

# 2023年泰安市泰山林业科学研究 院单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

泰安市泰山林业科学研究院属财政全额拨款公益一类科研事业单位。主要任务是针对林业生产中的科学技术问题，开展基础研究、应用研究和开发研究，承担国家、省、市下达的科研项目，培养林业科研人才，提供林业技术服务。主要研究方向是从事造林营林、林木良种选育、森林保护、经济林栽培与育种、林业新技术、新品种的引进、研究、培育、开发和推广工作。围绕服务“三农”，建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系，提供林业果树、苗木花卉、观赏树种育种与栽培生产技术咨询和服务，为泰安市林业科研事业的发展做出了突出贡献。

## 二、机构设置

本单位内设10个科室，分别是：（一）办公室（二）财务科（三）科研管理科（四）林木良种研究所（五）经济林研究所（六）森林保护研究所（七）园林花卉研究所（八）药用植物研究所（九）生物技术研究所（十）林场管理办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	1,388.92	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	245.67
	9		九、卫生健康支出	40	62.66
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,005.11
	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	73.48
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,388.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,388.92</b>
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,388.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,388.92</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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		1,388.92	1,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.27	151.27	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	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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
213	农林水支出	1,005.11	1,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,005.11	1,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	879.81	879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,388.92	1,261.62	127.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.27	151.27	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	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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
213	农林水支出	1,005.11	879.81	125.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,005.11	879.81	125.30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	879.81	879.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	1,388.92	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	245.67	245.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.66	62.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	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	1,005.11	1,005.11	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	73.48	73.48	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	1,388.92	本年支出合计	59	1,388.92	1,388.92	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	1,388.92	总计	64	1,388.92	1,388.92	0.00	0.00

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

公开05表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,388.92	1,261.62	127.30
208	社会保障和就业支出	245.67	245.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.61	239.61	0.00
2080502	事业单位离退休	151.27	151.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
210	卫生健康支出	62.66	62.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.66	62.66	0.00
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21105	天然林保护	2.00	0.00	2.00
2110501	森林管护	2.00	0.00	2.00

单位：泰安市泰山林业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	1,005.11	879.81	125.30
21302	林业和草原	1,005.11	879.81	125.30
2130204	事业单位	879.81	879.81	0.00
2130205	森林资源培育	52.00	0.00	52.00
2130206	技术推广与转化	49.95	0.00	49.95
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.35	0.00	21.35
221	住房保障支出	73.48	73.48	0.00
22102	住房改革支出	73.48	73.48	0.00
2210201	住房公积金	73.48	73.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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
1.59	0.00	0.99	0.00	0.99	0.60	1.59	0.00	0.99	0.00	0.99	0.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,388.92万元。与2022年相比，收、支总计均减少764.75万元，下降35.51%。主要是年内收到的上级专项资金减少。

