

附件二

**重庆市北碚区柳荫镇2023年预算执行情况和
2024年预算（草案）明细表**

2024年1月

目 录

一、2023年预算执行

（一）一般公共预算

表1：2023年镇级一般公共预算收支执行表

表2：2023年镇级一般公共预算本级支出执行表

表3：2023年镇级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

（二）政府性基金预算

表4：2023年镇级政府性基金预算收支执行表

表5：2023年镇级政府性基金预算本级支出执行表

表6：2023年镇级政府性基金预算转移支付收支执行表

表7：2023年镇级政府性基金预算转移支付支出执行表（分项目）

（三）国有资本经营预算

表8：2023年镇级国有资本经营预算收支执行表

（四）社会保险基金预算

表9：2023年全镇社会保险基金预算收支执行表

表10：2023年全镇社会保险基金预算结余执行表

二、2024年预算（草案）

（一）一般公共预算

表11：2024年镇级一般公共预算收支预算表

表12：2024年镇级一般公共预算本级支出预算表

表13：2024年镇级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14：2024年镇级一般公共预算本级基本支出预算表
（按经济分类科目）

表15：2024年镇级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

（二）政府性基金预算

表16：2024年镇级政府性基金预算收支预算表

表17：2024年镇级政府性基金预算本级支出预算表

表18：2024年镇级政府性基金预算转移支付收支预算表

表19：2024年镇级政府性基金预算转移支付支出预算表（分项目）

（三）国有资本经营预算

表20：2024年镇级国有资本经营预算收支预算表

（四）社会保险基金预算

表21：2024年全镇社会保险基金预算收支预算表

表22：2024年全镇社会保险基金预算结余预算表

（五）“三公”经费预算

表24：2024年镇级“三公”经费预算表

三、债务管控情况

表24：重庆市北碚区柳荫镇2023年地方政府债券使用情况表

表25：重庆市北碚区柳荫镇2024年地方政府债券资金安排表

表1

2023年镇级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	2518	6692	6692	-	-	总 计	2518	6692	6692	-	-
本级收入合计						本级支出合计	2518	5635	4776		
一、税收收入						一、一般公共服务支出	936	966	965		
增值税						二、外交支出					
企业所得税						三、国防支出	5	5	5		
个人所得税						四、公共安全支出	52	162	92		
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	62	69	68		
印花税						八、社会保障和就业支出	500	1510	1375		
城镇土地使用税						九、卫生健康支出	87	106	106		
土地增值税						十、节能环保支出		134	134		

2023年镇级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%
耕地占用税						十一、城乡社镇支出	145	172	171		
契税						十二、农林水支出	526	1759	1113		
环境保护税						十三、交通运输支出	2	283	279		
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、援助其他地镇支出					
罚没收入						十八、自然资源海洋气象等支出	39	128	128		
国有资源（资产）有偿使用收入						十九、住房保障支出	97	119	119		
政府住房基金收入						二十、粮油物资储备支出					
其他收入						二十一、灾害防治及应急管理支出	43	222	221		
						二十二、预备费	24				
						二十三、其他支出					

2023年镇级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%
						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	2518	6692	6692	-	-	转移性支出合计		1057	1916	-	-
一、上级补助收入	2419	6439	6439			一、上解支出		1057	1057		
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		154	154			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、地方政府债务转贷收入						地方政府债券还本支出 (再融资)					
地方政府债券转贷收入 (新增)						四、安排预算稳定调节基金			107		
地方政府债券转贷收入 (再融资)						五、结转下年			752		
六、上年结转	99	99	99								

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.其他税收为原营业税。

表2

2023年镇级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	
一般公共服务支出	965
人大事务	12
行政运行	
一般行政管理事务	2
人大会议	10
人大监督	
代表工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
政府办公厅（室）及相关机构事务	931
行政运行	931
一般行政管理事务	
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	
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	
一般行政管理事务	
专项统计业务	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	
行政运行	
一般行政管理事务	

项 目	执行数
事业运行	
其他财政事务支出	
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	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
招商引资	
事业运行	
档案事务	
行政运行	
档案馆	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
群众团体事务	2
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	2
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	
机关服务	
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	19
行政运行	
一般行政管理事务	19
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	
行政运行	

