

表1

南川区2025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 | 458,645 | 58.2 |
| 税收收入 | 123,281 | 2.6 |
| 增值税 | 28,886 | -6.8 |
| 企业所得税 | 16,061 | -2.4 |
| 个人所得税 | 2,778 | 27.5 |
| 资源税 | 17,719 | 7.5 |
| 城市维护建设税 | 6,154 | -3.4 |
| 房产税 | 13,820 | 31.8 |
| 印花税 | 3,771 | -36.5 |
| 城镇土地使用税 | 11,355 | 21.1 |
| 土地增值税 | 705 | -81.4 |
| 耕地占用税 | 8,194 | 465.5 |
| 契税 | 13,539 | -16.6 |
| 环境保护税 | 298 | -32.7 |
| 非税收入 | 335,364 | 97.7 |
| 二、政府性基金预算收入 | 416,442 | -25.4 |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 402,910 | -24.8 |
| 三、国有资本经营预算收入 | 14 | -56.3 |
| 四、社会保险基金预算收入 | - | - |

注：1.本表反映2025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2025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 | 993,246 | 27.4 |
| 一般公共预算支出 | 63,141 | 6.1 |
| 国防支出 | 378 | 7.7 |
| 公共安全支出 | 29,264 | 0.7 |
| 教育支出 | 117,907 | 0.3 |
| 科学技术支出 | 6,835 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7,853 | 0.8 |
| 社会保障和就业支出 | 102,140 | 1.6 |
| 卫生健康支出 | 82,589 | 9.5 |
| 节能环保支出 | 45,948 | 47.3 |
| 城乡社区支出 | 320,287 | 877.4 |
| 农林水支出 | 81,448 | -42.0 |
| 交通运输支出 | 38,608 | -55.3 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 8,354 | 20.0 |
| 商业服务业等支出 | 411 | -60.4 |
| 金融支出 | 855 | 3.6 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 9,440 | -44.0 |
| 住房保障支出 | 32,078 | 82.2 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 6,655 | -40.4 |
| 其他支出 | 12,261 | 9.4 |
| 债务付息支出 | 26,780 | 2.0 |
| 债务发行费用支出 | 14 | 180.0 |
| 二、政府性基金预算支出 | 728,966 | -1.2 |
| 三、国有资本经营预算支出 | 96 | -11.1 |
| 四、社会保险基金预算支出 | - | |

注：1.本表反映2025年四本预算支出执行情况。
 2.社会保险基金实行全市统筹，区级不单独编制。

表3

南川区2025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 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长 % | 支 出 | 年初预算 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长 % |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|
| 总 计 | 860,448 | 1,306,378 | 1,444,195 | | 总 计 | 860,448 | 1,306,378 | 1,444,195 | |
| 本级收入合计 | 337,693 | 513,493 | 458,645 | 58.2 | 本级支出合计 | 802,817 | 987,217 | 993,246 | 27.4 |
| 一、税收收入 | 130,000 | 120,000 | 123,281 | 2.6 | 一、一般公共服务支出 | 96,358 | 96,358 | 63,141 | 6.1 |
| 增值税 | 39,650 | 31,650 | 28,886 | -6.8 | 二、国防支出 | 361 | 361 | 378 | 7.7 |
| 企业所得税 | 21,200 | 19,200 | 16,061 | -2.4 | 三、公共安全支出 | 33,673 | 33,673 | 29,264 | 0.7 |
| 个人所得税 | 3,300 | 3,300 | 2,778 | 27.5 | 四、教育支出 | 137,039 | 137,039 | 117,907 | 0.3 |
| 资源税 | 18,900 | 18,900 | 17,719 | 7.5 | 五、科学技术支出 | 4,556 | 4,556 | 6,835 | |
| 城市维护建设税 | 7,750 | 7,750 | 6,154 | -3.4 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,176 | 8,176 | 7,853 | 0.8 |
| 房产税 | 11,000 | 11,000 | 13,820 | 31.8 | 七、社会保障和就业支出 | 113,957 | 113,957 | 102,140 | 1.6 |
| 印花税 | 3,300 | 3,300 | 3,771 | -36.5 | 八、卫生健康支出 | 57,788 | 58,048 | 82,589 | 9.5 |
| 城镇土地使用税 | 13,700 | 13,700 | 11,355 | 21.1 | 九、节能环保支出 | 75,901 | 75,901 | 45,948 | 47.3 |
| 土地增值税 | 2,500 | 2,500 | 705 | -81.4 | 十、城乡社区支出 | 33,221 | 189,021 | 320,287 | 877.4 |
| 耕地占用税 | 2,850 | 2,850 | 8,194 | 465.5 | 十一、农林水支出 | 86,032 | 86,032 | 81,448 | -42.0 |
| 契税 | 5,400 | 5,400 | 13,539 | -16.6 | 十二、交通运输支出 | 31,121 | 59,461 | 38,608 | -55.3 |
| 环境保护税 | 450 | 450 | 298 | -32.7 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 8,510 | 8,510 | 8,354 | 20.0 |
| 二、非税收入 | 207,693 | 393,493 | 335,364 | 97.7 | 十四、商业服务业等支出 | 929 | 929 | 411 | -60.4 |
| 专项收入 | 9,950 | 9,950 | 6,040 | 5.2 | 十五、金融支出 | - | | 855 | 3.6 |
| 行政事业性收费收入 | 11,354 | 11,354 | 16,709 | -35.1 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 13,312 | 13,312 | 9,440 | -44.0 |
| 罚没收入 | 14,839 | 14,839 | 27,243 | 93.5 | 十七、住房保障支出 | 33,441 | 33,441 | 32,078 | 82.2 |
| 国有资产(资产)有偿使用收入 | 171,530 | 357,330 | 284,370 | 133.0 | 十八、粮油物资储备支出 | | | | - |
| 政府住房基金收入 | | | 102 | -75.2 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 8,757 | 8,757 | 6,655 | -40.4 |
| 其他收入 | 20 | 20 | 900 | -44.2 | 二十、预备费 | 12,000 | 12,000 | | - |
| | | | | | 二十一、其他支出 | 7,600 | 7,600 | 12,261 | 9.4 |
| | | | | | 二十二、债务付息支出 | 40,060 | 40,060 | 26,780 | 2.0 |
| | | | | | 二十三、债务发行费用支出 | 25 | 25 | 14 | 180.0 |
| 转移性收入合计 | 522,755 | 792,885 | 985,550 | | 转移性支出合计 | 57,631 | 319,161 | 450,949 | |
| 一、上级补助收入 | 253,828 | 253,828 | 421,408 | | 一、上解支出 | 32,111 | 32,111 | 25,113 | -28.0 |
| 二、上年结转 | 117,187 | 117,187 | 117,187 | | 二、结转下年 | - | - | 112,161 | -4.3 |
| 三、调入资金 | 111,647 | 91,647 | 114,732 | | 三、安排预算稳定调节基金 | - | - | 26,628 | -25.3 |
| 四、债务转贷收入 | - | 290,130 | 290,130 | | 四、债务还本支出 | 25,520 | 287,050 | 287,047 | 186.1 |
| 五、区域间转移性收入 | - | - | 2,000 | | | | | | |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 40,093 | 40,093 | 40,093 | | | | | | |

注：1.本表直观反映2025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，经市人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

表4

南川区2025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 | 993,246 |
| 一般公共服务支出 | 63,141 |
| 人大事务 | 1,730 |
| 行政运行 | 950 |
| 一般行政管理事务 | 86 |
| 人大会议 | 189 |
| 人大立法 | 35 |
| 人大监督 | 133 |
| 代表工作 | 143 |
| 事业运行 | 159 |
| 其他人大事务支出 | 35 |
| 政协事务 | 1,205 |
| 行政运行 | 882 |
| 政协会议 | 44 |
| 委员视察 | 72 |
| 参政议政 | 119 |
| 事业运行 | 83 |
| 其他政协事务支出 | 5 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26,087 |
| 行政运行 | 17,497 |
| 一般行政管理事务 | 1,594 |
| 事业运行 | 6,330 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 666 |
| 发展与改革事务 | 2,750 |
| 行政运行 | 1,287 |
| 一般行政管理事务 | 341 |
| 战略规划与实施 | 340 |
| 日常经济运行调节 | 76 |
| 社会事业发展规划 | 91 |
| 物价管理 | 20 |
| 事业运行 | 527 |
| 其他发展与改革事务支出 | 68 |
| 统计信息事务 | 829 |
| 行政运行 | 432 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 专项普查活动 | 55 |
| 统计抽样调查 | 333 |
| 财政事务 | 1,628 |
| 行政运行 | 1,088 |

| 支出 | 执行数 |
|------------------------|---------------|
| 一般行政管理事务 | 2 |
| 预算改革业务 | 71 |
| 财政国库业务 | 50 |
| 信息化建设 | 184 |
| 财政委托业务支出 | 63 |
| 事业运行 | 71 |
| 其他财政事务支出 | 99 |
| 税收事务 | 2,350 |
| 一般行政管理事务 | 2,350 |
| 审计事务 | 249 |
| 审计业务 | 249 |
| 纪检监察事务 | 5,149 |
| 行政运行 | 2,977 |
| 一般行政管理事务 | 1,910 |
| 事业运行 | 262 |
| 商贸事务 | 1,488 |
| 行政运行 | 326 |
| 招商引资 | 441 |
| 事业运行 | 409 |
| 其他商贸事务支出 | 312 |
| 知识产权事务 | 37 |
| 其他知识产权事务支出 | 37 |
| 民族事务 | 60 |
| 民族工作专项 | 60 |
| 档案事务 | 316 |
| 行政运行 | 269 |
| 档案馆 | 39 |
| 其他档案事务支出 | 8 |
| 民主党派及工商联事务 | 163 |
| 行政运行 | 86 |
| 事业运行 | 55 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 22 |
| 群众团体事务 | 1,070 |
| 行政运行 | 411 |
| 一般行政管理事务 | 55 |
| 事业运行 | 198 |
| 其他群众团体事务支出 | 406 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10,615 |
| 行政运行 | 1,573 |
| 一般行政管理事务 | 478 |
| 机关服务 | 7,986 |
| 专项业务 | 323 |
| 事业运行 | 255 |
| 组织事务 | 1,090 |

