

2023年泰安市徂徕山林场 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。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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	9,454.59	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	0.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,457.87
	9		九、卫生健康支出	40	399.90
	10		十、节能环保支出	41	323.66
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,847.34
	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	425.26
	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	9,454.59	本年支出合计	58	9,454.59
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	
总计	31	9,454.59	总计	62	9,454.59

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：泰安市徂徕山林场

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		9,454.59	9,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,457.87	1,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.17	1,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.68	900.68	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	510.47	510.47	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	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市徂徕山林场

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
2110501	森林管护	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,847.34	6,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,847.34	6,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,119.85	5,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,308.21	1,308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.26	425.26	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：泰安市徂徕山林场

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		9,454.59	7,402.88	2,051.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,457.87	1,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.17	1,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.68	900.68	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	510.47	510.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.66	0.00	323.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市徂徕山林场

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
2110501	森林管护	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,847.34	5,119.85	1,727.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,847.34	5,119.85	1,727.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,119.85	5,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	358.62	0.00	358.62	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,308.21	0.00	1,308.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.26	425.26	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	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	9,454.59	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	0.55	0.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,457.87	1,457.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.90	399.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	323.66	323.66	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	6,847.34	6,847.34	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	425.26	425.26	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	9,454.59	本年支出合计	59	9,454.59	9,454.59	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	9,454.59	总计	64	9,454.59	9,454.59	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：泰安市徂徕山林场

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	9,454.59	7,402.88	2,051.70
207	文化旅游体育与传媒支出	0.55	0.00	0.55
20702	文物	0.55	0.00	0.55
2070204	文物保护	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	1,457.87	1,457.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.17	1,413.17	0.00
2080502	事业单位离退休	900.68	900.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.47	510.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00
210	卫生健康支出	399.90	399.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.90	399.90	0.00
2101102	事业单位医疗	263.61	263.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.35	134.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00
211	节能环保支出	323.66	0.00	323.66
21104	自然生态保护	210.66	0.00	210.66
2110406	自然保护地	210.66	0.00	210.66
21105	天然林保护	113.00	0.00	113.00

单位：泰安市徂徕山林场

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
2110501	森林管护	113.00	0.00	113.00
213	农林水支出	6,847.34	5,119.85	1,727.49
21302	林业和草原	6,847.34	5,119.85	1,727.49
2130204	事业机构	5,119.85	5,119.85	0.00
2130207	森林资源管理	358.62	0.00	358.62
2130234	林业草原防灾减灾	1,308.21	0.00	1,308.21
2130299	其他林业和草原支出	60.66	0.00	60.66
221	住房保障支出	425.26	425.26	0.00
22102	住房改革支出	425.26	425.26	0.00
2210201	住房公积金	425.26	425.26	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：泰安市徂徕山林场

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

单位：泰安市徂徕山林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：泰安市徂徕山林场

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
55.16	0.00	53.54	0.00	53.54	1.63	55.16	0.00	53.54	0.00	53.54	1.63

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9,454.59万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,828.5万元，下降16.21%。主要是两个原因：一是人员减少，导致运转类公用经费及人员类工资拨款收入减少；二是政府性基金预算拨款收入减少。