项 目	执行数
一般行政管理事务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
宗教事务	
事业运行	
对外联络事务	
其他对外联络事务支出	
网信事务	
一般行政管理事务	
市场监督管理事务	
市场主体管理	
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	5
军费	
预备役部队	
其他军费支出	
国防动员	5
兵役征集	
人民防空	
民兵	5
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
公共安全支出	92
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他公安支出	
司法	92
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	
社镇矫正	

项 目	执行数
法治建设	30
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	62
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	
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	
特殊教育	
特殊学校教育	
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	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
科技人才队伍建设	
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	
其他科学技术普及支出	
其他科学技术支出	

项 目	执行数
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	68
文化和旅游	68
行政运行	
一般行政管理事务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	68
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
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	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
其他体育支出	
新闻出版电影	
出版发行	
电影	
广播电视	
监测监管	
传输发射	
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	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	1375
人力资源和社会保障管理事务	69
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
社会保险经办机构	69

项 目	执行数
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	90
行政运行	
一般行政管理事务	
社会组织管理	
行政镇划和地名管理	
基层政权建设和社镇治理	54
其他民政管理事务支出	36
行政事业单位养老支出	314
行政单位离退休	
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
机关事业单位职业年金缴费支出	73
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位养老支出	112
就业补助	
就业创业服务补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	10
死亡抚恤	
伤残抚恤	
义务兵优待	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	10
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	
其他退役安置支出	
社会福利	43
儿童福利	
老年福利	43
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	1
行政运行	
机关服务	
残疾人康复	

项 目	执行数
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	1
最低生活保障	288
城市最低生活保障金支出	17
农村最低生活保障金支出	271
临时救助	72
临时救助支出	72
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	416
城市特困人员救助供养支出	252
农村特困人员救助供养支出	164
其他生活救助	33
其他城市生活救助	10
其他农村生活救助	23
退役军人管理事务	39
行政运行	
一般行政管理事务	
拥军优属	
事业运行	38
其他退役军人事务管理支出	1
其他社会保障和就业支出	
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	106
卫生健康管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
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	
妇幼保健医院	
康复医院	
基层医疗卫生机构	
城市社镇卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	10
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
妇幼保健机构	

项 目	执行数
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	10
其他公共卫生支出	
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	18
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	18
行政事业单位医疗	78
行政单位医疗	41
事业单位医疗	22
公务员医疗补助	10
其他行政事业单位医疗支出	5
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	
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	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	134
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	
应对气候变化管理事务	
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	
其他环境监测与监察支出	

项 目	执行数
污染防治	3
大气	
水体	
固体废弃物与化学品	3
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	124
生态保护	
农村环境保护	124
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
退耕还林还草	1
其他退耕还林还草支出	1
其他节能环保支出	6
其他节能环保支出	6
城乡社镇支出	171
城乡社镇管理事务	88
行政运行	
城管执法	77
其他城乡社镇管理事务支出	11
城乡社镇规划与管理	
城乡社镇规划与管理	
城乡社镇公共设施	
其他城乡社镇公共设施支出	
城乡社镇环境卫生	60
城乡社镇环境卫生	60
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社镇支出	23
其他城乡社镇支出	23
农林水支出	1113
农业农村	314
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	98
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
行业业务管理	
防灾救灾	
农业生产发展	180
农村合作经济	
农产品加工与促销	

项 目	执行数
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
农田建设	
其他农业农村支出	36
林业和草原	33
行政运行	
一般行政管理事务	
事业单位	
森林资源培育	17
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
执法与监督	
林镇公共支出	
林业草原防灾减灾	15
其他林业和草原支出	1
水利	17
行政运行	
机关服务	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	2
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	6
抗旱	5
农村水利	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
农村人畜饮水	
其他水利支出	4
巩固脱贫衔接乡村振兴	19
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19
农村综合改革	730
对村级公益事业建设的补助	342
对村民委员会和村党支部的补助	388
对村集体经济组织的补助	
其他农村综合改革支出	

项 目	执行数
普惠金融发展支出	
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	279
公路水路运输	78
行政运行	
一般行政管理事务	
公路建设	52
公路养护	22
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	4
救助打捞	
海事管理	
水路运输管理支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
行政运行	
邮政业支出	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	201
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	201
车辆购置税用于农村公路建设支出	
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	
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	
事业运行	
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	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	

