凤县黄牛铺林场
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

1.承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责；2.改革后林场的主要功能定位于保护和培育森林资源、维护国家生态安全；3.认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针政策法律、法规，及地方政府制定的各项规章；4.依据中华人民共和国森林法、中华人民共和国森林法实施条例等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地、严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；5.做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；6.做好管护区域内森林资源经营管理、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作.

（二）内设机构

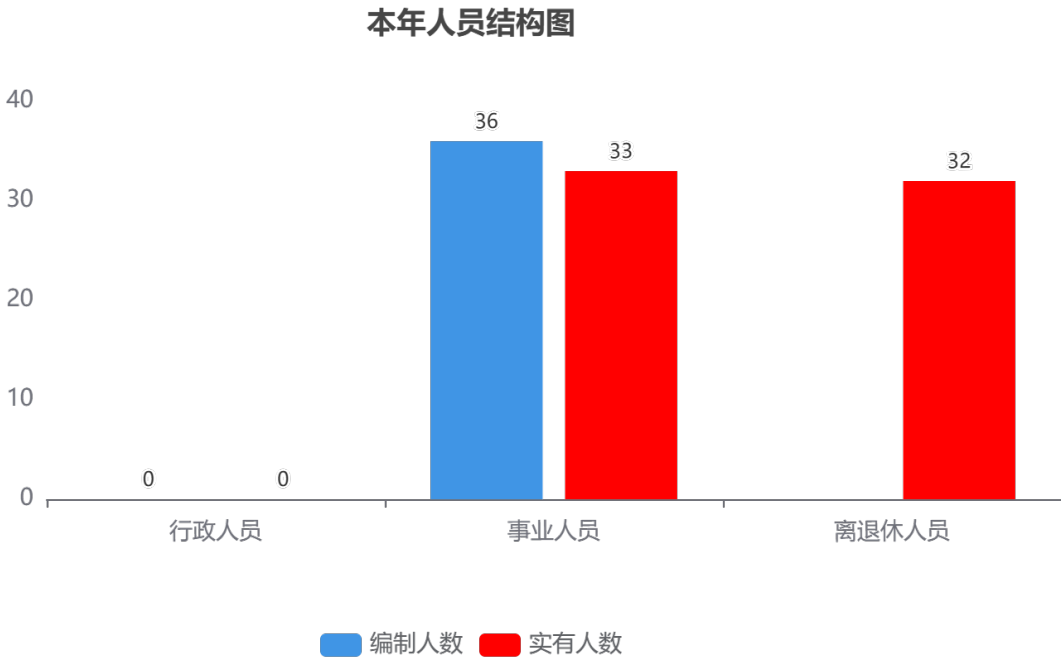
凤县黄牛铺林场设9个内设机构：办公室、财务室、天然林保护工程办公室、防火办、秦岭联合管护站、场房沟联合管护站、三岔河联合管护站、红花铺联合管护站、龙王沟联合管护站。

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36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员32人。

