

**2023 年度四川省林业和草原  
宣传中心单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

**第一部分 单位概况.....1**

    一、 主要职责..... 1

    二、 机构设置..... 1

**第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... 2**

    一、收入支出决算总体情况说明..... 2

    二、收入决算情况说明..... 2

    三、支出决算情况说明..... 3

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 3

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

    八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9

    十、其他重要事项的情况说明..... 10

**第三部分 名词解释..... 11**

**第四部分 附件.....14**

**第五部分 附表.....27**

    一、收入支出决算总表..... 28

    二、收入决算表..... 30

    三、支出决算表..... 32

    四、财政拨款收入支出决算总表..... 34

    五、财政拨款支出决算明细表..... 36

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 41

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 43

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 53

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 55

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 56

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 57

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 58

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 59

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

宣传党和政府有关林业和草原生态建设的方针政策、决策部署；指导全省林业和草原系统生态文明教育和生态文化建设；协调推进全社会关注森林、湿地、草原、荒漠和生物多样性宣传活动；组织开展林业和草原电视、网络宣传工作；指导四川省生态文化促进会主办的《绿色天府》杂志编辑和发行；完成省林草局交办的其他工作等。

## 二、机构设置

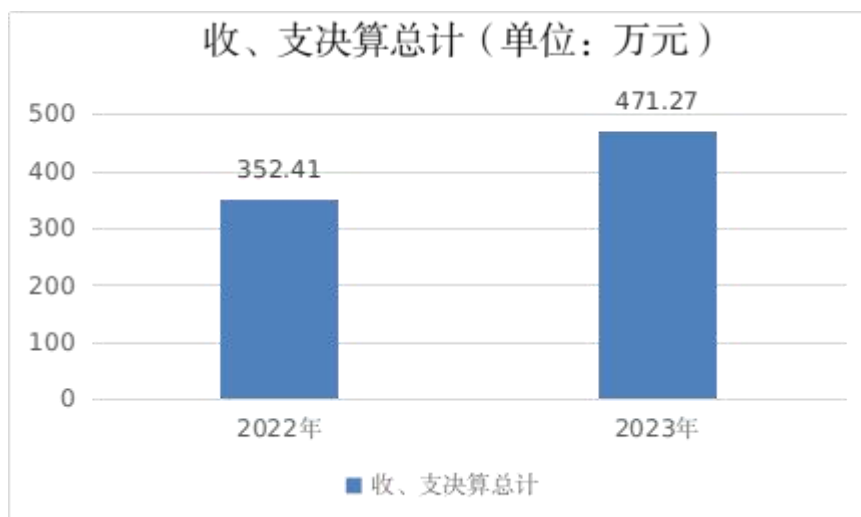
我单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，我单位无下属预算单位。

我单位由 4 个内设科室组成，分别是：综合科、电视科、外宣科、生态文化科。

## 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 471.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118.86 万元，增长 33.7%。主要变动原因是绩效工资总量增加、新批复的职工住房补贴追加、社保基数上涨导致的基本支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

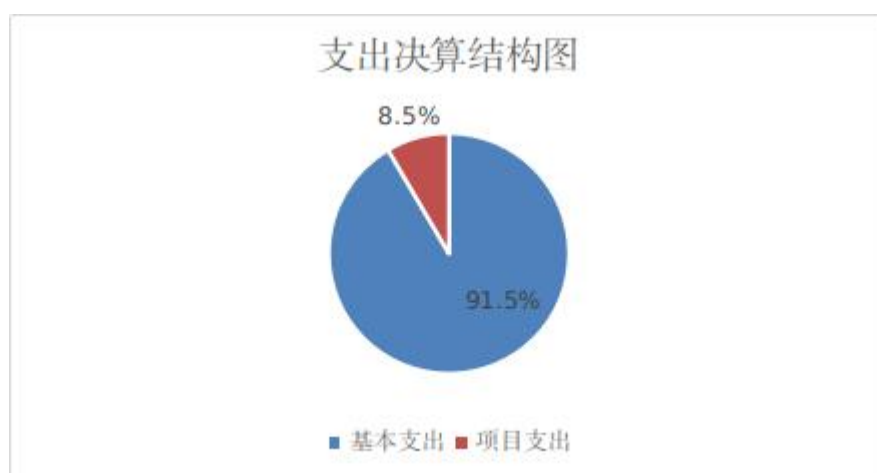
2023 年度本年收入合计 471.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 471.27 万元，占 100%。



(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 471.27 万元，其中：基本支出 431.36 万元，占 91.5%；项目支出 39.91 万元，占 8.5%。



(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 471.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.86 万元，增长 33.7%。主要变动原因是绩效工资总量增加、新批复的职工

