

重庆市南川区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）明细表

2023 年 2 月

目 录

第一部分：2022 年执行情况

表 1：南川区 2022 年财政收入执行表·····	1
表 2：南川区 2022 年财政支出执行表·····	2
表 3：南川区 2022 年一般公共预算收支执行表·····	3
表 4：南川区 2022 年一般公共预算本级支出执行表·····	4
表 5：南川区 2022 年一般公共预算转移性收支执行表·····	18
表 6：南川区 2022 年一般公共预算转移支付支出执行表（分地区） ·····	20
表 7：南川区 2022 年一般公共预算转移支付支出执行表（分项目） ·····	21
表 8：南川区 2022 年政府性基金预算收支执行表·····	22
表 9：南川区 2022 年政府性基金预算本级支出执行表·····	23
表 10：南川区 2022 年政府性基金预算转移性收支执行表·····	25
表 11：南川区 2022 年国有资本经营预算收支执行表·····	26
表 12：南川区 2022 年社会保险基金预算收支执行表·····	27

第二部分：2023 年预算（草案）

表 13：南川区 2023 年一般公共预算收支预算表·····	28
表 14：南川区 2023 年一般公共预算本级支出预算表·····	29

表 15：南川区 2023 年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）42

表 16：南川区 2023 年一般公共预算本级基本支出预算表..... 43

表 17：南川区 2023 年一般公共预算转移性收支预算表..... 44

表 18：南川区 2023 年一般公共预算转移支付支出预算表（分地区） 46

表 19：南川区 2023 年一般公共预算转移支付支出预算表（分项目） 47

表 20：南川区 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表.....48

表 21：南川区 2023 年政府性基金预算收支预算表..... 49

表 22：南川区 2023 年政府性基金预算本级支出预算表..... 50

表 23：南川区 2023 年政府性基金预算转移性收支预算表..... 52

表 24：南川区 2023 年国有资本经营预算收支预算表..... 53

表 25：南川区 2023 年社会保险基金收支预算表..... 54

表 26：南川区 2023 年社会保险基金结余预算表..... 55

第三部分：债务管控情况

表 27：南川区 2022 年地方政府债务限额及余额情况表..... 56

表 28：南川区 2022 年和 2023 年地方政府一般债务余额情况表57

表 29：南川区 2022 年和 2023 年地方政府专项债务余额情况表 58

表 30：南川区地方政府债券发行及还本付息情况表·····	59
-------------------------------	----

表 31：南川区 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表·····	60
-------------------------------------	----

表 32：南川区 2023 年年初新增地方政府债券资金安排表·····	61
-------------------------------------	----

第四部分：重点项目绩效（草案）

表 33-1：南川区 2023 年重点项目资金绩效目标表·····	62
-----------------------------------	----

表 33-2：南川区 2023 年重点项目资金绩效目标表·····	63
-----------------------------------	----

表 33-3：南川区 2023 年重点项目资金绩效目标表·····	64
-----------------------------------	----

表1

南川区2022年财政收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	227,215	-6.3
税收收入	119,095	-21.4
增值税	6,031	-83.0
企业所得税	14,941	-40.2
个人所得税	2,685	2.6
资源税	12,544	11.5
城市维护建设税	8,357	-
房产税	8,311	27.5
印花税	3,874	43.7
城镇土地使用税	18,363	-4.5
土地增值税	17,638	-10.5
耕地占用税	7,006	148.5
契税	17,050	-0.7
环境保护税	2,293	189.5
其他税收收入	2	-
非税收入	108,120	18.8
二、政府性基金预算收入	215,743	-16.6
其中：国有土地使用权出让收入	183,810	-24.8
三、国有资本经营预算收入	20,714	-25.2
四、社会保险基金预算收入	-	-

注：1. 本表反映2022年四本预算收入执行情况。
 2. 社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。
 3. 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2

南川区2022年财政支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	631,592	-2.1
一般公共预算服务支出	65,086	19.0
国防支出	366	-73.1
公共安全支出	26,214	2.6
教育支出	117,348	2.2
科学技术支出	6,795	0.5
文化旅游体育与传媒支出	7,127	-51.2
社会保障和就业支出	85,389	7.0
卫生健康支出	55,187	-2.7
节能环保支出	34,933	-19.8
城乡社区支出	29,814	-52.9
农林水支出	77,622	-6.9
交通运输支出	42,078	122.7
资源勘探工业信息等支出	5,196	-15.8
商业服务业等支出	1,207	11.2
金融支出	478	-92.1
自然资源海洋气象等支出	7,450	-51.4
住房保障支出	36,406	56.7
灾害防治及应急管理支出	6,782	-30.1
其他支出	5,870	11640.0
债务付息支出	20,241	1.3
债务发行费用支出	3	-57.1
二、政府性基金预算支出	332,015	19.2
三、国有资本经营预算支出	73	-76.5
四、社会保险基金预算支出	-	-

注：1. 本表反映2022年四本预算支出执行情况。
2. 社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。

表3

南川区2022年一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	710,279	736,121	918,238	791,932			总 计	710,279	736,121	918,238	791,932		
本级收入合计	254,473	247,168	247,168	227,215	91.9	-6.3	本级支出合计	633,408	659,250	686,631	631,592	92.0	-2.1
一、税收收入	161,203	132,198	132,198	119,095	90.1	-21.4	一、一般公共服务支出	85,833	84,878	65,290	65,086	99.7	19.0
增值税	37,763	11,397	11,397	6,031	52.9	-83.0	二、国防支出	201	201	366	366	100.0	-73.1
企业所得税	16,960	16,600	16,600	14,941	90.0	-40.2	三、公共安全支出	26,959	26,955	27,304	26,214	96.0	2.6
个人所得税	2,880	2,160	2,160	2,685	124.3	2.6	四、教育支出	120,942	120,285	120,305	117,348	97.5	2.2
资源税	12,000	14,400	14,400	12,544	87.1	11.5	五、科学技术支出	6,696	6,686	6,891	6,795	98.6	0.5
城市维护建设税	8,200	8,480	8,480	8,357	98.5	-	六、文化旅游体育与传媒支出	7,847	7,816	7,707	7,127	92.5	-51.2
房产税	8,000	7,400	7,400	8,311	112.3	27.5	七、社会保障和就业支出	93,453	97,135	86,740	85,389	98.4	7.0
印花税	2,800	4,200	4,200	3,874	92.2	43.7	八、卫生健康支出	54,255	53,906	55,702	55,187	99.1	-2.7
城镇土地使用税	21,000	19,600	19,600	18,363	93.7	-4.5	九、节能环保支出	16,499	20,499	38,465	34,933	90.8	-19.8
土地增值税	22,000	14,600	14,600	17,638	120.8	-10.5	十、城乡社区支出	54,787	53,866	34,807	29,814	85.7	-52.9
耕地占用税	5,800	9,100	9,100	7,006	77.0	148.5	十一、农林水支出	64,297	64,096	97,604	77,622	79.5	-6.9
契税	23,000	22,000	22,000	17,050	77.5	-0.7	十二、交通运输支出	23,065	44,365	54,239	42,078	77.6	122.7
烟叶税	-	-	-	-	-	-	十三、资源勘探工业信息等支出	3,595	3,595	5,196	5,196	100.0	-15.8
环境保护税	800	2,261	2,261	2,293	101.4	189.5	十四、商业服务业等支出	1,761	1,761	2,451	1,207	49.2	11.2
其他税收收入	-	-	-	2	-	-	十五、金融支出	40	40	478	478	100.0	-92.1
二、非税收入	93,270	114,970	114,970	108,120	94.0	18.8	十六、自然资源海洋气象等支出	14,658	14,658	9,454	7,450	78.8	-51.4
专项收入	11,000	11,000	11,000	12,990	118.1	0.4	十七、住房保障支出	25,271	25,261	39,195	36,406	92.9	56.7
行政事业性收费收入	12,609	6,609	6,609	5,072	76.7	-72.8	十八、灾害防治及应急管理支出	6,021	6,019	8,023	6,782	84.5	-30.1
罚没收入	3,352	3,352	3,352	3,679	109.8	-34.7	十九、预备费	7,000	7,000	-	-	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	66,309	94,009	94,009	83,063	88.4	60.5	二十、其他支出	-	-	6,170	5,870	95.1	11640.0
政府住房基金收入	-	-	-	393	-	0.3	二十一、债务付息支出	20,225	20,225	20,241	20,241	100.0	1.3
其他收入	-	-	-	2,923	-	79.5	二十二、债务发行费用支出	3	3	3	3	100.0	-57.1
转移性收入合计	455,806	488,953	671,070	564,717			转移性支出合计	76,871	76,871	231,607	160,340		
一、上级补助收入	214,236	214,236	348,586	348,436			一、上缴支出	33,471	33,471	29,706	29,706		
二、上年结转	27,492	27,492	27,492	27,492			二、结转下年	-	-	-	55,038		
三、调入资金	91,178	93,025	140,792	34,589			三、调出资金	-	-	-	13,645		
四、债务转贷收入	43,400	72,400	72,400	72,400			四、安排预算稳定调节基金	-	-	158,210	18,260		
五、动用预算稳定调节基金	79,500	81,800	81,800	81,800			五、债务还本支出	43,400	43,400	43,691	43,691		