项 目	执行数
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	
民贸企业补贴	
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	
金融发展支出	
利息费用补贴支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
自然资源海洋气象等支出	128
自然资源事务	109
行政运行	
自然资源利用与保护	85
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质勘查与矿产资源管理	24
事业运行	
气象事务	
气象事业机构	
气象服务	
其他自然资源海洋气象等支出	19
其他自然资源海洋气象等支出	19
住房保障支出	119
保障性安居工程支出	19
廉租住房	
棚户区改造	
农村危房改造	19
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小镇改造	
住房租赁市场发展	
住房改革支出	100
住房公积金	93
购房补贴	7
灾害防治及应急管理支出	221
应急管理事务	35
行政运行	

项 目	执行数
一般行政管理事务	
灾害风险防治	16
安全监管	
应急救援	
应急管理	19
消防救援事务	
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
事业运行	
自然灾害防治	32
地质灾害防治	32
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	45
自然灾害救灾补助	30
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	15
其他灾害防治及应急管理支出	109
其他灾害防治及应急管理支出	109
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

2023年镇级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
补助下级合计	
一、一般性转移支付	
二、专项转移支付	

注：镇级为最末级财政管理单位，不存在补助下级，故该表为空。

表4

2023年镇级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%
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入											
十二、城市基础设施配套费收入											
十三、其他政府性基金收入											
十四、专项债务对应项目专项收入											
转移性收入合计	58	58	58	-	-	转移性支出合计			26	-	-
一、上级补助收入	58	58	58			一、上解支出					
二、下级上解收入						二、补助下级支出					
三、地方政府债务转贷收入						三、调出资金					
地方政府债券转贷收入（新增）						四、地方政府债务还本支出					
地方政府债券转贷收入（再融资）						地方政府债券还本支出					
四、上年结转						地方政府其他债务还本支出					
						五、结转下年			26		

表4

2023年镇级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%
-----	-----	-----------	-----	---------------------	---------------------	-----	-----	-----------	-----	---------------------	---------------------

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5

2023年镇级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	32
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	
城乡社镇支出	32
国有土地使用权出让收入安排的支出	32
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
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	32
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	
农林水支出	
三峡水库库镇基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
其他三峡水库库镇基金支出	
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	
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	
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	

项 目	执行数
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	
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	

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。

表6

2023年镇级政府性基金预算转移支付收支执行表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
上级补助收入	58	补助下级支出	0
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	
小型水库移民扶助基金		城市基础设施配套费	
国有土地使用权出让	58		
城市基础设施配套费			
三峡水库库镇基金			
国家重大水利工程建设基金			
彩票公益金			

表7

2023年镇级政府性基金预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

项 目	执行数
补助下级合计	

注：镇级为最末级财政管理单位，不存在补助下级，故该表为空。

表8

2023年镇级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 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					
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、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：我镇无国有资本经营预算，故该表为空。

表9

2023年全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					
全镇收入合计						全镇支出合计					
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：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报，故该表为空。

表10

2023年全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
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：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报，故该表为空。

表11

2024年镇级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	3222	总 计	3222
本级收入合计	0	本级支出合计	3222
一、税收收入	0	一、一般公共服务支出	866
增值税		二、外交支出	
企业所得税		三、国防支出	4
个人所得税		四、公共安全支出	153
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	62
印花税		八、社会保障和就业支出	649
城镇土地使用税		九、卫生健康支出	85
土地增值税		十、节能环保支出	75
耕地占用税		十一、城乡社镇支出	42
契税		十二、农林水支出	1141
环境保护税		十三、交通运输支出	4
其他税收收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
二、非税收入	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、援助其他地镇支出	
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	99
政府住房基金收入		二十、粮油物资储备支出	
其他收入		二十一、灾害防治及应急管理支出	18
		二十二、预备费	24
		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	3222	转移性支出合计	0
一、上级补助收入	2396	一、上解支出	
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	48	三、地方政府债务还本支出	0
四、调入资金		地方政府债券还本支出（再融资）	
五、地方政府债务转贷收入	0	地方政府其他债务还本支出	
地方政府债券转贷收入（新增）			
地方政府债券转贷收入（再融资）			
六、上年结转	778		

