

# 迎龙镇 2022 年财政预算执行情况及 2023 年 财政预算的报告

## (草案)

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算安排草案，请予以审议。

### 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，改革创新、锐意进取，持续深化财政体制改革、加强财政资金监管，全面落实“过紧日子”要求，压减基本支出 15%，推进预算管理“一体化”，严格中央直达资金管理，推进惠民惠农资金“一卡通”，落实惠民惠农资金到人到户。根据新一轮镇级财政体制调整测算，全年全镇预算收支预计完成情况如下：

#### (一) 财政收入及财力情况

根据新一轮镇级财政体制调整，2022 年财政总收入 4342 万元，包括：支出保障基数补助收入 2956 万元（年初支出保障基数 3122 万元基础上扣减基本支出数 166 万元），转移支付补助收入 1386 万元（其中：一般公共预算专项转移支付收入 856 万元、政府性基金预算专项转移支付收入 530 万元）。加上上年结余 20 万元，总财力 4362 万元。

## （二）财政支出情况

2022年财政总支出4301万元，包括一般公共预算支出3665万元、政府性基金预算支出530万元、上解支出106万元。

一般公共预算支出3665万元由10项构成，其中：

——一般公共服务支出1202万元，主要用于保障党政机关、人大、统计、纪检、群团、组织等基本支出及运转，巩固基层党建及提供公共服务支出；

——国防支出7万元，主要用于人防疏散基地建设运行维护支出；

——公共安全支出87万元，主要用于保障辖区安全稳定，重点群体维稳及平安建设支出；

——文化旅游体育与传媒支出109万元，主要用于保障文化服务进基层、镇村（社区）群众免费开放文化服务、文化体育活动等支出；

——社会保障和就业支出844万元，主要用于社保、民政、退役军人事务等服务保障，开展低保兜底、专项救助、民政救济等社会救助，保障特殊困难人群基本生活，维护社区基层政权工作运转等支出；

——卫生健康支出151万元，主要用于保障卫生健康、开展新冠疫情防控、困难群众、优抚对象医疗救助等支出；

——节能环保支出50万元，主要用于清油洞村贾家岗至桐子岩农村生活污水处理项目；

——城乡社区支出 543 万元，主要用于日常维修维护、城管执法、城乡环境卫生、小城镇基础设施建设等市政运维管理，提升群众生活环境品质、完善基础设施和公共服务配套等支出；

——农林水支出 624 万元，主要用于保障农业、林业、水利等事业发展，落实“河长制”，实施乡村振兴、森林防火、林相改造及抗旱救灾项目，保障村（社区）运行运转等支出；

——住房保障支出 48 万元，主要用于保障住房等支出；

政府性基金预算支出 530 万元，主要用于清油洞村清油洞大院子美丽家园建设示范项目、大土堡院子美丽家园建设示范项目等支出。

上解支出 106 万元，包括：民政资金 81 万元、维稳经费 10 万元、养老保险金 14 万元、村邮站运行经费 1 万元。

综上，2022 年本级财政总财力 4362 万元，财政总支出 4301 万元，结余 61 万元。

### （三）2022 年镇财政预算执行特点

2022 年，镇财政积极贯彻落实全区关于镇级财政体制改革要求，优化完善财政预算，持续服务发展、乡村振兴、社会保障，助力民生实事、社会治理及美丽乡村建设。在预算执行过程中，坚持量入为出、收支平衡、过紧日子的原则，优化财政资金配置，统筹调度财政资金，提高资金使用效率，积极争取上级专项资金，压减一般性支出，缓解收支矛盾，着力保障财政平稳运行。

一是持续保障民生实事落实，稳步提升困难群众救助保障。

以群众期盼为导向，持续改善和保障民生，抓好各项民生社会事业建设，切实解决群众关切的民生问题，保障财政资金直达困难群众。全年发放城市、农村低保金 48 万元，伤残、复员退伍军人抚恤金等 190 万元，孤困儿童、老人补贴 84 万元，临时救助困难群众补贴 13 万元，特困人员救助供养 53 万元，残疾人生活和护理补贴 7 万元，其他农村生活救助 12 万元，优抚对象医疗补助 23 万元。