| 支出 | 执行数 |
|------------------|---------------|
| 行政运行 | 674 |
| 一般行政管理事务 | 350 |
| 事业运行 | 66 |
| 宣传事务 | 1,385 |
| 行政运行 | 356 |
| 一般行政管理事务 | 953 |
| 事业运行 | 76 |
| 统战事务 | 525 |
| 行政运行 | 365 |
| 一般行政管理事务 | 78 |
| 宗教事务 | 32 |
| 其他统战事务支出 | 50 |
| 其他共产党事务支出 | 1,167 |
| 行政运行 | 378 |
| 一般行政管理事务 | 233 |
| 事业运行 | 108 |
| 其他共产党事务支出 | 448 |
| 网信事务 | 316 |
| 行政运行 | 47 |
| 一般行政管理事务 | 45 |
| 事业运行 | 224 |
| 市场监督管理事务 | 348 |
| 经营主体管理 | 260 |
| 其他市场监督管理事务 | 88 |
| 社会工作事务 | 1,298 |
| 行政运行 | 163 |
| 一般行政管理事务 | 164 |
| 专项业务 | 853 |
| 事业运行 | 118 |
| 信访事务 | 497 |
| 行政运行 | 168 |
| 信访业务 | 108 |
| 事业运行 | 221 |
| 数据事务 | 789 |
| 行政运行 | 146 |
| 一般行政管理事务 | 524 |
| 事业运行 | 119 |
| 国防支出 | 378 |
| 国防动员 | 378 |
| 兵役征集 | 80 |
| 民兵 | 198 |
| 其他国防动员支出 | 100 |
| 公共安全支出 | 29,264 |
| 公安 | 26,610 |

| 支出 | 执行数 |
|-------------------|----------------|
| 行政运行 | 15,467 |
| 一般行政管理事务 | 48 |
| 信息化建设 | 1,485 |
| 执法办案 | 2,713 |
| 其他公安支出 | 6,897 |
| 司法 | 2,634 |
| 行政运行 | 1,615 |
| 基层司法业务 | 88 |
| 普法宣传 | 165 |
| 公共法律服务 | 117 |
| 社区矫正 | 406 |
| 法治建设 | 53 |
| 事业运行 | 34 |
| 其他司法支出 | 156 |
| 其他公共安全支出 | 20 |
| 其他公共安全支出 | 20 |
| 教育支出 | 117,907 |
| 教育管理事务 | 1,963 |
| 行政运行 | 544 |
| 其他教育管理事务支出 | 1,419 |
| 普通教育 | 103,584 |
| 学前教育 | 5,692 |
| 小学教育 | 50,806 |
| 初中教育 | 27,597 |
| 高中教育 | 19,445 |
| 高等教育 | 4 |
| 其他普通教育支出 | 40 |
| 职业教育 | 7,370 |
| 中等职业教育 | 7,370 |
| 成人教育 | 1,170 |
| 成人广播电视教育 | 1,170 |
| 特殊教育 | 947 |
| 特殊学校教育 | 581 |
| 专门学校教育 | 366 |
| 进修及培训 | 557 |
| 干部教育 | 555 |
| 培训支出 | 2 |
| 教育费附加安排的支出 | 2,316 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2,316 |
| 科学技术支出 | 6,835 |
| 科学技术管理事务 | 552 |
| 行政运行 | 329 |
| 一般行政管理事务 | 13 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 210 |

| 支出 | 执行数 |
|----------------------|----------------|
| 技术与开发 | 5,977 |
| 科技成果转化与扩散 | 2,500 |
| 其他技术与开发支出 | 3,477 |
| 科技条件与服务 | 190 |
| 机构运行 | 190 |
| 科学技术普及 | 116 |
| 科普活动 | 32 |
| 其他科学技术普及支出 | 84 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7,853 |
| 文化和旅游 | 5,626 |
| 行政运行 | 728 |
| 一般行政管理事务 | 2 |
| 图书馆 | 378 |
| 群众文化 | 388 |
| 文化创作与保护 | 23 |
| 文化和旅游市场管理 | 445 |
| 旅游宣传 | 442 |
| 文化和旅游管理事务 | 2,573 |
| 其他文化和旅游支出 | 647 |
| 文物 | 378 |
| 文物保护 | 377 |
| 博物馆 | 1 |
| 体育 | 475 |
| 体育场馆 | 295 |
| 群众体育 | 180 |
| 新闻出版电影 | 1,318 |
| 新闻通讯 | 1,247 |
| 出版发行 | 20 |
| 电影 | 51 |
| 广播电视 | 56 |
| 其他广播电视支出 | 56 |
| 社会保障和就业支出 | 102,140 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6,305 |
| 行政运行 | 1,191 |
| 一般行政管理事务 | 172 |
| 就业管理事务 | 6 |
| 社会保险业务管理事务 | 876 |
| 社会保险经办机构 | 989 |
| 引进人才费用 | 457 |
| 事业运行 | 2,277 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 337 |
| 民政管理事务 | 1,144 |
| 行政运行 | 629 |
| 一般行政管理事务 | 72 |

| 支出 | 执行数 |
|-------------------|---------------|
| 社会组织管理 | 12 |
| 行政区划和地名管理 | 143 |
| 老龄事务 | 3 |
| 其他民政管理事务支出 | 285 |
| 行政事业单位养老支出 | 56,098 |
| 行政单位离退休 | 26 |
| 事业单位离退休 | 47 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,053 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13,685 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 17,287 |
| 就业补助 | 4,187 |
| 就业创业服务补助 | 211 |
| 职业培训补贴 | 101 |
| 社会保险补贴 | 1,855 |
| 公益性岗位补贴 | 1,352 |
| 职业技能评价补贴 | 14 |
| 就业见习补贴 | 205 |
| 求职和创业补贴 | 4 |
| 其他就业补助支出 | 445 |
| 抚恤 | 7,056 |
| 死亡抚恤 | 2,060 |
| 伤残抚恤 | 1,394 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,053 |
| 义务兵优待 | 695 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 615 |
| 褒扬纪念 | 34 |
| 其他优抚支出 | 205 |
| 退役安置 | 1,811 |
| 退役士兵安置 | 1,134 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 201 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 143 |
| 退役士兵管理教育 | 2 |
| 军队转业干部安置 | 309 |
| 其他退役安置支出 | 22 |
| 社会福利 | 4,824 |
| 儿童福利 | 358 |
| 老年福利 | 931 |
| 殡葬 | 167 |
| 社会福利事业单位 | 88 |
| 养老服务 | 3,195 |
| 其他社会福利支出 | 85 |
| 残疾人事业 | 1,996 |
| 行政运行 | 191 |
| 机关服务 | 69 |

| 支出 | 执行数 |
|--------------------|---------------|
| 残疾人康复 | 222 |
| 残疾人就业 | 178 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1,082 |
| 其他残疾人事业支出 | 254 |
| 红十字事业 | 100 |
| 行政运行 | 91 |
| 一般行政管理事务 | 1 |
| 其他红十字事业支出 | 8 |
| 最低生活保障 | 11,005 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2,024 |
| 农村最低生活保障金支出 | 8,981 |
| 临时救助 | 744 |
| 临时救助支出 | 713 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 31 |
| 特困人员救助供养 | 5,043 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 296 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 4,747 |
| 其他生活救助 | 514 |
| 其他城市生活救助 | 26 |
| 其他农村生活救助 | 488 |
| 退役军人管理事务 | 455 |
| 行政运行 | 188 |
| 拥军优属 | 56 |
| 事业运行 | 116 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 95 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 858 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 858 |
| 卫生健康支出 | 82,589 |
| 卫生健康管理事务 | 1,711 |
| 行政运行 | 520 |
| 一般行政管理事务 | 1 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 1,190 |
| 公立医院 | 3,534 |
| 综合医院 | 2,090 |
| 中医(民族)医院 | 642 |
| 传染病医院 | 493 |
| 其他专科医院 | 225 |
| 其他公立医院支出 | 84 |
| 基层医疗卫生机构 | 8,959 |
| 城市社区卫生机构 | 843 |
| 乡镇卫生院 | 4,660 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,456 |
| 公共卫生 | 11,770 |
| 疾病预防控制机构 | 2,228 |

| 支出 | 执行数 |
|-----------------------|---------------|
| 卫生监督机构 | 105 |
| 妇幼保健机构 | 1,543 |
| 采供血机构 | 826 |
| 基本公共卫生服务 | 5,389 |
| 重大公共卫生服务 | 815 |
| 突发公共卫生事件应急处置 | 30 |
| 其他公共卫生支出 | 834 |
| 计划生育事务 | 10,661 |
| 计划生育机构 | 82 |
| 计划生育服务 | 8,606 |
| 其他计划生育事务支出 | 1,973 |
| 行政事业单位医疗 | 12,963 |
| 行政单位医疗 | 4,332 |
| 事业单位医疗 | 8,459 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 172 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24,519 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 24,519 |
| 医疗救助 | 2,966 |
| 城乡医疗救助 | 2,878 |
| 其他医疗救助支出 | 88 |
| 优抚对象医疗 | 417 |
| 优抚对象医疗补助 | 417 |
| 医疗保障管理事务 | 1,347 |
| 行政运行 | 646 |
| 一般行政管理事务 | 8 |
| 信息化建设 | 74 |
| 医疗保障政策管理 | 181 |
| 医疗保障经办事务 | 360 |
| 事业运行 | 78 |
| 中医药事务 | 388 |
| 中医（民族医）药专项 | 378 |
| 事业运行 | 7 |
| 其他中医药事务支出 | 3 |
| 托育服务 | 3,354 |
| 其他托育服务支出 | 3,354 |
| 节能环保支出 | 45,948 |
| 环境保护管理事务 | 1,634 |
| 行政运行 | 940 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 694 |
| 环境监测与监察 | 777 |
| 建设项目环评审查与监督 | 8 |
| 其他环境监测与监察支出 | 769 |
| 污染防治 | 12,374 |
| 大气 | 1,781 |

