

表1

南川区2023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	264,995	16.6
 税收收入	128,331	7.8
增值税	33,891	461.9
企业所得税	15,763	5.5
个人所得税	2,577	-4.0
资源税	13,993	11.6
城市维护建设税	7,140	-14.6
房产税	8,805	5.9
印花税	3,193	-17.6
城镇土地使用税	21,967	19.6
土地增值税	2,407	-86.4
耕地占用税	4,947	-29.4
契税	13,217	-22.5
环境保护税	423	-81.6
其他税收收入	8	300.0
 非税收入	136,664	26.4
二、政府性基金预算收入	600,104	178.2
其中：国有土地使用权出让收入	558,106	203.6
三、国有资本经营预算收入	16,795	-18.9
四、社会保险基金预算收入	-	-

注：1. 本表反映2023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2023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	784,450	24.2
一般公共服务支出	61,367	-5.7
国防支出	245	-33.1
公共安全支出	27,972	6.7
教育支出	117,519	0.1
科学技术支出	6,830	0.5
文化旅游体育与传媒支出	9,533	33.8
社会保障和就业支出	93,131	9.1
卫生健康支出	77,788	41.0
节能环保支出	35,127	0.6
城乡社区支出	123,795	315.2
农林水支出	92,825	19.6
交通运输支出	48,073	14.2
资源勘探工业信息等支出	8,114	56.2
商业服务业等支出	3,781	213.3
自然资源海洋气象等支出	13,798	85.2
住房保障支出	32,933	-9.5
灾害防治及应急管理支出	7,360	8.5
其他支出	3,608	-38.5
债务付息支出	20,647	2.0
债务发行费用支出	4	33.3
二、政府性基金预算支出	473,581	42.6
三、国有资本经营预算支出	55	-24.7
四、社会保险基金预算支出	-	-

注：1. 本表反映2023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2023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	791,091	1,090,485	1,270,991		总 计	791,091	1,090,485	1,270,991	
本级收入合计	318,196	320,501	264,995	16.6	本级支出合计	762,261	842,364	784,450	24.2
一、税收收入	160,000	160,000	128,331	7.8	一、一般公共服务支出	86,895	87,395	61,367	-5.7
增值税	57,520	57,520	33,891	461.9	二、国防支出	231	231	245	-33.1
企业所得税	28,000	28,000	15,763	5.5	三、公共安全支出	29,832	29,832	27,972	6.7
个人所得税	10,000	10,000	2,577	-4.0	四、教育支出	123,883	123,883	117,519	0.1
资源税	10,500	10,500	13,993	11.6	五、科学技术支出	7,174	7,174	6,830	0.5
城市维护建设税	6,400	6,400	7,140	-14.6	六、文化旅游体育与传媒支出	7,295	7,295	9,533	33.8
房产税	7,500	7,500	8,805	5.9	七、社会保障和就业支出	108,014	108,014	93,131	9.1
印花税	3,000	3,000	3,193	-17.6	八、卫生健康支出	53,740	54,140	77,788	41.0
城镇土地使用税	18,400	18,400	21,967	19.6	九、节能环保支出	18,983	18,983	35,127	0.6
土地增值税	6,000	6,000	2,407	-86.4	十、城乡社区支出	69,676	126,773	123,795	315.2
耕地占用税	2,760	2,760	4,947	-29.4	十一、农林水支出	94,042	94,042	92,825	19.6
契税	8,900	8,900	13,217	-22.5	十二、交通运输支出	28,504	48,304	48,073	14.2
环境保护税	1,000	1,000	423	-81.6	十三、资源勘探工业信息等支出	5,383	5,383	8,114	56.2
其他税收收入	20	20	8	300.0	十四、商业服务业等支出	2,423	2,423	3,781	213.3
二、非税收入	158,196	160,501	136,664	26.4	十五、自然资源海洋气象等支出	11,947	14,252	13,798	85.2
专项收入	10,750	10,750	10,384	-20.1	十六、住房保障支出	32,269	32,269	32,933	-9.5
行政事业性收费收入	8,026	10,331	17,613	247.3	十七、灾害防治及应急管理支出	7,751	7,751	7,360	8.5
罚没收入	6,257	6,257	6,883	87.1	十八、预备费	15,000	15,000	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	130,905	130,905	97,414	17.3	十九、其他支出	38,601	38,601	3,608	-38.5
政府住房基金收入	380	380	419	6.6	二十、债务付息支出	20,615	20,615	20,647	2.0
其他收入	1,878	1,878	3,951	35.2	二十一、债务发行费用支出	3	4	4	33.3
转移性收入合计	472,895	769,984	1,005,996		转移性支出合计	28,830	248,121	486,541	
一、上级补助收入	240,491	240,491	439,911		一、上解支出	28,830	28,830	27,751	
二、上年结转	55,038	55,038	55,038		二、结转下年	-	-	129,159	
三、调入资金	167,200	221,299	257,891		三、安排预算稳定调节基金	-	-	110,021	
四、债务转贷收入	-	242,491	242,491		四、债务还本支出		219,291	219,610	
五、动用预算稳定调节基金	10,166	10,665	10,665						

注：1. 本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
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2023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	784,450
一般公共服务支出	61,367
人大事务	1,611
行政运行	1,006
一般行政管理事务	23
人大会议	233
人大立法	52
人大监督	68
代表工作	114
事业运行	115
政协事务	1,214
行政运行	875
政协会议	76
委员视察	73
参政议政	93
事业运行	92
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	34,197
行政运行	18,528
一般行政管理事务	1,815
专项业务及机关事务管理	37
信访事务	97
事业运行	12,079
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,641
发展与改革事务	2,205
行政运行	1,255
一般行政管理事务	40
战略规划与实施	340
日常经济运行调节	80
社会事业发展规划	80
物价管理	27
事业运行	298
其他发展与改革事务支出	85
统计信息事务	1,108
行政运行	399
专项普查活动	382
统计抽样调查	327
财政事务	1,588
行政运行	1,108

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
预算改革业务	25
财政国库业务	42
信息化建设	132
财政委托业务支出	158
其他财政事务支出	123
税收事务	3,050
行政运行	2,959
一般行政管理事务	91
审计事务	411
审计业务	411
纪检监察事务	4,349
行政运行	2,959
一般行政管理事务	990
事业运行	192
其他纪检监察事务支出	208
商贸事务	1,282
行政运行	365
招商引资	486
事业运行	203
其他商贸事务支出	228
知识产权事务	40
其他知识产权事务支出	40
民族事务	15
民族工作专项	15
档案事务	374
行政运行	283
档案馆	90
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	191
行政运行	123
事业运行	39
其他民主党派及工商联事务支出	29
群众团体事务	1,275
行政运行	430
一般行政管理事务	127
事业运行	183
其他群众团体事务支出	535
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,432
行政运行	1,633
一般行政管理事务	684

