

2023 年度
沂南县国有林场总场
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

县国有林场总场贯彻党中央关于林场工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作部署和要求，主要职责是：

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的法律法规和方针政策。承担依法履行森林自然资源资产管理的辅助工作。承担林业生态文明建设相关工作。

（2）承担林场造林绿化和退耕还林工作。承担造林、营林质量以及公益林和商品林培育发展工作。

（3）承担林场森林资源生态保护修复和管理的辅助工作。承担林场林地管理辅助工作，承担公益林划定和管理的辅助工作。

（4）承担林场陆生野生动植物资源保护、开发利用和疫源疫病监测、疫病防控工作。提出林场国家重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。

（5）承担林场林业改革发展辅助工作。参与拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见，并承担组织实施的服务保障工作。承担林场林地承包经营和林权流转辅助工作。承担林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁的服务保障工作。承担林场林木种苗质量管理工作。

（6）承担林场林业生物种质资源多样性、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护工作。承担林场有害病虫害防治工作。

（7）承担林场科技发展工作。参与拟订林场科技发展规划、计划并承担组织实施的服务保障工作。承担林场信息化和信息资

料的公共服务工作。

（8）落实综合防灾减灾规划相关要求，开展防火宣传教育、防火监测预警，承担林场森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（9）承担林场应急管理、安全生产技术支撑和服务保障工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县国有林场总场（汇总）部门决算包括办公室、党建人事科、财经工作科、规划发展科、资源保护科。县国有林场总场设 5 个基层林场：北大山林场、孟良崮林场、鼻子山林场、沂河林场、历山林场。

纳入沂南县国有林场总场（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县国有林场总场本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

公开 01 表
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	1,352.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	252.88
	9		九、卫生健康支出	40	40.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,001.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,352.41	本年支出合计	58	1,352.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,352.41	总计	62	1,352.41

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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		1,352.41	1,352.41					
208	社会保障和就业支出	252.88	252.88					
20805	行政事业单位养老支出	245.81	245.81					
2080502	事业单位离退休	127.31	127.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45					
20808	抚恤	7.07	7.07					
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	40.28	40.28					
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28					
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28					
213	农林水支出	1,001.50	1,001.50					
21302	林业和草原	1,001.50	1,001.50					
2130202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130204	事业机构	993.50	993.50					
221	住房保障支出	57.75	57.75					
22102	住房改革支出	57.75	57.75					
2210201	住房公积金	57.75	57.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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		1,352.41	1,138.03	214.37			
208	社会保障和就业支出	252.88	252.88				
20805	行政事业单位养老支出	245.81	245.81				
2080502	事业单位离退休	127.31	127.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45				
20808	抚恤	7.07	7.07				
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	40.28	40.28				
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28				
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28				
213	农林水支出	1,001.50	787.13	214.37			
21302	林业和草原	1,001.50	787.13	214.37			
2130202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130204	事业机构	993.50	787.13	206.37			
221	住房保障支出	57.75	57.75				
22102	住房改革支出	57.75	57.75				

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						
2210201	住房公积金	57.75	57.75				

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

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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	1,352.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.88	252.88		
	9		九、卫生健康支出	41	40.28	40.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,001.50	1,001.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.75	57.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,352.41	本年支出合计	59	1,352.41	1,352.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,352.41	总计	64	1,352.41	1,352.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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		1,352.41	1,138.03	214.37
208	社会保障和就业支出	252.88	252.88	
20805	行政事业单位养老支出	245.81	245.81	
2080502	事业单位离退休	127.31	127.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	
20808	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	40.28	40.28	
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	
213	农林水支出	1,001.50	787.13	214.37
21302	林业和草原	1,001.50	787.13	214.37
2130202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130204	事业单位	993.50	787.13	206.37
221	住房保障支出	57.75	57.75	
22102	住房改革支出	57.75	57.75	
2210201	住房公积金	57.75	57.75	

