

表一

重庆市南川区森林草原火灾预防中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 129.50 | 一、本年支出 | 302.23 | 302.23 | | |
| 一般公共预算资金 | 129.50 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 281.89 | 281.89 | | |
| | | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 172.73 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 172.73 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 302.23 | 支出总计 | 302.23 | 302.23 | | |

表二

重庆市南川区森林草原火灾预防中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 302.23 | 114.50 | 187.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72 | 5.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 281.89 | 94.16 | 187.73 |
| 21302 | 林业和草原 | 281.89 | 94.16 | 187.73 |
| 2130204 | 事业单位 | 94.16 | 94.16 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.02 | | 15.02 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 172.71 | | 172.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区森林草原火灾预防中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 114.50 | 93.06 | 21.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.05 | 93.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.56 | 17.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.33 | 42.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.72 | 5.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.86 | 2.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 3.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.05 | 12.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.44 | | 21.44 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.91 | | 0.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 4.29 | | 4.29 |
| 30229 | 福利费 | 4.02 | | 4.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.28 | | 4.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表四

重庆市南川区森林草原火灾预防中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023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 | |
| 0.18 | | 0.10 | | 0.10 | 0.08 |

表五

重庆市南川区森林草原火灾预防中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区森林草原火灾预防中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 收入总计 | 302.23 | 支出总计 | 302.23 |
| 一般公共预算资金 | 302.23 | 社会保障和就业支出 | 8.69 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.37 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 281.89 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 7.28 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

表八

重庆市南川区森林草原火灾预防中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 302.23 | 114.50 | 187.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72 | 5.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.37 | 4.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 281.89 | 94.16 | 187.73 |
| 21302 | 林业和草原 | 281.89 | 94.16 | 187.73 |
| 2130204 | 事业机构 | 94.16 | 94.16 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.02 | | 15.02 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 172.71 | | 172.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |

表九

重庆市南川区森林草原火灾预防中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 上级补助收 入 | 附属单位上缴 收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
|-----|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 货物类 | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)