

重庆市江北区鱼嘴镇人民政府

2023 年政府决算情况说明

一、2023 年财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

1. 收入合计 7753.26 万元，其中：上级补助收入 6512.81 万元、上年结转 1240.45 万元。

2. 支出合计 7753.26 万元，其中：一般公共预算支出 6298.55 万元、上解支出 3.00 万元、结转下年 1451.71 万元。一般公共预算支出情况如下：

- ①一般公共服务支出 1658.62 万元，同比增长 2.13%；
- ②公共安全支出 8.30 万元，同比下降 59.50%；
- ③教育支出 204.01 万元，同比下降 3.29%；
- ④文化旅游体育与传媒支出 204.37 万元，同比增长 10.04%；
- ⑤社会保障和就业支出 1602.94 万元，同比增长 7.38%；
- ⑥卫生健康支出 559.22 万元，同比下降 84.61%；
- ⑦节能环保支出 28.79 万元，同比增长 55.22%；
- ⑧城乡社区支出 1461.53 万元，同比增长 6.67%；
- ⑨农林水支出 304.69 万元，同比下降 5.75%；
- ⑩住房保障支出 140.35 万元，同比下降 8.06%；
- ⑪灾害防治及应急管理支出 125.73 万元，同比增长 1.01%。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

1. 收入合计 100.00 万元，其中上年结余 100.00 万元。
2. 支出合计 100.00 万元，其中城乡社区支出 50.40 万元、结转下年 49.60 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

无国有资本经营预算。

（四）社会保障基金预算收支决算情况

无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2023 年鱼嘴镇无政府举债。

三、“三公”经费决算情况

2023 年度“三公”经费预算数 33.00 万元，支出决算数 24.04 万元，较年初预算数减少 8.96 万元，较上年增加 6.67 万元。

（一）因公出国（境）费用。因公出国（境）费支出决算数 6.61 万元，比上年增加 6.61 万元。

（二）公务接待费用。2023 年公务接待预算数 0.50 万元，支出决算数 0.26 万元，较上年增加 0.08 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费用。2023 年公务用车购置及运行维护费用预算数 32.50 万元，支出决算数 17.18 万元，较上年减少 0.01 万元。

四、其他情况

（一）预算稳定调节基金情况。2023 年预算稳定调节基金 210.90 万元，当年无使用情况。

(二)项目支出绩效情况。2023年对一般公共预算18个一级项目和45个二级项目进行了预算绩效管理，涉及资金3924.12万元。

决算公开信息反馈和联系方式：023-67581249。

表 1

2023 年鱼嘴镇财政预算收支情况总表

单位：万元

收 入				支 出			
科目名称	执行数	决算数	差异	科目名称	执行数	决算数	差异
收入类合计	7853.26	7853.26	0	支出类合计	7853.26	7853.26	0
一、本年全镇收入				一、本年全镇支出	6348.95	6348.95	0
一般公共预算收入				一般公共预算支出	6298.55	6298.55	0
政府性基金预算收入				政府性基金预算支出	50.40	50.40	0
国有资本经营预算收入				国有资本经营预算支出			
二、转移性收入	7853.26	7853.26	0	二、转移性支出	1504.31	1504.31	0
上级补助收入	6512.81	6512.81	0	上解上级支出	3.00	3.00	0
动用预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金			
调入资金				调出资金			
债务转贷收入				债务还本支出			
上年结转	1340.45	1340.45	0	结转下年	1501.31	1501.31	0

