

2023 年度

四川省草原工作总站

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附 件.....	17
第五部分 附 表.....	33
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省草原工作总站主要职责是承担全省草原生态建设和生态系统评价技术指导，组织开展草原资源清查、生态修复治理、草种基地建设和草原鼠虫病害与毒草害防控工作；组织实施草原生态经济产业发展，承担全省人工种草和草业发展技术指导；指导和服务全省政策性草原保险工作，承担全省草原开发性政策性贷款和商业保险等金融服务工作；组织开展草原草业新技术新成果转化利用，组织开展优良草品种的选育推广，承担全省草业种质资源保护评价；指导基层草原工作站建设与管理。

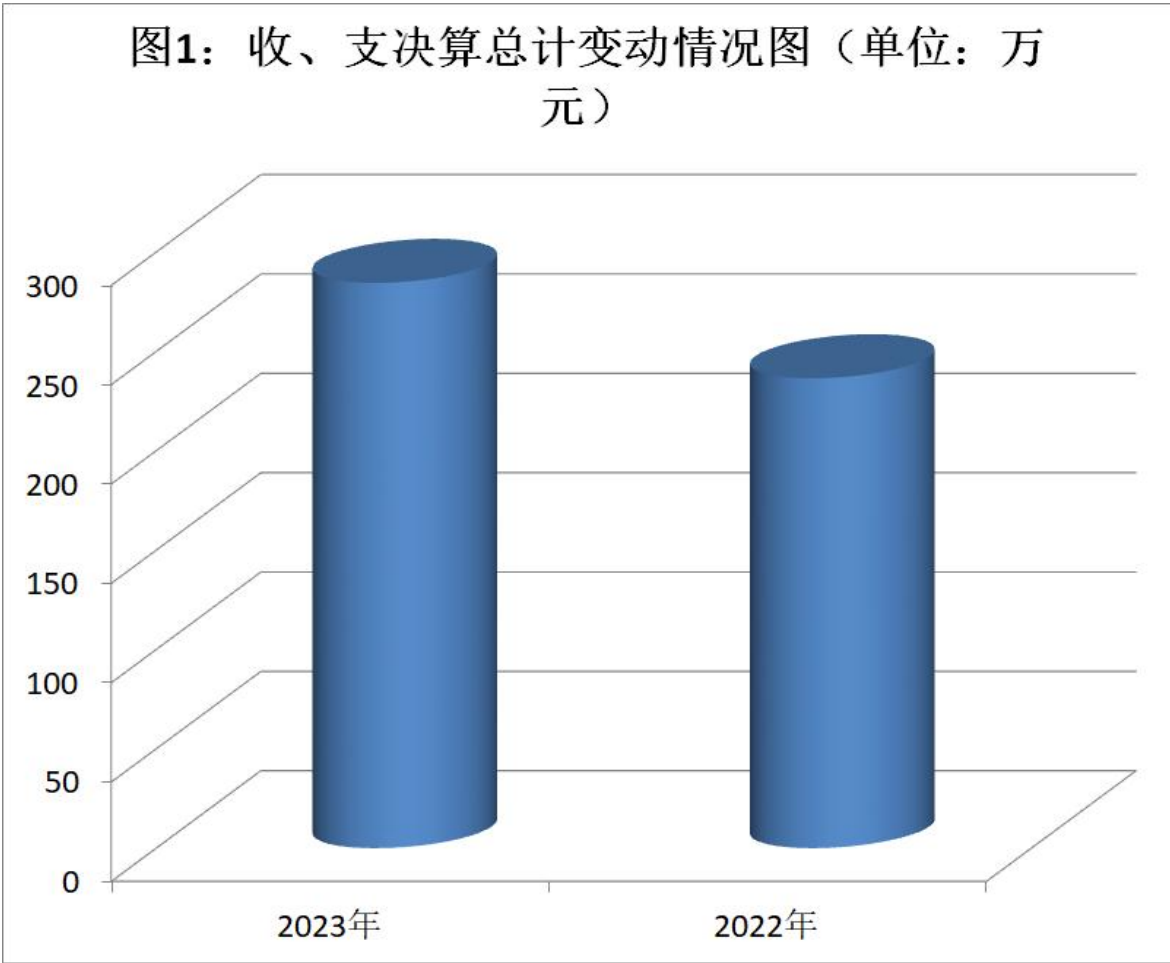
二、机构设置

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。本单位无内设机构。

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 284.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.98 万元，增长 20.3%。主要变动原因是本年度收到金牛区“骄子计划”资助资金。

