

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区森林病虫害防治站

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	1,129.10	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	22.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,108.30
		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	13.57
		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	1,129.10	本年支出合计	1,156.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	27.45	转移性支出	
收入总计	1,156.55	支出总计	1,156.55

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

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		1,156.55	27.45	1,129.10						0
208	社会保障和就业支出	22.91		22.91						
20805	行政事业单位养老支出	22.91		22.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27		15.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64		7.64						
210	卫生健康支出	11.77		11.77						
21011	行政事业单位医疗	11.77		11.77						
2101101	行政单位医疗	7.64		7.64						
2101103	公务员医疗补助	1.94		1.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20		2.20						
213	农林水支出	1,108.30	27.45	1,080.85						
21302	林业和草原	1,108.30	27.45	1,080.85						
2130201	行政运行	152.54		152.54						
2130205	森林资源培育	0.05	0.05							
2130234	林业草原防灾减灾	955.72	27.40	928.32						
221	住房保障支出	13.57		13.57						
22102	住房改革支出	13.57		13.57						
2210201	住房公积金	13.57		13.57						

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

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		1,156.55	200.78	955.77			
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91				
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.27	15.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				
213	农林水支出	1,108.30	152.54	955.77			
21302	林业和草原	1,108.30	152.54	955.77			
2130201	行政运行	152.54	152.54				
2130205	森林资源培育	0.05		0.05			
2130234	林业草原防灾减灾	955.72		955.72			
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

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	1,129.10	一、本年支出	1,156.55	1,156.55		
一般公共预算拨款	1,129.10	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	22.91	22.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.77	11.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,108.30	1,108.30		
		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	13.57	13.57		
		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	27.45	二、结转下年				
一般公共预算拨款	27.45					
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	1,156.55	支出总计	1,156.55	1,156.55		

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

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		1,156.55	200.78	955.77
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
213	农林水支出	1,108.30	152.54	955.77
21302	林业和草原	1,108.30	152.54	955.77
2130201	行政运行	152.54	152.54	
2130205	森林资源培育	0.05		0.05
2130234	林业草原防灾减灾	955.72		955.72
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

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		200.78	162.19	38.59
301	工资福利支出	162.19	162.19	
30101	基本工资	33.54	33.54	
30102	津贴补贴	25.88	25.88	
30103	奖金	53.63	53.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	
30109	职业年金缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	13.57	13.57	
30114	医疗费	1.94	1.94	
302	商品和服务支出	38.59		38.59
30201	办公费	5.20		5.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区森林病虫害防治站

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				

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

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	
5.40		4.00		4.00	1.40

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

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	718.32		718.32							
服务类	718.32		718.32							

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：重庆市永川区森林病虫害防治站

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标				
					成本指标					产出指标								效益指标											
			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	
					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			
202003-重庆市永川区森林病虫害防治站	常发性林业有害生物防治经费	100.00	开展林业常发性有害生物防治，项目区虫害防治率达90%，保护森林资源。							防治现场合格率	≥95%	林业有害生物成灾率	≤3.31%	竹蝗、马尾松毛虫等林业有害生物防治面积	≥5万亩			项目区虫害防治率	≥85%	林业有害生物无公害防治率	≥90%							服务对象满意度	≥85%
	林业草原改革发展资金	110.00	开展林业有害生物防治，项目区虫害防治率达90%，保护森林资源。						松材线虫病监测覆盖率	=100%	防治现场合格率	≥95%	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	松材线虫病防治面积	≥3019.8亩	林业草原有害生物无公害防治率	≥90%										服务对象满意度指标	≥85%
	松材线虫病防控	718.32	开展松材线虫病防控，项目区虫害防治率达85%，保护森林资源。						防治现场合格率	≥95%	集中除治清理完成时间	≤3月	松材线虫病防控面积	=13.52万亩			林业有害生物无公害防治率	≥90%	项目区虫害防治率	≥85%								服务对象满意度指标	≥85%
	渝财农（2022）128号重庆市财政局关于提前下达2023年市级林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知	1.05	开展林业有害生物（松材线虫病、马尾松毛虫、竹蝗）防治，有效保护森林资源。						林业有害生物防治面积	≥1万亩	主要林业有害生物成灾率	≤1%	现场防治合格率	≥95%			推进林业可持续发展	是	林业有害生物无公害防治率	≥90%								服务对象满意度	≥80%



## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区森林病虫害防治站

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
	1,156.55	200.78	200.78			955.77	955.77		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	开展常发性林业有害生物、重大林业有害生物松材线虫病等防控，项目区虫害防治率≥85%，有效保护全区森林资源。							
	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	%	15		
	林业草原有害生物无公害防治率		≥		90	%	15		
	项目区虫害防治率		≥		85	%	15		
	松材线虫病防控面积		=		13.52	万亩	15		
	林业有害生物成灾率		≤		3.31	%	15		
	防治现场合格率		≥		95	%	15		
	服务对象满意度		≥		80	%	10		
其他说明	无								