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
机关服务	610
专项业务	246
事业运行	259
组织事务	1,020
行政运行	590
一般行政管理事务	303
事业运行	64
其他组织事务支出	63
宣传事务	1,757
行政运行	360
一般行政管理事务	397
宣传管理	500
其他宣传事务支出	500
统战事务	515
行政运行	363
一般行政管理事务	21
宗教事务	73
其他统战事务支出	58
其他共产党事务支出	915
行政运行	361
事业运行	108
其他共产党事务支出	446
网信事务	302
事业运行	252
其他网信事务支出	50
市场监督管理事务	318
市场主体管理	230
其他市场监督管理事务	88
其他一般公共服务支出	198
其他一般公共服务支出	198
国防支出	245
国防动员	233
兵役征集	77
民兵	153
其他国防动员支出	3
其他国防支出	12
其他国防支出	12
公共安全支出	27,972
公安	24,657
行政运行	14,829

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
信息化建设	3,270
执法办案	2,378
其他公安支出	4,180
司法	2,698
行政运行	1,647
基层司法业务	75
普法宣传	170
公共法律服务	185
社区矫正	362
法治建设	100
事业运行	26
其他司法支出	133
其他公共安全支出	617
其他公共安全支出	617
教育支出	117,519
教育管理事务	2,124
行政运行	628
其他教育管理事务支出	1,496
普通教育	103,504
学前教育	4,575
小学教育	53,182
初中教育	28,011
高中教育	17,583
高等教育	7
其他普通教育支出	146
职业教育	7,057
中等职业教育	7,057
成人教育	1,256
成人广播电视教育	1,256
特殊教育	653
特殊教育教育	653
进修及培训	535
干部教育	531
培训支出	4
教育费附加安排的支出	2,390
农村中小学校舍建设	386
其他教育费附加安排的支出	2,004
科学技术支出	6,830
科学技术管理事务	523
行政运行	419

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
一般行政管理事务	8
其他科学技术管理事务支出	96
技术与开发	5,824
科技成果转化与扩散	63
其他技术与开发支出	5,761
科技条件与服务	191
机构运行	191
科学技术普及	142
科普活动	68
其他科学技术普及支出	74
其他科学技术支出	150
其他科学技术支出	150
文化旅游体育与传媒支出	9,533
文化和旅游	6,558
行政运行	774
一般行政管理事务	2
图书馆	360
文化活动	90
群众文化	386
文化和旅游市场管理	438
旅游宣传	698
文化和旅游管理事务	2,176
其他文化和旅游支出	1,634
文物	377
文物保护	264
博物馆	113
体育	749
体育场馆	570
群众体育	179
新闻出版电影	1,569
新闻通讯	1,458
出版发行	24
电影	87
广播电视	170
其他广播电视支出	170
其他文化旅游体育与传媒支出	110
宣传文化发展专项支出	110
社会保障和就业支出	93,131
人力资源和社会保障管理事务	3,801
行政运行	1,126

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
一般行政管理事务	115
就业管理事务	6
社会保险业务管理事务	1,023
社会保险经办机构	989
引进人才费用	363
事业运行	121
其他人力资源和社会保障管理事务支出	58
民政管理事务	1,302
行政运行	660
一般行政管理事务	44
社会组织管理	5
行政区划和地名管理	34
基层政权建设和社区治理	77
其他民政管理事务支出	482
行政事业单位养老支出	50,518
行政单位离退休	1
事业单位离退休	38
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,650
机关事业单位职业年金缴费支出	16,372
其他行政事业单位养老支出	16,457
就业补助	5,858
就业创业服务补贴	207
职业培训补贴	133
社会保险补贴	3,526
公益性岗位补贴	1,195
就业见习补贴	158
促进创业补贴	34
其他就业补助支出	605
抚恤	7,304
死亡抚恤	2,457
伤残抚恤	1,250
在乡复员、退伍军人生活补助	734
义务兵优待	687
农村籍退役士兵老年生活补助	464
烈士纪念设施管理维护	30
其他优抚支出	1,682
退役安置	2,163
退役士兵安置	1,435
军队移交政府的离退休人员安置	244
军队移交政府离退休干部管理机构	143

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	324
其他退役安置支出	2
 社会福利	1,658
儿童福利	299
老年福利	702
殡葬	72
社会福利事业单位	136
养老服务	440
其他社会福利支出	9
 残疾人事业	2,001
行政运行	165
机关服务	52
残疾人康复	311
残疾人就业	250
残疾人生活和护理补贴	921
其他残疾人事业支出	302
 红十字事业	75
行政运行	64
一般行政管理事务	1
其他红十字事业支出	10
 最低生活保障	10,439
城市最低生活保障金支出	1,965
农村最低生活保障金支出	8,474
 临时救助	787
临时救助支出	754
流浪乞讨人员救助支出	33
 特困人员救助供养	4,280
城市特困人员救助供养支出	270
农村特困人员救助供养支出	4,010
 其他生活救助	577
其他城市生活救助	31
其他农村生活救助	546
 退役军人管理事务	447
行政运行	180
拥军优属	103
事业运行	114
其他退役军人事务管理支出	50
 其他社会保障和就业支出	1,921
其他社会保障和就业支出	1,921

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
卫生健康支出	77,788
卫生健康管理事务	1,102
行政运行	536
一般行政管理事务	2
其他卫生健康管理事务支出	564
公立医院	4,553
综合医院	2,760
中医(民族)医院	901
传染病医院	542
其他专科医院	226
其他公立医院支出	124
基层医疗卫生机构	9,048
城市社区卫生机构	851
乡镇卫生院	4,901
其他基层医疗卫生机构支出	3,296
公共卫生	25,805
疾病预防控制机构	1,475
卫生监督机构	475
妇幼保健机构	1,686
采供血机构	661
基本公共卫生服务	5,107
重大公共卫生服务	15,327
其他公共卫生支出	1,074
中医药	74
中医(民族医)药专项	74
计划生育事务	7,555
计划生育机构	102
计划生育服务	7,453
行政事业单位医疗	11,651
行政单位医疗	3,254
事业单位医疗	8,397
财政对基本医疗保险基金的补助	13,163
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,163
医疗救助	2,581
城乡医疗救助	2,471
其他医疗救助支出	110
优抚对象医疗	381
优抚对象医疗补助	381
医疗保障管理事务	1,017
行政运行	597