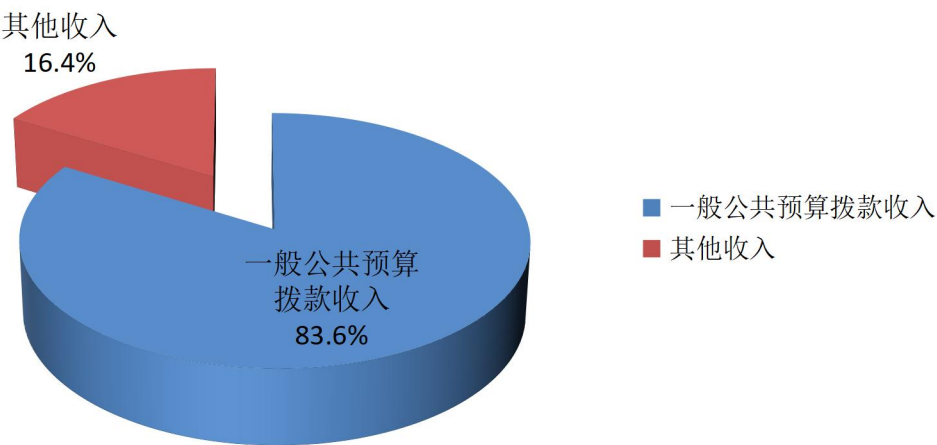


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 244.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 204.35 万元，占 83.6%；其他收入 40 万

元，占 16.4%。

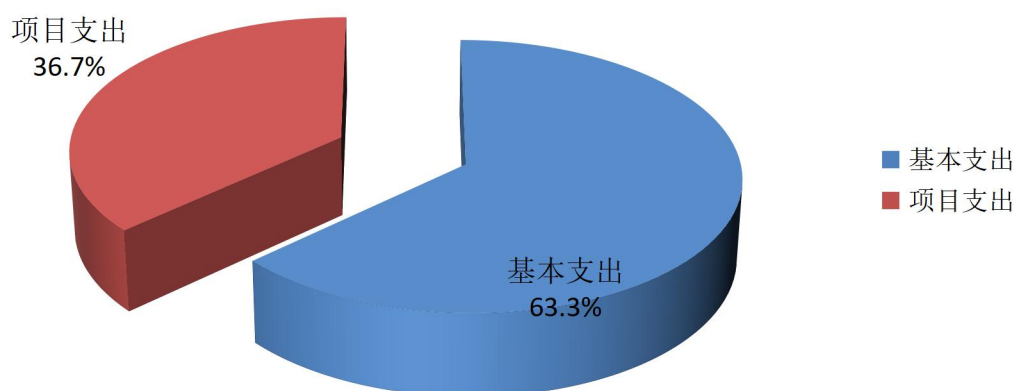
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 238.25 万元，其中：基本支出 150.83 万元，占 63.3%；项目支出 87.42 万元，占 36.7%。