| 支出 | 执行数 |
|------------------|----------------|
| 水体 | 6,200 |
| 固体废弃物与化学品 | 4,338 |
| 辐射 | 20 |
| 其他污染防治支出 | 35 |
| 自然生态保护 | 11,285 |
| 生态保护 | 11,064 |
| 农村环境保护 | 104 |
| 生物及物种资源保护 | 20 |
| 自然保护地 | 97 |
| 森林保护修复 | 1,470 |
| 森林管护 | 1,438 |
| 社会保险补助 | 32 |
| 能源节约利用 | 18,408 |
| 能源节约利用 | 18,408 |
| 城乡社区支出 | 320,287 |
| 城乡社区管理事务 | 7,751 |
| 行政运行 | 1,505 |
| 城管执法 | 191 |
| 工程建设管理 | 3,448 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,607 |
| 城乡社区公共设施 | 307,593 |
| 小城镇基础设施建设 | 1,983 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 305,610 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,935 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,935 |
| 建设市场管理与监督 | 1 |
| 建设市场管理与监督 | 1 |
| 其他城乡社区支出 | 7 |
| 其他城乡社区支出 | 7 |
| 农林水支出 | 81,448 |
| 农业农村 | 33,206 |
| 行政运行 | 1,405 |
| 一般行政管理事务 | 3,722 |
| 事业运行 | 9,232 |
| 科技转化与推广服务 | 693 |
| 病虫害控制 | 555 |
| 农产品质量安全 | 20 |
| 执法监管 | 36 |
| 防灾救灾 | 3 |
| 农业生产发展 | 10,573 |
| 农村合作经济 | 589 |
| 农业生态资源保护 | 511 |
| 渔业发展 | 2 |
| 耕地建设与利用 | 4,938 |

| 支出 | 执行数 |
|-----------------------|---------------|
| 其他农业农村支出 | 927 |
| 林业和草原 | 9,621 |
| 行政运行 | 430 |
| 一般行政管理事务 | 20 |
| 事业单位 | 2,230 |
| 森林资源培育 | 4,547 |
| 森林资源管理 | 193 |
| 森林生态效益补偿 | 140 |
| 动植物保护 | 15 |
| 执法与监督 | 10 |
| 林区公共支出 | 30 |
| 林业草原防灾减灾 | 1,419 |
| 退耕还林还草 | 550 |
| 其他林业和草原支出 | 37 |
| 水利 | 11,074 |
| 行政运行 | 383 |
| 一般行政管理事务 | 74 |
| 水利行业业务管理 | 630 |
| 水利工程建设 | 1,013 |
| 水利工程运行与维护 | 1,303 |
| 水利前期工作 | 167 |
| 水土保持 | 1,101 |
| 水资源节约管理与保护 | 2,399 |
| 水质监测 | 318 |
| 水文测报 | 289 |
| 防汛 | 229 |
| 抗旱 | 212 |
| 农村水利 | 86 |
| 江河湖库水系综合整治 | 599 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,882 |
| 农村供水 | 327 |
| 其他水利支出 | 62 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12,959 |
| 农村基础设施建设 | 3,629 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9,330 |
| 农村综合改革 | 10,467 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 4,393 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,074 |
| 普惠金融发展支出 | 4,121 |
| 支持农村金融机构 | 96 |
| 农业保险保费补贴 | 3,857 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 168 |
| 交通运输支出 | 38,608 |
| 公路水路运输 | 37,126 |

| 支出 | 执行数 |
|----------------------|--------------|
| 行政运行 | 956 |
| 一般行政管理事务 | 36 |
| 公路建设 | 29,225 |
| 公路养护 | 5,457 |
| 公路和运输安全 | 19 |
| 公路运输管理 | 1,220 |
| 水路运输管理支出 | 26 |
| 其他公路水路运输支出 | 187 |
| 其他交通运输支出 | 1,482 |
| 公共交通运营补助 | 1,019 |
| 其他交通运输支出 | 463 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 8,354 |
| 资源勘探开发 | 942 |
| 其他资源勘探业支出 | 942 |
| 制造业 | 6,039 |
| 行政运行 | 440 |
| 一般行政管理事务 | 2,149 |
| 其他制造业支出 | 3,450 |
| 工业和信息产业 | 749 |
| 行政运行 | 376 |
| 一般行政管理事务 | 37 |
| 专用通信 | 47 |
| 事业运行 | 188 |
| 其他工业和信息产业支出 | 101 |
| 国有资产监管 | 503 |
| 行政运行 | 314 |
| 其他国有资产监管支出 | 189 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 121 |
| 技术改造支出 | 121 |
| 商业服务业等支出 | 411 |
| 商业流通事务 | 351 |
| 行政运行 | 279 |
| 一般行政管理事务 | 18 |
| 其他商业流通事务支出 | 54 |
| 涉外发展服务支出 | 60 |
| 其他涉外发展服务支出 | 60 |
| 金融支出 | 855 |
| 金融部门监管支出 | 150 |
| 金融服务 | 150 |
| 金融发展支出 | 705 |
| 其他金融发展支出 | 705 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 9,440 |
| 自然资源事务 | 9,280 |
| 自然资源利用与保护 | 8,143 |

| 支出 | 执行数 |
|-----------------------|---------------|
| 自然资源调查与确权登记 | 350 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 278 |
| 事业运行 | 497 |
| 其他自然资源事务支出 | 12 |
| 气象事务 | 160 |
| 其他气象事务支出 | 160 |
| 住房保障支出 | 32,078 |
| 保障性安居工程支出 | 18,305 |
| 棚户区改造 | 125 |
| 农村危房改造 | 380 |
| 老旧小区改造 | 3,570 |
| 配租型住房保障 | 1,907 |
| 城中村改造 | 12,323 |
| 住房改革支出 | 13,428 |
| 住房公积金 | 13,428 |
| 城乡社区住宅 | 345 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 345 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 6,655 |
| 应急管理事务 | 2,443 |
| 行政运行 | 573 |
| 安全监管 | 638 |
| 应急救援 | 971 |
| 应急管理 | 75 |
| 事业运行 | 57 |
| 其他应急管理支出 | 129 |
| 消防救援事务 | 2,719 |
| 消防应急救援 | 2,719 |
| 自然灾害防治 | 1,250 |
| 地质灾害防治 | 910 |
| 其他自然灾害防治支出 | 340 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 243 |
| 自然灾害救灾补助 | 243 |
| 其他支出 | 12,261 |
| 其他支出 | 12,261 |
| 其他支出 | 12,261 |
| 债务付息支出 | 26,780 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 26,780 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 26,147 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 15 |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 618 |
| 债务发行费用支出 | 14 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 14 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 14 |

表5

南川区2025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 | 985,550 | 转移性支出合计 | 450,949 |
| 一、上级补助收入 | 421,408 | 一、上解支出 | 25,113 |
| （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 | 25,004 |
| 增值税税收返还收入 | 5,104 | 二、结转下年 | 112,161 |
| 消费税税收返还收入 | 640 | 三、安排预算稳定调节基金 | 26,628 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 10,687 | 四、债务还本支出 | 287,047 |
| （二）一般性转移支付收入 | 301,472 | 地方政府一般债务还本支出 | 287,047 |
| 体制补助收入 | 25 | | |
| 均衡性转移支付收入 | 52,234 | | |
| 结算补助收入 | 7,549 | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 12,144 | | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 9,045 | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 2,323 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 10,682 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 3,164 | | |
| 固定数额补助收入 | 14,957 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 14,443 | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 4,352 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 21,730 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 40 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 605 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 32,586 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 44,772 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 6,291 | | |

南川区2025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 |
|-----------------------|--------|-----|-----|
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 10 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 34,722 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 29,152 | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 457 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 189 | | |

南川区2025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 |
|--------------|---------|-----|-----|
| (三) 专项转移支付收入 | 102,235 | | |
| 一般公共预算 | 20 | | |
| 公共安全 | 20 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 101 | | |
| 社会保障和就业 | 18,682 | | |
| 卫生健康 | 272 | | |
| 节能环保 | 41,157 | | |
| 农林水 | 21,020 | | |
| 交通运输 | 1,805 | | |
| 资源勘探工业信息等 | 121 | | |
| 商业服务业等 | 412 | | |
| 金融 | 705 | | |
| 自然资源海洋气象等 | 170 | | |
| 住房保障 | 10,143 | | |
| 灾害防治及应急管理 | 546 | | |
| 其他收入 | 7,061 | | |
| 二、上年结转 | 117,187 | | |
| 三、调入资金 | 114,732 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 114,724 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 8 | | |
| 四、债务转贷收入 | 290,130 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 290,130 | | |
| 五、区域间转移性收入 | 2,000 | | |
| 六、动用预算稳定调节基金 | 40,093 | | |