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
信息化建设	22
医疗保障政策管理	243
医疗保障经办事务	49
事业运行	76
其他医疗保障管理事务支出	30
其他卫生健康支出	858
其他卫生健康支出	858
节能环保支出	35,127
环境保护管理事务	1,136
行政运行	923
其他环境保护管理事务支出	213
环境监测与监察	915
其他环境监测与监察支出	915
污染防治	11,981
大气	610
水体	458
固体废弃物与化学品	8,397
其他污染防治支出	2,516
自然生态保护	2,203
生态保护	2,071
农村环境保护	132
天然林保护	545
森林管护	153
社会保险补助	153
其他天然林保护支出	239
退耕还林还草	494
退耕现金	394
其他退耕还林还草支出	100
能源节约利用	17,203
能源节约利用	17,203
循环经济	650
循环经济	650
城乡社区支出	123,795
城乡社区管理事务	4,255
行政运行	1,366
城管执法	119
工程建设管理	719
其他城乡社区管理事务支出	2,051
城乡社区公共设施	111,773
其他城乡社区公共设施支出	111,773

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
城乡社区环境卫生	2,849
城乡社区环境卫生	2,849
其他城乡社区支出	4,918
其他城乡社区支出	4,918
农林水支出	92,825
农业农村	37,811
行政运行	1,428
一般行政管理事务	4,486
事业运行	5,652
科技转化与推广服务	344
病虫害控制	518
农产品质量安全	30
防灾救灾	38
稳定农民收入补贴	436
农业生产发展	10,597
农村合作经济	887
农村社会事业	1,162
农业资源保护修复与利用	1,334
渔业发展	36
农田建设	9,423
其他农业农村支出	1,440
林业和草原	12,350
行政运行	572
一般行政管理事务	4
事业机构	2,138
森林资源培育	2,462
森林资源管理	130
森林生态效益补偿	1,118
湿地保护	2
执法与监督	51
林业草原防灾减灾	1,558
其他林业和草原支出	4,315
水利	12,118
行政运行	710
一般行政管理事务	23
水利行业业务管理	602
水利工程建设	1,020
水利工程运行与维护	1,885
水利前期工作	98
水土保持	760

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
水资源节约管理与保护	124
水质监测	318
水文测报	529
防汛	158
抗旱	1,471
农村水利	671
江河湖库水系综合整治	2,500
大中型水库移民后期扶持专项支出	533
其他水利支出	716
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,871
行政运行	133
农村基础设施建设	931
生产发展	1,472
事业运行	270
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,065
农村综合改革	15,034
对村级公益事业建设的补助	7,359
对村民委员会和村党支部的补助	7,360
对村集体经济组织的补助	315
普惠金融发展支出	3,641
农业保险保费补贴	3,436
创业担保贷款贴息及奖补	205
交通运输支出	48,073
公路水路运输	38,906
行政运行	1,080
一般行政管理事务	32
公路建设	29,740
公路养护	6,748
公路和运输安全	20
公路运输管理	1,166
水路运输管理支出	10
其他公路水路运输支出	110
车辆购置税支出	8,391
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,391
其他交通运输支出	776
公共交通运营补助	774
其他交通运输支出	2
资源勘探工业信息等支出	8,114
制造业	5,591
行政运行	207

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
一般行政管理事务	989
其他制造业支出	4,395
工业和信息产业监管	1,001
行政运行	473
一般行政管理事务	48
专用通信	60
产业发展	191
其他工业和信息产业监管支出	229
国有资产监管	382
行政运行	377
其他国有资产监管支出	5
支持中小企业发展和管理支出	1,140
中小企业发展专项	774
其他支持中小企业发展和管理支出	366
商业服务业等支出	3,781
商业流通事务	3,608
行政运行	329
一般行政管理事务	18
其他商业流通事务支出	3,261
涉外发展服务支出	173
其他涉外发展服务支出	173
自然资源海洋气象等支出	13,798
自然资源事务	13,648
自然资源规划及管理	400
自然资源利用与保护	10,330
自然资源调查与确权登记	311
地质勘查与矿产资源管理	100
事业运行	491
其他自然资源事务支出	2,016
气象事务	150
气象服务	150
住房保障支出	32,933
保障性安居工程支出	22,766
廉租住房	54
棚户区改造	8,445
农村危房改造	254
公共租赁住房	583
保障性住房租金补贴	3,888
老旧小区改造	4,496
住房租赁市场发展	2,816

南川区2023年一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执 行 数
保障性租赁住房	2,230
住房改革支出	9,778
住房公积金	9,778
城乡社区住宅	389
其他城乡社区住宅支出	389
灾害防治及应急管理支出	7,360
应急管理事务	2,999
行政运行	1,260
安全监管	102
应急救援	917
应急管理	12
其他应急管理支出	708
消防救援事务	2,519
消防应急救援	2,519
自然灾害防治	1,734
地质灾害防治	1,722
其他自然灾害防治支出	12
自然灾害救灾及恢复重建支出	108
自然灾害救灾补助	57
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51
其他支出	3,608
其他支出	3,608
其他支出	3,608
债务付息支出	20,647
地方政府一般债务付息支出	20,647
地方政府一般债券付息支出	20,599
地方政府向国际组织借款付息支出	48
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

注：本表详细反映2023年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表5

南川区2023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	1,005,996	转移性支出合计	486,541
一、上级补助收入	439,911	一、上解支出	27,751
（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	27,642
增值税税收返还收入	5,104	二、结转下年	129,159
消费税税收返还收入	640	三、安排预算稳定调节基金	110,021
增值税“五五分享”税收返还收入	10,687	四、债务还本支出	219,610
（二）一般性转移支付收入	343,696	地方政府一般债务还本支出	219,610
体制补助收入	20		
均衡性转移支付收入	35,925		
结算补助收入	20,834		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,414		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,892		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	11,255		
重点生态功能区转移支付收入	2,281		
固定数额补助收入	15,624		
交通运输共同财政事权转移支付支出	14,884		
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,210		
教育共同财政事权转移支付收入	23,547		
科学技术共同财政事权转移支付收入	298		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	668		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,228		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26,856		
节能环保共同财政事权转移支付收入	640		
农林水共同财政事权转移支付收入	93,932		
住房保障共同财政事权转移支付收入	8,491		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9,820		
增值税留抵退税转移支付收入	6,000		
其他退税减税降费转移支付收入	9,600		
其他一般性转移支付收入	277		
（三）专项转移支付收入	78,514		