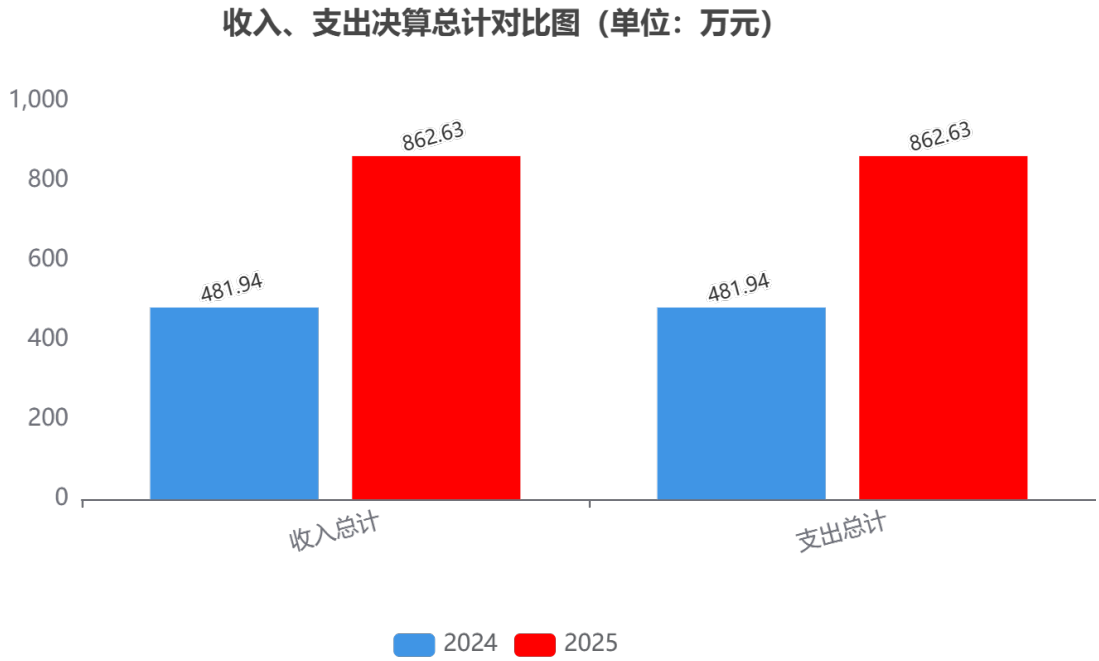


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

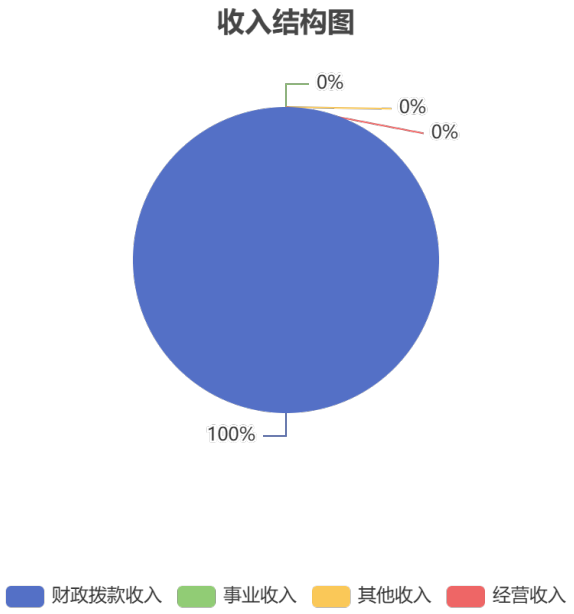
2025年度收入总计、支出总计均为862.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.69万元，增长78.99%，主要是：2025年新增秦岭中段（北麓）水源涵养

与生物多样性保护恢复项目，专项资金收入增加，财政拨款收入增加。



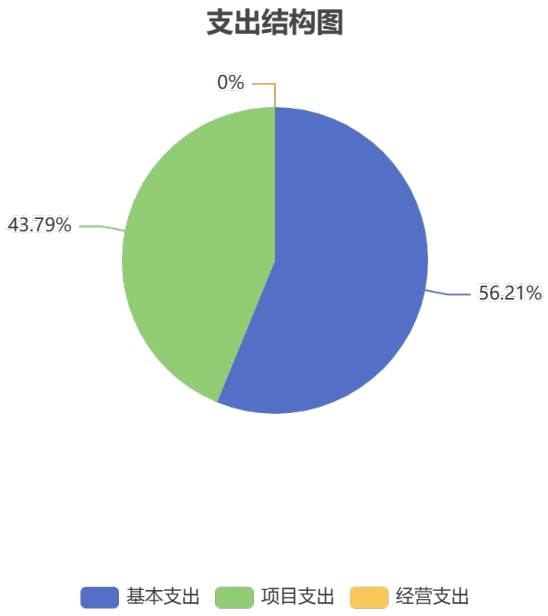
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计862.63万元，其中：财政拨款收入862.63万元，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%。



