

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	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	30
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。

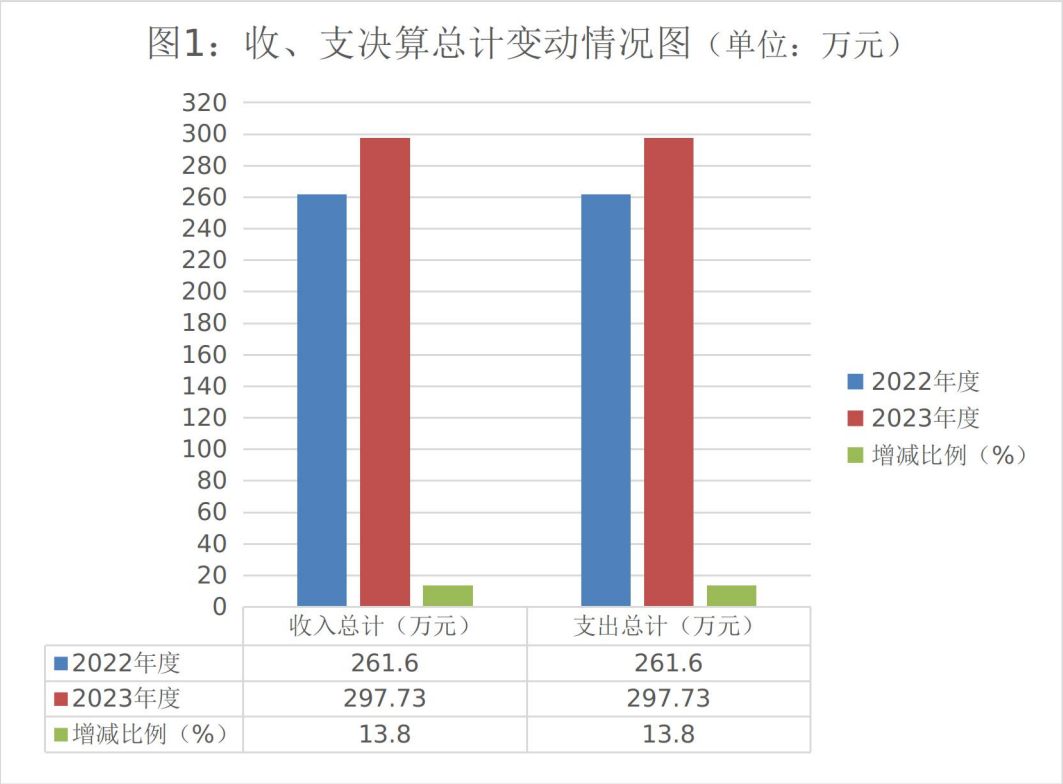
二、机构设置

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

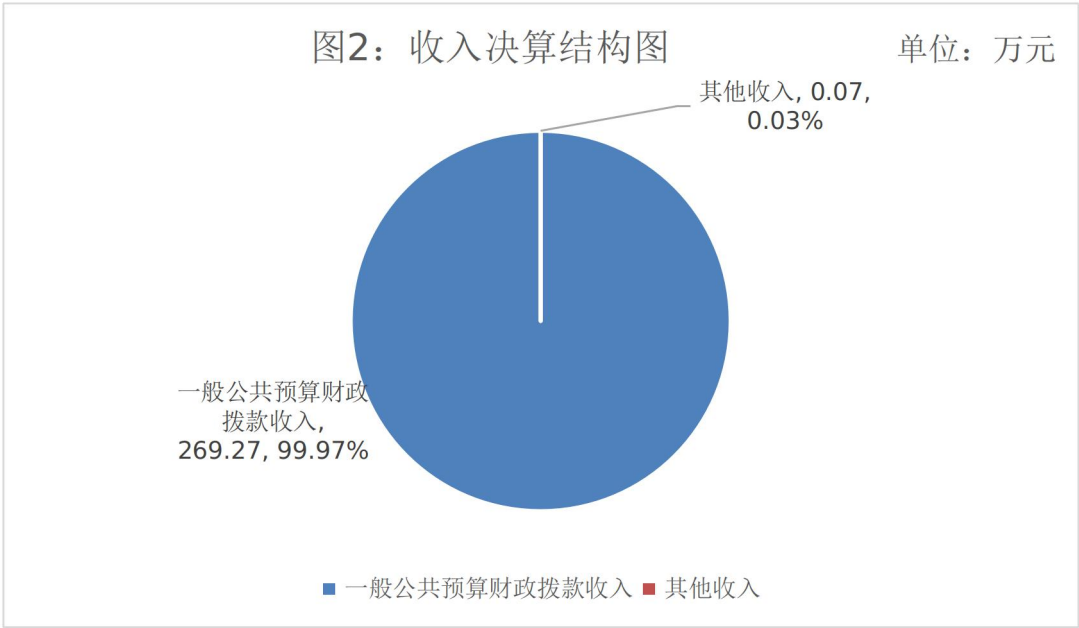
2023 年度收、支总计均为 297.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.13 万元，增长 13.8%。主要变动原因是人员经费预算和年初结转结余增加。