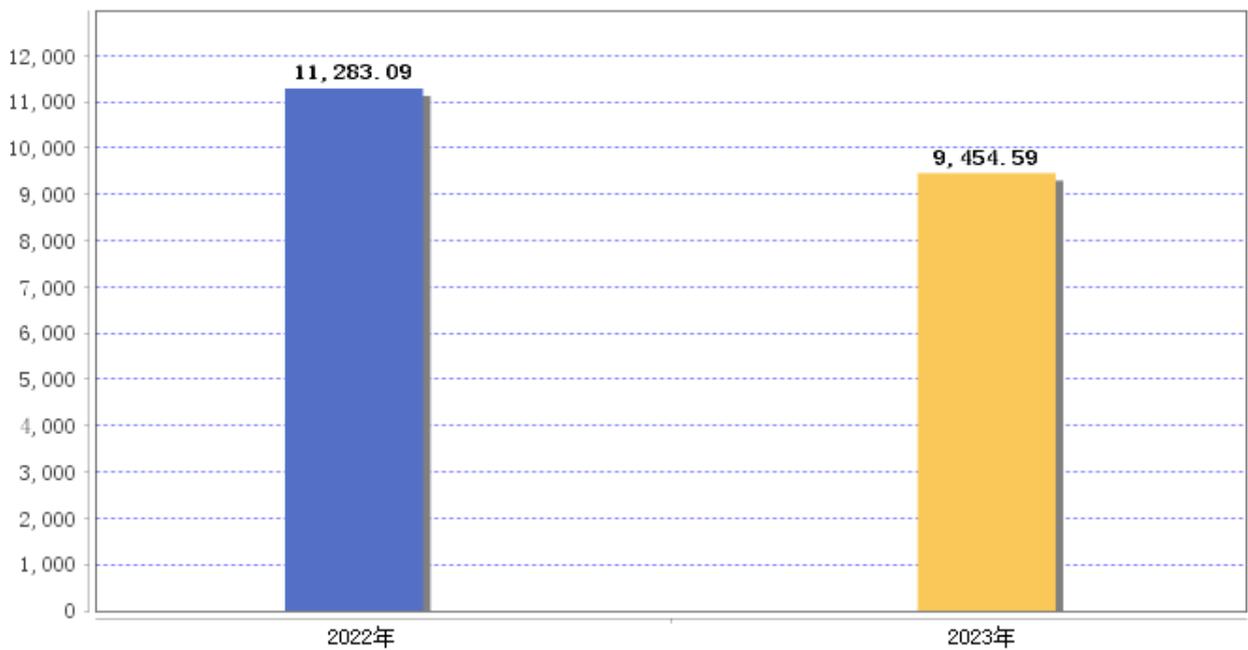
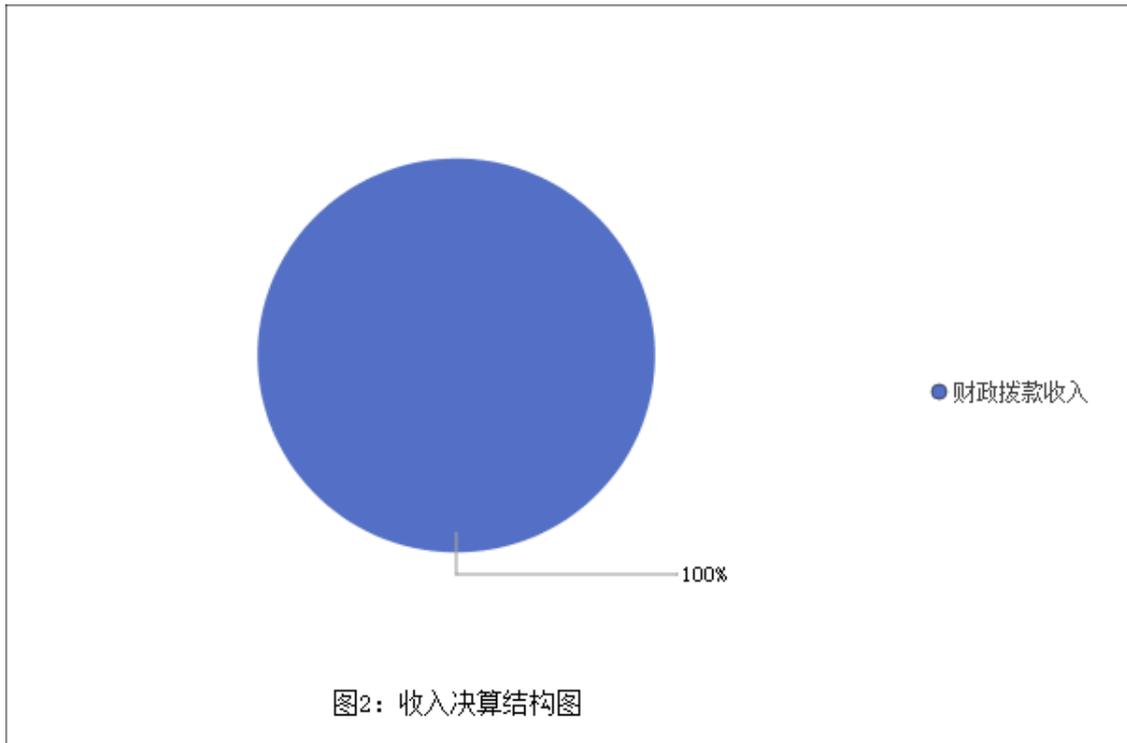