**二是持续保障城乡融合发展，稳步提升乡村风貌城市品质。**持续推进美丽乡村建设、乡村振兴、抗旱救灾、森林防火等重点工作，进一步改善农村人居环境，助力乡村旅游发展，筑牢防灾减灾安全防线。2022 年区级预算追加资金 629 万元，陆续开展清油洞村枇杷示范园、美丽家园建设示范项目、龙顶村蔬菜基地灌溉抗旱水源工程等。积极争取专项经费 798 万元，持续推进双谷村文化景观、苟家嘴苟家咀院子环境改造、北斗村社区休闲枇杷公园及乡村便道等项目建设。

**三是持续保障社会稳定发展，稳步提升社会综合治理水平。**持续维护辖区安全稳定，创新社会治理，积极发挥党建带头引领作用，深化“四邻联动”工作模式。全年投入安全应急维稳等经费 121 万元，保障市委第六次党代会等重要时间节点安保维稳工作，开展反诈骗宣传、扫黑除恶斗争，常态化新冠疫情防控，建立快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，保障防疫物资、核酸检测、联防联控等抗疫支出。

## 二、2023 年财政预算（草案）

2023 年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务“高起点创建广阳湾智创生态城”为抓手，紧紧围绕镇政府中心工作，全力做好财政保障，着力服务城乡融合发展、民生实事建设、创新社会治理，进一步提高经济社会发展。

### （一）一般公共预算收入

2023 年财政预算收入预计为 2349 万元，包括：一般公共预算上级补助收入 2288 万元，上年结转结余 61 万元。

### （二）一般公共预算支出

2023 年，因财政体制改革，部分项目纳入区级预算支出，镇级支出初步安排一般公共预算支出 2288 万元，各项预算支出安排如下：

一般公共服务支出 1045 万元，公共安全支出 64 万元，教育支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 51 万元，社会保障和就业支出 412 万元，卫生健康支出 106 万元，城乡社区支出 244 万元，农林水支出 267 万元，交通运输支出 12 万元，住房保障支出 82 万元。

预计 2023 年还将争取专项资金用于民生实事、城市维护建设以及乡村振兴等项目。

## 三、2023 年财政重点工作

一是夯实基础，积极落实财政现代化管理要求，提高绩效管理水。贯彻落实全区关于镇级财政管理体制调整方案要求，持

续推进预算一体化系统管理，加强财政预算资金管理，特别是中央直达资金管理；积极开展预算项目绩效评价，加强项目事前、事中、事后全过程监督，优化财政资金使用效益；统筹调度财政资金，坚持保障“三保”支出，严格落实全区进一步加强财政资金管理十条措施，进一步压减一般性财政支出，积极争取上级专项资金，缓解收支矛盾，努力实现全年收支平衡。

二是创新发展，助力乡村振兴城乡融合发展，城乡环境品质提质增效。持续巩固清油洞村“四个一”成果，大力发展枇杷特色农业、“清油土货”电商平台和乡村餐饮旅游，启动“龙顶摘香”产业示范园二期项目建设，积极推动乡村农业产业品质提升，农村人居环境整治提升；深化“大城细管、大城众管、大城智管”，持续加大“马路办公”的频次和力度，实现场镇管理精致化、长效化，场镇持续净化绿化美化；持续做好社区管理服务工作，提升社区管理水平，完成新时代文明实践站所一体化项目建设，推进城乡精神文明建设融合发展，培育迎龙新风新貌。

三是巩固成果，持续社会民生扶持政策保障，推进民生实事落地见效。着力经济建设发展，扩大扩宽就业渠道，增加岗位供给，增加就业培训，落实困难群体就业兜底帮扶；着力弱势群体关爱帮扶，做好五保、低保、重点优抚对象、残疾人等特殊困难群体社会救助和安全监管，规范落实社会救助对象动态管理；着力基本公共卫生服务，努力提高农村地区防病治病和健康管理能力，

加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，抢抓广阳湾智创生态城发展机遇，攻坚克难、锐意进取、开拓创新，将民生福祉放在第一位，着力解决新体制新政策新要求的突出矛盾，进一步优化财政支出结构，保障经济社会发展稳步向前。

- 附件：**1.重庆市南岸区迎龙镇 2022 年预算执行情况 and 2023 年预算草案（附表）**
- 2.名词解释**
- 3.2023 年迎龙镇政府预算相关说明**