二、收入决算情况说明

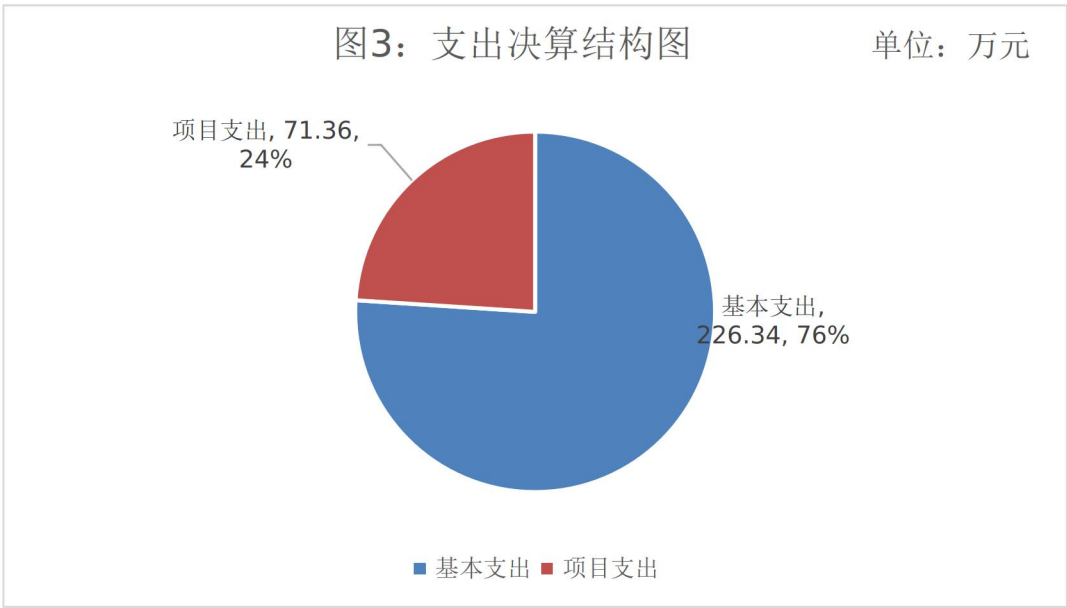
2023 年度本年收入合计 269.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 269.27 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.03%。