表 2

2023 年鱼嘴镇本级财政收支情况总表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	执行数	决算数	支出	年初预算	调整预算	执行数	决算数
总计	5485.08	7853.26	7853.26	7853.26	总计	5337.66	6348.95	7853.26	7853.26
一、一般公共预算收入	5485.08	7753.26	7753.26	7753.26	一、一般公共预算支出	5337.66	6298.55	7753.26	7753.26
1、本级收入					1、本级支出	5337.66	6298.55	6298.55	6298.55
2、转移性收入	5485.08	7753.26	7753.26	7753.26	2、转移性支出			1454.71	1454.71
(1)上级补助收入	4244.63	6512.81	6512.81	6512.81	(1)上解上级支出			3.00	3.00
(2)动用稳定调节基金					(2)补助街镇支出				
(3)调入资金					(3)安排预算稳定调节基金				
(4)地方政府一般债务转贷收入					(4)地方政府一般债务还本支出				
(5)上年结转	1240.45	1240.45	1240.45	1240.45	(5)外债还本支出				
					(6)结转下年			1451.71	1451.71

二、政府性基金预算收入		100.00	100.00	100.00	二、政府性基金预算支出		50.40	100.00	100.00
1、本年收入					1、本年支出		50.40	50.40	50.40
2、转移性收入		100.00	100.00	100.00	2、转移性支出			49.60	49.60
(1)上级补助收入					(1)上解支出				
(2)地方政府专项债务转贷收入					(2)补助街镇支出				
(3)上年结转		100.00	100.00	100.00	(3)调出资金				
(4)调入资金					(4)地方政府专项债券还本				
					(5)结转下年			49.60	49.60
三、国有资本经营预算收入					三、国有资本经营预算支出				
1、本年收入					1、本年支出				
2、转移性收入					2、转移性支出				
(1)上级补助收入					(1)调出资金				
					(2)补助街镇				
(2)上年结转					(3)结转下年				

表 3

2023 年鱼嘴镇一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	年初预 算	调整预 算	执行数	决算数	决算数 为调整 预算%	决算数 同比增 长%	支 出	年初预 算	调整预 算	执行数	决算数	决算数 为调整 预算%	决算数 同比增 长%
总 计	5485.08	10399.32	7753.26	7753.26			总 计	5485.08	7750.25	7802.86	7802.86		
本级收入合计							本级支出合计	5485.08	7750.25	6298.55	6298.55	81.27	-31.22
一、税收收入							一、一般公共 服务支出	1542.64	1658.62	1658.62	1658.62	100.00	2.13
增值税							二、国防支出						
企业所得税							三、公共安全 支出	20.13	8.30	8.30	8.30	100.00	-59.51
个人所得税							四、教育支出	21.00	206.21	204.01	204.01	98.93	-3.29
资源税							五、科学技术 支出						
城市维护建 设税							六、文化体育 与传媒支出	221.76	204.37	204.37	204.37	100.00	10.04
房产税							七、社会保障 和就业支出	1494.29	1602.94	1602.94	1602.94	100.00	7.38

印花税						八、卫生健康支出	175.50	559.22	559.22	559.22	100.00	-84.61
城镇土地使用税						九、节能环保支出	23.00	28.79	28.79	28.79	100.00	55.23
土地增值税等						十、城乡社区支出	1456.46	2892.56	1461.53	1461.53	50.53	6.67
耕地占用税						十一、农林水支出	309.71	323.16	304.69	304.69	94.28	-5.75
契税						十二、交通运输支出						
环境保护税(款)						十三、资源勘探信息等支出						
其他税收收入						十四、商业服务业等支出						
二、非税收入						十五、金融支出						
专项收入						十六、援助其他地区支出						
行政事业性收费收入						十七、自然资源海洋气象等支出						
罚没收入						十八、住房保障支出	120.59	140.35	140.35	140.35	100.00	-8.06
国有资产有偿使用收入						十九、粮油物资储备事务						

捐赠收入						二十、灾害防治及应急管理支出	100.00	125.73	125.73	125.73	100.00	1.01
其他收入						二十、预备费						
						二十一、其他支出						
						二十二、债务付息支出						
						二十三、债务发行费						
转移性收入合计	5485.08	7753.26	7753.26	7753.26		转移性支出合计			1504.31	1504.31		21.17
一、上级补助收入	4244.63	6512.81	6512.81	6512.81		一、上解上级支出			3.00	3.00		177.78
二、动用预算稳定调节基金						二、安排预算稳定调节基金						
三、调入资金						三、地方政府一般债务还本支出						
四、地方政府一般债务转贷收入						四、调出资金						
五、上年结转	1240.45	1240.45	1240.45	1240.45		五、结转下年			1501.31	1501.31		21.03

