# 2023 年度 四川省退耕还林还草中心 单位决算

# 目录

# 公开时间: 2024年9月13日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	ŀ
二、机构设置······	ļ
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······	5
二、收入决算情况说明·······	5
三、支出决算情况说明····································	<b>5</b>
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····································	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明1	0
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明1	0
八、政府性基金预算支出决算情况说明	2
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	2
十、其他重要事项的情况说明·······	2
第三部分 名词解释	4
第四部分 附件	7
第五部分 附表3	0
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明细表	
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(本表无数据)
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

省退耕中心主要职责职能:贯彻执行《退耕还林条例》 《新一轮退耕还林还草总体方案》和国家、省委省政府关于 退耕还林还草工程建设的方针、政策。依法巩固退耕还林成 果,发展壮大退耕还林后续产业。组织申报、下达全省新一 轮退耕还林还草年度任务计划,并组织地方实施完成。服务 脱贫攻坚和乡村振兴,重点向贫困地区和建档立卡贫困户倾 斜。组织开展全省退耕还林县级和省级验收工作,督促指导 地方开展问题整改;开展两轮退耕还林还草补助资金核算工 作,协调有关部门组织开展资金拨付和兑付工作。受理群众 信访,依规督办落实。组织开展工程宣传、技术培训、效益 监测等工作。

#### 二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位,本单位无下属预算单位,无内设机构。

## 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 297.73 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 36.13 万元,增长 13.8%。主要变动原因是人员经费预算和年初结转结余增加。



#### 二、收入决算情况说明

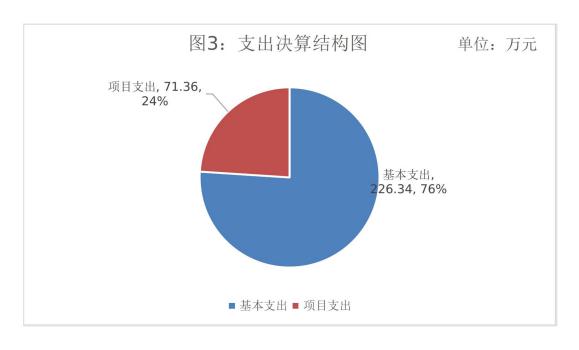
2023年度本年收入合计 269.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 269.27万元,占 99.97%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;附属单位上缴

收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.07 万元, 占 0.03%。



#### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 297.7万元,其中:基本支出 226.34万元,占 76%;项目支出 71.36万元,占 24%;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

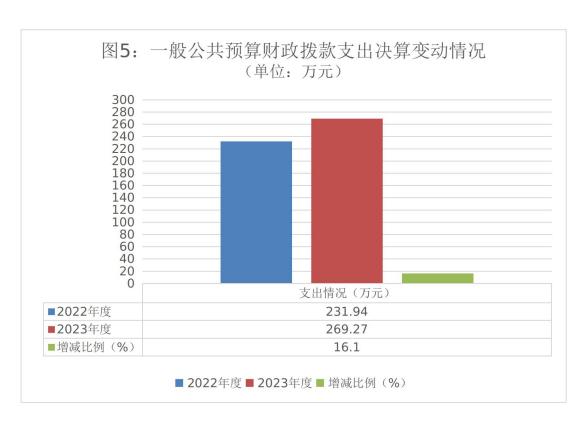
2023年度财政拨款收、支总计均为 269.27万元。与 2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加 37.33万元,增长 16.1%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

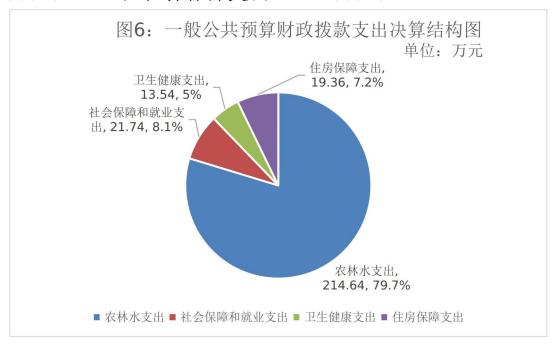
#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 269.27 万元,占本年支出合计的 90.5%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 37.33 万元,增长 16.1%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。



#### (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 269. 27 万元, 主要用于以下方面: 农林水支出 214. 64 万元, 占 79. 7%; 社会保障和就业支出 21. 74 万元, 占 8. 1%; 卫生健康支出 13. 54 万元, 占 5%; 住房保障支出 19. 36 万元, 占 7. 2%。



- (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 269.27 万元,完成预算 100%。其中:
- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为3.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.88万元,完成预算100%,决算与预算数持平。
- 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):支出决算为1.66万元,完成预算100%, 决算数与预算数持平。
- 5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为0.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 6. 农林水支出(类) 林业和草原(款)行政运行(项): 支出决算为170.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 7. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 一般行政管理事 务(项):支出决算为24.02万元,完成预算100%,决算数 与预算数持平。

- 8. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原 支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数与 预算数持平。
- 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为3.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

#### 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226.27万元, 其中:

人员经费 190.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。

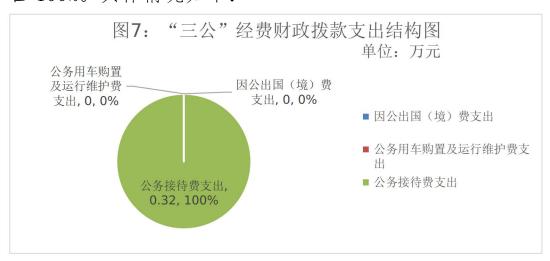
公用经费 36.07 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.32万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.08 万元, 下降 20%。决算数与预算数持平。主要原因是公务接待人次和批次减少。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占100%。具体情况如下:



- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年度持平。主要原因是未预算因公出国(境)经费。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是单位无公务用车,无此预算。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.32 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元,下降 20%。主要原因是公务接待人次和批次减少。其中:

