

2022年度 泰安市徂徕山林场决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市徂徕山林场学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生态文明建设等重要论述，党中央、国务院和省委、省政府关于林业工作的方针政策、决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）负责编制林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担统计、资产核算和自然资源档案管理工作。

（二）承担增加林场森林蓄积量、提高森林质量等工作，定期编制森林经营方案。

（三）组织开展林场自然资源调查，环境监测、“三防”（防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为）等工作。

（四）承担林场森林资源保护和合理利用工作。组织开展林场多种经营，发展森林旅游。

（五）负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。负责林场安全工作。

（六）承办市林业局交办的其他事项。

二、机构设置

泰安市徂徕山林场核定编制350人，为市林业局所属正县级公益一类事业单位，内设14个职能科室，下辖9个林区、1个太平顶景区、1个上池植物园、2支消防队。职能科室分别是：办公室、人事科、离退休管理服务科、职工教育科、财务科、审计

科、规划发展科、林政科、基建科、经济管理科、保卫科、森林防火办公室、森林病虫害防治检疫站、森林公园管理办公室；林区具体负责本林区的生态建设、森林资源培育、保护、管理的具体落实，分别是大寺林区、徂徕林区、王庄林区、锦罗林区、光华寺林区、茶石峪林区、庙子林区、黄石崖林区、王家院林区。决算单位为泰安市徂徕山林场本级决算，无下属单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市徂徕山林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10083.09	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1200	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.99
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	884.39
	9		九、卫生健康支出	40	389.68
	10		十、节能环保支出	41	144.91
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	8225.28
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	431.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1200
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11283.09	本年支出合计	58	11283.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11283.09	总计	62	11283.09

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

收入决算表

单位：泰安市徂徕山林场

公开02表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11283.09	11283.09	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99	0	0	0	0	0
20702	文物	6.99	6.99	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	6.59	6.59	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	0.4	0.4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	884.39	884.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	847.1	847.1	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	420.95	420.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.14	426.14	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.29	37.29	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.29	37.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	389.68	389.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	389.68	389.68	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	218.4	218.4	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	167.71	167.71	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	144.91	144.91	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	144.91	144.91	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	144.91	144.91	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8225.28	8225.28	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	8225.28	8225.28	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	6127.92	6127.92	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	429.84	429.84	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1648.01	1648.01	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	19.51	19.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	431.83	431.83	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	431.83	431.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	431.83	431.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	1200	1200	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200	1200	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200	1200	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泰安市徂徕山林场

公开03表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11283.09	7913.23	3369.86	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6.99	0	6.99	0	0	0
20702	文物	6.99	0	6.99	0	0	0
2070204	文物保护	6.59	0	6.59	0	0	0
2070205	博物馆	0.4	0	0.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	884.39	884.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	847.1	847.1	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	420.95	420.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.14	426.14	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.29	37.29	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.29	37.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	389.68	389.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	389.68	389.68	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	218.4	218.4	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	167.71	167.71	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0	0	0	0
211	节能环保支出	144.91	0	144.91	0	0	0
21199	其他节能环保支出	144.91	0	144.91	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	144.91	0	144.91	0	0	0
213	农林水支出	8225.28	6207.32	2017.96	0	0	0
21302	林业和草原	8225.28	6207.32	2017.96	0	0	0
2130204	事业机构	6127.92	6127.92	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	429.84	0	429.84	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1648.01	79.4	1568.61	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	19.51	0	19.51	0	0	0
221	住房保障支出	431.83	431.83	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	431.83	431.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	431.83	431.83	0	0	0	0
229	其他支出	1200	0	1200	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200	0	1200	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200	0	1200	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：泰安市徂徕山林场

公开04表
金额单位：万元

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	10083.09	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.99	6.99	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	884.39	884.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	389.68	389.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	144.91	144.91	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8225.28	8225.28	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	431.83	431.83	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1200	0	1200	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11283.09	本年支出合计	59	11283.09	10083.09	1200	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11283.09	总计	64	11283.09	10083.09	1200	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泰安市徂徕山林场