表 4

2023 年鱼嘴镇一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

支 出 科 目	决算数
本级支出合计	6298.55
一般公共服务支出	1658.62
人大事务	46.42
行政运行	26.36
人大会议	3.75
代表工作	16.31
政协事务	7.38
其他政协事务支出	7.38
政府办公厅（室）及相关机构事务	1296.07
行政运行	773.30
一般行政管理事务	522.77
统计信息事务	18.34
专项统计业务	18.34

纪检监察事务	1.74
其他纪检监察事务支出	1.74
群众团体事务	19.28
其他群众团体事务支出	19.28
党委办公厅（室）及相关机构事务	92.64
行政运行	92.64
组织事务	124.66
其他组织事务支出	124.66
宣传事务	44.59
其他宣传事务支出	44.59
统战事务	7.50
其他统战事务支出	7.50
公共安全支出	8.30
司法	8.30
基层司法业务	8.30
教育支出	204.01

教育管理事务	11.62
其他教育管理事务支出	11.62
普通教育	192.39
学前教育	192.39
文化旅游体育与传媒支出	204.37
文化和旅游	196.10
文化活动	14.29
群众文化	146.04
其他文化和旅游支出	35.77
体育	8.27
群众体育	8.27
社会保障和就业支出	1602.94
人力资源和社会保障管理事务	246.00
事业运行	167.76
其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.24
民政管理事务	906.81

基层政权建设和社区治理	905.04
其他民政管理事务支出	1.77
行政事业单位离退休	363.27
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.80
机关事业单位职业年金缴费支出	67.74
其他行政事业单位离退休支出	159.74
抚恤	1.04
义务兵优待	1.04
残疾人事业	17.64
其他残疾人事业支出	17.64
其他生活救助	7.47
其他城市生活救助	7.47
退役军人管理事务	60.71
事业运行	39.73
其他退役军人事务管理支出	20.98
卫生健康支出	559.22

公共卫生	374.68
突发公共卫生事件应急处理	374.68
计划生育事务	15.42
其他计划生育事务支出	15.42
行政事业单位医疗	145.81
行政单位医疗	59.05
事业单位医疗	49.56
公务员医疗补助	8.34
其他行政事业单位医疗支出	28.86
医疗救助	14.81
城乡医疗救助	14.81
优抚对象医疗	8.50
优抚对象医疗补助	8.50
节能环保支出	28.79
环境保护管理事务	9.29
其他环境保护管理事务支出	9.29

污染防治	19.50
水体	19.50
城乡社区支出	1461.53
城乡社区管理事务	677.62
行政运行	122.74
城管执法	468.74
其他城乡社区管理事务支出	86.14
城乡社区公共设施	109.95
其他城乡社区公共设施支出	109.95
城乡社区环境卫生(款)	673.95
城乡社区环境卫生(项)	673.95
农林水支出	304.69
农业	67.42
农业资源保护修复与利用	10.53
其他农业农村支出	56.89
林业和草原	58.47

森林资源培育	16.73
森林资源管理	2.57
林业草原防灾减灾	39.17
水利	9.78
防汛	9.78
农村综合改革	169.03
对村民委员会和村党支部的补助	169.03
住房保障支出	140.35
住房改革支出	140.35
住房公积金	121.15
购房补贴	19.20
灾害防治及应急管理支出	125.73
应急管理事务	125.73
安全监管	125.73

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 5

2023 年鱼嘴镇一般公共预算基本支出决算表
 (按经济分类科目)

单位:万元

预算科目	决算数
支出合计	2425.22
机关工资福利支出	929.39
工资奖金津补贴	665.29
社会保障缴费	179.65
住房公积金	56.66
其他工资福利支出	27.79
机关商品和服务支出	257.94
办公经费	148.11
会议费	1.46
培训费	4.00
委托业务费	24.37