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。
4. 变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

表4

南川区2022年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	631,592
一般公共服务支出	65,086
人大事务	1,829
行政运行	1,204
一般行政管理事务	3
人大会议	218
人大立法	36
人大监督	68
代表工作	83
事业运行	130
其他人大事务支出	87
政协事务	1,327
行政运行	992
政协会议	119
委员视察	61
参政议政	73
事业运行	78
其他政协事务支出	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	35,756
行政运行	20,081
一般行政管理事务	1,788
专项业务及机关事务管理	100
信访事务	99
事业运行	12,545
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,143
发展与改革事务	2,183
行政运行	1,364
一般行政管理事务	29
战略规划与实施	400
日常经济运行调节	63
物价管理	39
事业运行	248
其他发展与改革事务支出	40
统计信息事务	752
行政运行	383
专项普查活动	44

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
统计抽样调查	318
其他统计信息事务支出	7
财政事务	1,501
行政运行	1,143
预算改革业务	60
财政国库业务	3
信息化建设	138
财政委托业务支出	71
其他财政事务支出	86
税收事务	3,003
税收业务	3,000
其他税收事务支出	3
审计事务	1,557
审计业务	1,557
纪检监察事务	3,425
行政运行	2,764
一般行政管理事务	344
事业运行	208
其他纪检监察事务支出	109
商贸事务	1,340
行政运行	465
招商引资	488
事业运行	202
其他商贸事务支出	185
知识产权事务	37
其他知识产权事务支出	37
档案事务	430
行政运行	320
档案馆	109
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	208
行政运行	123
事业运行	51
其他民主党派及工商联事务支出	34
群众团体事务	1,263
行政运行	463
一般行政管理事务	111
事业运行	188

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
其他群众团体事务支出	501
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,966
行政运行	1,813
一般行政管理事务	2,103
机关服务	550
专项业务	223
事业运行	277
组织事务	1,243
行政运行	627
一般行政管理事务	554
事业运行	37
其他组织事务支出	25
宣传事务	2,028
行政运行	397
一般行政管理事务	434
宣传管理	497
其他宣传事务支出	700
统战事务	576
行政运行	385
一般行政管理事务	24
宗教事务	119
华侨事务	1
其他统战事务支出	47
其他共产党事务支出	910
行政运行	378
事业运行	85
其他共产党事务支出	447
网信事务	245
事业运行	195
其他网信事务支出	50
市场监督管理事务	303
市场主体管理	215
食品安全监管	88
其他一般公共服务支出	204
其他一般公共服务支出	204
国防支出	366
国防动员	366
兵役征集	102

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
民兵	226
其他国防动员支出	38
公共安全支出	26,214
公安	23,268
行政运行	15,619
一般行政管理事务	5
信息化建设	1,636
执法办案	2,275
其他公安支出	3,733
司法	2,755
行政运行	1,691
基层司法业务	187
普法宣传	117
公共法律服务	217
社区矫正	315
法治建设	63
事业运行	34
其他司法支出	131
其他公共安全支出	191
其他公共安全支出	191
教育支出	117,348
教育管理事务	1,848
行政运行	677
其他教育管理事务支出	1,171
普通教育	103,129
学前教育	3,444
小学教育	54,510
初中教育	28,437
高中教育	16,073
高等教育	3
其他普通教育支出	662
职业教育	7,574
中等职业教育	7,574
成人教育	1,320
成人广播电视教育	1,320
特殊教育	493
特殊学校教育	493
进修及培训	523

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
干部教育	514
培训支出	9
教育费附加安排的支出	2,461
城市中小学教学设施	73
其他教育费附加安排的支出	2,388
科学技术支出	6,795
科学技术管理事务	571
行政运行	434
一般行政管理事务	7
其他科学技术管理事务支出	130
技术与研究开发	5,312
科技成果转化与扩散	1,919
共性技术与研究开发	18
其他技术与研究开发支出	3,375
科技条件与服务	174
机构运行	174
科学技术普及	78
科普活动	38
其他科学技术普及支出	40
其他科学技术支出	660
科技奖励	5
其他科学技术支出	655
文化旅游体育与传媒支出	7,127
文化和旅游	4,402
行政运行	808
一般行政管理事务	3
图书馆	366
群众文化	397
文化和旅游市场管理	460
旅游宣传	775
文化和旅游管理事务	758
其他文化和旅游支出	835
文物	260
文物保护	260
体育	618
体育场馆	503
群众体育	115
新闻出版电影	1,681

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
新闻通讯	1,596
出版发行	31
电影	54
广播电视	128
传输发射	28
其他广播电视支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	38
其他文化旅游体育与传媒支出	38
社会保障和就业支出	85,389
人力资源和社会保障管理事务	3,065
行政运行	1,256
一般行政管理事务	8
就业管理事务	3
社会保险业务管理事务	489
社会保险经办机构	1,002
劳动关系和维权	23
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7
引进人才费用	87
事业运行	114
其他人力资源和社会保障管理事务支出	76
民政管理事务	1,001
行政运行	688
一般行政管理事务	48
社会组织管理	5
行政区划和地名管理	26
基层政权建设和社区治理	67
其他民政管理事务支出	167
行政事业单位养老支出	41,992
行政单位离退休	15
事业单位离退休	63
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,587
机关事业单位职业年金缴费支出	8,378
其他行政事业单位养老支出	16,949
就业补助	5,782
就业创业服务补贴	125
职业培训补贴	146
社会保险补贴	3,616
公益性岗位补贴	1,284

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
就业见习补贴	188
促进创业补贴	1
其他就业补助支出	422
抚恤	6,865
死亡抚恤	1,974
伤残抚恤	1,175
在乡复员、退伍军人生活补助	840
义务兵优待	712
农村籍退役士兵老年生活补助	415
其他优抚支出	1,749
退役安置	1,996
退役士兵安置	1,102
军队移交政府的离退休人员安置	251
军队移交政府离退休干部管理机构	159
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	392
其他退役安置支出	82
社会福利	1,205
儿童福利	187
老年福利	614
殡葬	46
社会福利事业单位	133
养老服务	220
其他社会福利支出	5
残疾人事业	2,010
行政运行	188
机关服务	53
残疾人康复	568
残疾人就业	197
残疾人生活和护理补贴	842
其他残疾人事业支出	162
红十字事业	52
行政运行	52
最低生活保障	10,368
城市最低生活保障金支出	1,950
农村最低生活保障金支出	8,418
临时救助	751
临时救助支出	703

