

目 录

第一部分：2022年预算执行情况

编表说明

一、乡镇一般公共预算收支执行情况

表1：2022年乡镇一般公共预算收支执行表

表2：2022年乡镇一般公共预算本级支出执行表

表3：2022年乡镇一般公共预算“三公”经费支出执行表

表4：2022年乡镇一般公共预算转移支付收支执行表

表5：2022年乡镇一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表6：2022年乡镇一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

二、乡镇政府性基金预算收支执行情况

表7：2022年乡镇政府性基金预算收支执行表

表8：2022年乡镇政府性基金预算本级支出执行表

表9：2022年乡镇政府性基金预算转移支付收支执行表

表10：2022年乡镇政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表11：2022年乡镇政府性基金转移支付支出执行表（分项目）

三、乡镇国有资本经营预算收支执行情况

表12：2022年乡镇国有资本经营预算收支执行表

四、乡镇社会保险基金预算收支执行情况

表13：2022年乡镇社会保险基金预算收支执行表

第二部分：2023年预算草案

一、乡镇一般公共预算收支预算情况

表14：2023年乡镇一般公共预算收支预算表

表15：2023年乡镇一般公共预算本级支出预算表

表16：2023年乡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）

表17：2023年乡镇一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表18：2023年乡镇一般公共预算“三公”经费预算表

表19：2023年乡镇一般公共预算转移支付收支预算表

表20：2023年乡镇一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表21：2023年乡镇一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

二、乡镇政府性基金预算收支预算情况

表22：2023年乡镇政府性基金预算收支预算表

表23：2023年乡镇政府性基金预算本级支出预算表

表24：2023年乡镇政府性基金预算转移支付收支预算表

表25：2023年乡镇政府性基金转移支付支出执行表（分地区）

表26：2023年乡镇政府性基金转移支付支出执行表（分项目）

三、乡镇国有资本经营预算收支预算情况

表27：2023年乡镇国有资本经营预算收支预算表

四、乡镇社会保险基金预算收支预算情况

表28：2023年乡镇社会保险基金收入预算表

表29：2023年乡镇社会保险基金支出预算表

表30：2023年乡镇社会保险基金结余预算表

第三部分：债务管控情况

表31：2022年乡镇政府债务限额及余额情况表

表32：2022年和2023年乡镇政府一般债务余额情况表

表33：2022年和2023年乡镇政府专项债务余额情况表

表34：乡镇政府债券发行及还本付息情况表

表35：2023年乡镇政府债务限额提前下达情况表

表36：2023年年初新增乡镇政府债券资金安排表

编表说明

一、本草案对乡镇预算收支情况作了说明，主要用于乡镇预算的审查。

二、乡镇的社会保险基金预算、国有资本经营预算、地方政府债务由市级或区级统筹，故我镇社会保险基金预算、国有资本经营预算、地方政府债务部分无数据。

三、总数与分项加和数有差异的，主要是按国家有关规定列示需要以及四舍五入因素所致。

表1

2022年乡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 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	3,812	7,463	7,284			总 计	3,812	7,463	7,284		
本级收入合计	292	292	113	38.7	-44.1	本级支出合计	3,661	7,312	6,373	87.2	2.8
一、税收收入	212	212	91	42.9	-25.4	一、一般公共服务支出	1,114	1,170	1,047	89.5	5.1
增值税	90	90	41	45.6	-25.5	二、外交支出					
企业所得税	20	20	5	25.0	-37.5	三、国防支出					-100.0
个人所得税	8	8	6	75.0	-14.3	四、公共安全支出					-100.0
资源税						五、教育支出					
城市维护建设税	20	20	8	40.0	-33.3	六、科学技术支出					
房产税	30	30	11	36.7	-8.3	七、文化旅游体育与传媒支出	86	99	80	80.8	-25.9
印花税	6	6	2	33.3		八、社会保障和就业支出	516	1,361	1,229	90.3	-8.2
城镇土地使用税	24	24	11	45.8	-38.9	九、卫生健康支出	102	327	316	96.6	28.5
土地增值税	1	1				十、节能环保支出	8	68	58	85.3	41.5
耕地占用税						十一、城乡社区支出	207	234	204	87.2	-70.9
契税	10	10	6	60.0		十二、农林水支出	1,323	1,745	1,192	68.3	-5.1
环境保护税	3	3	1	33.3	-50.0	十三、交通运输支出	6	1,926	1,914	99.4	253.1
其他税收收入						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					
二、非税收入	80	80	22	27.5	-72.5	十七、援助其他地区支出					
专项收入						十八、自然资源海洋气象等支出					
行政事业性收费收入	15	15	6	40.0	20.0	十九、住房保障支出	187	199	187	94.0	-61.5
罚没收入	5	5	1	20.0	-66.7	二十、粮油物资储备支出					
国有资源(资产)有偿使用收入	60	60	15	25.0	-79.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	12	183	146	79.8	-68.1
捐赠收入						二十二、预备费	50				
政府住房基金收入						二十三、其他支出	50				
其他收入						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	3,520	7,171	7,171			转移性支出合计	151	151	911		
一、上级补助收入	2,709	6,360	6,360			一、上解上级支出	8	8	36		
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	143	143	143			三、地方政府债务还本支出					
四、调入资金						地方政府外债借款还本支出(本级财力)					
五、地方政府债务收入						地方政府一般债券还本支出(再融资)					
地方政府债券转贷收入(新增)						地方政府其他一般债务还本支出					
地方政府债券转贷收入(再融资)						四、安排预算稳定调节基金	143	143	217		
六、上年结转	668	668	668			五、结转下年			658		

