

**2022 年度**

**四川省草原监理站单位决算**



# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附 件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附 表</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总表 .....	24

二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	45

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省草原监理站是参照公务员法管理的事业单位。负责全省草原法律、法规执行情况监督检查，指导草原违法行政案件的查处和草原执法体系建设；承担全省草原征占用管理和现场查验；承担全省草原禁牧制度、草畜平衡制度、基本草原保护制度的落实管理。

## 二、机构设置

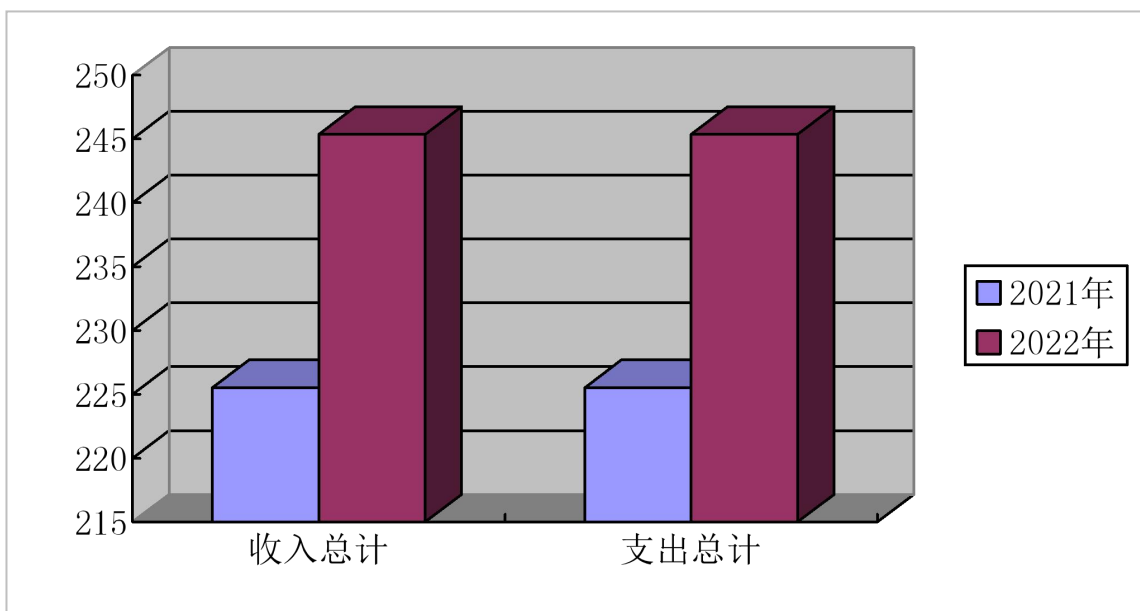
四川省草原监理站内设 3 个科室（无三定方案），分别为：综合管理科，建设保护科，执法监督科。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 245.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 19.84 万元，增长 8.80%。主要变动原因是：当年新增基础绩效奖和调入 1 名工作人员。

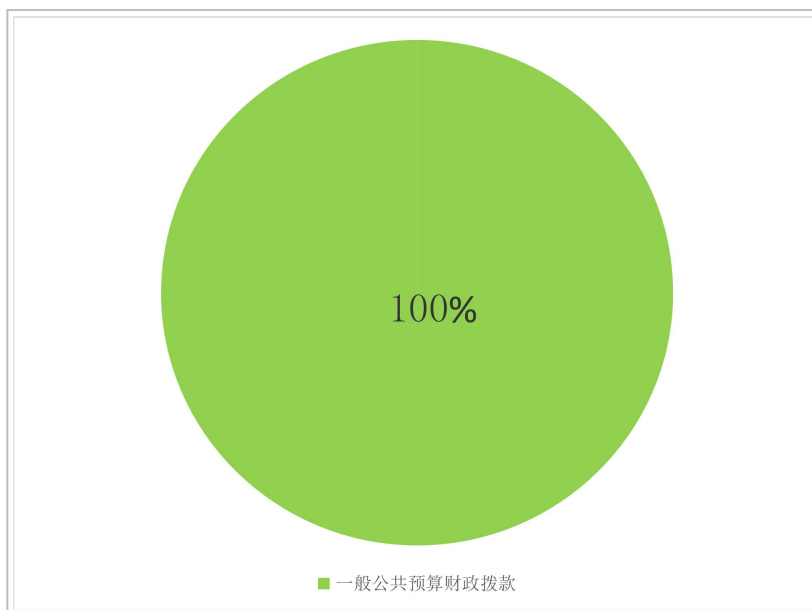
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 245.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 245.36 万元，占 100%。