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
流浪乞讨人员救助支出	48
特困人员救助供养	4,085
城市特困人员救助供养支出	94
农村特困人员救助供养支出	3,991
其他生活救助	479
其他城市生活救助	30
其他农村生活救助	449
退役军人管理事务	4,237
行政运行	200
拥军优属	95
事业运行	116
其他退役军人事务管理支出	3,826
其他社会保障和就业支出	1,501
其他社会保障和就业支出	1,501
卫生健康支出	55,187
卫生健康管理事务	1,121
行政运行	575
一般行政管理事务	2
其他卫生健康管理事务支出	544
公立医院	4,827
综合医院	2,044
中医(民族)医院	525
传染病医院	516
妇幼保健医院	1,542
其他专科医院	200
基层医疗卫生机构	7,796
城市社区卫生机构	722
乡镇卫生院	3,751
其他基层医疗卫生机构支出	3,323
公共卫生	15,480
疾病预防控制机构	3,441
卫生监督机构	513
妇幼保健机构	128
采供血机构	718
基本公共卫生服务	4,930
重大公共卫生服务	4,598
其他公共卫生支出	1,152
中医药	227

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
中医(民族医)药专项	227
计划生育事务	7,132
计划生育机构	238
计划生育服务	6,894
行政事业单位医疗	9,651
行政单位医疗	2,599
事业单位医疗	7,052
财政对基本医疗保险基金的补助	3,087
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,087
医疗救助	3,732
城乡医疗救助	3,392
其他医疗救助支出	340
优抚对象医疗	399
优抚对象医疗补助	399
医疗保障管理事务	989
行政运行	616
信息化建设	134
医疗保障政策管理	30
医疗保障经办事务	92
事业运行	80
其他医疗保障管理事务支出	37
其他卫生健康支出	746
其他卫生健康支出	746
节能环保支出	34,933
环境保护管理事务	1,155
行政运行	1,031
其他环境保护管理事务支出	124
环境监测与监察	945
建设项目环评审查与监督	15
其他环境监测与监察支出	930
污染防治	6,878
大气	429
水体	595
固体废弃物与化学品	91
其他污染防治支出	5,763
自然生态保护	220
生态保护	30
农村环境保护	130

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
其他自然生态保护支出	60
天然林保护	307
森林管护	238
社会保险补助	69
退耕还林还草	3,244
退耕现金	3,132
其他退耕还林还草支出	112
能源节约利用	15,777
能源节约利用	15,777
其他节能环保支出	6,407
其他节能环保支出	6,407
城乡社区支出	29,814
城乡社区管理事务	4,273
行政运行	1,475
城管执法	229
工程建设管理	775
其他城乡社区管理事务支出	1,794
城乡社区公共设施	22,089
其他城乡社区公共设施支出	22,089
城乡社区环境卫生	2,359
城乡社区环境卫生	2,359
其他城乡社区支出	1,093
其他城乡社区支出	1,093
农林水支出	77,622
农业农村	31,496
行政运行	1,552
一般行政管理事务	5,537
事业运行	4,945
科技转化与推广服务	280
病虫害控制	779
农业生产发展	9,072
农村合作经济	51
农村社会事业	218
农业资源保护修复与利用	1,242
渔业发展	82
农田建设	6,025
其他农业农村支出	1,713
林业和草原	15,333

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
行政运行	613
事业机构	2,234
森林资源培育	2,195
森林资源管理	118
森林生态效益补偿	943
湿地保护	128
执法与监督	63
林区公共支出	106
林业草原防灾减灾	643
其他林业和草原支出	8,290
水利	8,737
行政运行	763
一般行政管理事务	21
水利行业业务管理	632
水利工程建设	2,251
水利工程运行与维护	1,244
水利前期工作	265
水土保持	338
水资源节约管理与保护	147
水质监测	238
防汛	481
抗旱	940
农村水利	810
江河湖库水系综合整治	5
其他水利支出	602
巩固脱贫衔接乡村振兴	9,912
行政运行	126
农村基础设施建设	1,259
生产发展	1,106
事业运行	289
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,132
农村综合改革	9,150
对村级公益事业建设的补助	1,773
对村民委员会和村党支部的补助	6,992
对村集体经济组织的补助	385
普惠金融发展支出	2,992
农业保险保费补贴	2,835
创业担保贷款贴息及奖补	157

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
目标价格补贴	2
其他目标价格补贴	2
交通运输支出	42,078
公路水路运输	26,575
行政运行	1,193
一般行政管理事务	49
公路建设	17,574
公路养护	5,763
公路和运输安全	20
公路运输管理	1,032
水路运输管理支出	16
其他公路水路运输支出	928
车辆购置税支出	14,108
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,108
其他交通运输支出	1,395
公共交通运营补助	1,077
其他交通运输支出	318
资源勘探工业信息等支出	5,196
制造业	1,714
行政运行	275
一般行政管理事务	985
其他制造业支出	454
工业和信息产业监管	1,680
行政运行	495
一般行政管理事务	48
产业发展	1,037
其他工业和信息产业监管支出	100
国有资产监管	391
行政运行	342
其他国有资产监管支出	49
支持中小企业发展和管理支出	1,411
中小企业发展专项	1,230
其他支持中小企业发展和管理支出	181
商业服务业等支出	1,207
商业流通事务	1,133
行政运行	342
其他商业流通事务支出	791
涉外发展服务支出	74

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
其他涉外发展服务支出	74
金融支出	478
金融发展支出	438
其他金融发展支出	438
其他金融支出	40
其他金融支出	40
自然资源海洋气象等支出	7,450
自然资源事务	7,282
自然资源利用与保护	4,275
地质勘查与矿产资源管理	120
事业运行	513
其他自然资源事务支出	2,374
气象事务	168
气象事业机构	100
气象服务	68
住房保障支出	36,406
保障性安居工程支出	17,612
廉租住房	1,427
棚户区改造	152
农村危房改造	402
公共租赁住房	1,728
保障性住房租金补贴	33
老旧小区改造	1,258
住房租赁市场发展	11,965
其他保障性安居工程支出	647
住房改革支出	18,498
住房公积金	18,498
城乡社区住宅	296
其他城乡社区住宅支出	296
灾害防治及应急管理支出	6,782
应急管理事务	2,259
行政运行	1,271
安全监管	181
应急救援	726
应急管理	22
事业运行	29
其他应急管理支出	30
消防救援事务	2,359

南川区2022年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
一般行政管理事务	446
消防应急救援	1,913
自然灾害防治	1,564
地质灾害防治	1,464
森林草原防灾减灾	100
自然灾害救灾及恢复重建支出	235
自然灾害救灾补助	57
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178
其他灾害防治及应急管理支出	365
其他灾害防治及应急管理支出	365
其他支出	5,870
其他支出	5,870
其他支出	5,870
债务付息支出	20,241
地方政府一般债务付息支出	20,241
地方政府一般债券付息支出	20,225
地方政府向国际组织借款付息支出	16
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