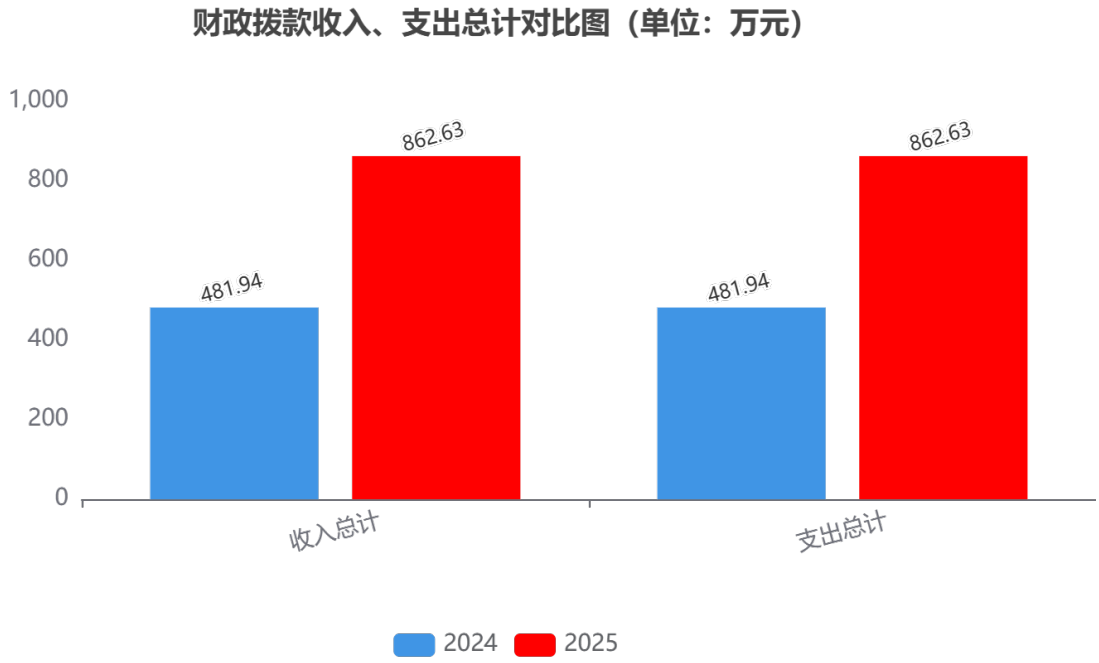
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计862.63万元，其中：基本支出484.88万元，占56.21%；项目支出377.75万元，占43.79%；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

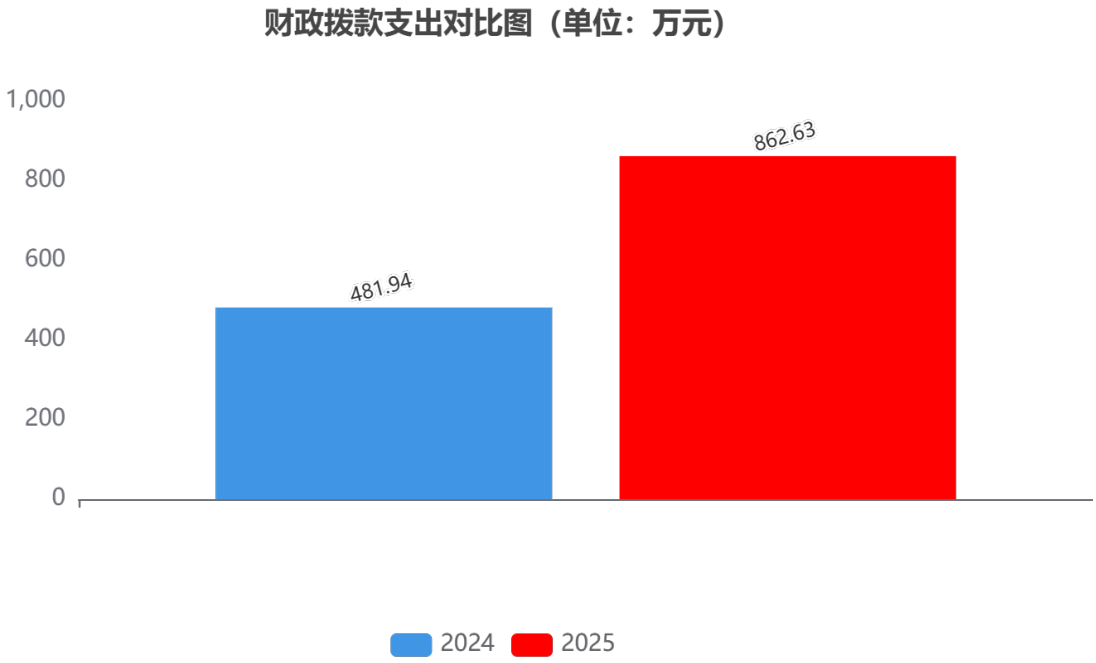
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为862.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.69万元，增长78.99%，增长的主要原因是：2025年新增秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目，专项资金收入增加。财政拨款收入增加。

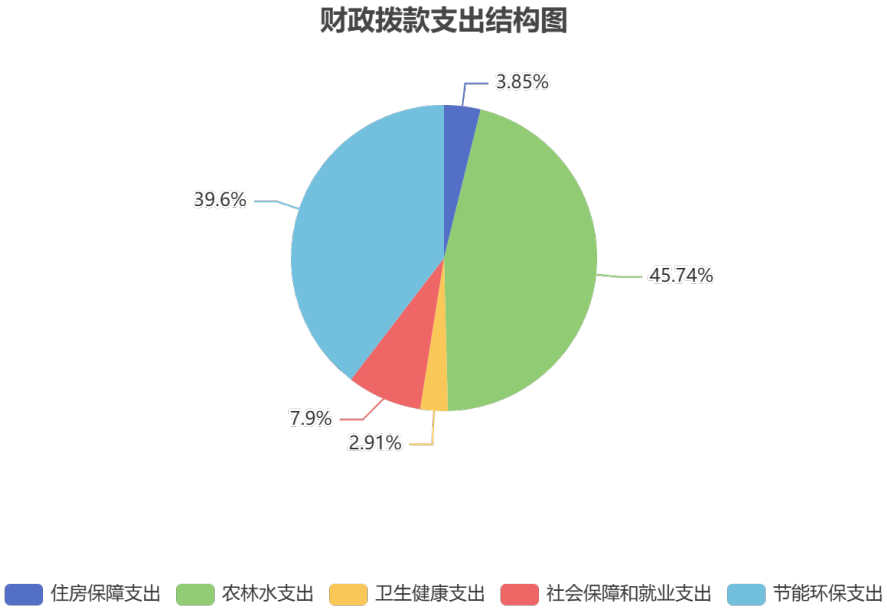


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算438.75万元，支出决算862.63万元，完成年初预算的196.61%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加380.69万元，增长78.99%，增长的主要原因是：2025年新增秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性

保护恢复项目，专项资金收入增加，财政拨款收入增加，财政拨款收入增加。





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43.20万元，支出决算44.51万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年9月新增两名复转军人，人员增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.60万元，支出决算23.61万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年9月新增两名复转军人，人员增加，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）。年初预算24.36万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年9月新增两名复转军人，人员增加，支出增加。

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60.00万元，新增支出的主要原因是2025年新增秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目。

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21.58万元，新增支出的主要原因是新增2025年国有天然林管护补助资金、2024年国有天然商品林管护补助资金、凤县2025年森林生

态保护[第二批]国有国家级公益林管护补助资金、凤县2025年森林生态保护补偿支出（国有林管护）项目资金。

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260.00万元，新增支出的主要原因是2024年新增秦岭中段（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）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0.00万元，支出决算353.62万元，新增支出的主要原因是2025年9月新增两名复转军人，人员增加，支出增加，2024年房屋租赁收入返还项目支出。

9.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1.18万元，新增支出的主要原因是森林草原湿地荒漠化普查补助资金项目。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.99万元，新增支出的主要原因是新建三岔河联合管护站业务用房项目资金和林草湿综合监测普查项目资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算33.19万元，支出决算33.22万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年9月新增两名复转军人，人员增加，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484.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费478.80万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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，我场始终坚持“立足生态主业、聚焦履职实效、突出公平公正、强化结果运用”的绩效管理原则，结合林场事业单位属性和一线管护工作特点，持续完善绩效管理工作机制，实现绩效管理与中心工作深度融合同频共振。1.健全组织架构，压实管理责任。成立以场主要负责人为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确领导小组统筹协调、方案制定、考核督导、结果审定的核心职责。细化办公室牵头统筹、各业务科室分工落实、全员参与配合的工作格局，将绩效管理工作纳入年度重点工作清单，考核内容分为基础性绩效和奖励性绩效两大板块，基础性绩效侧重岗位职责、日常考勤、规章制度执行、基础工作落实等常规内容；奖励性绩效聚焦森林资源管护、生态公益林抚育、森林防火、病虫害防治、林政执法、安全生产、财务规范管理、应急值守等核心业务成效，坚持“以岗定薪、优绩优酬、多劳多得、绩优多得”的分配原则，拉开考核差距，杜绝平均主义。2.绩效管理工作主要成效。通过常态化、规范化推进绩效管理工作，有效破解了以往工作责任不清、落实不力、干劲不足、奖惩不明的问题，林场各项工作质效显著提升，队伍

