

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区乐村林场

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,125.68	一、社会保障和就业支出	71.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	12.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、节能环保支出	114.04
四、上级补助收入		四、农林水支出	881.00
五、事业收入		五、住房保障支出	46.88
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	1,125.68	本年支出合计	1,125.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,125.68	总计	1,125.68

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区乐村林场

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收 费			
合计		1125.68	1125.68						
208	社会保障和就业支出	71.68	71.68						
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.78	30.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	12.08	12.08						
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08						
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08						
211	节能环保支出	114.04	114.04						
21104	自然生态保护	60.00	60.00						
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	60.00						
21105	天然林保护	54.04	54.04						
2110501	森林管护	54.04	54.04						
213	农林水支出	881.00	881.00						
21302	林业和草原	881.00	881.00						
2130204	事业机构	566.45	566.45						
2130207	森林资源管理	44.55	44.55						
2130209	森林生态效益补偿	44.00	44.00						
2130226	林区公共支出	106.00	106.00						
2130299	其他林业和草原支出	120.00	120.00						
221	住房保障支出	46.88	46.88						
22102	住房改革支出	46.88	46.88						
2210201	住房公积金	46.88	46.88						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区乐村林场

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,125.68	697.09	428.59			
208	社会保障和就业支出	71.68	71.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00			
211	节能环保支出	114.04	0.00	114.04			
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00			
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00			
21105	天然林保护	54.04	0.00	54.04			
2110501	森林管护	54.04	0.00	54.04			
213	农林水支出	881.00	566.45	314.55			
21302	林业和草原	881.00	566.45	314.55			
2130204	事业机构	566.45	566.45	0.00			
2130207	森林资源管理	44.55	0.00	44.55			
2130209	森林生态效益补偿	44.00	0.00	44.00			
2130226	林区公共支出	106.00	0.00	106.00			
2130299	其他林业和草原支出	120.00	0.00	120.00			
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00			
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00			
2210201	住房公积金	46.88	46.88	0.00			

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乐村林场

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1125.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.68	71.68		
		九、卫生健康支出	12.08	12.08		
		十、节能环保支出	114.04	114.04		
		十一、农林水支出	881.00	881.00		
		十二、住房保障支出	46.88	46.88		
本年收入合计	1125.68					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1125.68	1125.68		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1125.68	总计	1125.68	1125.68		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乐村林场

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,125.68	697.09	428.59
208	社会保障和就业支出	71.68	71.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.78	30.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
211	节能环保支出	114.04	0.00	114.04
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00
21105	天然林保护	54.04	0.00	54.04
2110501	森林管护	54.04	0.00	54.04
213	农林水支出	881.00	566.45	314.55
21302	林业和草原	881.00	566.45	314.55
2130204	事业机构	566.45	566.45	0.00
2130207	森林资源管理	44.55	0.00	44.55
2130209	森林生态效益补偿	44.00	0.00	44.00
2130226	林区公共支出	106.00	0.00	106.00
2130299	其他林业和草原支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乐村林场

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	522.62	302	商品和服务支出	136.32	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	144.49	30201	办公费	23.85	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	6.80	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	252.05	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.11	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	17.50	30209	物业管理费	0.94	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30211	差旅费	32.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30216	培训费	6.07	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	46.88	30217	公务接待费	0.77	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	5.37	30225	专用材料费	3.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.38	30228	工会经费	10.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	38.15	30229	福利费	26.19	31012	拆迁补偿	0.00	
30305	生活补助	35.55	30299	其他商品和服务支出	30.77	31013	公务用车购置	0.00	
30307	医疗费补助	2.60				31019	其他交通工具购置	0.00	
人员经费合计		560.77	公用经费合计						136.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区乐村林场

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区乐村林场

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开单位：重庆市南川区乐村林场

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.77	0.77	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	0.77	0.77	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.77	0.77	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	—	0.00	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	—	6.00	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	91.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	6.07	6.07		

备注：预算数年初单位预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度单位整体绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区乐村林场

单位：万元

项目名称：		项目编号：			自评总分：					
项目主管部门：		财政归口处室：			部门联系人：		联系电话：			
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额										
其中：财政拨款										
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

备注：本单位是二级预算单位无整体绩效。

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开单位：重庆市南川区乐村林场

单位：万元

项目名称：	天然林保护补助		项目编号：	50011922T000002042135		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	重庆市南川区林业局		财政归口处：	农业科		部门联系人：	张金荣		联系电话：	023-71646008	
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		54.04		54.04		54.04		100.0%		10.00	10.00
其中：财政拨款		54.04		54.04		54.04		100.0%		10.00	10.00
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
实现在职人员全年社保缴纳，按规定履行天然林保护区管护责任。			实现在职人员全年社保缴纳，按规定履行天然林保护区管护责任。				已按规定缴纳在职人员保险，已履行林区管护责任。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
参保人数	人	≥	29	29		100	20	20	是		
管护面积	万亩	≥	4.2	4.2		100	10	10	是		
缴纳金额	万元	≥	54.04	54.04		100	20	20	是		
支付率	%	=	100	100		100	20	20	是		
参保率	%	=	100	100		100	20	20	否		