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5

南川区2022年一般公共预算转移性收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	564,717	转移性支出合计	160,340
一、上级补助收入	348,436	一、上解支出	29,706
（一）返还性收入	17,701	体制上解支出	109
所得税基数返还收入	1,270	专项上解支出	29,597
增值税税收返还收入	5,104	二、结转下年	55,038
消费税税收返还收入	640	三、安排预算稳定调节基金	18,260
增值税“五五分享”税收返还收入	10,687	四、债务还本支出	43,691
（二）一般性转移支付收入	229,152	地方政府一般债务还本支出	43,691
体制补助收入	458	五、调出资金	13,645
均衡性转移支付收入	38,111		
结算补助收入	5,651		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,721		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	16,427		
产粮(油)大县奖励资金收入	2,108		
重点生态功能区转移支付收入	2,007		
固定数额补助收入	14,957		
欠发达地区转移支付收入	8,634		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	64		
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,083		
教育共同财政事权转移支付收入	19,325		
科学技术共同财政事权转移支付收入	243		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	883		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,884		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,714		
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,243		
农林水共同财政事权转移支付收入	31,803		
住房保障共同财政事权转移支付收入	14,151		
增值税留抵退税转移支付收入	5,749		

南川区2022年一般公共预算转移性收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
其他退税减税降费转移支付收入	9,400		
其他一般性转移支付收入	536		
(三) 专项转移支付收入	101,583		
一般公共服务	100		
教育	962		
科学技术	497		
文化旅游体育与传媒	284		
卫生健康	684		
节能环保	22,788		
城乡社区	5,158		
农林水	22,609		
交通运输	28,174		
资源勘探工业信息等	1,621		
商业服务业等	1,798		
自然资源海洋气象等	2,032		
住房保障	6,543		
灾害防治及应急管理	2,163		
其他收入	6,170		
二、上年结转	27,492		
三、调入资金	34,589		
从政府性基金预算调入	13,933		
从国有资本经营预算调入	20,656		
四、债务转贷收入	72,400		
地方政府一般债务转贷收入	72,400		
五、动用预算稳定调节基金	81,800		

注：本表详细反映2022年一般公共预算转移性收入和转移性支出执行情况。

表6

南川区2022年一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

支 出	预算数	执行数
补助乡镇（街道）合计		
东城街道		
南城街道		
西城街道		
南平镇		
水江镇		
金山镇		
头渡镇		
德隆镇		
大有镇		
合溪镇		
古花镇		
庆元镇		
三泉镇		
山王坪镇		
大观镇		
兴隆镇		
太平场镇		
白沙镇		
黎香湖镇		
乾丰镇		
河图镇		
木凉镇		
神童镇		
石莲镇		
鸣玉镇		
石溪镇		
福寿镇		
冷水关镇		
民主镇		
峰岩乡		
骑龙镇		
中桥乡		
石墙镇		
楠竹山镇		

注：本表反映区对各乡镇（街道）的转移性支付情况。我区乡镇（街道）参照部门预算管理模式，无转移支付。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表7

南川区2022年一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

支 出	预算数	执行数
补助乡镇（街道）合计		

注：本表反映区对乡镇（街道）的转移性支付分项目情况。我区乡镇（街道）参照部门预算管理模式，无转移支付。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表8

南川区2022年政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收	入	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支	出	年初预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计		286,733	485,334	502,095	375,237			总 计		286,733	485,334	502,095	375,237		
本级收入合计		264,000	342,601	342,601	215,743	63.0	-16.6	本级支出合计		198,860	381,360	335,938	332,015	98.8	19.2
一、国有土地收益基金收入		1,500	1,500	1,500	2,053	136.9	10.4	一、社会保障和就业支出		2,277	2,277	2,247	1,806	80.4	-61.1
二、农业土地开发资金收入		750	750	750	599	79.9	-23.6	二、城乡社区支出		179,923	304,579	258,287	256,229	99.2	70.0
三、国有土地使用权出让收入		241,750	307,750	307,750	183,810	59.7	-24.8	三、农林水支出		182	182	682	182	26.7	-
四、城市基础设施配套费收入		20,000	20,000	20,000	16,680	83.4	44.0	四、其他支出		2,286	58,486	58,886	57,962	98.4	-48.3
五、专项债务对应项目专项收入		-	12,601	12,601	12,601	100.0	-	五、债务付息支出		14,191	15,835	15,834	15,834	100.0	43.9
								六、债务发行费用支出		1	-	2	2	100.0	-
转移性收入合计		22,733	142,733	159,494	159,494			转移性支出合计		87,873	103,974	166,157	43,222		
一、上级补助收入		5,013	5,013	8,129	8,129			一、上缴支出		15,642	18,942	12,565	12,565		
二、上年结转		4,920	4,920	4,920	4,920			二、调出资金		59,431	72,232	140,792	13,933		
三、调入资金		-	-	13,645	13,645			三、结转下年		-	-	-	3,924		
四、债务转贷收入		12,800	132,800	132,800	132,800			四、债务还本支出		12,800	12,800	12,800	12,800		

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9

南川区2022年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	332,015
社会保障和就业支出	1,806
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,727
移民补助	926
基础设施建设和经济发展	801
小型水库移民扶助基金安排的支出	79
基础设施建设和经济发展	79
城乡社区支出	256,229
国有土地使用权出让收入安排的支出	182,685
征地和拆迁补偿支出	180,226
农村基础设施建设支出	639
土地出让业务支出	989
农业农村生态环境支出	240
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	591
农业土地开发资金安排的支出	170
城市基础设施配套费安排的支出	9,442
城市公共设施	8,408
城市环境卫生	301
城市防洪	250
其他城市基础设施配套费安排的支出	483
污水处理费安排的支出	132
污水处理设施建设和运营	132
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,800
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,800
农林水支出	182
大中型水库库区基金安排的支出	150
基础设施建设和经济发展	150
三峡水库库区基金支出	32
其他三峡水库库区基金支出	32
其他支出	57,962
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,200

南川区2022年政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,200
彩票公益金安排的支出	1,762
用于社会福利的彩票公益金支出	761
用于体育事业的彩票公益金支出	314
用于教育事业的彩票公益金支出	130
用于残疾人事业的彩票公益金支出	166
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	321
债务付息支出	15,834
地方政府专项债务付息支出	15,834
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,234
土地储备专项债券付息支出	1,195
棚户区改造专项债券付息支出	869
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,536
债务发行费用支出	2
地方政府专项债务发行费用支出	2
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
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2022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10

南川区2022年政府性基金预算转移性收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	159,494	转移性支出合计	43,222
一、上级补助收入	8,129	一、上解支出	12,565
社会保障和就业	1,615	二、调出资金	13,933
城乡社区	3,940	三、结转下年	3,924
农林水	682	四、债务还本支出	12,800
其他收入	1,892	地方政府专项债务还本支出	12,800
二、上年结转	4,920		
三、债务转贷收入	132,800		
地方政府专项债务转贷收入	132,800		
四、调入资金	13,645		

注：本表详细反映2022年政府性基金预算转移性收入和转移性支出执行情况。

表11

南川区2022年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	变动 预算数	执行数	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计	31,827	20,870	20,870	20,729		总 计	31,827	20,870	20,729	20,729		
本级收入合计	31,812	20,855	20,855	20,714	-25.2	本级支出合计	80	77	73	73	100.0	-76.5
一、股利、股息收入	220	220	220	-	-100.0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	80	77	73	73	100.0	-5.2
二、其他国有资本经营预算收入	31,592	20,635	20,635	20,714	-24.7	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15	15	15	15	100.0	-
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	65	62	58	58	100.0	11.5
转移性收入合计	15	15	15	15		转移性支出合计	31,747	20,793	20,656	20,656		
一、上年结转	15	15	15	15		一、调出资金	31,747	20,793	20,656	20,656		
						二、结转下年	-	-	-	-		

注：1. 本表直观反映2022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12

南川区2022年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	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	预算数	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计							总 计						
收入合计							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						
							收支结余						

