卫生健康支出	2
其他卫生健康支出	2
节能环保支出	
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

生态环境保护宣传	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	
大气	
水体	
固体废弃物与化学品	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
天然林保护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	

生态环境执法监察	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	615
城乡社区管理事务	185
行政运行	55
一般行政管理事务	
城管执法	
其他城乡社区管理事务支出	130
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	258
城乡社区环境卫生	258
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	172
其他城乡社区支出	172

农林水支出	15
农业农村	3
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	3
农业生产发展	
农村合作经济	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	3
森林资源培育	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
林业草原防灾减灾	3

行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	
水利工程运行与维护	
防汛	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9
生产发展	9
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
其他农村综合改革	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
创业担保贷款贴息	
其他农林水支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	
公路水路运输	

行政运行	
一般行政管理事务	
公路养护	
公路和运输安全	
公路运输管理	
海事管理	
水路运输管理支出	
其他公路水路运输支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
其他交通运输支出	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
制造业	
其他制造业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
产业发展	

其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
支持中小企业发展和管理支出	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
其他商业服务业等支出	
金融支出	
金融部门行政支出	

行政运行	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
重点金融机构监管	
金融部门其他监管支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
自然资源利用与保护	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	71
保障性安居工程支出	
廉租住房	
棚户区改造	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	

住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	71
住房公积金	71
购房补贴	
粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
事业运行	
灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
行政运行	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	
其他消防事务	
森林消防事务	

其他森林消防事务	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他支出	
其他支出	
其他支出	
债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

注：本表详细反映 2022 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

2022 年南岸区鸡冠石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	2,457	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	2,154	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	2,154	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	303	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	15	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	21	文化体育与传媒支出	
社会保障和就业	185	社会保障和就业	
卫生健康	66	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	15	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	1	其他	

注：本表详细反映 2022 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 6

2022 年南岸区鸡冠石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：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。

表 7

2022 年南岸区鸡冠石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。

表 8

2022 年南岸区鸡冠石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	-	85	85	472.20%	总 计	-	85	85	472.20%
本级收入合计	-	-	-		本级支出合计	-	85	85	472.20%
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	-	85	85	472.20%
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	-	85	85	472.20%	转移性支出合计				
一、上级补助收入	-	85	85	472.20%	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 2022 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

2022 年南岸区鸡冠石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	85
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	85
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	85

用于社会福利的彩票公益金支出	85
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
交通基础设施建设	
抗疫相关支出	
其他抗疫相关支出	

注：本表详细反映 2022 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

2022 年南岸区鸡冠石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	85	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	85	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

2022 年南岸区鸡冠石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					“三供				

息收入					“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 2022 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）。

表 12

2022 年南岸区鸡冠石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						一、基本养 老保险基					

金收入						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 业养老保 险基金						机关事 业养老保 险基金					
二、基本医						二、基本医					

疗保险基 金收入						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						三、失业保 险基金支					

入						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

2022 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 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 年南岸区鸡冠石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	1,892	70.7%	总 计	1,892	69.5%
本级收入合计	-		本级支出合计	1,630	65.2%
一、税收收入			一、一般公共服务支出	891	80.4%
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	33	80.5%
印花税			八、社会保障和就业支出	383	76.9%
城镇土地使用税			九、卫生健康支出	65	98.5%
土地增值税			十、节能环保支出		
耕地占用税			十一、城乡社区支出	181	24.5%
契税			十二、农林水支出		
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			十九、住房保障支出	77	157.1%

偿使用收入					
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	1,892	70.7%	转移性支出合计	262	118.6%
一、上级补助收入	1,630	66.3%	一、上解上级支出	262	118.6%
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			地方政府债券转贷		

(再融资)			支出(再融资)		
六、上年结转	262	118.6%			

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）。

表 15

2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	1,630
一、一般公共服务	891
人大事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
人大会议	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
事业运行	
政协事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
参政议政	
事业运行	
政府办公厅(室)及相关机构事务	891

行政运行	691
一般行政管理事务	200
专项服务	
政务公开审批	
信访事务	
事业运行	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
物价管理	
事业运行	
统计信息事务	
行政运行	
专项统计业务	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
财政事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
财政委托业务支出	
事业运行	
税收事务	
一般行政管理事务	
纪检监察事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
商贸事务	
行政运行	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
参政议政	
事业运行	
群众团体事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	
行政运行	

一般行政管理事务	
事业运行	
组织事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
宣传事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
宗教事务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	

行政运行	
市场主体管理	
市场秩序执法	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
其他一般公共服务支出	
三、国防支出	
国防动员	
兵役征集	
人民防空	
国防教育	
民兵	
其他国防教育支出	
四、公共安全支出	
武装警察部队	
武装警察部队	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
司法	
行政运行	

基层司法业务	
普法宣传	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
事业运行	
其他公共安全支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
其他职业教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
特殊教育	

特殊学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
其他科学技术管理事务支出	
应用研究	
社会公益研究	
技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科学技术普及	
科普活动	
其他科学技术支出	
科技奖励	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	33
文化和旅游	33
行政运行	
一般行政管理事务	
图书馆	

艺术表演场所	
文化活动	
群众文化	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
其他文化和旅游支出	33
文物	
文物保护	
博物馆	
体育	
运动项目管理	
体育场馆	
群众体育	
其他体育支出	
新闻出版电影	
其他新闻出版电影支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	383
人力资源和社会保障管理事务	50
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
民政管理事务	