住房补贴追加、社保基数上涨导致的人员经费增加。

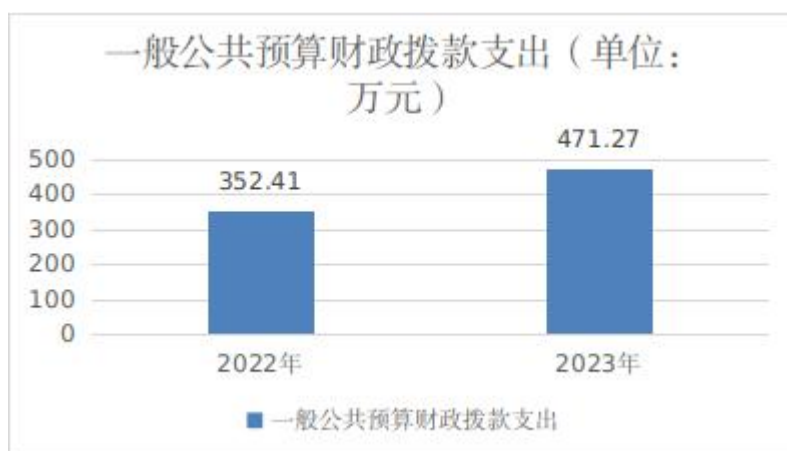


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

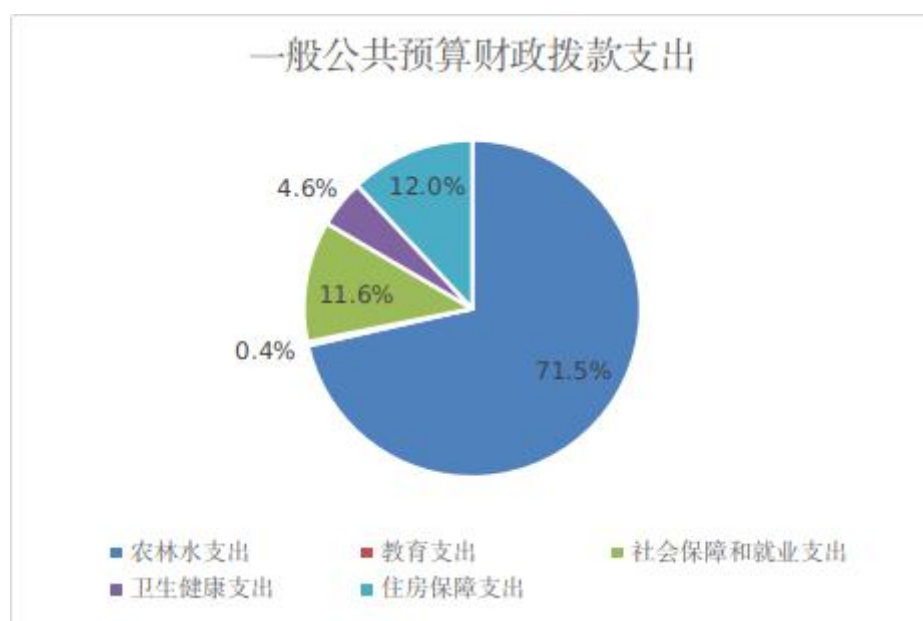
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 471.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.86 万元，增长 33.7%。主要变动原因是绩效工资总量增加、新批复的职工住房补贴追加、社保基数上涨导致的基本支出增加。



（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 471.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.72 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 54.68 万元，占 11.6%；卫生健康支出 21.74 万元，占 4.6%；住房保障支出 56.35 万元，占 12%；农林水支出 336.78 万元，占 71.5%。



（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 471.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 264.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：支出决算为 71.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 27.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 14.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 21.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 23.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出决算为 32.72 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 431.36 万元，其中：

人员经费 385.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 45.92 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### （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 4.16 万元，占 96.1%；公务接待费支出决算 0.17

万元，占 3.9%。具体情况如下：

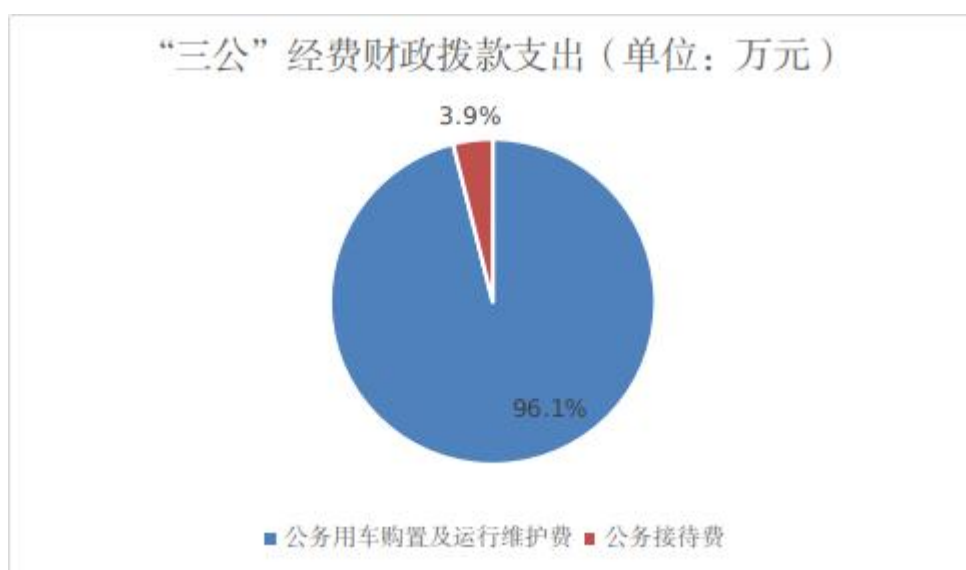


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元。**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 年度持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 4.16 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 年度增加 0.49 万元，增长 13.4%。主要原因是我单位开展宣传工作的实际需求增加，公务用车使用量增加，导致公务用车运行维护费增加。

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 4.16 万元。**主要用于开展全省林业和草原宣传工作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 0.17 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 54.5%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响减小，公务活动逐渐恢复正常，公务接待次数增加。其中：

**国内公务接待支出 0.17 万元，**主要用于开展公务接待活动的用餐费。国内公务接待 3 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待国家林草局宣传中心副主任王振到四川开展大熊猫保护主题宣传活动，涉及公务接待用餐费 0.04 万元；接待国家林草局宣传中心、中国作家协会一行人到四川开展走进国家公园采风活动，涉及公务接待用餐费 0.07 万元；接待国家林草局宣传中心一行人到四川开展全国三亿青少年进森林研学教育活动调研，涉及公务接待用餐费 0.06 万元。

**外事接待支出 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

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，宣传中心政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。主要用于采购更新台式计算机，采购公务用车燃油服务、保险服务、维护和保养服务。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 17.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 17.8%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣传中心共有车辆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1辆，其他用车主要是用于本单位到各地开展林业和草原宣传工作。单价50万元以上通用设备1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，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. 一般公共预算拨款收入：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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、

森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理、退耕还林还草以外其他用于林业和草原方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

## 第四部分 附件

报表编号：510000\_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                       |                                                |            |        |          |      |               |              |     |                  |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------|----------|------|---------------|--------------|-----|------------------|
| 项目名称                   |                                       | 51000021R0000000019950-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）      | 四川省林业和草原宣传中心 |     |                  |
| 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 |            |        |          |      | 项目年度目标完成情况较好。 |              |     |                  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                        | 本项目为人员经费，保障工资、社保及时发放、缴纳。                       |            |        |          |      |               |              |     |                  |
| 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                                           | 115.60     | 115.60 |          |      | 100.00%       | 10           | 10  | 该项目为年末据实追加的人员经费。 |
|                        | 其中：财政资金                               | 0.00                                           | 115.60     | 115.60 |          |      | 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                   | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位人员工资和社保的发放、缴纳。 |                                                |            |        |          |      |               |              |     |                  |
| 存在问题                   | 无                                     |                                                |            |        |          |      |               |              |     |                  |
| 改进措施                   | 无                                     |                                                |            |        |          |      |               |              |     |                  |
| 项目负责人：李渝               |                                       |                                                |            |        | 财务负责人：余波 |      |               |              |     |                  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                 |                                                 |            |        |          |      |               |     |              |                                 |  |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|----------|------|---------------|-----|--------------|---------------------------------|--|
| 项目名称                   |                                 | 51000021R0000000019951-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）      |     | 四川省林业和草原宣传中心 |                                 |  |
| 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。 |            |        |          |      | 项目年度目标完成情况较好。 |     |              |                                 |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述                  | 本项目为人员经费，保障工资及时发放。                              |            |        |          |      |               |     |              |                                 |  |
| 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                              | 147.55                                          | 146.50     | 146.50 |          |      | 100.00%       | 10  | 10           | 年末单位缴费有缺口，从工资性支出中调剂1.05万元弥补该缺口。 |  |
|                        | 其中：财政资金                         | 147.55                                          | 146.50     | 146.50 |          |      | 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                                            | 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                   | 项目自评得分为100分，该项目保障了我单位人员工资的及时发放。 |                                                 |            |        |          |      |               |     |              |                                 |  |
| 存在问题                   | 无                               |                                                 |            |        |          |      |               |     |              |                                 |  |
| 改进措施                   | 无                               |                                                 |            |        |          |      |               |     |              |                                 |  |
| 项目负责人：李渝               |                                 |                                                 |            |        | 财务负责人：余波 |      |               |     |              |                                 |  |

| 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）      |     | 四川省林业和草原宣传中心 |         |  |
| 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。 |            |       |          |      | 项目年度目标完成情况较好。 |     |              |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                    | 本项目为人员经费，保障工资及时发放。                              |            |       |          |      |               |     |              |         |  |
| 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                                | 5.83                                            | 5.83       | 5.83  |          |      | 100.00%       | 10  | 10           |         |  |
|             | 其中：财政资金                           | 5.83                                            | 5.83       | 5.83  |          |      | 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 |              |         |  |
| 评价结论        | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位人员工资的及时发放。 |                                                 |            |       |          |      |               |     |              |         |  |
| 存在问题        | 无                                 |                                                 |            |       |          |      |               |     |              |         |  |
| 改进措施        | 无                                 |                                                 |            |       |          |      |               |     |              |         |  |
| 项目负责人：李渝    |                                   |                                                 |            |       | 财务负责人：余波 |      |               |     |              |         |  |

## 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） | 四川省林业和草原宣传中心 |  |  |  |  |

|                 |                                      |                                                 |            |       |          |      |               |     |     |                   |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|----------|------|---------------|-----|-----|-------------------|
|                 |                                      |                                                 |            |       |          |      | 章)            |     |     |                   |
| 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。 |            |       |          |      | 项目年度目标完成情况较好。 |     |     |                   |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                       | 本项目为人员经费，保障我单位社保公积金的及时缴纳。                       |            |       |          |      |               |     |     |                   |
| 预算执行情况<br>(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                                   | 78.40                                           | 79.45      | 79.45 |          |      | 100.00%       | 10  | 10  | 年末单位缴费有缺口，进行预算调增。 |
|                 | 其中：财政资金                              | 78.40                                           | 79.45      | 79.45 |          |      | 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<br>(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            | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位人员社保公积金的及时缴纳。 |                                                 |            |       |          |      |               |     |     |                   |
| 存在问题            | 无                                    |                                                 |            |       |          |      |               |     |     |                   |
| 改进措施            | 无                                    |                                                 |            |       |          |      |               |     |     |                   |
| 项目负责人：李渝        |                                      |                                                 |            |       | 财务负责人：余波 |      |               |     |     |                   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |        |                                |          |              |
|------------------------|--------|--------------------------------|----------|--------------|
| 项目名称                   |        | 51000021R0000000019955-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） | 四川省林业和草原宣传中心 |
| 项目                     | 1. 项目年 | 项目年度目标                         | 年度目标完成情况 |              |

|                 |                                    |                                                |            |       |          |         |               |     |                         |         |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|----------|---------|---------------|-----|-------------------------|---------|
| 基本情况            | 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 |            |       |          |         | 项目年度目标完成情况较好。 |     |                         |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                     | 该项目为我单位离退休人员经费，保障离退休人员的补助发放。                   |            |       |          |         |               |     |                         |         |
| 预算执行情况<br>（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                                           | 37.36      | 37.36 |          | 100.00% | 10            | 10  | 本项目不纳入单位年度预算，部门在年末据实追加。 |         |
|                 | 其中：财政资金                            | 0.00                                           | 37.36      | 37.36 |          | 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<br>（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            | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位离退休人员的补助发放。 |                                                |            |       |          |         |               |     |                         |         |
| 存在问题            | 无                                  |                                                |            |       |          |         |               |     |                         |         |
| 改进措施            | 无                                  |                                                |            |       |          |         |               |     |                         |         |
| 项目负责人：李渝        |                                    |                                                |            |       | 财务负责人：余波 |         |               |     |                         |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                                 |  |                          |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------|
| 项目名称                   |               | 51000021R0000000019958-其他支出                     |  |                          |
| 主管部门                   |               | 四川省林业和草原局部门                                     |  | 实施单位（盖章）<br>四川省林业和草原宣传中心 |
| 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。 |  | 项目年度目标完成情况较好。            |

|                 |                                      |                             |            |       |          |         |     |     |    |         |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----------|---------|-----|-----|----|---------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                       | 本项目为人员经费，保障我单位 630 人员的补助发放。 |            |       |          |         |     |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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                                   | 0.71                        | 0.71       | 0.71  |          | 100.00% | 10  | 10  |    |         |
|                 | 其中：财政资金                              | 0.71                        | 0.71       | 0.71  |          | 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<br>(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 |    |         |
| 评价结论            | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位 630 人员的补助发放。 |                             |            |       |          |         |     |     |    |         |
| 存在问题            | 无                                    |                             |            |       |          |         |     |     |    |         |
| 改进措施            | 无                                    |                             |            |       |          |         |     |     |    |         |
| 项目负责人：李渝        |                                      |                             |            |       | 财务负责人：余波 |         |     |     |    |         |

| 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）      |     | 四川省林业和草原宣传中心 |    |    |
| 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。    |       |       | 项目年度目标完成情况较好。 |     |              |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为日常公用经费项目，保障我单位正常运转。      |       |       |               |     |              |    |    |
| 预算                     | 年度预算           | 年初预算                         | 调整后预算 | 预算执行数 |               | 预算执 | 权            | 得分 | 原因 |

