

2025年度济宁市林业保护和发展 服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

主要职责是：参与拟订林业发展规划、计划和技术标准，承担林业科学研究和技术推广工作；为全市林业资源、陆生野生动植物资源和草原（地）资源调查、动态监测工作提供技术支撑；承担全市植树造林、封山育林、退耕还林还草等事务性工作；为森林培育、营林质量监督等工作提供技术支撑；为全市森林、草原（地）防火提供相关技术支撑和服务保障；为全市古树名木、珍稀树木、种质资源保护工作提供技术支撑；承担国有林场、良种基地、苗圃、森林公园管理相关事务性工作；承担林业产业发展事务性工作；承担全市陆生野生动植物保护管理相关辅助工作；为陆生野生动植物疫源疫病监测、疫病防控和有害生物防治监测等工作提供技术支撑；承担全市湿地保护事务工作；承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地管理事务工作，为生态修复提供技术支撑；承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设8个机构，分别是：综合部（挂党群工作部牌子）、造林绿化部、森林防火部、古树名木保护部（挂种质资源部牌子）、野生动植物保护部、经济林发展部、科技与产业部、湿地保护部等8个内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

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	765.74	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	13.47	八、社会保障和就业支出	39	52.66
	9		九、卫生健康支出	40	23.04
	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	47.18
	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	608.21
	19		十九、住房保障支出	50	48.12
	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	779.21	本年支出合计	58	779.21
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	779.21	总计	62	779.21

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

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	779.21	765.74					13.47
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66					
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04					
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04					
213	农林水支出	47.18	33.71					13.47
21301	农业农村	18.71	18.71					
2130106	科技转化与推广服务	18.71	18.71					
21302	林业和草原	28.47	15.00					13.47
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	13.47						13.47
220	自然资源海洋气象等支出	608.21	608.21					
22001	自然资源事务	608.21	608.21					
2200150	事业运行	608.21	608.21					
221	住房保障支出	48.12	48.12					
22102	住房改革支出	48.12	48.12					
2210201	住房公积金	48.12	48.12					

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：万元

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

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	779.21	732.03	47.18			
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66				
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66				
210	卫生健康支出	23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04				
213	农林水支出	47.18		47.18			
21301	农业农村	18.71		18.71			
2130106	科技转化与推广服务	18.71		18.71			
21302	林业和草原	28.47		28.47			
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	13.47		13.47			
220	自然资源海洋气象等支出	608.21	608.21				
22001	自然资源事务	608.21	608.21				
2200150	事业运行	608.21	608.21				
221	住房保障支出	48.12	48.12				
22102	住房改革支出	48.12	48.12				
2210201	住房公积金	48.12	48.12				

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：万元

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

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	765.74	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	52.66	52.66		
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04		
	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	33.71	33.71		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	608.21	608.21		
	19		十九、住房保障支出	51	48.12	48.12		
	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	765.74	本年支出合计	59	765.74	765.74		
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	765.74	总计	64	765.74	765.74		

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：万元

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

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	765. 74	732. 03	33. 71
208	社会保障和就业支出	52. 66	52. 66	
20805	行政事业单位养老支出	52. 66	52. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 66	52. 66	
210	卫生健康支出	23. 04	23. 04	
21011	行政事业单位医疗	23. 04	23. 04	
2101102	事业单位医疗	23. 04	23. 04	
213	农林水支出	33. 71		33. 71
21301	农业农村	18. 71		18. 71
2130106	科技转化与推广服务	18. 71		18. 71
21302	林业和草原	15. 00		15. 00
2130206	技术推广与转化	15. 00		15. 00
220	自然资源海洋气象等支出	608. 21	608. 21	
22001	自然资源事务	608. 21	608. 21	
2200150	事业运行	608. 21	608. 21	
221	住房保障支出	48. 12	48. 12	
22102	住房改革支出	48. 12	48. 12	
2210201	住房公积金	48. 12	48. 12	

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

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625. 84	302	商品和服务支出	37. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144. 54	30201	办公费	1. 08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55. 47	30202	印刷费	2. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98. 69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129. 61	30206	电费	1. 00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 78	30207	邮电费	0. 11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11. 51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1. 11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48. 12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57. 11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68. 65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68. 65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4. 93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7. 97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0. 79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1. 15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17. 40			
人员经费合计		694. 49	公用经费合计					37. 54