附件1

## 南岸区迎龙镇2022年预算执行情况和 2023年预算草案（附表）

表1

## 2022年迎龙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：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。

2.2021年镇财政实行体制改革，故此表无数据。

表2

## 2022年迎龙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	4,221	3,665	86.8%
一、一般公共服务支出	1,225	1,202	98.1%
二、外交支出			
三、国防支出		7	
四、公共安全支出	97	87	89.7%
五、教育支出	6		
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	81	109	134.6%
八、社会保障和就业支出	1,096	844	77.0%
九、卫生健康支出	100	151	151.0%
十、节能环保支出	77	50	64.9%
十一、城乡社区支出	651	543	83.4%
十二、农林水支出	787	624	79.3%
十三、交通运输支出	13		
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	88	48	54.5%
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

## 2022年迎龙镇一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
<b>总 计</b>	<b>3,326</b>	<b>3,832</b>	<b>3,832</b>	<b>90.1%</b>	<b>总 计</b>	<b>3,326</b>	<b>3,832</b>	<b>3,832</b>	<b>90.1%</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>本级支出合计</b>	<b>3,306</b>	<b>3,665</b>	<b>3,665</b>	<b>86.8%</b>
一、税收收入					一、一般公共预算支出	1,188	1,202	1,202	
增值税					二、外交支出				
企业所得税					三、国防支出		7	7	
个人所得税					四、公共安全支出	107	87	87	
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	73	109	109	
印花稅					八、社会保障和就业支出	838	844	844	
城镇土地使用稅					九、卫生健康支出	119	151	151	
土地增稅					十、节能环保支出		50	50	
耕地占稅					十一、城乡社区支出	619	543	543	
契稅					十二、农林水支出	314	624	624	
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					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)有偿使用收入					十九、住房保障支出	48	48	48	
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、预备費				
					二十三、其他支出				
					二十四、債務付息支出				
					二十五、債務发行費用支出				
<b>转移性收入合计</b>	<b>3,326</b>	<b>3,832</b>	<b>3,832</b>	<b>90.1%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>20</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>506.1%</b>
一、上级补助收入	3,306	3,812	3,812		一、上解上级支出		106	106	
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、动用预算稳定调节基金					三、地方政府債務还本支出				
四、调入资金					地方政府債務还本支出(本级財力)				
五、地方政府債務收入					地方政府債務还本支出(再融资)				
地方政府債務收入(新增)					四、安排预算稳定调节基金				
地方政府債務收入(再融资)					五、地方政府債務转贷支出				
地方政府外債借款收入					地方政府債務转贷支出(新增)				
六、上年結转	20	20	20		地方政府債務转贷支出(再融资)				
					地方政府外債借款转贷支出				
					六、結转下年	20	61	61	

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，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

表4

## 2022年迎龙镇一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
本级支出合计	3,665
一般公共服务支出	1,202
人大事务	54
人大监督	3
人大代表履职能力提升	44
代表工作	7
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135
行政运行	637
一般行政管理事务	498
组织事务	13
一般行政管理事务	13
国防支出	7
国防动员	7
人民防空	7
公共安全支出	87
其他公共安全支出	87
其他公共安全支出	87
文化旅游体育与传媒支出	109
文化和旅游	109
群众文化	39
其他文化和旅游支出	70
社会保障和就业支出	844
人力资源和社会保障管理事务	30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
民政管理事务	238
基层政权建设和社区治理	215
其他民政管理事务支出	23
行政事业单位养老支出	141
行政单位离退休	30
事业单位离退休	21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
机关事业单位职业年金缴费支出	30
抚恤	187
伤残抚恤	5
在乡复员、退伍军人生活补助	129

支 出	执行数
义务兵优待	13
农村籍退役士兵老年生活补助	22
其他优抚支出	18
社会福利	84
儿童福利	5
老年福利	79
残疾人事业	7
残疾人生活和护理补贴	7
最低生活保障	48
城市最低生活保障金支出	20
农村最低生活保障金支出	28
临时救助	17
临时救助支出	13
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	53
农村特困人员救助供养支出	53
其他生活救助	13
其他农村生活救助	13
退役军人管理事务	25
拥军优属	4
事业运行	21
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	151
公共卫生	74
基本公共卫生服务	40
重大公共卫生服务	34
行政事业单位医疗	53
行政单位医疗	30
事业单位医疗	11
公务员医疗补助	5
其他行政事业单位医疗支出	6
优抚对象医疗	23
优抚对象医疗补助	23
其他卫生健康支出	1
其他卫生健康支出	1
节能环保支出	50
自然生态保护	50
农村环境保护	50