注：本表详细反映2025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2025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2025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2025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 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 年初预算 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|---------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 总 计 | 830,307 | 982,097 | 1,045,786 | | 总 计 | 830,307 | 982,097 | 1,045,786 | |
| 本级收入合计 | 765,000 | 412,100 | 416,442 | -25.4 | 本级支出合计 | 677,801 | 740,801 | 728,966 | -1.2 |
| 一、国有土地收益基金收入 | 2,620 | 2,620 | - | - | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 48 | 48 | 35 | -55.7 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 380 | 380 | - | - | 二、节能环保支出 | 3,902 | 3,902 | 4,807 | 6,062.8 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 752,000 | 399,100 | 402,910 | -24.8 | 三、城乡社区支出 | 577,994 | 388,594 | 401,451 | -16.8 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 10,000 | 10,000 | 10,177 | -50.6 | 四、农林水支出 | 3,259 | 3,259 | 2,461 | -33.1 |
| 五、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | - | - | - | - | 五、交通运输支出 | 15,174 | 15,174 | 16,434 | 1,484.8 |
| 六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | - | - | - | -100.0 | 六、资源勘探工业信息等支出 | 2,130 | 2,130 | 134 | -96.9 |
| 七、污水处理费 | | | 3,355 | - | 七、住房保障支出 | 1,155 | 1,155 | 1,140 | - |
| | | | | | 八、其他支出 | 13,132 | 265,532 | 261,599 | 20.4 |
| | | | | | 九、债务付息支出 | 61,000 | 61,000 | 40,903 | 39.4 |
| | | | | | 十、债务发行费用支出 | 7 | 7 | 2 | -33.3 |
| 转移性收入合计 | 65,307 | 569,997 | 629,344 | | 转移性支出合计 | 152,506 | 241,296 | 316,820 | |
| 一、上级补助收入 | 4,299 | 4,299 | 63,646 | | 一、上解支出 | 40,853 | 40,853 | 23,663 | |
| 二、上年结转 | 61,008 | 61,008 | 61,008 | | 二、调出资金 | 111,643 | 91,643 | 114,724 | |
| 三、债务转贷收入 | - | 504,690 | 504,690 | | 三、结转下年 | - | - | 69,633 | |
| | | | | | 四、债务还本支出 | 10 | 108,800 | 108,800 | |

注：1.本表直观反映2025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2025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 | 728966 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
| 旅游发展基金支出 | 35 |
| 地方旅游开发项目补助 | 35 |
| 节能环保支出 | 4,807 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 4,807 |
| 水污染综合治理 | 4,108 |
| 其他节能环保支出 | 699 |
| 城乡社区支出 | 401,451 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 249,026 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 2,390 |
| 城市建设支出 | 17,745 |
| 农村基础设施建设支出 | 170,743 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58,148 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,580 |
| 城市公共设施 | 2,580 |
| 污水处理费安排的支出 | 142 |
| 污水处理设施建设和运营 | 142 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | 143,500 |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 143,500 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 6,203 |
| 城乡社区公共设施 | 6,194 |
| 其他城乡社区支出 | 9 |
| 农林水支出 | 2,461 |
| 三峡水库库区基金支出 | 23 |
| 基础设施建设和经济发展 | 23 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,325 |
| 移民补助 | 582 |
| 基础设施建设和经济发展 | 1,743 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 113 |
| 基础设施建设和经济发展 | 113 |

| 支 出 | 执行数 |
|-------------------------|---------|
| 交通运输支出 | 16,434 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 16,434 |
| 公路水路运输 | 16,434 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 134 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 134 |
| 制造业 | 134 |
| 住房保障支出 | 1,140 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 1,140 |
| 其他住房保障支出 | 1,140 |
| 其他支出 | 261,599 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 249,605 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 177,105 |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 72,500 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,595 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 453 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 699 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 292 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 151 |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | 10,399 |
| 其他支出 | 10,399 |
| 债务付息支出 | 40,903 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 40,903 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8,672 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 792 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 5,902 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 15,574 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | 9,963 |
| 债务发行费用支出 | 2 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 2 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 1 |
| 其他政府性基金债务发行费用支出 | 1 |

表10

南川区2025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 | 629,344 | 转移性支出合计 | 316,820 |
| 一、上级补助收入 | 63,646 | 一、上解支出 | 23,663 |
| 文化旅游体育与传媒 | 281 | 二、调出资金 | 114,724 |
| 社会保障和就业 | 97 | 三、结转下年 | 69,633 |
| 城乡社区 | 3,736 | 四、债务还本支出 | 108,800 |
| 农林水 | 3,602 | 地方政府专项债务还本支出 | 108,800 |
| 自然资源海洋气象等 | 22 | | |
| 超长期特别国债转移支付收入 | 53,682 | | |
| 其他收入 | 2,226 | | |
| 二、上年结转 | 61,008 | | |
| 三、债务转贷收入 | 504,690 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 504,690 | | |

注：本表详细反映2025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2025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 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% |
|----------------|-----|-----------|-----|----------------------|-------------------|-----|-----------|-----|----------------------|
| 总 计 | 156 | 156 | 160 | | 总 计 | 156 | 156 | 160 | |
| 本级收入合计 | 10 | 10 | 14 | -56.3 | 本级支出合计 | 152 | 152 | 96 | -11.1 |
| 一、股利、股息收入 | - | - | 14 | -53.3 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 152 | 152 | 96 | -11.1 |
| 二、清算收入 | - | - | - | -100.0 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 146 | 146 | 90 | 5.9 |
| 二、其他国有资本经营预算收入 | 10 | 10 | - | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6 | 6 | 6 | -73.9 |
| 转移性收入合计 | 146 | 146 | 146 | | 转移性支出合计 | 4 | 4 | 64 | |
| 一、上级补助收入 | 115 | 115 | 115 | | 一、调出资金 | 4 | 4 | 8 | |
| 二、上年结转 | 31 | 31 | 31 | | 二、结转下年 | - | - | 56 | |

注：1.本表直观反映2025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2025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 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 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13

南川区2026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 | 1,035,389 | 总 计 | 1,035,389 |
| 本级收入合计 | 616,528 | 本级支出合计 | 993,801 |
| 一、税收收入 | 127,000 | 一、一般公共服务支出 | 99,436 |
| 增值税 | 31,700 | 二、国防支出 | 382 |
| 企业所得税 | 18,200 | 三、公共安全支出 | 32,382 |
| 个人所得税 | 3,400 | 四、教育支出 | 135,417 |
| 资源税 | 21,000 | 五、科学技术支出 | 3,599 |
| 城市维护建设税 | 8,200 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12,309 |
| 房产税 | 12,800 | 七、社会保障和就业支出 | 134,642 |
| 印花税 | 3,900 | 八、卫生健康支出 | 67,050 |
| 城镇土地使用税 | 11,600 | 九、节能环保支出 | 29,511 |
| 土地增值税 | 2,700 | 十、城乡社区支出 | 228,504 |
| 耕地占用税 | 5,000 | 十一、农林水支出 | 85,712 |
| 契税 | 8,000 | 十二、交通运输支出 | 36,529 |
| 环境保护税 | 500 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 29,323 |
| 二、非税收入 | 489,528 | 十四、商业服务业等支出 | 733 |
| 专项收入 | 7,950 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 6,999 |
| 行政事业性收费收入 | 6,413 | 十六、住房保障支出 | 43,094 |
| 罚没收入 | 9,977 | 十七、灾害防治及应急管理支出 | 7,269 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 465,128 | 十八、预备费 | 12,000 |
| 政府住房基金收入 | 45 | 十九、其他支出 | 2,400 |
| 其他收入 | 15 | 二十、债务付息支出 | 26,500 |
| | | 二十一、债务发行费用支出 | 10 |
| 转移性收入合计 | 418,861 | 转移性支出合计 | 41,588 |
| 一、上级补助收入 | 244,242 | 一、上解支出 | 32,308 |
| 二、上年结转 | 112,161 | 二、债务还本支出 | 9,280 |
| 三、调入资金 | 39,722 | | |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 22,736 | | |

注：1.本表直观反映2026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2026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 | 993,801 |
| 一般公共服务支出 | 99,436 |
| 人大事务 | 9,265 |
| 行政运行 | 1,101 |
| 一般行政管理事务 | 67 |
| 机关服务 | 7,074 |
| 人大会议 | 161 |
| 人大立法 | 44 |
| 人大监督 | 141 |
| 代表工作 | 498 |
| 事业运行 | 155 |
| 其他人大事务支出 | 24 |
| 政协事务 | 1,341 |
| 行政运行 | 947 |
| 政协会议 | 60 |
| 委员视察 | 56 |
| 参政议政 | 145 |
| 事业运行 | 115 |
| 其他政协事务支出 | 18 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 59,842 |
| 行政运行 | 42,003 |
| 一般行政管理事务 | 5,348 |
| 机关服务 | 1,135 |
| 事业运行 | 6,435 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,921 |
| 发展与改革事务 | 3,100 |
| 行政运行 | 1,254 |
| 一般行政管理事务 | 121 |
| 战略规划与实施 | 435 |
| 日常经济运行调节 | 85 |
| 事业运行 | 546 |
| 其他发展与改革事务支出 | 659 |
| 统计信息事务 | 1,002 |
| 行政运行 | 434 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 专项普查活动 | 224 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|-------------------|--------------|
| 统计抽样调查 | 335 |
| 财政事务 | 1,667 |
| 行政运行 | 1,086 |
| 一般行政管理事务 | 25 |
| 预算改革业务 | 50 |
| 财政国库业务 | 59 |
| 信息化建设 | 188 |
| 财政委托业务支出 | 91 |
| 事业运行 | 116 |
| 其他财政事务支出 | 52 |
| 税收事务 | 667 |
| 一般行政管理事务 | 667 |
| 审计事务 | 400 |
| 审计业务 | 400 |
| 纪检监察事务 | 6,005 |
| 行政运行 | 2,931 |
| 一般行政管理事务 | 2,812 |
| 事业运行 | 262 |
| 商贸事务 | 1,365 |
| 行政运行 | 318 |
| 招商引资 | 370 |
| 事业运行 | 406 |
| 其他商贸事务支出 | 271 |
| 知识产权事务 | 37 |
| 其他知识产权事务支出 | 37 |
| 档案事务 | 324 |
| 行政运行 | 276 |
| 档案馆 | 40 |
| 其他档案事务支出 | 8 |
| 民主党派及工商联事务 | 184 |
| 行政运行 | 97 |
| 事业运行 | 64 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 23 |
| 群众团体事务 | 1,189 |
| 行政运行 | 408 |
| 一般行政管理事务 | 95 |
| 事业运行 | 195 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|------------------------|--------------|
| 其他群众团体事务支出 | 491 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,829 |
| 行政运行 | 1,296 |
| 一般行政管理事务 | 524 |
| 专项业务 | 777 |
| 事业运行 | 220 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12 |
| 组织事务 | 1,343 |
| 行政运行 | 656 |
| 一般行政管理事务 | 621 |
| 事业运行 | 66 |
| 宣传事务 | 1,682 |
| 行政运行 | 344 |
| 一般行政管理事务 | 1,260 |
| 事业运行 | 78 |
| 统战事务 | 621 |
| 行政运行 | 383 |
| 一般行政管理事务 | 41 |
| 宗教事务 | 112 |
| 其他统战事务支出 | 85 |
| 其他共产党事务支出 | 1,358 |
| 行政运行 | 401 |
| 一般行政管理事务 | 402 |
| 事业运行 | 66 |
| 其他共产党事务支出 | 489 |
| 网信事务 | 289 |
| 行政运行 | 59 |
| 事业运行 | 230 |
| 市场监督管理事务 | 391 |
| 经营主体管理 | 303 |
| 其他市场监督管理事务 | 88 |
| 社会工作事务 | 1,343 |
| 行政运行 | 151 |
| 一般行政管理事务 | 205 |
| 专项业务 | 815 |
| 事业运行 | 172 |
| 信访事务 | 651 |