南川区2023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
一般公共服务	140		
科学技术	250		
文化旅游体育与传媒	371		
社会保障和就业	3,766		
卫生健康	707		
节能环保	34,080		
城乡社区	1,471		
农林水	12,701		
交通运输	3,549		
资源勘探工业信息等	2,402		
商业服务业等	1,058		
自然资源海洋气象等	829		
住房保障	11,282		
灾害防治及应急管理	2,600		
其他收入	3,308		
二、上年结转	55,038		
三、调入资金	257,891		
从政府性基金预算调入	241,151		
从国有资本经营预算调入	16,740		
四、债务转贷收入	242,491		
地方政府一般债务转贷收入	242,491		
五、动用预算稳定调节基金	10,665		

注：本表详细反映2023年一般公共预算转移性收入和转移性支出执行情况。

表6

南川区2023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8

南川区2023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	375,098	905,631	949,994		总 计	375,098	905,631	949,994	
本级收入合计	367,365	559,898	600,104	178.2	本级支出合计	211,714	485,739	473,581	42.6
一、国有土地收益基金收入	1,500	1,500	1,755	-14.5	一、社会保障和就业支出	1,747	1,747	1,214	-32.8
二、农业土地开发资金收入	500	500	209	-65.1	二、城乡社区支出	192,191	443,001	417,451	62.9
三、国有土地使用权出让收入	330,501	518,000	558,106	203.6	三、农林水支出	1,040	1,040	414	-
四、城市基础设施配套费收入	20,000	20,000	20,136	20.7	四、其他支出	1,999	21,999	34,997	-39.6
五、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	3,217	3,217	-	-	五、债务付息支出	14,734	17,951	19,504	23.2
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11,647	16,681	19,898	-	六、债务发行费用支出	3	1	1	-50.0
转移性收入合计	7,733	345,733	349,890		转移性支出合计	163,384	419,892	476,413	
一、上级补助收入	3,809	3,809	7,966		一、上解支出	17,953	27,328	31,452	
二、上年结转	3,924	3,924	3,924		二、调出资金	145,431	204,564	241,151	
三、债务转贷收入	-	338,000	338,000		三、结转下年	-	-	15,810	
					四、债务还本支出	-	188,000	188,000	

注：1. 本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表9

南川区2023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	473,581
社会保障和就业支出	1,214
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,069
移民补助	882
基础设施建设和经济发展	187
小型水库移民扶助基金安排的支出	145
基础设施建设和经济发展	145
城乡社区支出	417,451
国有土地使用权出让收入安排的支出	295,375
征地和拆迁补偿支出	254,197
城市建设支出	5,090
农村基础设施建设支出	33,327
农业农村生态环境支出	1,905
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	856
农业土地开发资金安排的支出	192
城市基础设施配套费安排的支出	4,734
城市公共设施	2,247
城市环境卫生	300
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,187
污水处理费安排的支出	150
污水处理设施建设和运营	150
棚户区改造专项债券收入安排的支出	117,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	117,000
农林水支出	414
大中型水库库区基金安排的支出	374
基础设施建设和经济发展	374
三峡水库库区基金支出	40
其他三峡水库库区基金支出	40
其他支出	34,997
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000
彩票公益金安排的支出	1,997
用于社会福利的彩票公益金支出	914
用于体育事业的彩票公益金支出	718

南川区2023年政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
用于教育事业的彩票公益金支出	122
用于红十字事业的彩票公益金支出	71
用于残疾人事业的彩票公益金支出	120
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52
债务付息支出	19,504
地方政府专项债务付息支出	19,504
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,087
土地储备专项债券付息支出	1,195
棚户区改造专项债券付息支出	3,242
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,980
债务发行费用支出	1
地方政府专项债务发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

注：本表详细反映2023年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表10

南川区2023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	349,890	转移性支出合计	476,413
一、上级补助收入	7,966	一、上解支出	31,452
社会保障和就业	2,599	二、调出资金	241,151
城乡社区	2,960	三、结转下年	15,810
农林水	540	四、债务还本支出	188,000
其他收入	1,867	地方政府专项债务还本支出	188,000
二、上年结转	3,924		
三、债务转贷收入	338,000		
地方政府专项债务转贷收入	338,000		

注：本表详细反映2023年政府性基金预算转移性收入和转移性支出执行情况。

表11

南川区2023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	21,829	16,795	16,795		总 计	21,829	16,795	16,795	
本级收入合计	21,829	16,795	16,795	-18.9	本级支出合计	60	60	55	-24.7
一、股利、股息收入	220	220	-	-	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	60	60	55	-24.7
二、其他国有资本经营预算收入	21,609	16,575	16,795	-18.9	国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	-	-	-100.0
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60	60	55	-5.2
转移性收入合计	-	-	-		转移性支出合计	21,769	16,735	16,740	
一、上年结转	-	-	-		一、调出资金	21,769	16,735	16,740	

注：1. 本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表12

南川区2023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2024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	826,371	总 计	826,371
本级收入合计	281,482	本级支出合计	793,223
一、税收收入	140,000	一、一般公共服务支出	89,078
增值税	43,250	二、国防支出	353
企业所得税	21,150	三、公共安全支出	32,184
个人所得税	3,250	四、教育支出	133,776
资源税	18,750	五、科学技术支出	7,046
城市维护建设税	7,750	六、文化旅游体育与传媒支出	7,894
房产税	9,500	七、社会保障和就业支出	93,592
印花稅	3,300	八、卫生健康支出	55,739
城镇土地使用税	22,200	九、节能环保支出	50,634
土地增值税	2,400	十、城乡社区支出	43,473
耕地占用税	2,800	十一、农林水支出	147,455
契税	5,200	十二、交通运输支出	29,670
环境保护税	450	十三、资源勘探工业信息等支出	4,546
二、非税收入	141,482	十四、商业服务业等支出	1,810
专项收入	10,300	十五、自然资源海洋气象等支出	20,642
行政事业性收费收入	15,510	十六、住房保障支出	22,590
罚没收入	7,921	十七、粮油物资储备支出	4
国有资源（资产）有偿使用收入	105,476	十八、灾害防治及应急管理支出	7,649
政府住房基金收入	391	十九、预备费	15,000
其他收入	1,884	二十、债务付息支出	30,080
		二十一、债务发行费用支出	8
转移性收入合计	544,889	转移性支出合计	33,148
一、上级补助收入	259,694	一、上解支出	25,748
二、上年结转	129,159	二、债务还本支出	7,400
三、调入资金	76,873		
四、动用预算稳定调节基金	79,163		