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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	868.02	302	商品和服务支出	110.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.05	30201	办公费	28.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.89	30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.05	30206	电费	8.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.77	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	127.28	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,027.95	公用经费合计					110.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。
本部门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

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

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
5.00		2.00		2.00	3.00	5.00		2.00		2.00	3.00

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。

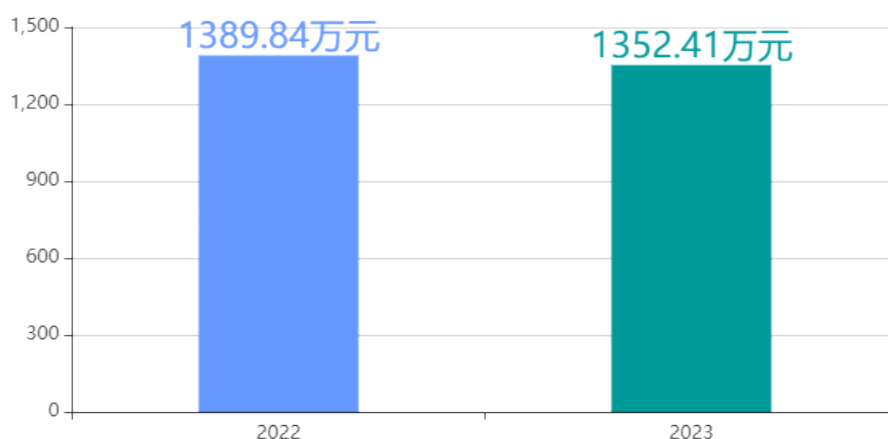
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,352.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37.43 万元，下降 2.69%。主要是退休人员增加，职工人数减少，医保、社保、公积金等收入支出均减少。

收、支决算总计变动情况图



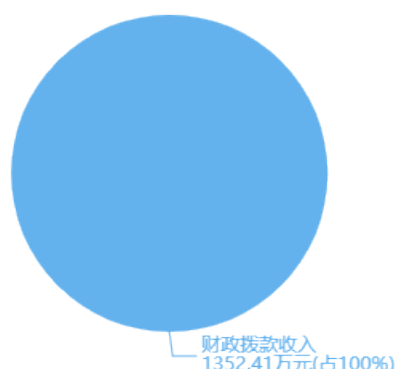
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,352.41 万元，其中：财政拨款收入 1,352.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,352.41 万元。与 2022 年度相比，减少 37.43 万元，下降 2.69%。主要是退休人员增加，职工人数减少，医保、社保、公积金等收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

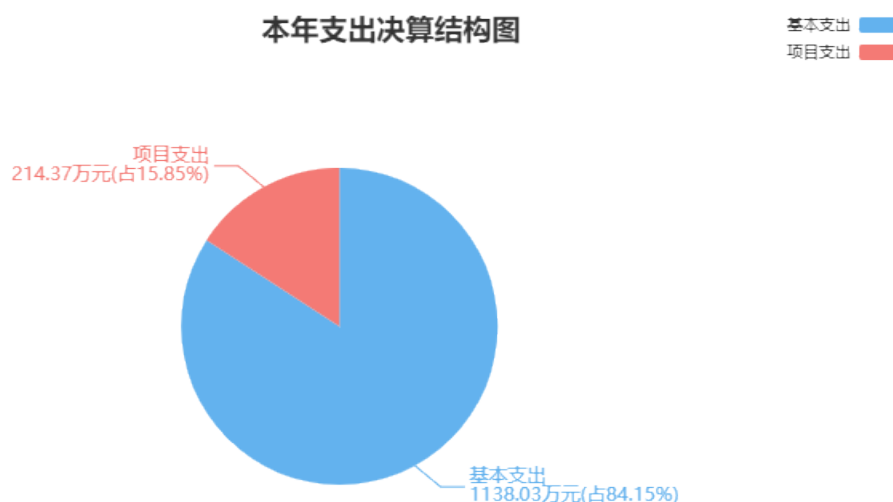
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,352.41 万元，其中：基本支出 1,138.03 万元，占 84.15%；项目支出 214.37 万元，占 15.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,138.03 万元。与 2022 年度相比，减少 67.94 万元，下降 5.63%。主要是退休人员增加，职工人数减少，医保、社保、公积金等缴费减少。