南川区2026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 | 171 |
| 信访业务 | 270 |
| 事业运行 | 210 |
| 数据事务 | 1,541 |
| 行政运行 | 131 |
| 一般行政管理事务 | 1,242 |
| 事业运行 | 168 |
| 其他一般公共服务支出 | 1,000 |
| 其他一般公共服务支出 | 1,000 |
| 国防支出 | 382 |
| 国防动员 | 382 |
| 兵役征集 | 75 |
| 民兵 | 188 |
| 其他国防动员支出 | 119 |
| 公共安全支出 | 32,382 |
| 公安 | 29,760 |
| 行政运行 | 17,371 |
| 一般行政管理事务 | 43 |
| 信息化建设 | 2,431 |
| 执法办案 | 3,113 |
| 其他公安支出 | 6,802 |
| 司法 | 2,593 |
| 行政运行 | 1,614 |
| 一般行政管理事务 | 246 |
| 基层司法业务 | 84 |
| 普法宣传 | 154 |
| 公共法律服务 | 148 |
| 社区矫正 | 199 |
| 法治建设 | 54 |
| 事业运行 | 33 |
| 其他司法支出 | 61 |
| 其他公共安全支出 | 29 |
| 其他公共安全支出 | 29 |
| 教育支出 | 135,417 |
| 教育管理事务 | 1,387 |
| 行政运行 | 533 |
| 其他教育管理事务支出 | 854 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|--------------------|----------------|
| 普通教育 | 121,006 |
| 学前教育 | 5,751 |
| 小学教育 | 59,709 |
| 初中教育 | 33,195 |
| 高中教育 | 22,236 |
| 其他普通教育支出 | 115 |
| 职业教育 | 7,277 |
| 中等职业教育 | 7,277 |
| 成人教育 | 1,541 |
| 成人广播电视教育 | 1,541 |
| 特殊教育 | 1,427 |
| 特殊学校教育 | 1,029 |
| 专门学校教育 | 398 |
| 进修及培训 | 543 |
| 干部教育 | 543 |
| 教育费附加安排的支出 | 2,236 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 2,236 |
| 科学技术支出 | 3,599 |
| 科学技术管理事务 | 391 |
| 行政运行 | 286 |
| 一般行政管理事务 | 12 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 93 |
| 技术与研究与开发 | 2,918 |
| 其他技术与研究与开发支出 | 2,918 |
| 科技条件与服务 | 150 |
| 机构运行 | 150 |
| 科学技术普及 | 140 |
| 科普活动 | 53 |
| 其他科学技术普及支出 | 87 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 12,309 |
| 文化和旅游 | 8,088 |
| 行政运行 | 702 |
| 一般行政管理事务 | 1,961 |
| 图书馆 | 309 |
| 群众文化 | 381 |
| 文化和旅游市场管理 | 437 |
| 旅游宣传 | 441 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|----------------------|----------------|
| 文化和旅游管理事务 | 2,916 |
| 其他文化和旅游支出 | 941 |
| 文物 | 348 |
| 文物保护 | 258 |
| 博物馆 | 90 |
| 体育 | 2,404 |
| 体育场馆 | 291 |
| 群众体育 | 2,113 |
| 新闻出版电影 | 1,420 |
| 新闻通讯 | 1,401 |
| 电影 | 19 |
| 广播电视 | 44 |
| 传输发射 | 26 |
| 广播电视事务 | 18 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5 |
| 社会保障和就业支出 | 134,642 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6,225 |
| 行政运行 | 1,162 |
| 一般行政管理事务 | 85 |
| 就业管理事务 | 8 |
| 社会保险业务管理事务 | 998 |
| 社会保险经办机构 | 1,034 |
| 引进人才费用 | 480 |
| 事业运行 | 2,079 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 379 |
| 民政管理事务 | 1,079 |
| 行政运行 | 660 |
| 一般行政管理事务 | 34 |
| 社会组织管理 | 12 |
| 行政区划和地名管理 | 130 |
| 老龄事务 | 3 |
| 其他民政管理事务支出 | 240 |
| 行政事业单位养老支出 | 72,205 |
| 事业单位离退休 | 46 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,112 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,060 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|-----------------|---------------|
| 其他行政事业单位养老支出 | 19,987 |
| 就业补助 | 5,880 |
| 就业创业服务补助 | 437 |
| 职业培训补贴 | 162 |
| 社会保险补贴 | 2,518 |
| 公益性岗位补贴 | 1,827 |
| 职业技能评价补贴 | 17 |
| 就业见习补贴 | 199 |
| 求职和创业补贴 | 21 |
| 其他就业补助支出 | 699 |
| 抚恤 | 6,601 |
| 死亡抚恤 | 719 |
| 伤残抚恤 | 1,657 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,098 |
| 义务兵优待 | 826 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 696 |
| 褒扬纪念 | 386 |
| 其他优抚支出 | 219 |
| 退役安置 | 2,505 |
| 退役士兵安置 | 1,183 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 413 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 214 |
| 退役士兵管理教育 | 80 |
| 军队转业干部安置 | 615 |
| 社会福利 | 15,103 |
| 儿童福利 | 378 |
| 老年福利 | 998 |
| 殡葬 | 551 |
| 社会福利事业单位 | 130 |
| 养老服务 | 13,011 |
| 其他社会福利支出 | 35 |
| 残疾人事业 | 5,396 |
| 行政运行 | 178 |
| 机关服务 | 68 |
| 残疾人康复 | 3,387 |
| 残疾人就业 | 252 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1,289 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|--------------------|---------------|
| 其他残疾人事业支出 | 222 |
| 红十字事业 | 149 |
| 行政运行 | 99 |
| 一般行政管理事务 | 1 |
| 其他红十字事业支出 | 49 |
| 最低生活保障 | 10,459 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2,003 |
| 农村最低生活保障金支出 | 8,456 |
| 临时救助 | 749 |
| 临时救助支出 | 700 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 49 |
| 特困人员救助供养 | 5,051 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 286 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 4,765 |
| 其他生活救助 | 561 |
| 其他城市生活救助 | 27 |
| 其他农村生活救助 | 534 |
| 退役军人管理事务 | 571 |
| 行政运行 | 190 |
| 拥军优属 | 69 |
| 事业运行 | 116 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 196 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 2,102 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 2,102 |
| 其他社会保障和就业支出 | 6 |
| 其他社会保障和就业支出 | 6 |
| 卫生健康支出 | 67,050 |
| 卫生健康管理事务 | 1,273 |
| 行政运行 | 505 |
| 一般行政管理事务 | 1 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 767 |
| 公立医院 | 3,516 |
| 综合医院 | 2,198 |
| 中医（民族）医院 | 552 |
| 传染病医院 | 511 |
| 其他专科医院 | 219 |
| 其他公立医院支出 | 36 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|-----------------------|---------------|
| 基层医疗卫生机构 | 11,567 |
| 城市社区卫生机构 | 757 |
| 乡镇卫生院 | 7,341 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,469 |
| 公共卫生 | 13,483 |
| 疾病预防控制机构 | 3,130 |
| 妇幼保健机构 | 1,540 |
| 采供血机构 | 837 |
| 基本公共卫生服务 | 5,332 |
| 重大公共卫生服务 | 1,077 |
| 其他公共卫生支出 | 1,567 |
| 计划生育事务 | 10,108 |
| 计划生育机构 | 83 |
| 计划生育服务 | 7,785 |
| 其他计划生育事务支出 | 2,240 |
| 行政事业单位医疗 | 13,595 |
| 行政单位医疗 | 4,469 |
| 事业单位医疗 | 9,126 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,460 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,460 |
| 医疗救助 | 2,999 |
| 城乡医疗救助 | 2,955 |
| 其他医疗救助支出 | 44 |
| 优抚对象医疗 | 394 |
| 优抚对象医疗补助 | 394 |
| 医疗保障管理事务 | 1,252 |
| 行政运行 | 657 |
| 信息化建设 | 8 |
| 医疗保障政策管理 | 140 |
| 医疗保障经办事务 | 366 |
| 事业运行 | 81 |
| 中医药事务 | 600 |
| 中医（民族医）药专项 | 530 |
| 事业运行 | 40 |
| 其他中医药事务支出 | 30 |
| 托育服务 | 4,653 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|-----------------|----------------|
| 托育机构 | 28 |
| 育儿补贴 | 3,994 |
| 其他托育服务支出 | 631 |
| 其他卫生健康支出 | 150 |
| 其他卫生健康支出 | 150 |
| 节能环保支出 | 29,511 |
| 环境保护管理事务 | 1,268 |
| 行政运行 | 964 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 88 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 216 |
| 环境监测与监察 | 738 |
| 建设项目环评审查与监督 | 14 |
| 其他环境监测与监察支出 | 724 |
| 污染防治 | 20,259 |
| 大气 | 1,385 |
| 水体 | 4,574 |
| 固体废弃物与化学品 | 6,340 |
| 土壤 | 7,960 |
| 自然生态保护 | 527 |
| 生态保护 | 315 |
| 农村环境保护 | 109 |
| 生物及物种资源保护 | 63 |
| 其他自然生态保护支出 | 40 |
| 森林保护修复 | 4,720 |
| 森林管护 | 3,514 |
| 其他森林保护修复支出 | 1,206 |
| 能源节约利用 | 1,039 |
| 能源节约利用 | 1,039 |
| 循环经济 | 960 |
| 循环经济 | 960 |
| 城乡社区支出 | 228,504 |
| 城乡社区管理事务 | 9,824 |
| 行政运行 | 1,481 |
| 城管执法 | 298 |
| 工程建设管理 | 2,480 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,565 |
| 城乡社区公共设施 | 212,279 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|------------------|---------------|
| 小城镇基础设施建设 | 421 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 211,858 |
| 城乡社区环境卫生 | 6,400 |
| 城乡社区环境卫生 | 6,400 |
| 建设市场管理与监督 | 1 |
| 建设市场管理与监督 | 1 |
| 农林水支出 | 85,712 |
| 农业农村 | 35,324 |
| 行政运行 | 1,447 |
| 事业运行 | 8,662 |
| 科技转化与推广服务 | 564 |
| 病虫害控制 | 665 |
| 农产品质量安全 | 163 |
| 执法监管 | 23 |
| 稳定农民收入补贴 | 5,704 |
| 农业生产发展 | 3,514 |
| 农村合作经济 | 1,446 |
| 农村社会事业 | 144 |
| 农业生态资源保护 | 1,076 |
| 渔业发展 | 134 |
| 耕地建设与利用 | 11,469 |
| 其他农业农村支出 | 313 |
| 林业和草原 | 9,576 |
| 行政运行 | 450 |
| 一般行政管理事务 | 157 |
| 事业机构 | 2,127 |
| 森林资源培育 | 2,206 |
| 森林资源管理 | 661 |
| 森林生态效益补偿 | 214 |
| 动植物保护 | 32 |
| 林区公共支出 | 15 |
| 林业草原防灾减灾 | 1,299 |
| 行业业务管理 | 158 |
| 退耕还林还草 | 2,254 |
| 其他林业和草原支出 | 3 |
| 水利 | 15,642 |
| 行政运行 | 392 |