注：社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编制。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表13

南川区2023年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	791,091	总 计	791,091
本级收入合计	318,196	本级支出合计	762,261
一、税收收入	160,000	一、一般公共服务支出	86,895
增值税	57,520	二、国防支出	231
企业所得税	28,000	三、公共安全支出	29,832
个人所得税	10,000	四、教育支出	123,883
资源税	10,500	五、科学技术支出	7,174
城市维护建设税	6,400	六、文化旅游体育与传媒支出	7,295
房产税	7,500	七、社会保障和就业支出	108,014
印花税	3,000	八、卫生健康支出	53,740
城镇土地使用税	18,400	九、节能环保支出	18,983
土地增值税	6,000	十、城乡社区支出	69,676
耕地占用税	2,760	十一、农林水支出	94,042
契税	8,900	十二、交通运输支出	28,504
环境保护税	1,000	十三、资源勘探工业信息等支出	5,383
其他税收收入	20	十四、商业服务业等支出	2,423
二、非税收入	158,196	十五、金融支出	-
专项收入	10,750	十六、自然资源海洋气象等支出	11,947
行政事业性收费收入	8,026	十七、住房保障支出	32,269
罚没收入	6,257	十八、灾害防治及应急管理支出	7,751
国有资源（资产）有偿使用收入	130,905	十九、预备费	15,000
政府住房基金收入	380	二十、其他支出	38,601
其他收入	1,878	二十一、债务付息支出	20,615
转移性收入合计	472,895	二十二、债务发行费用支出	3
一、上级补助收入	240,491	转移性支出合计	28,830
二、上年结转	55,038	一、上解支出	28,830
三、调入资金	167,200		
四、动用预算稳定调节基金	10,166		

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14

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	762,261
一般公共服务支出	86,895
人大事务	1,659
行政运行	1,086
一般行政管理事务	23
人大会议	233
人大立法	52
人大监督	68
代表工作	83
事业运行	114
政协事务	1,233
行政运行	888
政协会议	76
委员视察	73
参政议政	93
事业运行	98
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	58,828
行政运行	37,012
一般行政管理事务	4,872
专项业务及机关事务管理	38
信访事务	92
事业运行	11,705
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,109
发展与改革事务	2,110
行政运行	1,264
一般行政管理事务	85
战略规划与实施	340
日常经济运行调节	80
物价管理	19
事业运行	282
其他发展与改革事务支出	40
统计信息事务	1,115
行政运行	398
专项普查活动	384
统计抽样调查	333
财政事务	1,560

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
行政运行	1,087
预算改革业务	30
财政国库业务	47
信息化建设	132
财政委托业务支出	183
其他财政事务支出	81
税收事务	2,450
行政运行	2,359
一般行政管理事务	91
审计事务	1,000
审计业务	1,000
纪检监察事务	3,839
行政运行	2,907
一般行政管理事务	697
事业运行	225
其他纪检监察事务支出	10
商贸事务	1,275
行政运行	382
招商引资	451
事业运行	185
其他商贸事务支出	257
知识产权事务	40
其他知识产权事务支出	40
档案事务	408
行政运行	308
档案馆	99
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	186
行政运行	123
事业运行	34
其他民主党派及工商联事务支出	29
群众团体事务	1,367
行政运行	485
一般行政管理事务	160
事业运行	184
其他群众团体事务支出	538
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,683
行政运行	1,634

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
一般行政管理事务	911
机关服务	635
专项业务	259
事业运行	244
组织事务	955
行政运行	573
一般行政管理事务	319
事业运行	63
宣传事务	1,756
行政运行	356
一般行政管理事务	400
宣传管理	500
其他宣传事务支出	500
统战事务	526
行政运行	373
一般行政管理事务	21
宗教事务	74
其他统战事务支出	58
其他共产党事务支出	1,094
行政运行	368
事业运行	102
其他共产党事务支出	624
网信事务	295
事业运行	245
其他网信事务支出	50
市场监督管理事务	318
市场主体管理	230
其他市场监督管理事务	88
其他一般公共服务支出	1,198
其他一般公共服务支出	1,198
国防支出	231
国防动员	231
兵役征集	77
民兵	151
其他国防动员支出	3
公共安全支出	29,832
公安	26,748
行政运行	16,688

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
信息化建设	3,991
执法办案	1,782
其他公安支出	4,287
司法	2,587
行政运行	1,652
基层司法业务	75
普法宣传	115
公共法律服务	196
社区矫正	362
法治建设	63
事业运行	25
其他司法支出	99
其他公共安全支出	497
其他公共安全支出	497
教育支出	123,883
教育管理事务	1,865
行政运行	631
其他教育管理事务支出	1,234
普通教育	109,644
学前教育	6,664
小学教育	56,897
初中教育	28,625
高中教育	17,002
其他普通教育支出	456
职业教育	7,456
中等职业教育	7,456
成人教育	1,253
成人广播电视教育	1,253
特殊教育	622
特殊教育教育	622
进修及培训	543
干部教育	543
教育费附加安排的支出	2,500
农村中小学校舍建设	496
其他教育费附加安排的支出	2,004
科学技术支出	7,174
科学技术管理事务	473
行政运行	400

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他科学技术管理事务支出	73
技术与开发	6,381
科技成果转化与扩散	63
其他技术与开发支出	6,318
科技条件与服务	193
机构运行	193
科学技术普及	127
科普活动	53
其他科学技术普及支出	74
文化旅游体育与传媒支出	7,295
文化和旅游	4,272
行政运行	786
一般行政管理事务	3
图书馆	357
群众文化	388
文化和旅游市场管理	447
旅游宣传	700
文化和旅游管理事务	729
其他文化和旅游支出	862
文物	532
文物保护	336
博物馆	196
体育	583
体育场馆	453
群众体育	130
新闻出版电影	1,627
新闻通讯	1,504
出版发行	24
电影	99
广播电视	170
其他广播电视支出	170
其他文化旅游体育与传媒支出	111
宣传文化发展专项支出	111
社会保障和就业支出	108,014
人力资源和社会保障管理事务	4,202
行政运行	1,197
一般行政管理事务	103
就业管理事务	7

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
社会保险业务管理事务	1,455
社会保险经办机构	985
引进人才费用	363
事业运行	92
民政管理事务	1,335
行政运行	650
一般行政管理事务	46
社会组织管理	5
行政区划和地名管理	38
基层政权建设和社区治理	222
其他民政管理事务支出	374
行政事业单位养老支出	69,692
行政单位离退休	13
事业单位离退休	60
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,742
机关事业单位职业年金缴费支出	34,171
其他行政事业单位养老支出	17,706
就业补助	4,168
就业创业服务补贴	428
社会保险补贴	2,960
公益性岗位补贴	375
就业见习补贴	80
其他就业补助支出	325
抚恤	5,819
死亡抚恤	565
伤残抚恤	1,011
在乡复员、退伍军人生活补助	705
义务兵优待	1,120
农村籍退役士兵老年生活补助	369
其他优抚支出	2,049
退役安置	2,449
退役士兵安置	1,339
军队移交政府的离退休人员安置	278
军队移交政府离退休干部管理机构	159
退役士兵管理教育	12
军队转业干部安置	425
其他退役安置支出	236
社会福利	1,591