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12

2024年镇级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
合 计	
一般公共服务支出	866
人大事务	12
行政运行	
一般行政管理事务	2
人大会议	10
人大立法	
人大监督	
代表工作	
事业运行	
政协事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
政府办公厅（室）及相关机构事务	853
行政运行	853
一般行政管理事务	
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	
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	
一般行政管理事务	
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	
事业运行	

支 出	预 算 数
其他财政事务支出	
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	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
招商引资	
事业运行	
民族事务	
民族工作专项	
档案事务	
行政运行	
档案馆	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
群众团体事务	1
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	1
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	
宣传事务	
行政运行	

支 出	预 算 数
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	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
其他对外联络事务支出	
网信事务	
一般行政管理事务	
市场监督管理事务	
市场主体管理	
食品安全监管	
其他一般公共服务支出	
其他一般公共服务支出	
国防支出	4
军费	
预备役部队	
其他军费支出	
国防动员	
兵役征集	
人民防空	
民兵	
其他国防动员支出	
其他国防支出	4
其他国防支出	4
公共安全支出	153
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他公安支出	
司法	70
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	
社镇矫正	
法治建设	70

支 出	预 算 数
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
其他公共安全支出	83
其他公共安全支出	83
教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
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	
特殊教育	
特殊学校教育	
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	
机关服务	
技术与开发	
科技成果转化与扩散	
科学技术普及	
科普活动	
其他科学技术普及支出	
文化旅游体育与传媒支出	62
文化和旅游	62
行政运行	
一般行政管理事务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	

支 出	预 算 数
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	62
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
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	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
其他体育支出	
新闻出版电影	
电影	
广播电视	
监测监管	
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	649
人力资源和社会保障管理事务	39
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
社会保险经办机构	39
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	236
行政运行	
一般行政管理事务	
社会组织管理	
行政镇划和地名管理	
基层政权建设和社镇治理	200
其他民政管理事务支出	36
行政事业单位养老支出	286
行政单位离退休	

支 出	预 算 数
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费	103
机关事业单位职业年金缴费支	52
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位养老支出	131
就业补助	
就业创业服务补贴	
抚恤	8
死亡抚恤	
伤残抚恤	
义务兵优待	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	8
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	
其他退役安置支出	
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	1
行政运行	
机关服务	
残疾人康复	
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	1
最低生活保障	23
城市最低生活保障金支出	2
农村最低生活保障金支出	21
临时救助	33
临时救助支出	33
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	3
城市特困人员救助供养支出	3

支 出	预 算 数
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	
财政对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	20
行政运行	
一般行政管理事务	
拥军优属	
事业运行	18
其他退役军人事务管理支出	2
其他社会保障和就业支出	
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	85
卫生健康管理事务	
行政运行	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	
综合医院	
康复医院	
基层医疗卫生机构	
城市社镇卫生机构	
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	
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	5
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	5
行政事业单位医疗	80
行政单位医疗	33

支 出	预 算 数
事业单位医疗	32
公务员医疗补助	9
其他行政事业单位医疗支出	6
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	
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	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	75
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	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	75
大气	
水体	
固体废弃物与化学品	75
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	
自然保护地	
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	

支 出	预 算 数
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
其他退耕还林还草支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社镇支出	42
城乡社镇管理事务	42
行政运行	
一般行政管理事务	
城管执法	42
其他城乡社镇管理事务支出	
城乡社镇规划与管理	
城乡社镇规划与管理	
城乡社镇公共设施	
其他城乡社镇公共设施支出	
城乡社镇环境卫生	
城乡社镇环境卫生	
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社镇支出	
其他城乡社镇支出	
农林水支出	1141
农业农村	568
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	44
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
农业生产发展	500
农村合作经济	11
农产品加工与促销	
农村社会事务	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
农田建设	
其他农业农村支出	12
林业和草原	35
行政运行	

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	
事业机构	
森林资源培育	28
技术推广与转化	
森林资源管理	2
森林生态效益补偿	5
执法与监督	
林业草原防灾减灾	
其他林业和草原支出	
水利	85
行政运行	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	38
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
防汛	44
抗旱	1
水利建设耕地及移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	2
巩固脱贫衔接乡村振兴	1
农村基础设施建设	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1
农村综合改革	452
对村级公益事业建设的补助	6
对村民委员会和村党支部的补助	446
对村集体经济组织的补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
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	4
公路水路运输	4
行政运行	
公路建设	
公路养护	4
公路和运输安全	
公路运输管理	