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

公开07表
单位：万元

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

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							

注：本单位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

公开08表

单位：济宁市林业保护和发展服务中心

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				

注：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：济宁市林业保护和发展服务中心

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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为779.21万元。与2024年相比，收、支总计各增加121.82万元，增长18.53%。主要是2025年一般公共预算财政拨款收入增加。

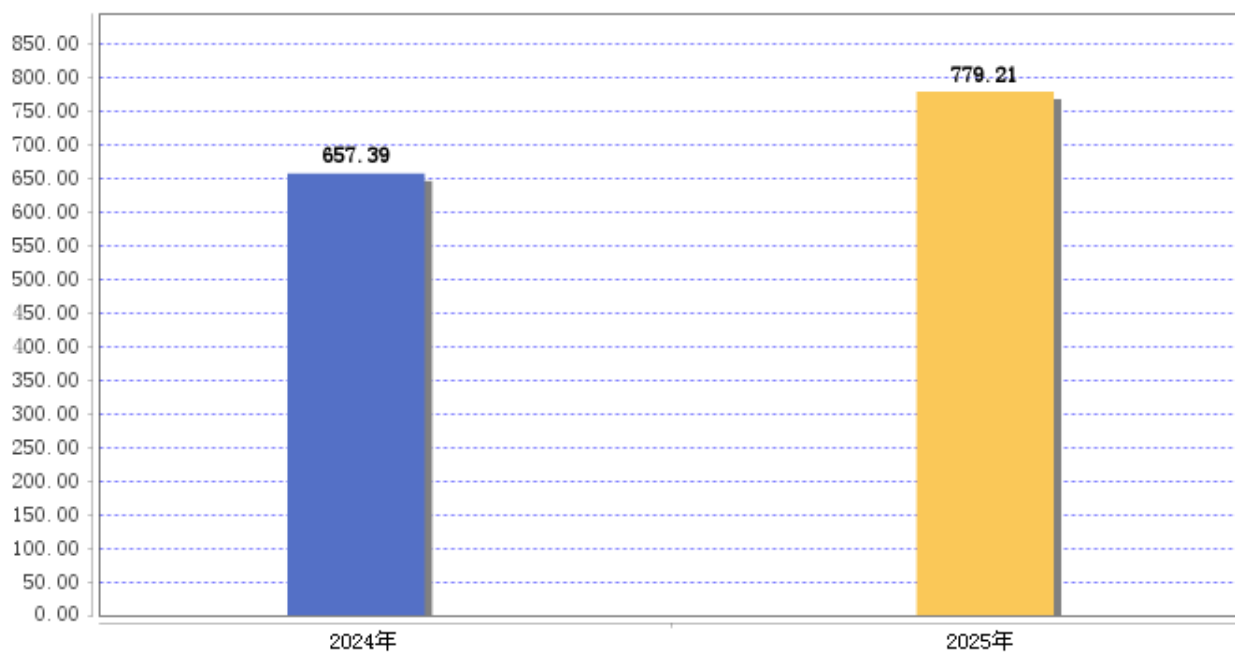
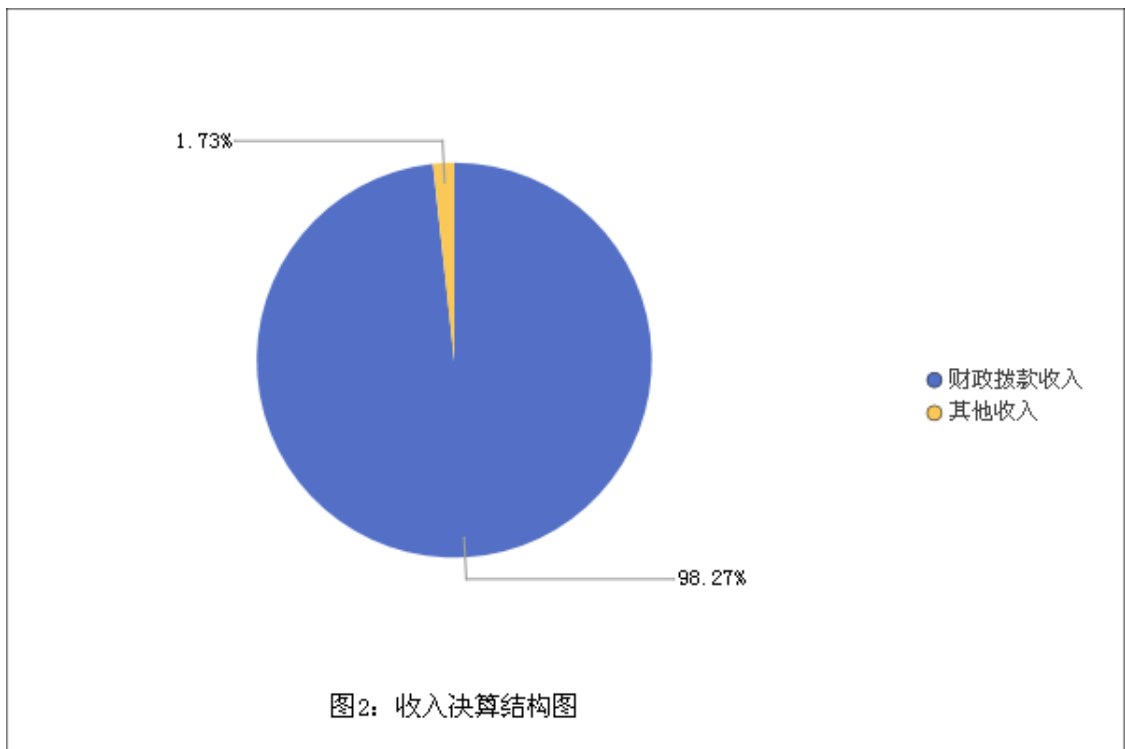