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
儿童福利	253
老年福利	705
殡葬	52
社会福利事业单位	136
养老服务	440
其他社会福利支出	5
残疾人事业	1,980
行政运行	174
机关服务	28
残疾人康复	303
残疾人就业	244
残疾人生活和护理补贴	927
其他残疾人事业支出	304
红十字事业	74
行政运行	64
其他红十字事业支出	10
最低生活保障	9,756
城市最低生活保障金支出	1,903
农村最低生活保障金支出	7,853
临时救助	822
临时救助支出	777
流浪乞讨人员救助支出	45
特困人员救助供养	4,295
城市特困人员救助供养支出	320
农村特困人员救助供养支出	3,975
其他生活救助	477
其他城市生活救助	16
其他农村生活救助	461
退役军人管理事务	432
行政运行	205
拥军优属	80
事业运行	115
其他退役军人事务管理支出	32
其他社会保障和就业支出	922
其他社会保障和就业支出	922
卫生健康支出	53,740
卫生健康管理事务	1,124
行政运行	558

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他卫生健康管理事务支出	566
公立医院	2,931
综合医院	1,678
中医(民族)医院	479
传染病医院	496
其他专科医院	208
其他公立医院支出	70
基层医疗卫生机构	12,730
城市社区卫生机构	693
乡镇卫生院	8,765
其他基层医疗卫生机构支出	3,272
公共卫生	10,170
疾病预防控制机构	1,265
卫生监督机构	478
妇幼保健机构	1,523
采供血机构	638
基本公共卫生服务	4,437
重大公共卫生服务	833
其他公共卫生支出	996
中医药	165
中医(民族医)药专项	165
计划生育事务	6,352
计划生育机构	102
计划生育服务	6,250
行政事业单位医疗	11,777
行政单位医疗	3,067
事业单位医疗	8,710
财政对基本医疗保险基金的补助	3,302
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,302
医疗救助	2,615
城乡医疗救助	2,495
疾病应急救助	50
其他医疗救助支出	70
优抚对象医疗	475
优抚对象医疗补助	475
医疗保障管理事务	926
行政运行	568
信息化建设	14

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
医疗保障政策管理	155
医疗保障经办事务	51
事业运行	88
其他医疗保障管理事务支出	50
其他卫生健康支出	1, 173
其他卫生健康支出	1, 173
节能环保支出	18, 983
环境保护管理事务	1, 217
行政运行	979
其他环境保护管理事务支出	238
环境监测与监察	889
其他环境监测与监察支出	889
污染防治	3, 258
大气	197
水体	1, 499
固体废弃物与化学品	105
其他污染防治支出	1, 457
自然生态保护	3, 150
生态保护	2, 418
农村环境保护	132
自然保护地	600
天然林保护	779
森林管护	25
社会保险补助	104
其他天然林保护支出	650
退耕还林还草	494
退耕现金	394
其他退耕还林还草支出	100
能源节约利用	9, 196
能源节约利用	9, 196
城乡社区支出	69, 676
城乡社区管理事务	4, 658
行政运行	1, 384
城管执法	239
工程建设管理	713
其他城乡社区管理事务支出	2, 322
城乡社区公共设施	49, 197
其他城乡社区公共设施支出	49, 197

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
城乡社区环境卫生	11,163
城乡社区环境卫生	11,163
其他城乡社区支出	4,658
其他城乡社区支出	4,658
农林水支出	94,042
农业农村	33,684
行政运行	1,448
事业运行	5,724
科技转化与推广服务	48
病虫害控制	503
农产品质量安全	30
农业生产发展	11,357
农村合作经济	137
农村社会事业	1,781
农业资源保护修复与利用	1,380
渔业发展	100
农田建设	10,006
其他农业农村支出	1,170
林业和草原	14,423
行政运行	589
事业单位	2,142
森林资源培育	4,005
森林资源管理	90
森林生态效益补偿	1,169
湿地保护	2
执法与监督	51
林业草原防灾减灾	1,317
其他林业和草原支出	5,058
水利	15,540
行政运行	722
一般行政管理事务	21
水利行业业务管理	552
水利工程运行与维护	2,222
水利前期工作	98
水土保持	748
水资源节约管理与保护	138
水质监测	323
水文测报	736

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
防汛	96
抗旱	1,471
农村水利	1,030
江河湖库水系综合整治	4,017
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,000
其他水利支出	1,366
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,318
行政运行	134
农村基础设施建设	527
生产发展	24
事业运行	271
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,362
农村综合改革	14,766
对村级公益事业建设的补助	7,254
对村民委员会和村党支部的补助	7,197
对村集体经济组织的补助	315
普惠金融发展支出	5,311
农业保险保费补贴	4,235
创业担保贷款贴息及奖补	1,076
交通运输支出	28,504
公路水路运输	20,719
行政运行	1,201
公路建设	9,950
公路养护	8,220
公路和运输安全	20
公路运输管理	1,207
水路运输管理支出	10
其他公路水路运输支出	111
车辆购置税支出	6,975
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,975
其他交通运输支出	810
公共交通运营补助	793
其他交通运输支出	17
资源勘探工业信息等支出	5,383
制造业	2,801
行政运行	224
其他制造业支出	2,577
工业和信息产业监管	1,584

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
行政运行	467
一般行政管理事务	47
专用通信	60
产业发展	800
其他工业和信息产业监管支出	210
国有资产监管	387
行政运行	387
支持中小企业发展和管理支出	611
中小企业发展专项	400
其他支持中小企业发展和管理支出	211
商业服务业等支出	2,423
商业流通事务	1,923
行政运行	349
其他商业流通事务支出	1,574
涉外发展服务支出	500
其他涉外发展服务支出	500
自然资源海洋气象等支出	11,947
自然资源事务	11,797
自然资源规划及管理	400
自然资源利用与保护	8,258
自然资源调查与确权登记	526
地质勘查与矿产资源管理	100
事业运行	497
其他自然资源事务支出	2,016
气象事务	150
气象服务	150
住房保障支出	32,269
保障性安居工程支出	11,068
廉租住房	337
棚户区改造	905
农村危房改造	89
公共租赁住房	534
保障性住房租金补贴	3,888
老旧小区改造	2,063
住房租赁市场发展	3,252
住房改革支出	20,707
住房公积金	20,707
城乡社区住宅	494

南川区2023年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他城乡社区住宅支出	494
灾害防治及应急管理支出	7,751
应急管理事务	3,111
行政运行	1,541
应急救援	839
应急管理	12
其他应急管理支出	719
消防救援事务	2,659
消防应急救援	2,659
自然灾害防治	1,872
地质灾害防治	1,872
自然灾害救灾及恢复重建支出	109
自然灾害救灾补助	57
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52
其他支出	38,601
其他支出	38,601
其他支出	38,601
预备费	15,000
债务付息支出	20,615
地方政府一般债务付息支出	20,615
地方政府一般债券付息支出	20,599
地方政府向国际组织借款付息支出	16
债务发行费用支出	3
地方政府一般债务发行费用支出	3

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。

表15

南川区2023年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	762, 261	268, 441	493, 820
一、一般公共服务支出	86, 895	44, 393	42, 502
二、国防支出	231	-	231
三、公共安全支出	29, 832	16, 338	13, 494
四、教育支出	123, 883	89, 405	34, 478
五、科学技术支出	7, 174	575	6, 599
六、文化旅游体育与传媒支出	7, 295	3, 575	3, 720
七、社会保障和就业支出	108, 014	45, 223	62, 791
八、卫生健康支出	53, 740	24, 125	29, 615
九、节能环保支出	18, 983	1, 717	17, 266
十、城乡社区支出	69, 676	2, 990	66, 686
十一、农林水支出	94, 042	11, 401	82, 641
十二、交通运输支出	28, 504	4, 955	23, 549
十三、资源勘探工业信息等支出	5, 383	1, 789	3, 594
十四、商业服务业等支出	2, 423	344	2, 079
十五、自然资源海洋气象等支出	11, 947	496	11, 451
十六、住房保障支出	32, 269	19, 492	12, 777
十七、灾害防治及应急管理支出	7, 751	1, 623	6, 128
十八、预备费	15, 000	-	15, 000
十九、其他支出	38, 601	-	38, 601
二十、债务付息支出	20, 615	-	20, 615
二十一、债务发行费用支出	3	-	3

