

表一

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林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	1,178.48	一、本年支出	1,178.48	1,178.48		
一般公共预算资金	1,178.48	社会保障和就业支出	85.35	85.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.83	16.83		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	171.09	171.09		
		农林水支出	849.02	849.02		
		住房保障支出	16.19	16.19		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,178.48	支出合计	1,178.48	1,178.48		

表二

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,178.48	361.11	817.37
208	社会保障和就业支出	85.35	62.13	23.22
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
20899	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
2089999	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
211	节能环保支出	171.09		171.09
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	20.00		20.00
21105	森林保护修复	151.09		151.09
2110501	森林管护	101.09		101.09
2110502	社会保险补助	50.00		50.00
213	农林水支出	849.02	265.96	583.06
21302	林业和草原	673.03	265.96	407.07
2130204	事业机构	265.96	265.96	
2130205	森林资源培育	171.97		171.97
2130299	其他林业和草原支出	235.10		235.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.00		176.00
2130504	农村基础设施建设	58.00		58.00
2130505	生产发展	118.00		118.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00

表三

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024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		361.11	336.31	24.80
301	工资福利支出	300.75	300.75	
30101	基本工资	66.88	66.88	
30102	津贴补贴	21.90	21.90	
30107	绩效工资	117.74	117.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
30109	职业年金缴费	10.39	10.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	16.19	16.19	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	29.65	29.65	
302	商品和服务支出	24.30		24.30
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.49		5.49
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	35.56	35.56	
30305	生活补助	32.20	32.20	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表四

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	

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。

表五

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		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

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,178.48	合计	1,178.48
一般公共预算资金	1,178.48	社会保障和就业支出	85.35
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.83
国有资本经营预算资金		节能环保支出	171.09
财政专户管理资金		农林水支出	849.02
事业收入资金		住房保障支出	16.19
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
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			
上年结转结余资金			

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,178.48	361.11	817.37
208	社会保障和就业支出	85.35	62.13	23.22
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
20899	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
2089999	其他社会保障和就业支出	23.22		23.22
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
211	节能环保支出	171.09		171.09
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	20.00		20.00
21105	森林保护修复	151.09		151.09
2110501	森林管护	101.09		101.09
2110502	社会保险补助	50.00		50.00
213	农林水支出	849.02	265.96	583.06
21302	林业和草原	673.03	265.96	407.07
2130204	事业机构	265.96	265.96	
2130205	森林资源培育	171.97		171.97
2130299	其他林业和草原支出	235.10		235.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.00		176.00
2130504	农村基础设施建设	58.00		58.00
2130505	生产发展	118.00		118.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00

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。

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024123T000003526801-杨通山等11名退休职工健康休养费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.70			本级安排（万元）	20.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	杨通山等11名退休职工健康休养费							
立项依据	中央林业政策							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工健康休养费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	参照当年退休人员待遇	20	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20	%	定性	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024123T000003526809-杨通山等11名退休职工医保垫底资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.80			本级安排(万元)	1.80			
				上级补助(万元)				
项目概述	杨通山等11名退休职工医保垫底资金							
立项依据	中央林业政策							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工医保垫底资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	参照当年退休人员待遇	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024123T000003526820-杨通山等11名退休职工体检费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.72			本级安排(万元)	0.72			
				上级补助(万元)				
项目概述	杨通山等11名退休职工体检费							
立项依据	中央林业政策							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工体检费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	参照当年退休人员待遇	20	%	定性	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20	%	定性	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229328-自然保护区管理--渝财农〔2023〕141号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20.00			
项目概述	保护区人员经费和管护站日常支出							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	太阳山市级自然保护区日常管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	市级自然保护区保护数	20	处	=	1	是
	产出指标	成本指标	市级自然保护区补助标准	20	万元/年	=	20	否
	效益指标	社会效益指标	自然保护区民生状况	20		定性	8	否
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	20		定性	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229434-国有林保护修复补助--渝财农〔2023〕142号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	58.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	58.00			
项目概述	国有林5.8万亩日常管护。							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	30	万亩	=	5.8	是
	产出指标	质量指标	林区群众参与国有林管护率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	国有林管护补助成本	10	元/亩	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会公众对国家公园的认知度	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229430-天保工程社会保险补助--渝财农〔2023〕142号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	天保工程实施单位人员五险补助							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	解决天保工程人员的社会保险补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助国有林场数量	30	个	=	1	是
	产出指标	时效指标	按时缴纳社会保险率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20		定性	明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024124T000004229664-欠发达国有林场巩固提升任务资金-渝财农〔2023〕146号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	170.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	170.00			
项目概述	与林区周边道罗村共同修建发展一个养猪场；轿子顶康养道路安全护栏安装。							
立项依据	根据《重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果》渝财农〔2021〕68号、《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知》渝府办发〔2021〕149号，以及《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》渝财农〔2022〕2号相关文件要求							
当年绩效目标	与林区周边道罗村共同修建发展一个养猪场；轿子顶康养道路安全护栏安装。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	修建养猪场数量	30	个	=	1	是
	产出指标	成本指标	项目总成本	30	万元	=	170	否
	效益指标	社会效益指标	自然保护区民生状况	20		定性	改善	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	10	%	≥	90	否