

附件三

# 合川区2023年预算执行情况和 2024年预算（草案）

2024年2月

表1

## 2023年区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%
<b>总 计</b>	<b>1306816</b>	<b>1727073</b>	<b>1753916</b>	-	-	<b>总 计</b>	<b>1306816</b>	<b>1727073</b>	<b>1753916</b>	-	-
<b>本级收入合计</b>	<b>579273</b>	<b>540414</b>	<b>541439</b>	<b>100.2</b>	<b>102.8</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1152368</b>	<b>1251553</b>	<b>935828</b>	<b>74.8</b>	<b>112.5</b>
一、税收收入	217586	210167	203701	96.9	112.6	一般公共服务支出	111317	87725	58597	66.8	113.0
增值税(含改征增值税)	61830	76031	70479	92.7	150.0	国防支出	78	80	12	15.0	
企业所得税	36408	28654	24292	84.8	91.9	公共安全支出	50139	53354	41360	77.5	98.1
个人所得税	6828	5929	5427	91.5	94.3	教育支出	223940	230829	194476	84.3	100.2
资源税	10719	11081	10533	95.1	107.7	科学技术支出	6052	7304	7699	105.4	112.4
城市维护建设税	17064	18749	15468	82.5	99.1	文化旅游体育与传媒支出	15670	19354	17446	90.1	103.7
房产税	15983	11909	16089	135.1	103.8	社会保障和就业支出	174990	146344	150177	102.6	117.1
印花税	4272	4380	4482	102.3	112.6	卫生健康支出	136280	157069	97124	61.8	99.7
城镇土地使用税	35780	28680	31991	111.5	103.8	节能环保支出	33447	48409	48132	99.4	100.2
土地增值税	7040	5661	7937	140.2	157.4	城乡社区支出	77269	114134	74098	64.9	220.2
耕地占用税	8577	7346	5370	73.1	60.2	农林水支出	142867	174480	101390	58.1	99.5
契税	12435	11108	11032	99.3	96.4	交通运输支出	43570	55124	29373	53.3	173.8
环保税	650	639	601	94.1	92.3	资源勘探信息等支出	12581	10273	47346	460.9	168.1
二、非税收入	361687	330247	337738	102.3	97.7	商业服务业等支出	3012	3416	1500	43.9	109.1
专项收入	28100	28100	12508	44.5	121.1	金融支出	395	395	45	11.4	59.2
行政事业性收费收入	21853	21853	9582	43.8	33.8	自然资源海洋气象等支出	8107	8209	3201	39.0	75.7
罚没收入	14954	14954	12311	82.3	55.1	住房保障支出	65869	88078	33888	38.5	114.7
国有资源(资产)有偿使用收入	293460	262020	295161	112.6	111.1	粮油物资储备支出		700	818	116.9	
捐赠收入	200	200	128	64.0		灾害防治及应急管理支出	11401	13387	6048	45.2	83.8
政府住房基金收入	285	285	122	42.8	179.4	国债还本付息支出	23379	22903	23093	100.8	100.0
其他收入	2835	2835	7926	279.6	41.6	预备费	12000	6503			
						债务发行费用支出	5	5	5	100.0	83.3
						其他支出		3478			
<b>转移性收入合计</b>	<b>727543</b>	<b>1186659</b>	<b>1212477</b>	-	-	<b>转移性支出合计</b>	<b>154448</b>	<b>475520</b>	<b>818088</b>	-	-
一、上级补助收入	318713	426857	485051			一、上解上级支出	72000	72000	63831		
二、下级上解收入			31670			二、补助下级支出	82448	82448	93456		
三、动用预算稳定调节基金	62638	62638	62638			三、地方政府债券还本支出		321072	321368		
四、调入资金	147524	147524	83478			四、安排预算稳定调节基金			127533		
五、地方政府债券转贷收入		350972	350972			五、结转下年			211900		
六、上年结转	198668	198668	198668								

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2

## 2023年区级一般公共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>935,828</b>
一般公共服务支出	58,597
人大事务	2,290
行政运行	1,632
一般行政管理事务	217
人大会议	156
人大监督	6
代表工作	230
事业运行	49
政协事务	1,602
行政运行	1,262
一般行政管理事务	31
政协会议	104
委员视察	139
事业运行	66
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,372
行政运行	10,175
一般行政管理事务	11,369
机关服务	113
信访事务	288
事业运行	1,821
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,607
发展与改革事务	1,468
行政运行	705
一般行政管理事务	362
日常经济运行调节	15
物价管理	12
事业运行	374
统计信息事务	1,014
行政运行	307
一般行政管理事务	225
专项统计业务	130
专项普查活动	259
统计抽样调查	26
事业运行	43
其他统计信息事务支出	24
财政事务	2,820
行政运行	2,180
一般行政管理事务	560
事业运行	76
其他财政事务支出	4
税收事务	3,406
一般行政管理事务	3,326
税收业务	80
审计事务	320
一般行政管理事务	320
纪检监察事务	5,200
行政运行	3,618
一般行政管理事务	1,479
事业运行	103
商贸事务	2,200
行政运行	1,164
一般行政管理事务	98
招商引资	197

支 出	执行数
事业运行	741
民族事务	15
民族工作专项	15
港澳台事务	50
行政运行	46
一般行政管理事务	4
档案事务	509
行政运行	321
档案馆	188
民主党派及工商联事务	530
行政运行	326
一般行政管理事务	144
事业运行	60
群众团体事务	910
行政运行	250
一般行政管理事务	350
工会事务	11
事业运行	205
其他群众团体事务支出	93
党委办公厅(室)及相关机构事务	6,120
行政运行	2,563
一般行政管理事务	3,217
事业运行	340
组织事务	1,678
行政运行	836
一般行政管理事务	635
事业运行	21
其他组织事务支出	185
宣传事务	1,268
行政运行	407
一般行政管理事务	638
事业运行	223
统战事务	591
行政运行	264
一般行政管理事务	212
宗教事务	40
事业运行	75
其他共产党事务支出(款)	278
行政运行	152
一般行政管理事务	21
其他共产党事务支出(项)	105
网信事务	365
行政运行	122
一般行政管理事务	49
事业运行	194
市场监督管理事务	81
一般行政管理事务	9
市场主体管理	13
食品安全监管	54
其他市场监督管理事务	4
其他一般公共服务支出(款)	510
其他一般公共服务支出(项)	510
国防支出	12
国防动员	12
人民防空	12
公共安全支出	41,360
公安	38,228
行政运行	23,629
一般行政管理事务	11,311