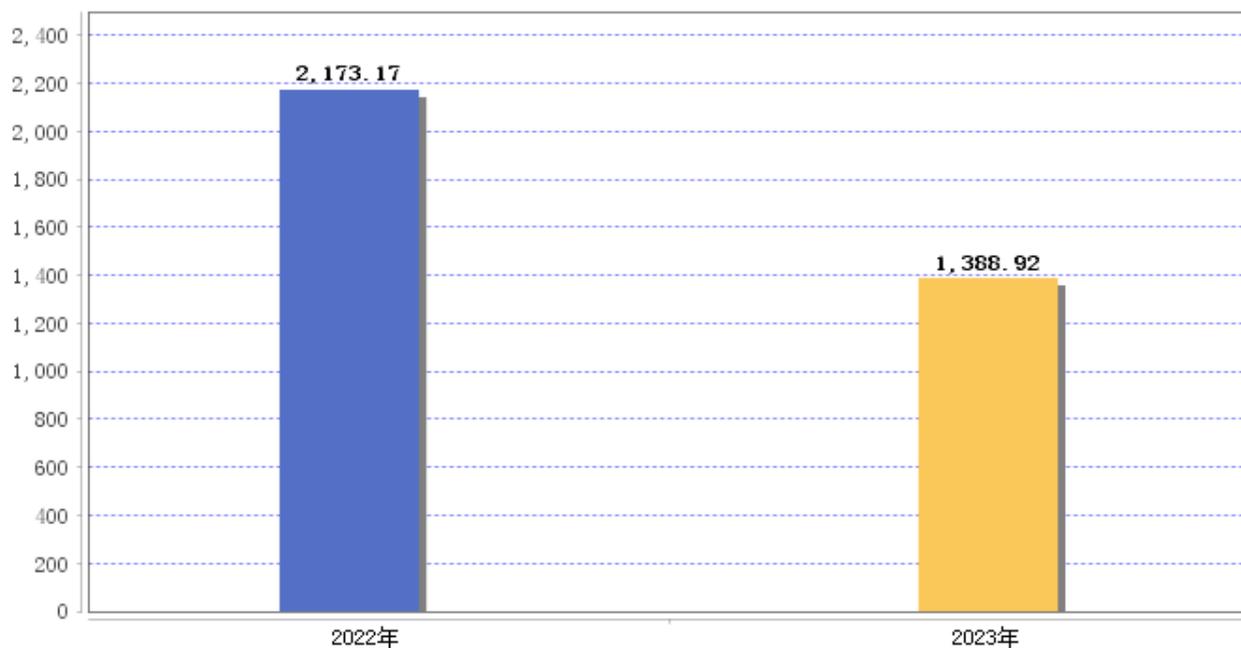
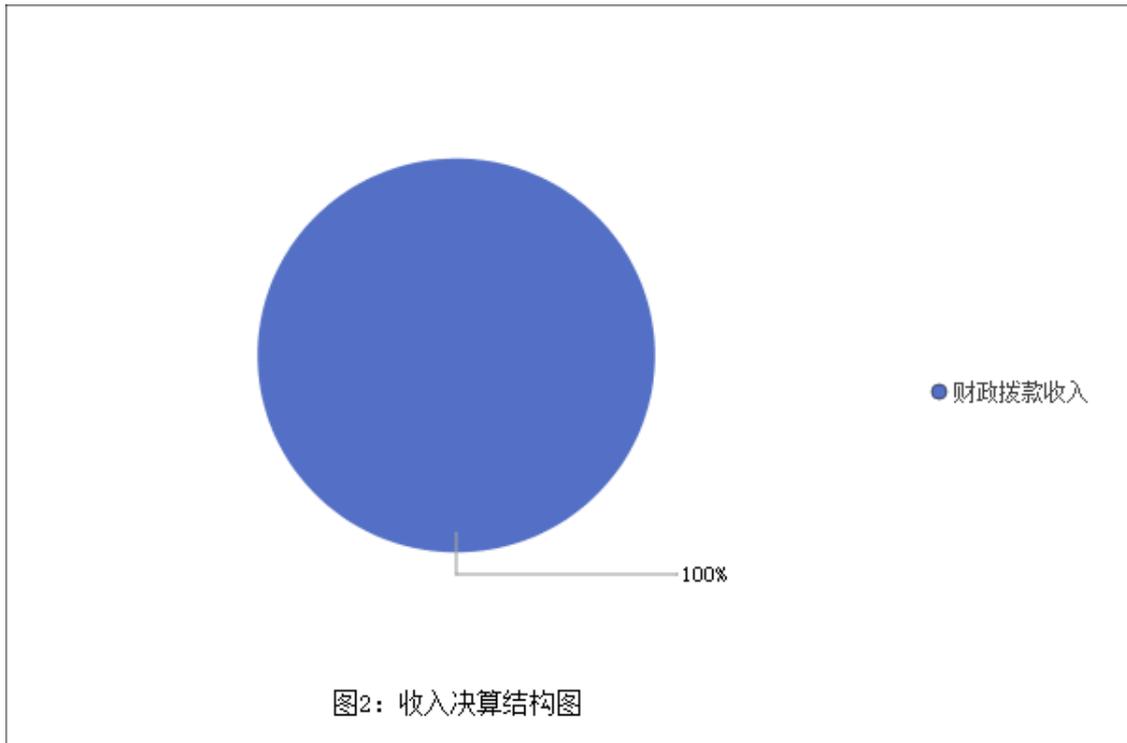