支 出	执行数
城乡社区支出	543
城乡社区管理事务	176
行政运行	65
一般行政管理事务	38
城管执法	4
其他城乡社区管理事务支出	68
城乡社区公共设施	48
小城镇基础设施建设	48
城乡社区环境卫生	320
城乡社区环境卫生	320
农林水支出	624
农业农村	46
事业运行	34
病虫害控制	4
防灾救灾	8
林业和草原	161
森林资源培育	122
林业草原防灾减灾	39
水利	52
抗旱	42
其他水利支出	10
巩固脱贫衔接乡村振兴	150
生产发展	150
农村综合改革	215
对村民委员会和村党支部的补助	215
住房保障支出	48
住房改革支出	48
住房公积金	48

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年迎龙镇一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	3,812	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	2,956	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	2,956	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	856	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	62	一般公共服务支出	
国防	7	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	53	文化体育与传媒支出	
社会保障和就业	292	社会保障和就业	
卫生健康	59	医疗卫生与计划生育	
节能环保	50	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	333	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融支出		金融支出	
国土海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他		其他	

注：本表详细反映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年迎龙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	-	-

表7

## 2022年迎龙镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助合计	-
1.体制结算补助	
2.一般公共服务转移支付	
3.科学技术转移支付	
4.公共文化服务和体育转移支付	
5.社会保障转移支付	
6.医疗卫生与计划生育转移支付	
7.节能环保转移支付	
8.城乡社区建设转移支付	
9.农林水转移支付	
10.交通运输转移支付	
11.自然资源海洋气象等转移支付	
12.保障性安居工程转移支付	
13.灾害防治及应急管理转移支付	

注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

表8

## 2022年迎龙镇政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计		530	530	5300.0%	总 计		530	530	5300.0%
<b>本级收入合计</b>					<b>本级支出合计</b>		530	530	5300.0%
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		374	374	
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		113	113	
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		43	43	
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									
<b>转移性收入合计</b>		530	530	5300.0%	<b>转移性支出合计</b>				
一、上级补助收入		530	530		一、上解支出				
二、下级上解收入					二、调出资金				
三、地方政府债务收入					三、地方政府债务还本支出				
地方政府债券收入(新增)					地方政府其他债务还本支出				
地方政府债券收入(再融资)					四、地方政府债务转贷支出				
四、调入资金					地方政府债券转贷支出(新增)				
五、上年结转					地方政府债券转贷支出(再融资)				
					五、结转下年				

注：1.本表直观反映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年迎龙镇政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
<b>本级支出合计</b>	<b>530</b>
社会保障和就业支出	374
大中型水库移民后期扶持基金支出	374
移民补助	374
农林水支出	113
三峡水库库区基金支出	113
基础设施建设和经济发展	67
解决移民遗留问题	46
其他支出	43
彩票公益金安排的支出	43
用于社会福利的彩票公益金支出	43

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年迎龙镇政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
上级补助收入	530	补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金	374	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	113	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	43	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年迎龙镇国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为 上年决算 数的%
总 计					总 计				
本级收入合计					本级支出合计				
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					“三供一业”移交补助支出				
三、产权转让收入					国有企业棚户区改造支出				
四、其他国有资本经营预算收入					国有企业退休人员社会化管理补助支出				
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
					二、国有企业资本金注入				
					支持科技进步支出				
					其他国有企业资本金注入				
					三、金融国有资本经营预算支出				
					其他金融国有资本经营预算支出				
					四、其他国有资本经营预算支出				
					其他国有资本经营预算支出				
转移性收入合计					转移性支出合计				
一、上级补助收入					一、调出资金				
二、上年结转					二、补助下级				
					三、结转下年				

注：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年迎龙镇社会保险基金预算收支执行表

收 入	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算数的%
总 计						总 计				
全区收入合计						全区支出合计				
一、基本养老保险基金收入						一、基本养老保险基金支出				
城镇企业职工基本养老保险基金						城镇企业职工基本养老保险基金				
城乡居民社会养老保险基金						城乡居民社会养老保险基金				
机关事业单位养老保险基金						机关事业单位养老保险基金				
二、基本医疗保险基金收入						二、基本医疗保险基金支出				
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)						城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险)				
城乡居民合作医疗保险基金						城乡居民合作医疗保险基金				
三、失业保险基金收入						三、失业保险基金支出				
四、工伤保险基金收入						四、工伤保险基金支出				
						本年收支结余				