国内公务接待支出 0.32 万元, 主要用于开展业务活动 开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次, 29 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.32 万元, 具体内容包括:接待巴中市、平昌县、通江县、南江县、资阳市、国家林草局产业发展规划院、马边县、甘孜州、宜宾市等地对接、汇报、检查工作,支出 0.32 万元。

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

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2023年度,省退耕中心机关运行经费支出 36.07万元, 比 2022年度增加 0.86万元,增长 2.4%。主要原因是办公费 和委托业务费支出增加。

#### (二) 政府采购支出情况

2023年度,省退耕中心政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,省退耕中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对全省退耕还林直补农户资金一卡通审批系统运维经费、上年结转-退耕还林工程督促指导及调研经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
- 3. 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 4. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 6. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。
- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 12. 农林水支出(类) 林业和草原(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 13. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 14. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项): 指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
- 15. 住房保障支出(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。
- 16. 住房保障支出(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。
  - 17. 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。

- 18. 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。
- 19. "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。
- 20. 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

报表编号: 510000\_0013zp

存在 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	称	51000021R0000000	)19950-在编人员经费								
主管部	ŢŢŢ	四川省林业和草原局部门						四川省退耕还林还草中心			
	1. 项目年度目标完		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目	1. 项目平度目标元     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,					对照年度目	标,说	明相多	关任务目标的完成情	
基本	风间仍	预算编制科学合理	1,减少结余资金				况(100字	以内)			
情况	2. 项目实施内容及 过程概述										
	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	
		0.00	19. 70		19. 68		99. 93%	10			
	其中: 财政资金	0.00	19. 70		19. 68		99. 93%	/	/	算执行数/调整后	
77 kk	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	预算数,预算执行		
预算	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需	
执行 情况 (10										说明原因(100 字	
										以内);2. 年中发	
分)										生预算调整的(追	
ガノ	++ 1.1.2/2 1							,	,	加或调减),应单	
	其他资金							/	/	独说明理由; 3. 其	
										他资金包括: 社会	
										投入资金、银行贷	
										款.	
				指		度					
绩效	   一级指标	二级指标	三级指标	标	   指标值	量	   完成值	权	得	   未完成原因分析	
指标	27 JH 1/J			性	11 M.E.	单	)U/A/IE	重	分	710 B/A//AND /3 1/1	
(90				质		位					
分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价 结论	   <i>结合自评情况,说明项</i>   	目自评总分,说明项目	目实施取得的成效或成果。(	200 字)	以内)						
+++	44574	+44378F77F77									

问题		
改进	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。	(200 字以内)
措施	<i>认为项目自计中及现的问题,提出下<sup>一</sup>少以近元告的思见及有大以来往连以。</i>	(200 子以内)
项目负	责人:	财务负责人:

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名	称	51000021R000000	019951-工资性支出									
主管部	ĬŢ	四川省林业和草原局部门						四	四川省退耕还林还草中心			
	1 <b>4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</b>		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目	1. 项目年度目标完 成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情					
基本	双闸机	预算编制科学合理	里,减少结余资金。				况(100字	以内)				
情况	2. 项目实施内容及 过程概述											
	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	118.11	118.33		118. 33		100.00%	10		1. 预算执行率=预		
	其中: 财政资金	118.11	118. 33		118. 33		100.00%	/	/	算执行数/调整后		
预算	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算数,预算执行		
执行 执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需		
情况 (10 分)	其他资金							/	/	说明原因(100字 以内); 2. 年中发 生预算调整的(追 加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.		
绩效 指标 (90	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		
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
			合计					100				
评价 结论	结合自评情况,说明项	目自评总分,说明项目	目实施取得的成效或成果。(	200 字点	以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存	在的问题及原因。(2	00 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的	问题,提出下一步改造	<b></b> 性完善的意见及有关政策性建	议。(.	200 字以内)							
项目负	责人:				财务负责人:							

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名	称	51000021R0000000	019952-其他人员支出								
主管部	ΪΊ	四川省林业和草原局部门						四	川省退	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1 项目生度日标字		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目	1. 项目年度目标完 成情况	严格执行相关政策	5,保障工资及时、足额发	放或社	上保及时、足额绵	效纳,	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情				
基本	风雨讥	预算编制科学合理	1,减少结余资金。				况(100字	以内)			
情况	2. 项目实施内容及 过程概述										
	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	权	得	原因	
	十尺顶并数(717년)	十分从并	州 歪川 八井 奴		1公共1八11 3次		率	重	分	深四	
	总额	9. 18	9. 18		9. 18		100.00%	10		1. 预算执行率=预	
	其中: 财政资金	9. 18	9. 18		9. 18		100.00%	/	/	算执行数/调整后	
预算	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算数, 预算执行	
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到90%的需	
情况 (10 分) 绩效	其他资金	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	/ 权	/ / 得	说明原因(100字 以内); 2. 年中发 生预算调整的(追 加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.	
指标 (90	汉阳小	— 5X 1日 1/Jv	ix 1H 1/l\	性质	7月177	单 位	儿戏值	重	分	<b>不几</b> 风床囚刀们	
分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价 结论	结合自评情况,说明项	目自评总分,说明项目	目实施取得的成效或成果。(	<sup>200 字し</sup>	以内)						
存在 问题	结合自评情况,分析存在	在的问题及原因。(2	00 字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的	问题,提出下一步改设	<i>性完善的意见及有关政策性建</i>	议。 (2	200 字以内)						
项目负	责人:				财务负责人:						
		部门预	算项目支出绩效	女自	评表(202	23 年	度)				

-	$\sim$	

实施单位

(盖章)