|               |                               |        |                                         |       |          |      |         |    |     |                 |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|----------|------|---------|----|-----|-----------------|
| 执行情况<br>(10分) | 数（万元）                         | 算      | 数                                       |       |          |      | 行率      | 重  |     | 年末据实追加部分日常公用经费。 |
|               | 总额                            | 8.41   | 10.41                                   | 10.41 |          |      | 100.00% | 10 | 10  |                 |
|               | 其中：财政资金                       | 8.41   | 10.41                                   | 10.41 |          |      | 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<br>(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    | 3       | 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          | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位的日常运转。 |        |                                         |       |          |      |         |    |     |                 |
| 存在问题          | 无                             |        |                                         |       |          |      |         |    |     |                 |
| 改进措施          | 无                             |        |                                         |       |          |      |         |    |     |                 |
| 项目负责人：李渝      |                               |        |                                         |       | 财务负责人：余波 |      |         |    |     |                 |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度) |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 项目名称                   | 51000021Y0000000011491-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）      | 四川省林业和草原宣传中心 |     |                                     |
| 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。 |                                         |       |     |      | 项目年度目标完成情况良好。 |              |     |                                     |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述               | 该项目为非定额公用经费，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                           | 7.40                      | 7.40                                    | 6.74  |     |      | 91.03%        | 10           | 8   |                                     |
|             | 其中：财政资金                      | 7.40                      | 7.40                                    | 6.74  |     |      | 91.03%        | /            | /   |                                     |
|             | 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   | %    | 8.9           | 30           | 22  | 我单位本年公务接待次数较少，公务接待费有结余，导致预算编制准确率降低。 |
|             | 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 | %    | 86.6          | 20           | 20  |                                     |
|             |                              | 社会效益指标                    | 运转保障率                                   | =     | 100 | %    | 100           | 20           | 20  |                                     |
|             | 合计                           |                           |                                         |       |     |      |               |              | 100 | 90                                  |
| 评价结论        | 项目自评得分为 90 分，该项目保障了我单位的正常运转。 |                           |                                         |       |     |      |               |              |     |                                     |

|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| 存在问题     | 预算编制准确率较低。      |          |
| 改进措施     | 总结经验，提高预算编制准确率。 |          |
| 项目负责人：李渝 |                 | 财务负责人：余波 |

| 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）      | 四川省林业和草原宣传中心 |    |         |  |
| 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。   |                                |       |     |      | 项目年度目标完成情况较好。 |              |    |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为离退休公用经费，保障退休人员的公用开支。    |                                |       |     |      |               |              |    |         |  |
| 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             | 1.28                        | 1.28                           | 1.28  |     |      | 100.00%       | 10           | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 1.28                        | 1.28                           | 1.28  |     |      | 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                 | ≤     | 100 | %    | 0             | 20           | 20 |         |  |

|          |                                   |        |                           |   |          |   |     |     |     |  |
|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
|          |                                   |        | 为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |   |          |   |     |     |     |  |
|          |                                   | 社会效益指标 | 运转保障率                     | = | 100      | % | 100 | 20  | 20  |  |
| 合计       |                                   |        |                           |   |          |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位退休人员的公用开支。 |        |                           |   |          |   |     |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                 |        |                           |   |          |   |     |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                 |        |                           |   |          |   |     |     |     |  |
| 项目负责人：李渝 |                                   |        |                           |   | 财务负责人：余波 |   |     |     |     |  |

| 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）      | 四川省林业和草原宣传中心 |     |         |  |
| 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      |              |     |         |  |
|                        |                | 保障单位运转                             |        |       |     |      | 项目年度目标完成情况较好。 |              |     |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为单位运转项目，保障单位运转。                 |        |       |     |      |               |              |     |         |  |
| 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             | 40.00                              | 40.00  | 39.91 |     |      | 99.78%        | 10           | 9.5 |         |  |
|                        | 其中:财政资金        | 40.00                              | 40.00  | 39.91 |     |      | 99.78%        | /            | /   |         |  |
|                        | 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                               | 设备购置台数 | ≥     | 3   | 台    | 3             | 30           | 30  |         |  |

|          |                                |        |         |    |          |   |     |     |      |  |
|----------|--------------------------------|--------|---------|----|----------|---|-----|-----|------|--|
|          |                                | 时效指标   | 费用及时支付率 | ≥  | 90       | % | 100 | 30  | 30   |  |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标 | 职工满意度   | 定性 | 优        |   | 优   | 30  | 30   |  |
| 合计       |                                |        |         |    |          |   |     | 100 | 99.5 |  |
| 评价结论     | 项目自评得分为 99.5 分，该项目保障了我单位的基本运转。 |        |         |    |          |   |     |     |      |  |
| 存在问题     | 无                              |        |         |    |          |   |     |     |      |  |
| 改进措施     | 无                              |        |         |    |          |   |     |     |      |  |
| 项目负责人：李渝 |                                |        |         |    | 财务负责人：余波 |   |     |     |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                            |             |       |     |      |               |              |     |         |  |
|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------|-----|------|---------------|--------------|-----|---------|--|
| 项目名称                   |                | 51000023Y0000008057485-体检费 |             |       |     |      |               |              |     |         |  |
| 主管部门                   |                | 四川省林业和草原局部门                |             |       |     |      | 实施单位（盖章）      | 四川省林业和草原宣传中心 |     |         |  |
| 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。  |             |       |     |      | 项目年度目标完成情况较好。 |              |     |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目保障职工的年度体检。              |             |       |     |      |               |              |     |         |  |
| 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             | 4.13                       | 4.13        | 4.12  |     |      | 99.70%        | 10           | 9.5 |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 4.13                       | 4.13        | 4.12  |     |      | 99.70%        | /            | /   |         |  |
|                        | 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 | ≤     | 5   | %    | 0.2           | 30           | 30  |         |  |

|          |                                  |        |                                             |   |          |   |     |     |      |  |
|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|---|----------|---|-----|-----|------|--|
|          |                                  |        | 法为： （执行数-预算数）/预算数 ）                         |   |          |   |     |     |      |  |
|          | 效益指标                             | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[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 | 99.5 |  |
| 评价结论     | 项目自评得分为 99.5 分，该项目保障了我单位职工的年度体检。 |        |                                             |   |          |   |     |     |      |  |
| 存在问题     | 无                                |        |                                             |   |          |   |     |     |      |  |
| 改进措施     | 无                                |        |                                             |   |          |   |     |     |      |  |
| 项目负责人：李渝 |                                  |        |                                             |   | 财务负责人：余波 |   |     |     |      |  |