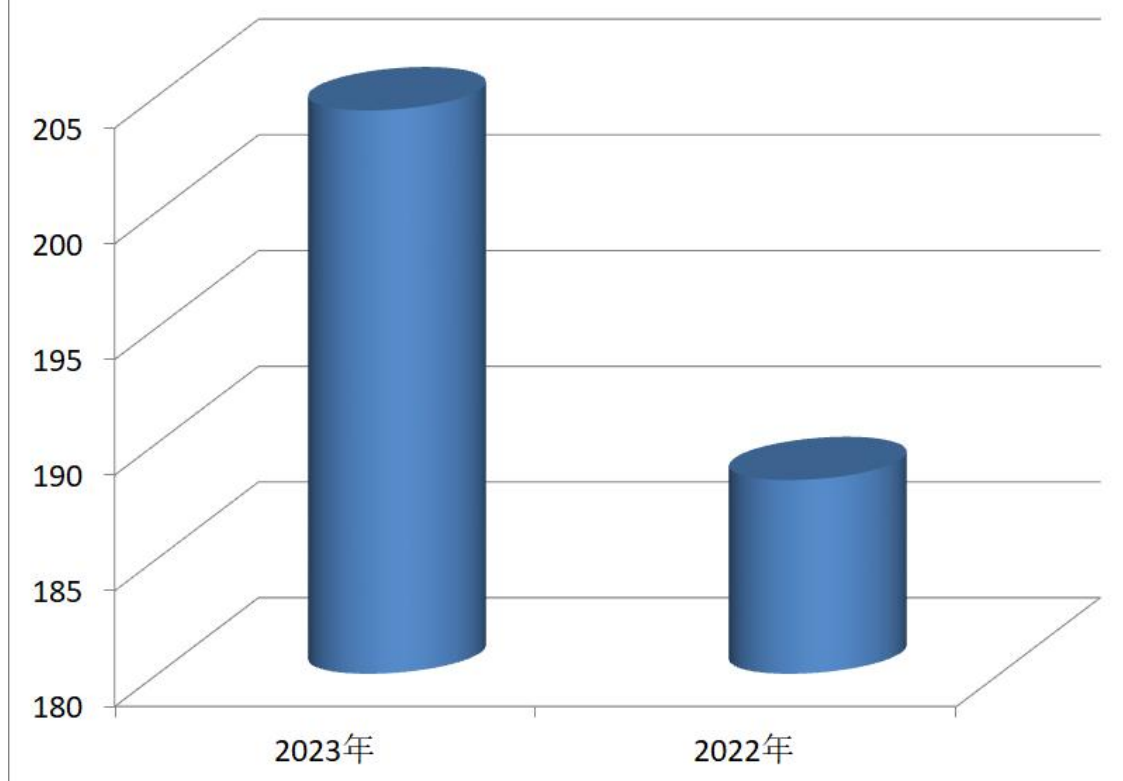
图3：支出决算结构图（单位：万元）



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 204.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.98 万元，增长 8.5%。主要变动原因是项目支出、基本支出较上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

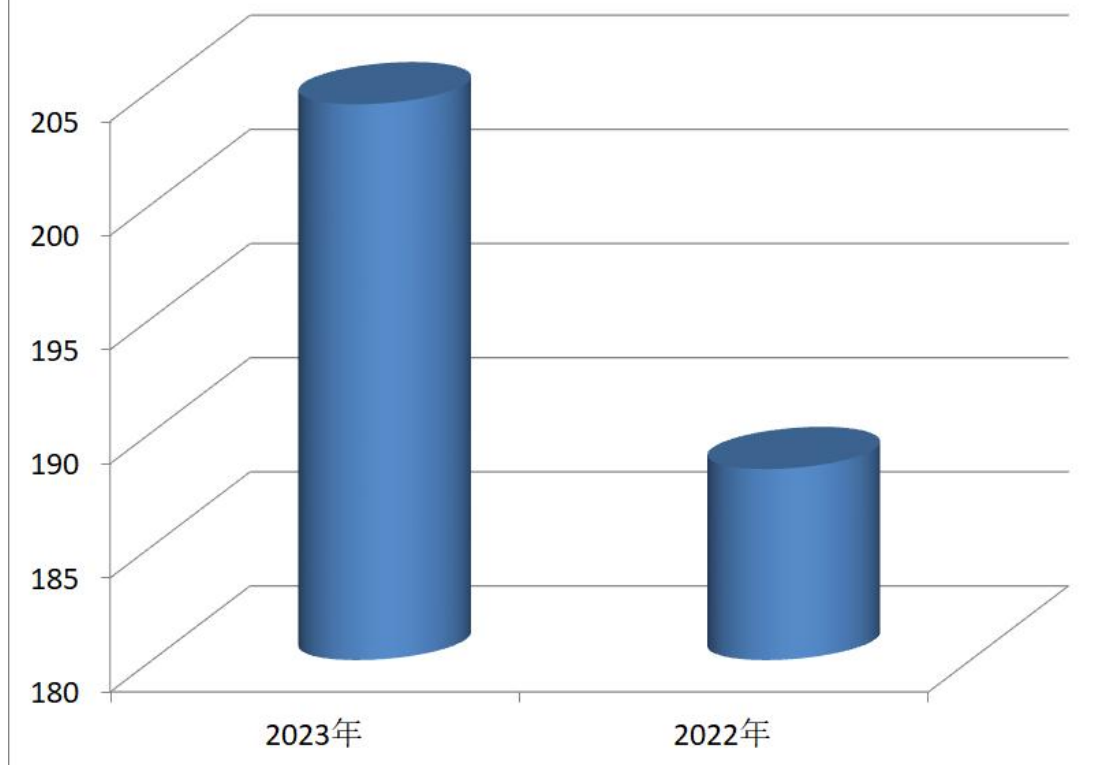


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 204.35 万元，占本年支出合计的 85.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.98 万元，增长 8.5%。主要变动原因是项目支出、基本支出较上年度增加。

