

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区林业改革服务中心

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	264.60	一、社会保障和就业支出	15.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、农林水	233.04
四、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	10.38
五、事业收入	0.00		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	0.00		
本年收入合计	264.60	本年支出合计	264.60
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	264.60	总计	264.60

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：重庆市南川区林业改革服务

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		264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21302	林业和草原	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130204	事业单位	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21308	普惠金融发展支出	111.4	111.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	111.4	111.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市南川区林业改革服务中心

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		264.60	153.20	111.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.04	233.04	111.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区林业改革服务中心

公开05表  
单位：万元

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		264.60	153.20	111.40
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
210102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
213	农林水支出	233.04	233.04	111.40
21302	林业和草原	121.64	121.64	0.00
2130204	林业和草原	121.64	121.64	0.00
21308	普惠金融发展支出	111.40	0.00	111.40
2130803	农业保险保费补贴	111.40	0.00	111.40
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	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：重庆市南川区林业改革服务中心

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	121.69	302	商品和服务支出	28.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.01	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.93	30202	公务接待费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	职业年金	4.28	30203	邮电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30104	基本医疗保险	4.55	30204	差旅费	5.42	31005	基础设施建设	0.00
30105	绩效工资	57.31	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30106	机关事业单位基本养老保险费	8.58	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30107	其它社会保障费	0.87	30207	专用材料费	0.06			
30108	住房公积金	10.38	30208	培训费	1.25			
30109	医疗费	1.78	30209	其它商品服务支出	7.17			
			302010	工会经费	2.97			
			302011	福利费	8.38			
<b>人员经费合计</b>		121.69	<b>公用经费合计</b>					28.70

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：重庆市南川区林业改革服务中心

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						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....	.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....	.....						

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

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：重庆市南川区林业改革服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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09表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业改革服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
（一）支出合计	0.10	0.10	（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	<b>五、国有资产占用情况</b>	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（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	0.10	0.10	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	0.00	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）	—	0.00	<b>六、政府采购支出信息</b>	0.00
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）	—	0.00	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
<b>二、会议费</b>	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
<b>三、培训费</b>	0.00	1.25		

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年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区林业改革服务中心

单位：万元

项目名称：		项目编码：		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：				
<b>资金情况</b>										
	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										
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
<b>绩效指标</b>										
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  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区林业改革服务中心

项目名称：	农业保险资金（公益林、商品林）	项目编码：	50011922T000000084199		自评总分：	95.00				
项目主管部门：	重庆市南川区林业局	财政归口处室：	农业农村科		部门联系人：	陈强	联系电话：			
<b>资金情况</b>										
	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	222.83		222.83		111.40		49.99%		10.00	5.00
其中：财政拨款	222.83		222.83		111.40		49.99%		10.00	5.00
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
全区完成160.2万亩森林参保（其中公益林68.1亩，商品林92.1万亩）共计保险费用289.14万元。							全区完成160.2万亩森林参保（其中公益林68.1亩，商品林92.1万亩）承保农户9.5万户，共计保险费用289.14万元。			
<b>绩效指标</b>										
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
参保面积	万亩	=	160.2	160.2	0.00	100.00	20.00	20.00	是	
完成时效	月	≤	7	7	0.00	100.00	20.00	20.00	是	
参保成本	元/亩	≤	2.40	2.40	0.00	100.00	15.00	15.00	是	
参保率	%	=	100.00	100.00	0.00	100.00	20.00	20.00	是	
经济效益	元/亩	≥	800.00	800.00	0.00	100.00	15.00	15.00	是	