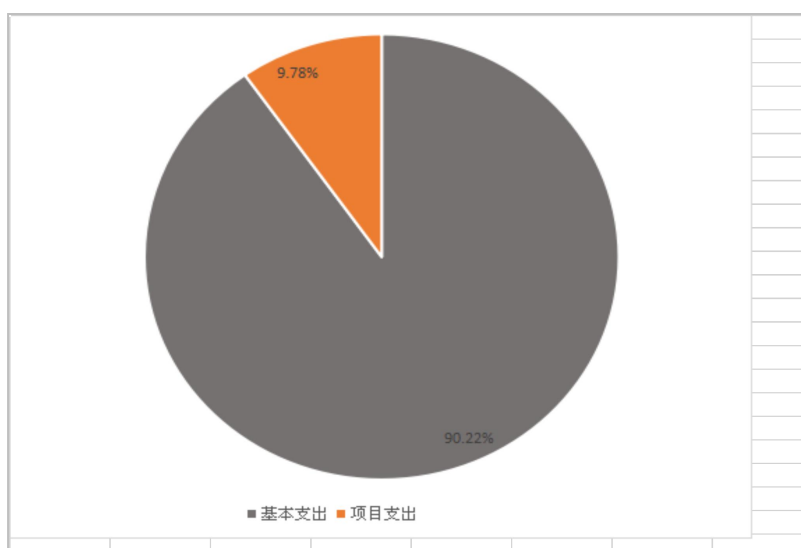
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 245.36 万元，其中：基本支出 221.36 万元，占 90.22%；项目支出 24.00 万元，占 9.78%。

(图 3: 支出决算结构图)

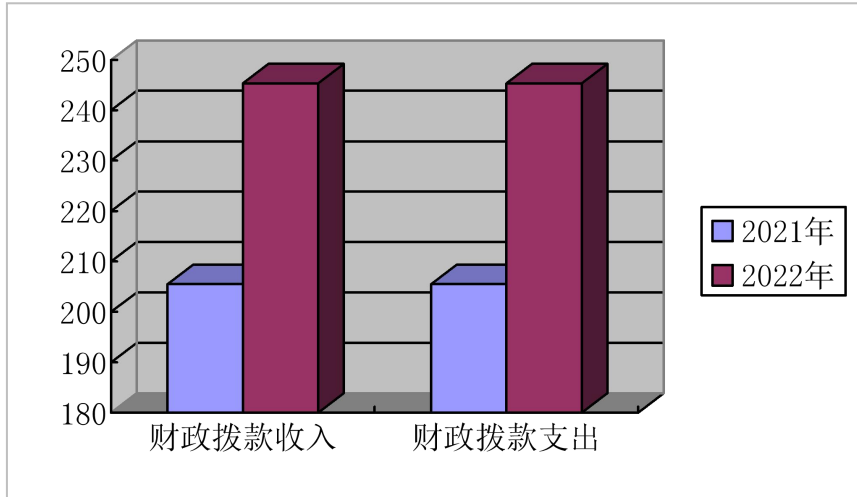


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 245.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 39.84 万元，增长 19.38%。主要变动原因是：是