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,454.59万元，其中：财政拨款收入9,454.59万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,454.59万元。与2022年度相比，减少1,828.5万元，下降16.21%。主要两个原因：一是人员减少，导致运转类公用经费及人员类工资拨款收入减少；二是政府性基金预算拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

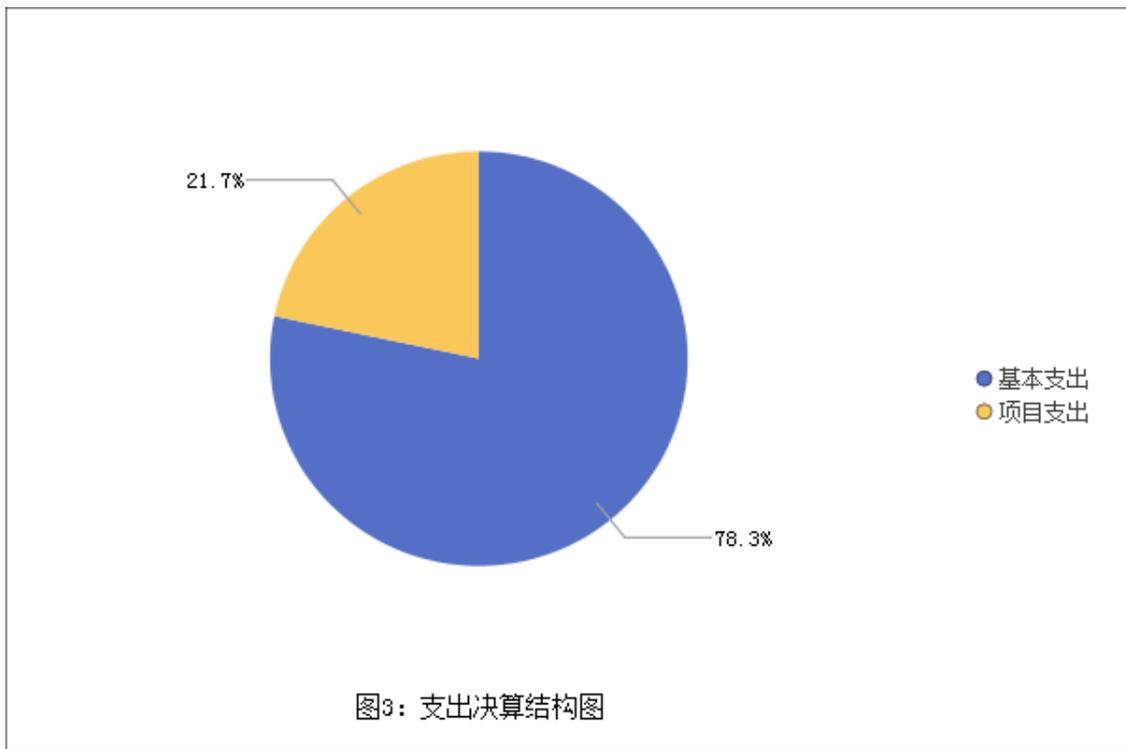
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,454.59万元，其中：基本支出7,402.88万元，占

78.3%；项目支出2,051.7万元，占21.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,402.88万元。与2022年度相比，减少510.35万元，下降6.45%。主要是人员减少，公用经费及人员类工资支出减少。

2、项目支出2,051.7万元。与2022年度相比，减少1,318.16万元，下降39.12%。主要是上年我单位开展了流转插花地绿化改造提升项目，本年我单位无此类项目，故项目支出较上年减少。

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9,454.59万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少1,828.5万元，下降16.21%。主要是两个原因：一是人员减少，导致运转类公用经费及人员类工资拨款收入减少；二是政府性基金预算拨款收入减少。