2、项目支出 214.37 万元。与 2022 年度相比，增加 30.5 万元，增长 16.59%。主要是历山林场增加消防队员 4 人，工资、社保、医保增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

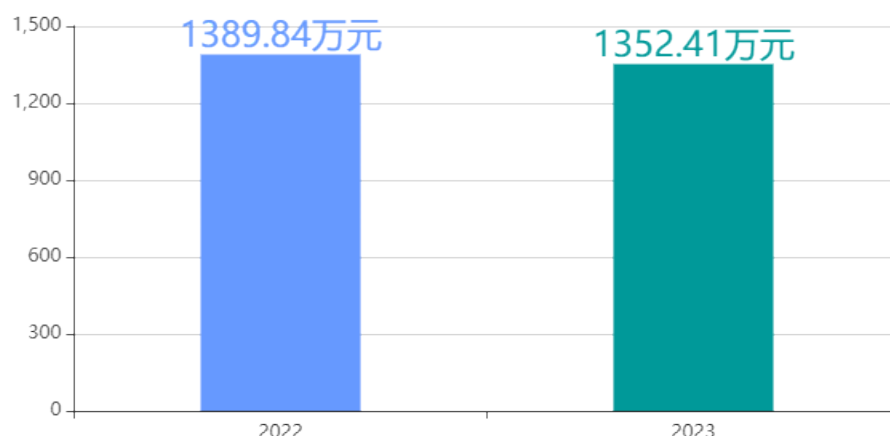
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,352.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.43 万元，下降 2.69%。主要是退休人员增加，职工人数减少，医保、社保、公积金等收入支出均减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

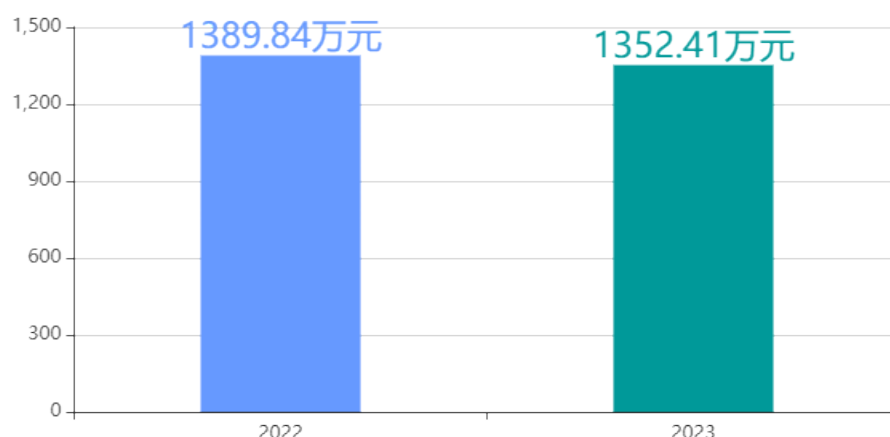


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,352.41 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 37.43 万元，下降 2.69%。主要是退休人员增加，职工人数减少，医保、社保、公积金等缴费减少。