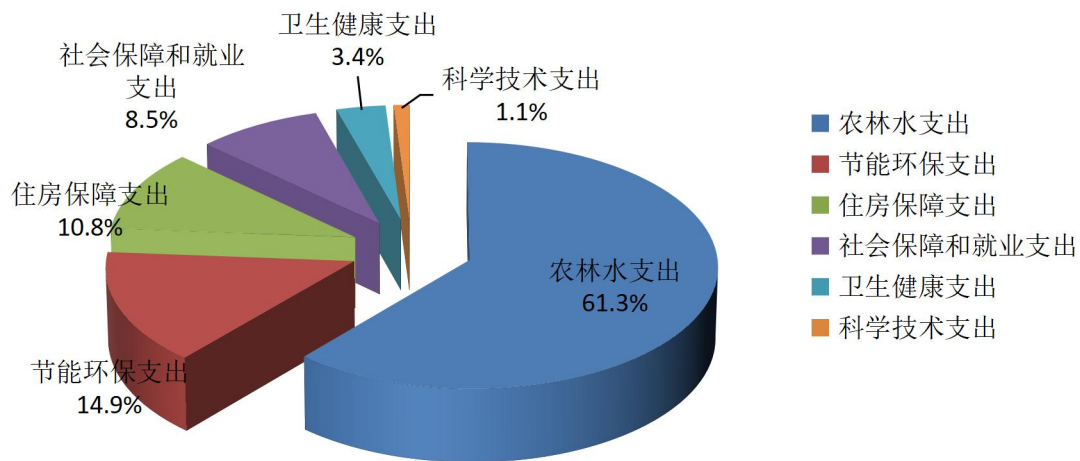
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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 204.35 万元，主要用于以下方面：农林水支出 125.29 万元，占 61.3%；节能环保支出 30.37 万元，占 14.9%；住房保障支出 22.07 万元，占 10.8%；社会保障和就业支出 17.51 万元，占 8.5%；卫生健康支出 6.91 万元，占 3.4%；科学技术支出 2.2 万元，占 1.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（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 204.35 万元，完成预算 94.4%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.63 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.88 万

元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.91 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算为 30.37 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是预决算差异较小。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 104.34 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 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 20.95 万元，完成预算 63.5%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

8. 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 8.82 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，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 150.83 万元，其中：

人员经费 131.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金等。

公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省草原工作总站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省草原工作总站政府采购支出总额 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，四川省草原工作总站共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对中央财政林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理项目、中央“三区”科技人才支持计划资金 2022、金牛区“骄子计划”资助资金、上年结转-草原监测与监督管理、单位运转项目(不可细化)、中央“三区”科技人才支持计划资金 2023、2023 年中央财政林业草原改革发展资金-草原生态修复治理、乡村人才振兴五年行动专项资金 2023 项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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。

3. 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。

4. 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。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术类支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：指用于草原生态修复治理方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指纳入部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

11. 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。

12. 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。

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

14. 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。

15. 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。

16. 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）

项目名称		51000022T000006899176-中央财政林业草原生态保护恢复资金-草原生态修复治理									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省草原工作 总站		
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成草原有害生物督促检查 43 人. 天					完成草原有害生物督促检查 58 人. 天				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	上半年前往内江、自贡、巴中、遂宁市和甘孜、阿坝州等 6 市、17 个县开展草原有害生物普查技术培训指导累计 58 人天									
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	4.85	4.85	4.85			100.00%	10	10	无	
	其中：财 政资金	4.85	4.85	4.85			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	15 个县 督查培 训	≥	15	个/ 艘	23	40	40	无	
	效益指 标	社会效 益指标	提高州 县工作 效率和 效果	≥	50	工 作 日	50	40	40	无	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	80	%	100	10	10	无	

合计		100	100	
评价 结论	前往 23 个市（州）、县开展普查工作督查和技术培训；1 月、9 月召开全省草原有害生物普查审核方案会商、工作推进会，共培训技术干部 40 多人次。省级编印《全省草原有害生物普查数据和成果审查认定工作方案》，5-6 月按国家要求开展普查数据与成果初审工作并上报了台帐。执行月报制度、按期统计上报普查进度和工作总结。通过省级督查、指导，全省草原有害生物普查工作有序推进，圆满完成了年度任务。			
存在 问题	无。			
改进 措施	无。			
项目负责人：李国和		财务负责人：陈丽丽		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000007449842-中央“三区”科技人才支持计划资金 2022									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省草原工作 总站			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
			编印发放技术手册 1 套 50 份。				编印发放草原有害生物普查基础知识手册 50 份				
2. 项目实施内容及过程概述		通过现场指导、编制并发放技术手册，开展草原鼠虫害防治、草原植被修复、人工种草示范等方面的技术服务，培养当地农牧民和技术人才。									
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	0.20	0.20	0.20			100.00%	10	10	无
		其中：财政资金	0.20	0.20	0.20			100.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	技术手册	≥	50	本	50	40	40	无
		效益指标	社会效益指标	受益农户	≥	40	户（套）	40	40	40	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	80	%	100%	10	10	无
合计									100	100	

评价结论	编制技术手册，培养当地农牧民和技术人才	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张健		财务负责人：陈丽丽