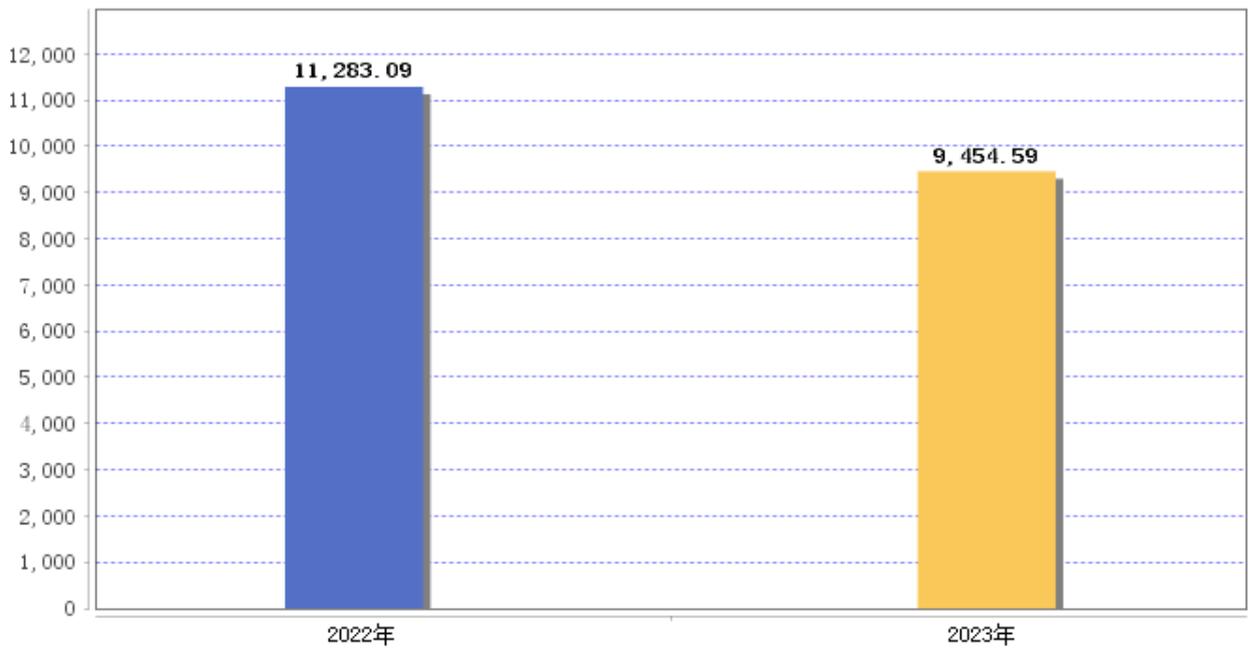


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

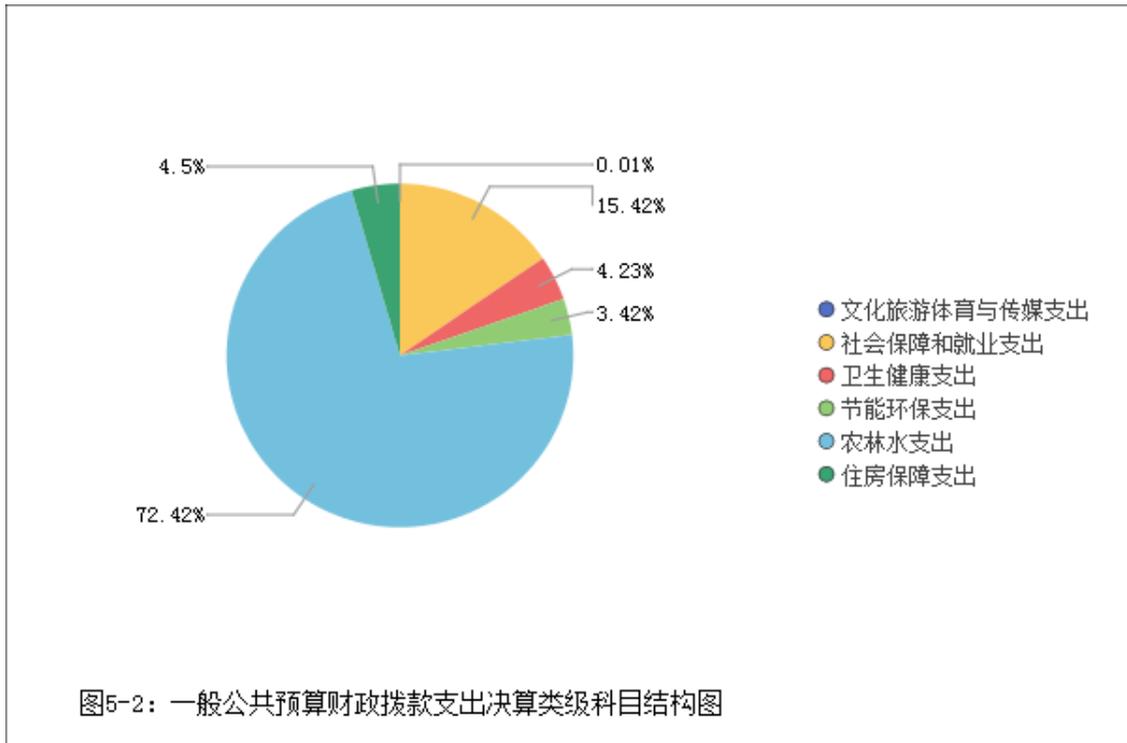
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,454.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少628.5万元，下降6.23%。主要是人员减少，导致运转类公用经费及人员类工资拨款收入减少。



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9,454.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.55万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出1,457.87万元，占15.42%；卫生健康支出（类）支出399.9万元，占4.23%；节能环保支出（类）支出323.66万元，占3.42%；农林水支出（类）支出6,847.34万元，占72.42%；住房保障支出（类）支出425.26万元，占4.5%。



（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8,607.78万元，支出决算数为9,454.59万元，完成年初预算数的109.84%。决算数大于年初预算数。主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因业务调整，追加文物保护项目支出0.55万元。

2、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570.26万元，支出决算数为900.68万元，完成年初预算的157.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加，生活补贴增加。

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）。年初预算数为537.4万元，支出决算数为510.47万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是

在职人员因退休减少，基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休，补缴职业年金。

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）。年初预算数为47.03万元，支出决算数为44.7万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员因退休减少，其他社会保障和就业支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为275.42万元，支出决算数为263.61万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员因退休减少，医疗保险缴费支出减少。

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）。年初预算数为134.35万元，支出决算数为134.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为1.94万元，支出决算数为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为210.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨付自然保护区资金，用于自然保护区生态补偿和野生动植物保护项目，故决算数大于年初预算数。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算

数为113万元，支出决算数为113万元，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）事业单位（项）。年初预算数为5,108.52万元，支出决算数为5,119.85万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据有关要求调整遗属人员生活待遇，故事业单位支出项目决算数大于年初预算数。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为271.5万元，支出决算数为358.62万元，完成年初预算的132.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨付森林资源管理资金，用于森林生态效益补偿项目支出，故决算数大于年初预算数。

13、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1,106万元，支出决算数为1,308.21万元，完成年初预算的118.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨付林业草原防灾减灾资金，用于林业病虫害防治和森林防火项目支出，故决算数大于年初预算数。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加专项债券利息项目，故决算数大于年初预算数。

15、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442.36万元，支出决算数为425.26万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员因退休减少，住房公积金项目支出减少。

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7,402.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,978.25万元，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、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费424.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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55.16万元，支出决算数为55.16万元，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53.54万元，支出决算数为

53.54万元，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53.54万元，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23辆。

3、公务接待费全年预算数为1.63万元，支出决算数为1.63万元，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1.63万元，主要用于公务接待，共计接待22批次、337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478.21万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.61万元。授予中小企业合同金额440万元，占政府采购支出总额的92.01%，其中：授予小微企业合同金额440万元，占政府采购支出总额的92.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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91.98%。

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23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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车;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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目15个,涉及预算资金2051.7万元,占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市徂徕山林场2023年度市级预算绩效自评的15个项目中,15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。

