

2023 年度四川省自然保护区工作总站决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	- 4 -
一、主要职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 11 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 15 -
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	- 16 -
第五部分 附表	- 29 -
一、收入支出决算总表	- 30 -
二、收入决算表	- 31 -
三、支出决算表	- 32 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 33 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 34 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 37 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 38 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 46 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 47 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 48 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 49 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表	- 50 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 51 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

受委托承办四川世界遗产的资源调查、评估、申报、保护监测及国际国内世界遗产保护管理交流等工作。参与制定长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区四川段总体规划、保护计划和其他专项规划并协助组织实施、协调相关市、县（区）做好自然保护区的巡护、监测、科研、宣传等工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

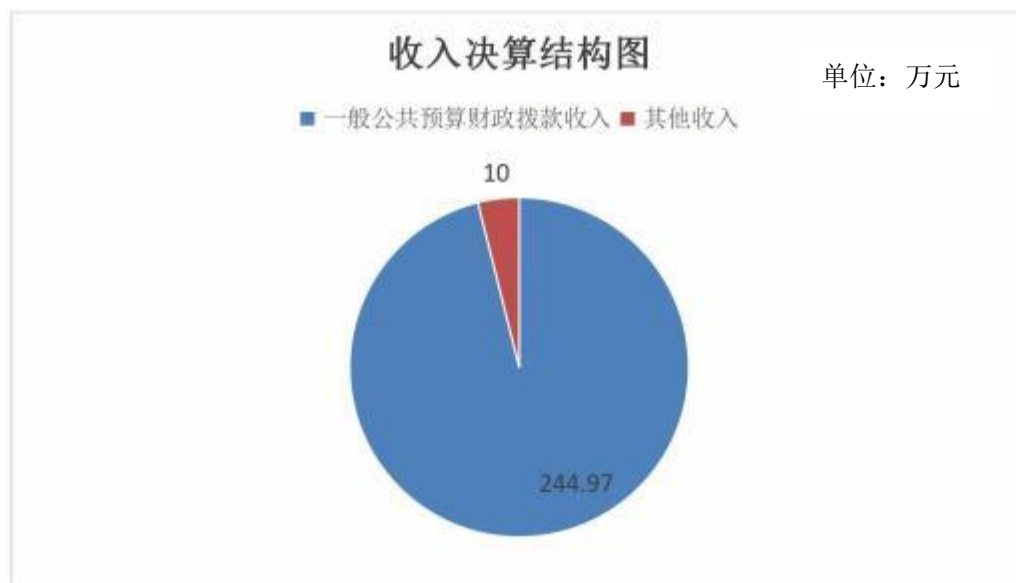
2023 年度收、支总计均为 254.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.53 万元，增长 0.95%。主要变动原因是追加退休人员职业年金缴费支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

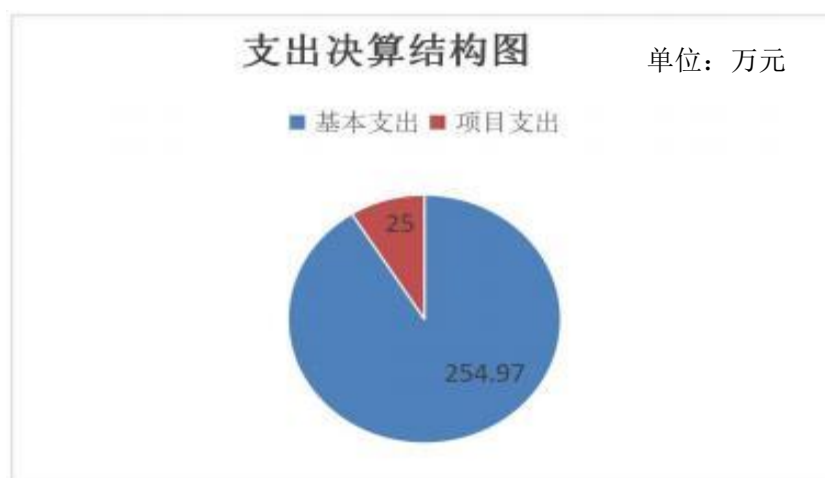
2023 年度本年收入合计 254.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.97 万元，占 96.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 3.92%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