四川省退耕还林还草中心

51000021R000000019953-单位缴费

四川省林业和草原局部门

项目名称

主管部门

			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策 预算编制科学合理	5,保障工资及时、足额发		土保及时、足额缴约	纳,	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	48. 29	48. 07		47.81	99. 45%	10		1. 预算执行率=预		
	其中: 财政资金	48. 29	48. 07		47.81		99. 45%	/	/	算执行数/调整后	
预算	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算数, 预算执行	
执行	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到90%的需	
情况 (10 分) 绩指 (90	其他资金 一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	/ 权 重	/ 得 分	说明原因(100字 以内); 2. 年中发 生预算调整的(追 加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其 他资金包括: 社会 投入资金、银行贷 款.	
分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计			1		100			
评价 结论	结合自评情况,说明项。	目自评总分,说明项目	目实施取得的成效或成果。(.	200 字(	· 以内)						
存在 问题	结合自评情况,分析存在	在的问题及原因。(20	20 字以内)								
改进 措施	针对项目自评中发现的	问题,提出下一步改进	<b>性完善的意见及有关政策性建</b>	议。(	200 字以内)						
项目负	1责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表	(2023 年度)

项目名	i称	51000021R000000019955-离退休人员经费	00000019955-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 四川省退耕还林还草中						
			(盖章)						
	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					
项目		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,	对照年度目标,说明相关任务目标的完成						
基本		预算编制科学合理,减少结余资金	况(100 字以内)						
情况	2. 项目实施内容及								

过程概述

	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	3. 32		3.32		99. 94%	10		1. 预算执行率=预
	其中: 财政资金	0.00	3. 32		3. 32		99. 94%	/	/	算执行数/调整后
预算 执行	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算数, 预算执行
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到90%的需
情况										说明原因(100字
(10										以内);2.年中发
分)										生预算调整的(追
7,7	其他资金							/	/	加或调减),应单
	八尼贝亚									独说明理由; 3. 其
										他资金包括: 社会
										投入资金、银行贷
						1 .				款.
				指		度				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分析
指标				性		单		重	分	
(90		W E IIV I		质	100	位				
分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
\			合计					100		
评价	结合自评情况,说明项目	目自评总分,说明项目	]实施取得的成效或成果。(	200 字以	以内)					
结论										
存在	结合自评情况,分析存在	在的问题及原因。(20	00 字以内)							
问题										
改进	针对项目自评中发现的问	问题,提出下一步改选	生完善的意见及有关政策性建	议。(	200 字以内)					
措施	<u> </u>				m) 4, 4, 4					
项目负	. 贡人:				财务负责人:					

# 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	3[7]	四川省林业和草原	实施单位 (盖章)	四	四川省退耕还林还草中心						
	1. 项目年度目标完		项目年度目标					年度目标完成情况			
项目	成情况	坦亨茲質纶制氏县	,严格执行预算,保障单	位口带是柱	对照年度目	标,说	明相为	长任务目标的完成情			
基本	双目仍	<b>灰</b> 同	,广恰扒11以异, 体障中	况 (100 字以内)							
情况	2. 项目实施内容及										
	过程概述										
预算	左麻茲質粉 (五二)	左流 新花	油軟口菇符料	3万 <i>年</i> 44.7二米4	预算执行	权	得	百日			
执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数 	率	重	分	原因			
情况	总额	17. 62	17. 62	17. 62	100.00%	10		1. 预算执行率=预			
(10	其中: 财政资金	17. 62	62 17. 62 17. 62 100. 00%					算执行数/调整后			
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算数, 预算执行			

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需
	平位贝亚	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
										以内);2.年中发
										生预算调整的(追
										加或调减),应单
	其他资金							/	/	独说明理由; 3. 其
										他资金包括:社会
										投入资金、银行贷
										款.
				指		度				
				标		量		权	得	
	一级指标	二级指标	三级指标	性	指标值	単	完成值	重	分	未完成原因分析
				质		位				
/.±:/ .	产出指标	数量指标	科目调整次数	<b>\leq</b>	5	次		20		
绩效			预算编制准确率(计算							
指标 (90		质量指标	方法为:   (执行数-	≤	5	%		30		
			预算数)/预算数 )							
分)		经济效益指标	"三公经费"控制率			%				
			[计算方法为: (三公	<b>\leq</b>	100			20		
	效益指标		经费实际支出数/预算		100	70				
			安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计					100		
评价	结合自评情况 说明项	目自评总分 说明项目	<b>]</b> 日空施取得的成效可成果。(	200 字(	ツ内)					
结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在	结合自评情况,分析存	在的问题及原因。(2)	20 字以内)							
问题	-H H H F   1H V L , V J W   T	EHJI JKE/X/MEJO (20	. 1 501.11							
改进	针对项目自评中发现的	问题,提出下一步改选		iÿ. (	200 字以内)					
措施		ine, ikui YWE	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
项目负	责人:				财务负责人:					

		部门预	算项目支出绩效	女自评表(2023 年	度)				
项目名	称	51000021Y0000000	11491-非定额公用经费						
主管部	3[7]	四川省林业和草原	四川省林业和草原局部门			四	四川省退耕还林还草中心		
	1. 项目年度目标完		项目年度目标	年度目标完成情况					
项目 基本	成情况	提高预算编制质量	对照年度目 况(100字			长任务目标的完成情			
情况	2. 项目实施内容及 过程概述								
预算 执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
情况	总额	1. 20	1. 20	85. 08%	10		1. 预算执行率=预		

(10	其中: 财政资金	1. 20	1. 20		1.02		85. 08%	/	/	算执行数/调整后
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算数,预算执行	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需
								,	,	说明原因(100 字
										以内);2.年中发
										生预算调整的(追
	++ /.1. 2/2. A							,	,	加或调减),应单
	其他资金							/	/	独说明理由; 3. 其
										他资金包括: 社会
										投入资金、银行贷
										款.
				指		度				
	一级指标	二级指标	   三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	   未完成原因分析
	200,1010		→9X1H4Vi	性	14.W.E.	单	)U/X IE	重	分	ACJUANA MAJAM
				质		位				
绩效		数量指标	科目调整次数	€	5	次		20		
指标	产出指标		预算编制准确率(计算							
(90	, —,,,,	质量指标	方法为:   (执行数-	<	5	%		30		
分)			预算数)/预算数 )							
			"三公经费"控制率							
		经济效益指标	[计算方法为: (三公	<	100	%		20		
	效益指标		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	%		20		
) = T (A			合计					100		
评价	结合自评情况,说明项目	目自评总分,说明项目	]实施取得的成效或成果。(	200 字点	以内)					
结论										
存在问题	】结合自评情况,分析存在的问题及原因。 <i>(200 字以内)</i>									
改进										
措施	针对项目自评中发现的问	<i>问题,提出下一步改进</i>	<i>完善的意见及有关政策性建</i>	议。(	200 字以内)					
	青人.				财多负责人,					
-火口火	项目负责人: 财务负责人:									

