

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	5,966	9,681	8,846	91.4	-19.7	总 计	5,966	9,681	8,846	91.4	-19.7
本级收入合计	2,350	2,350	1,515	64.5	-32.5	本级支出合计	5,914	8,702	7,192	82.6	-26.3
一、税收收入	2,300	2,300	1,497	65.1	-32.2	一、一般公共服务支出	2573.00	2673.00	2343.00	87.7	-9.4
增值税	661.00	661.00	478.00	72.3	-21.5	二、外交支出					
企业所得税	107.00	107.00	31.00	29.0	-69.9	三、国防支出	5.00	5.00			
个人所得税	42.00	42.00	18.00	42.9	-62.5	四、公共安全支出					-100.0
资源税	1183.00	1183.00			-100.0	五、教育支出					
城市维护建设税	130.00	130.00	92.00	70.8	-25.8	六、科学技术支出					
房产税	11.00	11.00	9.00	81.8	-25.0	七、文化旅游体育与传媒支出	321.00	326.00	189.00	58.0	1,250.0
印花税	20.00	20.00	10.00	50.0	-44.4	八、社会保障和就业支出	804.00	2211.00	1982.00	89.6	14.8
城镇土地使用税	35.00	35.00	27.00	77.1	-20.6	九、卫生健康支出	154.00	433.00	360.00	83.1	81.8
土地增值税	37.00	37.00	3.00	8.1	-91.9	十、节能环保支出	7.00	11.00	11.00	100.0	266.7
耕地占用税			817.00			十一、城乡社区支出	123.00	123.00	525.00	426.8	78.6
契 税	68.00	68.00	8.00	11.8	-88.1	十二、农林水支出	1438.00	2100.00	1387.00	66.0	-33.1
环境保护税	6.00	6.00	4.00	66.7	-33.3	十三、交通运输支出	79.00	218.00	32.00	14.7	-98.5
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	50	50	18	36.0	-51.4	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	40.00	40.00	16.00	40.0	-52.9	十九、住房保障支出	240.00	296.00	255.00	86.1	-42.3
罚没收入	8.00	8.00	2.00	25.0		二十、粮油物资储备支出					
国有资源(资产)有偿使用收入	2.00	2.00			-100.0	二十一、灾害防治及应急管理支出	2.00	73.00	108.00	147.9	-49.3
捐赠收入						二十二、预备费	168.00	168.00			
政府住房基金收入						二十三、其他支出		65.00			
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	3,616	7,331	7,331	100.0	-16.5	转移性支出合计	52	979	1,654	168.9	30.3
一、上级补助收入	3065.00	6267.00	6267.00	100.0	-11.3	一、上解上级支出	52.00	485.00	208.00	42.9	2.0
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		565.00	565.00	100.0	60.1	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		494.00	494.00	100.0	-12.7
六、上年结转	551.00	499.00	499.00	100.0	-63.3	五、结转下年			952.00		90.8

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	7,192
一般公共服务支出	2344.00
人大事务	18.00
人大会议	12.00
代表工作	6.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	2131.00
行政运行	821.00
一般行政管理事务	1262.00
信访事务	48.00
财政事务	137.00
行政运行	137.00
纪检监察事务	3.00
一般行政管理事务	1.00
派驻派出机构	2.00
商贸事务	25.00
招商引资	25.00
组织事务	20.00
其他组织事务支出	20.00
市场监督管理事务	5.00
食品安全监管	5.00
其他一般公共服务支出(款)	5.00
其他一般公共服务支出(项)	5.00
文化旅游体育与传媒支出	189.00
文化和旅游	189.00
群众文化	189.00
社会保障和就业支出	1982.00
人力资源和社会保障管理事务	164.00
社会保险经办机构	164.00
民政管理事务	9.00
基层政权建设和社区治理	9.00
行政事业单位养老支出	451.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00
机关事业单位职业年金缴费支出	96.00
其他行政事业单位养老支出	130.00
抚恤	648.00
死亡抚恤	55.00
伤残抚恤	60.00
在乡复员、退伍军人生活补助	294.00
农村籍退役士兵老年生活补助	43.00
烈士纪念设施管理维护	32.00
其他优抚支出	164.00