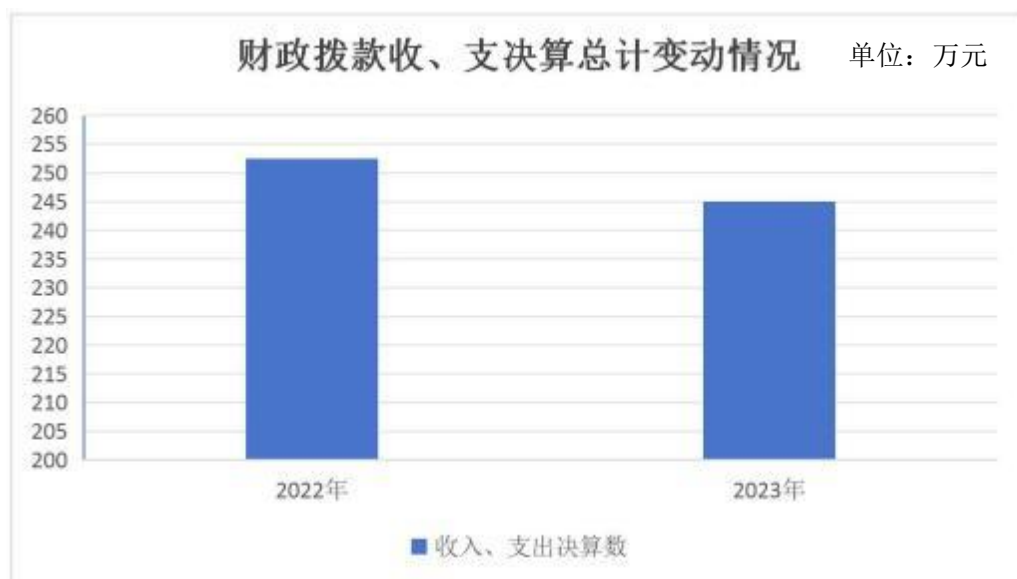
2023 年度本年支出合计 254.97 万元，其中：基本支出 229.97 万元，占 90.19%；项目支出 25 万元，占 9.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 244.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.47 万元，下降2.96%。主要变动原因是节约工作经费。