新增基础绩效奖和调入 1 名工作人员。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

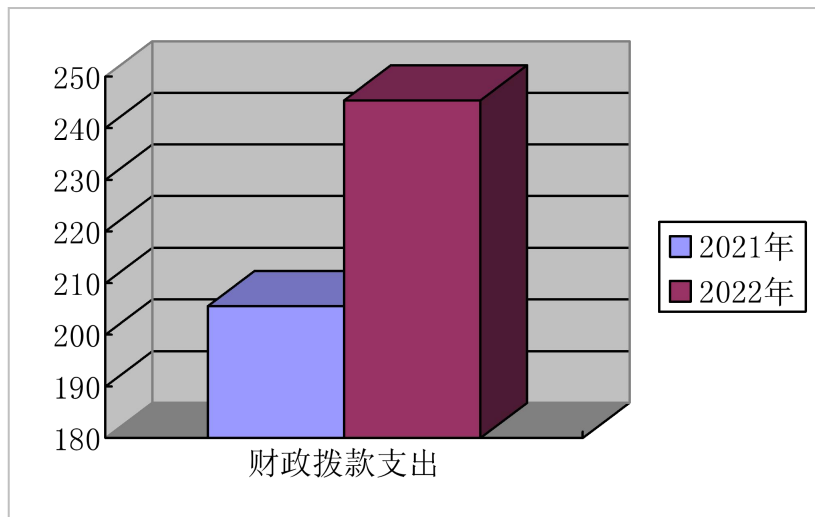


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 245.36 万元占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.84 万元，增长 19.38%，主要变动原因是：当年增基础绩效奖和调入 1 名工作人员。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

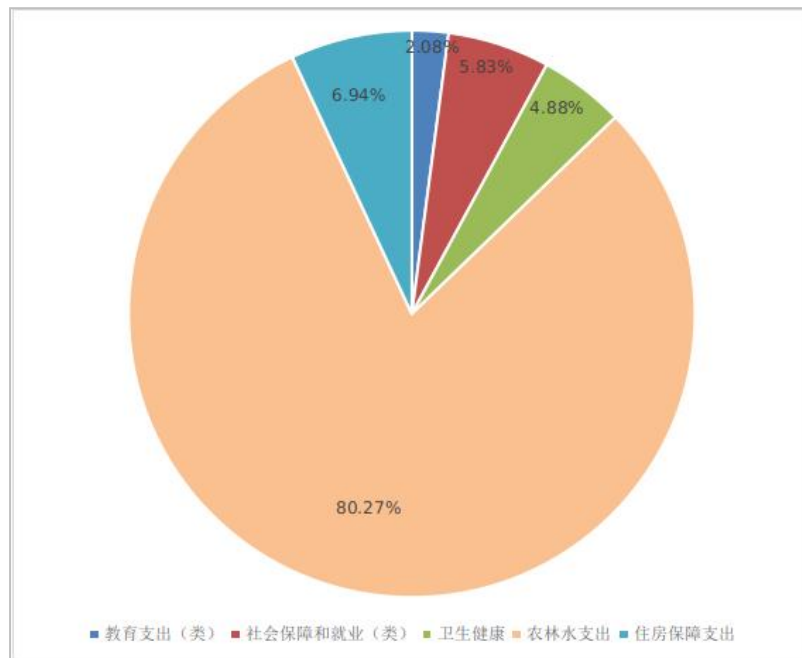




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 245.36 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）5.12 万元**，占 2.08%；**社会保障和就业（类）支出 14.30 万元**，占 5.83%；**卫生健康支出 11.97 万元**，占 4.88%；**农林水支出（类）196.95 万元**，占 80.27%；**住房保障支出 17.02 万元**，占 6.94%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 245.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修与培训支出（款）培训支出（项）：支出决算为 5.12 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 14.30 万元，完成预算 100%。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 10.50 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 1.47 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 152.90 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20.05 万元，完成预算 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务车辆运行维护费用及公务接待费减少所致。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监管（项）：支出决算为 16.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算为 7.62 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 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 13.40 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.62 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.36 万元：

人员经费 169.46 万元，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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 51.90 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