南川区2026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 | 23 |
| 水利行业业务管理 | 604 |
| 水利工程建设 | 9,426 |
| 水利工程运行与维护 | 1,682 |
| 水利前期工作 | 261 |
| 水土保持 | 203 |
| 水资源节约管理与保护 | 86 |
| 水质监测 | 318 |
| 水文测报 | 327 |
| 防汛 | 180 |
| 农村水利 | 10 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2,130 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10,080 |
| 农村基础设施建设 | 2,217 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7,863 |
| 农村综合改革 | 10,976 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 4,868 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,108 |
| 普惠金融发展支出 | 4,114 |
| 农业保险保费补贴 | 3,418 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 696 |
| 交通运输支出 | 36,529 |
| 公路水路运输 | 34,672 |
| 行政运行 | 982 |
| 一般行政管理事务 | 36 |
| 公路建设 | 26,636 |
| 公路养护 | 4,981 |
| 公路和运输安全 | 19 |
| 公路运输管理 | 1,700 |
| 水路运输管理支出 | 33 |
| 其他公路水路运输支出 | 285 |
| 其他交通运输支出 | 1,857 |
| 公共交通运营补助 | 1,514 |
| 其他交通运输支出 | 343 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 29,323 |
| 资源勘探开发 | 94 |
| 其他资源勘探业支出 | 94 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|----------------------|---------------|
| 制造业 | 26,998 |
| 行政运行 | 436 |
| 一般行政管理事务 | 5,157 |
| 其他制造业支出 | 21,405 |
| 工业和信息产业 | 1,294 |
| 行政运行 | 378 |
| 一般行政管理事务 | 36 |
| 产业发展 | 600 |
| 事业运行 | 206 |
| 其他工业和信息产业支出 | 74 |
| 国有资产监管 | 737 |
| 行政运行 | 322 |
| 其他国有资产监管支出 | 415 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 200 |
| 中小企业发展专项 | 200 |
| 商业服务业等支出 | 733 |
| 商业流通事务 | 397 |
| 行政运行 | 278 |
| 一般行政管理事务 | 18 |
| 其他商业流通事务支出 | 101 |
| 涉外发展服务支出 | 336 |
| 其他涉外发展服务支出 | 336 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6,999 |
| 自然资源事务 | 6,814 |
| 自然资源规划及管理 | 707 |
| 自然资源利用与保护 | 4,913 |
| 自然资源调查与确权登记 | 476 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 130 |
| 事业运行 | 464 |
| 其他自然资源事务支出 | 124 |
| 气象事务 | 185 |
| 其他气象事务支出 | 185 |
| 住房保障支出 | 43,094 |
| 保障性安居工程支出 | 27,944 |
| 棚户区改造 | 147 |
| 农村危房改造 | 303 |
| 老旧小区改造 | 14,762 |

南川区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|-----------------------|---------------|
| 配租型住房保障 | 2,066 |
| 城中村改造 | 10,666 |
| 住房改革支出 | 14,873 |
| 住房公积金 | 14,873 |
| 城乡社区住宅 | 277 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 277 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 7,269 |
| 应急管理事务 | 2,592 |
| 行政运行 | 559 |
| 安全监管 | 614 |
| 应急救援 | 1,080 |
| 应急管理 | 55 |
| 事业运行 | 117 |
| 其他应急管理支出 | 167 |
| 消防救援事务 | 3,304 |
| 消防应急救援 | 3,304 |
| 自然灾害防治 | 1,276 |
| 地质灾害防治 | 1,134 |
| 其他自然灾害防治支出 | 142 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 97 |
| 自然灾害救灾补助 | 97 |
| 预备费 | 12,000 |
| 预备费 | 12,000 |
| 预备费 | 12,000 |
| 其他支出 | 2,400 |
| 其他支出 | 2,400 |
| 其他支出 | 2,400 |
| 债务付息支出 | 26,500 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 26,500 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 25,000 |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 1,500 |
| 债务发行费用支出 | 10 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 10 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 10 |

注：本表详细反映2026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2026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 | 993,801 | 276,395 | 717,406 |
| 一、一般公共服务支出 | 99,436 | 38,935 | 60,501 |
| 二、国防支出 | 382 | - | 382 |
| 三、公共安全支出 | 32,382 | 17,018 | 15,364 |
| 四、教育支出 | 135,417 | 88,764 | 46,653 |
| 五、科学技术支出 | 3,599 | 436 | 3,163 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12,309 | 3,467 | 8,842 |
| 七、社会保障和就业支出 | 134,642 | 58,651 | 75,991 |
| 八、卫生健康支出 | 67,050 | 26,916 | 40,134 |
| 九、节能环保支出 | 29,511 | 1,747 | 27,764 |
| 十、城乡社区支出 | 228,504 | 2,955 | 225,549 |
| 十一、农林水支出 | 85,712 | 13,571 | 72,141 |
| 十二、交通运输支出 | 36,529 | 3,873 | 32,656 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 29,323 | 2,335 | 26,988 |
| 十四、商业服务业等支出 | 733 | 278 | 455 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 6,999 | 464 | 6,535 |
| 十六、住房保障支出 | 43,094 | 15,149 | 27,945 |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 7,269 | 1,836 | 5,433 |
| 十八、预备费 | 12,000 | - | 12,000 |
| 十九、其他支出 | 2,400 | - | 2,400 |
| 二十、债务付息支出 | 26,500 | - | 26,500 |
| 二十一、债务发行费用支出 | 10 | - | 10 |

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2026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 | 276,395 |
| 一、机关工资福利支出 | 67,283 |
| 工资奖金津补贴 | 46,190 |
| 社会保障缴费 | 13,867 |
| 住房公积金 | 5,494 |
| 其他工资福利支出 | 1,732 |
| 二、机关商品和服务支出 | 14,707 |
| 办公经费 | 9,929 |
| 会议费 | 52 |
| 培训费 | 443 |
| 委托业务费 | 801 |
| 公务接待费 | 194 |
| 因公出国（境）费用 | - |
| 公务用车运行维护费 | 559 |
| 维修（护）费 | 59 |
| 其他商品和服务支出 | 2,670 |
| 三、机关资本性支出（一） | 146 |
| 公务用车购置 | - |
| 设备购置 | 146 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 177,230 |
| 工资福利支出 | 166,918 |
| 商品和服务支出 | 10,312 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 118 |
| 资本性支出（一） | 118 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 16,911 |
| 社会福利和救助 | 16,786 |
| 助学金 | 66 |
| 离退休费 | 59 |

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2026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 | 418,861 | 转移性支出合计 | 41,588 |
| 一、上级补助收入 | 244,242 | 一、上解支出 | 32,308 |
| （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 | 32,199 |
| 增值税税收返还收入 | 5,104 | 二、债务还本支出 | 9,280 |
| 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 | 194,891 | | |
| 均衡性转移支付收入 | 44,521 | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 14,996 | | |
| 结算补助收入 | 5,586 | | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 8,032 | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 2,045 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 2,811 | | |
| 固定数额补助收入 | 14,957 | | |
| 民族地区转移支付收入 | 608 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 7,242 | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,775 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 16,918 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 610 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 13,373 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 21,359 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1,220 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 19,499 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 10,054 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 8,066 | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 107 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 112 | | |
| （三）专项转移支付收入 | 31,650 | | |
| 一般公共服务 | 100 | | |

南川区2026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 |
|--------------|---------|-----|-----|
| 公共安全 | 16 | | |
| 教育 | 1,016 | | |
| 社会保障和就业 | 14,645 | | |
| 卫生健康 | 700 | | |
| 节能环保 | 8,326 | | |
| 农林水 | 5,987 | | |
| 资源勘探工业信息等 | 800 | | |
| 商业服务业等 | 20 | | |
| 灾害防治及应急管理 | 40 | | |
| 二、上年结转 | 112,161 | | |
| 三、调入资金 | 39,722 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 39,718 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 4 | | |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 22,736 | | |