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计779.21万元，其中：财政拨款收入765.74万元，占98.27%；其他收入13.47万元，占1.73%。



（二）收入决算具体情况

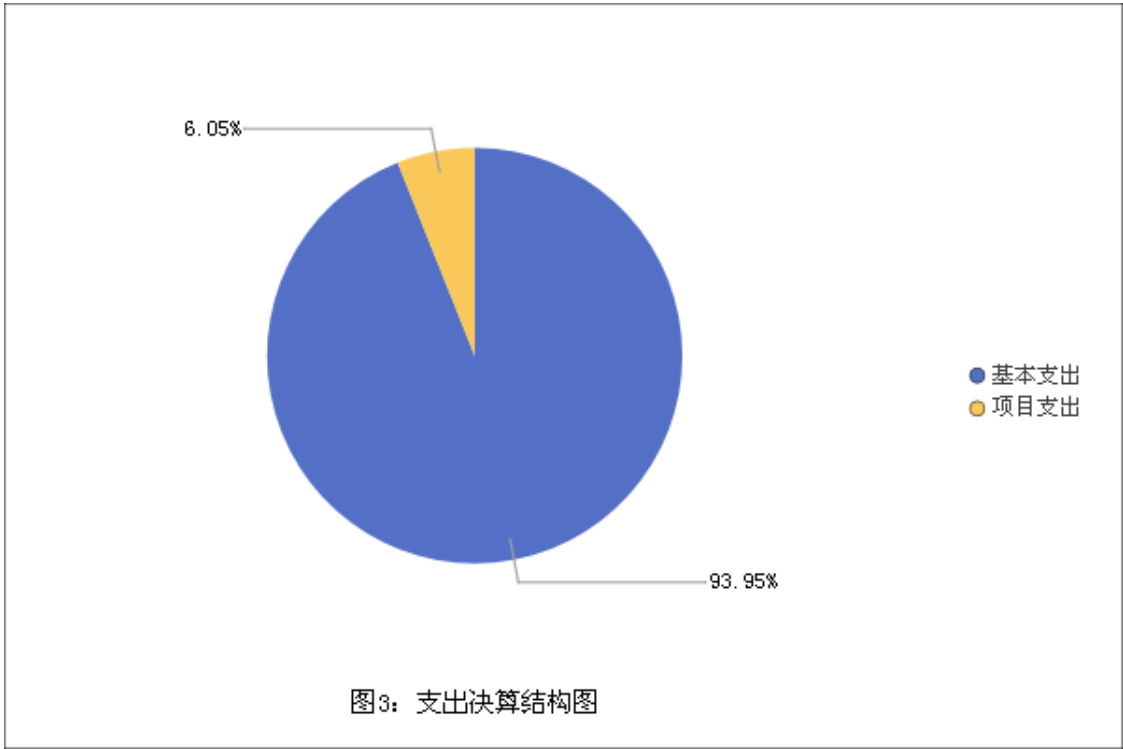
1. 财政拨款收入765.74万元。与2024年度相比，增加160.23万元，增长26.46%。人员经费及运转类公用经费增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入13.47万元。与2024年度相比，减少38.41万元，下降74.04%。主要是科研项目经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计779.21万元，其中：基本支出732.03万元，占