支 出	执行数
信息化建设	808
执法办案	1,673
特勤业务	100
事业运行	267
其他公安支出	440
司法	3,132
行政运行	1,794
一般行政管理事务	105
基层司法业务	198
普法宣传	59
律师管理	36
社区矫正	95
法治建设	42
事业运行	268
其他司法支出	535
教育支出	194,476
教育管理事务	7,949
行政运行	1,994
一般行政管理事务	5,936
其他教育管理事务支出	19
普通教育	168,532
学前教育	5,788
小学教育	79,664
初中教育	47,331
高中教育	35,004
其他普通教育支出	745
职业教育	11,081
中等职业教育	11,081
特殊教育	1,189
特殊教育教育	556
工读学校教育	442
其他特殊教育支出	191
进修及培训	2,173
教师进修	1,466
干部教育	698
其他进修及培训	9
教育费附加安排的支出	3,548
农村中小学校舍建设	3,368
农村中小学教学设施	180
其他教育支出(款)	3
其他教育支出(项)	3
科学技术支出	7,699
科学技术管理事务	508
行政运行	314
机关服务	194
应用研究	90
其他应用研究支出	90
技术与开发	6,192
科技成果转化与扩散	5,464
其他技术与开发支出	728
科学技术普及	189
科普活动	15
其他科学技术普及支出	174
其他科学技术支出(款)	720
科技奖励	30
其他科学技术支出(项)	690
文化旅游体育与传媒支出	17,446
文化和旅游	4,021
行政运行	764

支 出	执行数
一般行政管理事务	39
图书馆	403
艺术表演团体	590
文化活动	23
群众文化	870
文化创作与保护	62
文化和旅游市场管理	11
文化和旅游管理事务	895
其他文化和旅游支出	364
文物	9,979
行政运行	340
文物保护	939
历史名城与古迹	8,685
其他文物支出	15
体育	1,072
运动项目管理	100
体育场馆	132
群众体育	315
其他体育支出	525
新闻出版电影	277
出版发行	170
电影	107
广播电视	2,098
传输发射	292
广播电视事务	1,721
其他广播电视支出	85
社会保障和就业支出	150,177
人力资源和社会保障管理事务	6,060
行政运行	2,559
一般行政管理事务	179
综合业务管理	102
劳动保障监察	42
就业管理事务	99
社会保险业务管理事务	62
信息化建设	62
社会保险经办机构	1,729
公共就业服务和职业技能鉴定机构	29
劳动人事争议调解仲裁	39
引进人才费用	51
事业运行	222
其他人力资源和社会保障管理事务支出	885
民政管理事务	5,568
行政运行	870
一般行政管理事务	79
社会组织管理	7
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	3,974
其他民政管理事务支出	635
行政事业单位养老支出	70,397
行政单位离退休	35
事业单位离退休	399
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,226
机关事业单位职业年金缴费支出	11,639
其他行政事业单位养老支出	34,098
就业补助	5,336
社会保险补贴	5,336
抚恤	15,777
死亡抚恤	1,387
伤残抚恤	4,067

支 出	执行数
在乡复员、退伍军人生活补助	6,347
义务兵优待	1,959
农村籍退役士兵老年生活补助	834
光荣院	201
烈士纪念设施管理维护	47
其他优抚支出	936
退役安置	5,279
退役士兵安置	2,899
军队移交政府的离退休人员安置	671
军队移交政府离退休干部管理机构	132
退役士兵管理教育	25
军队转业干部安置	1,536
其他退役安置支出	16
社会福利	4,587
儿童福利	330
老年福利	2,014
殡葬	167
社会福利事业单位	394
养老服务	1,462
其他社会福利支出	221
残疾人事业	3,503
行政运行	127
一般行政管理事务	5
残疾人康复	318
残疾人就业	157
残疾人体育	8
残疾人生活和护理补贴	2,195
其他残疾人事业支出	693
红十字事业	105
其他红十字事业支出	105
最低生活保障	22,607
城市最低生活保障金支出	7,904
农村最低生活保障金支出	14,703
临时救助	2,130
临时救助支出	1,521
流浪乞讨人员救助支出	609
特困人员救助供养	3,988
城市特困人员救助供养支出	3,798
农村特困人员救助供养支出	190
其他生活救助	882
其他城市生活救助	650
其他农村生活救助	232
退役军人管理事务	884
行政运行	228
拥军优属	61
事业运行	446
其他退役军人事务管理支出	149
财政代缴社会保险费支出	1,486
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64
财政代缴其他社会保险费支出	1,422
其他社会保障和就业支出(款)	1,588
其他社会保障和就业支出(项)	1,588
卫生健康支出	97,124
卫生健康管理事务	1,775
行政运行	1,362
一般行政管理事务	92
其他卫生健康管理事务支出	321
公立医院	1,709
综合医院	1,336

支 出	执行数
中医(民族)医院	179
妇幼保健医院	194
基层医疗卫生机构	20,899
城市社区卫生机构	6,430
乡镇卫生院	13,478
其他基层医疗卫生机构支出	991
公共卫生	20,222
疾病预防控制机构	3,415
卫生监督机构	47
妇幼保健机构	15
急救救治机构	92
采供血机构	1,163
其他专业公共卫生机构	335
基本公共卫生服务	10,925
重大公共卫生服务	535
突发公共卫生事件应急处理	3,011
其他公共卫生支出	684
中医药	54
中医(民族医)药专项	54
计划生育事务	16,557
计划生育服务	14,346
其他计划生育事务支出	2,211
行政事业单位医疗	17,639
行政单位医疗	4,902
事业单位医疗	12,543
公务员医疗补助	195
财政对基本医疗保险基金的补助	6,647
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,647
医疗救助	6,349
城乡医疗救助	6,185
其他医疗救助支出	164
优抚对象医疗	1,537
优抚对象医疗补助	1,537
医疗保障管理事务	1,777
行政运行	756
一般行政管理事务	94
信息化建设	57
医疗保障政策管理	659
医疗保障经办事务	87
其他医疗保障管理事务支出	124
其他卫生健康支出(款)	1,959
其他卫生健康支出(项)	1,959
节能环保支出	48,132
环境保护管理事务	1,135
行政运行	694
一般行政管理事务	21
生态环境保护宣传	16
生态环境保护行政许可	22
其他环境保护管理事务支出	382
环境监测与监察	254
其他环境监测与监察支出	254
污染防治	32,761
大气	9,396
水体	21,048
噪声	488
固体废弃物与化学品	31
土壤	1,798
自然生态保护	11,355
生态保护	8,900