		部门预	算项目支出绩效	女自评表(2023 年	三度)			
项目名	名称	51000021Y0000002	12230-离退休公用					
主管部	R[]	四川省林业和草原	局部门		实施单位 (盖章)	四	川省训	<b>恳耕还林还草中心</b>
	1 项目年度日标字		项目年度目标			年度	目标完	区成情况
项目	1. 项目年度目标完     成情况	坦亨葡萄纶制质县	,严格执行预算,保障单	位口带是柱	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情			
基本	风雨沉	灰向 灰异	,厂份1八11以异, 床障牛	型口币趋积。	况(100字以内)			
情况	2. 项目实施内容及							
	过程概述							
预算	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	权	得	原因

LL. 7-4	I						<b>→</b>	-r.		
执行			率	重	分					
情况	总额	0. 05	0.05		0.05		100.00%	10		1. 预算执行率=预
(10	其中: 财政资金	0. 05	0.05	0.05			100.00%	/	/	算执行数/调整后
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算数,预算执行
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需	
										说明原因(100字
										以内);2.年中发
										生预算调整的(追
	其他资金							,	,	加或调减),应单
	<del>八</del> 他贝亚							/	/	独说明理由; 3. 其
										他资金包括: 社会
										投入资金、银行贷
										款.
				指		度				
	一级指标	二级指标	三级指标	标	指标值 指标值	量	完成值	权	得	   未完成原因分析
	5及1日4小	一级油小		性	1月707 匝	单	儿戏阻	重	分	NUMAND 71 11
				质		位				
绩效		数量指标	科目调整次数	€	5	次		20		
指标	产出指标		预算编制准确率(计算							
(90	)山1日7小	质量指标	方法为:   (执行数-	€	5	%		30		
分)			预算数)/预算数 )							
77)			"三公经费"控制率							
		/Z xx	[计算方法为: (三公		100	0/		00		
	效益指标	经济效益指标	经费实际支出数/预算	≤	100	%		20		
			安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
				'				100		
评价	/+							1	1	
结论	<i>结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)</i>									
存在										
问题	结合自评情况,分析存在	在的问题及原因。(20	00 字以内)							
改进										
措施	针对项目自评中发现的问	问题,提出下一步改进	持完善的意见及有关政策性建	议。(	200 字以内)					
项目负	责人:				财务负责人:					
					l					

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)								
项目名称 51000023T000008821925-全省退耕还林直补农户资金一卡通审批系统运维经费									
主管部门		   四川省林业和草原局部门	实施单位	四川省退耕还林还草中心					
工 目 助 1 1		四川自怀业和平原问即[]	(盖章)	四川有赵桥处怀处早中心					
项目		项目年度目标                   年度目标完成情况							
基本 1. 项目年度目标完		1、保障退耕还林中心直补农户资金补贴申报、审批、公示等业务流程的	完成全省退耕还林直补农户资金一卡通审						
情况	成情况	设置符合政策要求,依据林业草原局及财政厅的政策标准进行软件功能	批系统的运	维工作,及时解决系统问题,确					
月几		适应性的整改完善,确保政策及时有效执行。包括:系统巡检、数据查	保直补农户	资金准确及时兑现到位。					

		询和处理、系统问	和处理、系统问题排查处理、系统版本维护管理、培训服务等。							
		2、根据记录的运组	<b></b>	操作复						
		杂度较高和不符合	操作规范的功能进行整改	经办						
		人使用。包括:对	运行环境优化、数据漏剂	服务						
		器、数据库服务存	储空间整理等。							
		3、解决即时通讯]	口具以及电话中经办人提							
	2. 项目实施内容及	1. 一卡通审批系统	日常巡检、数据查询和处	<b>上理。2.</b>	对运行环境优化	、数据	漏洞排查、	补丁修	复、应	<b></b> 用服务器、数据库
	过程概述	服务存储空间整理	等。3. 对基层操作人员开	F展培训	服务。					
	左京五篇44 (丁二)	/+- →++3+5 /45	be described in the late of the W. The beautiful in the late of the W.				预算执行	权	得	E I
预算	年度预算数(万元)	年初预算	<b>响</b> 整	调整后预算数 预算执行数			率	重	分	原因
执行	总额	20. 00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
情况	其中: 财政资金	20. 00	20.00		20.00		100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
				指		度				
	/77 He I	- /A H. L	/m Hz L=	标	II. I - H-	量	A A 4	权	得	+
	一级指标	二级指标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	未完成原因分析
绩效				质		位				
指标						人				
(90	产出指标	数量指标	平台使用人数	$  \geq  $	6000	/		40	40	
分)						年				
	效益指标	社会效益指标	审核业务	≥	6726410	次		40	40	
	<b>洪尧库</b> 松仁	服务对象满意度	m 夕 动 舟 洪 尧 南		0.5	0/		10	40	
	满意度指标	指标	服务对象满意度	$  \geq  $	95	%		10	40	
			合计					100	100	
评价	西日白亚芒八 400 八	117/日マギ	547 c#: 56	•						
结论	<i>ツ日日许忌分 100 分,</i> 3	王囬元似平尽日怀仕务	,项目实施确保了退耕还林	且们负金	5.火则准佣兄们,见	以1牙 ] 牧	(XTDXXX) o			
存在	<b>主要左右其尺操作!只</b>	小夕不始勃 <i>体</i> 汽虾								
问题	主要存在基层操作人员	业穷个哆烈恐问起。								
改进										
<b>地</b> 協	下一步,将进一步优化系统操作,加大基层操作人员的培训力度。									