注：本表详细反映2026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2026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2026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2026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 | 2,512 |
| 一、因公出国（境）费用 | - |
| 二、公务接待费 | 518 |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 1,994 |
| 公务用车购置 | 723 |
| 公务用车运行维护费 | 1,271 |

注：本表反映2026年一般公共预算“三公”经费安排情况，较2025年预算数只减不增。

表21

南川区2026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 | 529,954 | 总 计 | 529,954 |
| 本级收入合计 | 455,500 | 本级支出合计 | 462,958 |
| 一、国有土地收益基金收入 | 1,500 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 12 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 200 | 二、节能环保支出 | 12,314 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 441,800 | 三、城乡社区支出 | 369,210 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 10,000 | 四、农林水 | 4,149 |
| 五、污水处理费收入 | 2,000 | 五、交通运输支出 | 540 |
| | | 六、资源勘探工业信息等支出 | 3,061 |
| | | 七、住房保障支出 | 195 |
| | | 八、其他支出 | 17,473 |
| | | 九、债务付息支出 | 56,001 |
| | | 十、债务发行费用支出 | 3 |
| 转移性收入合计 | 74,454 | 转移性支出合计 | 66,996 |
| 一、上级补助收入 | 4,821 | 一、上解支出 | 25,278 |
| 二、上年结转 | 69,633 | 二、调出资金 | 39,718 |
| | | 三、债务还本支出 | 2,000 |

注：1.本表直观反映2026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2026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 | 462,958 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 12 |
| 旅游发展基金支出 | 12 |
| 地方旅游开发项目补助 | 12 |
| 节能环保支出 | 12,314 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 12,314 |
| 水污染综合治理 | 6,954 |
| 其他节能环保支出 | 5,361 |
| 城乡社区支出 | 369,210 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 333,903 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 300,000 |
| 农村基础设施建设支出 | 1,463 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,440 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,219 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,219 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 32,088 |
| 城乡社区公共设施 | 28,477 |
| 其他城乡社区支出 | 3,611 |
| 农林水支出 | 4,149 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 524 |
| 基础设施建设和经济发展 | 524 |
| 三峡水库库区基金支出 | 58 |
| 基础设施建设和经济发展 | 58 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,394 |
| 移民补助 | 1,164 |
| 基础设施建设和经济发展 | 2,230 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 172 |
| 基础设施建设和经济发展 | 172 |
| 交通运输支出 | 540 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 540 |
| 公路水路运输 | 540 |

| 支 出 | 预 算 数 |
|------------------------|---------------|
| 资源勘探工业信息等支出 | 3,061 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 3,061 |
| 制造业 | 3,061 |
| 住房保障支出 | 195 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 195 |
| 其他住房保障支出 | 195 |
| 其他支出 | 17,473 |
| 彩票公益金安排的支出 | 2,927 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,151 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,339 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 323 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 114 |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | 11,751 |
| 其他支出 | 11,751 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,795 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,795 |
| 债务付息支出 | 56,001 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 56,001 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 10,000 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 4,000 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 7,001 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 20,000 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | 15,001 |
| 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 | 2 |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | 0 |
| 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2026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2026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 | 74,454 | 转移性支出合计 | 66,996 |
| 一、上级补助收入 | 4,821 | 一、上解支出 | 25,278 |
| 文化旅游体育与传媒 | 229 | 二、调出资金 | 39,718 |
| 社会保障和就业 | | 三、债务还本支出 | 2,000 |
| 城乡社区 | 1,973 | | |
| 农林水 | 1,286 | | |
| 其他收入 | 1,334 | | |
| 二、上年结转 | 69,633 | | |

注：本表详细反映2026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2026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 | 181 | 总 计 | 181 |
| 本级收入合计 | 10 | 本级支出合计 | 177 |
| 一、其他国有资本经营预算收入 | 10 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 177 |
| | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 171 |
| | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6 |
| 转移性收入合计 | 171 | 转移性支出合计 | 4 |
| 一、上级补助收入 | 115 | 一、调出资金 | 4 |
| 二、上年结转 | 56 | | |

注：1.本表直观反映2026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2026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2026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2025年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

| 2025年政府债务限额 | | | 2025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 |
| 286.14 | 91.31 | 194.83 | 286.13 | 91.30 | 194.83 |

注：本表反映2025年地方政府债务限额及余额执行数。

表28

南川区2025年和2026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、2024年末地方政府一般债务余额实际数 | | 87.49 |
| 二、2025年末地方政府一般债务限额 | 91.31 | 91.31 |
| 三、2025年地方政府一般债务发行额 | 29.01 | 29.01 |
| 其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | | |
| 2025年地方政府一般债券发行额 | 29.01 | 29.01 |
| 四、2025年地方政府一般债务还本支出 | 28.70 | 28.70 |
| 五、2025年末地方政府一般债务余额执行数 | | 91.30 |
| 六、2026年地方财政赤字 | | |
| 七、2026年地方政府一般债务限额 | | |

注：本表反映2024年一般债务余额，2025年一般债务限额、发行额、还本支出及余额，2026年财政赤字及一般债务限额。

表29

南川区2025年和2026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、2024年末地方政府专项债务余额实际数 | | 144.37 |
| 二、2025年末地方政府专项债务限额 | 194.83 | 194.83 |
| 三、2025年地方政府专项债务发行额 | 50.47 | 50.47 |
| 四、2025年地方政府专项债务还本支出 | 10.88 | 10.88 |
| 五、2025年末地方政府专项债务余额执行数 | | 194.83 |
| 六、2026年地方政府专项债务新增限额 | | |
| 七、2026年末地方政府专项债务限额 | | |

注：本表反映2024年专项债务余额，2025年专项债务限额、发行额、还本额及余额，2026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、2025年发行执行数 | $A=B+D$ | 79.48 | 79.48 |
| （一）一般债券 | B | 29.01 | 29.01 |
| 其中：再融资债券 | C | 26.15 | 26.15 |
| （二）专项债券 | D | 50.47 | 50.47 |
| 其中：再融资债券 | E | 10.88 | 10.88 |
| 二、2025年还本支出执行数 | $F=G+H$ | 39.58 | 39.58 |
| （一）一般债务 | G | 28.70 | 28.70 |
| （二）专项债务 | H | 10.88 | 10.88 |
| 三、2025年付息支出执行数 | $I=J+K$ | 6.77 | 6.77 |
| （一）一般债务 | J | 2.68 | 2.68 |
| （二）专项债务 | K | 4.09 | 4.09 |
| 四、2026年还本支出预算数 | $L=M+O$ | 11.28 | 11.28 |
| （一）一般债券 | M | 9.28 | 9.28 |
| 其中：再融资 | | 8.35 | 8.35 |
| 财政预算安排 | N | 0.93 | 0.93 |
| （二）专项债券 | O | 2.00 | 2.00 |
| 其中：再融资 | | 1.80 | 1.80 |
| 财政预算安排 | P | 0.20 | 0.20 |
| 五、2026年付息支出预算数 | $Q=R+S$ | 8.25 | 8.25 |
| （一）一般债券 | R | 2.65 | 2.65 |
| （二）专项债券 | S | 5.60 | 5.60 |

注：本表反映2025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、2026年地方政府债券还本付息预算数。

表31

南川区2026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、2025年地方政府债务限额 | $A=B+C$ | 286.14 | 286.14 | |
| 其中：一般债务限额 | B | 91.31 | 91.31 | |
| 专项债务限额 | C | 194.83 | 194.83 | |
| 二、提前下达的2026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2026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2026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2026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2026年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 218001-重庆市南川区公安局（本级） 单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------|----------|-----------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50011926T000005285259-区公安局执法办案类经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市南川区公安局 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算 （万元） | 1,939.04 | | | 本级安排（万元） | 611.04 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 1,328.00 | | | |
| 项目概述 | 区公安局执法办案类经费，主要用于农村地区社会治安防控体系建设经费、机动车非法改装一件事、留置看护经费、电子信息采集终端建设经费、暴力精神病人强制医疗费、劝导站装备费和宣传费、新办企业印章制作经费、执法办案管理中心体检区医疗服务费、转移支付资金（办案业务经费）等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.关于印发《办理强制医疗案件试行办法》的通知，渝综办发〔2015〕8号； 2.2020年区领导在《重庆市南川区财政局关于安排区公安局监察留置看护辅警人员经费的请示》的批示（收文号782号）； 3.区编办《关于同意增加编制外聘用监察留置看护辅警员额的复函》（南委编办函〔2020〕22号）； 4.重庆市市场监督管理局、重庆市财政局、重庆市公安局《关于为新办企业提供免费印章的通知》（渝市监发〔2020〕31号）； 5.2025年区领导在《重庆市南川区公安局关于申请“机动车非法改装监管一件事”应用项目建设资金的请示》批示； 6.《重庆市南川区公安局电子信息采集终端建设项目合同》； 7.重庆市人民政府安全生产委员会交通安全办公室关于印发《重庆2017年度农村道路交通安全工作评价办法》的通知（渝安交办〔2017〕69号）； 8.《重庆市南川区道路交通安全办公室农村交通安全劝导站整合实施方案》（南川公文〔2019〕84号）。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 目标1：刑事侦查。严厉打击违法犯罪，进一步加强电信诈骗案件、跨区域流窜犯罪案件、系列案件、命案以及领导交办案件的侦办工作。 目标2：治安管理。精神障碍患者服务管理，特种行业、保安行业管理，突出治安问题整理，集贸市场治安管理，“打非”工作、社区警务工作、接处警等治安管理工作。 目标3：反恐维稳、禁毒、重大活动安全保卫。重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保等所需经费；优先保障严重影响社会治安稳定的群体性事件处置、严重经济犯罪案件和刑事犯罪案件办理所需经费。 目标4：打击涉众型经济犯罪。开展涉众型经济犯罪宣传活动，提高人民群众的鉴别能力和防范意识。根据当前涉众型经济犯罪形势和特点，有针对性的开展对涉众型犯罪专项打击行动。 目标5：查处吸毒违法人员，对其强制隔离戒毒、责令社区戒毒等，收缴毒品，净化社会治安环境。开展禁毒宣传活动，进一步提高广大民众识毒、拒毒、禁毒意识。 目标6：打击治理跨境赌博工作。按照国家“122”机制工作要求，开展打击跨境赌博犯罪及相关跨境有组织犯罪活动，加大宣传国家打击治理跨境赌博重点工作和禁赌法律法规，坚决遏制跨境赌博活动在我区发展蔓延，全力维护我区社会稳定和经济安全。 目标7：严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，严厉打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪。开展防范电信网络诈骗宣传，充分发动街道、社区、志愿者等社会力量广泛发放反诈宣传品，切实提高易受骗群众感知度。 目标8：按时支付机动车非法改装一件事经费、电子信息采集终端建设经费、暴力精神病人强制医疗费、劝导站装备费和宣传费、新办企业印章制作经费、执法办案管理中心体检区医疗服务费等。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障专案数 | 15 | 个 | ≥ | 6 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | “八类”暴力犯罪案破案率 | 15 | % | ≥ | 92 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理刑事案件、追逃等出差人次 | 20 | 人次 | ≥ | 1000 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 110接报警矛盾纠纷排查化解率 | 15 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 结余率 | 15 | % | ≤ | 5 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人民群众安全感 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |

表33-2

南川区2026年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 254006-重庆市南川区公园管理所 单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------|--------|-------------|------|---------|--------|
| 项目名称 | 50011926T000005371988-公园管理项目 | | | 业务主管部门 | 重庆市南川区城市管理局 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算 （万元） | 449.58 | | | 本级安排（万 | 449.58 | | | |
| | | | | 上级补助（万 | | | | |
| 项目概述 | 公园总面积116万㎡。其中：花山公园总面积28.76万㎡、九鼎山公园总面积26.68万㎡、滨河公园（书画院至高架桥段）总面积7.4万㎡，滨河公园（尹子祠至凤嘴江大桥）总面积20.69万㎡，永隆山公园32.47万㎡。其中：绿地面积95.34万㎡，清扫保洁面积21.31万㎡。浇水抗旱、修枝整形、病虫害防治等管护面积95.34万㎡，森林火灾预防管理面积95.34万㎡，公厕管理11座，凉亭28座，广场及道路维修维护21.31万㎡，照明系统维修维护等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.滨河公园移交协议及区政府批示件 2.九鼎山公园管护协议 3.九鼎山公园移交协议 （改）0814 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面完成公园清扫保洁、园林绿化管护、设施维修维护、森林火灾预防工作。做好日常清扫保洁检查工作，确保公园环境干净整洁。加强公园安全巡查工作，排除公园各种安全隐患和森林火灾隐患并作好记录，确保公园设施设备安全正常运行和无森林火灾事故发生，创造干净、整洁、安全的良好公园容貌，为市民和游客营造一个休闲、娱乐、健身的园区，达到市民和游客满意的绩效目标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路维修维护面积 | 15 | 平方米 | ≥ | 206600 | 是 |
| | | | 园林绿化养护管理 | 15 | 平方米 | ≥ | 953400 | 是 |
| | | | 路灯及线路维修维护盏数 | 6 | 盏 | = | 1024 | 否 |
| | | | 公厕维修维护座数 | 8 | 座 | ≥ | 11 | 否 |
| | | | 凉亭维修维护座数 | 8 | 座 | = | 28 | 否 |
| | | | 安全护栏维修维护长度 | 8 | 米 | = | 3748 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公园保洁面积 | 15 | 平方米 | ≥ | 1160000 | 是 |
| | | | 森林火灾预防管理面积 | 15 | 平方米 | = | 953400 | 是 |

表33-3

南川区2026年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 266001-重庆市南川区大数据应用发展管理局（本级） 单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------|----------|------------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50011925T000004661154-数字基础设施建设项目 | | | 业务主管部门 | 重庆市南川区大数据应用发展管理局 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算 （万元） | 562.64 | | | 本级安排（万元） | 562.64 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 根据市委主要领导关于建立“一朵云”“一张网”“一本账”的指示精神，一体化数字资源系统（IRS）已实现应用、数据、云网、组件、感知等数字资源编目和资源申请开通。为进一步提升全市数字资源目录编制质量，更好实现全市数字资源的一本账管理、一站式浏览、一揽子申请、一体化配置。按照数字重庆建设领导小组办公室《关于印发<数字重庆建设专题组和区县工作点评指标(2.0版)>的通知》和《关于保障存量信息化系统基本运行有关事宜的通知》相关要求，结合感知资源编目及接入进展情况，进一步丰富全区感知资源“一本账”建设,提升各类感知资源数据质量,突出“实战实效”为“数字重庆”建设提供关键支撑服务能力。为加快数字重庆建设算力储存“一朵云”工作格局，政务私有云迁移完成情况将纳入2024年数字重庆建设考核范围，根据数字重庆建设领导小组办公室印发《区县数字重庆建设10月底前需要统筹抓好的重点工作》（渝数建办〔2023〕20号）有关要求，对连续性要求不高、业务关联度较低、规模相对较小（物理服务器规模10台以下）的非涉密应用，应用系统原则上需迁移至政务公有云的信创云区。相关费用标准参考《重庆市电子政务云平台服务目录（2023年9月版）》（渝大数据发〔2023〕50号）。按照渝数建办（2023）29号文件精神以及2024年全市视联网建设工作座谈会工作部署，结合我区实际情况，由我局负责本区电子政务网络“一网两线”建设运维工作，拟开展全区电子政务外网升级改造和视联网建设，配套开展日常运维。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市大数据应用发展管理局关于进一步加快感知资源编目及接入工作》的通知（渝大数据发〔2024〕5号）、《重庆市大数据应用发展管理局关于进一步深化感知资源编目及接入工作的函》（渝大数据函〔2024〕167号）《重庆市电子政务云平台服务目录（2023年9月版）》（渝大数据发〔2023〕50号）、《关于全面完成全市政务私有云迁移工作的函》《重庆市大数据应用发展管理局关于加快推动全市“一网两线”建设的函》（渝大数据函〔2024〕356号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面摸清区政务私有云资源并在IRS云网板块中按照工作要求进行详细编目，确保政务私有云资源迁云达到市局下达的任务目标，引导符合文件要求的政务私有云资源迁移至政务云专区，协调迁云前期专业技术对接会议顺利进行，跟进云资源迁移至政务云专区后产生的运行障碍问题，关注因迁移云资源后各个政务系统对应单位的使用满意度，协调技术厂家定期对政务专区的系统安全进行监控并形成网络安全检查记录。统筹感知设备编目及接入培训会正常进行，全面摸清区感知资源并在IRS感知资源管理板块中按照工作要求进行详细编目，协调感知设备接入技术沟通会顺利进行，按照市局下达的感知设备接入数量满足率指标完成感知设备接入数量，按照市局下达的感知设备接入类型满足率开展感知设备类型接入工作，统筹技术厂家监控各区级部门单位物联感知子平台接入后的故障发生频次，关注各区级部门单位物联感知子平台后续使用满意情况。按照全市统一部署，完成我区视联网建设、电子政务升级改造，开展常态化运行维护管理。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子政务外网升级改造 | 10 | 项 | = | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 感知资源接入数量 | 10 | 个 | ≥ | 50000 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开通云服务器个数 | 20 | 个 | = | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专网迁移并网至电子政务外网数量 | 10 | 个 | = | 5 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 云环境安全率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 项目发挥作用期限 | 20 | 月 | = | 12 | 是 |

表33-4

南川区2026年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 237001-卫生健康委员会（本级） 单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|------|--------------|---------------|------|--------|
| 项目名称 | 50011926T000005206495-育儿补贴项目 | | | | 业务主管部门 | 重庆市南川区卫生健康委员会 | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | | 项目分类 | 重点专项 | | |
| 当年预算 （万元） | 3,994.27 | | | | 本级安排 （万元） | 109.27 | | |
| | | | | | 上级补助 （万元） | 3,885.00 | | |
| 项目概述 | 为贯彻落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，推动建设生育友好型社会，从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周年。育儿补贴按年发放。现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，其中对2025年1月1日之前出生，不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1. 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于印发〈育儿补贴制度实施方案〉的通知》（厅字〔2025〕15号）； 2.重庆市卫生健康委员会 重庆市财政局《关于印发<重庆市育儿补贴制度实施方案>的通知》（渝卫发〔2025〕46号）。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭养育成本，推动完善生育支持体系，促进人口高质量发展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 育儿补贴国家基础标准 | 20 | 元/人.年 | = | 3600 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补贴每季度发放频次 | 20 | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 | 10 | | 定性 | 持续推动 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 补贴对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

表33-5

南川区2026年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 247008-重庆市南川区水文与水旱灾害防御中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|------|----------|-----------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011926T000005404659-南川区庆元水文站迁建项目 | | | | 业务主管部门 | 重庆市南川区水利局 | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | | 项目分类 | 重点专项 | | |
| 当年预算 （万元） | 233.23 | | | | 本级安排（万元） | 233.23 | | |
| | | | | | 上级补助（万元） | | | |
| 项目概述 | 庆元水文站因上游修建洪塘水库，导致控制断面径流大幅减少，水文监测功能严重受损，无法满足防汛减灾、水资源管理等工作需求。根据《中华人民共和国水文条例》第三十条“因重大工程建设确需迁移国家基本水文测站的，建设单位应当在建设项目立项前报请有管理权限的水行政主管部门批准，所需费用由建设单位承担”等相关规定，今年1月，区发展改革委已对迁建项目予以立项，4月，市水利局予以行政许可。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.重庆市南川区发展和改革委员会关于南川区庆元水文站调整项目建议书的批复（南川发改委发〔2025〕52号）。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 迁建水文站一座，新增测流设施2套，包括修建测验河段基础设施、水位雨量观测设施及其他附属工程，购置相应的缆道设备、流量测验仪器、报讯及通信设备等。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增测流设施 | 20 | 套 | = | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 迁建水文站 | 20 | 座 | = | 1 | 是 |
| | 效益指标 | 经济指标 | 水文预报精准性 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |