凤县凤州林场
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

保护、培育、经营、管理国有森林资源。今年以来，在局党组和县局的坚强领导下，持续深化拓展“三个年”活动，以森林资源管护为抓手，加强生态保护管理，着力开启新时代林场高质量发展新局面，现将全年工作总结如下：

一、切实抓好森林管护工作：

认真落实管护责任，将场15万亩森林资源划分14个管护区域落实管护人员14人。签订场--站--护林员三级管护责任书，细化考核标准，通过巡查检查、考核的形式督促职工履职尽责，巩固管护成果。完成2024年陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林32000亩、退化林修复2500亩任务；开始实施2025年陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林32000亩、退化林修复2200亩任务；按计划完成“百万亩碳库”示范项目前期调查设计任务。

二、林长制工作：

扎实落实《凤县凤州林场推行林长制工作方案》，实行场、站、权责人三级林长体系和森林资源网格化管理，上下联动，完善了林长会议制度，坚持党政一把手作为场级林长负总责，分管领导为场级副林长，分片包抓齐抓共管，场天保办主

任、管护队队长、管护站站长为二级林长，指导、督促、检查三级权责林长护林员的日常巡护的工作机制，形成了责任明确、监管有力的森林资源保护发展网格。全场15万亩森林面积按照营林区由5个基层管护站、点承担森林资源管护任务，护林员常规化巡林每月不少于22天，并详细记录巡护日志。一、二级林长每月深入基层站、点指导、检查权责林长护林员巡护工作开展情况，场林长办考核领导小组坚持每月进行考核，做到了管护责任明确，监督检查绩效考评常态化，保证了森林资源的安全。

三、抓好作风建设，树立新形象：

为了进一步深化“三个年”活动，深入学习中央八项规定精神，继续推动场作风建设走深走实。贯彻落实党的关怀政策，将慰问困难党员群众工作作为密切党群关系、增强党组织凝聚力的重要举措，积极组织开展系列慰问活动，让困难群体切实感受到党组织的温暖与关怀。场党支部精心组织慰问活动，利用“七一”“国庆”为龙口社区、陈家湾村困难党员群众送去米、面、油等生活必需品。同时，支部党员与他们亲切交谈，了解他们的所思、所盼、所难，鼓励他们树立信心，克服困难。通过慰问工作，进一步拉近了党支部与困难党员群众的距离，增强了党组织的凝聚力和向心力。场党支部动员职工积极踊跃参加县委、县政府举办的2025年“全民健身·运动三秦”安信杯凤县第九届运动会暨机关运动会。我场代表队展现

出了独特风采与顽强精神，参赛队员们在赛场上奋勇拼搏，尽显活力。大家齐心协力，劲往一处使，充分彰显了林场职工团结协作的精神。在党建与思想教育方面，我场邀请县委党校讲师开展以习近平生态文明思想为主要内容的专题授课，内容涵盖党的理论知识、方针政策以及党性修养提升等，进一步提高了党员干部的政治理论水平。同时，组织党员干部前往中国工农红军长征过境地张家窑旧址参观学习，通过实地感悟革命先辈的英勇事迹和崇高精神，激发党员的责任感与使命感。此外，我场积极创建“四好”事业单位党支部，从政治建设、队伍素质、党建工作、专业能力四个维度精准发力。在政治建设上，强化理论学习，严格落实“第一议题”制度，在队伍素质提升上，开展各类培训与实践锻炼。在党建工作方面，规范组织生活，加强阵地建设；在专业能力培养上，鼓励党员干部钻研业务，提升服务水平。并且，积极开展进社区双报到活动，全年已累计开展5次，党员干部主动参与社区志愿服务，为社区建设贡献力量，进一步密切了党群关系，提升了党组织的社会影响力。

四、森林防灭火工作：

为提高森林防灭火政治责任感和忧患意识，切实加强森林防灭火工作，我场开展森林防火宣传月活动，对《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》、中省市县各级森林防灭火会议精神及全国森林火灾典型案例警示教育片进行了学习。进入