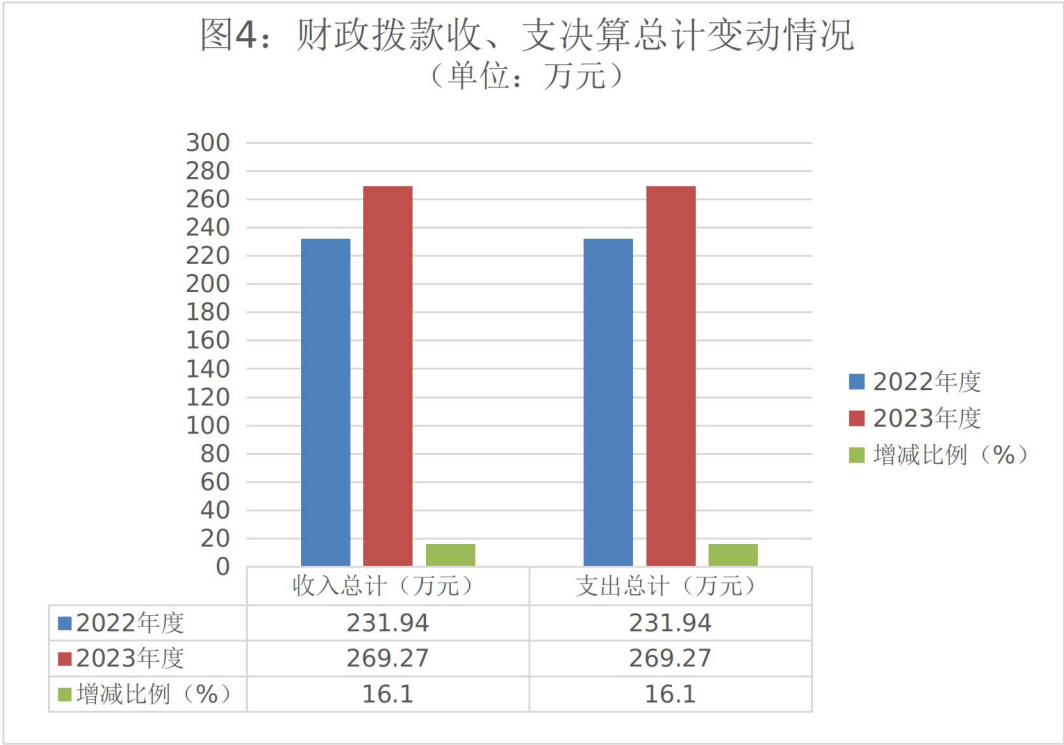
三、支出决算情况说明

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。

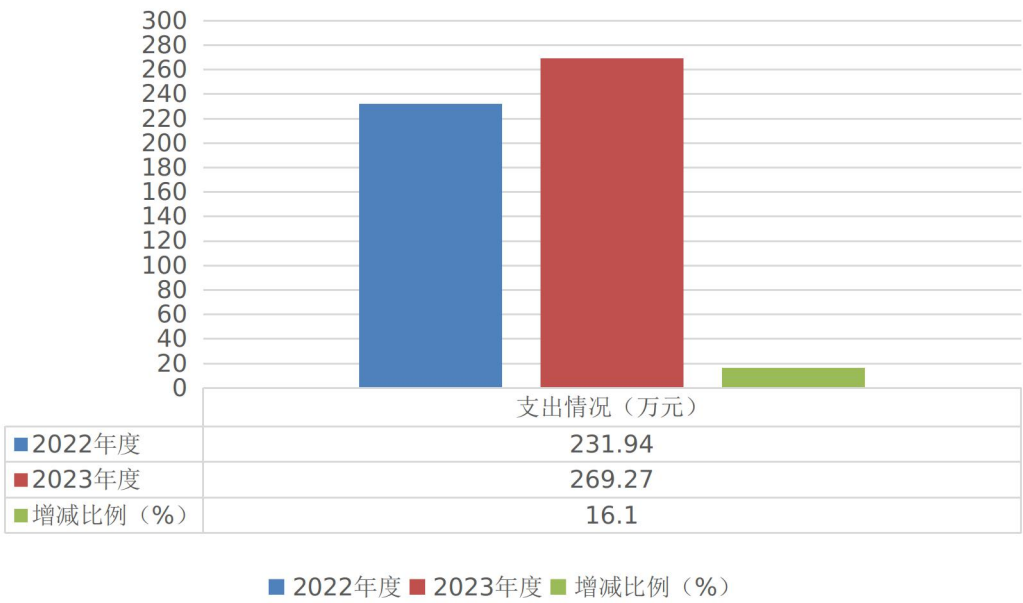


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

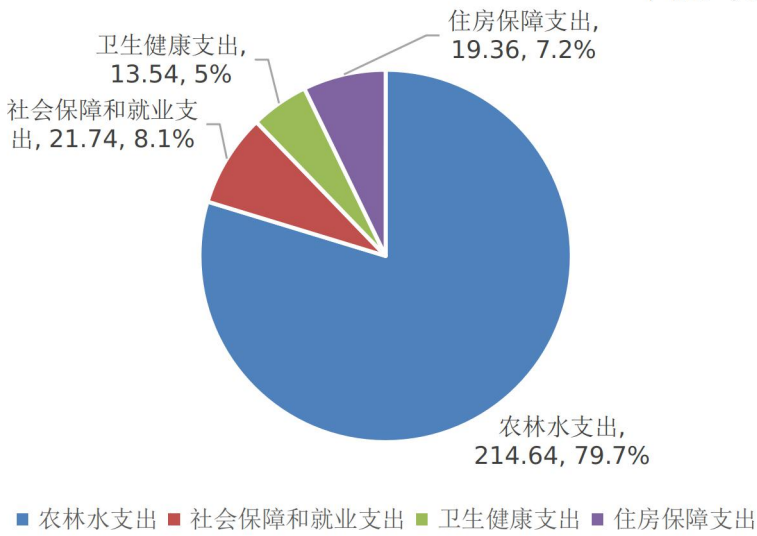
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
单位：万元



（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

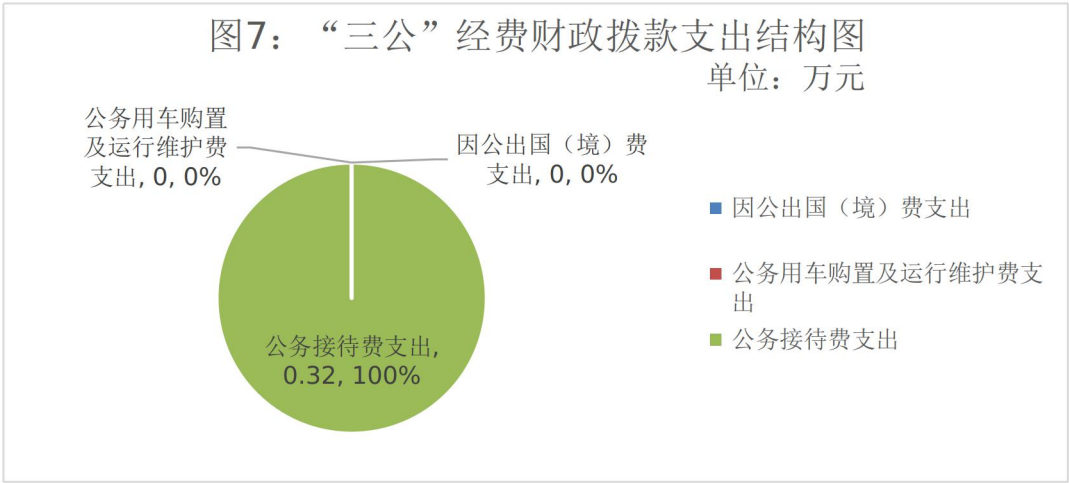
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019950-在编人员经费								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位 (盖章)	四川省退耕还林还草中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.70	19.68			99.93%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	19.70	19.68			99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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。（200 字以内）									

问题	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）
项目负责人：	
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		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）	四川省退耕还林还草中心		
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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	118.11	118.33		118.33		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	118.11	118.33		118.33		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	%		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，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：						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		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)	四川省退耕还林还草中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.18	9.18	9.18			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	9.18	9.18	9.18			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	%		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，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					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		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) 四川省退耕还林还草中心

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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.29	48.07	47.81			99.45%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	48.29	48.07	47.81			99.45%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					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		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）	四川省退耕还林还草中心
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		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.32	3.32			99.94%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	3.32	3.32			99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	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，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					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。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.62	17.62	17.62	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	17.62	17.62	17.62	100.00%	/	/	预算数，预算执行	
	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%	/	/	率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				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		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省退耕还林还草中心		
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，保障单位日常运转。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1. 20	1. 20	1. 02			85. 08%	10		1. 预算执行率=预