93.95%；项目支出47.18万元，占6.05%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出732.03万元。与2024年度相比，增加141.52万元，增长23.97%。主要是人员经费及运转类公用经费增加。

2. 项目支出47.18万元。与2024年度相比，减少19.7万元，下降29.46%。主要是科研项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为765.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加160.23万元，增长26.46%。主要是人员经费及运转类公

用经费增加。

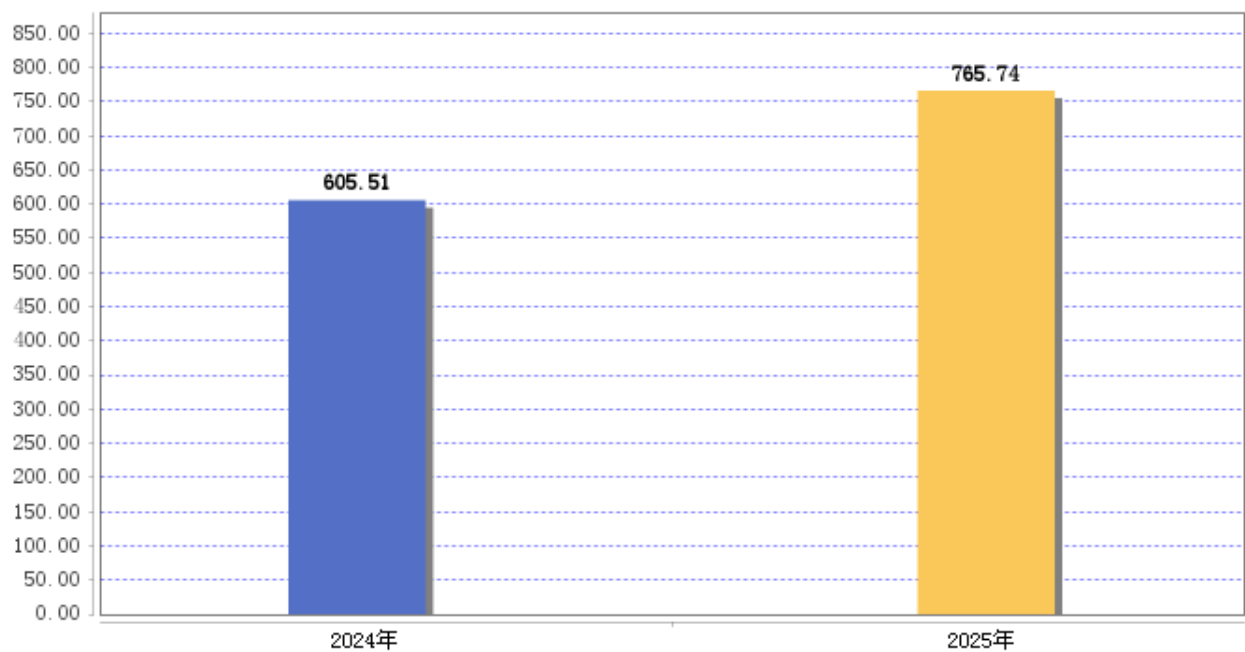


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出765.74万元，占本年支出合计的98.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.23万元，增长26.46%。主要是人员经费及运转类公用经费增加。

