

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	3,739.04	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	745.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	157.68
		节能环保支出	103.91
		城乡社区支出	
		农林水支出	3,014.73
		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	99.06
		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	3,739.04	本年支出合计	4,121.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	382.03	转移性支出	
收 入 总 计	4,121.07	支 出 总 计	4,121.07

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		4,121.07	382.03	3,739.04						0
208	社会保障和就业支出	745.69		745.69						
20805	行政事业单位养老支出	745.69		745.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.79		186.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.40		93.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.50		465.50						
210	卫生健康支出	157.68		157.68						
21011	行政事业单位医疗	157.68		157.68						
2101102	事业单位医疗	66.04		66.04						
2101103	公务员医疗补助	22.79		22.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.86		68.86						
211	节能环保支出	103.91	103.91							
21105	森林保护修复	103.91	103.91							
2110501	森林管护	103.91	103.91							
213	农林水支出	3,014.73	278.12	2,736.61						
21302	林业和草原	3,014.73	278.12	2,736.61						
2130204	事业机构	1,703.43		1,703.43						
2130205	森林资源培育	683.52	278.12	405.40						
2130206	技术推广与转化	115.00		115.00						
2130226	林区公共支出	140.00		140.00						
2130234	林业草原防灾减灾	332.60		332.60						
2130299	其他林业和草原支出	40.18		40.18						
221	住房保障支出	99.06		99.06						
22102	住房改革支出	99.06		99.06						
2210201	住房公积金	99.06		99.06						

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		4,121.07	2,705.86	1,415.21			
208	社会保障和就业支出	745.69	745.69				
20805	行政事业单位养老支出	745.69	745.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.79	186.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.40	93.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.50	465.50				
210	卫生健康支出	157.68	157.68				
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68				
2101102	事业单位医疗	66.04	66.04				
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.86	68.86				
211	节能环保支出	103.91		103.91			
21105	森林保护修复	103.91		103.91			
2110501	森林管护	103.91		103.91			
213	农林水支出	3,014.73	1,703.43	1,311.30			
21302	林业和草原	3,014.73	1,703.43	1,311.30			
2130204	事业机构	1,703.43	1,703.43				
2130205	森林资源培育	683.52		683.52			
2130206	技术推广与转化	115.00		115.00			
2130226	林区公共支出	140.00		140.00			
2130234	林业草原防灾减灾	332.60		332.60			
2130299	其他林业和草原支出	40.18		40.18			
221	住房保障支出	99.06	99.06				
22102	住房改革支出	99.06	99.06				
2210201	住房公积金	99.06	99.06				

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

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	3,739.04	一、本年支出	4,121.07	4,121.07		
一般公共预算拨款	3,739.04	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	745.69	745.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	157.68	157.68		
		节能环保支出	103.91	103.91		
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,014.73	3,014.73		
		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	99.06	99.06		
		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	382.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款	382.03	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,121.07	支出总计	4,121.07	4,121.07		

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		4,121.07	2,705.86	1,415.21
208	社会保障和就业支出	745.69	745.69	
20805	行政事业单位养老支出	745.69	745.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.79	186.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.40	93.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.50	465.50	
210	卫生健康支出	157.68	157.68	
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	
2101102	事业单位医疗	66.04	66.04	
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.86	68.86	
211	节能环保支出	103.91		103.91
21105	森林保护修复	103.91		103.91
2110501	森林管护	103.91		103.91
213	农林水支出	3,014.73	1,703.43	1,311.30
21302	林业和草原	3,014.73	1,703.43	1,311.30
2130204	事业机构	1,703.43	1,703.43	
2130205	森林资源培育	683.52		683.52
2130206	技术推广与转化	115.00		115.00
2130226	林区公共支出	140.00		140.00
2130234	林业草原防灾减灾	332.60		332.60
2130299	其他林业和草原支出	40.18		40.18
221	住房保障支出	99.06	99.06	
22102	住房改革支出	99.06	99.06	
2210201	住房公积金	99.06	99.06	

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		2025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		2,705.86	2,400.26	305.60
301	工资福利支出	1,884.88	1,884.88	
30101	基本工资	459.82	459.82	
30102	津贴补贴	46.98	46.98	
30107	绩效工资	876.67	876.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.79	186.79	
30109	职业年金缴费	93.40	93.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	66.04	
30112	其他社会保障缴费	33.35	33.35	
30113	住房公积金	99.06	99.06	
30114	医疗费	22.79	22.79	
302	商品和服务支出	304.60		304.60
30201	办公费	147.30		147.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	7.90		7.90
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	16.51		16.51
30229	福利费	22.79		22.79
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	78.10		78.10
303	对个人和家庭的补助	515.38	515.38	
30302	退休费	465.50	465.50	
30307	医疗费补助	49.88	49.88	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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				

备注：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

2025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	
15.00		8.00		8.00	7.00

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	181.00		181.00							
货物类	1.00		1.00							
服务类	180.00		180.00							