措施

项目负责人: 财务负责人:

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)									
项目名	称	51000023T000009360416-上年结转-退耕还林工程督促指导及调研经费								
主管部		四川省林业和草原局部门	实施单位	四川省退耕还林还草中心						
工目 th 1 1		日年出土(水)的[1]	(盖章)	日/11日起初之初之中 1 日						
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标		年度目标完成情况						
基本	成情况	加强调研指导,巩固退耕还林成果,多措并举提升退耕还林综合效益,	人面 它 出 ti	[目年度目标。						
<del>松</del> 情况	风雨机	及时兑现惠民资金,推动退耕还林高质量发展。	生田元成功	日十反日外。						
月九	2. 项目实施内容及 通过落实国家新出台政策、细化工作措施、加强调研指导、强化抚育管护			<b>外造和征占用置换等多种措施</b> ,						

	过程概述	巩固两轮退耕还林成果 1600 余万亩。落实中央和省级财政下达的退耕还林补助资金 10.08 亿元,完成今年应兑现资金								
		95%以上。								
	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	权	得	原因
预算		1 10 45451	91 <u>11</u> /H 45/51 590		3771 4 (14 35)		率	重	分	<b>7.4.</b>
执行	总额	0.00	28. 73		27. 73	96. 50%	10	10		
情况	其中: 财政资金	0. 00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	28. 73		27. 73		96. 50%	/	/	
	其他资金							/	/	
				指		度				
	级1日7小	—-級1日4小	<u></u> — 级1日1小	性	1日4小旧.	单	元风阻	重	分	未完成原因分析
绩效				质		位				
り 指标			资金兑付率达 100%	=	100	%		20	20	
1月4小	产出指标	数量指标	巩固退耕还林成果		1600	万		40	40	
分)			1600 余万亩		1600	亩		40	40	
717	效益指标	经济效益指标	发挥经济效益好	定	好			20	20	
	汉.皿.1日小	红矿双皿114小	及1年红矿双皿划	性	Я			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	基层满意度	≥	95	%		10	10	
	俩总/又1日你	指标	<b>坐</b> 広帆总汉		90	/0		10	10	
			合计					100	100	
评价	项目自证总公100公。	<b>今而空战在度日坛红久</b>	,项目实施推动了退耕还林	· 宣 压 昙	坐屏 耶坦了捻起d	रोत				
结论	项目目F心力 100 力, <u>·</u>	主闽无以牛及日称任务	,项目头心推动了这杯处外	可火里。	X /K, 4X 17 J 1X X J IX	iXX o				
存在	。 									
问题	一些地方存在退耕还林成效不佳的问题。 [5]									
改进	<u>;</u> 一 <i>下一步,将加大调研指导力度,督促指导地方加强补植补造、抚育管护等,不断提升工程建设成效。</i>									
措施	i 少,1寸加八响附后。	可刀叉, 目 此泪守地刀。	加尔亚巴拉州 但,	, '\'\!	ルノI <u> </u>					
项目负	项目负责人: 财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)									
51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)									
四川省林业和草原局部门	四川省林业和草原局部门 实施单位 (盖章) 四川省退耕还林还草中心								
项目年度目标	年度目标完成情况								
保质保量完成既定工作。	对照年度目	标,说明相关任务目标的完成情  以内)							

基本	成情况	保质保量完成既定	工作。		<b>刈照年度日</b> 况(100字			· (仕分日
情况	2. 项目实施内容及							
	过程概述							
预算	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	权	得	原因
执行	中皮坝异数(月九)	十份顶异	<b>州</b> 登川	J以 <del>异</del> J从11	率	重	分	床凸
情况	总额	23. 00	23. 00	23. 00	100.00%	10		1. 预算执行率=预
(10	其中: 财政资金	23. 00	23. 00	23. 00	100.00%	/	/	算执行数/调整后

项目名称

主管部门

项目

1. 项目年度目标完

		T T								Г
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算数,预算执行
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到90%的需
										说明原因(100字
										以内);2. 年中发
										生预算调整的(追
	其他资金							,	/	加或调减),应单
	央他贝亚							/	/	独说明理由; 3. 其
										他资金包括: 社会
										投入资金、银行贷
										款.
				指		度				
	一级指标	二级指标	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	   未完成原因分析
	纵1日4小	——纵1目4小	二级1日小	性	1日7小1日.	单	一	重	分	木元风原四万仞
绩效				质		位				
指标	产出指标	质量指标	工作完成	定	好			50		
(90	) 山竹村外	灰里1日7小	工作元成	性	灯			50		
分)	效益指标	生态效益指标	巩固成果	定	好			30		
	汉.皿.1日小	主心双血泪你	ガロ风木	性	У			30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意值	<b> </b>	95	%		10		
	俩总及1日你	指标	<b>瓜</b>		90	70		10		
			合计					100		
评价	<i>社会自证</i> 棒切 光明语	日白亚省公 洛明廷日	京族耶想的武法式 出田	(200 🖘						
结论	描述   <i>结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)</i> 描论									
存在	存在 <i>结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)</i>									
问题	细百日叶消死,为怀仔。	红刚则赵从凉凶。(20	U <b>ナ</b> 以内ノ							
改进	针对话日白证由坐现的	问题 担山工业22	完善的意见及有关政策性發	# <i>:</i> // /	200 字(2位)					
措施	TI NJ 例日日叶宁友现的I	"痰,促山下"少风灯	元音则总光及有大以宋任总	EKK o (.	200 子以門/					
项目负	项目负责人: 财务负责人:									