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2

2022年乡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	6,373
一般公共服务支出	1,047
人大事务	33
人大会议	29
代表工作	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	799
行政运行	766
一般行政管理事务	33
财政事务	135
行政运行	115
一般行政管理事务	20
商贸事务	47
招商引资	47
组织事务	15
其他组织事务支出	15
市场监督管理事务	4
食品安全监管	4
其他一般公共服务支出	14
其他一般公共服务支出	14
文化旅游体育与传媒支出	80
文化和旅游	80
群众文化	77
其他文化和旅游支出	3
社会保障和就业支出	1,229
人力资源和社会保障管理事务	42
社会保险经办机构	42
民政管理事务	23
基层政权建设和社区治理	23
行政事业单位养老支出	266
机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
机关事业单位职业年金缴费支出	63
其他行政事业单位养老支出	76
就业补助	3
其他就业补助支出	3
抚恤	407
死亡抚恤	41
伤残抚恤	100
在乡复员、退伍军人生活补助	122
农村籍退役士兵老年生活补助	14
其他优抚支出	130
社会福利	1

表2

2022年乡镇一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
老年福利	1
残疾人事业	2
其他残疾人事业支出	2
临时救助	61
临时救助支出	61
特困人员救助供养	344
城市特困人员救助供养支出	132
农村特困人员救助供养支出	212
其他生活救助	34
其他城市生活救助	28
其他农村生活救助	6
退役军人管理事务	46
事业运行	42
其他退役军人事务管理支出	4
卫生健康支出	315
公共卫生	164
突发公共卫生事件应急处理	164
行政事业单位医疗	124
行政单位医疗	39
事业单位医疗	40
公务员医疗补助	29
其他行政事业单位医疗支出	16
优抚对象医疗	27
优抚对象医疗补助	27
节能环保支出	58
污染防治	58
大气	58
城乡社区支出	204
城乡社区管理事务	37
城管执法	37
城乡社区规划与管理	32
城乡社区规划与管理	32
城乡社区公共设施	45
小城镇基础设施建设	25
其他城乡社区公共设施支出	20
城乡社区环境卫生	65
城乡社区环境卫生	65
其他城乡社区支出	25
其他城乡社区支出	25
农林水支出	1,193
农业农村	383

表2

2022年乡镇一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
事业运行	345
农业资源保护修复与利用	1
其他农业农村支出	37
水利	61
水利工程运行与维护	9
防汛	32
其他水利支出	20
巩固脱贫衔接乡村振兴	64
生产发展	56
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
农村综合改革	685
对村级一事一议的补助	182
对村民委员会和村党支部的补助	503
交通运输支出	1,914
公路水路运输	1,914
公路建设	1,874
公路养护	38
公路和运输安全	2
住房保障支出	187
保障性安居工程支出	63
农村危房改造	36
老旧小区改造	27
住房改革支出	124
住房公积金	124
灾害防治及应急管理支出	146
应急管理事务	33
安全监管	33
自然灾害防治	12
地质灾害防治	12
其他灾害防治及应急管理支出	101
其他灾害防治及应急管理支出	101