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							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
	渝财农[2023]141号提前下达2024年市级林业草原改革发展资金（防火通道维护）	6.18		维护防火通道20公里，提升预防突发森林山火的保障能力。						防火通道维护长度	≥20公里	森林火灾受害率	≤0.03%	每公里维护成本	≤2万元			保护林地面积	≥5万亩							项目涉及职工及周边群众满意度	≥85%
	渝财农（2024）55号关于下达2024年市级林业草原改革发展资金预算指标的通知	40.72		完成探索国有林场特许经营重点任务，完成林地流转、联合经营等服务集体林权制度改革事项，营造深化集体林权制度改革先行区建设良好氛围，促						林地流转面积	≥2500亩	探索国有林场特许经营项目个数	≥1项	探索国有林场联合经营项目个数	≥1项			流转集体林地受益群众	≥100户							项目涉及群众满意度	≥85%
	国有林场森林防火日常运转	125.70		为开展森林防火巡护配备人员车辆物资等提供后勤保障工作，为森林资源的安全提供有力保						物资保障人数	≥112人	建设消防队伍人数	≥25人	林地流转费支付率	=100%			林区及林缘群众森林防火意识	森林火灾受灾率	≤0.3%						林区及林缘群众满意度	≥85%

国有林场 营林生产 森林抚育	160.19	开展中幼林抚育1.2万余亩，促进林木生长，提升森林质量							抚育促进苗木生长成活率	≥85%	抚育成本	≤130元/亩	抚育面积	≥12322亩			解决农村剩余劳动力	≥50人次							服务群众满意度	≥85%
国有林场 森林防火 资源管护	5.14	管护高速路景观带面积1028亩，继续巩固和提升城市景观美丽形象！							平均每亩管护成本	≤50元/亩	管护时限	≤12月	管护高速路景观带面积	≥1028亩			解决农村剩余劳动力	≥10人次							项目涉及职工及群众满意度	≥30%
国有林场 森林防火 购买服务	27.76	购买保险、聘请法律顾问等，以保障国有森林资源的安全完整性。							森林防火网络定位服务成本	≤2400元/人年	森林参保面积	≥5万亩	森林防火网络定位服务人数	≥84人	法律顾问诉讼次数	≤4起	保障森林资源安全完整性								项目涉及职工及周边群众满意度	≥85%
遗属生活 补助	22.68	按标准发放18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							补助人数	=18人	补助标准	=12600元/人年					补助公示率	≥90%	补助政策知晓率	≥95%					补助对象满意度	≥90%
退休人员 活动费	17.50	保障本单位175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							全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥1680人次					退休人员幸福感		退休人员参与率	≥80%					退休人员满意度	≥80%
国有林场 营林生产 资源管护	26.21	开展国家林木种质资源库生态保护及管护面积4369亩，以维护国家林木种质资源库正常运转							管护成本	≤60元/亩	国家林木种质资源保护及管护面积	≥4369亩	完成时限	≤12月			解决农村剩余劳动力	≥10人次							项目涉及周边群众满意度	≥85%
国有林场 森林防火 基础设施 维护	174.00	维修维护森林防火基础设施，以保障森林资源的安全。							林区道路通行率	=100%	维护防火林道长度	≥160公里	维护防火通道长度	≥20公里			森林资源安全保障能力		解决社会劳动	≥50人次	森林火灾受灾	≤0.3%			林区及林缘群众满意度	≥85%

2020 02- 重庆 市永 川区 国有 林场	国有林场 营林生产 基础设施 维护	13.00		开展13公里的 生产便道 维修维护工 作，为营林 生产工作的 开展提供基 础保障。							生产 便道 维修 维护 单价	≤1万 元/公 里	生产 便道 维修 维护 合格 率	≥ 90%	生产便 道维修 维护长 度	≥13 公里		解决 农村 剩余 劳动 力	≥20 人次								项目涉及 群众满意 度	≥85%
	渝财农 [2024]112 号重庆市 财政局关 于提前下 达2025年 市级林业 草原改革 发展和林 业草原生 态保护恢 复资金预 算的通知 （林木良 种繁育体 系建设）	15.00		1. 抚育管理 桢楠子代测 定林100亩； 2. 完成桢楠 种子采收及 处理10公斤 并开展种 检；3. 培育 桢楠2年生良 种苗木1万 株；4. 新建 赤皮青冈无 性系种子园 60亩。为有 效改善森林 质量提供后 续保障。						基地 种子 总产 量	≥8公 斤	培育 桢楠2 年生良 种苗木 数量	≥ 1000 0株	新建赤 皮青冈 无性系 种子园 面积	≥60 亩	抚育管理 桢楠子 代测定 林面积	≥ 100 亩	提供 森林 资源 后续 保障 能力	解决 社会 劳动 力数 量	≥ 20 人						项目涉及 职工及群 众满意度	≥85%	
	渝财农 [2024]112 号重庆市 财政局关 于提前下 达2025年 市级林业 草原改革 和林业草 原生态保 护恢复资 金预算的 通知（国 有林场）	60.00		2024年度森 林可持续经 营试点：开 展低效林改 造3792亩、 森林抚育208 亩。不断提 高森林质量 。						森林 抚育 面积	≥208 亩	低效 林改 造成 本	≤ 1000 元/ 亩	低效林 改造面 积	≥ 3792 亩	森林抚 育成本	≤ 460 元/ 亩	解决 农村 剩余 劳动 力	≥50 人	森林 质量 提升						项目涉及 职工及群 众满意度	≥85%	
	渝财农 [2024]112 号重庆市 财政局关 于提前下 达2025年 市级林业 草原改革 发展和林 业草原生 态保护恢 复资金预 算的通知（国有林	140.00		新建箕山分 场场部主体 及附属设施 约400平方 米，有效保 护森林资源 。	平均 建设 成本	≤ 500 0元/ 平方 米					主体 完成 时限	≤2年	建设 管护 用房 面积	≥ 384 平方 米				保护 森林 资源 面积	≥ 3000 0平方 米	解决 农村 剩余 劳动 力	≥ 20 人						项目涉及 林区职工 满意度	≥85%

[illegible]