| 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）                  | 四川省林业和草原宣传中心 |                   |  |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |        |       |         | 年度目标完成情况<br>项目年度目标完成情况较好。 |              |                   |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转支出，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             | 21.80                               | 23.37  | 23.37 | 100.00% | 10                        | 100          | 该项目存在缺口，年末据实追加预算。 |  |
|                        | 其中：财政资金        | 21.80                               | 23.37  | 23.37 | 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<br>指标<br>（90<br>分） | 一级指标                        | 二级指<br>标   | 三级指标                                                            | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值      | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得分  | 未完成原因分<br>析 |
|                       | 产出指标                        | 数量指<br>标   | 科目调整次<br>数                                                      | ≤                | 5        | 次                | 0   | 20     | 20  |             |
|                       |                             | 质量指<br>标   | 预算编制准<br>确率(计算方<br>法为： （执<br>行数-预算<br>数）/预算数<br> ）              | ≤                | 5        | %                | 0   | 30     | 20  |             |
|                       | 效益指标                        | 经济效<br>益指标 | “三公经<br>费”控制率<br>[计算方法<br>为：（三公经<br>费实际支出<br>数/预算安排<br>数）×100%] | ≤                | 100      | %                | 0   | 20     | 20  |             |
|                       |                             | 社会效<br>益指标 | 运转保障率                                                           | =                | 100      | %                | 100 | 20     | 20  |             |
| 合计                    |                             |            |                                                                 |                  |          |                  |     | 100    | 100 |             |
| 评价<br>结论              | 项目自评得分为 100 分，该项目保障了我单位正常运转 |            |                                                                 |                  |          |                  |     |        |     |             |
| 存在<br>问题              | 无                           |            |                                                                 |                  |          |                  |     |        |     |             |
| 改进<br>措施              | 无                           |            |                                                                 |                  |          |                  |     |        |     |             |
| 项目负责人：李渝              |                             |            |                                                                 |                  | 财务负责人：余波 |                  |     |        |     |             |

## 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：四川省林业和草原宣传中心

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  | 471.27 | 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 | 1.72   |
| 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 | 54.68  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 21.74  |
|                  | 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 | 336.78 |
|                  | 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 | 56.35  |
|                  | 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 | 471.27 | 本年支出合计          | 58 | 471.27 |
| 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 | 471.27 | 总计              | 62 | 471.27 |

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。

支出决算表

财决公开 03 表  
单位:万元

单位名称: 四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

| 支出功能<br>分类科目<br>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<br>助支出 |
|--------------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
|                    |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 471.27 | 431.36 | 39.91 |        |      |               |
| 205                |   |   | 教育支出             | 1.72   |        | 1.72  |        |      |               |
| 20508              |   |   | 进修及培训            | 1.72   |        | 1.72  |        |      |               |
| 2050803            |   |   | 培训支出             | 1.72   |        | 1.72  |        |      |               |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 54.68  | 54.68  |       |        |      |               |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 46.06  | 46.06  |       |        |      |               |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 3.73   | 3.73   |       |        |      |               |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.74  | 27.74  |       |        |      |               |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.59  | 14.59  |       |        |      |               |
| 20808              |   |   | 抚恤               | 8.62   | 8.62   |       |        |      |               |
| 2080801            |   |   | 死亡抚恤             | 8.62   | 8.62   |       |        |      |               |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 21.74  | 21.74  |       |        |      |               |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 21.74  | 21.74  |       |        |      |               |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 21.74  | 21.74  |       |        |      |               |
| 213                |   |   | 农林水支出            | 336.78 | 298.59 | 38.19 |        |      |               |
| 21302              |   |   | 林业和草原            | 336.78 | 298.59 | 38.19 |        |      |               |
| 2130204            |   |   | 事业机构             | 264.85 | 264.85 |       |        |      |               |
| 2130299            |   |   | 其他林业和草原支出        | 71.93  | 33.74  | 38.19 |        |      |               |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 56.35  | 56.35  |       |        |      |               |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 56.35  | 56.35  |       |        |      |               |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 23.63  | 23.63  |       |        |      |               |

|         |      |       |       |  |  |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|

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。

收入决算表

财决公开 02 表  
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
|            |   |   | 栏次               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 471.27     | 471.27     |                |          |          |                      |      |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1.72       | 1.72       |                |          |          |                      |      |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 1.72       | 1.72       |                |          |          |                      |      |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 1.72       | 1.72       |                |          |          |                      |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 54.68      | 54.68      |                |          |          |                      |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 46.06      | 46.06      |                |          |          |                      |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 3.73       | 3.73       |                |          |          |                      |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.74      | 27.74      |                |          |          |                      |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.59      | 14.59      |                |          |          |                      |      |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 8.62       | 8.62       |                |          |          |                      |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 8.62       | 8.62       |                |          |          |                      |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 21.74      | 21.74      |                |          |          |                      |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 21.74      | 21.74      |                |          |          |                      |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 21.74      | 21.74      |                |          |          |                      |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 336.78     | 336.78     |                |          |          |                      |      |
| 21302      |   |   | 林业和草原            | 336.78     | 336.78     |                |          |          |                      |      |
| 2130204    |   |   | 事业机构             | 264.85     | 264.85     |                |          |          |                      |      |
| 2130299    |   |   | 其他林业和草原支出        | 71.93      | 71.93      |                |          |          |                      |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 56.35      | 56.35      |                |          |          |                      |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 56.35 | 56.35 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 23.63 | 23.63 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  |  |

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。

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: 四川省林业和草原宣传中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 471.27 | 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 | 1.72   | 1.72           |                 |                  |
|                | 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 | 54.68  | 54.68          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.74  | 21.74          |                 |                  |
|                | 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 | 336.78 | 336.78         |                 |                  |
|                | 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 | 56.35  | 56.35          |                 |                  |
|                | 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 | 471.27 | 本年支出合计          | 59 | 471.27 | 471.27 |  |  |
| 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 | 471.27 | 总计              | 64 | 471.27 | 471.27 |  |  |