注：1. 本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表14

南川区2024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	793,223
一般公共服务支出	89,078
人大事务	1,505
行政运行	830
一般行政管理事务	70
人大会议	202
人大立法	52
人大监督	132
代表工作	83
事业运行	136
政协事务	1,111
行政运行	798
政协会议	52
委员视察	74
参政议政	106
事业运行	76
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	64,084
行政运行	42,653
一般行政管理事务	4,832
专项业务及机关事务管理	34
事业运行	11,362
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,203
发展与改革事务	2,080
行政运行	1,225
一般行政管理事务	92
战略规划与实施	340
日常经济运行调节	61
物价管理	12
事业运行	320
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	1,064
行政运行	405
专项普查活动	347
统计抽样调查	312
财政事务	1,511
行政运行	1,085
预算改革业务	141
财政国库业务	28

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
信息化建设	132
财政委托业务支出	95
其他财政事务支出	30
审计事务	500
审计业务	500
纪检监察事务	4,310
行政运行	2,832
一般行政管理事务	1,201
事业运行	277
商贸事务	1,151
行政运行	302
招商引资	400
事业运行	233
其他商贸事务支出	216
知识产权事务	140
其他知识产权事务支出	140
民族事务	40
民族工作专项	40
档案事务	296
行政运行	255
档案馆	40
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	180
行政运行	93
事业运行	61
其他民主党派及工商联事务支出	26
群众团体事务	1,131
行政运行	367
一般行政管理事务	53
事业运行	169
其他群众团体事务支出	542
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,282
行政运行	1,569
一般行政管理事务	694
机关服务	560
专项业务	203
事业运行	256
组织事务	1,125
行政运行	594
一般行政管理事务	471

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
事业运行	60
宣传事务	1,751
行政运行	347
一般行政管理事务	1,404
统战事务	445
行政运行	343
一般行政管理事务	24
宗教事务	13
其他统战事务支出	65
其他共产党事务支出	952
行政运行	314
事业运行	112
其他共产党事务支出	526
网信事务	298
事业运行	248
其他网信事务支出	50
市场监督管理事务	318
市场主体管理	230
其他市场监督管理事务	88
信访事务	630
行政运行	158
一般行政管理事务	24
信访业务	248
其他信访事务支出	200
其他一般公共服务支出	1,174
其他一般公共服务支出	1,174
国防支出	353
国防动员	353
兵役征集	76
民兵	175
其他国防动员支出	102
公共安全支出	32,184
公安	27,738
行政运行	16,582
信息化建设	1,966
执法办案	4,952
其他公安支出	4,238
司法	2,559
行政运行	1,506
基层司法业务	97

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
普法宣传	85
公共法律服务	168
社区矫正	381
法治建设	149
事业运行	30
其他司法支出	143
其他公共安全支出	1,887
其他公共安全支出	1,887
教育支出	133,776
教育管理事务	1,798
行政运行	588
其他教育管理事务支出	1,210
普通教育	122,214
学前教育	5,190
小学教育	66,929
初中教育	31,488
高中教育	18,518
其他普通教育支出	89
职业教育	7,436
中等职业教育	7,436
成人教育	1,168
成人广播电视教育	1,168
特殊教育	621
特殊学校教育	621
进修及培训	539
干部教育	530
培训支出	9
科学技术支出	7,046
科学技术管理事务	457
行政运行	381
一般行政管理事务	19
其他科学技术管理事务支出	57
技术与开发	1,305
科技成果转化与扩散	95
其他技术与开发支出	1,210
科技条件与服务	186
机构运行	186
科学技术普及	98
科普活动	66
其他科学技术普及支出	32

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他科学技术支出	5,000
其他科学技术支出	5,000
文化旅游体育与传媒支出	7,894
文化和旅游	5,466
行政运行	719
一般行政管理事务	2
图书馆	370
群众文化	425
文化创作与保护	30
文化和旅游市场管理	382
旅游宣传	565
文化和旅游管理事务	2,307
其他文化和旅游支出	666
文物	423
文物保护	335
博物馆	88
体育	583
体育场馆	279
群众体育	304
新闻出版电影	1,383
新闻通讯	1,341
出版发行	20
电影	22
广播电视	39
传输发射	19
其他广播电视支出	20
社会保障和就业支出	93,592
人力资源和社会保障管理事务	3,695
行政运行	1,080
一般行政管理事务	109
社会保险业务管理事务	931
社会保险经办机构	934
引进人才费用	520
事业运行	121
民政管理事务	1,017
行政运行	636
一般行政管理事务	39
社会组织管理	7
行政区划和地名管理	43
基层政权建设和社区治理	32

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他民政管理事务支出	260
行政事业单位养老支出	50,060
事业单位离退休	37
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,591
机关事业单位职业年金缴费支出	13,855
其他行政事业单位养老支出	18,577
就业补助	3,945
就业创业服务补贴	294
职业培训补贴	348
社会保险补贴	1,280
公益性岗位补贴	1,529
职业技能鉴定补贴	7
就业见习补贴	94
促进就业补贴	6
其他就业补助支出	387
抚恤	6,655
死亡抚恤	409
伤残抚恤	1,014
在乡复员、退伍军人生活补助	831
义务兵优待	1,846
农村籍退役士兵老年生活补助	341
其他优抚支出	2,214
退役安置	2,477
退役士兵安置	1,533
军队移交政府的离退休人员安置	293
军队移交政府离退休干部管理机构	165
退役士兵管理教育	19
军队转业干部安置	451
其他退役安置支出	16
社会福利	5,758
儿童福利	3,103
老年福利	850
殡葬	1,241
社会福利事业单位	127
养老服务	437
残疾人事业	1,947
行政运行	146
机关服务	63
残疾人康复	262
残疾人就业	256