支 出	执行数
农村环境保护	640
生物及物种资源保护	165
其他自然生态保护支出	1,650
天然林保护	21
社会保险补助	21
退耕还林还草	2,035
退耕现金	2,023
其他退耕还林还草支出	12
污染减排	571
生态环境监测与信息	571
城乡社区支出	74,098
城乡社区管理事务	17,737
行政运行	2,934
一般行政管理事务	7
机关服务	306
城管执法	2,966
工程建设管理	58
其他城乡社区管理事务支出	11,466
城乡社区公共设施	38,017
小城镇基础设施建设	31,687
其他城乡社区公共设施支出	6,330
城乡社区环境卫生(款)	10,394
城乡社区环境卫生(项)	10,394
建设市场管理与监督(款)	524
建设市场管理与监督(项)	524
其他城乡社区支出(款)	7,427
其他城乡社区支出(项)	7,427
农林水支出	101,390
农业农村	66,196
行政运行	1,745
一般行政管理事务	55
事业运行	8,825
科技转化与推广服务	213
病虫害控制	325
农产品质量安全	25
执法监管	72
统计监测与信息服务	16
行业业务管理	349
农业生产发展	18,008
农村合作经济	9
农产品加工与促销	62
农业资源保护修复与利用	407
农村道路建设	2,000
渔业发展	200
农田建设	8,380
其他农业农村支出	25,506
林业和草原	3,417
行政运行	572
一般行政管理事务	64
事业机构	320
森林资源培育	1,231
森林资源管理	222
森林生态效益补偿	168
湿地保护	93
执法与监督	46
林区公共支出	10
林业草原防灾减灾	625
行业业务管理	48
其他林业和草原支出	18

支 出	执行数
水利	16,142
行政运行	813
一般行政管理事务	111
水利行业业务管理	53
水利工程建设	9,436
水利工程运行与维护	645
水利执法监督	424
水土保持	327
水资源节约管理与保护	60
水质监测	68
水文测报	259
防汛	55
抗旱	1,386
农村水利	1,122
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,320
农村供水	54
其他水利支出	9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,873
农村基础设施建设	1,957
生产发展	5,397
社会发展	977
贷款奖补和贴息	200
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	341
农村综合改革	3,945
对村级公益事业建设的补助	799
对村民委员会和村党支部的补助	2,896
农村综合改革示范试点补助	165
其他农村综合改革支出	85
普惠金融发展支出	2,817
农业保险保费补贴	2,660
创业担保贷款贴息及奖补	157
交通运输支出	29,373
公路水路运输	27,098
行政运行	614
一般行政管理事务	628
公路建设	14,449
公路养护	4,355
公路和运输安全	204
公路运输管理	5,288
水路运输管理支出	1,060
其他公路水路运输支出	499
铁路运输	1,000
铁路路网建设	1,000
车辆购置税支出	467
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	467
其他交通运输支出(款)	808
其他交通运输支出(项)	808
资源勘探工业信息等支出	47,346
工业和信息产业监管	524
产业发展	524
国有资产监管	478
行政运行	443
一般行政管理事务	35
支持中小企业发展和管理支出	46,344
中小企业发展专项	210
其他支持中小企业发展和管理支出	46,134
商业服务业等支出	1,500
商业流通事务	1,102
行政运行	441

支 出	执行数
一般行政管理事务	2
食品流通安全补贴	12
其他商业流通事务支出	647
涉外发展服务支出	388
其他涉外发展服务支出	388
其他商业服务业等支出(款)	10
其他商业服务业等支出(项)	10
金融支出	45
金融部门监管支出	45
金融部门其他监管支出	45
自然资源海洋气象等支出	3,201
自然资源事务	2,878
一般行政管理事务	258
自然资源规划及管理	127
自然资源利用与保护	1,775
自然资源行业业务管理	23
自然资源调查与确权登记	123
地质矿产资源与环境调查	72
其他自然资源事务支出	500
气象事务	320
其他气象事务支出	320
其他自然资源海洋气象等支出(款)	3
其他自然资源海洋气象等支出(项)	3
住房保障支出	33,888
保障性安居工程支出	14,878
廉租住房	2,828
棚户区改造	5,197
农村危房改造	805
公共租赁住房	189
保障性住房租金补贴	6
老旧小区改造	2,632
保障性租赁住房	1,430
其他保障性安居工程支出	1,791
住房改革支出	19,010
住房公积金	19,010
城乡社区住宅	1
公有住房建设和维修改造支出	1
粮油物资储备支出	818
粮油物资事务	13
一般行政管理事务	8
信息统计	5
粮油储备	805
储备粮油补贴	805
灾害防治及应急管理支出	6,048
应急管理事务	1,938
行政运行	1,004
一般行政管理事务	611
应急救援	148
事业运行	87
其他应急管理支出	87
消防救援事务	3,749
行政运行	2,539
消防应急救援	1,205
其他消防救援事务支出	5
自然灾害防治	132
地质灾害防治	132
自然灾害救灾及恢复重建支出	91
自然灾害救灾补助	86
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5

支 出	执行数
其他灾害防治及应急管理支出(款)	139
其他灾害防治及应急管理支出(项)	139
债务付息支出	23,093
地方政府一般债务付息支出	23,093
地方政府一般债券付息支出	22,903
地方政府向国际组织借款付息支出	190
债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

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。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。