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：四川省林业和草原宣传中心

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  | 471.27 | 471.27     | 431.36 | 39.91 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 347.36 | 347.36     | 347.36 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 74.14  | 74.14      | 74.14  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 36.16  | 36.16      | 36.16  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 139.38 | 139.38     | 139.38 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 27.74  | 27.74      | 27.74  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 14.59  | 14.59      | 14.59  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 21.74  | 21.74      | 21.74  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 7.10   | 7.10       | 7.10   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 23.63  | 23.63      | 23.63  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 2.89   | 2.89       | 2.89   |       |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 83.19  | 83.19      | 45.92  | 37.28 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 1.39   | 1.39       | 1.39   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |

|       |           |    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30204 | 手续费       | 20 | 0.02  | 0.02  | 0.02  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 21 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 22 | 3.50  | 3.50  | 3.50  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 23 | 1.37  | 1.37  | 1.37  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 24 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 25 | 8.20  | 8.20  | 0.20  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 26 | 19.25 | 19.25 | 2.20  | 17.05 |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 | 0.80  | 0.80  |       | 0.80  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 29 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 30 | 1.76  | 1.76  |       | 1.76  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 31 | 1.72  | 1.72  |       | 1.72  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 32 | 0.17  | 0.17  | 0.17  |       |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 37 | 8.56  | 8.56  | 1.00  | 7.56  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 2.77  | 2.77  | 2.77  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 39 | 5.66  | 5.66  | 5.66  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 4.16  | 4.16  | 4.16  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 41 | 0.04  | 0.04  |       | 0.04  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 42 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 23.80 | 23.80 | 23.47 | 0.34  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 44 | 38.08 | 38.08 | 38.08 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费       | 45 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 46 | 1.71  | 1.71  | 1.71  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费    | 47 |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |

|       |              |    |       |       |       |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金          | 48 | 8.62  | 8.62  | 8.62  |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.01  | 0.01  | 0.01  |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 27.74 | 27.74 | 27.74 |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.63  | 2.63  |       | 2.63 |  |  |  |  |  |  |

|       |             |     |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|-----|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 76  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 77  | 2.63 | 2.63 |  | 2.63 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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：四川省林业和草原宣传中心

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               | 471.27 | 431.36 | 39.91 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1.72   |        | 1.72  |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 1.72   |        | 1.72  |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 1.72   |        | 1.72  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 54.68  | 54.68  |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 46.06  | 46.06  |       |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 3.73   | 3.73   |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.74  | 27.74  |       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.59  | 14.59  |       |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 8.62   | 8.62   |       |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 8.62   | 8.62   |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 21.74  | 21.74  |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 21.74  | 21.74  |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 21.74  | 21.74  |       |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 336.78 | 298.59 | 38.19 |
| 21302      |   |   | 林业和草原            | 336.78 | 298.59 | 38.19 |
| 2130204    |   |   | 事业机构             | 264.85 | 264.85 |       |
| 2130299    |   |   | 其他林业和草原支出        | 71.93  | 33.74  | 38.19 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 56.35  | 56.35  |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 56.35  | 56.35  |       |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 23.63 | 23.63 |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 32.72 | 32.72 |  |

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

单位名称：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

单位：万元

| 项目         |   |   | 合计               | 工资福利支出 |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |      |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  | 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 | 医疗费   | 其他工资福利支出 |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13    | 14       | 15   |
|            |   |   | 合计               | 471.27 | 347.36 | 74.14 | 36.16 |       |      | 139.38         | 27.74  | 14.59      | 21.74     |          | 7.10  | 23.63 |          | 2.89 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1.72   |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |      |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 1.72   |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |      |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 1.72   |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 54.68  | 42.33  |       |       |       |      |                | 27.74  | 14.59      |           |          |       |       |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 46.06  | 42.33  |       |       |       |      |                | 27.74  | 14.59      |           |          |       |       |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 3.73   |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.74  | 27.74  |       |       |       |      |                | 27.74  |            |           |          |       |       |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.59  | 14.59  |       |       |       |      |                |        | 14.59      |           |          |       |       |          |      |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 8.62   |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 8.62   |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 21.74  | 21.74  |       |       |       |      |                |        |            | 21.74     |          |       |       |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 21.74  | 21.74  |       |       |       |      |                |        |            | 21.74     |          |       |       |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 21.74  | 21.74  |       |       |       |      |                |        |            | 21.74     |          |       |       |          |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 336.78 | 226.94 | 74.14 | 3.44  |       |      | 139.38         |        |            |           |          | 7.10  |       |          | 2.89 |

|         |           |        |        |       |       |  |  |        |  |  |  |  |      |       |  |      |
|---------|-----------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|------|-------|--|------|
| 21302   | 林业和草原     | 336.78 | 226.94 | 74.14 | 3.44  |  |  | 139.38 |  |  |  |  | 7.10 |       |  | 2.89 |
| 2130204 | 事业单位      | 264.85 | 226.94 | 74.14 | 3.44  |  |  | 139.38 |  |  |  |  | 7.10 |       |  | 2.89 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 71.93  |        |       |       |  |  |        |  |  |  |  |      |       |  |      |
| 221     | 住房保障支出    | 56.35  | 56.35  |       | 32.72 |  |  |        |  |  |  |  |      | 23.63 |  |      |
| 22102   | 住房改革支出    | 56.35  | 56.35  |       | 32.72 |  |  |        |  |  |  |  |      | 23.63 |  |      |
| 2210201 | 住房公积金     | 23.63  | 23.63  |       |       |  |  |        |  |  |  |  |      | 23.63 |  |      |
| 2210203 | 购房补贴      | 32.72  | 32.72  |       | 32.72 |  |  |        |  |  |  |  |      |       |  |      |

| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |   |   |    |                  |  |  |       |      |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
|-------------------|---|---|----|------------------|--|--|-------|------|-----|-----|------|-----|---------|------|-----|------|-------|-----|-----------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 财决公开 07 表         |   |   |    |                  |  |  |       |      |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
| 单位名称：四川省林业和草原宣传中心 |   |   |    |                  |  |  |       |      |     |     |      |     | 2023 年度 |      |     |      |       |     |           |        |      |      | 单位:万元 |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
| 项目                |   |   |    | 商品和服务支出          |  |  |       |      |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
| 支出功能分类科目编码        |   |   |    | 科目名称             |  |  |       | 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 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|                   |   |   |    |                  |  |  |       |      |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
| 类                 | 款 | 项 | 栏次 |                  |  |  | 16    | 17   | 18  | 19  | 20   | 21  | 22      | 23   | 24  | 25   | 26    | 27  | 28        | 29     | 30   | 31   | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    | 37   | 38    | 39   | 40   | 41        | 42     | 43      |           |
|                   |   |   | 合计 |                  |  |  | 83.19 | 1.39 |     |     | 0.02 |     | 3.50    | 1.37 |     | 8.20 | 19.25 |     | 0.80      |        | 1.76 | 1.72 | 0.17  |       |       |       |       | 8.56 | 2.77  | 5.66 | 4.16 | 0.04      |        | 23.80   |           |
| 205               |   |   |    | 教育支出             |  |  |       | 1.72 |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      | 1.72 |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
| 20508             |   |   |    | 进修及培训            |  |  |       | 1.72 |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      | 1.72 |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
| 2050803           |   |   |    | 培训支出             |  |  |       | 1.72 |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      | 1.72 |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |
| 208               |   |   |    | 社会保障和就业支出        |  |  |       | 1.28 |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        | 1.28    |           |
| 20805             |   |   |    | 行政事业单位养老支出       |  |  |       | 1.28 |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        | 1.28    |           |
| 2080502           |   |   |    | 事业单位离退休          |  |  |       | 1.28 |     |     |      |     |         |      |     |      |       |     |           |        |      |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |           |        | 1.28    |           |
| 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 |           |          |  |          |  |          |          |  |          |           |  |          |  |          |  |          |  |  |          |          |          |          |          |          |           |           |  |
| 20808   | 抚恤             |           |          |  |          |  |          |          |  |          |           |  |          |  |          |  |          |  |  |          |          |          |          |          |          |           |           |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           |           |          |  |          |  |          |          |  |          |           |  |          |  |          |  |          |  |  |          |          |          |          |          |          |           |           |  |
| 210     | 卫生健康支出         |           |          |  |          |  |          |          |  |          |           |  |          |  |          |  |          |  |  |          |          |          |          |          |          |           |           |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       |           |          |  |          |  |          |          |  |          |           |  |          |  |          |  |          |  |  |          |          |          |          |          |          |           |           |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         |           |          |  |          |  |          |          |  |          |           |  |          |  |          |  |          |  |  |          |          |          |          |          |          |           |           |  |
| 213     | 农林水支出          | 80.1<br>9 | 1.<br>39 |  | 0.<br>02 |  | 3.<br>50 | 1.<br>37 |  | 8.<br>20 | 19.<br>25 |  | 0.8<br>0 |  | 1.<br>76 |  | 0.<br>17 |  |  |          | 8.<br>56 | 2.<br>77 | 5.<br>66 | 4.<br>16 | 0.<br>04 |           | 22.<br>52 |  |
| 21302   | 林业和草原          | 80.1<br>9 | 1.<br>39 |  | 0.<br>02 |  | 3.<br>50 | 1.<br>37 |  | 8.<br>20 | 19.<br>25 |  | 0.8<br>0 |  | 1.<br>76 |  | 0.<br>17 |  |  |          | 8.<br>56 | 2.<br>77 | 5.<br>66 | 4.<br>16 | 0.<br>04 |           | 22.<br>52 |  |
| 2130204 | 事业机构           | 37.9<br>0 | 1.<br>39 |  | 0.<br>02 |  | 3.<br>50 | 1.<br>37 |  |          |           |  |          |  |          |  |          |  |  | 1.<br>00 | 2.<br>77 | 5.<br>66 |          |          |          | 22.<br>18 |           |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 42.3<br>0 |          |  |          |  |          |          |  | 8.<br>20 | 19.<br>25 |  | 0.8<br>0 |  | 1.<br>76 |  | 0.<br>17 |  |  |          | 7.<br>56 |          |          | 4.<br>16 | 0.<br>04 |           | 0.3<br>4  |  |
| 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

单位名称：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

单位：万元

| 项目                 |   |   | 对个人和家庭的补助            |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         | 债务利息及费用支出            |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
|--------------------|---|---|----------------------|-------|---------|---------|----------------|---------|----------|---------|---------------|---------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                 | 小计    | 离休<br>费 | 退休<br>费 | 退职<br>(役)<br>费 | 抚恤<br>金 | 生活<br>补助 | 救济<br>费 | 医疗<br>费补<br>助 | 助学<br>金 | 奖励<br>金 | 个人<br>农业<br>生产<br>补贴 | 代缴<br>社会<br>保险<br>费 | 其他<br>对个人<br>和家庭<br>的补<br>助 | 小计 | 国内<br>债务<br>付息 | 国外<br>债务<br>付息 | 国内<br>债务<br>发行<br>费用 | 国外<br>债务<br>发行<br>费用 |
|                    |   |   |                      |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                   | 44    | 45      | 46      | 47             | 48      | 49       | 50      | 51            | 52      | 53      | 54                   | 55                  | 56                          | 57 | 58             | 59             | 60                   | 61                   |
|                    |   |   | 合计                   | 38.08 |         | 1.71    |                | 8.62    |          |         |               |         | 0.01    |                      |                     | 27.74                       |    |                |                |                      |                      |
| 205                |   |   | 教育支出                 |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 20508              |   |   | 进修及培训                |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 2050803            |   |   | 培训支出                 |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出            | 11.07 |         | 1.71    |                | 8.62    |          |         |               |         |         |                      |                     | 0.74                        |    |                |                |                      |                      |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出           | 2.45  |         | 1.71    |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     | 0.74                        |    |                |                |                      |                      |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休              | 2.45  |         | 1.71    |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     | 0.74                        |    |                |                |                      |                      |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 20808              |   |   | 抚恤                   | 8.62  |         |         |                | 8.62    |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 2080801            |   |   | 死亡抚恤                 | 8.62  |         |         |                | 8.62    |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 210                |   |   | 卫生健康支出               |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗             |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗               |       |         |         |                |         |          |         |               |         |         |                      |                     |                             |    |                |                |                      |                      |

|         |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出     | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原     | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业单位      | 0.01  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 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