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
残疾人生活和护理补贴	931
其他残疾人事业支出	289
红十字事业	110
行政运行	60
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	9,124
城市最低生活保障金支出	1,796
农村最低生活保障金支出	7,328
临时救助	283
临时救助支出	189
流浪乞讨人员救助支出	94
特困人员救助供养	3,809
城市特困人员救助供养支出	237
农村特困人员救助供养支出	3,572
其他生活救助	429
其他城市生活救助	92
其他农村生活救助	337
退役军人管理事务	464
行政运行	156
拥军优属	90
事业运行	109
其他退役军人事务管理支出	109
财政代缴社会保险费支出	2,949
财政代缴其他社会保险费支出	2,949
其他社会保障和就业支出	870
其他社会保障和就业支出	870
卫生健康支出	55,739
卫生健康管理事务	1,138
行政运行	479
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	658
公立医院	2,988
综合医院	1,751
中医(民族)医院	471
传染病医院	471
其他专科医院	206
其他公立医院支出	89
基层医疗卫生机构	10,928
城市社区卫生机构	717

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
乡镇卫生院	6,872
其他基层医疗卫生机构支出	3,339
公共卫生	9,913
疾病预防控制机构	1,285
卫生监督机构	491
妇幼保健机构	1,423
采供血机构	600
基本公共卫生服务	4,624
重大公共卫生服务	513
其他公共卫生支出	977
计划生育事务	8,703
计划生育机构	89
计划生育服务	6,821
其他计划生育事务支出	1,793
行政事业单位医疗	12,973
行政单位医疗	4,272
事业单位医疗	8,698
公务员医疗补助	3
财政对基本医疗保险基金的补助	3,417
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,417
医疗救助	3,192
城乡医疗救助	3,145
其他医疗救助支出	47
优抚对象医疗	429
优抚对象医疗补助	429
医疗保障管理事务	905
行政运行	588
信息化建设	10
医疗保障政策管理	60
医疗保障经办事务	151
事业运行	62
其他医疗保障管理事务支出	34
中医药事务	323
中医(民族医)药专项	323
其他卫生健康支出	830
其他卫生健康支出	830
节能环保支出	50,634
环境保护管理事务	985
行政运行	888
其他环境保护管理事务支出	97

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
环境监测与监察	877
其他环境监测与监察支出	877
污染防治	15,151
大气	1,307
水体	2,182
固体废弃物与化学品	10,211
其他污染防治支出	1,451
自然生态保护	1,801
生态保护	1,652
农村环境保护	107
自然保护地	42
森林保护修复	729
森林管护	394
社会保险补助	335
能源节约利用	30,891
能源节约利用	30,891
循环经济	200
循环经济	200
城乡社区支出	43,473
城乡社区管理事务	4,937
行政运行	1,281
城管执法	181
工程建设管理	667
其他城乡社区管理事务支出	2,808
城乡社区公共设施	18,246
其他城乡社区公共设施支出	18,246
城乡社区环境卫生	652
城乡社区环境卫生	652
其他城乡社区支出	19,638
其他城乡社区支出	19,638
农林水支出	147,455
农业农村	34,488
行政运行	1,284
一般行政管理事务	2,500
事业运行	5,428
科技转化与推广服务	50
病虫害控制	730
农产品质量安全	47
农业生产发展	9,324
农村合作经济	1,275

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
农业生态资源保护	440
渔业发展	93
耕地建设与利用	12,169
其他农业农村支出	1,148
林业和草原	12,366
行政运行	534
一般行政管理事务	3
事业单位	2,088
森林资源培育	4,746
森林资源管理	102
森林生态效益补偿	298
动植物保护	6
执法与监督	51
林区公共支出	30
林业草原防灾减灾	987
退耕还林还草	2,070
其他林业和草原支出	1,451
水利	73,328
行政运行	644
一般行政管理事务	23
水利行业业务管理	587
水利工程建设	50,583
水利工程运行与维护	1,930
水利前期工作	211
水土保持	2,152
水资源节约管理与保护	80
水质监测	304
水文测报	526
防汛	4,941
农村水利	4,574
江河湖库水系综合整治	1,517
大中型水库移民后期扶持专项支出	4,209
农村供水	409
其他水利支出	638
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,774
行政运行	169
农村基础设施建设	1,801
生产发展	701
事业运行	205
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,898

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
农村综合改革	11,722
对村级公益事业建设的补助	4,280
对村民委员会和村党支部的补助	7,442
普惠金融发展支出	5,777
农业保险保费补贴	5,366
创业担保贷款贴息及奖补	411
交通运输支出	29,670
公路水路运输	28,415
行政运行	944
一般行政管理事务	33
公路建设	18,048
公路养护	7,654
公路和运输安全	20
公路运输管理	1,473
水路运输管理支出	19
其他公路水路运输支出	224
其他交通运输支出	1,255
公共交通运营补助	787
其他交通运输支出	468
资源勘探工业信息等支出	4,546
制造业	2,756
行政运行	188
其他制造业支出	2,568
工业和信息产业监管	1,013
行政运行	463
一般行政管理事务	46
专用通信	60
产业发展	300
其他工业和信息产业监管支出	144
国有资产监管	347
行政运行	347
支持中小企业发展和管理支出	430
中小企业发展专项	200
其他支持中小企业发展和管理支出	230
商业服务业等支出	1,810
商业流通事务	1,300
行政运行	269
一般行政管理事务	17
其他商业流通事务支出	1,014
涉外发展服务支出	510

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
其他涉外发展服务支出	510
自然资源海洋气象等支出	20,642
自然资源事务	20,496
自然资源利用与保护	19,566
自然资源调查与确权登记	331
地质勘查与矿产资源管理	100
事业运行	487
其他自然资源事务支出	12
气象事务	146
气象服务	146
住房保障支出	22,590
保障性安居工程支出	8,298
农村危房改造	238
公共租赁住房	430
老旧小区改造	1,227
住房租赁市场发展	2,600
保障性租赁住房	3,803
住房改革支出	13,785
住房公积金	13,785
城乡社区住宅	507
其他城乡社区住宅支出	507
粮油物资储备支出	4
重要商品储备	4
其他重要商品储备支出	4
灾害防治及应急管理支出	7,649
应急管理事务	2,450
行政运行	1,006
安全监管	161
应急救援	769
应急管理	11
其他应急管理支出	503
消防救援事务	2,644
消防应急救援	2,644
自然灾害防治	1,214
地质灾害防治	1,094
其他自然灾害防治支出	120
其他灾害防治及应急管理支出	1,341
其他灾害防治及应急管理支出	1,341
预备费	15,000
债务付息支出	30,080

南川区2024年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

支 出	预 算 数
地方政府一般债务付息支出	30,080
地方政府一般债券付息支出	30,000
地方政府向国际组织借款付息支出	80
债务发行费用支出	8
地方政府一般债务发行费用支出	8
地方政府一般债务发行费用支出	8

注：本表详细反映2024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2024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	793,223	255,653	537,570
一、一般公共服务支出	89,078	41,923	47,155
二、国防支出	353	-	353
三、公共安全支出	32,184	16,085	16,099
四、教育支出	133,776	84,770	49,006
五、科学技术支出	7,046	568	6,478
六、文化旅游体育与传媒支出	7,894	3,503	4,391
七、社会保障和就业支出	93,592	46,096	47,496
八、卫生健康支出	55,739	25,285	30,454
九、节能环保支出	50,634	1,576	49,058
十、城乡社区支出	43,473	2,825	40,648
十一、农林水支出	147,455	10,791	136,664
十二、交通运输支出	29,670	4,153	25,517
十三、资源勘探工业信息等支出	4,546	1,732	2,814
十四、商业服务业等支出	1,810	269	1,541
十五、自然资源海洋气象等支出	20,642	487	20,155
十六、住房保障支出	22,590	14,058	8,532
十七、粮油物资储备支出	4	-	4
十八、灾害防治及应急管理支出	7,649	1,532	6,117
十九、预备费	15,000	-	15,000
二十、债务付息支出	30,080	-	30,080
二十一、债务发行费用支出	8	-	8

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2024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	255,653
一、机关工资福利支出	82,331
工资奖金津补贴	57,814
社会保障缴费	16,375
住房公积金	6,121
其他工资福利支出	2,021
二、机关商品和服务支出	17,933
办公经费	13,003
会议费	111
培训费	561
委托业务费	1,007
公务接待费	314
因公出国（境）费用	-
公务用车运行维护费	641
维修（护）费	166
其他商品和服务支出	2,130
三、机关资本性支出（一）	97
设备购置	97
四、对事业单位经常性补助	139,590
工资福利支出	131,896
商品和服务支出	7,694
五、对事业单位资本性补助	31
资本性支出（一）	31
六、对个人和家庭的补助	15,671
社会福利和救助	1,247
助学金	75
离退休费	14,349

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2024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	544,889	转移性支出合计	33,148
一、上级补助收入	259,694	一、上解支出	25,748
（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	25,639
增值税税收返还收入	5,104	二、债务还本支出	7,400
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	195,344		
均衡性转移支付收入	35,697		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,144		
结算补助收入	3,744		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	8,032		
重点生态功能区转移支付收入	1,828		
固定数额补助收入	14,957		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,606		
公共安全共同财政事权转移支付收入	4,861		
教育共同财政事权转移支付收入	20,713		
科学技术共同财政事权转移支付收入	131		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	443		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23,079		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,267		
节能环保共同财政事权转移支付收入	498		
农林水共同财政事权转移支付收入	34,548		
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,133		
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,155		
其他一般性转移支付收入	508		
（三）专项转移支付收入	46,649		
卫生健康	441		

南川区2024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
节能环保	19,748		
城乡社区	19,638		
农林水	4,889		
交通运输	127		
资源勘探工业信息等	500		
商业服务业等	900		
灾害防治及应急管理	406		
二、上年结转	129,159		
三、调入资金	76,873		
从政府性基金预算调入	43,107		
从国有资本经营预算调入	33,766		
四、动用预算稳定调节基金	79,163		

注：本表详细反映2024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2024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20

南川区2024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	6
二、公务接待费	562
三、公务用车购置及运行维护费	1,944
公务用车购置	675
公务用车运行维护费	1,269

注：本表反映2024年一般公共预算“三公”经费安排情况，较2023年预算数只减不增。

表21

南川区2024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	458,226	总 计	458,226
本级收入合计	438,754	本级支出合计	392,017
一、国有土地收益基金收入	2,501	一、城乡社区支出	348,729
二、农业土地开发资金收入	380	二、农林水	3,928
三、国有土地使用权出让收入	397,119	三、其他支出	2,155
四、城市基础设施配套费收入	20,000	四、债务付息支出	37,200
五、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	6,667	五、债务发行费用支出	5
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	12,087		
转移性收入合计	19,472	转移性支出合计	66,209
一、上级补助收入	3,662	一、上解支出	23,102
二、上年结转	15,810	二、调出资金	43,107

注：1. 本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表22

南川区2024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	392,017
城乡社区支出	348,729
国有土地使用权出让收入安排的支出	341,196
征地和拆迁补偿支出	302,892
农村基础设施建设支出	35,001
农业农村生态环境支出	2,090
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,213
农业土地开发资金安排的支出	48
城市基础设施配套费安排的支出	7,485
城市公共设施	6,521
城市环境卫生	250
其他城市基础设施配套费安排的支出	714
农林水支出	3,928
大中型水库库区基金安排的支出	500
基础设施建设和经济发展	500
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,288
移民补助	1,620
基础设施建设和经济发展	1,668
小型水库移民扶助基金安排的支出	140
基础设施建设和经济发展	140
其他支出	2,155
彩票公益金安排的支出	2,155
用于社会福利的彩票公益金支出	877
用于体育事业的彩票公益金支出	693
用于教育事业的彩票公益金支出	162
用于红十字事业的彩票公益金支出	129
用于残疾人事业的彩票公益金支出	260
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34
债务付息支出	37,200
地方政府专项债务付息支出	37,200
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	1,200
棚户区改造专项债券付息支出	8,000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,000
债务发行费用支出	5
地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5

注：本表详细反映2024年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表23

南川区2024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	19,472	转移性支出合计	66,209
一、上级补助收入	3,662	一、上解支出	23,102
文化旅游体育与传媒	127	二、调出资金	43,107
社会保障和就业	91		
城乡社区	699		
农林水	1,602		
其他收入	1,143		
二、上年结转	15,810		

注：本表详细反映2024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2024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	33,938	总 计	33,938
本级收入合计	33,822	本级支出合计	172
一、股利、股息收入	220	解决历史遗留问题及改革成本支出	172
二、其他国有资本经营预算收入	33,602	国有企业退休人员社会化管理补助支出	116
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56
转移性收入合计	116	转移性支出合计	33,766
一、上级补助收入	116	一、调出资金	33,766

注：1. 本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表25

南川区2024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2024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2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

2023年政府债务限额			2023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
166.67	82.12	84.55	166.67	82.12	84.55