表3

## 2023年区级一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	93,456	63,656	29,800
铜溪镇	6,232	3,578	2,654
渭沱镇	5,968	2,993	2,975
双凤镇	3,545	2,102	1,443
清平镇	3,171	2,747	424
三汇镇	7,897	3,475	4,422
土场镇	4,820	4,386	434
狮滩镇	2,463	1,759	704
双槐镇	6,708	3,355	3,353
香龙镇	2,371	1,815	556
小沔镇	3,250	2,415	835
钱塘镇	6,156	4,778	1,378
沙鱼镇	2,015	1,560	455
官渡镇	2,887	2,255	632
涑滩镇	3,721	2,894	827
龙市镇	4,902	3,676	1,226
肖家镇	2,354	1,832	522
太和镇	6,229	4,583	1,646
隆兴镇	2,927	2,159	768
二郎镇	2,871	1,890	981
燕窝镇	3,344	2,440	904
龙凤镇	2,631	2,072	559
三庙镇	4,198	2,957	1,241
古楼镇	2,796	1,935	861

表4

## 2023年区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
<b>补助乡镇合计</b>	93,456
一、一般性转移支付（含返还性收入）	63,656
返还性补助	2,865
体制补助	41,964
结算补助	18,827
二、专项转移支付	29,800
2023年食品药品安全协管员补助	105
基层政权补助资金	160
政法转移支付资金（提前下达）	100
2023年度选调生到村工作补助资金	53
第五次全国经济普查经费	132
平安建设经费及社会治理现代化经费	256
舆情等专项工作经费	279
2023年严重精神障碍患者以奖代补专项经费	43
区县科技发展资金	82
全民健身设施建设等其他文化支出	442
民政救济、节日慰问、价格临时补贴等	12,114
高校毕业生“三支一扶”人员经费	139
镇街退休人员一次性退休补贴资金	160
农村环境整治资金	212
违法建筑整治工作经费	52
2023年农村综合改革转移支付	4,871
乡村振兴专项农村环境整治中央基建投资预算	2,000
财金协同支持支持镇乡产业发展奖补资金	460
2023年产粮大县奖励资金	940
2023年即将成园成林耕地整治及永久基本农田非耕地原址整改工作经费	231
2023年森林防火宣传管护费	148
村（居）监察监督员补助等村级支出	371
农村公路建设以奖代补资金	595
2022年中央县域商业建设行动资金预算	200
耕地恢复补足资金	324
2023年保障性安居工程中央基建投资资金	405
2023年城市棚户区改造补助资金	112
中央自然灾害救灾资金	1,226
重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资资金	3,588

注：1. 本表中项目为区对各镇转移支付全部项目，包括年度中上级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，区对各镇转移支付规模较年初有所增加。

表5

## 2023年区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%
<b>总 计</b>	<b>504645</b>	<b>809400</b>	<b>784310</b>	—	—	<b>总 计</b>	<b>504645</b>	<b>809400</b>	<b>784310</b>	—	—
<b>本级收入合计</b>	<b>451000</b>	<b>391000</b>	<b>365563</b>	<b>93.5</b>	<b>84.4</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>354071</b>	<b>346326</b>	<b>275708</b>	<b>79.6</b>	<b>65.8</b>
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	8059	8059	2928	36.3	120.1
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	296888	238488	213740	89.6	76.3
四、城市公用事业附加收入						四、农林水支出	7511	7511	2341	31.2	275.7
五、国有土地收益基金收入	3000	2000	1134	56.7	315.0	五、交通运输支出					
六、农业土地开发资金收入	1000	1000	2097	209.7	616.8	六、其他支出	4135	54790	21420	39.1	21.4
七、国有土地使用权出让收入	426000	377000	351286	93.2	84.3	七、债务付息支出	37473	37473	35274	94.1	100.2
八、大中型水库库区基金收入						八、债务发行费用支出	5	5	5	100.0	62.5
九、彩票公益金收入											
十、小型水库移民扶助基金收入											
十一、污水处理费收入	1000	1000	667	66.7	76.8						
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	20000	10000	10379	103.8	72.1						
<b>转移性收入合计</b>	<b>53645</b>	<b>418400</b>	<b>418747</b>	—	—	<b>转移性支出合计</b>	<b>150574</b>	<b>463074</b>	<b>508602</b>	—	—
一、上级补助收入	11413	13668	14015			一、补助下级支出	50	50	72974		
二、区县上解收入						二、调出资金	129524	129524	83478		
三、债券转贷收入		362500	362500			三、地方政府债券还本支出		312500	315000		
四、上年结转	42232	42232	42232			四、上解上级支出	21000	21000	18093		
						五、结转下年			19057		

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6

## 2023年区级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	275,708
社会保障和就业支出	2,928
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,745
移民补助	2,042
基础设施建设和经济发展	703
小型水库移民扶助基金安排的支出	183
基础设施建设和经济发展	183
城乡社区支出	213,740
国有土地使用权出让收入安排的支出	182,252
征地和拆迁补偿支出	123,261
土地开发支出	20
城市建设支出	5,258
农村基础设施建设支出	24,996
农业农村生态环境支出	404
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,313
农业土地开发资金安排的支出	54
城市基础设施配套费安排的支出	783
其他城市基础设施配套费安排的支出	783
污水处理费安排的支出	251
污水处理设施建设和运营	251
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,400
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	30,400
农林水支出	2,341
大中型水库库区基金安排的支出	74
基础设施建设和经济发展	74
三峡水库库区基金支出	400
基础设施建设和经济发展	350
其他三峡水库库区基金支出	50
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,867
三峡后续工作	1,867
其他支出	21,420
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,052
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,052
彩票公益金安排的支出	1,368
用于社会福利的彩票公益金支出	344
用于体育事业的彩票公益金支出	688



支 出	执行数
用于教育事业的彩票公益金支出	53
用于残疾人事业的彩票公益金支出	235
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48
债务付息支出	35,274
地方政府专项债务付息支出	35,274
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,493
土地储备专项债券付息支出	2,590
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,191
债务发行费用支出	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

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7

## 2023年区级政府性基金转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	72,974	70,623	2,351
铜溪镇	534		534
渭沱镇	15		15
双凤镇	4		4
清平镇	203	153	50
三汇镇	33		33
土场镇	101	13	88
狮滩镇	371		371
双槐镇	58		58
香龙镇	53		53
小沔镇	47		47
钱塘镇	53,650	53,644	6
沙鱼镇	69		69
官渡镇	9		9
涑滩镇	18		18
龙市镇	19		19
肖家镇	601		601
太和镇	2,009	1,964	45
隆兴镇	182		182
二郎镇	8		8
燕窝镇	6		6
龙凤镇	317	274	43
三庙镇	47		47
古楼镇	14,620	14,575	45