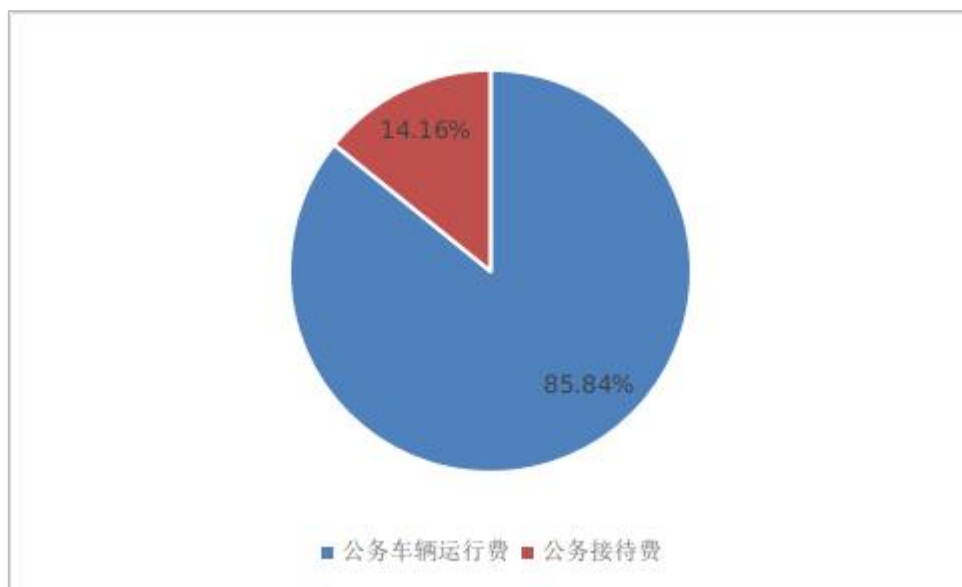
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 58.85%，较上年减少 0.73 万元，下降 39.25%。决算数小于预算数的主要原因是：全站职工厉行节约压缩开支，公务车辆运行维护费用减少及公务接费节约所致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0.97 万元，占 85.84%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 14.16%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元,完成预算 55.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.69 万元，下降 41.57%。主要原因是全站职工厉行节约努力压缩开支。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元。主要用于我站 1 辆公务用车，所需的维修费保养 0.47 万元，保险 0.50 万元等支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，下降 20%。主要原因是全站职工厉行节约压缩开支。其中：

**国内公务接待支出 0.16 万元**，主要用于三州同志到省站汇报工作接待用餐费。全年接待 2 批次，共 15 人次，共计支出 0.16 万元，具体内容包括：12 月 22 日甘孜州草原工作站向省草原监理站汇报草原征占用相关工作支出餐费 860 元；12 月 26 日阿坝州红原县、若尔盖县草原工作组汇报草原征占用工作支出餐费 740 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**

2022 年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**

2022 年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**

2022 年，我单位机关运行经费支出 51.90 万元，比 2021 年增加 2.24 万元。主要原因是：调入 1 名职工，公务交通补贴增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，我单位政府采购支出总额 0.97 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 0.97 万元。主要用于公务车的保养、保险。授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于到甘孜、阿坝、凉山三州48县开展草原执法工作监督管理工作。单价100万元（含）以上设备（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2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目指。

4. 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。

5. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人、老红军战士待遇人员的医疗经费。

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。

6. 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。

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)未独立设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监管(项):指执法与监督队,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):指草原草场调查、规划、监测、管护、等方面的支出。

6. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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，办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022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）		四川省草原监理站			
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	严格执行预算，保障单位职工工资性支出按时发放。					全面完成当年预算目标				
	2.项目实施内容及过程概述	我站及时发放 5.46 万元职工工资性支出									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5.46	5.46	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	5.46	5.46	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.25		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.25		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.25		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为： 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.25		
合 计								100	100		
评价结论	预算执行率达 100%，自评总分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘瑁					财务负责人：郑东霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省草原监理站			
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成当年预算目标			
2.项目实施内容及过程概述		及时足额发放职工工资性支出									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因  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.			
	总额	66.62	119.79	119.79	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	66.62	119.79	119.79	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.25		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.25		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.25		
	效益 指标	经济效益 指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.25		
合 计											
评价 结论	预算执行率达100%，自评总分100分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：刘璋					财务负责人：郑东霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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)		四川省草原监理站			
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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					全面完成当年预算目标				
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放职工工资性支出									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.73	12.05	12.05	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	其中:财政资金	7.73	12.05	12.05	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	≤	10	次	0	22.5	22.25		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.25		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.25		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.25		
合 计								100	100		
评价结论	预算执行率达100%,自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:刘瑁					财务负责人:郑东霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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）		四川省草原监理站			
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		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					全面完成当年预算目标。			
2.项目实施内容及过程概述		及时足额解缴解存职工各项保险及公积金									
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	38.04	42.83	42.83	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	其中:财政资金	38.04	42.83	42.83	100.00%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益 指标	经济效益 指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合 计											
评价 结论	预算执行率达100%，自评总分100分。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：刘瑁					财务负责人：郑东霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000016127-草原生态保护建设与草原征占用管理						
主管部门		四川省林业和草原局部门			实施单位（盖章）		四川省草原监理站	
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	1、草原法律法规宣传；2、草原征占用审核审批现场检查，对已审批草原征占用项目进行核查检查，加强过程管理。3、对州县草原征占用工作进行指导检查，确保审批工作规范运行。4、草原执法监督检查；5、草原法律法规修订前期调研；6、落实草畜平衡制度、禁牧休牧制度；7、完善划定基本草原成果，推行基本草原保护制度。8、森林草原防灭火。					一是组织开展草原联合执法专项行动。二是规范开展草原征占用管理。三是认真落实草原保护制度。四是大力普及草原法律法规。五是扎实开展草原变化图斑核查。六是依法开展草原野生植物监管。七是持续参与森林草原防火蹲点督导工作。八、开展草原法律法规修订调研。全面完成当年预算目标	
	2.项目实施内容及过程概述	<p>1、印发了《关于开展2022年草原联合执法专项行动的通知》，开展6个月的草原联合执法行动，召开动员会、制定行动方案、组建联合执法队伍、立案查处等工作。全省共开展联合执法500次，出动执法人员1520人次，发现草原违法案件316起，立案查处302起，完成查处整改288起，收缴罚款112.41万元。</p> <p>2、开展草原法律法规修订前期调研和执法工作督促指导。先后12次深入若尔盖等37个县开展执法督促指导工作。完成调研报告。举办草原执法专题培训班1期。</p> <p>3、调整我省草原行权事项名称，规范申请材料报送程序、核查内容和要件资料。对34件申报材料进行了补正完善。全省办理草原征占用审核审批手续215件。组织专家对县级林草部门的18个项目进行了复核审查。</p> <p>4、下发了《四川省林业和草原局关于进一步加强草原禁牧休牧和草畜平衡工作的通知》，在阿坝等11个县（市）启动了草畜平衡示范县创建工作，召开了草畜平衡工作推进会，指导编制落实草畜平衡制度工作规划，制定年度工作方案。在牧区7000万亩禁牧区落实禁牧制度，在14200万亩草畜平衡区落实草畜平衡制度。指导若尔盖县编制《草原禁牧和草畜平衡管理办法（试行）》。在红原县开展了基本草原调整划定试点。</p> <p>5、下发《关于开展2022年草原普法宣传月活动的通知》，在全省组织开展“依法保护草原 建设生态文明”草原普法宣传月活动。与州县联合举办草原普法宣传现场活动，全省开展草原普法宣传活动294场，发放《草原法律法规汇编》《草原征占用审核审批指南》等草原普法宣传资料1万余册、挂图5000余张。</p> <p>6、制定《四川省2022年草原变化图斑核查处置工作方案》和《四川省草原变化图斑抽查核查处置操作细则》。举办2次业务培训。5个工作组深入马尔康等15县，对草原变化图斑核查处置工作指导督促。已核查变化图斑13193个，完成总任务的99.83%，进度居全国主要草原省区第三位。</p> <p>7、下发了《四川省林业和草原局办公室关于报送2022年度冬虫夏草采集计划的通知》，上报我省2022年度虫草采集计划。规范冬虫夏草产地采集办证、对外出口等审批管理。共办理冬虫夏草采集销售及出口初审手续29件2495千克。</p> <p>8、1-6月到新龙县蹲点督导森林防火工作。</p>						
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	24.00	24.00	24.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00	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					/	/	

