

2023 年度四川省林草种苗站单位决算

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 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	- 7 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	- 8 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 11 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	- 11 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 13 -
（一）机关运行经费支出情况.....	- 13 -
（二）政府采购支出情况.....	- 13 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 13 -
（四）预算绩效管理情况.....	- 14 -
第三部分 名词解释.....	- 15 -
第四部分 附件.....	- 18 -
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....	- 18 -
第五部分 附表.....	- 19 -
一、收入支出决算总表.....	- 20 -
二、收入决算表.....	- 21 -

三、支出决算表.....	- 22 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 23 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 24 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 25 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 26 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 27 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 28 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 29 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 30 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 31 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 32 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

我站是从事全省林草种苗行业管理的参公事业单位，主要职能是：承担全省林木种苗生产经营行为管理具体工作；组织开展林木良种选育、品种审定、引种、繁殖、推广工作；承担全省林木种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设技术指导工作；承担全省林木种苗质量监督检查工作；负责全省林木种苗先进技术的推广工作；承担四川省林木品种审认定委员会的具体工作。

我站核定编制数 30 个，其中参公编制 27 个，工勤编制 3 个；年内选调 1 人，年末在职职工 23 人，其中工勤 2 人；年内新增退休人员 2 人，年末退休人员 21 人。

二、机构设置

本单位隶属四川省林业和草原局二级预算单位，无下属预算单位。

本单位下设 4 个内设科室，分别是办公室、种子科、产业科、综合科。

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 795.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 58.09 万元，增长 7.9%。主要变动原因是业务工作量增加，支出增加。

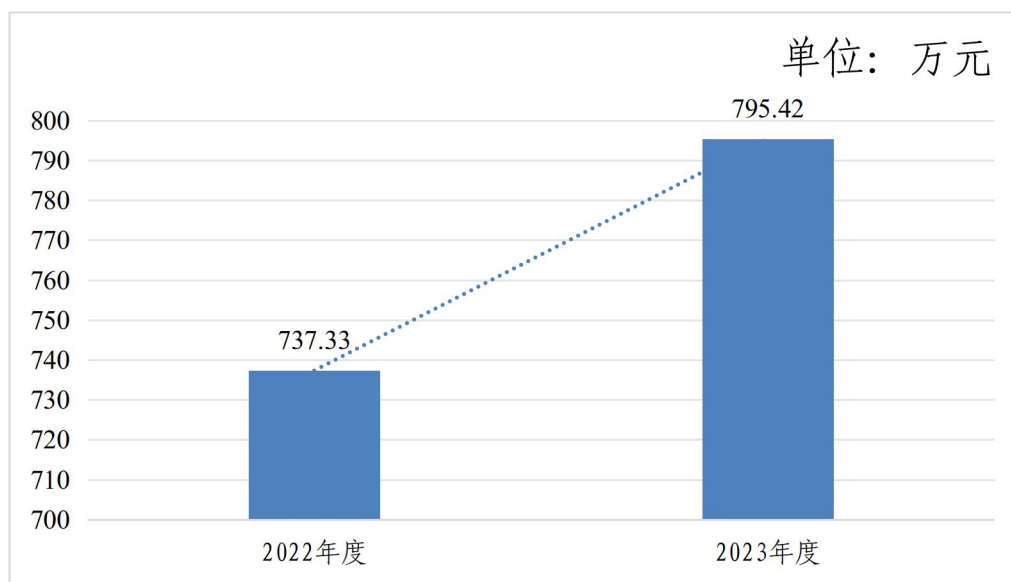


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 771.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 771.71 万元，占 100%。