表8

## 2022年区级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
补助乡镇合计	72,974
2023年地质灾害搬迁避让“金土工程”补助	24
炉渣项目土地成本资金	371
2023年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金	600
2023年体育公园和健身步道市级补助资金	170
2023年“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金	490
农村公路日常养护补助资金	472
市级福彩公益金用于社会福利事业	148
土地征收成本及农村基础设施建设等	70,699

表9

## 2023年区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	25497	20497	20497	—	—	总 计	25497	20497	20497	—	—
本级收入合计	25000	20000	20000	80.0	78.4	本级支出合计	7497	2497	264	10.6	2.0
一、利润收入	25000	20000	20000	80.0	78.4	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、清算收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出					
						国有企业改革成本支出					
						二、国有企业资本金注入			264		3.3
						其他国有企业资本金注入			264		3.3
						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	7497	2497			
						其他国有资本经营预算支出	7497	2497			
转移性收入合计	497	497	497	—	—	转移性支出合计	18000	18000	20233	—	—
一、上级补助收入						一、调出资金	18000	18000			
二、上年结转	497	497	497			二、结转下年			20233		

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10

## 2023年全区社会保险基金预算收支执行表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

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					

表11

## 2023年全区社会保险基金预算结余执行表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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12

## 2024年区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
<b>总 计</b>	<b>1,375,733</b>	<b>总 计</b>	<b>1,375,733</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>573,926</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>1,226,549</b>
一、税收收入	219,995	一般公共服务支出	92,811
增值税(含改征增值税)	71,603	国防支出	0
企业所得税	27,535	公共安全支出	51,703
个人所得税	6,278	教育支出	219,908
资源税	11,123	科学技术支出	7,413
城市维护建设税	16,543	文化旅游体育与传媒支出	32,693
房产税	17,432	社会保障和就业支出	165,949
印花税	4,948	卫生健康支出	124,355
城镇土地使用税	37,619	节能环保支出	43,667
土地增值税	7,934	城乡社区支出	78,904
耕地占用税	6,257	农林水支出	179,892
契税	12,023	交通运输支出	63,693
环保税	700	资源勘探信息等支出	9,633
二、非税收入	353,931	商业服务业等支出	2,709
专项收入	22,010	金融支出	530
行政事业性收费收入	11,866	自然资源海洋气象等支出	4,691
罚没收入	10,489	住房保障支出	65,055
国有资源(资产)有偿使用收入	305,736	粮油物资储备支出	1,481
捐赠收入	200	灾害防治及应急管理支出	20,269
政府住房基金收入	220	国债还本付息支出	45,506
其他收入	3,410	预备费	13,375
		债务发行费用支出	9
		其他支出	2,303
<b>转移性收入合计</b>	<b>801,807</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>149,184</b>
一、上级补助收入	318,374	一、上解上级支出	69,000
二、下级上解收入		二、补助下级支出	80,184
三、调入预算稳定调节基金	127,533		
四、调入资金	144,000		
五、上年结余	211,900		

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13

## 2024年区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	1,226,549
一般公共服务支出	92,811
人大事务	2,329
行政运行	1,438
一般行政管理事务	246
人大会议	256
人大监督	25
代表工作	313
事业运行	51
政协事务	1,662
行政运行	1,237
一般行政管理事务	41
政协会议	98
委员视察	216
事业运行	71
政府办公厅（室）及相关机构事务	38,219
行政运行	11,754
一般行政管理事务	22,397
专项服务	90
事业运行	2,858
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,120
发展与改革事务	3,441
行政运行	745
一般行政管理事务	2,234
日常经济运行调节	60
事业运行	402
统计信息事务	1,667
行政运行	273
一般行政管理事务	217
专项统计业务	240
专项普查活动	827
统计抽样调查	32
事业运行	77
财政事务	2,793
行政运行	1,734
一般行政管理事务	840
事业运行	80
其他财政事务支出	139
税收事务	2,950
一般行政管理事务	2,850
税收业务	100
审计事务	570
一般行政管理事务	570
纪检监察事务	9,737
行政运行	3,417
一般行政管理事务	6,226
事业运行	94
商贸事务	2,911
行政运行	998
一般行政管理事务	512



项 目	预 算 数
招商引资	470
事业运行	910
其他商贸事务支出	21
民族事务	40
民族工作专项	40
港澳台事务	56
行政运行	47
一般行政管理事务	9
档案事务	837
行政运行	311
档案馆	526
民主党派及工商联事务	538
行政运行	290
一般行政管理事务	179
事业运行	69
群众团体事务	1,176
行政运行	223
一般行政管理事务	494
工会事务	14
事业运行	223
其他群众团体事务支出	222
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,623
行政运行	1,549
一般行政管理事务	4,643
事业运行	431
组织事务	3,183
行政运行	824
一般行政管理事务	2,012
事业运行	27
其他组织事务支出	320
宣传事务	2,116
行政运行	428
一般行政管理事务	1,493
事业运行	195
统战事务	520
行政运行	240
一般行政管理事务	194
事业运行	85
其他共产党事务支出	287
行政运行	131
一般行政管理事务	47
其他共产党事务支出	110
网信事务	765
行政运行	117
一般行政管理事务	425
事业运行	223
市场监督管理事务	550
市场主体管理	70
市场秩序执法	15
食品安全监管	96
其他市场监督管理事务	369
信访事务	243
信访业务	243
其他一般公共服务支出	9,598