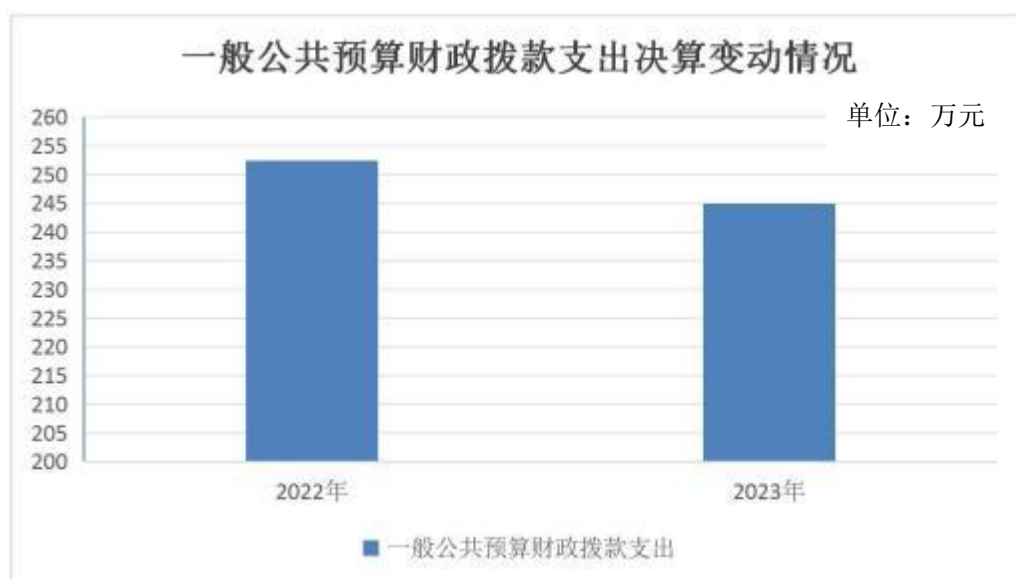


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

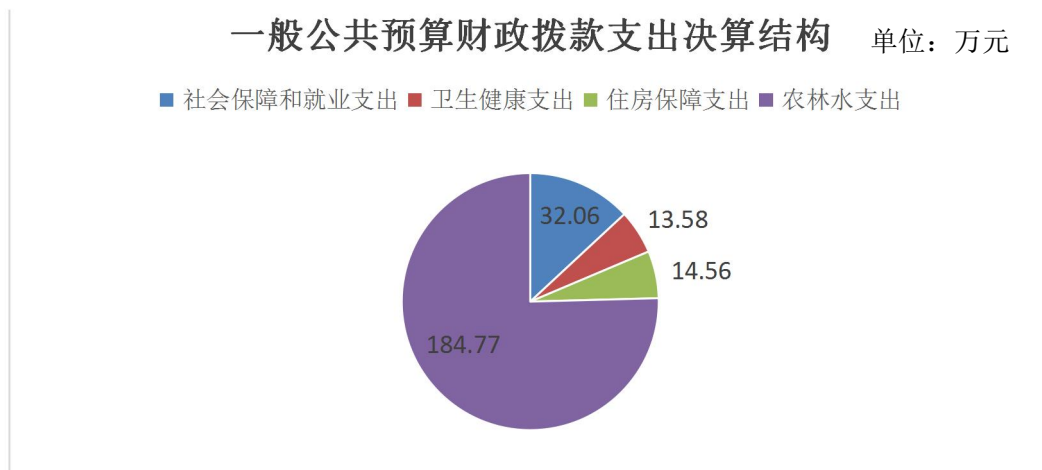
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 244.97 万元，占本年支出合计的 96.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.47 万元，下降 2.96%。主要变动原因是节约工作经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 244.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 32.06 万元，占 13.09%；卫生健康支出 13.58 万元，占 5.54%；住房保障支出 14.56 万元，占 5.94%；农林水支出 184.77 万元，占 75.43%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 244.97 万元，完成预算 97.44%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.84 万元，完成预算 93.92%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况缴纳后有所结余。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.74 万元，完成预算 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况缴纳后有所结余。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 91.09%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况缴纳后有所结余。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 151.77 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况缴纳后有所结余。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 23.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.9 万元，完成预算 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况缴纳后有所结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项):支出决算为 0.67 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.97 万元,其中:

人员经费 192.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.93 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算0%,与上年度相比无变化。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省自然保护区站机关运行经费支出 37.93 万元，比 2022 年度增加 3.83 万元，增长 11.23%。主要原因是人员和工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省自然保护区工作总站政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买 1 台笔记本电脑。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省自然保护区工作总站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对在编人员经费、工资性支出、其他人员支出项目（项目名称）等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、项目资金等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于用于林业事业单位的基本支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面