(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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于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、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映泰安市徂徕山林场由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）自然生态保护（款）自然保护地（项），主要用于反映泰安市徂徕山林场用于自然保护区生态保护补偿与修复、野生动植物保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），主要用于反映泰安市徂徕山林场用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于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。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映泰安市徂徕山林场用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、

林地保护等方面的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023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	2023年中央林业改革发展资金林草有害生物防治	99	优
2	2023年林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护	99.89	优
3	文物保护单位看护补助经费	99	优
4	偿还专项债券利息	99	优
5	省级污染防治资金自然保护区生态补偿资金	97.79	优
6	2023年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复	99	优
7	森林防火专业消防队经费	99.34	优
8	森林防火季节性护林员经费	99.81	优
9	森林防火工作经费	99	优
10	林业、草原防灾减灾物资救灾管理费	99.95	优
11	2023年中央林业改革发展资金森林质量提升	99.89	优
12	2023年中央林业改革发展资金林业有害生物防治	99.94	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	省级林业改革发展资金森林生态效益补偿项目	99	优
14	省级林业改革发展资金林业病虫害防治项目	99.99	优
15	省级林业改革发展资金森林防火项目	99.99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

金额单位：万元

项目名称		林业、草原防灾减灾物资救灾管理费							
主管部门		泰安市林业局			实施单位	泰安市徂徕山林场			
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	90	90	89.51	10	99.46%	9.95	
		其中：当年财政拨款	90	90	89.51				
		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				
		用于常规林业有害生物防控工作、徂徕山林场2023年度松材线虫病等主要林业有害生物防治工作。			用于常规林业有害生物防控工作、徂徕山林场2023年度松材线虫病等主要林业有害生物防治工作。				
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10)	经济成本指标	专用材料购置费	≤15万元	≤15万元	10	10		
			劳务费	≤25万元	≤25万元	10	10		
			其他商品和服务支出	≤10万元	≤10万元	10	10		
	产出指标 (40)	数量指标	美国白蛾除治	≥1次	≥1次	10	10		
			松材线虫疫木处治	≥1次	≥1次	10	10		
			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	≥13.5万亩	5	5		
		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	≥90虫口减退率	≥90虫口减退率	5	5		
		时效指标	按时完成年度测报及防治任务	按时完成	按时完成	5	5		

	效益指标 (30)	经济效益指标	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	资源保护良好，社会效益显著	5	5	
		社会效益指标	有效保护森林资源生态安全	森林生态效益显著	森林生态效益显著	5	5	
		生态效益指标	通过积极防治，防灾减灾效果显著	森林资源得到有效保护	森林资源得到有效保护	5	5	
			森林资源得到有效保护	林分生长旺盛，森林景观良好	林分生长旺盛，森林景观良好	5	5	
	满意度指标 (10)	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	≥85百分比	≥85百分比	5	5	
总分			99.95					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

金额单位：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	泰安市徂徕山林场			
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	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50	50	50				
		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				
		用于日常森林防火经费支出			用于日常森林防火经费支出				
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10)	经济成本指标	其他商品及服务支出	≤15万元	≤15万元	10	10		
			劳务费	≤15万元	≤15万元	10	10		
			防火物资购置	≤20万元	≤20万元	10	10		
	产出指标 (40)	数量指标	确保全场森林资源得到有效保护	=13.5万亩	=13.5万亩	10	10		
			进行防火宣传5次以上	≥5次	≥5次	5	5		
			补充急需的防火物资	=1次	=1次	5	5		
		质量指标	通过对森林火灾的预防持续增加森林蓄积量	森林蓄积量增加	森林蓄积量增加	5	5		
			促进生态文明建设	生态文明建设质量得到提升	生态文明建设质量得到提升	5	5		
			降低森林火灾受害率	≤1千方比	≤1千方比	5	5		

	时效指标	全年365天防火工作	防火工作365工程	防火工作365工程	5	5	
效益指标 (30)	社会效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明质量提升	促进生态文明质量提升	10	9	继续促进生态文明质量提升
	生态效益指标	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	=100百分比	=100百分比	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	≥85百分比	95%	5	5	
总分		99.00					