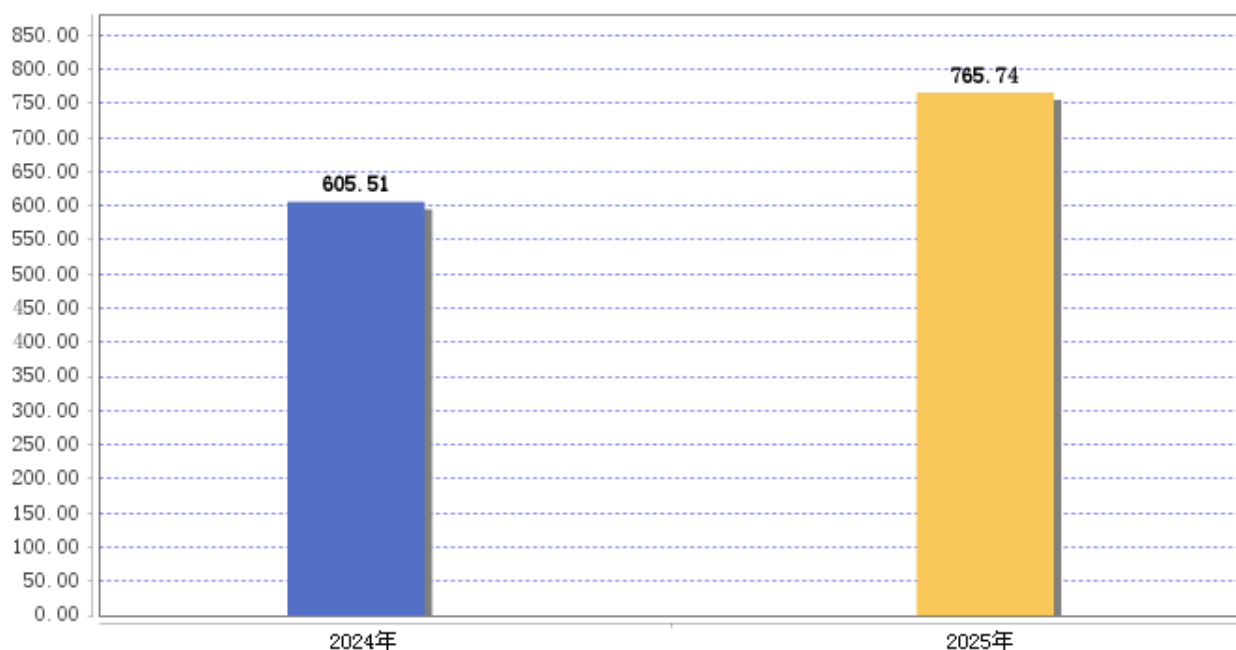
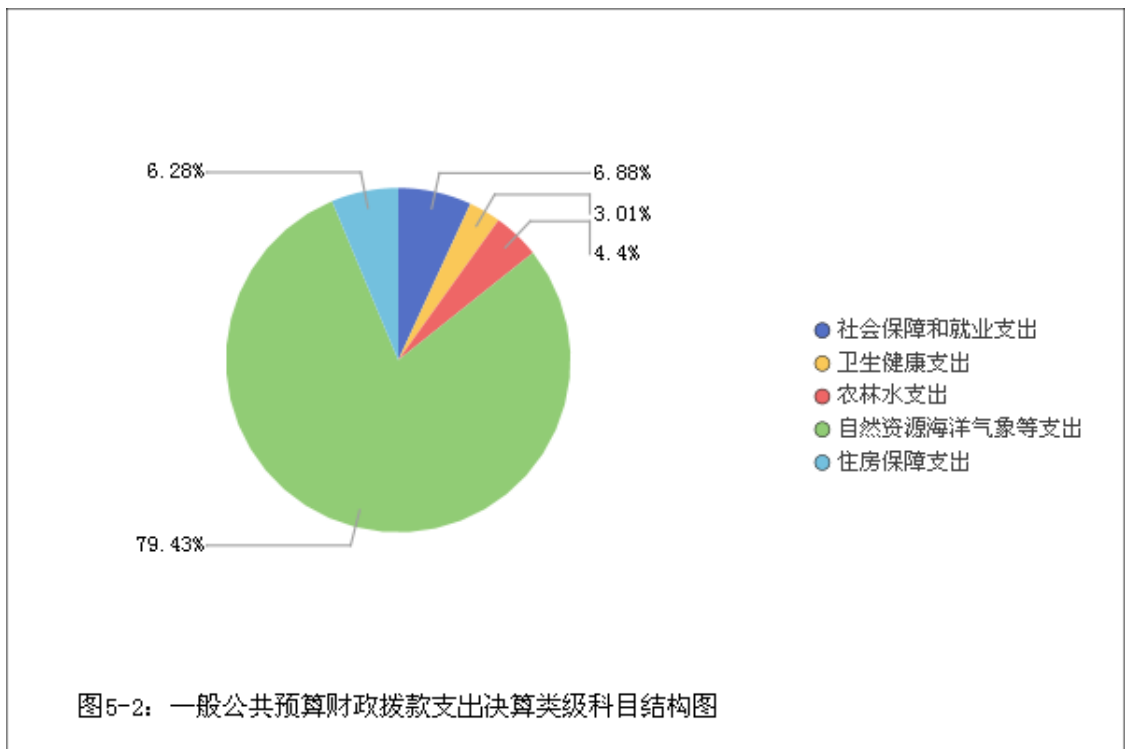