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,388.92万元，其中：财政拨款收入1,388.92万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,388.92万元。与2022年度相比，减少764.75万元，下降35.51%。主要是年内收到的上级专项资金减少。

2、上级补助收入28.8万元。与2022年度相比，增加9.30万元，增长47.69%，主要是年内收到上级拨付的专项项目资金增加。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

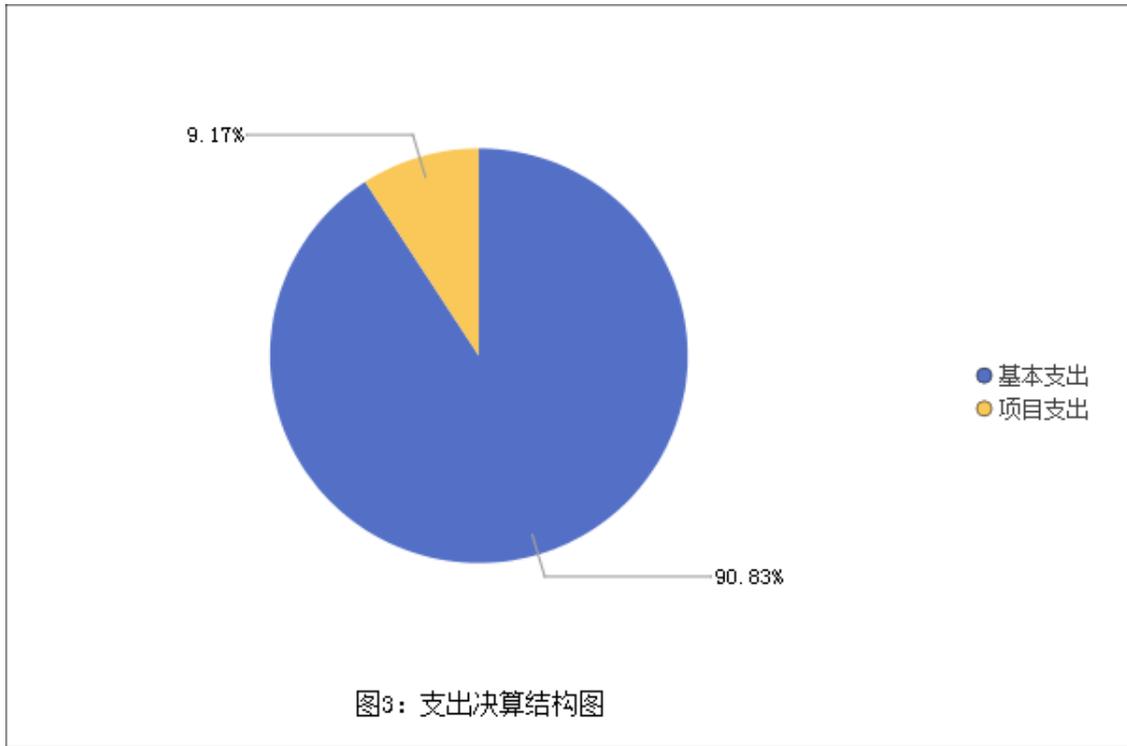
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,388.92万元，其中：基本支出1,261.62万元，占

90.83%；项目支出127.3万元，占9.17%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,261.62万元。与2022年度相比，减少76.74万元，下降5.73%。主要是年内退休人员增多，在职人员减少，正常工资减少。

2、项目支出127.3万元。与2022年度相比，减少688.01万元，下降84.39%。主要是年内收到的上级专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,388.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少764.75万元，下降35.51%。主要是特定目标类项目减

少。

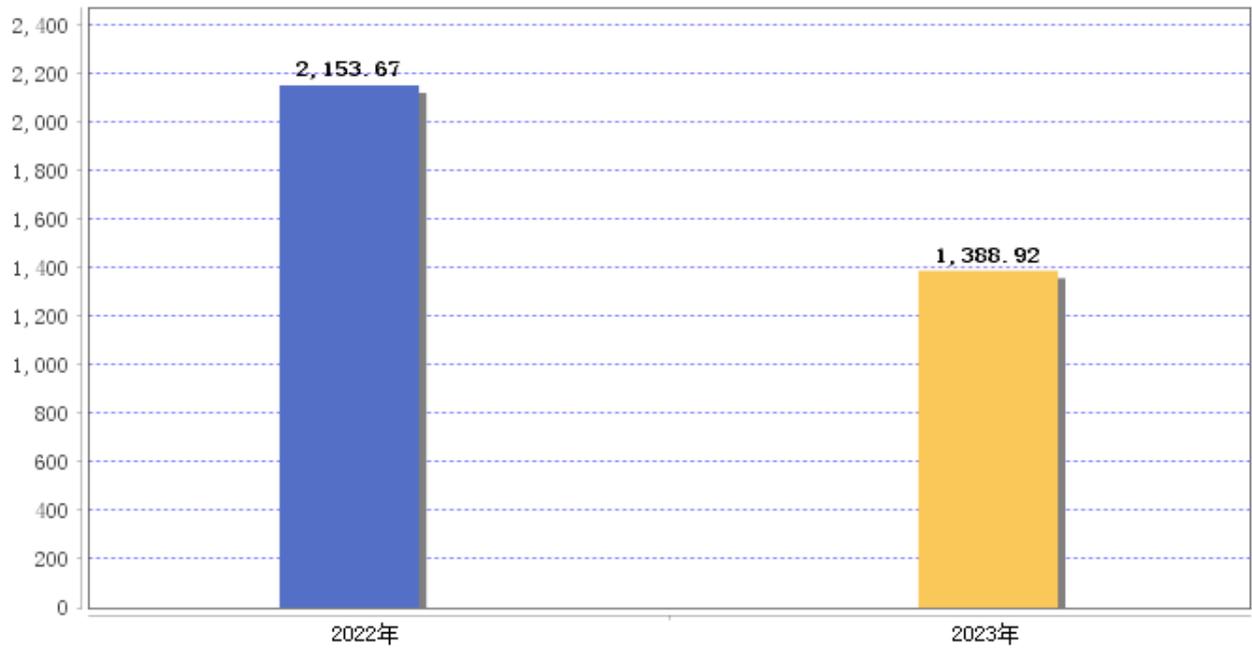


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,388.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少764.75万元，下降35.51%。主要是特定目标类项目减少。

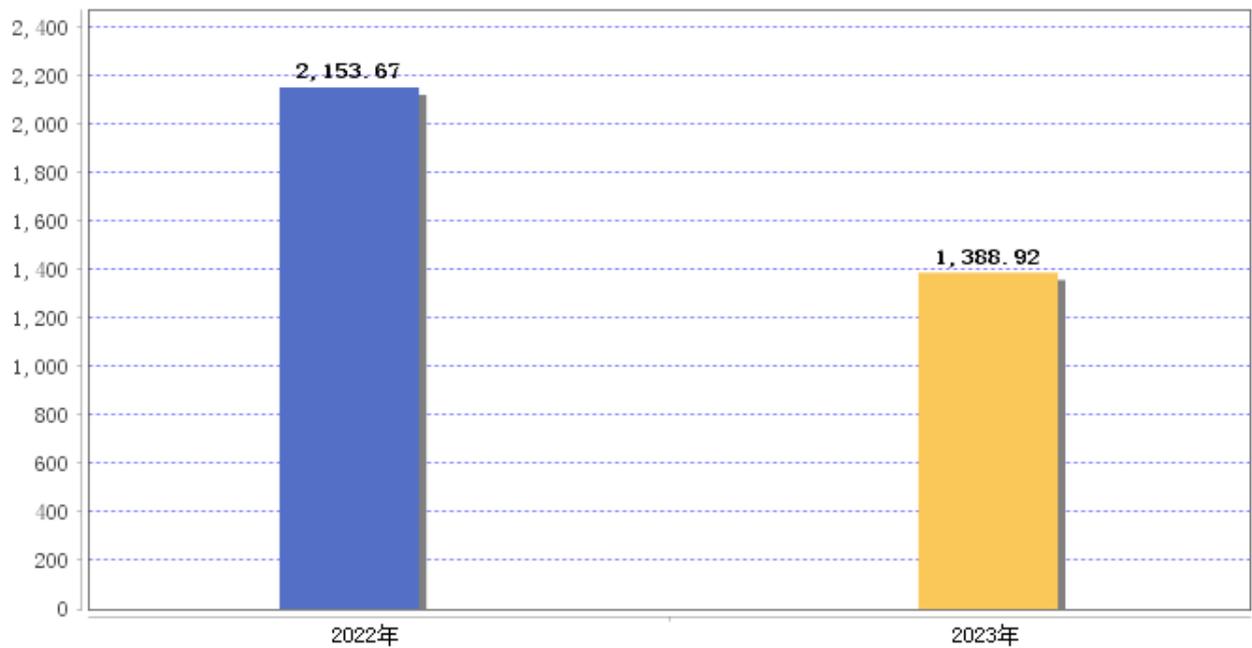
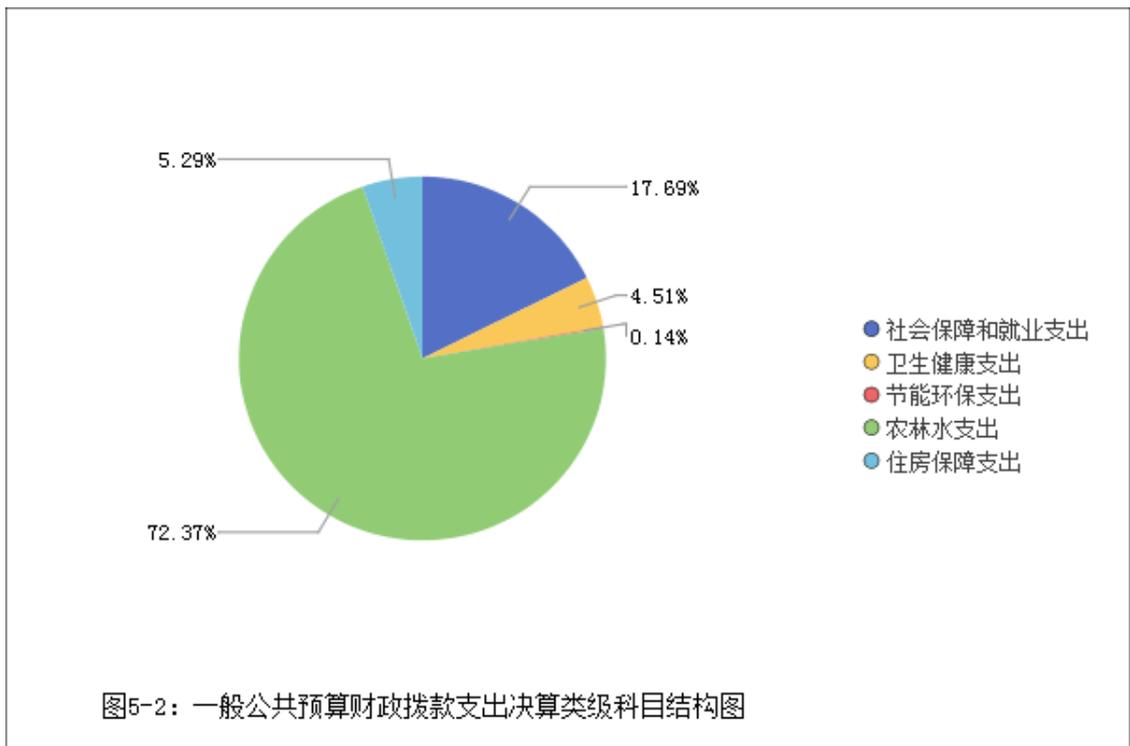


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,388.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出245.67万元，占17.69%；卫生健康支出（类）支出62.66万元，占4.51%；节能环保支出（类）支出2万元，占0.14%；农林水支出（类）支出1,005.11万元，占72.37%；住房保障支出（类）支出73.48万元，占5.29%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,388.92万元，支出决算数为1,388.92万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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）。年初预算数为151.27万元，支出决算数为151.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为88.34万元，支出决算数为88.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为6.06万元，支出决算数为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为45.21万元，支出决算数为45.21万元，完成年初预算的100%。  
决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为17.18万元，支出决算数为17.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为879.81万元，支出决算数为879.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为52万元，支出决算数为52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为49.95万元，支出决算数为49.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年