51000023Y000008057485-体检费		
四川省林业和草原局部门	实施单位	四川省退耕还林还草中心
四川有你业和早凉问即 1	(盖章)	四川有赵桥处怀处早中心
项目年度目标		年度目标完成情况
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	对照年度目	标,说明相关任务目标的完成情
灰	况(100字	以内)

情况 2. 项目实施内容及 过程概述 预算执行 得 预算 权 年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 重 执行 分 总额 1.80 1.80 1.80 100.00% 情况 10 1. 预算执行率=预 其中: 财政资金 算执行数/调整后 (10 1.80 1.80 1.80 100.00% 分) 财政专户管理资金 预算数, 预算执行 0.00 0.00 0.00 0.00%

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

主管部门

项目

基本

1. 项目年度目标完

成情况

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到 90%的需
										说明原因(100字
										以内);2. 年中发
										生预算调整的(追
	其他资金							/	/	加或调减),应单
	<b>共</b> 他贝立							/	/	独说明理由; 3. 其
										他资金包括: 社会
										投入资金、银行贷
										款.
				指		度				
	一级指标	   二级指标	   三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	   未完成原因分析
	级1目4小	——纵1日4小	——织1日柳	性	111/1/10.	单	70,7416	重	分	水光水四分小
				质		位				
绩效	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次		20		
指标		质量指标	预算编制准确率(计算							
(90			方法为:   (执行数-	<	5	%		30		
分)			预算数)/预算数 )							
717		经济效益指标	"三公经费"控制率							
			[计算方法为: (三公	<b>\leq</b>	100	%		20		
	效益指标		经费实际支出数/预算		100	/0		20		
			安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计					100		
评价	结合自评情况。说明项	目自评总分。说明项目	目实施取得的成效或成果。()	200 字1	ソ <i>内</i> )					
结论	-11 HV 1HVL, 9697-961		TXIIBANI HIIMXXIIMX		~/ J/					
存在	结合自评情况,分析存	在的问题及原因。(2)	20 字以内)							
问题	-H H H F   1806, 27 W   T	THI TREIXINE (20	. 1 501.17							
改进	针对项目自评中发现的	问题。提出下一步改进		iv. C	200 字以内)					
措施	11/15次日日11 1 <b>汉</b> /加川	INC. INCLIA IT DIXIL	.76日日元心从日八以水江廷							
项目负	.责人:				财务负责人:					

		部门预	算项目支出绩效	女自评表(2023 年	度)			
项目名	称	51000023Y0000080	58527-其他运转支出					
主管部	3[7]	   四川省林业和草原 	实施单位 (盖章)	四川省退耕还林还草中心				
	1 项目生産日長空			年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完 成情况	提高预算编制质量		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
情况	2. 项目实施内容及 过程概述							
预算 执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得 分	原因
情况	总额	8, 80	8, 80	7. 46	84. 82%	10		1. 预算执行率=预

(10	其中: 财政资金	8. 80	8.80		7.46	84. 82%	/	/	算执行数/调整后	
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算数, 预算执行
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	率未达到90%的需
										说明原因(100字
										以内);2. 年中发
										生预算调整的 (追
	其他资金							,	,	加或调减),应单
	共他负金							/	/	独说明理由; 3. 其
										他资金包括: 社会
										投入资金、银行贷
										款.
				指		度				
	一级指标	二级指标	三级指标	标	   指标值	量	完成值 权	权	得	   未完成原因分析
				性	1月17年	单		分	水儿戏冰四刀机	
				质		位				
绩效	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
指标			预算编制准确率(计算							
(90		质量指标	方法为:   (执行数-	€	5	%		30		
分)			预算数)/预算数 )							
),,			"三公经费"控制率							
		   经济效益指标	[计算方法为: (三公	≤	100	%		20		
	效益指标	2上7月 火皿1日4小	经费实际支出数/预算		100	/0		20		
			安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
			合计					100		
评价	结合自评情况,说明项目	9自评总分,说明项目	目实施取得的成效或成果。()	200 字	以内)					
结论			The state of the s	, ,						
存在	结合自评情况,分析存在	车的问题及原因。(20	00 字以内)							
问题										
改进	针对项目自评中发现的问	<i>问题,提出下一步改进</i>	持完善的意见及有关政策性建	议。(	(200 字以内)					
措施										
项目负	责人:				财务负责人:					

# 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

财决公开01表 单位:万元 单位名称: 四川省退耕还林还草中心

平位石桥: 四川有赵桥处桥处早中心			2023年及		平位.///			
收	(入		支出					
项目	一 行次	决算数	项目	一 行次	决算数			
栏次	11100	1	栏次	11 100	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269. 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				
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	21.74			
	9		九、卫生健康支出	40	13. 54			
	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	243.07			
	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	19. 36			
	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	269. 34	本年支出合计	58	297. 70			
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	28. 40	年末结转和结余	60	0.03			
总计	31	297. 73	总计	62	297. 73			

#### 收入决算表

里位名称: 四月	川省退耕还林还草中心		202	3年度				単位: 万元
支出功能分	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	269. 34	269. 27					0.07
208	社会保障和就业支出	21. 74	21. 74					
20805	行政事业单位养老支出	21. 74	21. 74					
2080501	行政单位离退休	3. 37	3. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 37	18. 37					
210	卫生健康支出	13. 54	13. 54					
21011	行政事业单位医疗	13. 54	13. 54					
2101101	行政单位医疗	11. 88	11.88					
2101103	公务员医疗补助	1. 66	1.66					
213	农林水支出	214. 70	214. 64					0. 07
21301	农业农村	0. 22	0. 22					
2130101	行政运行	0. 22	0. 22					
21302	林业和草原	214. 48	214. 42					0. 07
2130201	行政运行	170. 46	170. 40					0.07
2130202	一般行政管理事务	24. 02	24. 02					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	19. 36	19. 36					
22102	住房改革支出	19. 36	19. 36					
2210201	住房公积金	15. 70	15. 70					
2210203	购房补贴	3. 66	3. 66					

