

2024 年度达州市林业资源保护中心 决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3

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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7

第三部分 名词解释.....8

第四部分 附件.....10

第五部分 附表.....22

一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、单位职责

达州市林业资源保护中心负责全市森林防火预警监测、森林防火灭火宣传教育，林业防汛减灾的监督、检查等日常工作。

二、机构设置

达州市林业资源保护中心系达州市林业局下属财政全额拨款事业单位，公益一类事业单位。

2024 年末编制人数 16 人，在职职工 16 人，退休人员 4 人。

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 312.20 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 69.31 万元，下降 18.17%。主要变动原因是单位职能职责发生变化，承担工程项目的建设任务减少等原因。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 312.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 297.06 万元，占 95.15%，其他收入 15.14 万元，占 4.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 312.20 万元，其中：基本支出 283.71 万元，占 90.87%，项目支出 28.49 万元，占 9.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 297.06 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.69 万元，下降 14.58%。主要变动原因是承担工程项目的建设任务减少等原因。

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 年一般公共预算财政拨款支出 297.06 万元，基本支出 283.71 万元，占本年支出合计的 95.15%，项目支出 13.35 万元，占本年支出合计的 4.85%，与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款增加 20.94 万元，增加 7.60%。主要变动原因是职工调入与调薪等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 297.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.68 万元，占 11.67%；卫生健康支出 10.01 万元，占 3.37%；住房保障支出 23.78 万元，占 7.91%；农林水支出 228.88 万元，占 77.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 297.06，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年决算数为 3.26 万元，完成预算 100%。

（2）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):2024 年决算数 28.16 万元,完成预算 100%。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2024 年决算数 3.26 万元,完成预算 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年决算数为 10.01 万元,完成预算 100%。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):2024 年决算数为 228.88 万元,完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年决算数为 23.49 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 283.71 万元,其中:

人员经费 264.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、事业单位医疗保险、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 18.86 万元,主要包括:办公费、手续费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未发生因公来访、未发生因公出国（境），单位未有车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 2023 年持平。

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支出决算与 2023 年持平。

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。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 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 2023 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人，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，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

2024 年国有资本经营财政拨款支出 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

达州市林业资源保护中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024 年，达州市林业资源保护中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市林业资源保护中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效评价，形成达州市林业资源保护中心部门整体（含单位预算项目）绩效自评报告，自评得分为 86.07 分。绩效自评综述：达州市林业资源保护中心 2024 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，

预算执行中少量经费调剂，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：主要用于达州市林业资源保护中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：指反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外单位其他养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于保障机关事业单位正常运转，保障各机关部门的项目支出需要等。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

13. 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

附件 1

达州市林业资源保护中心 部门预算绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 号），为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资金

使用效益，我单位组织相关科室学习，并开展了 2024 年度市级部门绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市林业资源保护中心隶属于达州市林业局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

（三）负责全市天然林资源保护、自然保护地能力建设与绩效评估及全市森林防火火预警监测、宣传教育、林业行业防汛抗旱减灾检查、督导国有林场建设管理等工作。

（四）人员概况。

截止 2024 年 12 月底，我单位现有在职人数 16 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 15 人，事业工人 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年部门年初预算收入 265.51 万元，决算收入 312.20 万元。

（二）支出情况。

2024 年部门年初预算支出 265.51 万元，决算支出 312.20 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 297.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 2201.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0.69%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 0.69%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；四川省达州市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目结转下年支出；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进

行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产

按保密工作要求报批处理，及时办根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 在履职效能方面：质量指标中宣传内容的契合度目标达标率均已完成；时效指标中森林防灭火宣传工作及时开展目标已达标，社会效益指标中宣传内容的社会知晓度及森林资源及生物多样性得到有效保护目标已达标。

2. 在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度均未达标；四川省达州市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目2186万元结转下年；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3. 在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4. 在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5. 在采购管理方面：我单位本年度无政府采购。

理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和

完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2024 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 13.93 分，得分合计 86.07 分。