注：在功能分类的基础上，为衔接表16，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16

南川区2023年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
本级基本支出合计	268,441
一、机关工资福利支出	80,250
工资奖金津补贴	57,469
社会保障缴费	14,590
住房公积金	6,894
其他工资福利支出	1,297
二、机关商品和服务支出	22,926
办公经费	15,977
会议费	140
培训费	933
委托业务费	1,179
公务接待费	398
因公出国（境）费用	1
公务用车运行维护费	698
维修（护）费	207
其他商品和服务支出	3,393
三、机关资本性支出（一）	140
设备购置	140
四、对事业单位经常性补助	150,254
工资福利支出	139,249
商品和服务支出	11,005
五、对事业单位资本性补助	55
资本性支出（一）	55
六、对个人和家庭的补助	14,816
社会福利和救助	1,178
助学金	72
离退休费	74
其他对个人和家庭补助	13,492

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。
2. 本表的基本支出合计数与表15的本级基本支出合计数相等。

表17

南川区2023年一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	472,895	转移性支出合计	28,830
一、上级补助收入	240,491	一、上解支出	28,830
（一）返还性收入	17,701	体制上解支出	109
所得税基数返还收入	1,270	专项上解支出	28,721
增值税税收返还收入	5,104		
消费税税收返还收入	640		
增值税“五五分享”税收返还收入	10,687		
（二）一般性转移支付收入	203,417		
均衡性转移支付收入	35,697		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,283		
结算补助收入	3,874		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	11,567		
重点生态功能区转移支付收入	1,828		
固定数额补助收入	15,624		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	9,787		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,312		
教育共同财政事权转移支付收入	19,110		
科学技术共同财政事权转移支付收入	208		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	302		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21,558		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,385		
节能环保共同财政事权转移支付收入	298		
农林水共同财政事权转移支付收入	32,248		
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,651		
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,867		

南川区2023年一般公共预算转移性收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
增值税留抵退税转移支付收入	1,100		
其他退税减税降费转移支付收入	9,600		
其他一般性转移支付收入	117		
(三) 专项转移支付收入	19,373		
一般公共服务	60		
文化旅游体育与传媒	123		
卫生健康	610		
节能环保	10,561		
农林水	4,264		
交通运输	78		
资源勘探工业信息等	1,200		
商业服务业等	797		
自然资源海洋气象等	800		
灾害防治及应急管理	880		
二、上年结转	55,038		
三、调入资金	167,200		
从政府性基金预算调入	145,431		
从国有资本经营预算调入	21,769		
四、动用预算稳定调节基金	10,166		

注：本表详细反映2023年一般公共预算转移性收入和转移性支出预算情况。

表18

南川区2023年一般公共预算转移支付支出预算表
(分地区)

单位：万元

支 出	预算数
补助乡镇（街道）合计	
东城街道	
南城街道	
西城街道	
南平镇	
水江镇	
金山镇	
头渡镇	
德隆镇	
大有镇	
合溪镇	
古花镇	
庆元镇	
三泉镇	
山王坪镇	
大观镇	
兴隆镇	
太平场镇	
白沙镇	
黎香湖镇	
乾丰镇	
河图镇	
木凉镇	
神童镇	
石莲镇	
鸣玉镇	
石溪镇	
福寿镇	
冷水关镇	
民主镇	
峰岩乡	
骑龙镇	
中桥乡	
石墙镇	
楠竹山镇	

注：本表反映区对各乡镇（街道）的转移性支付情况。我区乡镇（街道）参照部门预算管理模式，无转移支付。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表19

南川区2023年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（街道）合计	

注：本表反映区对乡镇（街道）的转移性支付分项目情况。我区乡镇（街道）参照部门预算管理模式，无转移支付。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表20

南川区2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
“三公”经费合计	2,513
一、因公出国（境）费用	11
二、公务接待费	669
三、公务用车购置及运行维护费	1,833
公务用车购置	531
公务用车运行维护费	1,302

注：本表反映2023年一般公共预算“三公”经费安排情况，在2022年预算数2515万元的基础上减少2万元。

表21

南川区2023年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	375,098	总 计	375,098
本级收入合计	367,365	本级支出合计	211,714
一、国有土地收益基金收入	1,500	一、社会保障和就业支出	1,747
二、农业土地开发资金收入	500	二、城乡社区支出	192,191
三、国有土地使用权出让收入	330,501	三、农林水	1,040
四、城市基础设施配套费收入	20,000	四、其他支出	1,999
五、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,217	五、债务付息支出	14,734
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11,647	六、债务发行费用支出	3
转移性收入合计	7,733	转移性支出合计	163,384
一、上级补助收入	3,809	一、上解支出	17,953
二、上年结转	3,924	二、调出资金	145,431

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22

南川区2023年政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
本级支出合计	211,714
社会保障和就业支出	1,747
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,602
移民补助	1,375
基础设施建设和经济发展	227
小型水库移民扶助基金安排的支出	145
基础设施建设和经济发展	145
城乡社区支出	192,191
国有土地使用权出让收入安排的支出	181,323
征地和拆迁补偿支出	177,675
农村基础设施建设支出	189
农业农村生态环境支出	2,090
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,369
城市基础设施配套费安排的支出	7,501
城市公共设施	5,961
城市环境卫生	301
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,239
污水处理费安排的支出	150
污水处理设施建设和运营	150
土地储备专项债券收入安排的支出	1,195
其他土地储备专项债券收入安排的支出	1,195
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,022
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,022
农林水支出	1,040
大中型水库库区基金安排的支出	1,000
基础设施建设和经济发展	1,000
三峡水库库区基金支出	40
其他三峡水库库区基金支出	40
其他支出	1,999
彩票公益金安排的支出	1,999
用于社会福利的彩票公益金支出	1,129
用于体育事业的彩票公益金支出	560
用于教育事业的彩票公益金支出	85
用于残疾人事业的彩票公益金支出	149
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76

南川区2023年政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
债务付息支出	14,734
地方政府专项债务付息支出	14,734
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,087
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,647
债务发行费用支出	3
地方政府专项债务发行费用支出	3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3

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23

南川区2023年政府性基金预算转移性收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	7,733	转移性支出合计	163,384
一、上级补助收入	3,809	一、上解支出	17,953
社会保障和就业	1,306	二、调出资金	145,431
城乡社区	888		
农林水	540		
其他收入	1,075		
二、上年结转	3,924		

注：本表详细反映2023年政府性基金预算转移性收入和转移性支出预算情况。

表24

南川区2023年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	21,829	总 计	21,829
本级收入合计	21,829	本级支出合计	60
一、股利、股息收入	220	解决历史遗留问题及改革成本支出	60
二、其他国有资本经营预算收入	21,609	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60
转移性收入合计	-	转移性支出合计	21,769
一、上年结转	-	一、调出资金	21,769

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25

南川区2023年社会保险基金收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入		一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：社会保险费收入		其中：养老保险待遇支出	
利息收入		二、城乡居民基本养老保险基金支出	
财政补贴收入		其中：养老保险待遇支出	
二、城乡居民基本养老保险基金收入		三、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：社会保险费收入		其中：养老保险待遇支出	
利息收入		四、职工基本医疗保险基金支出	
财政补贴收入		其中：基本医疗保险待遇支出	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入		五、居民基本医疗保险基金支出	
其中：社会保险费收入		其中：基本医疗保险待遇支出	
利息收入		六、工伤保险基金本支出	
财政补贴收入		其中：工伤保险待遇支出	
四、职工基本医疗保险基金收入		七、失业保险基金支出	
其中：社会保险费收入		其中：失业保险待遇支出	
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		社会保险基金支出小计	
其中：社会保险费收入		其中：待遇支出	
利息收入			
财政补贴收入			

