

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
一般公共服务支出	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，区级不单独编列。

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
国有资源(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。

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
技术研究与开发	5,977
科技成果转化与扩散	2,500
其他技术研究与开发支出	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
事业机构	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		
一般公共服务	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

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
技术研究与开发	2,918
其他技术研究与开发支出	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
应急管理工作	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
消防救援工作	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
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	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

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
水污染防治治理	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部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：刑侦侦查。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m ² 。其中：花山公园总面积28.76万m ² 、九鼎山公园总面积26.68万m ² 、滨河公园（书画院至高架桥段）总面积7.4万m ² ，滨河公园（尹子祠至凤嘴江大桥）总面积20.69万m ² ，永隆山公园32.47万m ² 。其中：绿地面积95.34万m ² ，清扫保洁面积21.31万m ² 。浇水抗旱、修枝整形、病虫害防治等管护面积95.34万m ² ，森林火灾预防管理面积95.34万m ² ，公厕管理11座，凉亭28座，广场及道路维修维护21.31万m ² ，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	<p>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。</p>									
立项依据	<p>《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）</p>									
当年绩效目标	<p>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网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网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。</p>									
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、报汛及通信设备等。									
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		