

2024 年度四川省林草种苗站决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、单位职责.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 1 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 2 -
二、收入决算情况说明.....	- 2 -
三、支出决算情况说明.....	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
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.....	- 8 -
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.....	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 15 -
第五部分 附表	- 30 -
一、收入支出决算总表.....	- 31 -

二、收入决算表.....	- 32 -
三、支出决算表.....	- 33 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 34 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 35 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 36 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 37 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	- 38 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 39 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 40 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 41 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 43 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 43 -

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省林草种苗站是从事全省林草种苗行业管理的参公事业单位，主要职能是：承担全省林木种苗生产经营行为管理具体工作；组织开展林木良种选育、品种审定、引种、繁殖、推广工作；承担全省林木种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设技术指导工作；承担全省林木种苗质量监督检查工作；负责全省林木种苗先进技术的推广工作；承担四川省林木品种审认定委员会的具体工作。

四川省林草种苗站核定编制数 30 个，其中参公编制 27 个，工勤编制 3 个；年内安置退役士兵 1 人，年末在职职工 23 人，其中工勤 3 人；年末退休人员 21 人。

二、机构设置

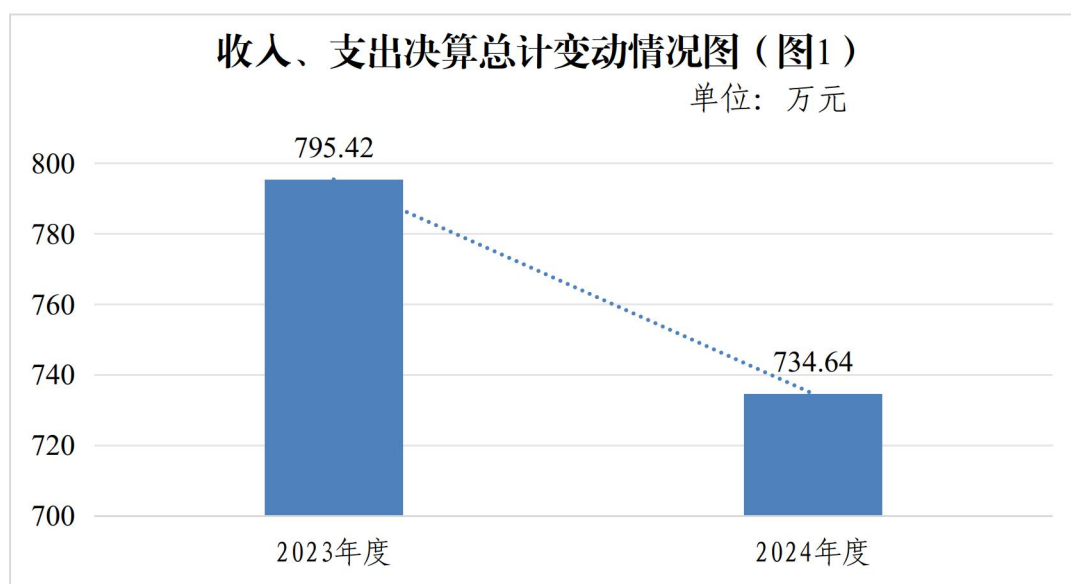
四川省林草种苗站隶属四川省林业和草原局二级预算单位，无下属预算单位。

四川省林草种苗站下设 4 个内设科室，分别是办公室、生产服务科、市场监管科、林场科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 734.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 60.78 万元，减少 7.6%。主要变动原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 734.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 734.64 万元，占 100%。