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10083.09	7913.23	2169.86
207	文化旅游体育与传媒支出	6.99	0	6.99
20702	文物	6.99	0	6.99
2070204	文物保护	6.59	0	6.59
2070205	博物馆	0.4	0	0.4
208	社会保障和就业支出	884.39	884.39	0
20805	行政事业单位养老支出	847.1	847.1	0
2080502	事业单位离退休	420.95	420.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.14	426.14	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.29	37.29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.29	37.29	0
210	卫生健康支出	389.68	389.68	0
21011	行政事业单位医疗	389.68	389.68	0
2101102	事业单位医疗	218.4	218.4	0
2101103	公务员医疗补助	167.71	167.71	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0
211	节能环保支出	144.91	0	144.91
21199	其他节能环保支出	144.91	0	144.91
2119999	其他节能环保支出	144.91	0	144.91
213	农林水支出	8225.28	6207.32	2017.96
21302	林业和草原	8225.28	6207.32	2017.96
2130204	事业机构	6127.92	6127.92	0
2130209	森林生态效益补偿	429.84	0	429.84
2130234	林业草原防灾减灾	1648.01	79.4	1568.61
2130299	其他林业和草原支出	19.51	0	19.51
221	住房保障支出	431.83	431.83	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	431.83	431.83	0
2210201	住房公积金	431.83	431.83	0

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：泰安市徂徕山林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6704.08	302	商品和服务支出	377.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1297.85	30201	办公费	68.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	581.98	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2450.57	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1061.07	30205	水费	0	310	资本性支出	79.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.14	30206	电费	65	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	218.4	30208	取暖费	69.48	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	167.71	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	40.86	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	431.83	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	752.35	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	19.78	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	420.95	30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.36	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	79.4
30304	抚恤金	85.36	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	149.57	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	54.53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	50.96	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	7.01	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.32	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	46.22	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		7456.44	公用经费合计						456.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰安市徂徕山林场

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1200	1200	0	1200	0
229	其他支出	0	1200	1200	0	1200	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1200	1200	0	1200	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1200	1200	0	1200	0

注：本表反映单位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支出决算表

单位：泰安市徂徕山林场

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰安市徂徕山林场

公开09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
131.5	0	130.36	79.4	50.96	1.13	131.5	0	130.36	79.4	50.96	1.13

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

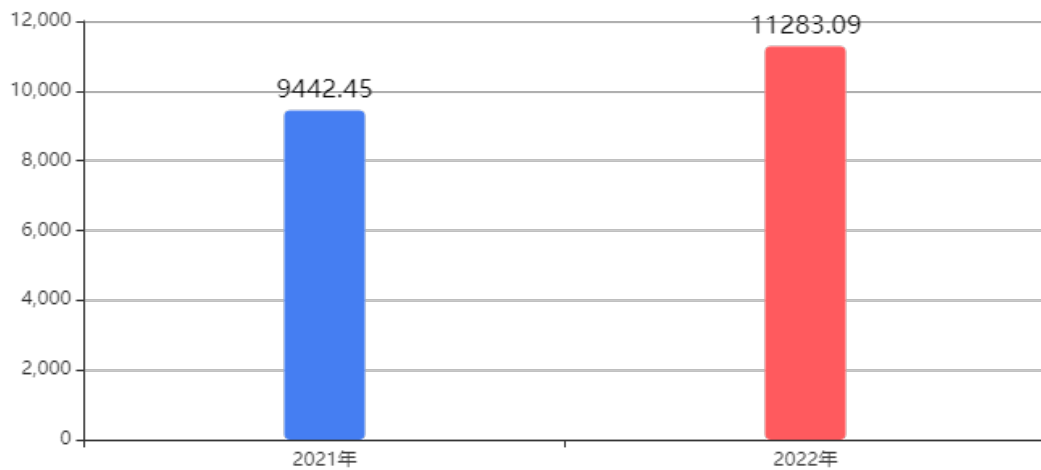
第三部分

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、支总计均为11,283.09万元。与2021年度相比,收、支总计各增加1,840.64万元,增长19.49%。主要是政府性基金收入支出增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

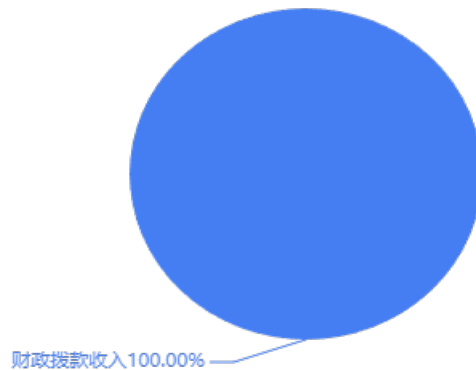


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,283.09万元,其中:财政拨款收入11,283.09万元,占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

