

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	523.03	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	24.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	508.41
		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	14.84
		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	523.03	本年支出合计	561.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	38.05	转移性支出	
收入总计	561.08	支出总计	561.08

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		561.08	38.05	523.03						0
208	社会保障和就业支出	24.93		24.93						
20805	行政事业单位养老支出	24.93		24.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62		16.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31		8.31						
210	卫生健康支出	12.90		12.90						
21011	行政事业单位医疗	12.90		12.90						
2101101	行政单位医疗	8.31		8.31						
2101103	公务员医疗补助	2.21		2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39		2.39						
213	农林水支出	508.41	38.05	470.36						
21302	林业和草原	508.41	38.05	470.36						
2130201	行政运行	167.36		167.36						
2130205	森林资源培育	0.14	0.14							
2130234	林业草原防灾减灾	340.91	37.91	303.00						
221	住房保障支出	14.84		14.84						
22102	住房改革支出	14.84		14.84						
2210201	住房公积金	14.84		14.84						

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		561.08	220.03	341.05			
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93				
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.62	16.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.31	8.31				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39				
213	农林水支出	508.41	167.36	341.05			
21302	林业和草原	508.41	167.36	341.05			
2130201	行政运行	167.36	167.36				
2130205	森林资源培育	0.14		0.14			
2130234	林业草原防灾减灾	340.91		340.91			
221	住房保障支出	14.84	14.84				
22102	住房改革支出	14.84	14.84				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				

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	523.03	一、本年支出	561.08	561.08		
一般公共预算拨款	523.03	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	24.93	24.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.90	12.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	508.41	508.41		
		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	14.84	14.84		
		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	38.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	38.05	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	561.08	支出总计	561.08	561.08		

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		561.08	220.03	341.05
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
213	农林水支出	508.41	167.36	341.05
21302	林业和草原	508.41	167.36	341.05
2130201	行政运行	167.36	167.36	
2130205	森林资源培育	0.14		0.14
2130234	林业草原防灾减灾	340.91		340.91
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

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		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		220.03	177.39	42.64
301	工资福利支出	177.39	177.39	
30101	基本工资	36.56	36.56	
30102	津贴补贴	27.99	27.99	
30103	奖金	59.11	59.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	14.84	14.84	
30114	医疗费	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	42.64		42.64
30201	办公费	8.40		8.40
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00

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：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

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	
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										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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																						
					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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
2020 03- 重庆 市永 川 区	林业草原改革发展资金	0.14	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。							松材线虫病防治面积	≥3019.8亩	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	松材线虫病监测覆盖率	=100%	防治现场合格率	≥95%	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%
	林业草原改革发展资金（第二批）	13.51	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。							松材线虫病防治面积	≥3019.8亩	松材线虫病监测覆盖率	=100%	松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）	=100%	防治现场合格率	≥95%	林业草原有害生物无公害防治率	≥90%							服务对象满意度	≥85%
	常发性林业有害生物防治经费（非税）	50.00	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。							竹蝗、马尾松毛虫等林业有害生物防治面积	≥5万亩	林业有害生物成灾率	≤3.31%	防治现场合格率	≥95%			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	≥85%
	常发性林业有害生物防治经费	50.00	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%	竹蝗、马尾松毛虫等林业有害生物防治面积	≥5万亩	林业有害生物成灾率	≤3.31%			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	≥85%

川区森林病虫害防治站	渝财农〔2024〕112号下达2025年市级林业草原发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知	#####	林业有害生物发生，危害林木，危及生态环境。项目实施完成后，达到多种林业有害生物有效控制的目的。						防治现场合格率	≥95%	无公害防治率	≥90%	松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）	=100%	林业有害生物成灾率	≤4.41%	林业草原有害生物无公害防治成效						受益群众满意度	≥85%
	渝财农〔2024〕113号下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知	88.00	林业有害生物发生，危害林木，危及生态环境。项目实施完成后，达到多种林业有害生物有效控制的目的。						松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）	=100%	防治现场合格率	≥95%	林业有害生物成灾率	≤4.41%	无公害防治率	≥90%	林业草原有害生物无公害防治成效						受益群众满意度	≥85%
	松材线虫病防控	24.40	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%	松材线虫病防控面积	=13.52万亩	集中除治清理完成时间	≤3月		项目区虫害防治率	≥85%	林业有害生物无公害防治率	≥90%				服务对象满意度指标	≥85%

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

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
		561.08	220.03	220.03			341.05	341.05		
整体绩效目标	开展生态保护与修复，实施国土绿化、天然林保护，开展森林病虫害防治等，不断提高森林质量和有效保护森林资源。									
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		
部门整体绩效情况	部门决算公开率				=	100	%	10		
	松材线虫病防控面积				=	0.3	万亩	10		
	林业有害生物成灾率				≤	3.31	%	10		
	林业有害生物无公害防治率				≥	90	%	10		
	防治现场合格率				≥	95	%	10		
	项目区虫害防治率				≥	85	%	20		
	松材线虫病防控目标任务完成率				≥	40	%	10		
	松材线虫病监测覆盖率				=	100	%	10		
	群众满意度				≥	85	%	10		
	其他说明	无								