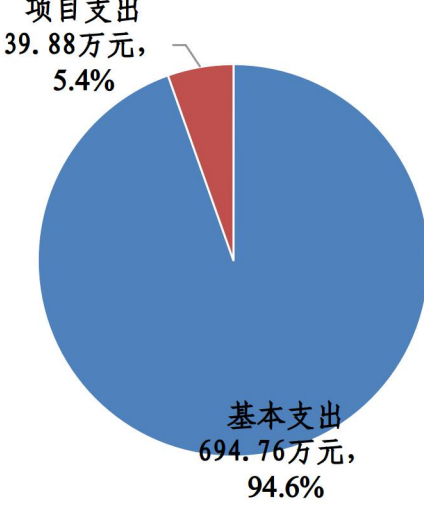
收入决算结构图（图2）



三、支出决算情况说明

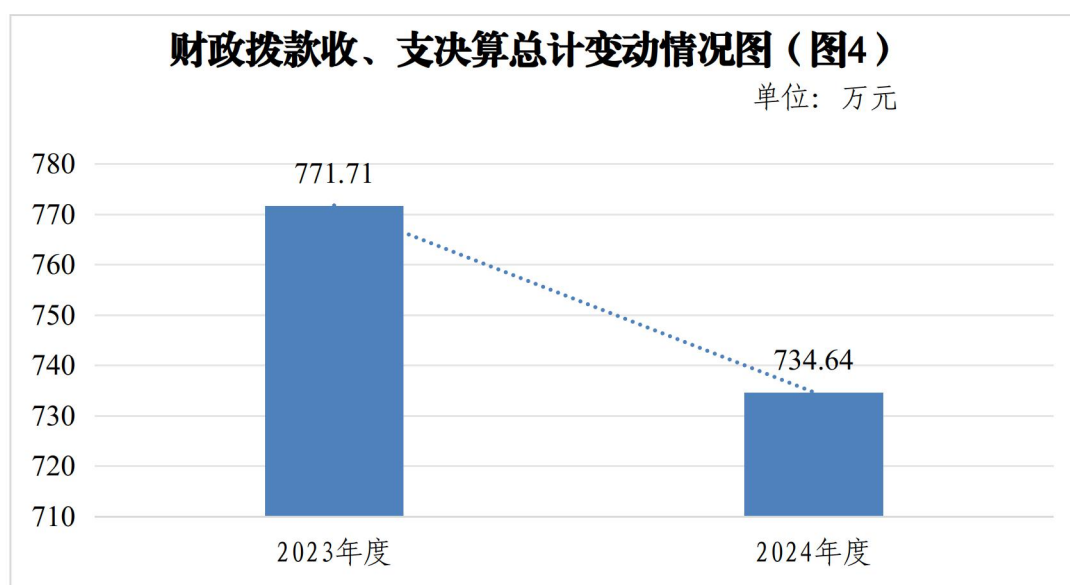
2024 年度本年支出合计 734.64 万元，其中：基本支出 694.76 万元，占 94.6%；项目支出 39.88 万元，占 5.4%。

支出决算结构图（图3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

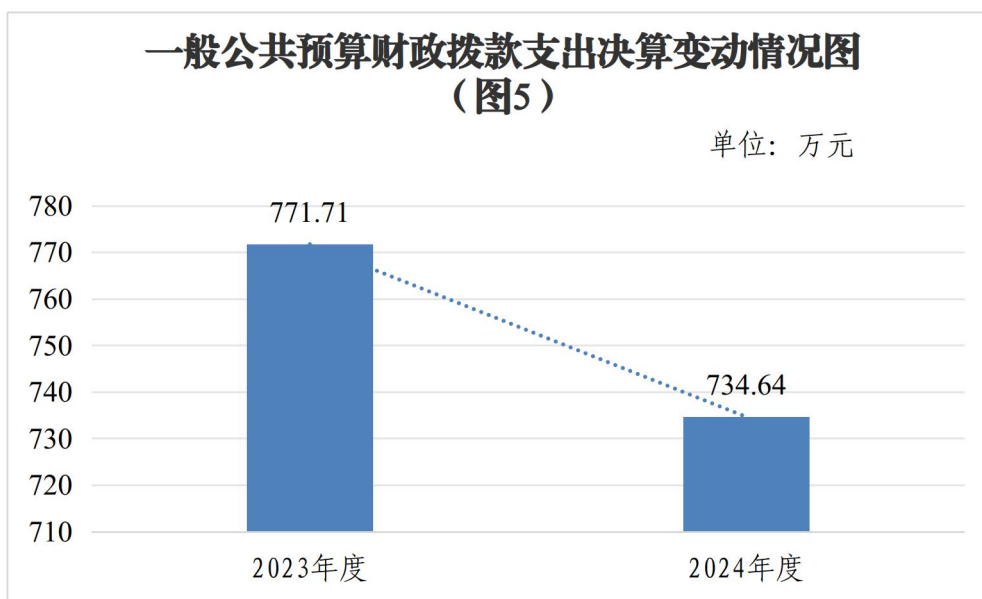
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 734.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 37.07 万元，减少 4.8%。主要变动原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