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
社会福利	2.00
老年福利	2.00
残疾人事业	4.00
残疾人康复	1.00
其他残疾人事业支出	3.00
临时救助	71.00
临时救助支出	71.00
特困人员救助供养	548.00
城市特困人员救助供养支出	417.00
农村特困人员救助供养支出	131.00
其他生活救助	23.00
其他城市生活救助	4.00
其他农村生活救助	19.00
退役军人管理事务	58.00
事业运行	53.00
其他退役军人事务管理支出	5.00
其他社会保障和就业支出(款)	4.00
其他社会保障和就业支出(项)	4.00
卫生健康支出	360.00
公共卫生	169.00
突发公共卫生事件应急处理	169.00
行政事业单位医疗	138.00
行政单位医疗	31.00
事业单位医疗	40.00
公务员医疗补助	45.00
其他行政事业单位医疗支出	22.00
优抚对象医疗	44.00
优抚对象医疗补助	44.00
其他卫生健康支出(款)	9.00
其他卫生健康支出(项)	9.00
节能环保支出	11.00
污染防治	11.00
水体	10.00
固体废弃物与化学品	1.00
城乡社区支出	524.00
城乡社区管理事务	100.00
城管执法	100.00
城乡社区规划与管理(款)	25.00
城乡社区规划与管理(项)	25.00
城乡社区公共设施	399.00
小城镇基础设施建设	399.00

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
农林水支出	1386.00
农业农村	497.00
事业运行	455.00
病虫害控制	41.00
农业资源保护修复与利用	1.00
林业和草原	59.00
森林资源培育	57.00
林业草原防灾减灾	2.00
水利	23.00
防汛	11.00
其他水利支出	12.00
巩固脱贫衔接乡村振兴	93.00
生产发展	84.00
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00
农村综合改革	713.00
对村级公益事业建设的补助	171.00
对村民委员会和村党支部的补助	497.00
其他农村综合改革支出	45.00
普惠金融发展支出	1.00
创业担保贷款贴息及奖补	1.00
交通运输支出	32.00
公路水路运输	32.00
公路养护	32.00
住房保障支出	255.00
保障性安居工程支出	90.00
农村危房改造	21.00
住房租赁市场发展	69.00
住房改革支出	165.00
住房公积金	165.00
灾害防治及应急管理支出	109.00
应急管理事务	16.00
一般行政管理事务	12.00
安全监管	4.00
消防救援事务	65.00
其他消防救援事务支出	65.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00
自然灾害救灾补助	28.00

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	
25		10		10	15

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	6,267	补助下级支出合计	
一、一般性转移支付收入	3,613	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	901		
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			
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	548		
体制补助收入	2,164		
三、专项转移支付收入	2,654	二、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	65	一般公共服务支出	
科学技术支出		公共安全支出	
文化旅游体育与传媒支出	5	文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	1,409	社会保障和就业支出	
卫生健康支出	260	卫生健康支出	
节能环保支出	4	节能环保支出	
城乡社区支出		城乡社区支出	
农林水支出	662	农林水支出	
交通运输支出	139	交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出		商业服务支出	
商业服务业等支出		自然资源海洋气象等支出	
自然资源海洋气象等支出		住房保障支出	
住房保障支出	56	灾害防治及应急管理支出	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	54		

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	52	94	94	100.0	-96.0						
本级收入合计						本级支出合计	52	94	13	13.8	-99.4
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	35.00	53.00	3.00	5.7	-99.9
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出					-100.0
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	17.00	41.00	10.00	24.4	
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	52	94	94	100.0	-96.0	转移性支出合计			81		55.8
一、上级补助收入		42.00	42.00	100.0	-98.1	一、补助下级支出					
二、下级上解收入						二、上解上级支出					
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	52.00	52.00	52.00	100.0	-70.5	五、结转下年			81.00		55.8

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%

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	13
城乡社区支出	3.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00
农村基础设施建设支出	3.00
其他支出	10.00
彩票公益金安排的支出	10.00
用于社会福利的彩票公益金支出	10.00

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	42	补助下级支出合计	
国有土地使用权出让补助收入	18	城乡社区支出	
彩票公益金	24	其他支出	
农林水			
其他收入			

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	-	

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

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 %
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	5518	总 计	5518
本级收入合计	843	本级支出合计	5463
一、税收收入	794	一、一般公共服务支出	1721
增值税	457	二、外交支出	
企业所得税	77	三、国防支出	5
个人所得税	36	四、公共安全支出	
资源税		五、教育支出	
城市维护建设税	93	六、科学技术支出	
房产税	8	七、文化旅游体育与传媒支出	259
印花税	14	八、社会保障和就业支出	1065
城镇土地使用税	26	九、卫生健康支出	201
土地增值税	28	十、节能环保支出	
耕地占用税		十一、城乡社区支出	156
契税	51	十二、农林水支出	1453
环境保护税	4	十三、交通运输支出	187
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	49	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	45	十九、住房保障支出	230
罚没收入	3	二十、粮油物资储备支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	1	二十一、灾害防治及应急管理支出	25
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	161
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	4675	转移性支出合计	55
一、上级补助收入	3642	一、上解上级支出	55
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	
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	1033		

