

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,750.73	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	667.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	165.80
		节能环保支出	249.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	3,184.77
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	109.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	3,750.73	本年支出合计	4,376.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	625.55	转移性支出	
收入总计	4,376.29	支出总计	4,376.29

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		4,376.29	625.55	3,750.73						0
208	社会保障和就业支出	667.66		667.66						
20805	行政事业单位养老支出	667.66		667.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41		145.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71		72.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.54		449.54						
210	卫生健康支出	165.80		165.80						
21011	行政事业单位医疗	165.80		165.80						
2101102	事业单位医疗	72.71		72.71						
2101103	公务员医疗补助	24.48		24.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.62		68.62						
211	节能环保支出	249.00	108.00	141.00						
21105	森林保护修复	249.00	108.00	141.00						
2110501	森林管护	249.00	108.00	141.00						
213	农林水支出	3,184.77	517.55	2,667.22						
21302	林业和草原	3,184.77	517.55	2,667.22						
2130204	事业机构	1,839.79		1,839.79						
2130205	森林资源培育	913.82	461.42	452.40						
2130206	技术推广与转化	56.13	56.13							
2130234	林业草原防灾减灾	332.60		332.60						
2130299	其他林业和草原支出	42.42		42.42						
221	住房保障支出	109.06		109.06						
22102	住房改革支出	109.06		109.06						
2210201	住房公积金	109.06		109.06						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,376.29	2,782.31	1,593.98			
208	社会保障和就业支出	667.66	667.66				
20805	行政事业单位养老支出	667.66	667.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41	145.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.54	449.54				
210	卫生健康支出	165.80	165.80				
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80				
2101102	事业单位医疗	72.71	72.71				
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.62	68.62				
211	节能环保支出	249.00		249.00			
21105	森林保护修复	249.00		249.00			
2110501	森林管护	249.00		249.00			
213	农林水支出	3,184.77	1,839.79	1,344.98			
21302	林业和草原	3,184.77	1,839.79	1,344.98			
2130204	事业机构	1,839.79	1,839.79				
2130205	森林资源培育	913.82		913.82			
2130206	技术推广与转化	56.13		56.13			
2130234	林业草原防灾减灾	332.60		332.60			
2130299	其他林业和草原支出	42.42		42.42			
221	住房保障支出	109.06	109.06				
22102	住房改革支出	109.06	109.06				
2210201	住房公积金	109.06	109.06				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	3,750.73	一、本年支出	4,376.29	4,376.29		
一般公共预算拨款	3,750.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	667.66	667.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	165.80	165.80		
		节能环保支出	249.00	249.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,184.77	3,184.77		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	109.06	109.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	625.55	二、结转下年				
一般公共预算拨款	625.55					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,376.29	支出总计	4,376.29	4,376.29		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,376.29	2,782.31	1,593.98
208	社会保障和就业支出	667.66	667.66	
20805	行政事业单位养老支出	667.66	667.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41	145.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	449.54	449.54	
210	卫生健康支出	165.80	165.80	
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	
2101102	事业单位医疗	72.71	72.71	
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.62	68.62	
211	节能环保支出	249.00		249.00
21105	森林保护修复	249.00		249.00
2110501	森林管护	249.00		249.00
213	农林水支出	3,184.77	1,839.79	1,344.98
21302	林业和草原	3,184.77	1,839.79	1,344.98
2130204	事业机构	1,839.79	1,839.79	
2130205	森林资源培育	913.82		913.82
2130206	技术推广与转化	56.13		56.13
2130234	林业草原防灾减灾	332.60		332.60
2130299	其他林业和草原支出	42.42		42.42
221	住房保障支出	109.06	109.06	
22102	住房改革支出	109.06	109.06	
2210201	住房公积金	109.06	109.06	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		2,782.31	2,450.48	331.83
301	工资福利支出	1,953.23	1,953.23	
30101	基本工资	507.80	507.80	
30102	津贴补贴	52.41	52.41	
30107	绩效工资	934.40	934.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.41	145.41	
30109	职业年金缴费	72.71	72.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.71	72.71	
30112	其他社会保障缴费	34.25	34.25	
30113	住房公积金	109.06	109.06	
30114	医疗费	24.48	24.48	
302	商品和服务支出	331.83		331.83
30201	办公费	143.00		143.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.21		8.21
30217	公务接待费	9.70		9.70
30228	工会经费	18.18		18.18
30229	福利费	40.93		40.93
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	84.01		84.01
303	对个人和家庭的补助	497.26	497.26	
30302	退休费	449.54	449.54	
30307	医疗费补助	47.72	47.72	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