	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	草原征占用工作指导检查及草原执法监督检查	≥	50	人(户)	72	30	30	
			草原法律法规普及率	≥	90	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	草原征占用现场查验率 100%申请单位或个人满意度	≥	90	%	99	30	30	
合 计								100	100	
评价结论	<p>2022年，根据草原生态保护建设与草原征占用管理项目年初目标，我站认真履行职能职责，全年圆满完成各项工作任务。通过联合执法，增强了广大民众对草原的保护意识；通过组织开展草原执法和草原图斑变化核查业务培训，增强业务人员的能力水平；通过草原法律法规的宣传活动，草原法律法规普及率得到有效提升，通过草原征占用管理、草原防火、草原野生植物管理和草原变化图斑核查等工作，减少对草原的破坏，有利提高草原的修复功能。预算执行率达100%，自评总分100分。</p>									
存在问题	<p>目前，草原生态保护建设工作任务十分繁重，草原监理机构不健全、资金不足，人员不足仍然是阻碍我省草原监理工作推进的最大难题。三州目前仅阿坝州及下辖10个县设立了草原监理机构，全省草原监理人员仅43人，为改革前238人的18.1%，大部分县仍然处于无机构、无经费、无人员的“三无”状态，草原监督管理职能严重弱化，草原日常管护与执法工作开展难度大。</p>									
改进措施	<p>一是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到项目具体执行人，形成领导重视、科室联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。二是建立预算支出进度承诺制。签订预算执行进度承诺书的形式明确预算执行的项目、金额、完成时限和具体执行人。三是建立预算执行分类管理制。对重点项目资金，及早研究实施方案；创造条件抓紧预算执行。</p>									
项目负责人：崔晓亮					财务负责人：郑东霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021Y000000011490-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）		四川省草原监理站			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					全面完成当年预算目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常业务正常运转。									
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	15.58	15.58	15.58	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	其中:财政资金	15.58	15.58	15.58	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		≤	10	次	2	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )		≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	%	58.85	22.5	22.5	
合 计									100	100	
评价结论	预算执行率达100%，自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘璿						财务负责人：郑东霞					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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)		四川省草原监理站				
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		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					全面完成当年预算目标。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行预算,保障单位日常业务正常运转。									
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		26.00	25.96	25.17	96.98%	10	9.67	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		26.00	25.96	25.17	96.98%	/	/				
	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		≤	10	次	5	22.5	22.5		
		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	%	3.02	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%	100	22.5	22.5		
			“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	%	58.85	22.5	22.5		
合 计									100	99.67		
评价结论	预算执行率达96.98%,自评总分99.67分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:刘瑁						财务负责人:郑东霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023Y000008056457-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)		四川省草原监理站			
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		新增人员工会经费、福利费				全面完成当年预算目标。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行财政追加新增人员工会经费，福利费。								
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	0.48	0.48	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其中:财政资金		0.00	0.48	0.48	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		≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )		≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	%	58.85	22.5	22.5	
合 计									100	100	
评价结论	预算执行率达100%，自评总分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 刘瑁						财务负责人: 郑东霞					

## 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  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.36	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	5.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.97
	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	196.95
	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	17.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	245.36	<b>本年支出合计</b>	58	245.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	245.36	<b>总计</b>	62	245.36