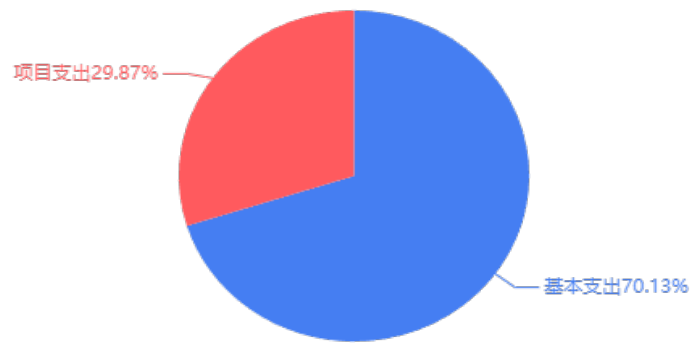
- 1、财政拨款收入11,283.09万元。与2021年度相比，增加1,840.64万元，增长19.49%。主要是政府性基金收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计11,283.09万元，其中：基本支出7,913.23万元，占70.13%；项目支出3,369.86万元，占29.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,913.23万元。与2021年度相比，增加1,954.94万元，增长32.81%。主要是人员支出增加。

2、项目支出3,369.86万元。与2021年度相比，减少114.3万元，下降3.28%。主要是节能环保支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

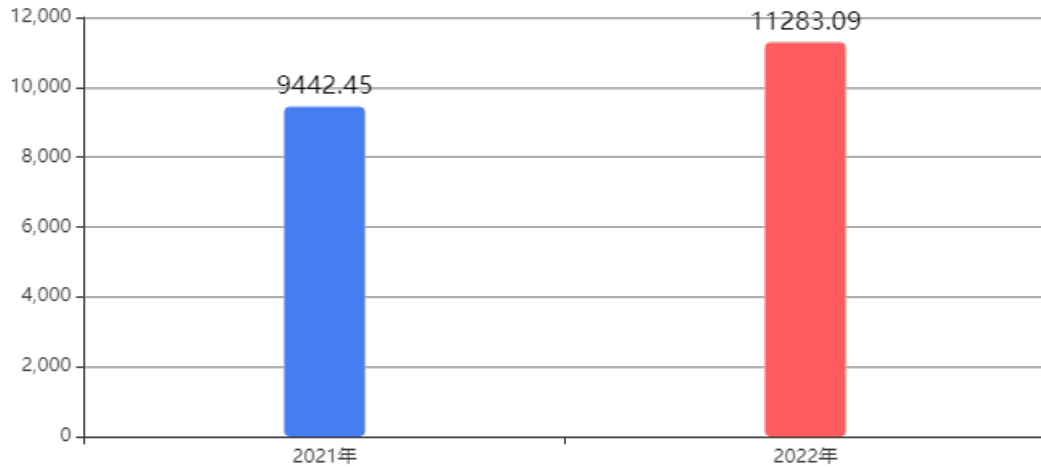
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11,283.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,840.64万元，增长19.49%。主要是政府性基金收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

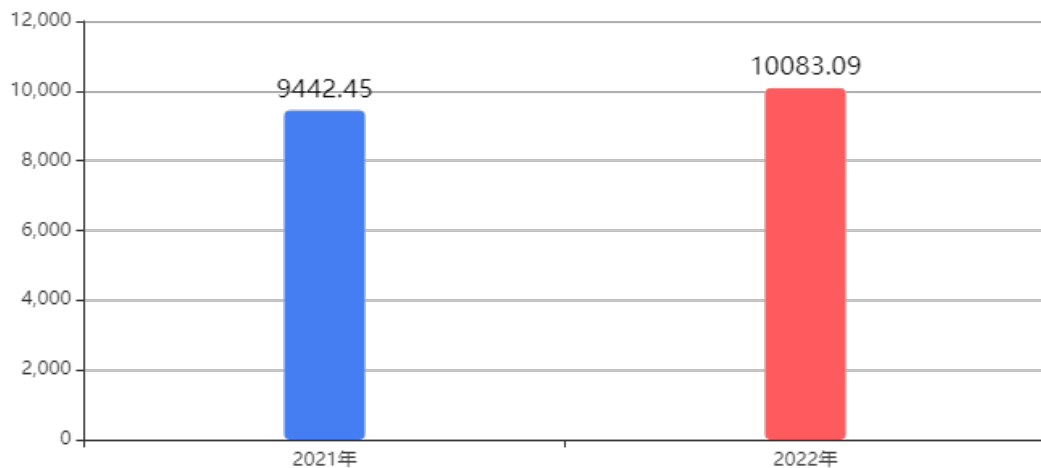


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,083.09万元，占本年支出合计的89.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加640.64万元，增长6.78%。主要是人员支出增加。