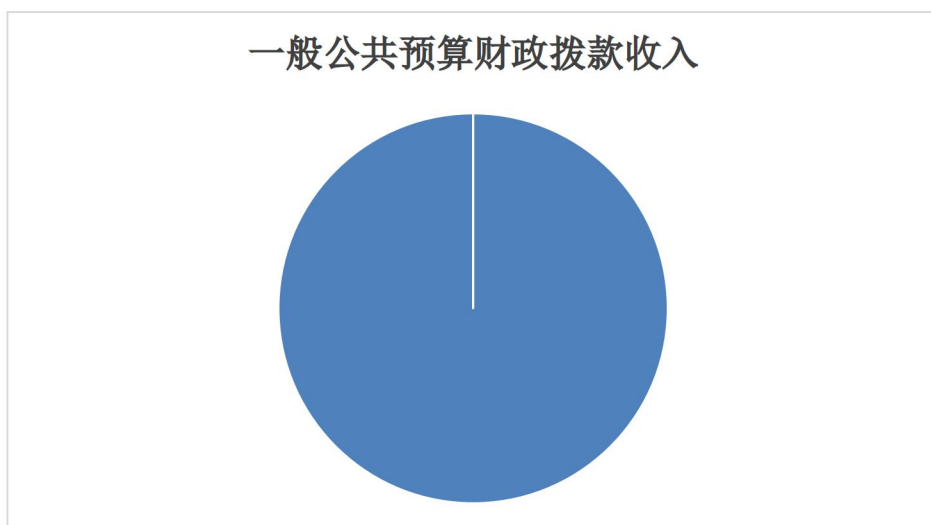


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 795.42 万元，其中：基本支出 732.71 万元，占 92.1%；项目支出 62.71 万元，占 7.9%。

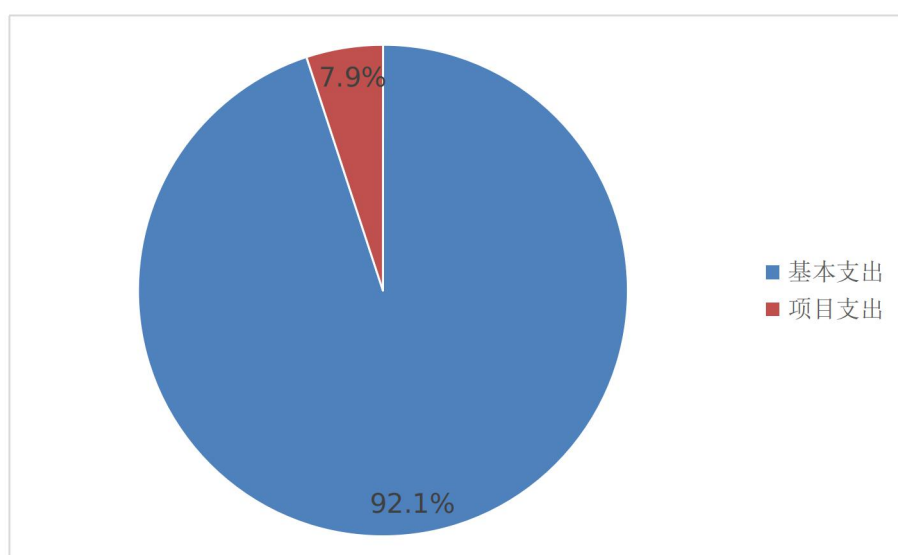


图 3：支出决算结构图

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 771.71 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 60.55 万元,增长 8.5%。主要变动原因是业务工作量增加,支出增加。