行政运行	
社会组织管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	213
行政单位离退休	57
事业单位离退休	21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
机关事业单位职业年金缴费支出	45
就业补助	
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
就业见习补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	60
死亡抚恤	3
伤残抚恤	5
在乡复员、退伍军人生活补助	28
义务兵优待	6
农村籍退役士兵老年生活补助	8
其他优抚支出	10
退役安置	2
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	

退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	2
社会福利	2
儿童福利	
老年福利	2
殡葬	
社会福利事业单位	
其他社会福利支出	
残疾人事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	2
临时救助支出	2
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	4
城市特困人员救助供养支出	2
农村特困人员救助供养支出	2
其他生活救助	9
其他城市生活救助	

其他农村生活救助	9
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	40
行政运行	
拥军优属	
事业运行	40
其他退役军人事务管理支出	
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1
九、卫生健康支出	65
卫生健康管理事务	
行政运行	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
基本公共卫生服务	

其他公共卫生支出	
中医药	
中医（民族医）药专项	
计划生育事务	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	60
行政单位医疗	32
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	10
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	4
优抚对象医疗补助	4
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
其他卫生健康支出	1
其他卫生健康支出	1
十、节能环保支出	
环境保护管理事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
生态环境保护宣传	
生态环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	
大气	
水体	
固体废弃物与化学品	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
农村环境保护	
天然林保护	
政策性社会性支出补助	
能源节约利用	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	181
城乡社区管理事务	181
行政运行	70
一般行政管理事务	
城管执法	
其他城乡社区管理事务支出	111
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	

其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	
农业农村	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
防灾减灾	
农业生产发展	
农村社会事业	
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	
森林资源管理	
林业草原防灾减灾	
其他林业和草原支出	
水利	
水利工程运行与维护	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
其他水利支出	
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	

其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
创业担保贷款贴息	
其他农林水支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	
公路水路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
公路建设	
公路养护	
公路和运输安全	
公路运输管理	
水路运输管理支出	
铁路运输	
一般行政管理事务	
十四、资源勘探工业信息等支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
产业发展	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

支持中小企业发展和管理支出	
其他支持中小企业发展和管理支出	
十五、商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
事业运行	
金融部门监管支出	
重点金融机构监管	
金融部门其他监管支出	
其他金融支出	
其他金融支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
其他自然资源事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	77
保障性安居工程支出	
廉租住房	
其他保障性安居工程支出	

住房改革支出	77
住房公积金	77
二十、粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
事业运行	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
行政运行	
安全监管	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	
一般行政管理事务	
二十二、预备费	
二十三、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
二十五、其他支出	
其他支出	

表 16

2023 年南岸区鸡冠石镇一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
支出合计	1,630	1,277	353
一般公共服务支出	891	621	270
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	33	33	

社会保障和就业支出	383	304	79
卫生健康支出	65	61	4
节能环保支出			
城乡社区支出	181	181	
农林水支出			
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	77	77	
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

2023 年南岸区鸡冠石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	1,277
一、机关工资福利支出	945
工资奖金津补贴	592
社会保障缴费	190
住房公积金	77
其他工资福利支出	86
二、机关商品和服务支出	200
办公经费	152
会议费	
培训费	6
专用材料购置费	
委托业务费	11
公务接待费	1
因公出国（境）费用	

公务用车运行维护费	30
维修（护）费	
其他商品和服务支出	
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	47
工资福利支出	47
商品和服务支出	
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	85
社会福利和救助	78
医疗费补助	7

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

2023 年南岸区鸡冠石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	1,630	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	1,630	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	1,630	基层政法转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金		社会保障转移支付	
结算补助		其他一般性转移支付	
固定数额补助			
其他一般性转移支付			

共同财政事权转移支付			
公共安全共同财政事权转移支付			
教育共同财政事权转移支付			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
二、专项转移支付收入		二、专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务	
国防		国防	

公共安全		公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康		医疗卫生与计划生育	
节能环保		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
自然资源海洋气象等		国土海洋气象等	
住房保障		住房保障	

灾害防治及应急管理		其他	
-----------	--	----	--

注：本表详细反映 2023 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 19

2023 年南岸区鸡冠石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			

表 20

2023 年南岸区鸡冠石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。

表 21

2023 年南岸区鸡冠石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 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 22

2023 年南岸区鸡冠石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	

表 23

2023 年南岸区鸡冠石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 2023 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

2023 年南岸区鸡冠石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 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）。

表 25

2023 年南岸区鸡冠石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		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	

(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

2023 年南岸区鸡冠石镇社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2021 年执 行数	2022 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

南岸区鸡冠石镇 2022 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 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。

表 28

南岸区鸡冠石镇 2022 年和 2023 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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2022 年末地方政府一般债务限额		
三、2022 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		
2022 年地方政府一般债券发行额		

四、2022 年地方政府一般债务还本支出		
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数		
六、2023 年地方财政赤字		
七、2023 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。

表 29

南岸区鸡冠石镇 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

南岸区鸡冠石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、2023 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。

表 31

南岸区鸡冠石镇 2023 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
一：2022 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 2023 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。

表 32

南岸区鸡冠石镇本级 2023 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。

表 33

2023 年南岸区鸡冠石镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	31
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	30
其中：公务用车运行维护费	30
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。