的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019950-在编人员经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护区工作总站			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	29.33	27.11		92.42%	10	10	预算调整的原因：2022年财政新增预算。	
	其中：财政资金		0.00	29.33	27.11		92.42%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论		严格执行相关政策，按时足额发放相关资金，目标任务完成，自评得分100分。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护地工作总站			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，工资足额发放， 目标任务完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省委组织部和财政厅的要求，月初申报工资基金，月底分解工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		113.47	113.47	111.00		97.82%	10	10		
	其中：财政资金		113.47	113.47	111.00		97.82%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，工资足额发放， 目标任务完成， 自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护区工作总站			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，按时足额发放相关资金，目标任务完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障资金按时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		8.00	8.00	7.99		99.91%	10	10		
	其中：财政资金		8.00	8.00	7.99		99.91%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按时足额发放相关资金，目标任务完成，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护区工作总站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，足额缴纳相关费用，目标任务完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据住房公积金、社保局、医保有关规章制度，按照要求足额缴纳住房公积金、养老保险、医保等单位缴费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	47.59	47.59		45.87		96.38%	10	10		
	其中：财政资金	47.59	47.59		45.87		96.38%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，足额缴纳相关费用，目标任务完成较好，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆						财务负责人：杨旭煜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省自然保护区工作总站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行离退休相关政策，按时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关要求，使用离退休人员经费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.46	7.46			100.00%	10	10	年中调整预算：追加退休人员职业年金。	
	其中：财政资金	0.00	7.46	7.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按时足额发放相关资金，目标任务完成，自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护地工作总站				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照预算使用相关资金，预算完成，保障单位正常运转，任务完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策，使用日常公用经费；会计严格审核相关票据，检查票据的真实性、合规性。履行审核审批手续后再支付相关费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		18.37	18.50		18.50		100.00%	10	10	年中调整预算：财政追加预算。	
	其中：财政资金		18.37	18.50		18.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		科目调整次数		≤	5	次	10	20	18	科目调整超过5次，扣2分。
		质量指标		预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100	20	20	
	合计									100	98	
评价结论	严格按照预算使用相关资金，保障单位正常运转，任务完成，自评得分98分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：廖伟帆						财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护地工作总站			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照预算使用相关资金，保障单位正常运转，任务完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，使用公用经费；会计严格审核相关票据，检查票据的真实性、合规性。履行审核审批手续后再支付相关费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格按照预算使用相关资金，保障单位正常运转，任务完成，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护地工作总站			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行离退休相关政策，规范使用预算，完成工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行离退休相关政策，规范支付资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.05	0.05		0.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.05	0.05		0.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	严格执行离退休相关政策，规范使用，自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000009353814-都江堰—四姑娘山山地轨道交通全周期综合生态监测项目—项目协调与监测										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护地工作总站				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		都江堰—四姑娘山山地轨道交通全周期综合生态监测项目—项目协调与监督					按照协议内容，完成项目协调与监督。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照协议内容，开展都江堰—四姑娘山山地轨道交通全周期综合生态监测项目—项目协调与监督，完成工作任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	年中预算调整：追加都江堰—四姑娘山山地轨道交通全周期综合生态监测项目资金。		
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	完成当年执行数	≥	95	%	100	40	40		
	效益指标		可持续发展指标	每项经费安排是否可持续	定性	是/否	项	是	40	40		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	满意	人	满意	10	10		
合计								100	100			
评价结论	严格按照协议内容和相关资金管理要求，使用和支付资金，自评得分100分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护地工作总站			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位正常运转					按照相关政策支付资金，机构正常运转，业务工作顺利完成，目标任务完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策，使用相关费用；会计严格审核相关票据，检查票据的真实性、合规性。履行审核审批手续后再支付相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00	15.00	15.00		99.97%	10	10		
	其中：财政资金		15.00	15.00	15.00		99.97%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	完成当年执行数	≥	95	%	99.97	40	40	
	效益指标		可持续发展指标	每项经费安排是否可持续	定性	是/否	项	是	40	40	
	满意度指标		满意度指标	职工的满意度	定性	满意	人	满意	10	10	
合计								100	100		
评价结论	按照相关政策支付资金，机构正常运转，业务工作顺利完成，目标任务完成，自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023Y000008057485-体检费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护区工作总站			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照预算要求，支付职工体检费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	安排所有在职人员和退休人员体检，按照相关要求支付体检费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	按照相关政策支付资金，目标任务完成，自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆					财务负责人：杨旭煜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省自然保护地工作总站			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按照相关政策支付资金，机构正常运转，业务工作顺利完成，目标任务完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，使用相关费用；会计严格审核相关票据，检查票据的真实性、合规性。履行审核审批手续后再支付相关费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.80	8.80		8.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.80	8.80		8.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	按照相关政策支付资金，机构正常运转，业务工作顺利完成，目标任务完成，自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖伟帆						财务负责人：杨旭煜					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	32.06
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	194.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	254.97	本年支出合计	58	254.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	254.97	总计	62	254.97