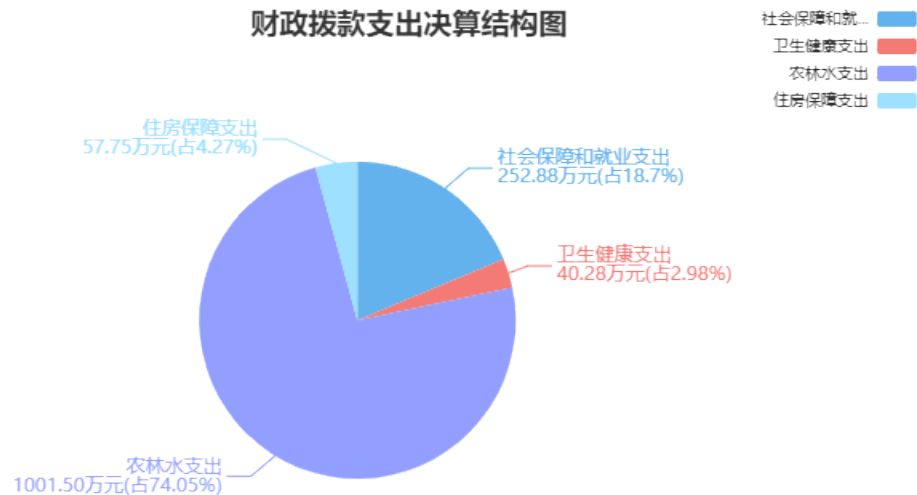
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,352.41 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.88 万元，占 18.7%；卫生健康（类）支出 40.28 万元，占 2.98%；农林水（类）支出 1,001.5 万元，占 74.05%；住房保障（类）支出 57.75 万元，占 4.27%。



（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为 1,449.27 万元，支出决算为 1,352.41 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职工人数减少，医保、社保、公积金等缴费减少。其中：

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）。年初预算为 140.23 万元，支出决算为 127.31 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员离世，退休补贴发放金额减少。

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

算为 102.76 万元，支出决算为 87.05 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职工人数减少，养老保险费缴费减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费只能在人员退休后才能核定申请并通过追加预算方式予以发放，无年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为职工死亡一次性抚恤金，职工死亡后才能核定并通过追加预算方式予以发放，无年初预算。

5、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 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的办公费，无预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1,074.76 万元，支出决算为 993.5 万

元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职工人数减少，医保、社保、公积金等缴费减少。

8、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 91.24 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 63.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金延期缴纳。

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 1,138.04 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 1,027.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2023 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 0 万元，2023 年沂南县国有林场总场（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、年审、保险、修理维护等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县国有林场总场（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3 万元，主要用于各级各部门进行防火督导、检查，病虫害防治检查等，共计接待 51 批次、310 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

本部门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 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，沂南县国有林场总场（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 206.37 万元，占部门县级预算项目支出总额的 96.26%。其

中一个项目 8 万为追加的办公费用，因支付事项琐碎，不用自评。

组织对森林消防队员工资及办公费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 206.37 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县国有林场总场（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出和执行情况良好，资金使用规范，绩效基本完成，效果良好。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及森林消防队员工资及办公费用等 1 个项目的绩效自评表。

1. 森林消防队员工资及办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 206.67 万元，执行数为 206.37 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：项目支出和执行情况良好，资金使用规范，绩效基本完成，效果良好。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：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。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县国有林场总场（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	森林消防队员工资及办公经费	沂南县国有林场总场	95	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		森林消防队员人员工资及办公经费						
主管部门		沂南县国有林场总场			实施单位	沂南县国有林场总场		
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	206.37	206.37	206.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		全面提升国有林场防灭火能力，建设一支不少于 30 人森林消防人员队伍，显著提升山区林场防灭火能力，减少森林资源受害率，确保国有林场健康稳步发展。			建立打造了一支 34 人专业消防队伍，配备专业消防机械器具，提升了国有林场专业防灭火能力。			
年度绩效指标	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	人员工资及办公经费支出	195.95	206.37	20	17	2022 年 11-12 月工资及保险在 2023 年发放，及保险基数调整
	产出指标	数量指标	森林消防队员人数	34	34	15	15	
		质量指标	森林资源有效保护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	消防人员工资发放及时率	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥34 人	=34 人	10	10	
		生态效益指标	森林资源有效保护率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分			95					