支 出	预 算 数
海事管理	
水路运输管理支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
一般行政管理事务	
邮政业支出	
其他邮政业支出	
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	
事业运行	
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	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
中小企业发展专项	
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	
金融支出	
金融发展支出	
利息费用补贴支出	
自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	

支 出	预 算 数
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
事业运行	
气象事务	
气象事业机构	
气象服务	
住房保障支出	98
保障性安居工程支出	
棚户区改造	
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	98
住房公积金	91
购房补贴	7
灾害防治及应急管理支出	18
应急管理事务	16
行政运行	
一般行政管理事务	
灾害风险防治	16
安全监管	
应急救援	
其他应急管理支出	
消防救援事务	
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	
自然灾害防治	1
地质灾害防治	1
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	1
其他灾害防治及应急管理支出	1
预备费	24
其他支出	
年初预留	
年初预留	
其他支出	
其他支出	

支 出	预 算 数
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2024年一般公共预算支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表13

2024年镇级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
合计	3222	1437	1785
一、一般公共服务支出	866	620	247
二、外交支出			
三、国防支出	4		4
四、公共安全支出	153		153
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	62	47	15
八、社会保障和就业支出	649	506	143
九、卫生健康支出	85	80	5
十、节能环保支出	75		75
十一、城乡社区支出	42	42	1
十二、农林水支出	1141	45	1096
十三、交通运输支出	4		4
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、援助其他地镇支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	99	99	
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	18		18
二十二、预备费	24		24
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			

注：在支出功能分类的基础上，为衔接表14，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14

2024年镇级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

项 目	预 算 数
合 计	1437
机关工资福利支出	1096
工资奖金津补贴	765
社会保障缴费	231
住房公积金	92
其他工资福利支出	8
机关商品和服务支出	231
办公经费	147
会议费	10
培训费	6
专用材料购置费	
委托业务费	5
公务接待费	20
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	27
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	
对个人和家庭的补助	110
社会福利和救助	110
离退休费	
其他对个人和家庭补助	

2024年镇级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

项 目	预 算 数
-----	-------

注：1.本表按照政府预算支出经济分类科目将镇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15

2024年镇级一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预 算 数
补助下级合计	
一、一般性转移支付	
二、专项转移支付	

注：镇级为最末级财政管理单位，不存在补助下级，故该表为空。

表16

2024年镇级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	26	总 计	26
本级收入合计		本级支出合计	26
一、农网还贷资金收入		一、社会保障和就业支出	26
二、国家电影事业发展专项资金		二、城乡社镇支出	
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、交通运输支出	
五、国有土地使用权出让收入		五、其他支出	
六、大中型水库库镇基金收入		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			
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	26	转移性支出合计	
一、上级补助收入		一、上解支出	
二、地方政府债务转贷收入		二、补助下级支出	
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、上年结转	26		

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17

2024年镇级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	26
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	
城乡社镇支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	26
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	26
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	
农林水支出	
三峡水库库镇基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
其他三峡水库库镇基金支出	
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	
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	

项 目	预算数
-----	-----

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18

2024年镇级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	0	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	
小型水库移民扶助基金		国有土地使用权出让	
国有土地使用权出让		城市基础设施配套费	
三峡水库库镇基金			
国家重大水利工程建设基金			
彩票公益金			

表19

2024年镇级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

项 目	预算数
补助下级合计	

注：镇级为最末级财政管理单位，不存在补助下级，故该表为空。

表20

2024年镇级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、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	
上年结转		调出资金	

注：我镇无国有资本经营预算，故该表为空。

表21

2024年全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	
全镇收入合计		全镇支出合计	
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	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
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：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报，故该表为空。

表22

2024年全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
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：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，数据在市级报表中列报，故该表为空。

表23

2024年镇级“三公”经费预算表

单位：万元

支 出	预算数
合 计	36
因公出国（境）费	
公务用车购置及运行费	16
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	16
公务接待费	20

注：经汇总，2024年镇级部门（单位）“三公”经费预算较2023年只减不增，严格落实了中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关要求，严控“三公”经费支出预算。

表24

重庆市北碚区柳荫镇2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)	已拨付金 额	拨付进 度 (%)
合计				0		0	
1							
2							
3							

表25

重庆市北碚区柳荫镇2024年地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
合计					
1					
2					
3					