防火期，场积极开展森林防灭火知识普及活动，及时将森林防灭火知识精准送到辖区群众、社区居民、校园学生身边，推动防灭火意识深入人心，取得良好的社会反响。累计发放防灭火宣传单1000余份，与村组及矿山企业签订森林防灭火联防责任书共计69份；出动宣传车在林区交通干道宣传《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》等法律法规210余次；各管护站（点）坚持利用喇叭对周边群众及过往林区人员进行防火宣传，林区受教育群众达1000余人，营造了良好的森林防火宣传氛围。场组织开展了以“森林防火，警钟长鸣，应急处置，科学扑救”为主题的森林火灾扑救演练，并派出四名干部职工参加县应急局组织的凤县半专业森林消防队伍培训，通过这些活动进一步提升场半专业化扑火队伍能力建设。持之以恒做好防火工作，坚持24小时带班值班制度，场各管护人员坚持不间断对辖区进行巡查，建立火灾隐患排查整治工作台账，在林区入口处设置森林防灭火二维码，对出入林区车辆、人员进行登记、扫码，做到及时发现并消除各类火灾隐患。场防火办对现有扑火机具、设备进行不定期检修、保养，及时配备相关物资，将县局下发23套森林草原哨卫系统安装在场辖区重要路口、场所等关键部位，极大提升我场对森林火灾发生的预警和监测能力，通过落实各项森林防火措施，有力地保障了我场辖区森林资源和人民生命财产的安全。

五、林业有害生物防治工作：

针对我场林区森林资源特点，场天保办对辖区138个松林小班开展了春季松材线虫病普查工作，经普查辖区内未发现松材线虫病。对酒奠梁营林区46、47林班虫害枯死木进行了清理，并对受害较轻的病树采用树干注药的防治措施，有效遏制虫害进一步扩散蔓延。同时按照要求，场各管护站人员进一步加强日常巡护，开展了“松树钻柱类害虫调查”“松材线虫病”“美国白蛾”“中华松针蚧”“华山松大小蠹”等病虫毒害的监测及应急防控工作。

六、安全生产工作：

认真贯彻落实上级关于安全生产工作的部署和要求，抓好安全生产工作，对习近平总书记关于安全生产重要批示精神及今年发生的部分全国重大安全事故作为警示教育案例进行了深入学习，通过学习进一步提高了林场职工工作及生活中的安全防范意识，将安全工作真正落到实处。酒奠梁管护站和青崖沟管护站紧邻山坡河沟，在汛期暴雨导致植被松软，河水水位上涨，存在很大安全隐患。场领导高度重视，多次开展安全教育并组织人员清理房前屋后排水沟杂草垃圾促进排水，进一步消除了安全隐患，保证了职工工作生活的正常开展，确保了林场安全稳定。

七、秦岭生态环境保护工作：

结合工作实际认真贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，积极开展秦岭生态环境保护工作。坚持以生态优先、绿

色发展为导向的高质量发展新路子，牢固树立了“绿水青山就是金山银山”理念。扎实开展秦岭生态网格化管理工作。确保网格化工作开展有章可循、取得实效，场网格员使用全省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台现场（取证手机APP）系统，对我场国有林范围进行巡查和监管，辖区内未发生“五乱问题”。

八、森林资源调查工作：

按照县农业农村和林业水利局工作安排，开展了全县林草湿荒生态综合监测评价工作。全场上下高度重视、精心组织、快速行动，顶住工作时间紧、人员少的压力，克服困难，全力推动各项调查工作见行见效。现已完成林草湿荒生态综合监测样地4个任务，用实际行动诠释了新时代林场工作者的初心使命。

九、野生动物保护工作：

今年，我场在野生动物保护工作上积极作为、多措并举，取得了阶段性成效。在宣传教育方面，通过海报、宣传册和线上平台等渠道，向公众普及野生动物保护知识，有效增强了社会各界的保护意识。同时加大巡山巡查力度，定期组织全场干部职工参加野生鸟类保护相关学习交流活动，不断提升成员的业务水平和专业能力，从源头遏制非法猎捕野生动物的行为发生，为维护生态平衡作出更大贡献。