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省自然保护地工作总站

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	254.97	244.97					10.00
208			社会保障和就业支出	32.06	32.06					
20805			行政事业单位养老支出	32.06	32.06					
2080501			行政单位离退休	7.51	7.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
210			卫生健康支出	13.58	13.58					
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58					
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74					
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84					
213			农林水支出	194.77	184.77					10.00
21302			林业和草原	186.77	176.77					10.00
2130201			行政运行	151.77	151.77					
2130202			一般行政管理事务	1.20	1.20					
2130299			其他林业和草原支出	33.80	23.80					10.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130501			行政运行	8.00	8.00					
221			住房保障支出	14.56	14.56					
22102			住房改革支出	14.56	14.56					
2210201			住房公积金	13.90	13.90					
2210203			购房补贴	0.67	0.67					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	254.97	229.97	25.00			
208			社会保障和就业支出	32.06	32.06				
20805			行政事业单位养老支出	32.06	32.06				
2080501			行政单位离退休	7.51	7.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
210			卫生健康支出	13.58	13.58				
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74				
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84				
213			农林水支出	194.77	169.77	25.00			
21302			林业和草原	186.77	161.77	25.00			
2130201			行政运行	151.77	151.77				
2130202			一般行政管理事务	1.20	1.20				
2130299			其他林业和草原支出	33.80	8.80	25.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130501			行政运行	8.00	8.00				
221			住房保障支出	14.56	14.56				
22102			住房改革支出	14.56	14.56				
2210201			住房公积金	13.90	13.90				
2210203			购房补贴	0.67	0.67				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	244.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.06	32.06		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	184.77	184.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.56	14.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	244.97	本年支出合计	59	244.97	244.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	244.97	总计	64	244.97	244.97		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	244.97	244.97	229.97	15.00						
301	工资福利支出	2	184.59	184.59	184.59							
30101	基本工资	3	40.66	40.66	40.66							
30102	津贴补贴	4	37.65	37.65	37.65							
30103	奖金	5	43.42	43.42	43.42							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.84	16.84	16.84							
30109	职业年金缴费	9	7.71	7.71	7.71							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.74	11.74	11.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.84	1.84	1.84							
30112	其他社会保障缴费	12	1.83	1.83	1.83							
30113	住房公积金	13	13.90	13.90	13.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.00	9.00	9.00							
302	商品和服务支出	16	51.38	51.38	37.93	13.45						
30201	办公费	17	1.62	1.62	1.62							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.05	0.05	0.05							
30206	电费	22	1.02	1.02	1.02							
30207	邮电费	23	2.89	2.89	2.65	0.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.15	2.15	1.20	0.95						
30211	差旅费	26	18.18	18.18	6.71	11.47						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.24	0.24	0.02	0.23						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.50	2.50	2.50							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3. 47	3. 47	3. 47							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7. 38	7. 38	7. 38							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11. 86	11. 86	11. 31	0. 56						
303	对个人和家庭的补助	44	7. 46	7. 46	7. 46							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7. 46	7. 46	7. 46							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1. 55	1. 55		1. 55						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1. 55	1. 55		1. 55						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省自然保护地工作总站

