

表一

重庆市南川区林木良种场财政拨款收支总表

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 | 878.23 | 一、本年支出 | 2,413.06 | 2,413.06 | | |
| 一般公共预算资金 | 878.23 | 社会保障和就业支出 | 153.50 | 153.50 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 788.83 | 788.83 | | |
| | | 农林水支出 | 1,414.73 | 1,414.73 | | |
| | | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 1,534.83 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,534.83 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2,413.06 | 支出合计 | 2,413.06 | 2,413.06 | | |

表二

重庆市南川区林木良种场
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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,413.06 | 716.07 | 1,696.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.50 | 151.34 | 2.16 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.34 | 151.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.23 | 54.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.11 | 27.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 2.16 | | 2.16 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.16 | | 2.16 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | |
| 211 | 节能环保支出 | 788.83 | | 788.83 |
| 21105 | 森林保护修复 | 788.83 | | 788.83 |
| 2110501 | 森林管护 | 788.83 | | 788.83 |
| 213 | 农林水支出 | 1,414.73 | 508.74 | 905.99 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,254.73 | 508.74 | 745.99 |
| 2130204 | 事业单位 | 508.74 | 508.74 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 429.82 | | 429.82 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 183.50 | | 183.50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 132.67 | | 132.67 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 160.00 | | 160.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 | |

表三

重庆市南川区林木良种场
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 | | 2026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 | | 716.07 | 631.27 | 84.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 568.36 | 561.27 | 7.09 |
| 30101 | 基本工资 | 138.29 | 138.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.87 | 3.87 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.09 | | 7.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 218.68 | 218.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.23 | 54.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.11 | 27.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.09 | 20.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.55 | 7.55 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.39 | 62.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 77.71 | | 77.71 |
| 30201 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30206 | 电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30207 | 邮电费 | 1.68 | | 1.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.23 | | 2.23 |
| 30211 | 差旅费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.55 | | 3.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 28.38 | | 28.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.42 | | 16.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.00 | 70.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 64.40 | 64.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.60 | 5.60 | |

表四

重庆市南川区林木良种场一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 |

表五

重庆市南川区林木良种场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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区林木良种场收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,413.06 | 合计 | 2,413.06 |
| 一般公共预算资金 | 2,413.06 | 社会保障和就业支出 | 153.50 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 27.63 |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 788.83 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 1,414.73 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 28.36 |
| 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 | | | |

表七

重庆市南川区林木良种场收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 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 | 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 |
|---------|--------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 2,413.06 | 2,413.06 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.50 | 153.50 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.34 | 151.34 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.23 | 54.23 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.11 | 27.11 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 788.83 | 788.83 | | | | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 788.83 | 788.83 | | | | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 788.83 | 788.83 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,414.73 | 1,414.73 | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,254.73 | 1,254.73 | | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 508.74 | 508.74 | | | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 429.82 | 429.82 | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 183.50 | 183.50 | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 132.67 | 132.67 | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 | | | | | | | | |

重庆市南川区林木良种场支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 合计 | | 2,413.06 | 716.07 | 1,696.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.50 | 151.34 | 2.16 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.34 | 151.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.23 | 54.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.11 | 27.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 2.16 | | 2.16 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.16 | | 2.16 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 | |
| 211 | 节能环保支出 | 788.83 | | 788.83 |
| 21105 | 森林保护修复 | 788.83 | | 788.83 |
| 2110501 | 森林管护 | 788.83 | | 788.83 |
| 213 | 农林水支出 | 1,414.73 | 508.74 | 905.99 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,254.73 | 508.74 | 745.99 |
| 2130204 | 事业机构 | 508.74 | 508.74 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 429.82 | | 429.82 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 183.50 | | 183.50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 132.67 | | 132.67 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 160.00 | | 160.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 160.00 | | 160.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.36 | 28.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.36 | 28.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.36 | 28.36 | |

表九

重庆市南川区林木良种场政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）