十、场基础设施建设：

林场场部办公楼为80年代所建，使用期已达四十年，现已年久失修，外墙皮风化脱落，卫生间漏水严重，存在安全隐患。结合林场工作实际，场积极申请县财政返还资金，于8月对场办公楼进行了维修改造。同时场积极争取省管护用房建设项目，对场青崖沟管护站进行提升改造，该项目已于12月初开工。通过以上工作，改善了职工的生产生活条件，营造良好的工作环境，确保了场各项工作的有序开展。

十一、存在的问题：

（一）场辖区分布散，区域跨度大，人员活动极为频繁，管护难度大；近年来森林生态良好，林中枯枝落叶增多，林象单一，着火点低，而场管护人员少使林场工作难度不断增大。

（二）林场基础设施较落后，林区道路、办公设施设备较落后，现有交通工具几乎不能适应现代林场建设需要。

十、下一步工作计划：

（一）抓好职工队伍建设，加强职工思想政治工作，维护职工队伍稳定。同时加强职工业务技术培训，全力提升全场干部职工综合素质。

（二）按照县局《2026年度目标任务书》继续全面做好15万亩森林资源管护工作。抓好森林防灭火、林长制、野生动植物保护、林业有害生物防治、林政资源管理、秦岭生态环保等工作。

（三）认真完成上级下达的各项工程任务。

（四）认真完成县局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

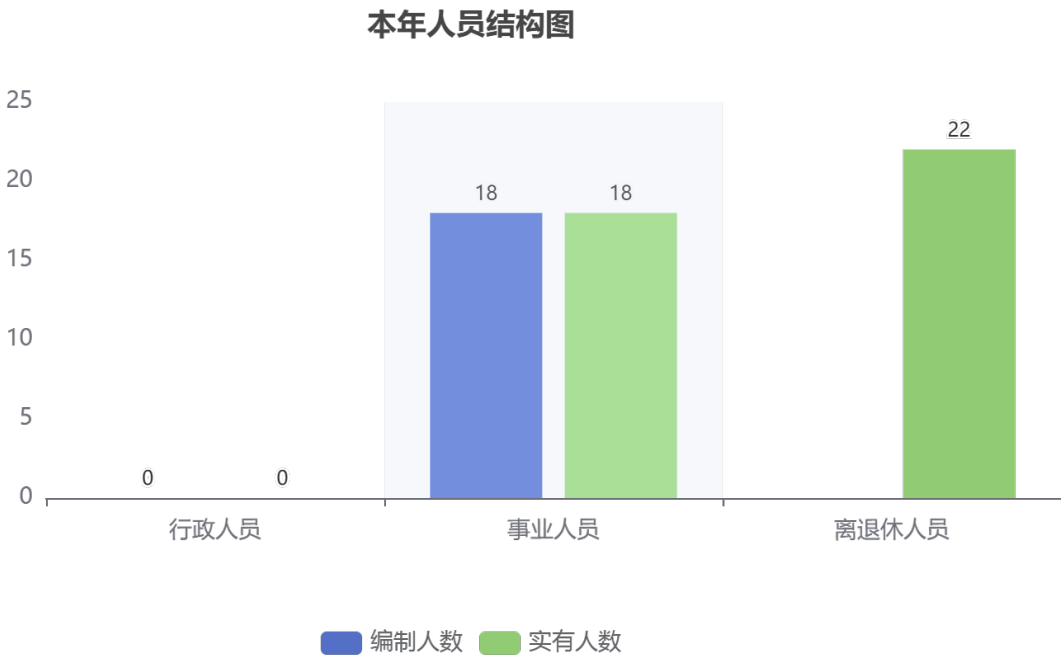
凤县凤州林场设7个内设机构：办公室、财务室、天然林保护工程办公室、防火办、酒奠梁联合管护站、陈家湾联合管护站、青崖沟联合管护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县农业农村和林业水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