作风持续向好。绩效考核倒逼责任落实，将森林管护、防火防汛、资源培育等核心任务细化到岗、压实到人，全体职工履职尽责意识显著增强。全场林地巡护常态化、全覆盖开展，非法侵占林地、乱砍滥伐、野外违规用火等隐患问题排查整改效率大幅提升，森林病虫害监测防控、生态公益林抚育、植被修复等工作高质量推进，全场森林资源安全得到有效保障，森林覆盖率、林木蓄积量稳步提升，生态保护核心职能充分彰显。3.内部管理更加规范，工作质效全面提升。通过绩效管理统筹调度各项工作，有效串联生态管护、安全生产、财务管理、政务服务、队伍建设等各项工作，实现各项工作标准化、制度化、常态化推进。各科室、协同配合更加紧密，重点工作推进节奏更快、落实质量更高，台账资料、档案管理、信息报送、内控建设等基础工作更加规范，林场整体治理效能显著提升，圆满完成年度各项林业生态保护和重点工作任务，多次顺利通过上级部门督查考核。4.预算绩效管控到位，资金使用效益提升.严格落实预算绩效管理要求，将财政专项管护资金、生态修复项目资金、办公经费使用情况纳入绩效考核，规范资金审批、使用、核算全流程管理，严控资金浪费、违规使用等问题，确保每一笔财政资金均精准用于森林管护、生态建设、林场运维等核心工作，大幅提升财政资金使用绩效，实现资金管理规范化、

效益最大化。项目完成情况：1、极配合做好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退化林修复2500亩和封山育林32000亩任务，并通过市县验收，工程质量达到设计要求；完成项目资金支付工作。2、积极完成森林资源样地调查，做好资源培育管理。2025年度森林资源综合调查工作上级下发我场6个国家级森林样地和1个湿地样地调查任务，我场及时安排专业调查人员在规定时限内圆满完成了相关调查任务；认真做好上级交办的外来物种及古树名木普查工作，为动态掌握古树名木的基本情况提供了可靠依据。3、严格按照项目建设管理要求，认真做好了5900亩的凤县2025年森林生态保护补偿支出（森林修复）项目（第二批）的组织实施工作，目前项目建设正在有序推进。4、积极配合认真做好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退化林修复2200亩、人工造林600亩、封山育林32000亩工程建设实施工作：目前项目建设正在有序推进，完成项目资金支付工作。5、积极配合做好2025年百万绿色碳库项目4261余亩中幼林抚育建设项目作业设计等前期准备工作。6、部门年度整体支出绩效目标。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年预算收入438.7543万元，其中一般公共预算拨款收入438.7543万元，2025年基本支出862.6264万元，其中包括

人员经费支出480.08万元，项目支出377.75万元，日常公用经费支出4.80万元。7、部门预算绩效管理开展情况。严格落实预算绩效管理制度，科学设定绩效目标，定期监控预算执行，保障资金合规高效使用；年终开展绩效自评，强化评价结果应用，形成闭环管理。8、当年部门预算及执行情况。年初预算438.7543万元，预算执行率100%。

本单位在部门决算中反映2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目等1.00个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260.00万元，占部门预算项目支出总额的59.00%。

（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96分，全年预算数438.75万元，决算数862.63万元。全年预算完成率100%，预算执行进度符合年度计划要求，财政资金使用规范、高效。一、部门总体运行情况：2025年度我场从数量、质量、时效、成本四个维度全面完成年度主要计划任务，单位整体运行平稳有序，核心履职目标全部落地。数量维度：项目实施覆盖率100%，年度计划实施的林业项目全部落地，核心任务数量指标100%完成。质量维度：林业项目当年完工率98%，项目建设质量符合林业工程相关标准，未出现重大质量问题，单位日常运转零重大差错。时效维度：项目进度款按照工程实际进度及时支