注：1.本表反映部门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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		245.36	245.36					
205	教育支出	5.12	5.12					
20508	进修及培训	5.12	5.12					
2050803	培训支出	5.12	5.12					
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
210	卫生健康支出	11.97	11.97					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
213	农林水支出	196.95	196.95					
21302	林业和草原	196.95	196.95					
2130201	行政运行	152.90	152.90					
2130202	一般行政管理事务	20.05	20.05					
2130213	执法与监督	16.38	16.38					
2130236	草原管理	7.62	7.62					
221	住房保障支出	17.02	17.02					
22102	住房改革支出	17.02	17.02					
2210201	住房公积金	13.40	13.40					
2210203	购房补贴	3.62	3.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		245.36	221.36	24.00			
205	教育支出	5.12	5.12				
20508	进修及培训	5.12	5.12				
2050803	培训支出	5.12	5.12				
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30				
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
213	农林水支出	196.95	172.95	24.00			
21302	林业和草原	196.95	172.95	24.00			
2130201	行政运行	152.90	152.90				
2130202	一般行政管理事务	20.05	20.05				
2130213	执法与监督	16.38		16.38			
2130236	草原管理	7.62		7.62			
221	住房保障支出	17.02	17.02				
22102	住房改革支出	17.02	17.02				
2210201	住房公积金	13.40	13.40				
2210203	购房补贴	3.62	3.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

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	245.36	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	5.12	5.12		
	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	14.30	14.30		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	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	196.95	196.95		
	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	17.02	17.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>245.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>245.36</b>	<b>245.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>245.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>245.36</b>	<b>245.36</b>		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省草原监理站

公开 05 表  
金额单位：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		
经济分类科目代码	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	245.36	245.36	221.36	24.00						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	169.44	169.44	169.44							
30101	基本工资	3	40.06	40.06	40.06							
30102	津贴补贴	4	33.94	33.94	33.94							
30103	奖金	5	51.22	51.22	51.22							
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	14.30	14.30	14.30							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.50	10.50	10.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.47	1.47	1.47							
30112	其他社会保障缴费	12	0.18	0.18	0.18							
30113	住房公积金	13	13.40	13.40	13.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.37	4.37	4.37							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	75.90	75.90	51.90	24.00						
30201	办公费	17	6.31	6.31	6.31							
30202	印刷费	18	3.90	3.90		3.90						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.50	0.50	0.50							
30207	邮电费	23	4.82	4.82	4.82							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.95	11.95	11.95							
30211	差旅费	26	6.97	6.97	6.97							
30212	因公出国（境）费用	27										



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		
经济分类科目代码	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
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.12	5.12	5.12							
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.50	10.50		10.50						
30227	委托业务费	37	2.40	2.40	2.40							
30228	工会经费	38	2.18	2.18	2.18							
30229	福利费	39	1.28	1.28	1.28							
30231	公务用车运行维护费	40	0.97	0.97	0.97							
30239	其他交通费用	41	15.66	15.66	7.68	7.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.17	3.17	1.55	1.62						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.02	0.02	0.02							
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	0.02	0.02	0.02							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										

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		
经济分类科目代码	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
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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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		——		——	——	——	——	——	——	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