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求进行公开。

表13

## 2022年迎龙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			

表14

## 2023年迎龙镇一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	预算数为 上年执行 数的%	支 出	预算数	预算数为 上年预算 数的%
<b>总 计</b>	<b>2,349</b>	<b>61.3%</b>	<b>总 计</b>	<b>2,349</b>	<b>70.6%</b>
<b>本级收入合计</b>			<b>本级支出合计</b>	<b>2,288</b>	<b>69.2%</b>
一、税收收入			一、一般公共服务支出	1045	
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	64	
资源税			五、教育支出	5	
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	51	
印花稅			八、社会保障和就业支出	412	
城镇土地使用税			九、卫生健康支出	106	
土地增值税			十、节能环保支出		
耕地占用税			十一、城乡社区支出	244	
契税			十二、农林水支出	267	
环境保护税			十三、交通运输支出	12	
其他税收收入			十四、资源勘探工业信息等支出		
二、非税收入			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	82	
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>2,349</b>	<b>61.3%</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>61</b>	<b>305.0%</b>
一、上级补助收入	2,288		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	61		五、结转下年	61	

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。17

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年迎龙镇一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级支出合计</b>	<b>2,288</b>
一、一般公共服务支出	1,045
人大事务	10
代表工作	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035
行政运行	668
一般行政管理事务	367
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	64
其他公共安全支出	64
其他公共安全支出	64
五、教育支出	5
其他教育支出	5
其他教育支出	5
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	51
文化和旅游	51
群众文化	5
其他文化和旅游支出	46
八、社会保障和就业支出	412
人力资源和社会保障管理事务	29
其他人力资源和社会保障管理事务支出	29
民政管理事务	8
其他民政管理事务支出	8
行政事业单位养老支出	207
行政单位离退休	30
事业单位离退休	31
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97
机关事业单位职业年金缴费支出	49
抚恤	114
伤残抚恤	5
在乡复员、退伍军人生活补助	77
义务兵优待	6
农村籍退役士兵老年生活补助	12
其他优抚支出	14
退役安置	0
军队转业干部安置	0
社会福利	2
儿童福利	0
老年福利	2
临时救助	6
临时救助支出	2
流浪乞讨人员救助支出	4
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	13
其他农村生活救助	13
退役军人管理事务	29
拥军优属	0
事业运行	28
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1

支 出	预 算 数
九、卫生健康支出	106
公共卫生	20
基本公共卫生服务	20
行政事业单位医疗	58
行政单位医疗	34
事业单位医疗	13
公务员医疗补助	5
其他行政事业单位医疗支出	6
优抚对象医疗	26
优抚对象医疗补助	26
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	
十一、城乡社区支出	244
城乡社区管理事务	179
行政运行	83
城管执法	3
其他城乡社区管理事务支出	93
城乡社区公共设施	48
小城镇基础设施建设	48
城乡社区环境卫生	17
城乡社区环境卫生	17
十二、农林水支出	267
农业农村	50
事业运行	47
防灾救灾	3
农村综合改革	217
对村民委员会和村党支部的补助	217
十三、交通运输支出	12
公路水路运输	12
公路养护	12
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	82
住房改革支出	82
住房公积金	82
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
二十四、债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	

表16

## 2023年迎龙镇一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
支出合计	2,288	1,334	954
一般公共服务支出	1,045	668	377
公共安全支出	64		64
教育支出	5		5
文化旅游体育与传媒支出	51	46	5
社会保障和就业支出	412	255	157
卫生健康支出	106	60	46
城乡社区支出	244	176	68
农林水支出	267	47	220
交通运输支出	12		12
住房保障支出	82	82	

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年迎龙镇一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位: 万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	1,334
一、机关工资福利支出	805
工资奖金津补贴	570
社会保障缴费	157
住房公积金	68
其他工资福利支出	9
二、机关商品和服务支出	147
办公经费	114
会议费	
培训费	5
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	4
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	20
维修(护)费	
其他商品和服务支出	4
三、机关资本性支出(二)	24
公务用车购置	
设备购置	24
五、对事业单位经常性补助	302
工资福利支出	260
商品和服务支出	42
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
九、对个人和家庭的补助	55
社会福利和救助	55
离退休费	