项 目	预 算 数
其他一般公共服务支出	9,598
公共安全支出	51,703
公安	46,601
行政运行	23,697
一般行政管理事务	21,857
信息化建设	328
执法办案	450
事业运行	268
司法	3,236
行政运行	1,766
一般行政管理事务	578
基层司法业务	68
普法宣传	21
社区矫正	9
法治建设	14
事业运行	309
其他司法支出	470
其他公共安全支出	1,867
其他公共安全支出	1,867
教育支出	219,908
教育管理事务	40,796
行政运行	1,992
一般行政管理事务	38,764
其他教育管理事务支出	40
普通教育	154,636
学前教育	5,873
小学教育	76,517
初中教育	41,191
高中教育	30,955
其他普通教育支出	99
职业教育	10,931
中等职业教育	10,931
特殊教育	1,233
特殊教育教育	640
工读学校教育	401
其他特殊教育支出	192
进修及培训	2,631
教师进修	1,942
干部教育	689
教育费附加安排的支出	4,343
农村中小学校舍建设	2,190
农村中小学教学设施	2,153
其他教育支出	5,338
其他教育支出	5,338
科学技术支出	7,413
科学技术管理事务	519
行政运行	313
机关服务	207
技术与开发	6,517
科技成果转化与扩散	157
其他技术与开发支出	6,361
社会科学	1
其他社会科学支出	1
科学技术普及	235

项 目	预 算 数
科普活动	10
其他科学技术普及支出	225
其他科学技术支出	141
科技奖励	141
文化旅游体育与传媒支出	32,693
文化和旅游	4,741
行政运行	789
一般行政管理事务	35
图书馆	443
艺术表演团体	230
群众文化	454
文化创作与保护	30
文化和旅游市场管理	10
文化和旅游管理事务	1,800
其他文化和旅游支出	951
文物	5,168
行政运行	311
文物保护	3,530
历史名城与古迹	1,196
其他文物支出	131
体育	17,727
运动项目管理	106
体育场馆	114
群众体育	16,945
其他体育支出	561
新闻出版电影	268
出版发行	251
电影	17
广播电视	3,085
传输发射	318
广播电视事务	2,392
其他广播电视支出	375
其他文化旅游体育与传媒支出	1,706
其他文化旅游体育与传媒支出	1,706
社会保障和就业支出	165,949
人力资源和社会保障管理事务	6,027
行政运行	2,619
一般行政管理事务	188
综合业务管理	80
劳动保障监察	42
就业管理事务	472
社会保险业务管理事务	85
信息化建设	89
社会保险经办机构	1,638
公共就业服务和职业技能鉴定机构	70
劳动人事争议调解仲裁	40
引进人才费用	40
事业运行	252
其他人力资源和社会保障管理事务支出	412
民政管理事务	6,096
行政运行	821
一般行政管理事务	88
社会组织管理	10
行政区划和地名管理	148

项 目	预 算 数
基层政权建设和社区治理	4,186
其他民政管理事务支出	844
行政事业单位养老支出	69,162
行政单位离退休	96
事业单位离退休	315
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,847
机关事业单位职业年金缴费支出	11,726
其他行政事业单位养老支出	32,177
就业补助	6,165
就业创业服务补贴	4,662
社会保险补贴	1,503
抚恤	19,772
死亡抚恤	1,252
伤残抚恤	4,510
在乡复员、退伍军人生活补助	9,880
义务兵优待	1,873
农村籍退役士兵老年生活补助	1,113
光荣院	231
褒扬纪念	57
其他优抚支出	855
退役安置	6,780
退役士兵安置	2,900
军队移交政府的离退休人员安置	1,372
军队移交政府离退休干部管理机构	245
退役士兵管理教育	295
军队转业干部安置	1,823
其他退役安置支出	145
社会福利	4,614
儿童福利	456
老年福利	3,272
殡葬	154
社会福利事业单位	396
养老服务	326
其他社会福利支出	10
残疾人事业	5,474
行政运行	127
一般行政管理事务	5
残疾人康复	785
残疾人就业	130
残疾人体育	1,420
残疾人生活和护理补贴	2,464
其他残疾人事业支出	543
红十字事业	129
其他红十字事业支出	129
最低生活保障	21,759
城市最低生活保障金支出	7,750
农村最低生活保障金支出	14,009
临时救助	1,744
临时救助支出	1,221
流浪乞讨人员救助支出	523
特困人员救助供养	4,647
城市特困人员救助供养支出	4,132
农村特困人员救助供养支出	515
其他生活救助	1,916

项 目	预 算 数
其他城市生活救助	424
其他农村生活救助	1,492
退役军人管理事务	704
行政运行	212
拥军优属	66
事业运行	180
其他退役军人事务管理支出	245
财政代缴社会保险费支出	1,833
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	90
财政代缴其他社会保险费支出	1,743
其他社会保障和就业支出	9,130
其他社会保障和就业支出	9,130
卫生健康支出	124,355
卫生健康管理事务	3,365
行政运行	1,372
一般行政管理事务	1,653
其他卫生健康管理事务支出	340
公立医院	11,151
综合医院	10,090
中医（民族）医院	733
妇幼保健医院	182
其他公立医院支出	146
基层医疗卫生机构	19,622
城市社区卫生机构	5,598
乡镇卫生院	11,774
其他基层医疗卫生机构支出	2,250
公共卫生	23,935
疾病预防控制机构	5,348
卫生监督机构	41
急救治机构	116
采供血机构	1,573
其他专业公共卫生机构	331
基本公共卫生服务	9,073
重大公共卫生服务	3,136
突发公共卫生事件应急处置	2,881
其他公共卫生支出	1,437
计划生育事务	17,228
计划生育服务	14,243
其他计划生育事务支出	2,985
行政事业单位医疗	17,708
行政单位医疗	5,492
事业单位医疗	12,190
公务员医疗补助	18
其他行政事业单位医疗支出	8
财政对基本医疗保险基金的补助	6,607
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,607
医疗救助	10,717
城乡医疗救助	10,717
优抚对象医疗	2,192
优抚对象医疗补助	2,192
医疗保障管理事务	2,124
行政运行	770
一般行政管理事务	15
信息化建设	80