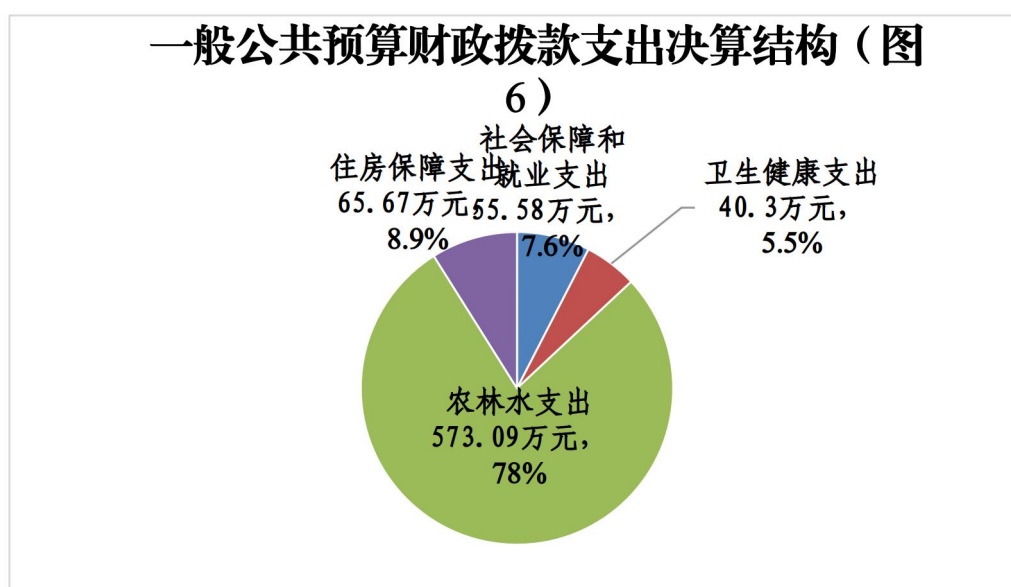
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 734.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.07 万元，减少 4.8%。主要变动原因是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 734.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.58 万元，占 7.6%；卫生健康支出 40.3 万元，占 5.5%；农林水支出 573.09 万元，占 78%；住房保障支出 65.67 万元，占 8.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为734.64万元，完成预算98.9%。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1.7万元，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47.97万元，完成预算98.8%，主要原因是实际支出金额未达预算数。

3.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）：支出决算为5.91万元，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）行政单位医疗（项）：支出决算为32.38万元，完成预算99.7%，主要原因是实际支出金额未达预算数。

5.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7.91万元，完成预算100%，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533.21万元，完成预算98.6%，主要原因是实际支出金额未达预算数。

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 39.88 万元，完成预算 99.7%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。

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 40.84 万元，完成预算 99.1%，主要原因是实际支出金额未达预算数。

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 24.83 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.76 万元，其中：

人员经费 584.11 万元，主要包括：基本工资 120.41 万元、津贴补贴 108.44 万元、奖金 148.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.97 万元、职业年金缴费 5.91 万元、职工基本医疗保险缴费 32.38 万元、公务员医疗补助缴费 7.91 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 40.84 万元、其他工资福利支出 2.73 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 68.57 万元等。

公用经费 110.65 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 2.71 万元、水费 0.38 万元、电费 1.33 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 6.87 万元、物业管理费 5.57 万元、差旅费 14.97 万元、劳务费 6.53 万元、福利费 10.09 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他交通费用 19.75 万元、其他商品和服务支出 38.41 万

元等。

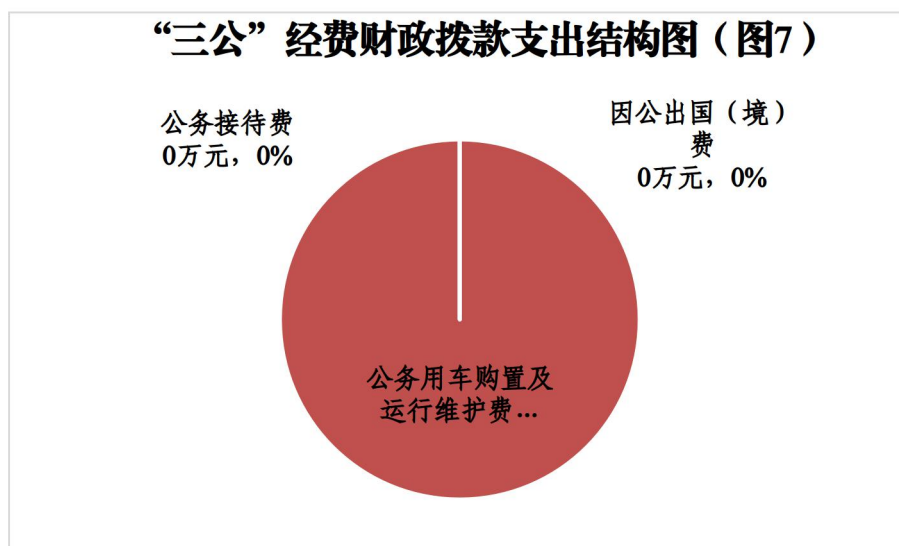
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 34.3%，较上年度减少 1.35 万元，下降 37.7%。决算数小于预算数的主要原因是原因是单位厉行节约，公务用车燃油费、维修费支出减少，年内未产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.23 万元，占 100%；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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算较 2023 年无变化，均未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，完成预算 37.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.08 万元，下降 32.6%，主要原因是单位厉行节约，公务用车燃油费、维修费支出减少。