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
一般公共预算支出合计	5,463
一般公共服务支出	1721
人大事务	14
人大会议	14
政协事务	1
委员视察	1
政府办公厅（室）及相关机构事务	1523
行政运行	899
一般行政管理事务	621
信访事务	3
统计信息事务	1
专项统计业务	1
专项普查活动	1
财政事务	122
行政运行	122
纪检监察事务	16
一般行政管理事务	7
派驻派出机构	9
商贸事务	19
招商引资	18
其他商贸事务支出	1
组织事务	10
其他组织事务	10

支 出	预 算 数
市场监督管理事务	5
食品安全监管	5
其他一般公共服务支出	10
其他一般公共服务支出	10
国防支出	5
其他国防支出	5
其他国防支出	5
文化旅游体育与传媒支出	259
文化和旅游	259
群众文化	259
社会保障和就业支出	1065
人力资源和社会保障管理事务	144
就业管理业务	2
社会保险经办机构	142
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
民政管理事务	47
基层政权建设和社区治理	47
行政事业单位养老支出	452
机关事业单位基本养老保险缴费支出	192
机关事业单位职业年金缴费支出	96
其他行政事业单位养老支出	163
抚恤	94
死亡抚恤	51
在乡复员、退伍军人生活补助	7
烈士纪念设施管理维护	8

支 出	预 算 数
其他优抚支出	28
社会福利	100
养老服务	100
残疾人事业	2
其他残疾人事业支出	2
临时救助	34
临时救助支出	34
特困人员救助供养	137
城市特困人员救助供养支出	137
其他生活救助	1
其他农村生活救助	1
退役军人管理事务	54
事业运行	50
其他退役军人管理事务支出	4
卫生健康支出	201
公共卫生	5
重大公共卫生服务	3
突发公共卫生事件应急处理	2
行政事业单位医疗	140
行政单位医疗	32
事业单位医疗	41
公务员医疗补助	45
其他行政事业单位医疗支出	23
优抚对象医疗	1
优抚对象医疗补助	1

支 出	预 算 数
医疗保障管理事务	11
医疗保障经办事务	11
其他卫生健康支出	43
其他卫生健康支出	43
城乡社区支出	156
城乡社区管理事务	71
城管执法	71
城乡社区规划与管理	34
城乡社区规划与管理	34
国有土地使用权出让收入安排的支出	50
农村基础设施建设支出	32
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18
农林水支出	1453
农业农村	476
事业运行	461
其他农业农村支出	15
水利	26
抗旱	5
其他水利支出	21
农村综合改革	950
对村级公益事业建设的补助	306
对村民委员会和村党支部的补助	644
普惠金融发展支出	1
创业担保贷款贴息及奖补	1
交通运输支出	187

支 出	预 算 数
公路水路运输	108
公路养护	100
公路和运输安全	8
车辆购置税支出	79
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79
住房保障支出	230
保障性安居工程支出	36
农村危房改造	36
住房改革支出	194
住房公积金	194
灾害防治及应急管理支出	25
应急管理事务	3
安全监管	3
自然灾害防治	2
地质灾害防治	2
其他灾害防治及应急管理支出	20
其他灾害防治及应急管理支出	20
其他支出	161
年初预留	130
年初预留	130
彩票公益金安排的支出	31
用于社会福利的彩票公益金支出	31
执法办案	
其他公安支出	
司法	

支 出	预 算 数
行政运行	
一般行政管理事务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	
特殊教育	

支 出	预 算 数
特殊学校教育	
其他特殊教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
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	
技术与研究开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与研究开发支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
其他科学技术普及支出	
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	
文化和旅游	

支 出	预 算 数
行政运行	
图书馆	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	
文物	
文物保护	
博物馆	
体育	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育场馆	
广播电视	
广播电视事务	
其他广播电视支出	
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	
社会保障和就业支出	
人力资源和社会保障管理事务	

支 出	预 算 数
行政运行	
一般行政管理事务	
劳动保障监察	
就业管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
行政区划和地名管理	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位养老支出	
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	
其他行政事业单位养老支出	
就业补助	
就业创业服务补贴	
就业见习补贴	
抚恤	

支 出	预 算 数
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
褒扬纪念	
其他优抚支出	
退役安置	
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	
退役安置	
社会福利	
儿童福利	
老年福利	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	
行政运行	
机关服务	
残疾人康复	