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000009119212-金牛区“骄子计划”资助资金								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省草原工作站		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	收集保存观赏草、草坪草种质资源各 100 份，建资源圃 20 亩，筛选优良新品系 3-5 个，针对新品种（系）研究提出配套技术。申报专利 1-2 项，发表论文 2-3 篇，编写著作 1 部，申报标准 1-2 项，新品种示范推广 2 万平方米；培育从事特色草资源创新利用团队 1 个。				已申报专利 2 项，其中授权 1 项；举办金牛区“骄子计划”项目一特色草资源开发利用专家高层论坛；组成特色草资源创新利用团队；				
	2. 项目实施内容及过程概述	申报专利两项，目前已授权一项：一种土壤分层展示箱；2023 年 10 月 27 日，联合省林草局草原管理处、科技处、发展研究中心、中共成都市金牛区委人才办、成都蓉北商圈服务局、四川农业大学、省草原科学研究院、四川康巴情生态农牧科技集团有限公司、成都时代创绿园艺有限公司、省林业和草原调查规划院等举办特色草资源开发利用高层论坛；联合四川省草原科学研究院、四川农业大学、成都时代创绿园艺有限公司组成特色草资源创新利用团队；								
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	40.00	20.71			51.78%	10	10	由于项目成员人事变动，项目进度较慢。
	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	40.00	20.71			51.78%	/	/	
	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	论文发表数量	≥	2	篇	0	20	0	由于项目成员人事变动，项目进度较慢。
			收集资源份数	≥	100	份	0	20	0	由于项目成员人事变动，项目进度较慢。
		质量指标	筛选优异种质资源	≥	3	份	0	20	0	由于项目成员人事变动，项目进度较慢。
	效益指标	社会效益指标	新品种示范推广	≥	2	万亩	0	20	0	由于项目成员人事变动，项目进度较慢。
		可持续发展指标	培育特色草资源创新利用团队	=	1	个	1	10	10	已完成
合计								100	20	
评价结论	申报专利 2 项，授专利 1 项，“一种土壤分层展示箱”应用于草坪展示、特色草资源展览等，具有良好的技术示范和推广作用；创立培育特色草资源创新利用团队，召开特色草资源开发利用专家论坛，加快饲用草、观赏草、草坪草、城市公园乡土地被植物等特色草资源的开发利用。									
存在问题	当前资金使用进度较慢， 绩效目标完成进度较慢									
改进措施	加快特色草资源开发利用									
项目负责人：张健					财务负责人：陈丽丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000009371623-上年结转-草原监测与监督管理								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省草原工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全省草原资源年度性动态监测，摸清草原生长变化情况，测算全省草原综合植被盖度、草原生产能力和草原承载能力。				完成林草湿调查监测草原样地 100 个。按照 2023 年四川省草原监测工作方案要求，完成草原物候期监测样地草原重点工程实施效果监测样地，草原生产力监测样地共计 1077 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在每年草原返青期、枯黄期开展无后期监测，掌握掌握草原植被返青和枯黄情况。在 2021 年实施的草原重点工程期，开展实施效果监测，评估草原工程实施效果。在草原植被生长盛期，开展草原生长情况监测，测算全省草原综合植被盖度、草原生产能力和承载能力。								
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	40.11	13.19			32.87%	10	3.3	由于国家暂未发布相关数据，暂时无法发布草原监测报告。
	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	40.11	13.19			32.87%	/	/	
	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	2023 年全省草原资源监测报	≥	1	套	0	40	0	由于国家暂未发布相关数据，暂时无法

			告							发布草原 监测报告。
	效益 指标	社会 效益 指标	全面掌 握全省 草原资 源结构， 推动草 原精细 化管理	定 性	较 好		较好	40	40	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	牧民满 意度	≥	80	%	95	10	10	
合计								100	53.3	
评价 结论	通过项目的实施，可以有效的掌握草原物候期变化、植被生长动态、产草量、草原生态修复工程政策实施效果、草原放牧利用和草畜关系等情况，编制发布全省草原监测报告，为林草长制考核、草原监管提供支撑。									
存在 问题	根据分工，各省负责草原监测样地的调查、汇总、质量检查等工作，数据经质检后上报国家林草局昔年调查院统一进行分析处理并公布相关数据结果，我省无法及时获取主要数据指标，并编制监测报告。相关工作出现滞后。									
改进 措施	在国家发布四川省 2023 年草原资源主要数据的基础上，结合四川监测数据，尽快完成全省 2023 年草原监测报告的编写。									
项目负责人：鲁岩					财务负责人：陈丽丽					

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）		四川省草原工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，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	21.00	21.00	20.95			99.77%	10	10	无
	其中：财政资金	21.00	21.00	20.95			99.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	主管部门对单位的考核等级	定性	合格	年	合格	40	40	无
	效益指标	生态效益指标	草原监测与评价、草原鼠虫害防治	≥	90	%	100	40	40	无