项 目	预 算 数
医疗保障政策管理	458
医疗保障经办事务	231
其他医疗保障管理事务支出	570
中医药事务	240
中医（民族医）药专项	230
其他中医药事务支出	10
其他卫生健康支出	9,465
其他卫生健康支出	9,465
节能环保支出	43,667
环境保护管理事务	2,942
行政运行	800
一般行政管理事务	92
生态环境保护宣传	8
生态环境保护行政许可	10
其他环境保护管理事务支出	2,033
环境监测与监察	283
其他环境监测与监察支出	283
污染防治	27,879
大气	5,515
水体	19,491
固体废弃物与化学品	2,843
土壤	22
其他污染防治支出	8
自然生态保护	1,157
农村环境保护	1,132
自然保护地	25
森林保护修复	105
森林管护	74
社会保险补助	31
污染减排	458
生态环境监测与信息	458
其他节能环保支出	10,842
其他节能环保支出	10,842
城乡社区支出	78,904
城乡社区管理事务	13,845
行政运行	2,973
一般行政管理事务	86
城管执法	2,962
工程建设管理	85
其他城乡社区管理事务支出	7,739
城乡社区公共设施	29,111
小城镇基础设施建设	15,220
其他城乡社区公共设施支出	13,891
城乡社区环境卫生	10,698
城乡社区环境卫生	10,698
建设市场管理与监督	4
建设市场管理与监督	4
其他城乡社区支出	25,247
其他城乡社区支出	25,247
农林水支出	179,892
农业农村	73,231
行政运行	1,820
一般行政管理事务	46
事业运行	12,178

项 目	预 算 数
科技转化与推广服务	3,395
病虫害控制	644
农产品质量安全	156
执法监管	97
统计监测与信息服务	388
行业业务管理	381
防灾救灾	101
农业生产发展	23,292
农村合作经济	1,699
农产品加工与促销	1,074
农业生态资源保护	1,633
渔业发展	288
耕地建设与利用	20,815
其他农业农村支出	5,224
林业和草原	13,304
行政运行	552
一般行政管理事务	30
事业机构	361
森林资源培育	9,097
森林资源管理	246
森林生态效益补偿	117
动植物保护	8
湿地保护	14
执法与监督	43
林区公共支出	3
林业草原防灾减灾	2,701
行业业务管理	115
其他林业和草原支出	18
水利	28,988
行政运行	762
一般行政管理事务	138
水利行业业务管理	79
水利工程建设	10,829
水利工程运行与维护	1,964
水利执法监督	469
水土保持	1,969
水资源节约管理与保护	146
水质监测	126
水文测报	296
防汛	3,482
农村水利	8,032
农村供水	688
其他水利支出	9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,979
农村基础设施建设	1,662
生产发展	7,112
社会发展	120
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84
农村综合改革	8,522
对村级公益事业建设的补助	5,659
对村民委员会和村党支部的补助	2,863
普惠金融发展支出	13,036
农业保险保费补贴	12,787
创业担保贷款贴息及奖补	249

项 目	预 算 数
其他农林水支出	33,833
其他农林水支出	33,833
交通运输支出	63,693
公路水路运输	41,209
行政运行	563
一般行政管理事务	250
公路建设	22,464
公路养护	8,804
公路和运输安全	236
公路运输管理	7,401
水路运输管理支出	1,239
其他公路水路运输支出	252
铁路运输	6,000
铁路路网建设	6,000
其他交通运输支出	16,484
其他交通运输支出	16,484
资源勘探工业信息等支出	9,633
工业和信息产业监管	3,634
一般行政管理事务	84
产业发展	3,550
国有资产监管	441
行政运行	441
支持中小企业发展和管理支出	5,558
中小企业发展专项	540
其他支持中小企业发展和管理支出	5,018
商业服务业等支出	2,709
商业流通事务	1,687
行政运行	424
一般行政管理事务	4
食品流通安全补贴	78
其他商业流通事务支出	1,181
涉外发展服务支出	1,017
其他涉外发展服务支出	1,017
其他商业服务业等支出	5
其他商业服务业等支出	5
金融支出	530
金融部门监管支出	395
金融部门其他监管支出	395
其他金融支出	135
其他金融支出	135
自然资源海洋气象等支出	4,691
自然资源事务	4,299
一般行政管理事务	130
自然资源规划及管理	225
自然资源利用与保护	3,274
自然资源调查与确权登记	570
土地资源储备支出	15
地质矿产资源与环境调查	85
气象事务	392
其他气象事务支出	392
住房保障支出	65,055
保障性安居工程支出	23,676
廉租住房	1,200
棚户区改造	480



项 目	预 算 数
农村危房改造	721
公共租赁住房	43
保障性住房租金补贴	6
老旧小区改造	8,455
保障性租赁住房	7,240
其他保障性安居工程支出	5,532
住房改革支出	18,523
住房公积金	18,523
城乡社区住宅	22,856
其他城乡社区住宅支出	22,856
粮油物资储备支出	1,481
粮油物资事务	93
一般行政管理事务	87
信息统计	6
粮油储备	1,388
储备粮油补贴	1,307
其他粮油储备支出	81
灾害防治及应急管理支出	20,269
应急管理事务	2,628
行政运行	1,015
一般行政管理事务	675
应急管理	108
事业运行	230
其他应急管理支出	600
消防救援事务	4,679
消防应急救援	4,679
自然灾害防治	540
地质灾害防治	440
其他自然灾害防治支出	100
自然灾害救灾及恢复重建支出	10,626
自然灾害救灾补助	130
自然灾害灾后重建补助	10,375
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	121
其他灾害防治及应急管理支出	1,797
其他灾害防治及应急管理支出	1,797
预备费	13,375
其他支出	2,303
其他支出	2,303
其他支出	2,303
债务还本支出	14,800
地方政府一般债务还本支出	14,800
地方政府一般债券还本支出	14,800
债务付息支出	30,706
地方政府一般债务付息支出	30,706
地方政府一般债券付息支出	30,706
债务发行费用支出	9
地方政府一般债务发行费用支出	9
地方政府一般债券发行费用支出	9

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14

## 2024年区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
支出合计	1226549	368543	858006
一般公共服务支出	92811	31516	61295
公共安全支出	51703	26041	25662
教育支出	219908	147372	72536
科学技术支出	7413	520	6893
文化旅游体育与传媒支出	32693	4552	28141
社会保障和就业支出	165949	75228	90721
卫生健康支出	124355	30726	93629
节能环保支出	43667	1769	41898
城乡社区支出	78904	5792	73112
农林水支出	179892	16567	163325
交通运输支出	63693	7828	55865
资源勘探工业信息等支出	9633	441	9192
商业服务业等支出	2709	424	2285
金融支出	530		530
自然资源海洋气象等支出	4691		4691
住房保障支出	65055	18523	46532
粮油物资储备支出	1481		1481
灾害防治及应急管理支出	20269	1244	19025
预备费	13375		13375
其他支出	2303		2303
债务还本支出	14800		14800
债务付息支出	30706		30706
债务发行费用支出	9		9