#### 支出决算表

* 12 15 15			X = (1)   (1)				财决公开03表
	四川省退耕还林还草中心		2023年度				单位:万元
支出功能 分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	297. 70	226. 34	71. 36			
208	社会保障和就业支出	21. 74	21. 74				
20805	行政事业单位养老支出	21. 74	21.74				
2080501	行政单位离退休	3. 37	3. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18. 37				
210	卫生健康支出	13. 54	13. 54				
21011	行政事业单位医疗	13. 54	13. 54				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
213	农林水支出	243. 07	171. 70	71.36			
21301	农业农村	0. 22	0. 22				
2130101	行政运行	0. 22	0. 22				
21302	林业和草原	242. 85	171. 48	71.36			
2130201	行政运行	170.46	170.46				
2130202	一般行政管理事务	24.02	1.02	23. 00			
2130299	其他林业和草原支出	48.36		48. 36			
221	住房保障支出	19. 36	19. 36				
22102	住房改革支出	19. 36	19. 36		-		
2210201	住房公积金	15.70	15. 70				
2210203	购房补贴	3.66	3. 66				

#### 财政拨款收入支出决算总表

財決公开04表 单位名称: 四川省退耕还林还草中心 2023年度 单位: 万元

<b>里</b> 位名称: 四川省退耕处杯处草甲心			2023年度 単位: 万元								
收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行涉		合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款		
栏次		1	栏次			2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	269. 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							
	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		21. 74	21.74				
	9		九、卫生健康支出	41		13. 54	13. 54				
	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		214. 64	214. 64				
	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		19. 36	19. 36				
	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	269. 27	本年支出合计	59		269. 27	269. 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	269. 27	总计	64		269. 27	269. 27				

单位名称:	四川省退耕还林还草中心					2023年度				单位:万元		
	项目				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	ţ.	1	有资本经营预算财政抵	款
经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	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	269. 27	269. 27	226. 27	43.00						
301	工资福利支出	2	186. 88	186.88	186. 88							
30101	基本工资	3	42. 51	42.51	42. 51							
30102	津贴补贴	4	37. 23	37. 23	37. 23							
30103	奖金	5	47. 54	47. 54	47. 54							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18. 37	18. 37	18. 37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.88	11.88	11. 88							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.66	1.66	1.66							
30112 30113	其他社会保障缴费 住房公积金	12	0. 20 15. 70	0. 20 15. 70	0. 20 15. 70							
30113	医疗费	13	15, 70	15.70	15. 70							
30114	其他工资福利支出	15	11. 79	11.79	11. 79							
302	商品和服务支出	16	79. 07	79.07	36. 07	43.00						
30201	办公费	17	1.04	1.04	1.04	13.00						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.46	0.46	0.46							
30206	电费	22	0.35	0.35	0.35							
30207	郎电费	23	0.60	0.60	0. 60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.70	0.70	0.70							
30211	差旅费	26	19.00	19.00		19.00						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.30	0.30	0.30							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4. 00	4. 00	4. 00							
30216	培训费	31										
30217 30218	公务接待费 专用材料费	32 33	0. 32	0. 32	0. 32							
30218	安用材料質 被装购置费	34										
30224	专用燃料费	35										
30225	<b>劳务费</b>	36										
30227	委托业务费	37	26. 30	26. 30	5. 30	21.00						
30228	工会经费	38	2. 62	2. 62	2. 62	21.00						
30229	福利费	39	2. 12	2. 12	2. 12							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8. 11	8.11	8. 11							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13. 14	13. 14	10. 14	3.00						
303	对个人和家庭的补助	44	3. 33	3. 33	3. 33							
30301	高休费	45										
30302	退休费	46										

30303	退职(役)费	47						
30304	抚恤金	48						
30305	生活补助	49						
30306	救济费	50						
30307	医疗费补助	51						
30308	助学金	52						
30309	奖励金	53 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 3.32	3.32	3. 32				
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						
30902	专用设备购置	65						
30905	基础设施建设	66						
30905	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						
30913	公	71						
30921	文物和陈列品购置	72						
30921	无形资产购置	73						
30922	其他基本建设支出	74						
310	资本性支出	75						
31001	房屋建筑物购建	76						
31001		77						
31002	办公设备购置 专用设备购置	78						
31005	基础设施建设	79						
31005	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						
31010	地上附着物和青苗补偿	85						
31011	形工的有物和自由作法 拆迁补偿	86						
31012	公务用车购置	87						
31013		88						
31019	其他交通工具购置 文物和陈列品购置	88						
	又初和陈列品则直 无形资产购置							
31022 31099	北形致产购置 其他资本性支出	90						
31099	共他贸本性义出 对企业补助 (基本建设)	92						
31101	列正型作助 (	93						
31101	其他对企业补助	94						
31199	对企业补助	95						
31201	资本金注入	96						
31201	政争並社へ 政府投资基金股权投资	97						
31203	政府投資整並放权投資 费用补贴	98						
31204	利息补贴	99						
31205	利思介贴 其他对企业补助	100						
31299	其他对企业补助 对社会保障基金补助	101						
31302		102						
31302 31303	对社会保险基金补助							
	补充全国社会保障基金	103						
31304 399	对机关事业单位职业年金的补助	104						
39907	其他支出	106						
39907	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	107						
39909 39910	经常性赠与	108						
39910	资本性赠与	109						
39999	其他支出							

# 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:四川省退耕还林还草中心

2023年度

单位:万元

千 1 1 1 -		<b>23</b> 743	自这析是怀足手工心	2020千)文		十四・万0
	功能   目編		科目名称	合计	基本支出	项目支出
址	士与	TE		1	2	3
类	款	项	合计	269. 27	226. 27	43.00
208			社会保障和就业支出	21. 74	21. 74	
20805			行政事业单位养老支出	21. 74	21. 74	
20805	01		行政单位离退休	3. 37	3. 37	
20805	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 37	18. 37	
210			卫生健康支出	13. 54	13. 54	
21011			行政事业单位医疗	13. 54	13. 54	
21011	01		行政单位医疗	11.88	11. 88	
21011	03		公务员医疗补助	1.66	1. 66	
213			农林水支出	214. 64	171. 64	43.00
21301			农业农村	0. 22	0. 22	
21301	01		行政运行	0.22	0. 22	
21302			林业和草原	214. 42	171. 42	43.00
21302	01		行政运行	170. 40	170. 40	
21302	02		一般行政管理事务	24. 02	1. 02	23.00
21302	99		其他林业和草原支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	19. 36	19. 36	
22102			住房改革支出	19. 36	19. 36	
22102	01		住房公积金	15. 70	15. 70	
22102	03		购房补贴	3.66	3. 66	