			面积年度任务完成率							
	满意度指标	满意度指标	技术推广服务满意度	≥	90	%	100	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李国和					财务负责人：陈丽丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000024T000009968385-中央“三区”科技人才支持计划资金 2023								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省草原工作 总站		
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		支持边远贫困地区科技人才建设。加强资金管理，专款专用，切实做好此项工作的组织实施。					现场指导、技术示范、培育人才均超过绩效指标，已完成年度目标。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	通过现场指导，开展人工种草示范、家畜养殖技术培训等方面的技术服务，发放草种 10 种，共 740.4 公斤，分别为苏丹草、多年生黑麦草、一年生黑麦草、白三叶、鸭茅、菊苣、燕麦、光叶紫花苕、肥田萝卜。								
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	2.00	2.00			100.00%	10	10	无
	其中： 财政资 金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量 指标	指导次 数	≥	30	次	30	50	50	无
	效益指 标	社会 效益 指标	培养基 层技术 骨干	≥	1	人	1	20	20	无
			印发技 术手册	≥	30	册	0	20	20	以现 场培 训代 替技 术手

										册
合计								100	100	
评价 结论	通过前期调研，摸清当地需求，与受援地对接后，通过现场指导，开展人工种草示范、家畜养殖技术培训等方面的技术服务，联合营山县农业农村局发放草种给当地农牧民、养殖户等，为受援县搞培训、作示范、育人才、摸实情、提建议，以农业产业技术助推乡村振兴。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张健					财务负责人：陈丽丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000024T000010126410-2023 年中央财政林业草原改革发展资金-草原生态修复治理									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）		四川省草原工作站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展草原害生物普查工作指导调研 90 人天，推进会 130 人次，完成数据收集汇总及成果汇编 5 项。					开展草原害生物普查工作指导调研 96 人天。推进会 300 人次。完成审核方案编制、专家鉴定与审核、市县级普查成果集中审查认定、普查进度上报、工作总结等 5 项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年开展草原害生物普查工作指导调研 96 人天。组织内江、泸州、广安、达州、资阳市集中开展普查成果汇总及审查认定，指导甘孜州、凉山州共 32 个县开展草原有害生物普查数据审查认定，各级技术人员参加约 260 人次。1 月、9 月召开全省草原有害生物普查审核方案会商、工作推进会，共培训技术干部 40 多人次。省级编印《全省草原有害生物普查数据和成果审查认定工作方案》，完成了普查数据审并上报了初审清单台账，组织专家开展普查管理系统数据鉴定和审核，按要求上报普查进度和半年、全年工作总结。									
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	25.55	25.52			99.89%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	25.55	25.52			99.89%	/	/		
	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	指导调研草原	≥	30	个	34	30	30	无	

			有害生物普查县数							
			开展普查数据与成果汇总	$\geq$	5	套	5	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	对工作促进作用	定性	科学指导全省草原有害生物灾害防治工作		是	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	100	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	全省草原有害生物普查工作有序推进，圆满完成了年度任务。前往 34 个县开展普查工作督查和技术培训；召开全省草原有害生物普查审核方案会商、工作推进会，共培训技术干部 40 多人次。省级编印《全省草原有害生物普查数据和成果审查认定工作方案》，按国家要求开展普查数据与成果初审工作并上报了台帐，组织内江、泸州、广安、达州、资阳市 5 个市及甘孜、凉山州 32 个县完成了普查成果汇总并集中开展了审查认定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李国和					财务负责人：陈丽丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000024T000010509291-乡村人才振兴五年行动专项资金 2023						
主管部门		四川省林业和草原局部门			实施单位（盖章）	四川省草原工作总站		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	支持边远贫困地区科技人才建设，按要求开展科技下乡万里行活动。加强资金管理，专款专用，切实做好此项工作的组织实施。			2023 年 4 月-11 月，各专家成员分批分组先后在红原、若尔盖、石渠县开展技术服务累计 240 人次，为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 3 篇、规划报告 3 篇；开展集中培训 3 次，开展现场技术指导 8 次，培养农村实用技术骨干人才 7 名，培育科技示范户 3 户，培训当地群众 276 人次；推广新方法新技术新模式 7 项，指导建立科技示范基地 6 个，编制发放《四川草原鼠虫害综合防控技术与应用》50 余册			
	2. 项目实施内容及过程概述	现场服务时间 240 人.天，为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 3 篇、规划报告 3 篇；开展集中培训 3 次，开展现场技术指导 8 次，培养农村实用技术骨干人才 7 名，培育科技示范户 3 户，培训当地群众 276 人次；推广新方法新技术新模式 7 项，指导建立科技示范基地 6 个。						
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	12.00	0.00	0.00%	10	0	由于工作组成员变动，该年度工作使用其他经费开展，本年度经费结转到 24 年科技下乡万里行使用。
	其中：财政资金	0.00	12.00	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	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	指导次数	≥	1	次	240	50	50	无
	效益指标	社会效益指标	印发技术手册	≥	10	册	50	20	20	无
			培养基层技术骨干	≥	1	人	7	20	20	无
	合计								100	90
评价结论	现场服务时间 240 人. 天，为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 3 篇、规划报告 3 篇；开展集中培训 3 次，开展现场技术指导 8 次，培养农村实用技术骨干人才 7 名，培育科技示范户 3 户，培训当地群众 276 人次；推广新方法新技术新模式 7 项，指导建立科技示范基地 6 个，为指导帮扶县草原生态修复工程实施、草原鼠害科学防控，推动草原畜牧产业健康发展发挥了积极的作用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张健					财务负责人：陈丽丽					