注：在功能分类的基础上，为衔接表13，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15

## 2024年区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

支 出	预 算 数
<b>本级基本支出合计</b>	<b>368,543</b>
机关工资福利支出	78,987
工资津补贴	55,097
社会保障缴费	15,685
住房公积金	6,043
其他工资福利支出	2,162
机关商品和服务支出	16,550
办公经费	11,713
会议费	118
培训费	634
专用材料购置费	305
委托业务费	966
公务接待费	518
公务用车运行维护费	650
维修(护)费	431
其他商品和服务支出	1,215
机关资本性支出(一)	641
公务用车购置	363
设备购置	278
对事业单位经常性补助	237,729
工资福利支出	224,362
商品和服务支出	13,367
对事业单位资本性补助	90
资本性支出(一)	90
对个人和家庭的补助	34,546
社会福利和救助	2,548
离退休费	683
其他对个人和家庭补助	31,315

注：1、本表按照政府预算支出经济分类科目将区级基本支出细化到款级科目。

2、本表的基本支出合计数与表14基本支出合计数相等。

表16

## 2024年区级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
补助乡镇合计	80,184	72,344	7,840
铜溪镇	4,515	4,027	488
渭沱镇	3,845	3,251	594
双凤镇	3,036	2,623	413
清平镇	2,801	2,732	69
三汇镇	4,190	3,809	381
土场镇	4,536	4,466	70
狮滩镇	1,631	1,225	406
双槐镇	4,200	3,675	525
香龙镇	2,711	2,448	263
小沔镇	3,185	2,924	261
钱塘镇	5,955	5,298	657
沙鱼镇	2,166	2,016	150
官渡镇	2,869	2,522	347
涑滩镇	3,642	3,287	355
龙市镇	4,741	4,033	708
肖家镇	2,515	2,294	221
太和镇	5,932	5,332	600
隆兴镇	3,003	2,724	279
二郎镇	2,172	2,086	86
燕窝镇	3,176	2,960	216
龙凤镇	2,766	2,628	138
三庙镇	3,691	3,306	385
古楼镇	2,906	2,678	228

表17

## 2024年区级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
补助乡镇合计	80,184
一、一般性转移支付	72,344
体制补助	41,964
结算补助	30,380
二、专项转移支付	7,840
民政救济支出等	7,435
基层平安及法制建设奖补资金	300
2024年食品药品安全协管员补助	105

表18

## 2024年区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	430155	总 计	430155
<b>本级收入合计</b>	<b>401000</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>284155</b>
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	218737
四、城区公用事业附加收入		四、农林水支出	17051
五、国有土地收益基金收入	2000	五、交通运输支出	
六、农业土地开发资金收入	1000	六、其他支出	4879
七、国有土地使用权出让收入	377000	七、债务付息支出	43482
八、大中型水库库区基金收入		八、债务发行费用支出	6
九、彩票公益金收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、污水处理费收入	1000		
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入			
十三、城区基础设施配套费收入	20000		
<b>转移性收入合计</b>	<b>29155</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>146000</b>
一、上级补助收入	10098	一、补助下级支出	
二、上年结余	19057	二、调出资金	126000
		三、上解上级支出	20000

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19

## 2024年区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	284,155
城乡社区支出	218,737
国有土地使用权出让收入安排的支出	207,260
征地和拆迁补偿支出	11,320
农村基础设施建设支出	370
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195,570
农业土地开发资金安排的支出	214
城市基础设施配套费安排的支出	10,263
其他城市基础设施配套费安排的支出	10,263
污水处理费安排的支出	1,000
其他污水处理费安排的支出	1,000
农林水支出	17,051
大中型水库库区基金安排的支出	323
基础设施建设和经济发展	323
三峡水库库区基金支出	1,302
基础设施建设和经济发展	1,302
国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,315
三峡后续工作	5,315
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,514
移民补助	4,881
基础设施建设和经济发展	4,633
小型水库移民扶助基金安排的支出	597
基础设施建设和经济发展	597
其他支出	4,879
彩票公益金安排的支出	4,879
用于社会福利的彩票公益金支出	1,850
用于体育事业的彩票公益金支出	2,648
用于教育事业的彩票公益金支出	178
用于残疾人事业的彩票公益金支出	153
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50
债务付息支出	43,482
地方政府专项债务付息支出	43,482
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,399
土地储备专项债券付息支出	2,590
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,493
债务发行费用支出	6
地方政府专项债务发行费用支出	6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

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20

## 2024年区级政府性基金预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

乡 镇	预算数
补助乡镇合计	

注：2024年区级政府性基金年初预算未安排补助下级支出



表21

## 2024年区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
补助乡镇合计	

注：2024年区级政府性基金年初预算未安排补助下级支出

表22

## 2024年区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
<b>总 计</b>	<b>40423</b>	<b>总 计</b>	<b>40423</b>
<b>本级收入合计</b>	<b>20000</b>	<b>本级支出合计</b>	<b>22423</b>
一、利润收入	20000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	190
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		国有企业退休人员社会化管理补助支出	190
		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	22233
		其他国有资本经营预算支出	22233
<b>转移性收入合计</b>	<b>20423</b>	<b>转移性支出合计</b>	<b>18000</b>
上年结余	20233	调出资金	18000
上级补助收入	190		

注：1. 本表直观反映2024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23

## 2024年全区社会保险基金预算收支预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

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	

表24

## 2024年全区社会保险基金预算结余预算表

备注：社会保险基金预算全部由市级统筹，区县暂不编制。

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%
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25

## 合川区2024年区本级“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	2024预算数					因公出国（出境）费用
	总计	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
区本级（含街道园区）	3,043	816	2,227	399	1,828	

2024年区本级（含街道园区）一般公共预算中“三公”经费支出预算为3043万元，比2023年年初预算同口径下降1014万元（以下简称“增长”或“下降”），其中：公务接待费816万元，下降334万元；公务用车购置费399万元，下降125万元；公务用车运维费1828万元，下降555万元。