于田县国有林场服务站
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，贯彻执行有关国家法律、法规和方针政策，组织编制和实施于田县林业发展总体规划、防沙治沙发展规划、林地保护利用总体发展规划等；组织人员对全县森林资源的管理和保护，森林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏森林。做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。做好森林草原防火工作。

二、机构设置

于田县国有林场服务站无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 95.67 万元，其中：本年收入合计 95.67 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 95.67 万元，其中：本年支出合计 95.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15.17 万元，增长 18.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加为民办实事项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 95.67 万元，其中：财政拨款收入 95.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 95.67 万元，其中：基本支出 83.59 万元，占 87.37%；项目支出 12.08 万元，占 12.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 95.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 95.67 万元。**财政拨款支出总计 95.67 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 95.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 15.17 万元，增长 18.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 110.32 万元，决算数 95.67 万元，预决算差异率-13.28%，主要原因是：年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 63.73 万元，占比 66.61%，主要用于人员工资福利、日常运转经费。

（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 95.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 15.17 万元，增长 18.84%，

主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加、本年增加为民办实事项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数 110.32 万元，决算数 95.67 万元，预决算差异率-13.28%，主要原因是：年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）12.55 万元，占 13.12%。

2.卫生健康支出（类）2.83 万元，占 2.96%。

3.农林水支出（类）63.73 万元，占 66.61%。

4.住房保障支出（类）4.49 万元，占 4.69%。

5.其他支出（类）12.08 万元，占 12.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 6.76 万元，比上年决算增加 1.05 万元，增长 18.39%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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）：支出决算数为 5.79 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 6.24%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算数为 2.35 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 5.86%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.48 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 6.67%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 63.73 万元，比上年决算增加 1.35 万元，增长 2.16%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 4.49 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 4.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 12.08 万元，比上年决算增加 12.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事项目经费。

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 83.59 万元，其中：**人员经费 77.57 万元，**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、退休费、生活补助。

公用经费 6.02 万元，包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.80 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 13.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.57 万元，下降 13.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待

费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.80 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.80 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县国有林场服务站（事业单位）公用经费支出 6.02 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 9.47%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.21 万元。

授予中小企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,529.80 平方米，价值 698.26 万元。车辆 5 辆，价值 152.32 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本

单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额96.36万元，实际执行总额79.53万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是公益林聘用人员数量指标，预期指标值大于等于98名，年中监控实际完成值98名，本次评价实际完成指标值98名，指标完成率100%。二是公益林管护覆盖率质量指标，预期指标值等于100%，年中监控实际完成值100%，本次评价实际完成指标值100%，指标完成率100%。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县国有林场服务站					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	96.36	96.36	79.53	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		96.36	96.36	79.53	10	82.53%	8.25
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	制定于田县国有林场发展规划和年度计划，并组织实施，制定国有林场具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源，贯彻落实国有林场相关法律，法规，开展保护自然资源的宣传教育工作，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐，抚育作业设计。审核国有林场的设立，变更，分立，合并和撤销等事项，负责指导和检查国有林场生产经营活动，组织调查森林资源和主要对象的分布及数量，掌握其消长变化情况，受委托对国有林场森林资源进行监督，受委托对国有林场森林资源评估进行核准或备案				截至25年12月底，已完成制定于田县国有林场发展规划和年度计划，并组织实施，制定国有林场具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源，贯彻落实国有林场相关法律，法规，开展保护自然资源的宣传教育工作，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐，抚育作业设计。审核国有林场的设立，变更，分立，合并和撤销等事项，负责指导和检查国有林场生产经营活动，组织调查森林资源和主要对象的分布及数量，掌握其消长变化情况，受委托对国有林场森林资源进行监督，受委托对国有林场森林资源评估进行核准或备案			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=86.86万元		2025年部门预算下达数	15	73.51万元	12.69
		公用经费支出	<=9.50万元		2025年部门预算下达数	15	6.02万元	9.51
履职效能	数量指标	公益林管护面积	>=279万亩		2025年工作计划	15	279万亩	15

		林果保险面积	>=13 万亩	2025 年工作计划	15	13 万亩	15
	质量指标	公益林管护覆盖率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
社会效益	社会效益指标	自然保护区保护和管理能力提升	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
服务对象满意度	满意度指标	工作人员及项目区覆盖人员满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结

余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》