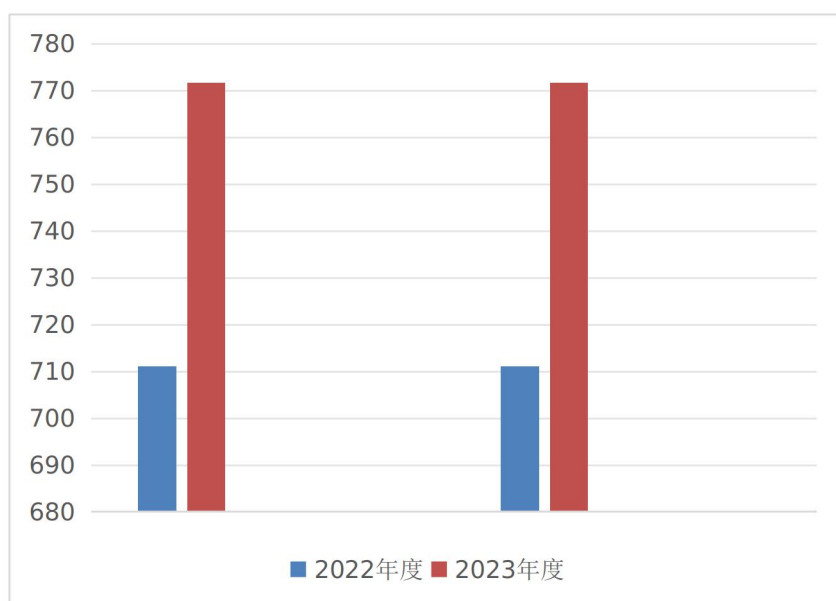


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 771.71 万元, 占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 60.55 万元, 增长 8.5%。主要变动原因是业务工作量增加, 支出增加。

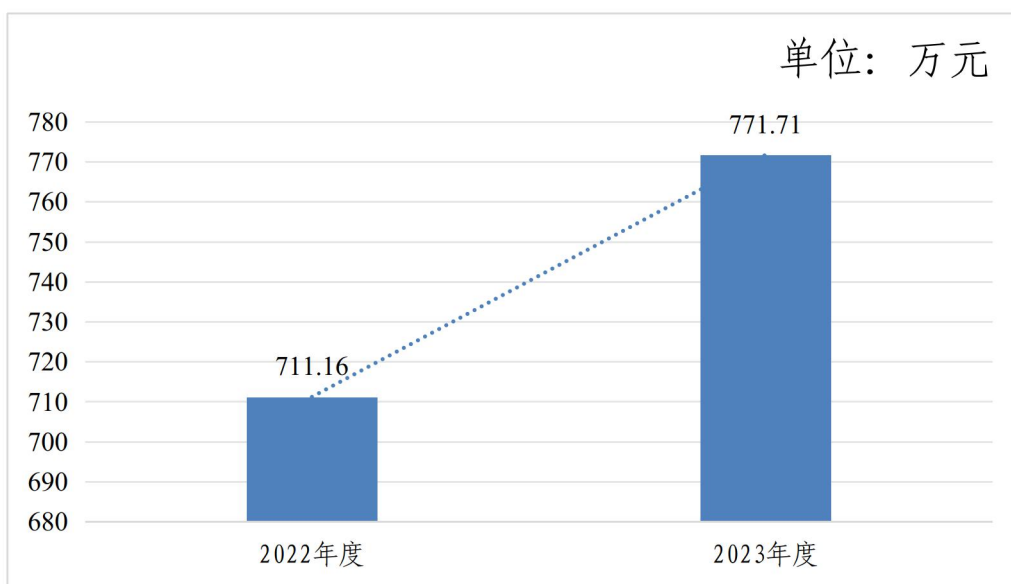


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 771.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 156.54 万元，占 20.3%；卫生健康支出 41.75 万元，占 5.4%；住房保障支出 78.14 万元，占 10.1%；农林水支出 495.28 万元，占 64.2%。