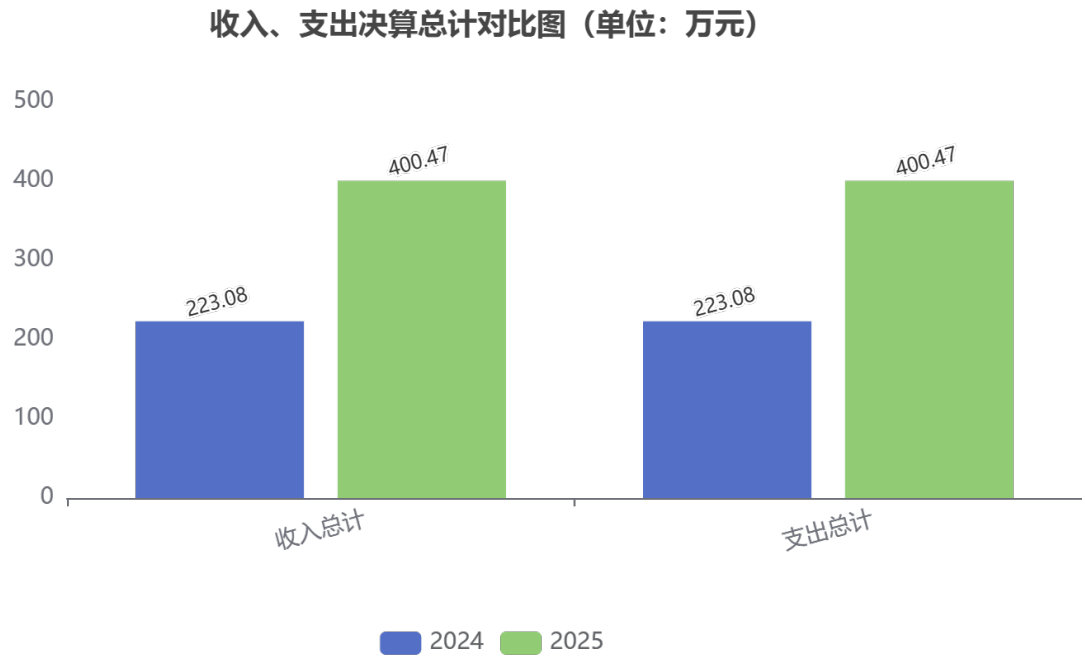
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

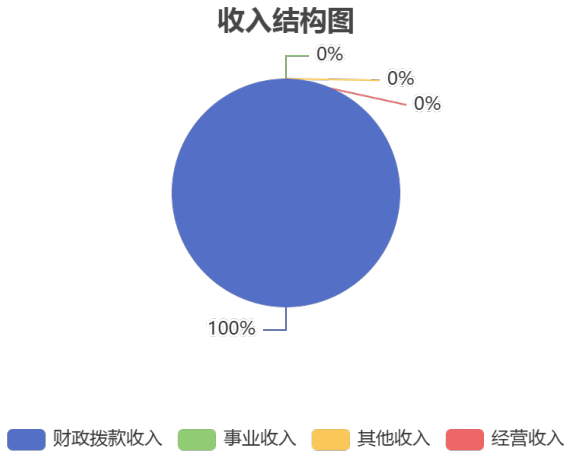
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为400.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.39万元，增长79.52%，主要是陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目收支增加。



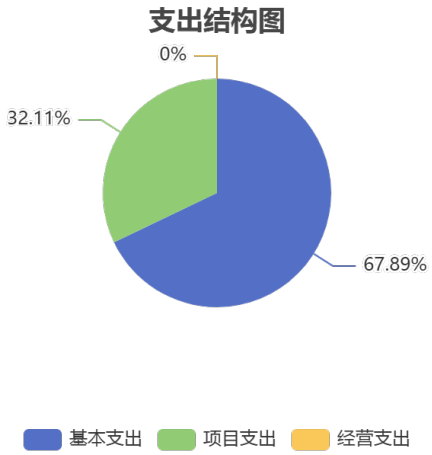
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计400.47万元，其中：财政拨款收入400.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