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 0。截止 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元。主要用于调研、种苗执法、抽检及现场核查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.27 万元，减少 100%。主要原因是年内未产生公务接待。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，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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支

出合计的 0%。与 2023 年度相比无变化，均无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比无变化，均于国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省林草种苗站机关运行经费支出 110.65 万元，比 2023 年度增加 5.40 万元，增长 5.1%。主要原因是业务工作量增加，运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省林草种苗站政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.74 万元。主要用于办公设备购置、公务用车财产保险服务、维修和保养服务，加油、添加燃料服务。授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 18.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 18.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，四川省林草种苗站共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位执法执勤用车。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，四川省林草种苗站在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省林草种苗站绩效自评报告，绩效自评得分为 94.41 分。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.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.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）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（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）：指反映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（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除行政事业单位养老支出、抚恤等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):指反映湿地保护和管理方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、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。

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. “三公”经费：指部门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。

17.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

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021R0000000019950-在编人员经费								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站	
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			
		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					每月按时发放人员工资，缴纳社保等费用，无拖欠延期情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放人员工资，缴纳社保等费用。								
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	71.64	68.97			96.26%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	71.64	68.97			96.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，每月按时足额发放人员工资，缴纳社保等费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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）		四川省林草种苗站		
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				
		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。				每月按时足额发放人员工资，无拖欠延期等情况。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放人员工资。								
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	318.08	318.08	318.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	318.08	318.08	318.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，每月按时足额发放人员工资，无拖欠情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021R000000019952 -其他人员支出								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站	
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			
		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。					严格按照政策规定发放干部职工奖励金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照政策规定发放干部职工奖励金。								
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	2.73	2.73	2.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.73	2.73	2.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，严格按照政策规定发放干部职工奖励金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站	
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			
		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。					每月按时足额缴纳社保、医保、公积金等费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时足额缴纳社保、医保、公积金等费用。								
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	127.32	127.32	127.11			99.84%	10	10	
	其中：财政资金	127.32	127.32	127.11			99.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，每月按时足额缴纳社保、医保、公积金等费用，无拖欠延期等情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021R0000000019955-离退休人员经费								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站	
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			
		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					严格按照政策规定及时足额发放退休人员生活补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照政策规定及时足额发放退休人员生活补助。								
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	68.58	68.57			99.98%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	68.58	68.57			99.98%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，严格按照政策规定及时足额发放退休人员生活补助，保障退休人员待遇。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林草种苗站			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照预算编制及单位实际运转情况，按时足额支出办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照预算编制及单位实际运转情况，按时足额支出办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.36	34.36		34.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.36	34.36		34.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	3	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，严控一般性支出，按时支出相关费用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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）	四川省林草种苗站			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照相关政策规定，按时足额支出公务用车运行维护费、物业管理费等费用，保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，按时足额支出公务用车运行维护费、物业管理费等费用，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	18.05	18.05		13.77		76.27%	10	8	单位厉行节约，公务用车运行维护费执行率37.2%，公务接待费执行率0%，拉低非定额公用经费预算执行率。	
	其中：财政资金	18.05	18.05		13.77		76.27%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	24	30	25	厉行节约，严控三公经费等支出。
	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	%	34	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	93		
评价结论	项目自评总分93分，厉行节约，严控三公经费等支出。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照相关政策规定，春节、重阳节对退休干部进行慰问，组织开展活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，春节、重阳节对退休干部进行慰问，组织开展活动。									
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	1.70	1.70		1.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.70	1.70		1.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，严格按照规定慰问退休干部、组织开展活动。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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）	四川省林草种苗站			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照体检费标准，组织在职及退休职工进行体检。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照体检费标准，组织在职及退休职工进行体检。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.80	8.80		8.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.80	8.80		8.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，严格按照体检费标准组织体检，保障职工身体健康。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林草种苗站			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按时按标准支付职工在机关食堂就餐费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时按标准支付职工在机关食堂就餐费用。									
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	24.31	24.31		23.11		95.07%	10	10		
	其中：财政资金	24.31	24.31		23.11		95.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，保障单位职工食堂就餐，保证单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000010059701-福利费								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站	
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按政策对有关人员进行慰问，组织开展爱国主义教育活动，购置体育运动器材。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按政策对有关人员进行慰问，组织开展爱国主义教育活动，购置体育运动器材。								
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	2.29	2.29	2.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.29	2.29	2.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，严格按政策支出福利费，保障职工福利。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000010060839-工会经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林草种苗站			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照规定足额上解工会经费。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照规定足额上解工会经费。									
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	6.73	6.87		6.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.73	6.87		6.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，严格按照规定上解工会经费。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000010061916-公务交通费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林草种苗站			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照标准足额按时发放在职职工公务交通补贴。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照标准足额按时发放在职职工公务交通补贴。									
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	18.41	18.41		18.41		99.98%	10	10		
	其中：财政资金	18.41	18.41		18.41		99.98%	/	/		
	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		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0.02	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，保障职工市内公务交通费用，保证单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000010939073-2024年度设备购置								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站	
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			
		购买办公空调，保障办公环境正常运转。					严格按照标准集中采购空调2台。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照标准集中采购空调2台。								
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	0.90	0.90	0.78			86.22%	10	8	单位厉行节约，在标准以内选购性价比高的空调，节约采购资金，采购资金有结余，故预算执行率未达到90%。
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.78			86.22%	/	/	
	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	政府采购率	≥	95	%	100	10	10	
			购置设备数量	=	2	台（套）	2	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成采购	定性	是		是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超出配置标准	定性	是		啥	20	20	
	合计							100	98	
评价结论	项目自评总分98分，按照标准集中采购空调2台，保证单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹沅					财务负责人：方泽红					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000010939704-2024年度单位运转项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林草种苗站	
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			
		保障单位正常的正常运转支出，包括单位调研差旅租车、委托业务、维修维护、举办会议等费用。					严格按照相关政策规定，按标准支出单位调研差旅租车、委托业务、维修维护、举办会议等费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，按标准支出单位调研差旅租车、委托业务、维修维护、举办会议等费用。								
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	39.10	39.10	39.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.10	39.10	39.10			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	深入基层调研及督导检查次数	≥	40	次/年	45	20	20	
		质量指标	成功举办单位会议	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	按时完成调研及督导任务	定性	是		是	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运行	≥	251	工作日	251	40	40	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，按标准支出单位调研、委托业务、维修维护等费用，保证单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱虹芸					财务负责人：方泽红					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 四川省林草种苗站

