于田县林业和草原技术推广中心
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

1.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。

2.组织开展好国有苗圃国家重点杏、核桃良种基地的示范作用，推动全县种苗事业发展；做好林业执法，推动全县林业建设，全面做好林业技术服务工作。

3.做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作；保护辖区森林资源，促进林业发展。

4.林业站工作人员进行培训，集体林区生态建设；集体林区森林资源与林政管理；林木各种经营技术服务。

5.管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划，林业种苗生产供应，林业良种选育与新技术推广，林业信息服务。

6.为保护与合理利用草地资源提供技术服务。牧业技术推广、草原改良、牧草飞播、草业和饲草料技术试验示范、牧业咨询培训、牧业技术开发服务、草业与饲草料成果转让、牧业资源调查、草业与饲料资源调查、草原与饲草料资源动态监测、草原鼠虫害

监测。

7.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。

8.组织开展好国有苗圃国家重点杏、核桃良种基地的示范作用，推动全县种苗事业发展；做好林业执法，推动全县林业建设，全面做好林业技术服务工作。

9.做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工作。

二、机构设置

于田县林业和草原技术推广中心无下属预算单位。

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912.15万元，其中：本年收入合计912.15万元，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912.15万元，其中：本年支出合计912.15万元，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71.05万元，增长8.45%，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。

二、收入决算情况说明

本年收入912.15万元，其中：财政拨款收入912.15万元，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912.15万元，其中：基本支出907.95万元，占99.54%；项目支出4.20万元，占0.46%；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 912.15 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 912.15 万元。**财政拨款支出总计 912.15 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 912.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 71.05 万元，增长 8.45%，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 857.59 万元，决算数 912.15 万元，预决算差异率 6.36%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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 664.18 万元，占比 72.81%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 912.15 万元，占本年

支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加71.05万元，增长8.45%，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857.59万元，决算数912.15万元，预决算差异率6.36%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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）143.40万元，占15.72%。

2.卫生健康支出（类）36.92万元，占4.05%。

3.农林水支出（类）664.18万元，占72.81%。

4.住房保障支出（类）63.45万元，占6.96%。

5.其他支出（类）4.20万元，占0.46%。

（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30.16万元，比上年决算增加5.62万元，增长22.90%，主要原因是：本年退休人员增加，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83.36万元，比上年决算增加4.32万元，增长5.47%，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.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）：支出决算数为29.87万元，比上年决算增加12.72万元，增长74.17%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为1.59万元，比上年决算增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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32.73万元，比上年决算增加0.05万元，增长0.15%，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。

6.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2.59万元，比上年决算减少0.09万元，下降3.36%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为664.18万元,比上年决算增加40.65万元,增长6.52%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

8.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63.45万元,比上年决算增加1.98万元,增长3.22%,

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。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 4.20 万元，比上年决算增加 4.20 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 907.95 万元，其中：**人员经费 890.19 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、退休费、生活补助。

公用经费 17.76 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 4.19 万元，比上年增

加 1.22 万元，增长 41.08%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 4.19 万元，占 100.00%，比上年增加 1.22 万元，增长 41.08%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 4.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 4.19 万元，决算数 4.19 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 4.19 万元，决算数 4.19 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 年度于田县林业和草原技术推广中心（事业单位）公用经费支出 17.76 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 6.33%，主要原因是：本年减少办公费、电费等经费，导致公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,341.00 平方米，价值 56.23 万元。车辆 2 辆，价值 28.58 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 0 辆、执法执勤用车 1 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 853.80 万元，实际执行总额 797.08 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：一是林果示范园亩数量指标，预期指标值大于等于 0.11 万亩，年中监控实际完成值 0.11 万亩，本次评价实际完成指标值 0.11 万亩，指标完成率 100%。二是大田实生核桃嫁接亩数量指标，预期指标值大于等于 3 万亩，年中监控实际完成值 3 万亩，本次评价实际完成指标值 3 万亩，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			于田县林业和草原技术推广中心					
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	853.80	853.80	797.08	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		853.80	853.80	797.08	10	93.36%	9.34
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县林业和草原技术推广中心业务指导工作，推广林业和草原技术推广中心先进经验，开展林业和草原生态保护体系建设，指定全县林业和草原资源中长期发展规划，年度工作计划并组织实施，负责全县林业和草原资源生态保护和生态修复治理，组织拟定全县林草资源发展与研究具体措施并组织实施，负责林业和草原科技项目申报，实施及科技成果推广应用等工作，组织拟定林业和草原资源生态保护利用规划，年度计划并指导实施，全县林果和草原标准生态体系建设工作，组织开展林业和草原建设工程的信息咨询，技术咨询及项目前期论证工作。开展林业和草原技术培训，做好林业和草原专业技术人员职称评定和其他服务工作				截至25年12月底，已完成负责全县林业和草原技术推广中心业务指导工作，推广林业和草原技术推广中心先进经验，开展林业和草原生态保护体系建设，指定全县林业和草原资源中长期发展规划，年度工作计划并组织实施，负责全县林业和草原资源生态保护和生态修复治理，组织拟定全县林草资源发展与研究具体措施并组织实施，负责林业和草原科技项目申报，实施及科技成果推广应用等工作，组织拟定林业和草原资源生态保护利用规划，年度计划并指导实施，全县林果和草原标准生态体系建设工作，组织开展林业和草原建设工程的信息咨询，技术咨询及项目前期论证工作。开展林业和草原技术培训，做好林业和草原专业技术人员职称评定和其他服务工作。			
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	<=826.65万元		2025年部门预算下达数	15	779.32万元	14.14
		公用经费支出	<=27.15万元		2025年部门预算下达数	15	17.76万元	9.81

履职效能	数量指标	造林计划亩数	=3 万亩	2025 年工作计划	15	3 万亩	15
		林果示范园亩数	>=0.11 万亩	2025 年工作计划	15	0.11 万亩	15
		大田实生核桃嫁接亩数	>=3 万亩	2025 年工作计划	10	3 万亩	10
社会效益	社会效益指标	封育区内林木郁闭度明显增加	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	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2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

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》