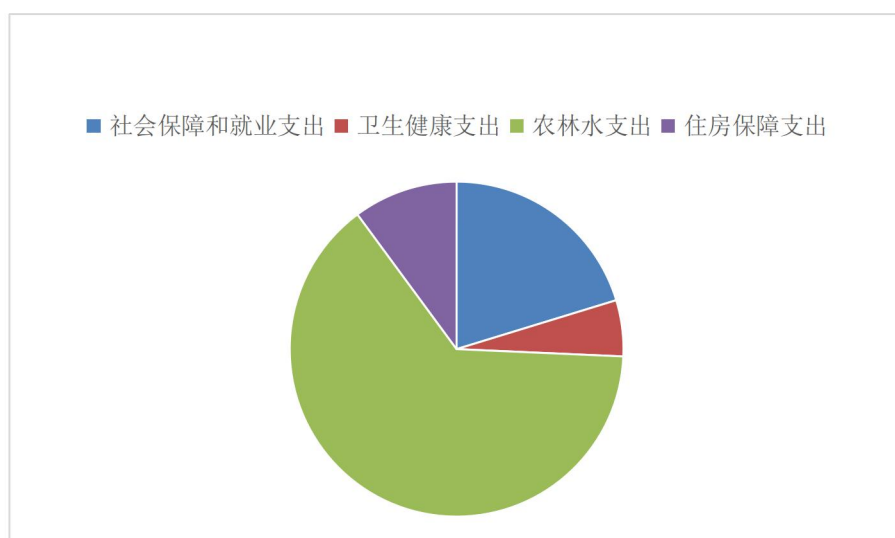


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 771.71 万元，完成预算 100%。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 76.47 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 46.52 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 9.75 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.79 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

5. 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 33.84 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

6. 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 7.91 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 451.7 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

8. 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 43.59 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

9. 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.2 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 36.94 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

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 732.71 万元，其中：

人员经费 627.46 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务

支出等。

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 3.58 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.12 万元，增长 3.5%。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 3.31 万元，占 92.5%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 7.5%。具体情况如下：

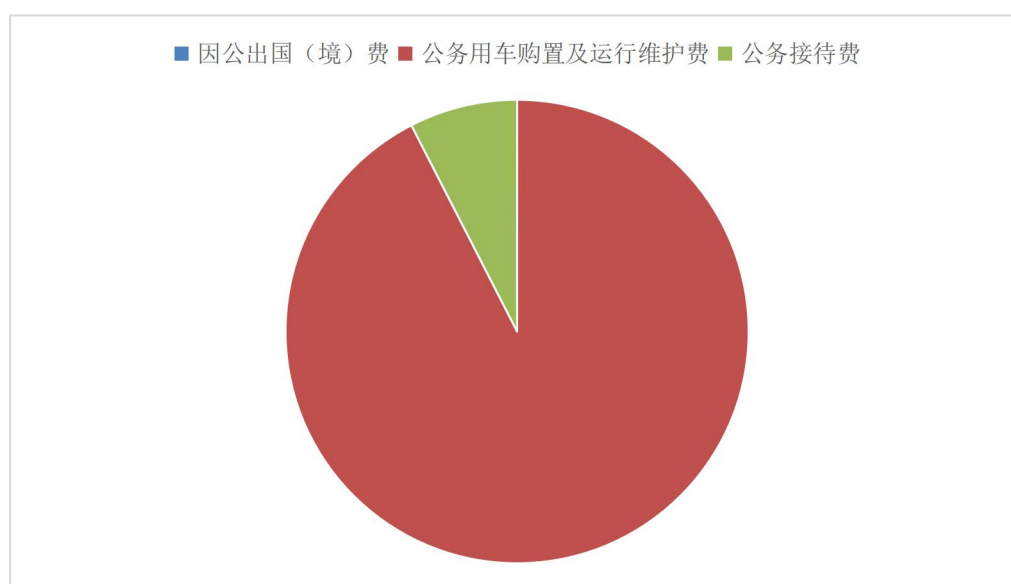


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.15 万元，下降 4.3%。主要原因是单位厉行节约，公务用车燃油费、维修费支出减少。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.31 万元。主要用于调研、种苗执法、抽检及现场核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.27 万元，增长 100%。主要原因是接待调研考察团及研讨会专家等。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：接待广西壮族自治区林业种苗站考察团一行 10 人，支出 0.14 万元；接待四川省林业科学研究院和四川农业大学林学院参加林木品种审定专业委员会初审会议暨良种选育研讨的专家 9 人，支出 0.13 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，种苗站机关运行经费支出 105.25 万元，比 2022 年度增加 3.25 万元，增长 3.2%。主要原因是业务工作量增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，种苗站政府采购支出总额 2.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。主要单位执勤执法车辆燃油、车辆保险和维修保养等。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 42.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 42.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，种苗站共有车辆1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，其他用车主要是用于单位执法执勤用车。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 0 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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)开支的离退休经费。

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)：指反映机关事业单位实施养老保险单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原

