于田县苗木繁育中心
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。

3.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。

4.做好林业有害生物预防、防治林木检验检疫等工作。

5.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

于田县苗木繁育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147.17万元，其中：本年收入合计132.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）15.16万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计147.17万元，其中：本年支出合计147.17万元，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，减少67.72万元，下降31.51%，主要原因是：本年苗木收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入132.00万元，其中：财政拨款收入122.00万元，占92.42%；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10.00万元，占7.58%；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147.17万元，其中：基本支出137.17万元，占93.21%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出10.00万元，占6.79%；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122.00万元，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 122.00 万元。**财政拨款支出总计 122.00 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 122.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.25 万元，增长 6.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 157.87 万元，决算数 122.00 万元，预决算差异率-22.72%，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 91.30 万元，占比 74.84%，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 122.00 万元，占本年支出合计的 82.90%。**与上年相比，**增加 7.25 万元，增长 6.32%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。**与年初预**

算相比，年初预算数157.87万元，决算数122.00万元，预决算差异率-22.72%，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）16.01万元，占13.12%。

2.卫生健康支出（类）6.55万元，占5.37%。

3.农林水支出（类）91.30万元，占74.84%。

4.住房保障支出（类）8.15万元，占6.68%。

（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5.51万元，比上年决算增加0.79万元，增长16.74%，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10.50万元，比上年决算减少0.32万元，下降2.96%，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，导致养老保险缴费较上年减少。

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4.26万元，比上年决算减少0.14万元，下降3.18%，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，导致事业单位医疗支出较上年减少。

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2.28万元，比上年决算增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助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.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为91.30万元，比上年决算增加4.62万元，增长5.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.15万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.12%，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。

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122.00万元，其中：**人员经费119.31万元，**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2.69万元，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 0.96 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 27.82%，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 0.96 万元，占 100.00%，比上年减少 0.37 万元，下降 27.82%，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 0.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.96 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、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 0.96 万元，决算数 0.96 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 0.96 万元，决算数 0.96 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 年度于田县苗木繁育中心（事业单位）公用经费支出 2.69 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.37%，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 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 1,182.00 平方米,价值 65.14 万元。车辆 1 辆，价值 17.65 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 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 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 157.87 万元，实际

执行总额111.10万元;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：一是新增育苗面积数量指标，预期指标值大于等于1000亩，年中监控实际完成值800亩，本次评价实际完成指标值1000亩，指标完成率100%。二是良种培育合格率质量指标，预期指标值大于等于95%，年中监控实际完成值95%，本次评价实际完成指标值95%，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。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			于田县苗木繁育中心					
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	157.87	157.87	111.10	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		157.87	157.87	111.10	10	70.37%	7.04
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据全县林业生产发展和生态建设的需要，负责培育生态苗木，经济苗木，造林绿化苗木和优质采穗圃，负责繁殖，推广优良树种，培育当地造林，绿化所需要的优质壮苗，开展科学实验，实行科学管理，采用示范育苗和指导育苗等技术，提高育苗技术水平，负责苗木技术引进，推广科技育苗先进技术，负责高产林技术研究与实验林发展示范作用				截至25年12月底，根据全县林业生产发展和生态建设的需要，已完成负责培育生态苗木，经济苗木，造林绿化苗木和优质采穗圃，负责繁殖，推广优良树种，培育当地造林，绿化所需要的优质壮苗，开展科学实验，实行科学管理，采用示范育苗和指导育苗等技术，提高育苗技术水平，负责苗木技术引进，推广科技育苗先进技术，负责高产林技术研究与实验林发展示范作用			
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	公用经费支出	<=4.18万元		2025年部门预算下达数	15	2.69万元	9.65
		人员经费支出	<=153.69万元		2025年部门预算下达数	15	108.41万元	10.58
履职效能	数量指标	新增育苗面积	>=1000亩		2025年工作计划	15	1000亩	15
		新增优质苗面积	>=500万株		2025年工作计划	15	500万株	15
	质量指标	良种培育合格率	>=95%		2025年工作计划	10	95%	10

社会效益	社会效益指标	推进良种培育可持续发展	>=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》