

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区林业局（本级）

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	3,149.62	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	118.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	26.18
		节能环保支出	987.22
		城乡社区支出	
		农林水支出	4,738.54
		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	19.64
		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	3,149.62	本年支出合计	5,890.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,740.54	转移性支出	
收入总计	5,890.16	支出总计	5,890.16

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：重庆市永川区林业局（本级）

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		5,890.16	2,740.54	3,149.62						0
208	社会保障和就业支出	118.59		118.59						
20805	行政事业单位养老支出	118.59		118.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31		22.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16		11.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12		85.12						
210	卫生健康支出	26.18		26.18						
21011	行政事业单位医疗	26.18		26.18						
2101101	行政单位医疗	11.16		11.16						
2101103	公务员医疗补助	2.70		2.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33		12.33						
211	节能环保支出	987.22	686.22	301.00						
21104	自然生态保护	987.22	686.22	301.00						
2110401	生态保护	686.00	686.00							
2110406	自然保护地	301.22	0.22	301.00						
213	农林水支出	4,738.54	2,054.32	2,684.23						
21302	林业和草原	4,733.94	2,054.32	2,679.63						
2130201	行政运行	233.48		233.48						
2130205	森林资源培育	3,531.32	2,031.32	1,500.00						
2130207	森林资源管理	304.00	1.00	303.00						
2130209	森林生态效益补偿	85.56		85.56						
2130211	动植物保护	20.00		20.00						
2130213	执法与监督	96.00		96.00						
2130234	林业草原防灾减灾	277.00	22.00	255.00						
2130238	退耕还林还草	174.00		174.00						
2130299	其他林业和草原支出	12.59		12.59						
21308	普惠金融发展支出	4.60		4.60						

2130803	农业保险保费补贴	4.60		4.60						
221	住房保障支出	19.64		19.64						
22102	住房改革支出	19.64		19.64						
2210201	住房公积金	19.64		19.64						

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：重庆市永川区林业局（本级）

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		5,890.16	397.88	5,492.28			
208	社会保障和就业支出	118.59	118.59				
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33				
211	节能环保支出	987.22		987.22			
21104	自然生态保护	987.22		987.22			
2110401	生态保护	686.00		686.00			
2110406	自然保护地	301.22		301.22			
213	农林水支出	4,738.54	233.48	4,505.06			
21302	林业和草原	4,733.94	233.48	4,500.46			
2130201	行政运行	233.48	233.48				
2130205	森林资源培育	3,531.32		3,531.32			
2130207	森林资源管理	304.00		304.00			
2130209	森林生态效益补偿	85.56		85.56			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
2130213	执法与监督	96.00		96.00			
2130234	林业草原防灾减灾	277.00		277.00			
2130238	退耕还林还草	174.00		174.00			
2130299	其他林业和草原支出	12.59		12.59			
21308	普惠金融发展支出	4.60		4.60			
2130803	农业保险保费补贴	4.60		4.60			
221	住房保障支出	19.64	19.64				
22102	住房改革支出	19.64	19.64				
2210201	住房公积金	19.64	19.64				

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：重庆市永川区林业局（本级）

单位：

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	3,149.62	一、本年支出	5,890.16	5,890.16		
一般公共预算拨款	3,149.62	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	118.59	118.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.18	26.18		
		节能环保支出	987.22	987.22		
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,738.54	4,738.54		
		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	19.64	19.64		
		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	2,740.54	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,740.54					
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	5,890.16	支出总计	5,890.16	5,890.16		

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：重庆市永川区林业局（本级）

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		5,890.16	397.88	5,492.28
208	社会保障和就业支出	118.59	118.59	
20805	行政事业单位养老支出	118.59	118.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.33	
211	节能环保支出	987.22		987.22
21104	自然生态保护	987.22		987.22
2110401	生态保护	686.00		686.00
2110406	自然保护地	301.22		301.22
213	农林水支出	4,738.54	233.48	4,505.06
21302	林业和草原	4,733.94	233.48	4,500.46
2130201	行政运行	233.48	233.48	
2130205	森林资源培育	3,531.32		3,531.32
2130207	森林资源管理	304.00		304.00
2130209	森林生态效益补偿	85.56		85.56
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130213	执法与监督	96.00		96.00
2130234	林业草原防灾减灾	277.00		277.00
2130238	退耕还林还草	174.00		174.00
2130299	其他林业和草原支出	12.59		12.59
21308	普惠金融发展支出	4.60		4.60
2130803	农业保险保费补贴	4.60		4.60

221	住房保障支出	19.64	19.64	
22102	住房改革支出	19.64	19.64	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	

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：重庆市永川区林业局（本级）

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		397.88	332.16	65.72
301	工资福利支出	237.92	237.92	
30101	基本工资	51.23	51.23	
30102	津贴补贴	36.27	36.27	
30103	奖金	76.13	76.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	19.64	19.64	
30114	医疗费	2.70	2.70	
302	商品和服务支出	64.72		64.72
30201	办公费	15.70		15.70
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	1.54		1.54
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	10.38		10.38
30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
303	对个人和家庭的补助	94.24	94.24	
30302	退休费	85.12	85.12	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	
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：重庆市永川区林业局（本级）

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：重庆市永川区林业局（本级）

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	
29.00		16.00		16.00	13.00

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：重庆市永川区林业局（本级）

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	281.00		281.00							
货物类	281.00		281.00							

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和准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区林业局（本级）