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	244. 97	229. 97
208			社会保障和就业支出	32. 06	32. 06	
20805			行政事业单位养老支出	32. 06	32. 06	
2080501			行政单位离退休	7. 51	7. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 84	16. 84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 71	7. 71	
210			卫生健康支出	13. 58	13. 58	
21011			行政事业单位医疗	13. 58	13. 58	
2101101			行政单位医疗	11. 74	11. 74	
2101103			公务员医疗补助	1. 84	1. 84	
213			农林水支出	184. 77	169. 77	15. 00
21302			林业和草原	176. 77	161. 77	15. 00
2130201			行政运行	151. 77	151. 77	
2130202			一般行政管理事务	1. 20	1. 20	
2130299			其他林业和草原支出	23. 80	8. 80	15. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 00	8. 00	
2130501			行政运行	8. 00	8. 00	
221			住房保障支出	14. 56	14. 56	
22102			住房改革支出	14. 56	14. 56	
2210201			住房公积金	13. 90	13. 90	
2210203			购房补贴	0. 67	0. 67	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	244. 97	184. 59	40. 66	37. 65	43. 42			16. 84	7. 71	11. 74	1. 84	1. 83	13. 90
208			社会保障和就业支出	32. 06	24. 55						16. 84	7. 71				
20805			行政事业单位养老支出	32. 06	24. 55						16. 84	7. 71				
2080501			行政单位离退休	7. 51												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 84	16. 84						16. 84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 71	7. 71							7. 71				
210			卫生健康支出	13. 58	13. 58								11. 74	1. 84		
21011			行政事业单位医疗	13. 58	13. 58								11. 74	1. 84		
2101101			行政单位医疗	11. 74	11. 74								11. 74			
2101103			公务员医疗补助	1. 84	1. 84									1. 84		
213			农林水支出	184. 77	131. 89	40. 66	36. 99	43. 42							1. 83	
21302			林业和草原	176. 77	123. 89	40. 66	36. 99	43. 42							1. 83	
2130201			行政运行	151. 77	123. 89	40. 66	36. 99	43. 42							1. 83	
2130202			一般行政管理事务	1. 20												
2130299			其他林业和草原支出	23. 80												
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 00	8. 00											
2130501			行政运行	8. 00	8. 00											
221			住房保障支出	14. 56	14. 56		0. 67									13. 90
22102			住房改革支出	14. 56	14. 56		0. 67									13. 90
2210201			住房公积金	13. 90	13. 90											13. 90
2210203			购房补贴	0. 67	0. 67		0. 67									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		9.00	51.38	1.62					0.05	1.02	2.89		2.15	18.18
208			社会保障和就业支出			0.05											
20805			行政事业单位养老支出			0.05											
2080501			行政单位离退休			0.05											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出		9.00	51.33	1.62				0.05	1.02	2.89		2.15	18.18	
21302			林业和草原		1.00	51.33	1.62				0.05	1.02	2.89		2.15	18.18	
2130201			行政运行		1.00	27.88	1.62				0.05	1.02	2.65			6.71	
2130202			一般行政管理事务			1.20									1.20		
2130299			其他林业和草原支出			22.25							0.24		0.95	11.47	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.00												
2130501			行政运行		8.00												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计									0. 24		2. 50	3. 47		7. 38
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出									0. 24		2. 50	3. 47		7. 38
21302			林业和草原									0. 24		2. 50	3. 47		7. 38
2130201			行政运行									0. 02		2. 50	1. 59		7. 38
2130202			一般行政管理事务														
2130299			其他林业和草原支出									0. 23			1. 88		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130501			行政运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		11.86	7.46										
208			社会保障和就业支出		0.05	7.46										
20805			行政事业单位养老支出		0.05	7.46										
2080501			行政单位离退休		0.05	7.46										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出		11.81											
21302			林业和草原		11.81											
2130201			行政运行		4.33											
2130202			一般行政管理事务													
2130299			其他林业和草原支出		7.48											
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130501			行政运行													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				7.46																									
208			社会保障和就业支出				7.46																									
20805			行政事业单位养老支出				7.46																									
2080501			行政单位离退休				7.46																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101103			公务员医疗补助																													
213			农林水支出																													
21302			林业和草原																													
2130201			行政运行																													
2130202			一般行政管理事务																													
2130299			其他林业和草原支出																													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																													
2130501			行政运行																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													
2210203			购房补贴																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								1. 55		1. 55				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出							1. 55		1. 55					
21302			林业和草原							1. 55		1. 55					
2130201			行政运行														
2130202			一般行政管理事务														
2130299			其他林业和草原支出							1. 55		1. 55					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130501			行政运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130201			行政运行														
2130202			一般行政管理事务														
2130299			其他林业和草原支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130501			行政运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130201			行政运行														
2130202			一般行政管理事务														
2130299			其他林业和草原支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130501			行政运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.59	302	商品和服务支出	37.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.66	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.31			
	人员经费合计	192.05					公用经费合计	37.93

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	合计	本表无数据					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据		

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省自然保护区工作总站

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		本表无数据									

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		本表无数据									

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。