

附表1

重庆市合川区华蓥山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	598.34	一、本年支出	598.34	598.34		
一般公共预算资金	598.34	社会保障和就业支出	112.54	112.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.65	22.65		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	22.15	22.15		
		农林水支出	431.44	431.44		
		住房保障支出	9.56	9.56		
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	598.34	支出合计	598.34	598.34		

附表2

重庆市合川区华蓥山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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		598.34	330.31	268.03
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	
20805	行政事业单位养老支出	110.71	110.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.60	91.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	
211	节能环保支出	22.15		22.15
21105	天然林保护	22.15		22.15
2110501	森林管护	1.00		1.00
2110502	社会保险补助	21.15		21.15
213	农林水支出	431.44	185.56	245.88
21302	林业和草原	431.44	185.56	245.88
2130204	事业机构	185.56	185.56	
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	34.00		34.00
2130234	林业草原防灾减灾	187.28		187.28
2130299	其他林业和草原支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

重庆市合川区华蓥山林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		330.31	292.05	38.26
301	工资福利支出	185.25	182.55	2.70
30101	基本工资	40.03	40.03	
30102	津贴补贴	6.66	6.66	
30106	伙食补助费	2.70		2.70
30107	绩效工资	87.74	87.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	9.56	9.56	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302	商品和服务支出	35.56		35.56
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.79		1.79
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	10.44		10.44
303	对个人和家庭的补助	109.51	109.51	
30305	生活补助	11.51	11.51	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.60	91.60	

重庆市合川区华蓥山林场一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		330.31
505	对事业单位经常性补助	220.81
50501	工资福利支出	185.25
50502	商品和服务支出	35.56
509	对个人和家庭的补助	109.51
50901	社会福利和救助	17.91
50999	其他对个人和家庭补助	91.60

重庆市合川区华蓥山林场一般公共预算三公经费支出表

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	
3.62		3.50		3.50	0.12

重庆市合川区华蓥山林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预算，故本表无数据。

重庆市合川区华蓥山林场部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	598.34	合计	598.34
一般公共预算资金	598.34	社会保障和就业支出	112.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.65
国有资本经营预算资金		节能环保支出	22.15
财政专户管理资金		农林水支出	431.44
事业收入资金		住房保障支出	9.56
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			

重庆市合川区华蓥山林场部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		598.34	598.34								
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54								
20805	行政事业单位养老支出	110.71	110.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.60	91.60								
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83								
210	卫生健康支出	22.65	22.65								
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65								
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96								
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69								
211	节能环保支出	22.15	22.15								
21105	天然林保护	22.15	22.15								
2110501	森林管护	1.00	1.00								
2110502	社会保险补助	21.15	21.15								
213	农林水支出	431.44	431.44								
21302	林业和草原	431.44	431.44								
2130204	事业机构	185.56	185.56								

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										
2130207	森林资源管理	5.00	5.00								
2130209	森林生态效益补偿	34.00	34.00								
2130234	林业草原防灾减灾	187.28	187.28								
2130299	其他林业和草原支出	19.60	19.60								
221	住房保障支出	9.56	9.56								
22102	住房改革支出	9.56	9.56								
2210201	住房公积金	9.56	9.56								

附表9

重庆市合川区华蓥山林场部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		598.34	330.31	268.03
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	
20805	行政事业单位养老支出	110.71	110.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.60	91.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	
211	节能环保支出	22.15		22.15
21105	天然林保护	22.15		22.15
2110501	森林管护	1.00		1.00
2110502	社会保险补助	21.15		21.15
213	农林水支出	431.44	185.56	245.88
21302	林业和草原	431.44	185.56	245.88
2130204	事业机构	185.56	185.56	
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	34.00		34.00
2130234	林业草原防灾减灾	187.28		187.28
2130299	其他林业和草原支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

重庆市合川区华釜山林场一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		268.03
301	工资福利支出	21.15
30112	其他社会保障缴费	21.15
302	商品和服务支出	236.88
30226	劳务费	152.50
30227	委托业务费	29.38
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	52.90
309	资本性支出（基本建设）	10.00
30905	基础设施建设	10.00

重庆市合川区华蓥山林场一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		268.03
505	对事业单位经常性补助	258.03
50501	工资福利支出	21.15
50502	商品和服务支出	236.88
506	对事业单位资本性补助	10.00
50602	资本性支出（二）	10.00

重庆市合川区华蓥山林场项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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，故本表无数据。