注：本表反映2023年地方政府债务限额及余额执行数。

表28

南川区2023年和2024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、2022年末地方政府一般债务余额实际数		64.50
二、2023年末地方政府一般债务限额	82.12	82.12
三、2023年地方政府一般债务发行额	24.25	24.25
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		-
2023年地方政府一般债券发行额	24.25	24.25
四、2023年地方政府一般债务还本支出	21.96	21.96
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数		82.12
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务限额		

注：本表反映2022年一般债务余额，2023年一般债务限额、发行额、还本支出及余额，2024年财政赤字及一般债务限额。

表29

南川区2023年和2024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、2022年末地方政府专项债务余额实际数		50.75
二、2023年末地方政府专项债务限额	84.55	84.55
三、2023年地方政府专项债务发行额	33.80	33.80
四、2023年地方政府专项债务还本支出	18.80	18.80
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数		84.55
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务限额		

注：本表反映2022年专项债务余额，2023年专项债务限额、发行额、还本额及余额，2024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、2023年发行执行数	A=B+D	51.45	51.45
（一）一般债券	B	24.25	24.25
其中：再融资债券	C	21.93	21.93
（二）专项债券	D	33.80	33.80
其中：再融资债券	E	18.80	18.80
二、2023年还本支出执行数	F=G+H	40.76	40.76
（一）一般债务	G	21.96	21.96
（二）专项债务	H	18.80	18.80
三、2023年付息支出执行数	I=J+K	4.01	4.01
（一）一般债务	J	2.06	2.06
（二）专项债务	K	1.95	1.95
四、2024年还本支出预算数	L=M+O	10.64	10.64
（一）一般债券	M	7.04	7.04
其中：再融资		6.30	6.30
财政预算安排	N	0.74	0.74
（二）专项债券	O	3.60	3.60
其中：再融资		3.60	3.60
财政预算安排	P	-	-
五、2024年付息支出预算数	Q=R+S	6.73	6.73
（一）一般债券	R	3.01	3.01
（二）专项债券	S	3.72	3.72

注：本表反映2023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、2024年地方政府债券还本付息预算数。

表31

南川区2024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、2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	166.67	166.67	
其中：一般债务限额	B	82.12	82.12	
专项债务限额	C	84.55	84.55	
二、提前下达的2024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2024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2024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2024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2024年重点项目资金绩效目标表

编制单位：233001-重庆市南川区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000082127-义务教育校舍维修长效机制			业务主管部门	重庆市南川区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1,721.48			本级安排(万元)	571.48			
				上级补助(万元)	1,150.00			
项目概述	根据《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（渝财教〔2023〕38号）文件精神，2023年城乡义务教育校舍保障机制经费中央833万元，市级444万元。按照财政事权支出分担比例5:5，区级应配套444万元。							
立项依据	1. 重庆市财政局关于印发重庆市教育领域与区县财政事权和支出责任划分改革方案的通知（渝财教〔2020〕188号）；2. （重庆市南川区人民政府领导批示抄告单1096号）；3. 重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区校车服务方案的通知（南川府办发〔2012〕174号）；4. 重庆市南川区财政局重庆市南川区教育委员会关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知（南川财政发〔2019〕153号）；5. 重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区创建重庆市社区教育示范区实施方案的通知（南川府办发〔2019〕36号）。							
当年绩效目标	支持义务教育阶段学校校舍及其附属设施的日常维修、大修改造和抗震加固等方面，使中小学校校舍达到国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求；不断改善学校办学条件，促进学校教育教学质量的提升。							
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	义务教育学校校舍改造面积	15	平方米	≥	4000	是
	产出指标	数量指标	新建校舍面积	15	平方米	≥	2250	是
	产出指标	质量指标	校舍建设工程验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	校舍建设工程按期完成率	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	学校运动场维修改造面积	15	平方米	≥	3000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	可持续影响指标	义务教育学校校舍达标率	20	%	=	100	是

表33-2

南川区2024年重点项目资金绩效目标表

编制单位： 247001-重庆市南川区水利局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000084048-水利工程维修养护经费		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)	300.00		本级安排(万 元)	300.00				
			上级补助(万 元)					
项目概述	按照重庆市人民政府办公厅《关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（试行）》，为提高农村集中供水工程的制水工艺和完善消毒设施设备，推进乡镇供水提质增效，促进乡村振兴，解决乡镇供水厂水费收入不能满足运行成本的问题，并完成19个村级水厂的运行维修、制水药剂、技术指导、监督检查面上农村人饮的运行管理，确保村级水厂正常运行及水质安全。按照市政府要求，区级财政应对工程运行管护经费纳入年度预算安排。							
立项依据	中共重庆市南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于印发《重庆市南川区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南川委办发〔2019〕26号）；《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）；《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）；《重庆市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（渝府发〔2012〕63号）；水利部水利工程质量监督管理规定（水建〔1997〕339号）；重庆市人民政府办公厅《关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（试行）》等。							
当年绩效目标	提高南川区乡镇供水运行服务，推进乡镇供水提质增效，促进乡村振兴。全年完成提高乡镇供水水质用水户户数8.3万户，促进37个乡镇水厂发挥效益，完成19个村级水厂运行技术指导、监督检查，确保供水连续性达95%及以上，提升乡镇供水服务人口24.9万人。							
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	发挥乡镇水厂效益数量	20	个	=	37	是
	效益指标	社会效益指标	确保供水连续性	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	乡镇供水满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	完成村级水厂运行技术指导、检查的水厂数量	20	个	≥	19	是
	产出指标	数量指标	提高乡镇供水水质户数	20	万户	≥	8.3	是

表33-3

南川区2024年重点项目资金绩效目标表

编制单位：253001-重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000083816-城市排水管网运维和排水防涝工作			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	249.20			本级安排（万元）	249.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	对南川区约450公里市政排水管网和排水附属设施（井盖15527个、水篦子8374个）进行运行维护，零星维修500米排水管网，疏通排水管网10公里，更换井盖200套，维修水篦子150套，以及开展2024年南川城市排水防涝工作。							
立项依据	1.《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知〔2021〕112号）。							
当年绩效目标	全年未造成重大环境污染，未发生人员死亡事故，污水处理设施正常达标排放，城市排水实施完好率达到96%以上，投诉处理率100%以上。							
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	更换井盖数量	15	套	≥	150	是
	产出指标	数量指标	疏浚排水管网长度	15	公里	≥	30	是
	产出指标	数量指标	维修管网长度	15	公里	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	城市排水设施完好率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	维修更换水篦子数量	15	套	≥	200	是