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：四川省草原工作总站

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.35	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	2.20
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	40.00	八、社会保障和就业支出	39	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.91
	10		十、节能环保支出	41	30.37
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	159.19
	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	22.07
	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	244.35	本年支出合计	58	238.25
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	40.11	年末结转和结余	60	46.22
总计	31	284.46	总计	62	284.46

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

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	244.35	204.35					40.00
206			科学技术支出	2.20	2.20					
20699			其他科学技术支出	2.20	2.20					
2069999			其他科学技术支出	2.20	2.20					
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51					
20805			行政事业单位养老支出	17.51	17.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
210			卫生健康支出	6.91	6.91					
21011			行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101102			事业单位医疗	6.91	6.91					
211			节能环保支出	30.37	30.37					
21104			自然生态保护	30.37	30.37					
2110405			草原生态修复治理	30.37	30.37					
213			农林水支出	165.29	125.29					40.00
21302			林业和草原	165.29	125.29					40.00
2130204			事业机构	104.34	104.34					
2130299			其他林业和草原支出	60.95	20.95					40.00
221			住房保障支出	22.07	22.07					
22102			住房改革支出	22.07	22.07					
2210201			住房公积金	8.82	8.82					
2210203			购房补贴	13.25	13.25					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	238.25	150.83	87.42			
206			科学技术支出	2.20		2.20			
20699			其他科学技术支出	2.20		2.20			
2069999			其他科学技术支出	2.20		2.20			
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51				
20805			行政事业单位养老支出	17.51	17.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
210			卫生健康支出	6.91	6.91				
21011			行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101102			事业单位医疗	6.91	6.91				
211			节能环保支出	30.37		30.37			
21104			自然生态保护	30.37		30.37			
2110405			草原生态修复治理	30.37		30.37			
213			农林水支出	159.19	104.34	54.85			
21302			林业和草原	159.19	104.34	54.85			
2130204			事业机构	104.34	104.34				
2130299			其他林业和草原支出	54.85		54.85			
221			住房保障支出	22.07	22.07				
22102			住房改革支出	22.07	22.07				
2210201			住房公积金	8.82	8.82				
2210203			购房补贴	13.25	13.25				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.35	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	2.20	2.20		
	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	17.51	17.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	10		十、节能环保支出	42	30.37	30.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	125.29	125.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.07	22.07		
	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	204.35	本年支出合计	59	204.35	204.35		
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	204.35	总计	64	204.35	204.35		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	204.35	204.35	150.83	53.52						
301	工资福利支出	2	131.44	131.44	131.44							
30101	基本工资	3	33.19	33.19	33.19							
30102	津贴补贴	4	13.83	13.83	13.83							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	50.03	50.03	50.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.63	11.63	11.63							
30109	职业年金缴费	9	5.88	5.88	5.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.91	6.91	6.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.16	1.16	1.16							
30113	住房公积金	13	8.82	8.82	8.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	72.90	72.90	19.38	53.52						
30201	办公费	17	1.90	1.90	1.90							
30202	印刷费	18	1.77	1.77	1.00	0.77						
30203	咨询费	19	2.85	2.85	0.99	1.86						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	0.35	0.35	0.35							
30207	邮电费	23	1.34	1.34	0.85	0.49						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.50	2.50		2.50						
30211	差旅费	26	18.91	18.91	0.80	18.11						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.34	1.34		1.34						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1.46	1.46		1.46						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.18	6.18	0.60	5.58						
30227	委托业务费	37	21.41	21.41		21.41						
30228	工会经费	38	1.68	1.68	1.68							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2. 51	2. 51	2. 51							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8. 20	8. 20	8. 20							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