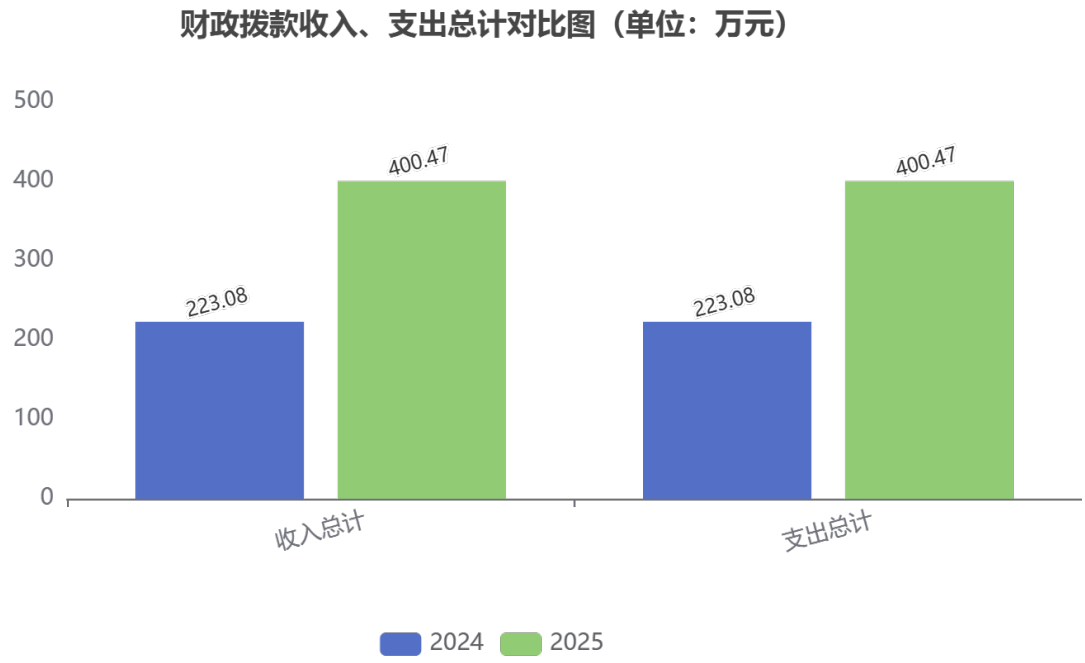
2025年度本年支出合计400.47万元，其中：基本支出271.86万元，占67.89%；项目支出128.61万元，占32.11%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

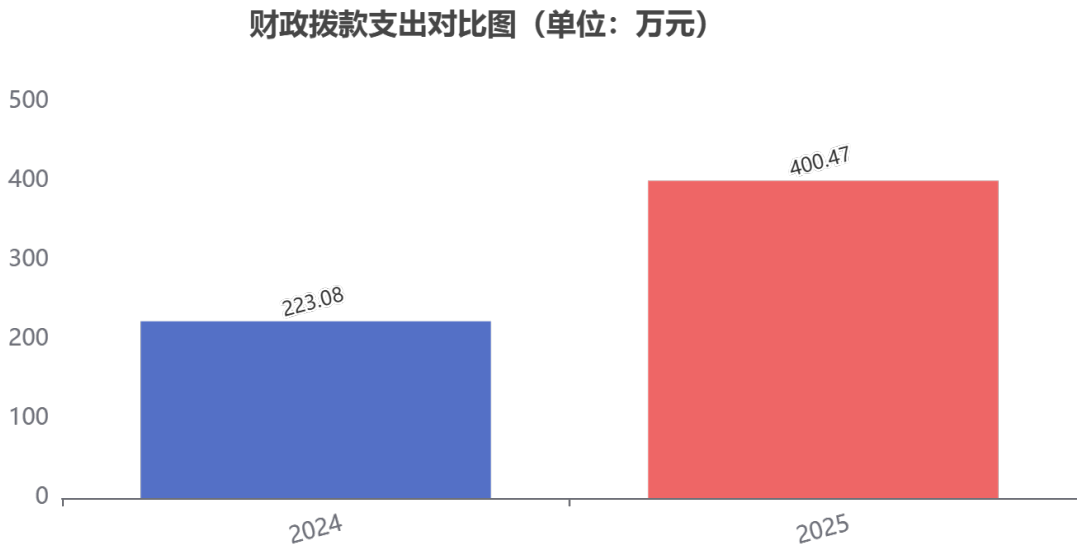
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为400.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.39万元，增长79.52%，增长的主要原因是：陕西省凤县秦岭中段（北麓）水