表18

2023年迎龙镇一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	2,288	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	2,113	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	2,113	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			
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	175	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	149	社会保障和就业	
卫生健康	26	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年迎龙镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

支 出	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助合计			

注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

表20

## 2023年迎龙镇一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

支 出	预 算 数
补助合计	
一、一般性转移支付	
1.税收返还	
2.均衡财力和激励引导转移支付	
3.农业农村发展转移支付	
4.收入分配改革转移支付	
5.体制结算补助	
6.基层政法转移支付	
7.城乡义务教育等转移支付	
8.城乡居民医疗保险转移支付	
9.社会保障转移支付	
.....	
二、专项转移支付	
1.农业服务体系建设资金	
2.农村三社融合发展资金	
3.供销行业综合服务资金	
.....	

注：因我镇无下一级政府，故此表为空表。

表21

## 2023年迎龙镇政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
<b>本级收入合计</b>		<b>本级支出合计</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	
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>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			

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年迎龙镇政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
<b>本级支出合计</b>	
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年迎龙镇政府性基金预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入		补助下级支出	
大中型水库移民后期扶持基金		大中型水库移民后期扶持基金支出	
国有土地使用权出让收入		小型水库移民扶助基金安排的支出	
城市基础设施配套费		国有土地使用权出让收入安排的支出	
三峡水库库区基金		农业土地开发资金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金		大中型水库库区基金安排的支出	
彩票发行销售机构业务费		三峡水库库区基金支出	
彩票公益金		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
抗疫特别国债		农网还贷资金支出	
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	

注：本表详细反映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年迎龙镇国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
本级收入合计		本级支出合计	
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		国有企业棚户区改造	
三、产权转让收入		“三供一业”移交补助支出	
四、其他国有资本经营预算收入		其他历史遗留及改革成本支出	
		二、国有企业资本金注入	
		支持科技进步支出	
		其他国有资本金注入	
		三、金融企业国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		四、其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
转移性收入合计		转移性支出合计	
上级补助收入		调出资金	

注：1.本表直观反映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年迎龙镇社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
全区收入合计		全区支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金 （含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表，按照预算公开要求进行公开。

表26

## 2023年迎龙镇社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	执行数为上年 执行数的%
<b>一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余</b>			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余</b>			
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27

## 迎龙镇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

## 迎龙镇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

## 迎龙镇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

## 迎龙镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、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。

## 迎龙镇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

## 迎龙镇本级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年迎龙镇“三公”经费预算汇总表

单位：万元

项目	预算数
合计	24
一、因公出国（境）费用	
二、公务接待费	4
三、公务用车购置及运行费	20
其中：公务用车运行维护费	20
公务用车购置	

## 附件 2

# 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。

### 附件 3

## 南岸区迎龙镇一般公共预算“三公”经费预算 安排情况说明

经汇总，2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 24 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元（公务用车运行维护费 20 万元，公务用车购置 0 万）。与 2022 年预算持平。

# 迎龙镇 2023 年政府预算转移支付情况说明

2023 年迎龙镇政府一般公共预算转移支付收入 2288 万元，其中一般性转移支付收入 2113 万元，专项转移支付收入 175 万元。一般公共预算转移性支出合计 0 万元，其中上解支出 0 万元，债券还本支出 0 万元。

2023 年迎龙镇政府无政府性基金转移支付收支。

## 迎龙镇举借债务情况说明

2022 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。2022 年政府债务余额 0 万元，一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元。

## 迎龙镇 2022 年预算绩效工作开展情况说明

2022 年迎龙镇严格按照南岸区财政局预算绩效管理相关要求，稳步推进了预算绩效管理工作。严格贯彻落实《南岸区全面实施预算绩效管理实施方案》、《南岸区政策和项目预算绩效管理办法（试行）》、《南岸区项目共性绩效指标体系》，一是对 2022 年部门整体及一个重点项目进行绩效监控，及时跟进了解资金支付使用情况 & 预期绩效的可实现性；二是开展重点绩效评价工作，选取 2 个社会关注度高的项目进行自评，涉及资金 447 万元；三是在 2023 年预算编制时对一级汇总项目开展事前绩效评估，涉及金额 779 万元，强化了绩效意识，增强了预算的绩效约束力。

## 重庆市迎龙镇 2023 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目公开表

单位名称	项目名称	科目编码	预算金额

注：我单位 2023 年无巩固脱贫衔接乡村振兴预算项目。