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
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				204. 35	150. 83	53. 52
206			科学技术支出	2. 20		2. 20
20699			其他科学技术支出	2. 20		2. 20
2069999			其他科学技术支出	2. 20		2. 20
208			社会保障和就业支出	17. 51	17. 51	
20805			行政事业单位养老支出	17. 51	17. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 63	11. 63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 88	5. 88	
210			卫生健康支出	6. 91	6. 91	
21011			行政事业单位医疗	6. 91	6. 91	
2101102			事业单位医疗	6. 91	6. 91	
211			节能环保支出	30. 37		30. 37
21104			自然生态保护	30. 37		30. 37
2110405			草原生态修复治理	30. 37		30. 37
213			农林水支出	125. 29	104. 34	20. 95
21302			林业和草原	125. 29	104. 34	20. 95
2130204			事业机构	104. 34	104. 34	
2130299			其他林业和草原支出	20. 95		20. 95
221			住房保障支出	22. 07	22. 07	
22102			住房改革支出	22. 07	22. 07	
2210201			住房公积金	8. 82	8. 82	
2210203			购房补贴	13. 25	13. 25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	204.35	131.44	33.19	13.83			50.03	11.63	5.88	6.91		1.16	8.82
206			科学技术支出	2.20												
20699			其他科学技术支出	2.20												
2069999			其他科学技术支出	2.20												
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51						11.63	5.88				
20805			行政事业单位养老支出	17.51	17.51						11.63	5.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63						11.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88							5.88				
210			卫生健康支出	6.91	6.91								6.91			
21011			行政事业单位医疗	6.91	6.91								6.91			
2101102			事业单位医疗	6.91	6.91								6.91			
211			节能环保支出	30.37												
21104			自然生态保护	30.37												
2110405			草原生态修复治理	30.37												
213			农林水支出	125.29	84.96	33.19	0.58			50.03					1.16	
21302			林业和草原	125.29	84.96	33.19	0.58			50.03					1.16	
2130204			事业机构	104.34	84.96	33.19	0.58			50.03					1.16	
2130299			其他林业和草原支出	20.95												
221			住房保障支出	22.07	22.07		13.25									8.82
22102			住房改革支出	22.07	22.07		13.25									8.82
2210201			住房公积金	8.82	8.82											8.82
2210203			购房补贴	13.25	13.25		13.25									

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				72.90	1.90	1.77	2.85		0.50	0.35	1.34		2.50	18.91	
206			科学技术支出				2.20		0.28								0.46	
20699			其他科学技术支出				2.20		0.28								0.46	
2069999			其他科学技术支出				2.20		0.28								0.46	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
211			节能环保支出				30.37			1.60							9.53	
21104			自然生态保护				30.37			1.60							9.53	
2110405			草原生态修复治理				30.37			1.60							9.53	
213			农林水支出				40.33	1.90	1.49	1.25		0.50	0.35	1.34		2.50	8.92	
21302			林业和草原				40.33	1.90	1.49	1.25		0.50	0.35	1.34		2.50	8.92	
2130204			事业机构				19.38	1.90	1.00	0.99		0.50	0.35	0.85			0.80	
2130299			其他林业和草原支出				20.95		0.49	0.26				0.49		2.50	8.12	
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															

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			1. 34			1. 46			6. 18	21. 41	1. 68	2. 51		
206			科学技术支出						1. 46								
20699			其他科学技术支出						1. 46								
2069999			其他科学技术支出						1. 46								
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出			1. 34							17. 90				
21104			自然生态保护			1. 34							17. 90				
2110405			草原生态修复治理			1. 34							17. 90				
213			农林水支出									6. 18	3. 51	1. 68	2. 51		
21302			林业和草原									6. 18	3. 51	1. 68	2. 51		
2130204			事业机构									0. 60		1. 68	2. 51		
2130299			其他林业和草原支出									5. 58	3. 51				
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														

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				8.20																							
206			科学技术支出																											
20699			其他科学技术支出																											
2069999			其他科学技术支出																											
208			社会保障和就业支出																											
20805			行政事业单位养老支出																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																											
210			卫生健康支出																											
21011			行政事业单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
211			节能环保支出																											
21104			自然生态保护																											
2110405			草原生态修复治理																											
213			农林水支出				8.20																							
21302			林业和草原				8.20																							
2130204			事业机构				8.20																							
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																											

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21104			自然生态保护														
2110405			草原生态修复治理														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130204			事业机构														
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														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21104			自然生态保护														
2110405			草原生态修复治理														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130204			事业机构														
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														

项			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21104			自然生态保护														
2110405			草原生态修复治理														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130204			事业机构														
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														

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21104			自然生态保护														
2110405			草原生态修复治理														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130204			事业机构														
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表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.44	302	商品和服务支出	19.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.83	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.99	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	50.03	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.82	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.20			
	人员经费合计	131.44					公用经费合计	19.38

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：四川省草原工作总站

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	53.52	53.52
206			科学技术支出	2.20	2.20
20699			其他科学技术支出	2.20	2.20
2069999			其他科学技术支出	2.20	2.20
211			节能环保支出	30.37	30.37
21104			自然生态保护	30.37	30.37
2110405			草原生态修复治理	30.37	30.37
213			农林水支出	20.95	20.95
21302			林业和草原	20.95	20.95
2130299			其他林业和草原支出	20.95	20.95

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

单位名称：四川省草原工作总站				2023 年度				财决公开 10 表	
								单位:万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

财决公开 11 表
单位:万元

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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省草原工作总站

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

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

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：四川省草原工作总站

2023 年度

单位:万元

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

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

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

说明：本表无数据。