付，所有任务均在年度计划时限内完成，无逾期未完成事项。成本维度：全年基本支出加项目支出总支出严格控制在年度预算862.63万元以内，成本管控精准达标，未出现超预算、超标准支出情况，财政资金使用效益最大化。二、履职成效：2025年度，林场全面完成年初设定的总体目标，在社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响方面取得了显著成效，履职效果充分实现。社会效益显著：通过林业项目实施，为周边群众提供了20个零星就业岗位，有效带动了当地群众增收，稳定了林场职工收入，维护了区域社会大局稳定，周边群众满意度达95%。经济效益平稳：持续保障职工队伍稳定，为33名林场职工提供了稳定的收入来源，夯实了职工家庭生活保障，有效拉动了区域消费，实现了民生保障与经济稳定的双向赋能。生态效益突出：通过年度林业项目建设与日常林区管护，有效保护了国有林区森林资源的完整性，维护了保护区生物多样性，保障了森林生态系统的可持续发展，筑牢了区域生态安全屏障。可持续影响深远：完善的保障体系，有效稳定了林业行业人才队伍，为林场长期履职、林业资源长期保护提供了持续的人才支撑；林区生态保护的持续推进，为区域生态环境长期稳定、林业产业可持续发展奠定了坚实基础。三、存在的问题及原因分析：从年度绩效指标完成情况来看，林场整体支出绩效目标完成情况

良好，总分100分获得96分，但部分指标未达到年初设定的最优值，存在一定的提升空间，具体问题及原因如下：项目当年完工率未达100%，年度指标值为100%，实际完成98%，扣减1分。原因分析：部分林业项目受季节性天气、林区施工条件等客观因素影响，收尾工程进度略慢于计划，导致当年完工率未达到满分目标，剩余工程已纳入2026年一季度收尾计划。周边群众零星就业岗位未达预期：年度指标值为30个，实际完成20个，扣减1分。原因分析：2025年林业项目施工内容以专业工程作业为主，适合当地群众的零工岗位数量少于预期，同时受施工周期影响，岗位供给量未达到年初设定目标。生态效益指标未达满分：年度指标值为长期有效，实际完成长期有效，扣减1分。原因分析：林区生物多样性保护的长期成效监测体系仍需完善，部分生态保护举措的长期效益量化评估不够全面，未能完全体现生态保护的长期价值。经济效益指标未达满分年度指标值为稳定增长，实际完成长期有效，扣减1分。原因分析：林场作为公益类事业单位，经济来源以财政拨款为主，职工收入增长受财政政策、预算安排等因素限制，未能实现年度稳定增长的最优目标。四、自评得分情况：本次整体支出绩效自评总分100分，最终得分96分。五、改进措施与建议：优化项目全流程管理：针对项目完工率未达100%的问题，进一步细化项目施工计划，提前预