注：社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表26

南川区2023年社会保险基金结余预算表

单位：万元

结 余	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：社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编列。按照预决算公开有关要求，没有数据的表格应当列出空表。

表27

南川区2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

2022年政府债务限额			2022年政府债务余额执行数		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
115.25	64.50	50.75	115.25	64.50	50.75

注：本表反映2022年地方政府债务限额及余额执行数。

表28

南川区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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		61.62
二、2022年末地方政府一般债务限额	64.50	64.50
三、2022年地方政府一般债务发行额	7.24	7.24
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	7.24	7.24
四、2022年地方政府一般债务还本支出	4.37	4.37
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数		64.50
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务限额		

注：本表反映2021年一般债务余额，2022年一般债务限额、发行额、还本支出及余额，2023年财政赤字及一般债务限额。

表29

南川区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		38.75
二、2022年末地方政府专项债务限额	50.75	50.75
三、2022年地方政府专项债务发行额	13.28	13.28
四、2022年地方政府专项债务还本支出	1.28	1.28
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数		50.75
六、2023年地方政府专项债务新增限额	10.00	
七、2023年末地方政府专项债务限额		

注：本表反映2021年专项债务余额，2022年专项债务限额、发行额、还本额及余额，2023年专项债务新增限额及限额。

表30

南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年发行执行数	$A=B+D$	20.52	20.52
（一）一般债券	B	7.24	7.24
其中：再融资债券	C	4.34	4.34
（二）专项债券	D	13.28	13.28
其中：再融资债券	E	1.28	1.28
二、2022年还本支出执行数	$F=G+H$	5.65	5.65
（一）一般债务	G	4.37	4.37
（二）专项债务	H	1.28	1.28
三、2022年付息支出执行数	$I=J+K$	3.60	3.60
（一）一般债务	J	2.02	2.02
（二）专项债务	K	1.58	1.58
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	$Q=R+S$	3.86	3.86
（一）一般债券	R	2.06	2.06
（二）专项债券	S	1.80	1.80

注：本表反映2022年地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出执行数、2023年地方政府债券还本付息预算数。

表31

南川区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	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	115.25	115.25	
其中：一般债务限额	B	64.50	64.50	
专项债务限额	C	50.75	50.75	
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：本表反映2023年本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。

表32

南川区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	项目主管部门	债券性质	债券规模
合计				

注：本表反映2023年年初新增地方政府债券资金安排，我区暂无新增债券资金，本表列空表。

表33-1

南川区2023年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 重庆市南川区文化和旅游发展委员会（本级） 单位：万元

重点项目名称	区级文物保护和龙岩城申世经费		业务主管部门		重庆市南川区文化和旅游发展委员会
当年预算	79.00				
项目概况	根据2019年区政府第61次常务会议、区委78次常委会议精神决定启动龙岩城遗址申报世界文化遗产有关工作，2020年在区委贯彻落实市委书记调研南川指示精神着力推动文旅融合发展专题会议时再次决定要在两年内开展龙岩城申报世遗申报。根据2019年、2020年已完成的对龙岩城800平方米的考古试掘工作，拟在2023年继续对龙岩城文化价值的挖掘，举办1次学术研讨会，靠站考古发掘工作。				
立项依据	《中共重庆市委督查办 重庆市人民政府督查办关于印发2021年度区县（自治区）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》、《重庆市文化和旅游发展委员会关于报送2020年公共文化服务体系建设考核材料的通知》、南川委办发[2018]69号关于印发《南川区创建国家全域旅游示范区工作方案》的通知、财政部 国家体育总局关于印发《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2014〕54号）。				
当年绩效目标	一是加强不可动文物的监测保护，馆藏文物的日常养护，提高群众文物安全意识，实施必要的保护性修缮,不发生文物安全事故二是举办龙岩城学术研讨会1次。三是开展考古发掘工作1期。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	形成专题文献资料	10	本	≥	1
	开展文物普法宣传数	10	场次	≥	5
	促进龙岩城世遗申报	10	优	定性	优
	举办学术研讨会	10	场	≥	1
	不可动文物安全巡查次数	10	次	≥	120
	发生文物安全事故数	10	个	=	0
	邀请专家数	10	人	≥	20
	形成龙崖城考古发掘面积	20	平方米	=	800

表33-2

南川区2023年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 重庆市南川区民政局（本级） 单位：万元

重点项目名称	困难群众救助资金		业务主管部门	重庆市南川区民政局	
当年预算	15,204.00				
项目概况	保障城乡居民中共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭成员基本生活所需的。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务，推动政府转变职能和政务服务效能提升。每年“春节、元旦”、“五一、端午”、“国庆、中秋”3个双节对全区城乡低保对象、特困人员发放慰问金，让困难群众温暖、祥和过节。建立城乡孤儿基本生活费发放制度，切实保障孤儿基本生活。				
立项依据	1、《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第649号）； 2、《重庆市人民政府关于贯彻落实国务院<社会救助暂行办法>的实施意见》（渝府发〔2014〕55号）； 3、《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2021〕143号）； 4、《重庆市民政局重庆市财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2006〕189号）； 5、《重庆市南川区民政局 重庆市南川区财政局关于印发重庆市南川区政府购买社会救助服务工作实施方案》（南川民发〔2019〕118号）。				
当年绩效目标	保障全区城乡低保对象、特困人员基本生活，维护社会稳定。保障全区遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人基本生活。提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。每年“春节、元旦”、“五一、端午”、“国庆、中秋”3个双节对全区城乡低保对象、特困人员发放慰问金，让困难群众温暖、祥和过节。2023年保障全区孤儿基本生活66人，2023年预计发放孤儿生活费1094544元。为流浪乞讨人员提供全方位服务，加强救助管理工作。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，推动政府转变职能和政务服务效能提升。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众政策知晓率	10	%	≥	85
	工作满意度	10	%	≥	85
	困难群众生活水平提升情况	10	优	定性	优
	救助覆盖面	15	%	=	100
	困难群众救助生活费按时发放率	15	%	≥	99
	困难群众救助及时率	15	%	≥	95
	困难群众救助精准度	15	%	≥	99

表33-3

南川区2023年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 重庆市南川区森林病虫害防治中心 单位：万元

重点项目名称	松材线虫病等林业有害生物防控		业务主管部门		重庆市南川区林业局
当年预算	300.00				
项目概况	松材线虫病等重大林业有害生物预防和除治工作是一项耗资巨大的防灾、减灾工程，防治经费主要用于本年疫情防控工作需要，包括检疫哨卡运行，疫情监测、普查、取样检测、检疫封锁、疫木除治(含除治用工、机具购置等)、疫木清理、松墨天牛防治、宣传培训、交通运输、劳动保障及除治管理（含过程督导、检查验收等）等所需经费支出。经费概算主要依据本地的林业有害生物发生危害情况，防治所需的药物器械和人工开支等计算而来。				
立项依据	《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生植物保护条例》《南川府办〔2018〕15号南川区政府办公室关于进一步加强松材线虫病防控工作的通知》				
当年绩效目标	全年防治林业有害生物10000亩左右，防治率100%,林业有害生物成灾率防控在0.3%以内。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	林业有害生物防治面积	15	万亩	≥	1
	枯死松树除治数量	20	株	≥	100000
	查处检疫案件	15	件	≥	5
	林业有害生物防治率	20	%	=	100
	林业有害生物成灾率	20	%	≤	0.3