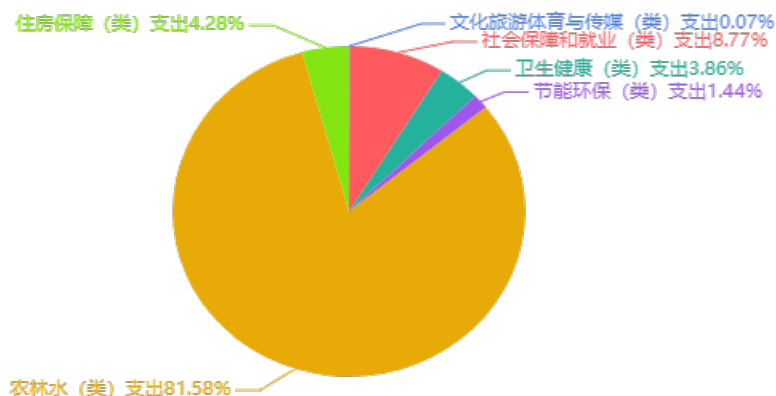
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,083.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出6.99万元，占0.07%；社会保障和就业(类)支出884.39万元，占8.77%；卫生健康(类)支出389.68万元，占3.86%；节能环保(类)支出144.91万元，占1.44%；农林水(类)支出8,225.28万元，占81.58%；住房保障(类)支出431.83万元，占4.28%。

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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,848.35万元，支出决算为10,083.09万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中因隐仙观维修，追加文物保护支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中因文化旅游宣传发展，追加文物保护看护管理费用。

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)。年初预算为717.53万元，支出决算为420.95万元，完成年初预算的58.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因绩效改革，退休费支出减少。

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)。年初预算为371.18万元，支出决算为426.14万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

5、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)。年初预算为30.16万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的123.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，工伤和失业缴费支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为190.23万元，支出决算为218.4万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，医疗保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为160.31万元，支出决算为167.71万元，完成

年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，公务员医疗补助支出增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3.61万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

9、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为144.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省级下达自然保护区生态补偿资金，用于林业有害生物防治和生态修复造林。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为5,637.12万元，支出决算为6,127.92万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为97万元，支出决算为429.84万元，完成年初预算的443.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中央和省级下达了林业改革发展资金，用于林业有害生物防治和林下可燃物清理。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为1,289万元，支出决算为1,648.01万元，完成年初预算的127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中央和省级下达了林业有害生物防治资金和森林防火资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结算金额小于预算数。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为332.19万元，支出决算为431.83万元，完成年初预算的129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,913.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,456.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费456.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,200万元，本年支出1,200万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因流转插花地绿化改造提升项目，年中发行了地方性专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为131.5万元，支出决算为131.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为130.36万元，支出决算为130.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出79.4万元，2022年泰安市徂徕山林场使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费50.96万元，主要是用于公务用车购买保险、燃油及修理费。截至2022年12月31日，泰安市徂徕山林场财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

3、公务接待费全年预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.13万元，主要用于公务接待，共计接待13批次、219人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,849.63万元，其中：政府采购货物支出186.79万元、政府采购工程支出1,046.56万元、政府采购服务支出616.28万元。授予中小企业合同金额1,736.83万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额1,736.83万元，占政府采购支出总额的93.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金3,369.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市徂徕山林场2022年度市级预算绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了良好的经济社会效益，达到了既定目标。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及林业有害生物防控工作经费和森林防火工作经费等2个项目的绩效自评表。

1. 林业有害生物防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于常规森林病虫害防治，做好全场13.5万亩以松材线虫、美国白

蛾为主的林业有害生物防治工作，全面完成上级下达各项指标，实现有虫不成灾的目标。发现的主要问题及原因：环境效益指标自评为9分，因在除治过程中对疫木进行伐除处理。下一步改进措施：对疫木伐除处理后，及时进行更新补苗。。

2. 森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成日常森林防火工作，全年365天值班，进行防火宣传5次以上，补充急需的防火物资，保证了13.5万亩林地全年未发生森林火灾。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：
反映泰安市徂徕山林场考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：
反映泰安市徂徕山林场所属纪念馆的支出。

十八、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)： 反映泰安市徂徕山林场用于离退休人员离退休费的支出。