初预算数为21.35万元，支出决算数为21.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为73.48万元，支出决算数为73.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,261.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,191.19万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费70.44万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.59万元，支出决算数为1.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.6万元，主要用于上级来我院指导工作以及外地林业部门来我院调研学习等按规定开支的各类公务接待费用，共计接待5批次、61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

2023年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的29.63%，其中：授予小微企业合同

金额0.4万元，占政府采购支出总额的29.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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。严格按照依法公开、真实易懂、注重时效的原则，切实执行公开规范，对本单位基本情况、机构情况、人员情况、当年取得的主要事业成效、收入支出预算安排及执行情况、年末结转和结余情况、与预算支出相关的其他指标分析、“三公”经费、政府采购、绩效管理等内容进行梳理总结，编制完成2023年度部门决算公开报告，确保决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

（二）市级预算项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金127.30万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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額。

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、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），主要用于。

十七、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），主要用于。

十八、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），主要用于。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于。

二十一、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），主要用于。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），主要用于。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

## 第五部分

### 附件

# 项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		森林防火工作经费							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市泰山林业科学研究院			
项目预算执行情况		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	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保年内森林资源安全			完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	防火设备成本费用	≤1万元/台、套	≤1万元/台、套	10	10			
		数量指标	防火面积	=2千亩	=2千亩	10	10		
日常巡防次数	≥5次		≥5次	5	5				
质量指标	火灾发生率		≤1百分比	≤1百分比	10	10			
	林火远程监控有效率		≥95百分比	≥95百分比	10	10			
产出指标	时效指标	8小时防火扑灭率	≥98百分比	≥98百分比	5	5			
		生态效益指标	生态环境改善	文字描述：明显	文字描述：明显	30	29	继续改善生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85百分比	≥85百分比	10	10			
<b>总分</b>			<b>99.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

单位：万元

项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复						
主管部门		泰安市林业局		实施单位		泰安市泰山林业科学研究院		
项目预算执行情况		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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		国有国家级公益林管护			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10元/亩	=10元/亩	10	10	
	产出指标	数量指标	管护面积	=0.19万亩	=0.19万亩	20	20	
		时效指标	任务完成率	≥95百分比	≥95百分比	20	20	
	效益指标	社会效益指标	生态系统功能改善	文字描述：明显	文字描述：明显	15	15	
		生态效益指标	生态效益发挥	文字描述：明显	文字描述：明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	9	继续提高周边群众满意度
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目名称		省级林业改革发展资金森林防火项目							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市泰山林业科学研究院			
项目预算执行情况			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		0	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	5	5			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强森林防火设施建设‘提高森林火情处理能力			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持视频防火建设数量	=1套		15	15		
防灭火装备数量			=110台/套		15	15			
质量指标		森林火灾受害率	≤0.9千分比		10	10			
时效指标		任务完成率	≥90百分比		10	10			
	效益指标	生态效益指标	生态系统生态效益发挥	文字描述：明显		30	29	继续提高生态系统生态效益发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥85百分比		10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目名称		2023年中央林业改革发展资金国家林木种质资源库							
主管部门		泰安市林业局		实施单位		泰安市泰山林业科学研究院			
项目预算执行情况		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	52	52	52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	52	52	52				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标内容1			完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	繁育苗木种类	=6个	=6个	10	10		
			繁育苗木成活率	≥80百分比	≥80百分比	6	6		
			繁育数量	≥3万株	≥3万株	6	6		
			苗木种植面积	=315公顷	=315公顷	6	6		
	质量指标	苗木病虫害率	≤0.3百分比	≤0.3百分比	6	6			
		繁育苗木达标率	≥90百分比	≥90百分比	6	6			
	时效指标	资金支付及时率	≥95百分比	≥95百分比	5	5			
		苗木繁育及时率	≥90百分比	≥90百分比	5	5			
	效益指标	生态效益指标	生态系统生态效益发挥	文字描述：明显	文字描述：明显	30	29	继续促进生态系统生态效益发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	10			
总分		99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									