单位名称：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

单位:万元

| 项目                 |   |   | 资本性支出（基本建设）          |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      | 资本性支出                      |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
|--------------------|---|---|----------------------|----|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                 | 小计 | 房屋<br>建筑<br>物购建 | 办<br>公<br>设<br>备<br>购<br>置 | 专<br>用<br>设<br>备<br>购<br>置 | 基<br>础<br>设<br>施<br>建<br>设 | 大<br>型<br>修<br>缮 | 信<br>息<br>网<br>络<br>及<br>软<br>件<br>购<br>置<br>更<br>新 | 物<br>资<br>储<br>备 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置 | 其<br>他<br>交<br>通<br>工<br>具<br>购<br>置 | 文<br>物<br>和<br>陈<br>列<br>品<br>购<br>置 | 无<br>形<br>资<br>产<br>购<br>置 | 其<br>他<br>基<br>本<br>建<br>设<br>支<br>出 | 小计 | 房屋<br>建筑<br>物购建 | 办<br>公<br>设<br>备<br>购<br>置 | 专<br>用<br>设<br>备<br>购<br>置 | 基<br>础<br>设<br>施<br>建<br>设 | 大<br>型<br>修<br>缮 | 信<br>息<br>网<br>络<br>及<br>软<br>件<br>购<br>置<br>更<br>新 | 物<br>资<br>储<br>备 | 土<br>地<br>补<br>偿 | 安<br>置<br>补<br>助 | 地<br>上<br>附<br>着<br>物<br>和<br>青<br>苗<br>补<br>偿 | 拆<br>迁<br>补<br>偿 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置 | 其<br>他<br>交<br>通<br>工<br>具<br>购<br>置 | 文<br>物<br>和<br>陈<br>列<br>品<br>购<br>置 | 无<br>形<br>资<br>产<br>购<br>置 | 其<br>他<br>资<br>本<br>性<br>支<br>出 |
|                    |   |   |                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                   | 62 | 63              | 64                         | 65                         | 66                         | 67               | 68                                                  | 69               | 70                         | 71                                   | 72                                   | 73                         | 74                                   | 75 | 76              | 77                         | 78                         | 79                         | 80               | 81                                                  | 82               | 83               | 84               | 85                                             | 86               | 87                         | 88                                   | 89                                   | 90                         | 91                              |
|                    |   |   | 合计                   |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    | 2.6<br>3        |                            | 2.6<br>3                   |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 205                |   |   | 教育支出                 |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 20508              |   |   | 进修及培训                |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2050803            |   |   | 培训支出                 |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出            |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出           |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休              |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                      |    |                 |                            |                            |                            |                  |                                                     |                  |                  |                  |                                                |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |

|         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20808   | 抚恤        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3   | 3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3   | 3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3   | 3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

单位名称：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

单位：万元

| 项目         |   |   | 对企业补助（基本建设）      |  |    | 对企业补助 |       |         |    |       | 对社会保障基金补助  |      |      |         | 其他支出 |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
|------------|---|---|------------------|--|----|-------|-------|---------|----|-------|------------|------|------|---------|------|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |  |    | 小计    | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 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               |  | 92 | 93    | 94    | 95      | 96 | 97    | 98         | 99   | 100  | 101     | 102  | 103       | 104        | 105            | 106 | 107      | 108                | 109   | 110   |      |
|            |   |   | 合计               |  |    |       |       |         |    |       |            |      |      |         |      |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 205        |   |   | 教育支出             |  |    |       |       |         |    |       |            |      |      |         |      |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |  |    |       |       |         |    |       |            |      |      |         |      |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |  |    |       |       |         |    |       |            |      |      |         |      |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |  |    |       |       |         |    |       |            |      |      |         |      |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |  |    |       |       |         |    |       |            |      |      |         |      |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |  |    |       |       |         |    |       |            |      |      |         |      |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业单位           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：四川省林业和草原宣传中心

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         | 347.36 | 302   | 商品和服务支出   | 45.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 74.14  | 30201 | 办公费       | 1.39  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.16  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 139.38 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.74  | 30206 | 电费        | 3.50  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.59  | 30207 | 邮电费       | 1.37  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.74  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.10   | 30211 | 差旅费       | 2.20  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 23.63  | 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       | 2.89   | 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      | 38.08  | 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            | 1.71   | 30217 | 公务接待费     | 0.17  | 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            | 8.62   | 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       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.77  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

|       |             |        |       |           |       |       |        |       |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金         | 0.01   | 30229 | 福利费       | 5.66  | 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 | 4.16  | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.74  | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.47 |       |        |       |
|       |             |        |       |           |       |       |        |       |
|       |             |        |       |           |       |       |        |       |
|       |             |        |       |           |       |       |        |       |
|       |             |        |       |           |       |       |        |       |
|       |             |        |       |           |       |       |        |       |
|       |             |        |       |           |       |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 385.45 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 45.92 |

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:万元

单位名称：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称      | 本年收入  | 本年支出  |
|---------|---|---|-----------|-------|-------|
| 类       | 款 | 项 |           |       |       |
|         |   |   | 合计        | 39.91 | 39.91 |
| 205     |   |   | 教育支出      | 1.72  | 1.72  |
| 20508   |   |   | 进修及培训     | 1.72  | 1.72  |
| 2050803 |   |   | 培训支出      | 1.72  | 1.72  |
| 213     |   |   | 农林水支出     | 38.19 | 38.19 |
| 21302   |   |   | 林业和草原     | 38.19 | 38.19 |
| 2130299 |   |   | 其他林业和草原支出 | 38.19 | 38.19 |

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：四川省林业和草原宣传中心

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   |         |      |      |      |      |         |

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：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：四川省林业和草原宣传中心

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   |         |      |      |         |

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；

说明：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：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

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   |      |      |      |

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。

说明：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：四川省林业和草原宣传中心

2023 年度

单位：万元

| 预算数      |                      |                |                        |                        | 决算数           |          |                                      |                |                        |                        |               |               |     |                    |                 |                        |                        |                |                    |                 |                        |                        |               |
|----------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 合 计      | 因 公 出 国<br>（ 境 ） 费 用 | 公务用车购置<br>及运行费 |                        |                        | 公务<br>接待<br>费 | 合 计      | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                        |                        | 公务<br>接待<br>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<br>用 车<br>购 置<br>费 | 公 务<br>用 车<br>运 行<br>费 |               |          |                                      | 小 计            | 公 务<br>用 车<br>购 置<br>费 | 公 务<br>用 车<br>运 行<br>费 |               | 公务<br>接待<br>费 | 小 计 | 因 公 出 国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运<br>行 费 |                        |                        | 小 计            | 因 公 出 国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运<br>行 费 |                        |                        | 公务<br>接待<br>费 |
|          |                      |                |                        |                        |               |          |                                      |                |                        |                        |               |               |     |                    | 小 计             | 公 务<br>用 车<br>购 置<br>费 | 公 务<br>用 车<br>运 行<br>费 |                |                    | 小 计             | 公 务<br>用 车<br>购 置<br>费 | 公 务<br>用 车<br>运 行<br>费 |               |
| 4.<br>34 |                      | 4.1<br>6       |                        | 4.1<br>6               | 0.17          | 4.<br>34 |                                      | 4.1<br>6       |                        | 4.1<br>6               | 0.17          | 4.<br>34      |     | 4.<br>16           |                 | 4.16                   | 0.17                   |                |                    |                 |                        |                        |               |

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。