支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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）：指反映行政单位的基本支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政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）									
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)	四川省林草种苗站		
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。				人员工资均及时、足额发放，社保均及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月未按时发放人员工资，月初按时缴纳人员社保。							
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	74.22	74.20	99.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	74.22	74.20	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	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	项目自评总分 100 分，及时、足额保障人员工资发放到位、社保缴纳到位，无拖欠工资、延后缴纳社保的情况。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：任耀忠					

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) 四川省林草种苗站
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。		人员工资均及时、足额发放。

	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放人员工资。								
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	329.81	329.81	313.83			95.16%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	329.81	329.81	313.83			95.16%	/	/	
	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	项目自评总分 100 分, 及时、足额保障人员工资发放到位, 无拖欠人员工资的情况。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 朱虹云					财务负责人: 任耀忠					

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		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)		四川省林草种苗站			
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。					及时、足额发放在职人员公务交通费用，下派挂职干部高海拔临时岗位补贴等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放在职人员公务交通费用，严格按照政策规定发放干部职工奖励奖金等。										
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	23.04	23.04		22.37		97.10%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	23.04	23.04		22.37		97.10%	/	/			
	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	项目自评总分 100 分，及时、足额，严格按照政策规定发放相关人员津贴补贴等。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹云					财务负责人：任耀忠					

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)	四川省林草种苗站
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。		按时足额缴纳人员社会保险、住房公积金等。
	2. 项目实施内容及过程概述	每月初按时、足额缴纳人员社会保险、住房公积金等，无拖欠、延期缴纳的情况。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	135.90	142.92	137.11			95.93%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	135.90	142.92	137.11			95.93%	/	/	
	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	项目自评总分 100 分，按时、足额缴纳人员社会保险、住房公积金等，无拖欠、延期缴纳的情况。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱虹云					财务负责人：任耀忠					

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)		四川省林草种苗站		
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。					严格按照规定标准及政策要求，及时、足额发放退休人员生活补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定标准及政策要求，及时、足额发放退休人员生活补助。									
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	99.46	99.40			99.94%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	99.46	99.40			99.94%	/	/		
	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	%		60	60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，严格按照规定标准及政策要求，及时、足额发放退休人员生活补助，保障退休人员基本生活。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：任耀忠					

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)	四川省林草种苗站
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		严格按照预算编制及单位实际运转情况，按时、按要求支出办公费、水费、电费在日常公用经费。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算编制及单位实际运转情况，及时、足额支出办公费、水费、电费在日常公用经费，保障单位正常运转。		

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	55.91	48.89	48.89			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	55.91	48.89	48.89			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	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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	项目自评总分 100 分，严控一般性支出，按时支付相关费用等。									

存在问题	无。	
改进措施	无	
项目负责人：朱虹沅		财务负责人：任耀忠

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）	四川省林草种苗站		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			严格按照相关政策规定，按时、按要求完成公务用车运行维护费、物业管理费等费用支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，按时、按要求完成公务用车运行维护费、物业管理费等费用支出。						
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	5.70	5.70	4.59			80.45%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	5.70	5.70	4.59			80.45%	/	/	
	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: (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: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	76.17	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	项目自评总分 98 分, 严控 “三公经费” 支出等。									
存在 问题	无。									

改进措施	无		
项目负责人：朱虹沅		财务负责人：任耀忠	

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)	四川省林草种苗站	
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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格按照相关政策规定，向退休人员发放春节慰问。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，春节期间，慰问退休人员。						
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	0.86	0.86	0.86	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.86	0.86	0.86	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	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： （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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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	项目自评总分 100 分，严格按照相关政策规定，向退休人员发放春节慰问。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：任耀忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51000023T000009376090-上年结转-林业科技支撑发展及林木种子专项

主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林草种苗站		
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			
		上年结转项目。主要开展“省级林木种质资源普查省级核查“项目，对全省 21 个市州 40 个县进行抽查，”省级林木品种审定现场核查“项目，对 20 个申品种地进行现场核查，“省级林木种苗质量”项目，组织部分市州种苗质检人员共同参与，完成对 21 个市州及局直属单位生产使用的种苗质量抽查，以及对项目资料汇编、装订。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	23.71	23.71			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	23.71	23.71			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	完成目标任务	≥	3	个	5	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	优化种质资源库、提升供苗质量	≥	5	%	6	30	30	