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3

2022年乡镇一般公共预算“三公”经费支出执行表

单位：万元

2022年执行数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6		6		6	

表4

2022年乡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
上级补助收入合计	6,360	补助下级支出合计	
一、一般性转移支付收入	2,867	一、一般性转移支付支出	
返还性收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		固定数额补助支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		结算补助支出	
重点生态功能区转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
固定数额补助收入	670		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
体制补助收入	2,039		
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入			
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			
交通运输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			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税关税降费转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
结算补助收入	157		
页岩气补助收入	1		
三、专项转移支付收入	3,493	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	76	一般公共服务支出	
公共安全支出		公共安全支出	
科学技术支出		文化旅游体育与传媒支出	
文化旅游体育与传媒支出	8	社会保障和就业支出	
社会保障和就业支出	818	卫生健康支出	
卫生健康支出	186	节能环保支出	
节能环保支出	60	城乡社区支出	
城乡社区支出		农林水支出	
农林水支出	398	交通运输支出	
交通运输支出	1,780	商业服务支出	
资源勘探工业信息等支出		自然资源海洋气象等支出	
商业服务业等支出		住房保障支出	
自然资源海洋气象等支出		灾害防治及应急管理支出	
住房保障支出	25		
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	142		

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5

2022年乡镇一般公共预算转移支付支出执行表

(分镇街)

单位：万元

[illegible]

注：乡镇为末级政府预算，无向下转移支付，故此表无数据。

表6

2022年一般公共预算专项转移支付支出执行表
(分项目)

单位：万元

项 目	执行数	备注
合 计	-	

注：乡镇为末级政府预算，无向下转移支付，故此表无数据。

表7

2022年乡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 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	506	576	576	100.0	-77.2	总 计	506	576	576	100.0	-77.2
本级收入合计						本级支出合计	506	576	487	84.5	-75.8
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	477	547	485	88.7	-75.8
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	29	29	2	6.9	-77.8
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											
十四、其他性基金收入											
转移性收入合计	506	576	576	100.0	-77.2	转移性支出合计			89		-82.4
一、上级补助收入		70	70	100.0	-97.2	一、补助下级支出					
二、下级上解收入						二、上解上级支出					

表7

2022年乡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 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
三、调入资金						三、调出资金					
四、地方政府债务收入						四、地方政府债务还本支出					
地方政府债券转贷收入(新增)						地方政府债券还本支出（本级财力）					
地方政府债券转贷收入(再融资)						地方政府债券还本支出（再融资）					
五、上年结转	506	506	506	100.0	2430.0	五、结转下年			89		-82.4

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8

2022年乡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	487
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	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
城乡社区支出	485
国有土地使用权出让收入安排的支出	485
农村基础设施建设支出	1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484
城市基础设施配套费安排的支出	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
其他国有土地使用权出让收入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	
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安排的支出	
三峡后续工作	
其他支出	2
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	
彩票公益金安排的支出	2
用于社会福利的彩票公益金支出	2
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	
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	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	

表9

2022年乡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
上级补助收入合计	70	补助下级支出合计	
社会保障和就业		城乡社区支出	
城乡社区	70	其他支出	
农林水			
其他收入			

表10

2022年乡镇政府性基金转移支付支出执行表

(分鎮街)

单位：万元

[illegible]

注：乡镇为末级政府预算，无向下转移支付，故此表无数据。

表11

2022年乡镇政府性基金转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数	备注
合 计	-	

注：乡镇为末级政府预算，无向下转移支付，故此表无数据。

表12

2022年乡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 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数 为调整 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
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						国有企业改革成本支出					
						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、结转下年					

注：乡镇的国有资本经营预算由区级统筹，故我镇国有资本经营预算无数据。

表13

2022年全区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%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	执行数	执行数为调整 预算数的%	执行数比 上年决算 数增长%
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：乡镇的社会保险基金预算由市级统筹，故我镇社会保险基金预算无数据。

表14

2023年乡镇一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	3,982	总 计	3,982
本级收入合计	137	本级支出合计	3,757
一、税收收入	131	一、一般公共服务支出	1,026
增值税	77	二、外交支出	
企业所得税	10	三、国防支出	
个人所得税	8	四、公共安全支出	
资源税		五、教育支出	
城市维护建设税	8	六、科学技术支出	
房产税	10	七、文化旅游体育与传媒支出	103
印花税	1	八、社会保障和就业支出	635
城镇土地使用税	8	九、卫生健康支出	111
土地增值税		十、节能环保支出	10
耕地占用税		十一、城乡社区支出	201
契税	8	十二、农林水支出	1,396
环境保护税	1	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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
二、非税收入	6	十七、援助其他地区支出	
专项收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
行政事业性收费收入		十九、住房保障支出	157
罚没收入	1	二十、粮油物资储备支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	5	二十一、灾害防治及应急管理支出	36
捐赠收入		二十二、预备费	
政府住房基金收入		二十三、其他支出	70
其他收入		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务发行费用支出	
转移性收入合计	3,845	转移性支出合计	225
一、上级补助收入	2,970	一、上解上级支出	8
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	217	三、地方政府债务还本支出	
四、调入资金		地方政府外债还本支出（本级财力）	
五、地方政府债务收入		地方政府债券还本支出（本级财力）	
地方政府债券转贷收入（新增）		地方政府债券还本支出（再融资）	
地方政府债券转贷收入（再融资）		四、安排预算稳定调节基金	217
地方政府向国际组织借款转贷收入		五、结转下年	
六、上年结余	658		