(10分)	其中：财政资金	1.20	1.20	1.02			85.08%	/	/	算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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。
	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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				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		51000021Y0000000212230-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)		四川省退耕还林还草中心	
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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	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

执行情况 (10分)							率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(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.
	总额	0.05	0.05	0.05	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.05	0.05	0.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:				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		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 （盖章）	四川省退耕还林还草中心
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	
		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	完成全省退耕还林直补农户资金一卡通审批系统的运维工作，及时解决系统问题，确保直补农户资金准确及时兑现到位。	

		询和处理、系统问题排查处理、系统版本维护管理、培训服务等。 2、根据记录的运维问题以及对系统的分析对症提出优化方案，对操作复杂度较高和不符合操作规范的功能进行整改，并更新到正式环境供经办人使用。包括：对运行环境优化、数据漏洞排查、补丁修复、应用服务器、数据库服务存储空间整理等。 3、解决即时通讯工具以及电话中经办人提出的问题和疑惑。								
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 一卡通审批系统日常巡检、数据查询和处理。2. 对运行环境优化、数据漏洞排查、补丁修复、应用服务器、数据库服务存储空间整理等。3. 对基层操作人员开展培训服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台使用人数	≥	6000	人/年		40	40	
	效益指标	社会效益指标	审核业务	≥	6726410	次		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	40	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，全面完成年度目标任务，项目实施确保了退耕还林直补资金及时准确兑付，取得了较好成效。									
存在问题	主要存在基层操作人员业务不够熟练问题。									
改进措施	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。									
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 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	
		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，及时兑现惠民资金，推动退耕还林高质量发展。	全面完成项目年度目标。	
	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、开展补植补造和征占用置换等多种措施，		

	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。								
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	28.73	27.73			96.50%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	28.73	27.73			96.50%	/	/	
	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	资金兑付率达 100%	=	100	%		20	20	
			巩固退耕还林成果 1600 余万亩	=	1600	万 亩		40	40	
	效益指标	经济效益指标	发挥经济效益好	定 性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，全面完成年度目标任务，项目实施推动了退耕还林高质量发展，取得了较好成效。									
存在 问题	一些地方存在退耕还林成效不佳的问题。									
改进 措施	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。									
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		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)	四川省退耕还林还草中心		
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况（100 字以内）			
	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	23.00	23.00	23.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后
（10	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(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.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工作完成	定性	好			50		
	效益指标	生态效益指标	巩固成果	定性	好			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意值	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					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		51000023Y000008057485-体检费							
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位 （盖章）	四川省退耕还林还草中心		
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，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80	100.00%	/	/	预算数，预算执行	
	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%	/	/	率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					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		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）		四川省退耕还林还草中心	
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.80	8.80	7.46			84.82%	10		1. 预算执行率=预

（10分）	其中：财政资金	8.80	8.80	7.46			84.82%	/	/	算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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。
	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		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：四川省退耕还林还草中心

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	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

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 四川省退耕还林还草中心

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	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

财决公开03表
单位:万元

单位名称: 四川省退耕还林还草中心

2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

财决公开04表

单位:万元

单位名称：四川省退耕还林还草中心

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		

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：四川省退耕还林还草中心

[illegible]

[illegible]

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

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	269.27	226.27
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	214.64	171.64	43.00
21301			农业农村	0.22	0.22	
2130101			行政运行	0.22	0.22	
21302			林业和草原	214.42	171.42	43.00
2130201			行政运行	170.40	170.40	
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	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	

[illegible]

[illegible]

一般公共预算

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

财决公开07表
单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：四川省退耕还林还草中心

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	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:万元

单位名称: 四川省退耕还林还草中心

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	43.00	43.00
213			农林水支出	43.00	43.00
21302			林业和草原	43.00	43.00
2130202			一般行政管理事务	23.00	23.00
2130299			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

单位名称: 四川省退耕还林还草中心

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	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: 四川省退耕还林还草中心

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	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:万元

单位名称: 四川省退耕还林还草中心

2023年度

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

单位名称：四川省温江森林灾害中心										2023年度														单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
预算数										决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	一般公共预算财政拨款							其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0.32					0.32	0.32					0.32	0.32					0.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															