合计		100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）			
项目负责人：秦小舒		财务负责人：任耀忠		

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)	四川省林草种苗站
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	
		保障单位正常运转。	严格按照预算编制情况，合理、规范使用资金，充分保障单位行政运行。	
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算编制情况，合理、规范使用资金，充分保障单位行政运行。		

	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
预算执行情况 (10分)	总额	39.00	39.00	39.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	39.00	39.00	39.00			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	质量指标	单位正常运转	定性	优	年	优	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	及时支付率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位内部满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 严格按照预算编制情况, 合理、规范使用资金, 充分保障单位行政运行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 朱虹沅					财务负责人: 任耀忠					

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)	四川省林草种苗站			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照体检费规定标准,适时组织人员开展年度身体健康检查。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照体检费规定标准，适时组织人员开展年度身体健康检查。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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： （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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×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	项目自评总分 100 分，全面完成在职人员、退休人员年度健康检查，保障人员身体健康经费支出。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱虹云					财务负责人：任耀忠					

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)	四川省林草种苗站

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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按时、按标准支付人员机关食堂用餐费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、按标准支付人员机关食堂用餐费用，保障单位正常运转基本需求。									
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	25.30	25.30		22.66		89.58%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	25.30	25.30		22.66		89.58%	/	/		
	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： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	10.43	30	0	预算编制不足合理，人员减少，降低预算执行率。

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	68	
评价结论	项目自评总分 68 分，及时、足额保障人员机关食堂用餐费用，全面保障单位正常运转基本需求。									
存在问题	预算编制不尽合理，人员减少，导致预算经费结余过多。									
改进措施	全面梳理、统计年度用餐人员及用餐天数，合理、规范编制年度预算，并加强预算执行监管，提高预算执行进度。									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：任耀忠					

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

单位名称：四川省林草种苗站

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.71	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		八、社会保障和就业支出	39	156.54
	9		九、卫生健康支出	40	41.75
	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	518.99
	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	78.14
	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	771.71	本年支出合计	58	795.42
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	23.71	年末结转和结余	60	
总计	31	795.42	总计	62	795.42

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:万元

单位名称: 四川省林草种苗站

2023年度

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	771.71	771.71					
208			社会保障和就业支出	156.54	156.54					
20805			行政事业单位养老支出	132.74	132.74					
2080501			行政单位离退休	76.47	76.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75					
20808			抚恤	23.79	23.79					
2080801			死亡抚恤	23.79	23.79					
210			卫生健康支出	41.75	41.75					
21011			行政事业单位医疗	41.75	41.75					
2101101			行政单位医疗	33.84	33.84					
2101103			公务员医疗补助	7.91	7.91					
213			农林水支出	495.29	495.29					
21302			林业和草原	495.29	495.29					
2130201			行政运行	451.70	451.70					
2130202			一般行政管理事务	43.59	43.59					
221			住房保障支出	78.14	78.14					
22102			住房改革支出	78.14	78.14					
2210201			住房公积金	41.20	41.20					
2210203			购房补贴	36.94	36.94					

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：四川省林草种苗站

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	795.42	732.71	62.71			
208			社会保障和就业支出	156.54	156.54				
20805			行政事业单位养老支出	132.74	132.74				
2080501			行政单位离退休	76.47	76.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
20808			抚恤	23.79	23.79				
2080801			死亡抚恤	23.79	23.79				
210			卫生健康支出	41.75	41.75				
21011			行政事业单位医疗	41.75	41.75				
2101101			行政单位医疗	33.84	33.84				
2101103			公务员医疗补助	7.91	7.91				
213			农林水支出	518.99	456.29	62.71			
21302			林业和草原	518.99	456.29	62.71			
2130201			行政运行	451.70	451.70				
2130202			一般行政管理事务	43.59	4.59	39.00			
2130206			技术推广与转化	23.71		23.71			
221			住房保障支出	78.14	78.14				
22102			住房改革支出	78.14	78.14				
2210201			住房公积金	41.20	41.20				
2210203			购房补贴	36.94	36.94				