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			
					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（2024）55号关于下达2024年市级林业草原改革发展资金的通知	62.60	深化集体林权制度改革，开展国土绿化，促进林业高质量发展。							流转集体林地面积	= 2862.76亩	探索国有林场特许经营项目个数	=1个	造林面积	= 3000亩			流转集体林地受益群众户数	≥1914户					群众满意度	≥ 85%
	退休人员活动费	3.20	保障本单位32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。							全年参与活动次数	≥384次	全年举办活动次数	≥12次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福指数	≥ 80%	退休人员全年参与率	≥ 90%		
	遗属生活补助	4.79	按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	= 100%	补助人数	≥3人			补助事项公示率	=100%	补助政策知晓率	= 100%				



202001-  
重庆市

永川区森 林安全防 护能力建 设（非 税）	85.00	多形式开展 森林防火宣 传，加强防 火基础设施 维护， 开展防火督 查检查和森 林山火应急 前期处置 等，确保不 发生大的森 林山火，有 效保护全区 森林资源安 全，为永川										防火基 础设施 维护维 护率	$\geq 80\%$	防火宣 传短信 发放数 量	$\geq 250$ 万条	防火 指挥平 台网络 正常运 行天数	$\geq 360$ 天	森 林火 灾受 害率	$\leq 0.3$ %	林区群 众森 林防 火知 晓率	$\geq 90\%$							群 众 满 意 度	$\geq 85\%$
永川区森 林安全防 护能力建 设	80.00	多形式开展 森林防火宣 传，采购防 火物资，开 展防火督 查检查和应 急处置等， 确保不发 生大的森 林山火，保 护全区森 林资源安 全，为经 济社会发 展										防火指 挥平台 网络正 常运行 天数	$\geq 360$ 天	防火基 础设施 维护维 护率	$\geq 80\%$	森 林火 灾受 害率	$\leq 0.3$ %	防 火宣 传短 信发 放数 量	$\geq 250$ 万条	林区群 众森 林防 火知 晓率	$\geq 90\%$							群 众 满 意 度	$\geq 85\%$
森林生态 效益补偿	12.54	完成补助地 方公益林面 积1.12万 亩，促进林 业可持续 发展。										补助覆 盖率	$= 100\%$	地方公 益林补 偿面积	$= 1117$ 6亩	补 助 完 成 时 间	$\leq 12$ 月		受 益 林 主 数 量	$\geq 27$ 个							林 区 群 众 满 意 度	$\geq 85\%$	
重点林区 森林管护	58.01	完成重点林 区森林管护 补助面积 4.55万亩， 促进林业可 持续发展。										补助覆 盖率	$= 100\%$	重 点 林 区 森 林 管 护 补 助 面 积	$= 4550$ 0亩	补 助 完 成 时 间	$\leq 12$ 月		受 益 群 众 数 量	$\geq 3300$ 户							林 区 群 众 满 意 度	$\geq 85\%$	

重庆市永川区林业局 (本级)	重点林区森林管护(非税)	10.00	编制永川区天然林修复实施方案,落实辖区内天然林保护范围、目标和政策,巩固我区天然林保护修复成果,提升保									完成编制专项规划数量	=1个	编制完成时间	≤12月	审核通过率	=100%		提升天然林保护修复水平							服务对象满意度	≥85%
	渝财农(2024)112号关于提前下达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	#####	开展森林防火、林业有害生物防治有效保护森林资源安全,开展国土绿化等,不断提高森林质量,促进永川林业可持续发展。开展自然保护地能力建设,保护管理能力明显提升。									建设林业站数量	≥1个	购置巡护船舶数量	=4艘	非国有林生态保护补偿面积	=1.11万亩	陆生野生动物致	≥85%	保护区保护管理能力提升						群众满意度	≥85%
												图斑核实率和整改完成率	=100%														
												新增差异化改革试点	=2个	古树名木保护数量	=2株	每艘巡护船每月巡护次数	≥6次	森林火灾受害率	≤0.3%								
	渝财农(2024)113号关于提前下达2025年中央林业草原发展资金预算的通	218.00	开展森林防火等保护森林资源,开展国土绿化等提高森林质量,促进永川林业可持续发展。									图斑核实率和整改率	=100%	新一轮退耕还林延期补助面积	=1万亩	政策退耕还生态林抚育补助面积	=3.7万亩	森林火灾受害率	≤0.3%	森林质量提升明显						群众满意度	≥85%
	渝财农(2024)116号关于提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金预算	21.00	开展野生动物保护、古树名木复壮等,保护森林生态环境,促进永川林业可持续发展。									陆生野生动物致害补偿率	≥85%	完成购买野生动物致害补偿保险	≤12月	古树名木保护数量	=1株		陆生野生动物致害损失补偿政策知晓率	≥90%						群众满意度	≥85%







## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区林业局（本级）

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
		5,890.16	397.88	397.88			5,492.28	5,492.28	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	开展生态保护与修复，实施国土绿化、退耕还林和天然林保护，开展森林防火和森林病虫害防治等，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		
	部门决算公开率		=		100	%	10		
	非国有林生态保护补偿面积		=		1.11	万亩	10		
	租用森林防火视频监控套数		≥		70	套	15		
	陆生野生动物致害补偿率		≥		85	%	10		
	松材线虫病防控面积		≥		13.52	万亩	15		
	防火基础设施维修维护率		≥		80	%	10		
	新一轮退耕还林延长期补助面积		=		1	万亩	10		
	森林火灾受害率		≤		0.3	‰	10		
群众满意度		≥		85	%	10			
其他说明	无								