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

2023年乡镇一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
一般公共服务支出	1,026
政府办公厅(室)及相关机构事务	826
行政运行	741
一般行政管理事务	85
财政事务	104
行政运行	104
商贸事务	53
招商引资	52
其他商贸事务支出	1
组织事务	31
其他组织事务支出	31
市场监督管理事务	4
食品安全监管	4
其他一般公共服务支出	8
其他一般公共服务支出	8
文化旅游体育与传媒支出	103
文化和旅游	103
群众文化	103
社会保障和就业支出	635
人力资源和社会保障管理事务	50
社会保险经办机构	50
民政管理事务	40
基层政权建设和社区治理	40

支 出	预 算 数
行政事业单位养老支出	316
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143
机关事业单位职业年金缴费支出	72
其他行政事业单位养老支出	101
抚恤	78
死亡抚恤	13
伤残抚恤	43
其他优抚支出	22
临时救助	14
临时救助支出	14
特困人员救助供养	92
城市特困人员救助供养支出	90
农村特困人员救助供养支出	2
退役军人管理事务	45
事业运行	45
卫生健康支出	111
公共卫生	1
重大公共卫生服务	1
行政事业单位医疗	104
行政单位医疗	31
事业单位医疗	26
公务员医疗补助	31
其他行政事业单位医疗支出	16
医疗保障管理事务	6
医疗保障经办事务	6

支 出	预 算 数
节能环保支出	10
污染防治	10
大气	9
固体废弃物与化学品	1
城乡社区支出	201
城乡社区管理事务	36
城管执法	36
城乡社区规划与管理	46
城乡社区规划与管理	46
城乡社区环境卫生	107
城乡社区环境卫生	107
其他城乡社区支出	12
其他城乡社区支出	12
农林水支出	1,396
农业农村	565
事业运行	359
病虫害控制	42
其他农业农村支出	164
林业和草原	100
森林资源培育	100
水利	20
其他水利支出	20
农村综合改革	711
对村级公益事业建设的补助	111
对村民委员会和村党支部的补助	600

支 出	预 算 数
交通运输支出	12
公路水路运输	12
公路建设	7
公路和运输安全	5
住房保障支出	157
保障性安居工程支出	13
农村危房改造	13
住房改革支出	144
住房公积金	144
灾害防治及应急管理支出	36
应急管理事务	2
安全监管	2
自然灾害防治	19
地质灾害防治	19
其他灾害防治及应急管理支出	15
其他灾害防治及应急管理支出	15

表16

2023年乡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
本级支出合计	3,757	2,095	1,662
一般公共服务支出	1,026	897	129
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	103	98	5
社会保障和就业支出	634	410	224
医疗卫生与计划生育支出	111	104	7
节能环保支出	10		10
城乡社区支出	202	83	119
农林水支出	1,396	359	1,037
交通运输支出	12		12
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			
国土海洋气象等支出			
住房保障支出	157	144	13
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	36		36
预备费			
其他支出	70		70
转移性支出			
债务还本支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			

注：在功能分类的基础上，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年乡镇一般公共预算基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
本级基本支出合计	2,095
一、机关工资福利支出	1,676
工资奖金津补贴	1,201
社会保障缴费	331
住房公积金	144
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	318
办公费	62
印刷费	7
咨询费	7
水费	10
电费	23
邮电费	
物业管理费	
差旅费	131
维修（护）费	
租赁费	
会议费	
培训费	6
公务接待费	
劳务费	
专用材料费	
委托业务费	
工会经费	9
福利费	11
公务用车运行维护费	14
其他交通费用	38
其他商品和服务支出	
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	26

2023年乡镇一般公共预算基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

支 出	预 算 数
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	-
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	101
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
生活补助	
医疗费补助	
其他对个人和家庭补助	101