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

单位名称：四川省林草种苗站

2023年度

单位:万元

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	771.71	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	156.54	156.54		
	9		九、卫生健康支出	41	41.75	41.75		
	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	495.29	495.29		
	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	78.14	78.14		
	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	771.71	本年支出合计	59	771.71	771.71		
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	771.71	总计	64	771.71	771.71		

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：四川省林草种苗站

2023年度

单位:万元

经济分类科目编码	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		
	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	771.71	771.71	732.71	39.00						
301	工资福利支出	2	528.02	528.02	528.02							
30101	基本工资	3	107.56	107.56	107.56							
30102	津贴补贴	4	123.94	123.94	123.94							
30103	奖金	5	123.41	123.41	123.41							
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	46.52	46.52	46.52							
30109	职业年金缴费	9	9.75	9.75	9.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.84	33.84	33.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.91	7.91	7.91							
30112	其他社会保险缴费	12	7.64	7.64	7.64							
30113	住房公积金	13	41.20	41.20	41.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.25	26.25	26.25							
302	商品和服务支出	16	144.25	144.25	105.25	39.00						
30201	办公费	17	0.88	0.88	0.88							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.80	0.80	0.80							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	0.51	0.51	0.51							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.50	2.50	2.50							
30211	差旅费	26	51.08	51.08	21.40	29.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.30	1.30		1.30						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.27	0.27	0.27							
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	8.90	8.90	8.90							
30227	委托业务费	37	5.52	5.52		5.52						
30228	工会经费	38	7.20	7.20	7.20							
30229	福利费	39	10.80	10.80	10.80							
30231	公务用车运行维护费	40	3.31	3.31	3.31							
30239	其他交通费用	41	19.45	19.45	19.45							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.72	29.72	29.72							
303	对个人和家庭的补助	44	99.44	99.44	99.44							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	8.28	8.28	8.28							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.79	23.79	23.79							
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	0.04	0.04	0.04							
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	67.33	67.33	67.33							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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	对社会保障基金补助	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	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。-24-

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：四川省林草种苗站

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	771.71	732.71	39.00
208			社会保障和就业支出	156.54	156.54	
20805			行政事业单位养老支出	132.74	132.74	
2080501			行政单位离退休	76.47	76.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
20808			抚恤	23.79	23.79	
2080801			死亡抚恤	23.79	23.79	
210			卫生健康支出	41.75	41.75	
21011			行政事业单位医疗	41.75	41.75	
2101101			行政单位医疗	33.84	33.84	
2101103			公务员医疗补助	7.91	7.91	
213			农林水支出	495.29	456.29	39.00
21302			林业和草原	495.29	456.29	39.00
2130201			行政运行	451.70	451.70	
2130202			一般行政管理事务	43.59	4.59	39.00
221			住房保障支出	78.14	78.14	
22102			住房改革支出	78.14	78.14	
2210201			住房公积金	41.20	41.20	
2210203			购房补贴	36.94	36.94	

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：四川省林草种苗站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	528.02	302	商品和服务支出	105.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.56	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.41	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	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	21.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.20	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	26.25	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	99.44	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	8.28	30217	公务接待费	0.27	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	23.79	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	8.90	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	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	10.80	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	3.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.72			
	人员经费合计	627.47					公用经费合计	105.25

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省林草种苗站

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	39.00	39.00
213			农林水支出	39.00	39.00
21302			林业和草原	39.00	39.00
2130202			一般行政管理事务	39.00	39.00

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项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 四川省林草种苗站

2023年度

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				

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: 四川省林草种苗站

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		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省林草种苗站

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	合计	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：四川省林草种苗站

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	
3.58		3.31		3.31	0.27	3.58		3.31		3.31	0.27	3.58		3.31		3.31	0.27						

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。