支 出	预 算 数
残疾人就业	
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	
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	
农村特困人员救助供养支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
退役军人管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
拥军优属	
军供保障	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	

支 出	预 算 数
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
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	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他公立医院支出	
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	
基本公共卫生服务	
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	

支 出	预 算 数
中医药	
中医(民族医)药专项	
计划生育事务	
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
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	
优抚对象医疗补助	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	

支 出	预 算 数
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	
环境保护管理事务	
行政运行	
环境保护法规、规划及标准	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
核与辐射安全监督	
污染防治	
大气	
水体	
固体废弃物与化学品	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
其他森林保护修复支出	
退耕还林还草	
退耕现金	

支 出	预 算 数
其他退耕还林还草支出	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
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	
城乡社区管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
城管执法	
工程建设管理	
住宅建设与房地产市场监管	
其他城乡社区管理事务支出	
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	
城乡社区环境卫生	
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	
其他城乡社区支出	
农林水支出	

支 出	预 算 数
农业农村	
行政运行	
事业运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
执法监管	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农业生态资源保护	
耕地建设与利用	
其他农业农村支出	
林业和草原	
行政运行	
事业机构	
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
执法与监督	
林业草原防灾减灾	
其他林业和草原支出	
水利	

支 出	预 算 数
行政运行	
一般行政管理事务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	
农村水利	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
农村供水	
其他水利支出	
巩固脱贫衔接乡村振兴	
农村基础设施建设	
生产发展	
事业运行	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	
农村综合改革	
对村级公益事业建设的补助	
普惠金融发展支出	

支 出	预 算 数
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息及奖补	
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	
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	
内河运输	
水路运输管理支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
机场建设	
民航专项运输	
邮政业支出	
行业监管	
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	

支 出	预 算 数
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	
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	
国有资产监管	
行政运行	
其他国有资产监管支出	
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	
民贸民品贷款贴息	
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	
金融支出	

支 出	预 算 数
金融发展支出	
一般行政管理事务	
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	
其他自然资源事务支出	
气象事务	
其他气象事务支出	
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	
保障性安居工程支出	
棚户区改造	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	
住房公积金	
粮油物资储备支出	
粮油储备	
其他粮油物资事务支出	
其他粮油储备支出	

支 出	预 算 数
灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
行政运行	
灾害风险防治	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
其他应急管理支出	
消防救援事务	
行政运行	
消防应急救援	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
预备费	
其他支出	
年初预留	
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	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务还本支出	
地方政府一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	

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	5463	2836	2627
一般公共服务支出	1721	1040	682
外交支出			
国防支出	5		5
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	259	254	5
社会保障和就业支出	1065	644	422
医疗卫生与计划生育支出	201	140	61
节能环保支出			
城乡社区支出	156	103	53
农林水支出	1453	461	992
交通运输支出	187		187
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	230	194	36
灾害防治及应急管理支出	25		25
预备费			
其他支出	161		161
转移性支出			
债务发行费用支出			
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	2,836
一、机关工资福利支出	2,264
工资奖金津补贴	1,620
社会保障缴费	405
住房公积金	194
其他工资福利支出	45
二、机关商品和服务支出	409
办公费	292
印刷费	
咨询费	
水费	
电费	
邮电费	
物业管理费	
差旅费	
维修（护）费	
租赁费	
会议费	
培训费	8
公务接待费	23
劳务费	
委托业务费	
工会经费	12
福利费	15
公务用车运行维护费	14
其他交通费用	45
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	

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
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
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	163
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	163

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
-----	-------

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	
37		14		23	23

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	3,642	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	3,642		
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			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	901		
体制补助收入	2,164		
提前下达	152		
页岩气资源税补助收入	425		
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			
三、专项转移支付收入		二、专项转移支付支出	
一般公共服务		公共安全支出	
卫生健康		社会保障和就业支出	
节能环保		农林水支出	
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2023年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

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	2022年执行数	支 出	预算数	2022年执行数
总 计	81	52	总 计	81	52
本级收入合计			本级支出合计	81	52
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	50	35
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	31	17
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	81	52	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	81	52	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	81
一、城乡社区支出	50
国有土地使用权出让收入安排的支出	50
征地和拆迁补偿支出	
农村基础设施建设支出	32
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	18
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	31
彩票公益金安排的支出	31
用于社会福利的彩票公益金支出	31
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2023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、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：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、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：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、2022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、2022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、2022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、2023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、2023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
一：2022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：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。