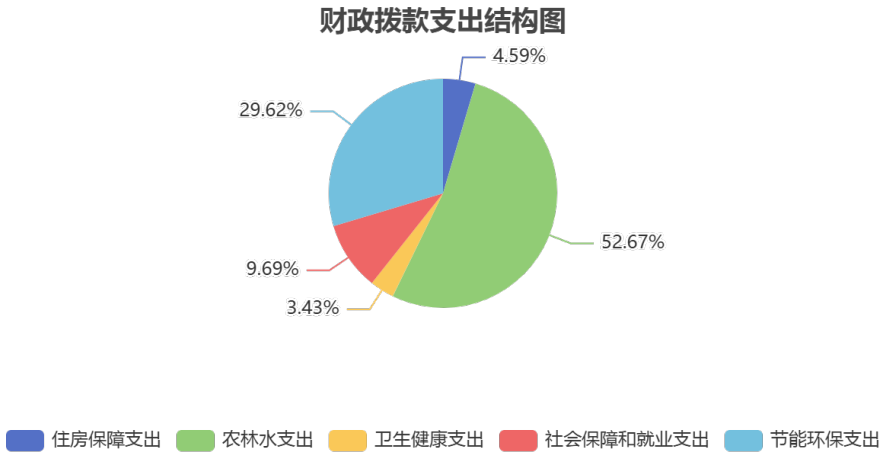
源涵养与生物多样性保护恢复项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.12万元，支出决算400.47万元，完成年初预算的143.48%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加177.39万元，增长79.52%，增长的主要原因是：陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目收支及基础设施维修改造项目增加。





按照政府功能分类科目，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24.71万元，支出决算25.87万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役安置2人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.36万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役安置2人。

3.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14.00万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目增加。

5.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.62万元，新增支出的主要原因是国有商品林管护补助资金增加。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.00万元，新增支出的主要原因是陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算209.06万元，支出决算210.56万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施维修改造项目增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.39万元，新增支出的主要原因是森林草原湿地荒漠化普查资金增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.99万元，支出决算18.37万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

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271.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费269.17万元，主要包括：住房公积金、生活补助、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。

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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一、切实抓好森林管护工作：明确管护责任落实，将场15万亩森林资源划分14个管护区域落实管护人员14人。签订场部—管护站—管护人员三级管护责任书，巩固管护成果。完成凤县秦岭典型受损森林生态系统修复试验样板基地建设项目槽头沟作业区2024年任务500亩；开始实施场承担的陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目任务（封山育林32000亩，退化林修复2500亩）。二、立足资源安全，担负新使命：今年以来，调整优化了林场级林长、林场级副林长、管护站（队）级林长、权责林长四级林长制组织体系。资源保护态势总体平稳。三、狠抓作风建设，树立新形象：坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党内政策法规等作为党员干部的“必修课”，。场领导班子深入开展信访接待下基层、领导干部“八个深入一线”宣传党的路线、方针、政策工作。全面推进党员干部“双报到”志愿服务工作落地生根，开展“为社区办实事”“环境卫生整治”。场干部职工还积极踊跃参加上级组织的各项公益活动，慈善募捐2次，体现了林业人

的社会责任。四、扎实做好森林防灭火工作：（一）应急响应处置为提高森林防灭火政治责任感和忧患意识，切实加强森林防灭火工作，按照各级森林防灭火工作会议精神，及时安排部署场今冬明春森林防灭火工作，重新修订了《凤州林场森林防灭火应急预案》。同时坚持每半月、每月对现有扑火机具、设备进行检修、保养，调整优化半专业化扑火队伍人员及灭火装备科学配比，并进行了防灭火理论培训及实战演练，确保发生森林火灾后，人员能迅速携带装备赶赴现场，第一时间消除火灾隐患，真正做到“打早、打小、打了”。（二）坚守值班落实责任坚持24小时带班值班制度，在重点时段、重点区域，场管护人员坚持不间断对辖区进行巡查。每月开展排查火灾隐患工作并建立整改工作台账，做到及时发现并消除各类火灾隐患。按要求对本辖区低智能人进行摸排、登记造册，建立低智能人监护档案；在林区入口处设置森林防灭火二维码，对出入林区车辆、人员进行登记、扫码，提升进入林区人员的防火安全意识。另外，我场自筹资金18000多元用于升级改造上级配发的森林草原哨卫系统，加装大功率高续航太阳能供电板和远红外摄录像设备以及远程通讯传输设备。我场全年未发生森林火灾事故。（三）森林防火宣传工作截至年底，我场发放防灭火宣传单800余份、宣传册200余本、张贴横幅90条、更新防火宣传大型喷绘3处；与林区周围村组、矿山企业、景区及项目建设单位签订森林防灭火联防责任书累计38份；出动宣传车在县城