公务接待费	0.26
因公出国(境)费用	6.61
公务用车运行维护费	16.53
维修(护)费	1.91
其他商品和服务支出	54.67
机关资本性支出(一)	13.69
设备购置	13.69
对事业单位经常性补助	959.01
工资福利支出	777.45
商品和服务支出	181.57
对事业单位资本性补助	3.39
资本性支出(一)	3.39
对个人和家庭的补助	261.80
社会福利和救助	261.80
本年支出合计	2425.22

表 6

2023 年鱼嘴镇一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入	6512.81	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	5859.99	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		体制补助收入	
均衡性转移支付	1304.21	均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金		结算补助收入	
结算补助	774.10	其他一般性转移支付收入	
体制补助收入	2537.30		
固定数额补助			
其他一般性转移支付	1244.38		
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			
社会保障和就业共同财政事权转移支付			
医疗卫生共同财政事权转移支付			
节能环保共同财政事权转移支付			
农林水共同财政事权转移支付			
住房保障共同财政事权转移支付			
贫困地区转移支付			
二、专项转移支付收入	652.82	二、专项转移支付支出	
一般公共服务	9.90	一般公共服务	
国防		教育	
公共安全		文化旅游体育与传媒	
教育	194.59	社会保障和就业	
科学技术		卫生健康	
文化体育与传媒		节能环保	
社会保障和就业		城乡社区	

卫生健康	374.68	资源勘探信息等	
节能环保		自然资源海洋气象等	
农林水	45.65	灾害防治及应急管理	
城乡社区	28.00		
交通运输			
灾害防治及应急管理			
商业服务业等			
国土地洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
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 7

2023 年鱼嘴镇一般公共预算转移支付支出决算表
(分项目)

单位：万元

	决算数
补助下级合计	
一、一般性转移支付	
二、专项转移支付	

注：本单位无一般公共预算转移支付支出，故此表无数据。

表 8

2023 年鱼嘴镇政府性基金预算收支决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	执行预算数	决算数	决算数为调整预算数%	决算数比上年决算数增长%
收入总计		100	100	100		-93.75
本级收入合计						
一、农网还贷资金收入						
二、港口建设费收入						
三、国家电影事业发展专项资金收入						
四、城市公用事业附加收入						
五、国有土地收益基金收入						
六、农业土地开发资金收入						
七、国有土地使用权出让收入						
八、大中型水库库区基金收入						
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						
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						
转移性收入合计		100	100	100		-93.75
一、上级补助收入						-100
二、街镇上解收入						
三、地方政府债务收入						
地方政府债券收入(新增)						
地方政府债券收入(再融资)						
四、上年结转		100	100	100		
五、调入资金						
支出总计		100	100	100		-93.75
本级支出合计		100	50	50		-96.64
一、文化旅游体育与传媒支出						

二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出		100	50.40	50.40		100.00
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、其他支出						-100
七、债务付息支出						
八、债务发行费用支出						
转移性支出合计			49.60	49.60		-50.40
一、补助街镇支出						
二、调出资金						
三、地方政府债务还本支出						
地方政府其他债务还本支出						
四、结转下年			49.60	49.60		-50.40
五、上解支出						

表 9

2023 年鱼嘴镇政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支 出	决算数
本级支出合计	50.40
城乡社区支出	50.40
国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40
农村基础设施建设支出	50.40

表 10

2023 年鱼嘴镇政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
上级补助收入		补助下级支出	

注：本单位无政府性基金预算转移支付，故此表无数据。

表 11

2023 年鱼嘴镇国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	变动 预算数	执行数	决算数	决算数比上年 决算数增长%
收入总计						
本级收入合计						
利润收入						
股利、股息收入						
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
转移收入合计						
上级补助收入						
上年结余						
省补助计划单列市收入						
支出总计						

本级支出合计						
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
转移性支出合计						
上解上级支出						

注：本单位无国有资本经营预算收支，故此表无数据。