单位 夕称, 四川省 退耕 环林 环草中心

甲位名称: ₽	11川省退耕还林还草中心															
	项目								工资福	利支出						
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	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
矢 枞 坝	合计	269. 27	186. 88	42.51	37. 23	47. 54			18. 37		11.88	1.66	0. 20	15. 70		11. 79
208	社会保障和就业支出	21. 74	18. 37						18. 37							
20805	行政事业单位养老支出	21. 74	18. 37						18. 37							
2080501	行政单位离退休	3. 37														
2080505	机关事业单位基本养老保	18. 37	18. 37						18. 37							
210	卫生健康支出	13. 54									11. 88					
21011	行政事业单位医疗	13. 54									11. 88	1. 66				
2101101	行政单位医疗	11. 88	11.88								11.88					<u> </u>
2101103	公务员医疗补助	1. 66	1.66									1.66				<u> </u>
213	农林水支出	214. 64	135. 61	42. 51	33. 58	47. 54							0. 20			11. 79
21301	农业农村	0. 22														
2130101	行政运行	0. 22	0. 22	0. 22												
21302	林业和草原	214. 42			33. 58	47. 54							0. 20			11. 79
2130201	行政运行	170. 40	135. 39	42. 29	33. 58	47. 54							0. 20			11. 79
2130202	一般行政管理事务	24. 02														
2130299	其他林业和草原支出	20.00														
221	住房保障支出	19. 36			3. 66									15. 70		
22102	住房改革支出	19. 36			3. 66									15. 70		<u> </u>
2210201	住房公积金	15. 70	15. 70											15. 70		<u> </u>
2210203	购房补贴	3. 66	3.66		3. 66											

													商品和原	服务支出			
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
79. 07	1.04				0.46	0.35	0.60		0.70	19.00		0.30		4.00		0.32	
0. 05																	
0. 05																	
0.05																	
79. 02	1. 04				0. 46	0. 35	0. 60		0. 70	19. 00		0. 30		4, 00		0.32	
79.02	1.04				0.40	0. 35	0.00		0.70	19.00		0. 30		4.00		0. 32	
79. 02	1.04				0. 46	0. 35	0. 60		0. 70	19. 00		0. 30		4. 00		0. 32	
34. 99	1.04				0.46	0.35	0.60					0.30		4. 00			
24. 02									0.70	19.00						0.32	
20.00																	

															对个	个人和家庭的礼	<b>补助</b>		
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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			26. 30	2. 62	2. 12		8. 11		13. 14	3. 33									0.01
									0. 05										
									0.05										
									0.05	3. 32			ļ						
-													<u> </u>						
			1										1						
			26. 30	2. 62	2. 12		8. 11		13. 09	0. 01									0.01
			26. 30	2. 62	2. 12		8. 11		13. 09	0.01									0.01
			5. 30	2. 62	2. 12		8. 11		10.09	0.01									0.01
			1.00						3.00	,									
			20.00																
													ļ						
													ļ						
													ļ						

### 『财政拨款支出决算明细表

2023年度

2023年度				债	务利息及费用支	5出							资本	性支出(基本質	<b>建设</b> )					
个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他对个人 和家庭的补 助	小计		国外债务付息		国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建设		信息网络及 软件购置更 新		公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建 设支出
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		3. 32																		
		3. 32																		
		3. 32																		
		3. 32																		
																				ļ
-																				
																				1
	1						ll		l					l		l		l		

								资本性支出									对企	业补助(基本致	建设)
小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他资本性 支出	小计	资本金注入	其他对企业 补助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
																			ļ
																			1
																			1
																			1
																			+

															単位: 万元
		对企业	<b>业补助</b>				对社会保障	章基金补助				其他	支出		
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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	-														
-	-														
-															
-															
-															

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 単位名称: 四川省退耕还林还草中心
 2023年度
 単位: 万元

<b>単位名</b> 桁	K: 四川省退耕还林还草中心			2023年度				单位:万元
	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	186. 88	302	商品和服务支出	36.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.51	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37. 23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47. 54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 37	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15. 70	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11. 79	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	3. 33	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5. 30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 62	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	2. 12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10. 14			
	人员经费合计	190. 20					公用经费合计	36. 07

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称: 四川省退耕还林还草中心

2023年度

单位:万元

	目编		科目名称	本年收入	本年支出
关	类 款 项 -		合计	43.00	43. 00
213	213		农林水支出	43. 00	43.00
2130			林业和草原	43. 00	43.00
2130	2130202		一般行政管理事务	23. 00	23. 00
2130	299		其他林业和草原支出	20.00	20. 00

## 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 2023年度 单位名称: 四川省退耕还林还草中心

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

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称:四月	川省退耕还林还草中心	2023年度			单位:万元
	项  目				
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
类 款 项	合计	本表无数据			

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称: 四川省退耕还林还草中心

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	本表无数据		

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

F.E. 1192 F-171 H-4		<b>建</b> 联外															1 12.77						
合计	因公出国(境)费 用	公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费		费		其中: 一般公共預算財政拨款					其中:政府性基金預算財政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	2.24	四八山田 7 株 水	公务用车购置及运行费		公务接待费		
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公开致付頭	4.11	四公田岡(現)坂	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	ムガ域付別
0.2	32				0.32	0.32					0.32	0.3	2				0.32						