及林区交通要道宣传《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》《凤县人民政府防火通告》等法律法规156次，在林区走村入户宣传1000余人，基本上做到了辖区森林防灭火宣传家喻户晓，人人皆知。通过宣传，提高了林区群众的森林防灭火意识，形成了“全民动员，人人参与”的良好社会氛围。五、林业有害生物防治工作：针对我场林区森林资源特点，场组织业务人员对辖区139个松林小班开展了春、秋季松材线虫病普查和年度日常普查6次，经普查全年辖区内未发现松材线虫病。针对酒奠梁营林区47林班存在森林有害生物中华松针蚧危害松林现象，清理虫死木185棵，药物注射60棵。今年6月份，场配合县林业站对酒奠梁营林区47林班、南岐山营林区26、28林班油松林松针蚧进行了无人机药物防治。我场三个联合管护站对过往运输苗木及木制品的车辆严格进行检疫检查，累计达30辆次，按要求开展了其他林业有害生物的监测及应急防控工作。六、乡村振兴工作：为扎实做好这项工作，场领导班子多次深入寺河村和村上领导座谈，研究探讨乡村振兴工作开展，同时要求派驻人员坚决服从村“两委”会的领导，认真完成村上交办的各项工作任务。并利用林场工作特点，为该村在高山蔬菜发展方面积极提供合理化建议，同时为蔬菜销售等方面做好联系宣传，助力乡村振兴工作成效。七、强抓安全生产工作：深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要批示精神和上级关于安全生产工作的部署和要求，认真抓好安全生产工作，定期

召开全场干部职工大会，学习近期发生的部分全国重大安全事故作为警示教育案例。并建立健全安全生产管理制度，定期开展安全隐患排查和检查工作，及时消除安全隐患。八、秦岭生态环境保护工作：场积极开展秦岭生态环境保护工作。坚持生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，牢固树立了绿水青山就是金山银山理念。扎实开展秦岭生态网格化管理工作。全年内未发生“五乱问题”。九、认真完成各项森林资源调查工作：按照县局工作安排，完成林草湿生态综合监测样地调查任务7个；完成松材线虫春秋季普查139个小班；同时配合县局完成双石铺镇、凤州镇辖区内的35棵古树名木调查等任务。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数279.12万元，执行数400.47万元，完成预算的143.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。