十九、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)： 反映泰安市徂徕山林场实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)： 反映泰安市徂徕山林场用于在职人员失业保险和工伤保险缴费的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反映泰安市徂徕山林场用于在职人员职工基本医疗保险缴费的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映泰安市徂徕山林场用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)： 反映泰安市徂徕山林场用于在职人员和退休人员大额医疗保险缴费的支出。

二十四、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映泰安市徂徕山林场用于自然保护区环境治理等其他用于节能环保方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映泰安市徂徕山林场用于人员经费和机构运行公用经费的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映泰安市徂徕山林场用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映泰安市徂徕山林场用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映泰安市徂徕山林场用于流转插花地绿化改造提升项目债券发行费用的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映泰安市徂徕山林场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。

三十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：反映泰安市徂徕山林场用于发行的流转插花地绿化改造提升项目地方性专项债券的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市徂徕山林场

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	林业有害生物防控工作经费	99	优
2	森林防火工作经费	100	优
3	森林防火季节性护林员经费	100	优
4	森林防火专业消防队经费	100	优
5	松材线虫病保护剂防治	100	优
6	森林火灾风险普查工作经费	100	优
7	泰安市徂徕山林场流转插花地绿化改造提升债券发行项目	100	优
8	泰安市徂徕山林场刘嶺插花地绿化改造提升项目	100	优
9	徂徕山抗日武装起义旧址安防工程经费	100	优
10	隐仙观维修方案编制项目	100	优
11	省级宣传文化旅游发展资金文物保护单位看护管理	100	优
12	关于下达 2021 年度省级生态文明建设财政奖补资金预算指标的通知（自然保护区生态补偿）	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	中央林业改革发展资金森林生态效益补偿项目	100	优
14	省级林业改革发展资金森林生态效益补偿项目	100	优
15	省级生态文明建设财政奖补资金自然保护区生态补偿项目	100	优
16	中央林业改革发展资金森林资源管护	100	优
17	中央林业改革发展资金林业有害生物防治	100	优
18	2021年中央林业改革发展资金预算指标--林业有害生物防治项目	99	优
19	省级林业改革发展资金森林防火项目	100	优
20	省级林业改革发展资金林业病虫害防治项目	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		林业有害生物防控工作经费			主管单位	泰安市林业局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于常规森林病虫害防治, 按时完成全年各项防治任务			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	做好全场 13.5 万亩以松材线虫、美国白蛾为主的林业有害生物防治工作	13.5 万亩	完成	10	10	
		质量指标	全面完成上级下达各项指标, 实现有虫不成灾的目标	虫口减退率 \geq 90%	完成	10	10	
		时效指标	按时完成相关防控工作	在规定时间内完成	完成	10	10	
		成本指标	控制在预算成本之内	控制在预算成本之内	完成	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有效保护森林资源生态安全	森林生态效益显著	完成	10	10	
		社会效益指标	通过积极防治, 防灾减灾效果显著	森林资源得到有效保护	完成	10	10	
		环境效益指标	森林资源得到有效保护	林分生长旺盛, 森林景观良好	完成	10	9	偏差原因: 在除治过程中对疫木进行伐除处理。改进措施: 对疫木伐除处理后, 及时进行更新补苗
		可持续影响指标	资源保护良好, 社会赞誉度较高	资源保护良好, 社会效益显著	完成	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	森林资源保护良好, 未发生大的林业有 害生物灾害	得到职工群众 的认可	完成	10	10	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		森林防火工作经费		主管单位	泰安市林业局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		完成日常森林防火工作，不发生或者减少发生森林火灾		完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	全场林地面积 13.5 万亩得到有效保护，进行防火宣传 5 次以上，补充急需的防火物资	13.5 万亩	完成	10	10	
		质量指标	降低森林火灾受害率	≤%1	完成	10	10	
		时效指标	全年 365 天防火工作	防火工作实行 365 工程	完成	10	10	
		成本指标	控制在预算成本之内	控制在预算成本之内	完成	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过对森林火灾的预防和控制，持续增加森林蓄积量，提高森林防护效益	森林生态效益显著	完成	10	10	
		社会效益指标	通过积极防控，防灾减灾效果显著	森林资源得到有效保护	完成	10	10	
		环境效益指标	森林资源得到有效保护	林分生长旺盛，森林景观良好	完成	10	10	
		可持续影响指标	资源保护良好，社会赞誉度较高	资源保护良好，社会效益显著	完成	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	森林资源保护良好, 未发生大的林业灾 害	得到职工群众 的认可	完成	10	10	
总分		100						