2024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	734.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	40.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	573.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	734.64	本年支出合计	58	734.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	734.64	总计	62	734.64

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

财决公开02表

单位名称: 四川省林草种苗站

2024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	734.64	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	573.09	573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	573.09	573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	533.22	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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:万元

单位名称：四川省林草种苗站

2024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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	734.64	694.76	39.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	573.09	533.22	39.88	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	573.09	533.22	39.88	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	533.22	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 四川省林草种苗站

2024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	734.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.58	55.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.30	40.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	573.09	573.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.67	65.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	734.64	本年支出合计	59	734.64	734.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	734.64	总计	64	734.64	734.64	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出
单位万元

单位名称：四川省林草种苗站

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	734.64	734.64	694.76	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	515.50	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	108.44	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	148.43	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.31	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	149.75	149.75	110.65	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	38.65	38.65	14.97	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	10.02	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	68.62	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00</							

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 四川省林草种苗站

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	734.64	694.76	39.88
208			社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00
2080501			行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00
210			卫生健康支出	40.30	40.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00
2101101			行政单位医疗	32.38	32.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00
213			农林水支出	573.09	533.22	39.88
21302			林业和草原	573.09	533.22	39.88
2130201			行政运行	533.22	533.22	0.00
2130202			一般行政管理事务	39.88	0.00	39.88
221			住房保障支出	65.67	65.67	0.00
22102			住房改革支出	65.67	65.67	0.00
2210201			住房公积金	40.84	40.84	0.00
2210203			购房补贴	24.83	24.83	0.00

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项目支出决算表

单位名称：四川省林草种苗站			2024年度		财决公开09表 单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	39.88	39.88
213			农林水支出	39.88	39.88
21302			林业和草原	39.88	39.88
2130202			一般行政管理事务	39.88	39.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省林草种苗站

2024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
						小计	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: 四川省林草种苗站

2024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

单位名称：四川省林草种苗站

2024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	本表无数据	

财政拨款“三公”经费支出决算表															财政拨款公开13表 单位:万元							
单位名称:四川省林草种苗站						2024年度																
预算数						决算数																
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款				其中:政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	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		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。																						