本单位无该项收支，故此表无数据

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.70		8.00		8.00	9.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	161.00		161.00							
货物类	3.00		3.00							
服务类	158.00		158.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																					
					成本指标						产出指标								效益指标							
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
国有林场森林防火	332.60	1. 对林区已建成的防火林道、通道等基础设施进行日常维护和排危；为森林防火应急队伍及森林公园巡护人员提供后勤保障服务。2. 为森林防火应急队伍及森林公园巡护人员提供后勤保障服务。3. 对防火基础设施进行排危改造。4. 利用现代智能App使用森林防火网络定位及调度平台，实时定位护林员工作轨迹，当出现火情时立即调度最近护林员。	对林区已建成的防火林道、通道等基础设施进行日常维护和排危；为森林防火应急队伍及森林公园巡护人员提供后勤保障服务。对防火基础设施进行排危改造；利用现代智能App使用森林防火网络定位及调度平台建设，实时定位护林员工作轨迹，当出现火情时立即调度最近护林员，有效保护森林资源安全。					维护防火林道	≥140公里	维护防火通道	≥30公里	森林火灾受灾率	≤0.3%	为森林消防队伍提供后勤保障人数	≥30人	林区道路通行率	=100%								林区及林缘群众满意度	≥85%
国有林场营林生产	199.40	1. 开展幼林抚育面积1.2322万亩次。2. 为100余人购买雇主责任险1300元/人/年。3. 保障张家湾国家林木种质资源库正常运行。	开展幼林抚育面积1.2322万亩次；为100余人购买雇主责任险1300元/人/年；保障张家湾国家林木种质资源库正常运行，促进林场可持续发展。					开展幼林抚育面积	≥12322亩	购买雇主责任险人次	≥100人次	国家林木种质资源库生态保护及管理面积	≥4369亩			解决社会劳动力人数	≥50人次								劳动力满意度	≥85%
林业草原改革发展资金	253.00		开展国土绿化、林业草原支撑保障体系建设					培育桉楠2年生苗木数量	≥10000株	抚育管理桉楠子代测定林面积	≥100亩	低效林改造面积	≥4000亩	管护种质资源异地与原地保存库面积	≥1060亩	解决社会劳动力人数	≥100人								项目涉及职工及周边群众满意度	≥85张

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容
	事业发展基金		等，促进林业可持续发展。							培育楠木种质资源容器苗	≥5000株																
	林业草原生态保护恢复资金	141.00	开展国有林保护修复，促进林业可持续发展。						国有林管护补助兑现率	=100%	国有林保护修复面积	≥14.1万亩	国有林管护当期任务完成率	≥90%				解决社会劳动力人数	≥50人	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显					项目涉及职工及周边群众满意度	≥85%
	退休人员活动费	14.70	保障本单位169名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						全年参与活动人次	≥1622人次	全年举办活动	≥12次						退休人员参与率	≥80%	退休人员幸福感	增强					退休人员满意度	≥85%
	遗属生活补助	27.72	按标准发放22名遗属生活补助，提高遗属生活保障水平，体现党委政府对遗属的关怀。						补助标准	≤12600元/人年								补助政策知晓率	≥95%	补助事项公示率	≥90%					补助对象满意度	≥85%



预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标		
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四				
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
202002-重庆市永川区国有林场	渝财农[2023]139号重庆市财政局关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	108.00		管护天保工程区国有林面积14.1万亩，所需人工、机械、专用材料、宣传等。					天然林管护补助成本	≤10元/亩	国有林管护补助兑现率	≥100%	管护原天保工程区国有林面积	≥14.1万亩			解决社会劳动人力数	≥50人次								林区职工满意度	≥85%
	渝财农(2022)128号重庆市财政局关于提前下达2023年市级林业	59.95	开展国土绿化(培育良种苗木40万株)、国有林场基础设施建设(改造管护站点5个)、智慧	每个管护站点的平均改造成本	≤20万元			管护桢楠母树林面积	≥960亩	建设智慧林场管理系统	≥1套	培育桢楠等良种苗木数量	≥400000株	改造管护站点数量	≥5个	持续发挥生态作用	明显									林区职工及周边群众满意度	≥80%



预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标						满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
	渝财农【2022】128号重庆市财政局关于提前下达2023年市级林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知（楠木行动）	233.92	培育以桢楠为主的各类苗木60万株、楠木行动发苗20万株所需人工费、材料费、机械租赁费、运输费、土地等设施使用费及水电办公等相关费用							培育以桢楠为主的各类2年生苗木数量	≥340000株	培育以桢楠为主的各类1年生苗木数量	≥100000株	培育以桢楠为主的各类3年生及以上苗木数量	≥160000株			森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显							项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	





## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区国有林场

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		4,376.29	2,782.31	2,782.31			1,593.98	1,593.98		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	开展国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广，不断提高国有森林质量，有效保护国有森林资源。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	单位预决算公开率		=	100	%	5				
	国有林保护修复面积		≥	14.1	万亩	10				
	低效林改造面积		≥	4000	亩	6				
	管护种质资源异地与原地库面积		≥	1060	亩	5				
	培育桢楠2年生苗木数量		≥	10000	株	5				
	培育楠木种质资源容器苗		≥	5000	株	5				
	维护防火通道长度		≥	30	公里	7				
	维护防火林道长度		≥	140	公里	7				
	开展幼林抚育面积		≥	12322	亩	10				
	国有林管护补助兑现率		=	100	%	5				
	森林火灾受害率		≤	0.3	‰	5				
	林区道路通行率		=	100	%	10				
	解决社会劳动力人数		≥	200	人次	10				
	项目涉及职工及周边群众满意度		≥	85	%	10				
其他说明	无									