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		
经济分类科目代码	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
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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		——			——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		245.36	221.36	24.00
205	教育支出	5.12	5.12	
20508	进修及培训	5.12	5.12	
2050803	培训支出	5.12	5.12	
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
213	农林水支出	196.95	172.95	24.00
21302	林业和草原	196.95	172.95	24.00
2130201	行政运行	152.90	152.90	
2130202	一般行政管理事务	20.05	20.05	
2130213	执法与监督	16.38		16.38
2130236	草原管理	7.62		7.62
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	13.40	13.40	
2210203	购房补贴	3.62	3.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项目		合计	工资福利支出													
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		245.36	169.44	40.06	33.94	51.22			14.30		10.50	1.47	0.18	13.40		4.37
205	教育支出	5.12														
20508	进修及培训	5.12														
2050803	培训支出	5.12														
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30						14.30							
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30						14.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30						14.30							
210	卫生健康支出	11.97	11.97							10.50	1.47					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97							10.50	1.47					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50							10.50						
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47								1.47					
213	农林水支出	196.95	126.15	40.06	30.32	51.22							0.18			4.37
21302	林业和草原	196.95	126.15	40.06	30.32	51.22							0.18			4.37
2130201	行政运行	152.90	126.15	40.06	30.32	51.22							0.18			4.37
2130202	一般行政管理事务	20.05														
2130213	执法与监督	16.38														
2130236	草原管理	7.62														
221	住房保障支出	17.02	17.02		3.62										13.40	
22102	住房改革支出	17.02	17.02		3.62										13.40	
2210201	住房公积金	13.40	13.40												13.40	
2210203	购房补贴	3.62	3.62		3.62											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项 目		商品和服务支出														
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		75.90	6.31	3.90				0.50	4.82		11.95	6.97				
205	教育支出	5.12														
20508	进修及培训	5.12														
2050803	培训支出	5.12														
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															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出	70.78	6.31	3.90				0.50	4.82		11.95	6.97				
21302	林业和草原	70.78	6.31	3.90				0.50	4.82		11.95	6.97				
2130201	行政运行	26.73	6.31					0.50	4.82							
2130202	一般行政管理事务	20.05									11.95	6.97				
2130213	执法与监督	16.38		3.90												
2130236	草原管理	7.62														
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															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项 目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		5.12	0.16				10.50	2.40	2.18	1.29	0.97	15.66		3.17
205	教育支出	5.12												
20508	进修及培训	5.12												
2050803	培训支出	5.12												
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													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
213	农林水支出		0.16				10.50	2.40	2.18	1.29	0.97	15.66		3.17
21302	林业和草原		0.16				10.50	2.40	2.18	1.29	0.97	15.66		3.17
2130201	行政运行							2.40	2.18	1.29		7.68		1.55
2130202	一般行政管理事务		0.16								0.97			
2130213	执法与监督						4.50					7.98		
2130236	草原管理						6.00							1.62
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													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项 目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	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	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭 的补助支出	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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		0.02									0.02								
205	教育支出																		
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	农林水支出	0.02									0.02								
21302	林业和草原	0.02									0.02								
2130201	行政运行	0.02									0.02								
2130202	一般行政管理事务																		
2130213	执法与监督																		
2130236	草原管理																		
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																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项目		资本性支出（基本建设）														资本性支出				
科目代码	科目名称	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	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	
档次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
合计																				
205	教育支出																			
20508	进修及培训																			
2050803	培训支出																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101101	行政单位医疗																			
2101103	公务员医疗补助																			
213	农林水支出																			
21302	林业和草原																			
2130201	行政运行																			
2130202	一般行政管理事务																			
2130213	执法与监督																			
2130236	草原管理																			
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																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项 目		资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	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
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计																
205	教育支出															
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出															
21302	林业和草原															
2130201	行政运行															
2130202	一般行政管理事务															
2130213	执法与监督															
2130236	草原管理															
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															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项 目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏 次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																	
205	教育支出																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
213	农林水支出																
21302	林业和草原																
2130201	行政运行																
2130202	一般行政管理事务																
2130213	执法与监督																
2130236	草原管理																
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																

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.44	302	商品和服务支出	51.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.06	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.22	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	11.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.40	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	4.37	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.29	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	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	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	1.55			
人员经费合计		169.46	公用经费合计					51.90

注：本表反映部门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

部门：四川省草原监理站

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>24.00</b>	<b>24.00</b>
213	农林水支出	24.00	24.00
21302	林业和草原	24.00	24.00
2130213	执法与监督	16.38	16.38
2130236	草原管理	7.62	7.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省草原监理站

公开 10 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：四川省草原监理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省草原监理站

公开 12 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省草原监理站

公开 13 表  
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.76		1.76	0.16	1.13		0.97		0.97	0.16

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。