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出765.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出52.66万元，占6.88%；卫生健康支出（类）支出23.04万元，占3.01%；农林水支出（类）支出33.71万元，占4.4%；自然资源海洋气象等支出（类）支出608.21万元，占79.43%；住房保障支出（类）支出48.12万元，占6.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.38万元，支出决算为765.74万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费及项目资金支出增加。其中：

1. 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52.66万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的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）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年中央林业草原改革发展项目资金支出增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为541.56万元，支出决算为608.21万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费及运转类公用经费增加。

6. 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48.12万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算732.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费694.49万元，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、退休费等。

公用经费37.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.79万元，支出决算

为0.79万元，完成全年预算数的100%。

（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0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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0.79万元，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2025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1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2025年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.79万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占授予中小企业合同金额的67.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是名优乡土树种示范基地项目管理用车;单位价值100万元以上设备(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2025年度市级预算全面开展绩效自评,涵盖项目1个,涉及预算资金15万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金15万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。济宁市林业保护和发展服务中心2025年度市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,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况,名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费1个项目的绩效自评表。

1.名优乡土树种示范基地及科技推广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15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2025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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位医疗保险缴费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于2025年中央林业草原改革发展资金支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），主要用于优乡土树种示范基地及科技推广工作经费支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于科研项目经费支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于运转类公用经费、人员经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金缴费。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费						
主管部门		济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁市林业保护和发展服务中心		
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	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15			
		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1：构建市、县两级优良乡土树种的繁育推广体系，推广繁育珍稀名优乡土树种，引进欧栎、西梅、山农酥梨等新品种。 目标2：以该基地为平台，开展林业科学试验与技术推广，开展早熟梨新品种引进与省力化栽培技术集成。 目标3：为市局年轻林业科技工作者开展林业研究与技术推广提供平台，解决社会关注的林业关键技术问题，为全市生态建设和林业发展提供技术支撑。			构建市、县两级优良乡土树种繁育推广体系，推广繁育珍稀名优乡土树种，引进新品种；开展林业科学试验与技术推广，开展早熟梨新品种引进与省力化栽培技术集成；为市局年轻林业科技工作者开展林业研究与技术推广提供了平台，进一步解决了社会关注的林业关键技术问题，为全市生态建设和林业发展提供了技术支撑。			
	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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	2	2	
			基地租赁费成本	≤10.41万元	10.41万元	2	2	
			基地看护管护成本	≤2.79万元	2.79万元	2	2	
			基地日常电费及其他成本	≤1.8万元	1.8万元	2	2	
			基地租赁成本标准	≤1200元/亩	1200元/亩	2	2	
	产出指标	数量指标	引进新品种	≥3种	3种	20	20	
		质量指标	改善项目实施区生态环境	改善	改善	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进树种成活率	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高林农技术服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障全市生态建设稳定发展	改善	改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对科技推广工作的满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								