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将基本支出细化到款级科目。

表18

2023年乡镇一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14		14		14	

表19

2023年乡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
上级补助收入合计	2,970	补助支出合计	
一、返还性收入		一、一般性转移支付支出	
所得税基数返还收入		体制补助支出	
增值税税收返还收入		固定数额补助支出	
消费税税收返还收入		结算补助支出	
增值税“五五分享”税收返还收入		其他一般性转移支付支出	
二、一般性转移支付收入	2,868		
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入			
体制补助收入	2,039		
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	670		
页岩气资源税补助收入	20		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入			
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			
交通运输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			
其他一般性转移支付收入	139		
三、专项转移支付收入	102	二、专项转移支付支出	
一般公共服务		公共安全支出	
社会保障和就业支出	102	社会保障和就业支出	
卫生健康		农林水支出	
节能环保			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
自然资源海洋气象等			
灾害防治及应急管理			

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。

2023年乡镇一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

[illegible]

30

表21

2023年乡镇一般公共预算专项转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预 算 数	备注
合 计		

注：乡镇为末级政府预算，无向下转移支付，故此表无数据。

表22

2023年乡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	89	总 计	89
本级收入合计		本级支出合计	89
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	62
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、交通运输支出	
五、国有土地使用权出让收入		五、其他支出	27
六、大中型水库库区基金收入		六、债务付息支出	
七、彩票公益金收入		七、债务发行费用支出	
八、小型水库移民扶助基金收入		八、抗疫特别国债安排的支出	
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			
十二、其他性基金收入			
转移性收入合计	89	转移性支出合计	
一、上级补助收入		一、补助下级支出	
二、地方政府债务收入		二、上解上级支出	
地方政府债券转贷收入（新增）		三、调出资金	
地方政府债券转贷收入（再融资）		四、地方政府债务还本支出	
三、上年结余	89	地方政府债券还本支出（再融资）	
		五、结转下年	

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23

2023年乡镇政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
政府性基金预算支出合计	89
一、城乡社区支出	62
国有土地使用权出让收入安排的支出	62
征地和拆迁补偿支出	
农村基础设施建设支出	25
土地出让业务支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37
城市基础设施配套费安排的支出	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
二、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	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
三峡后续工作	
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	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
三、其他支出	27
彩票公益金安排的支出	27
用于社会福利的彩票公益金支出	27
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	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
四、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	

注：本表详细反映2024年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表24

2023年乡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
上级补助收入合计	-	补助下级支出合计	
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
城乡社区			
农林水			
其他收入			

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25

2023年乡镇政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

[illegible]

注：乡镇为末级政府预算，无向下转移支付，故此表无数据。

表26

2023年乡镇政府性基金转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数	执行数

注：本表年初预算无数据。

表27

2023年乡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：乡镇的国有资本经营预算由区级统筹，故我镇国有资本经营预算部分无数据。

表28

2023年全区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
四、职工基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
五、居民基本医疗保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
六、工伤保险基金本收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
七、失业保险基金收入	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	
社会保险基金收入小计	
其中：社会保险费收入	
利息收入	
财政补贴收入	

注：乡镇的社会保险基金预算由市级统筹，故我镇社会保险基金预算部分无数据。

表29

2023年全区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：养老保险待遇支出	
四、职工基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
五、居民基本医疗保险基金支出	
其中：基本医疗保险待遇支出	
六、工伤保险基金本支出	
其中：工伤保险待遇支出	
七、失业保险基金支出	
其中：失业保险待遇支出	
社会保险基金支出小计	
其中：待遇支出	

注：乡镇的社会保险基金预算由市级统筹，故我镇社会保险基金预算部分无数据。

表30

2023年永川区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	预算数
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：乡镇的社会保险基金预算由市级统筹，故我镇社会保险基金预算部分无数据。

表31

重庆市永川区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
永川区						

注：乡镇的地方政府债务由区级统筹，故我镇地方政府债务部分无数据。

表32

重庆市永川区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、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：乡镇的地方政府债务由区级统筹，故我镇地方政府债务部分无数据。

表33

重庆市永川区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、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：乡镇的地方政府债务由区级统筹，故我镇地方政府债务部分无数据。

表34

重庆市永川区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	$A=B+D$		
（一）一般债券	B		
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2023年还本支出预计执行数	$F=G+H$		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2023年付息支出预计执行数	$I=J+K$		
（一）一般债券	J		
（二）专项债券	K		
四、2024年还本支出预算数	$L=M+O$		
（一）一般债券	M		
其中：再融资			
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2024年付息支出预算数	$Q=R+S$		
（一）一般债券	R		
（二）专项债券	S		

注：乡镇的地方政府债务由区级统筹，故我镇地方政府债务部分无数据。

表35

重庆市永川区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
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：乡镇的地方政府债务由区级统筹，故我镇地方政府债务部分无数据。

表36

重庆市永川区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：乡镇的地方政府债务由区级统筹，故我镇地方政府债务部分无数据。