资金支付按计划执行，按期支付。

（二）履职效果情况。

社会效益：为县域生态旅游贡献力量，保证生态环境稳定，社会反响良好。

生态效益：做好生态保护，减少污染排放，为县域旅游做

贡献。

可持续影响：建立长效机制，加快林业发展，推动生态经济效益，确保林业工作长期稳定运行。

（三）服务对象满意度情况。

通过调查，服务对象满意度达90%以上。

（四）部门预算项目支出绩效目标实现情况。

人员经费和公用经费项目预算金额279.12万元，执行率100%；

（五）主要问题及下一步改进措施。

主要问题及原因分析。

部门整体支出存在年度内人员增加或减少的情况，导致部分预算准确性不够高。

下一步改进措施。

优化预算管理，提前谋划，加快资金支付进度，完善绩效指标体系，结合工作实际，细化量化指标，提高可操作性。

凤县凤州林场整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">凤县凤州林场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>工资社保公积金等</td><td>保证职工全年基本收入</td><td>已完成</td><td>279.12</td><td>279.12</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>400.47</td><td>0.00</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>279.12</td><td>279.12</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>400.47</td><td>0.00</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障林场职工全年工资及社保，遗属补助正常发放</td><td colspan="7">保障林场职工全年工资及社保，遗属补助正常发放</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（50分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">发放标准</td><td colspan="3">严格按照工资文件执行</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">累计发放总额</td><td colspan="3">279.12</td><td>400.47</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放到位</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td colspan="3">每月15日之前</td><td>每月12日之前</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（10分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障职工基本收入</td><td colspan="3">长期有效</td><td>长期有效</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定社会关系</td><td colspan="3">长期有效</td><td>长期有效</td><td>10.00</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障林业队伍稳定运转，保护生态环境安全</td><td colspan="3">长期有效</td><td>长期有效</td><td>10.00</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障林场职工生活稳定</td><td colspan="3">有效支撑</td><td>长期有效</td><td>10.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10.00分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">确保职工及领导满意</td><td colspan="3">＞95%</td><td>＞95%</td><td>10.00</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">总分</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障在职人员工资、社保、住房公积金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，事业机构方面的支出规模较大，主要是：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金，2025年度决算数为281.46万元，占财政拨款支出总额的70.28%，主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.凤县凤州林场的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4717618。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县凤州林场　　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	400.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.80
	9		九、卫生健康支出	39	13.73
	10		十、节能环保支出	40	118.62
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	210.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	400.47	本年支出合计	57	400.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	400.47	总计	60	400.47

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

编制单位：凤县凤州林场　　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	合计	400.47	400.47					
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80					
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93					
210	卫生健康支出	13.73	13.73					
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73					
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73					
211	节能环保支出	118.62	118.62					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110401	生态保护	50.00	50.00					
21105	森林保护修复	68.62	68.62					
2110501	森林管护	8.62	8.62					
2110506	天然林保护工程建设	60.00	60.00					
213	农林水支出	210.95	210.95					
21302	林业和草原	210.95	210.95					
2130204	事业机构	210.56	210.56					
2130206	技术推广与转化	0.39	0.39					
221	住房保障支出	18.37	18.37					
22102	住房改革支出	18.37	18.37					
2210201	住房公积金	18.37	18.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县凤州林场　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		400.47	271.86	128.61			
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80				
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
211	节能环保支出	118.62		118.62			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110401	生态保护	50.00		50.00			
21105	森林保护修复	68.62		68.62			
2110501	森林管护	8.62		8.62			
2110506	天然林保护工程建设	60.00		60.00			
213	农林水支出	210.96	200.96	9.99			
21302	林业和草原	210.95	200.96	9.99			
2130204	事业机构	210.56	200.96	9.60			
2130206	技术推广与转化	0.39		0.39			
221	住房保障支出	18.37	18.37				
22102	住房改革支出	18.37	18.37				
2210201	住房公积金	18.37	18.37				

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

公开04表

编制单位：凤县凤州林场　　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	400.47	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	38.80	38.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73		
	10		十、节能环保支出	42	118.62	118.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	210.95	210.95		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	18.37	18.37		
	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	400.47	本年支出合计	59	400.47	400.47		
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	400.47	总计	64	400.47	400.47		

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

公开05表

编制单位：凤县凤州林场　　单位：万元

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		400.47	271.86	128.61
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
211	节能环保支出	118.62		118.62
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110401	生态保护	50.00		50.00
21105	森林保护修复	68.62		68.62
2110501	森林管护	8.62		8.62
2110506	天然林保护工程建设	60.00		60.00
213	农林水支出	210.95	200.96	9.99
21302	林业和草原	210.95	200.96	9.99
2130204	事业机构	210.56	200.96	9.60
2130206	技术推广与转化	0.39		0.39
221	住房保障支出	18.37	18.37	
22102	住房改革支出	18.37	18.37	
2210201	住房公积金	18.37	18.37	

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表

公开06表

编制单位：凤县凤州林场　　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	265.57	302	商品和服务支出	2.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.65	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.12	30206	电费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	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	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.37	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		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	3.60	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		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	3.60	30226	劳务费		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	0.02	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		269.17	公用经费合计					

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

公开07表

编制单位：凤县凤州林场　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：凤县凤州林场　　单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：凤县凤州林场　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。