（二）存在问题。

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我中心现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

（三）改进建议。

1. 本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

2. 应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，

同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

附表

部门预算绩效评价表（2024 年度）

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体 绩效 （61分）	履职 效能 （15分）	质量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√				15
		时效指标 履职效果																
		社会效益 指标履职效果																
	预算 管理 （21分）	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					7.82

分)	支出执行 进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月 预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√							√	0
	预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	1.85
	严控一般 性支出	5	部门严控“三公” 经费、会议、培训、 差旅、办节办展、 办公设备购置、信 息网络及软件购置 更新、课题经费等 8项一般性支出情 况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√	0	
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺（错）项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√				2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺（错）项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√				2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺（错）项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√				4

	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行 对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有 资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产 净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事 业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X, 市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X ≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;		√		√			√		√	√		3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家 具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资 产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5 分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年 限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低 使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X> N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。		√		√			√		√	√		2.6
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账 面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面值)× 100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100% 的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置 资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。		√		√			√					3
	采购 管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向 中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√		√					3
项目 绩效 （31分）	项目 决策 （8分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√				4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√				4	
	项目 执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√				4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√				4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√		√					3.8

目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√						4
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√			√						4
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√						3
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	√			√			√					6
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	0
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	0
总分																		86.07

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此类项目）

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

单位名称：达州市林业资源保护中心

2024年度

单位:万元

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	297.06	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	15.14	八、社会保障和就业支出	39	34.68
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.14
	12		十二、农林水支出	43	228.88
	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	23.49
	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	312.20	本年支出合计	58	312.20
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	312.20	总计	62	312.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市林业资源保护中心

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	312.20	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
21299			其他城乡社区支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2129999			其他城乡社区支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
213			农林水支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	215.53	215.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达州市林业资源保护中心

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	312.20	283.71	28.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	228.88	215.53	13.35	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	228.88	215.53	13.35	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	215.53	215.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.49	23.49	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：达州市林业资源保护中心 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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.06	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	34.68	34.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01	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	228.88	228.88	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	23.49	23.49	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	297.06	本年支出合计	59	297.06	297.06	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	297.06	总计	64	297.06	297.06	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。

[illegible]

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	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：达州市林业资源保护中心

2024年度

单位：万元

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	297.06	283.71	13.35
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.68	34.68	0.00
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00
210			卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
213			农林水支出	228.88	215.53	13.35
21302			林业和草原	228.88	215.53	13.35
2130204			事业机构	215.53	215.53	0.00
2130207			森林资源管理	13.35	0.00	13.35
221			住房保障支出	23.49	23.49	0.00
22102			住房改革支出	23.49	23.49	0.00
2210201			住房公积金	23.49	23.49	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支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州市林业资源保护中心

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	297.06	257.57	71.22	3.84	71.83	0.00	47.68	28.16	0.00	10.01	0.00	1.34	23.49	0.00
208			社会保障和就业支出	34.68	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.68	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	228.88	195.92	71.22	3.84	71.83	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00
21302			林业和草原	228.88	195.92	71.22	3.84	71.83	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00
2130204			事业单位	215.53	195.92	71.22	3.84	71.83	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49	0.00
22102			住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49	0.00
2210201			住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

[illegible]

2024年度

[illegible]

[illegible]

对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	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	其他资本性补助	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活动的补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称: 达州市林业资源保护中心

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.57	302	商品和服务支出	18.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.68	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	3.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
	人员经费合计	264.85					公用经费合计	18.86

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

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 达州市林业资源保护中心

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13.35	13.35
213			农林水支出	13.35	13.35
21302			林业和草原	13.35	13.35
2130207			森林资源管理	13.35	13.35

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

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市林业资源保护中心

2024年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本表无数据。

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。

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: 达州市林业资源保护中心

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	0.00	0.00	0.00

备注: 本表无数据。

注: 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市林业资源保护中心

2024年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本表无数据。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市林业资源

2024年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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		公务接待费	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		小计
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表无数据。

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。