判季节性、施工条件等客观风险，制定应急预案，合理调配资源，确保后续项目按计划100%完工。拓宽群众就业带动渠道：针对就业岗位未达预期的问题，在项目规划阶段提前设置适合当地群众的零工岗位，优先吸纳周边群众参与林区管护、项目辅助作业等工作，切实提升社会效益。完善生态效益监测体系：针对生态效益指标提升空间，建立健全林区生态保护、生物多样性监测的长效机制，量化评估生态保护成效，全面体现林业工作的生态价值。强化预算与绩效协同管理：进一步优化年初绩效指标设定，结合单位实际、政策要求、客观环境制定更科学、可落地、可量化的绩效目标，同时加强预算执行与绩效目标的动态联动，确保财政资金使用效益最大化，持续提升整体支出绩效管理水平。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县黄牛铺林场									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	480.08	480.08		480.08	480.08		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	4.80	4.80		4.80	4.80		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	377.75	377.75		377.75	377.75		—	100%	—
	金额合计									10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障林场职工工资及社保按时发放，单位正常运转，稳定行业队伍 目标2：各个项目建设及时支付并达到预期建设效果						目标1完成情况：人员工资及时足额发放到位 目标2完成情况：各项目已按期完工					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	全年基本支出加项目支出	862.63万元	862.63万元	5	5
		社会成本	保障林场职工工资收入，维护社会稳定	长期有效	长期有效	2	2
		生态环境成本	保护国有林区森林资源完整性及保护区生物多样性	持续稳定	持续稳定	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障林场职工工资人数	33	33	10	10
			指标2：项目实施覆盖率	100%	100%	5	5
		质量指标	指标1：项目当年完工率	100%	98%	10	9
			指标2：工资足额及时发放到位	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：发放时间	每月15日前	每月15日前	5	5
			指标2：项目进度款执行时间	按照工程实际进度及时支付	按时完成	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障职工工资收入	稳定增长	长期有效	10	9
		社会效益指标	指标1：项目的实施有效解决周边群众零星就业岗位	30	20	5	4
		生态效益指标	指标1：有效保护国有林区森林资源完整性及可持续发展性	长期有效	长期有效	5	4
		可持续影响指标	指标1：稳定林业行业人才队伍	持续稳定	长期支撑	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林业职工满意度	100%	99%	5	5
			指标2：周边群众满意度	100%	95%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数260.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，我场严格按照上级下达的总体绩效目标和场内分解目标推进陕西省凤县秦岭中段（北麓）水源涵养和生物多样性保护恢复项目，项目于2024年7月正式启动，由于天气影响工程实施进度较慢，总体绩效目标完成率80%，后期我场将加大施工管理，计划2026年6月按期完成工程建设任务。从实施成效来看，已按作业设计完成林场指定区域的通过科学的人工造林，退化林修复、封山育林等措施，有效优化了林分结构，降低了林分郁闭度，改善了林内光照和通风条件，促进了林木生长；森林水源涵养、水土保持等生态功能得到显著提升，进一步巩固了秦岭区域生态屏障；项目实施过程中吸纳当地农村劳动力参与抚育作业，增加了群众收入，同时通过宣传和现场讲解，提高了周边群众的生态保护意识；项目实施质量经实地查验，合格率达到100%，林区职工及周边群众满意度经

问卷调查达到92%，高于既定的85%目标。资金执行情况：截至2025年12月31日，该项目资金累计支出260.00万元，支付比例为80%。资金主要用于水源涵养与生物多样性保护恢复项目工程款、剩余未支出资金98.80万元，将按照工程项目建设进度逐步支付到位，剩余部分在2026年项目竣工验收合格后予以支付。发现的问题及原因：1.资金支付进度略有滞后：部分资金支付存在3-5天的滞后，主要原因是部分作业队伍的票据整理不及时，财务部门审核需要一定时间。2.资金精细化管理程度有待提升：虽然项目资金实行了专账核算，但在分项资金的动态监控和预算执行分析方面仍存在不足，对抚育作业各环节的资金使用效益分析不够深入，未能及时根据作业进度调整资金拨付节奏。3.继续加强资金项目管理，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目，督促施工方加快完成年度目标。下一步改进措施：建立资金支付台账，提前督促作业队伍整理票据，实行票据预审制度，减少财务审核时间；加强与财政部门的沟通对接，优化资金支付流程，实现资金拨付的高效化、及时化。完善资金精细化管理机制，建立分项资金预算执行动态监控体系，定期对抚育作业各环节的资金使用情况进行分析，根据作业进度和实际需求及时调整资金拨付节奏，提高资金使用效益。

2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目中央专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		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	358.80	260	260	10	72%	95
	其中：当年财政拨款	358.80	260	260	—	72%	95
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	项目建设包含封山育林32000亩和退化林修复2500亩2项工程任务，针对目前辖区秦岭生态保护修复的薄弱环节，采取因地制宜，因林施策，进一步提升区域森林质量，推动项目区国土绿化高质量发展。	项目建设包含封山育林32000亩和退化林修复2500亩2项工程任务，针对目前辖区秦岭生态保护修复的薄弱环节，采取因地制宜，因林施策，进一步提升区域森林质量，推动项目区国土绿化高质量发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10分）	经济成本	完成中央投资预算（万元）	358.80	260.00	###	###	
	社会成本	保障项目资金正常运转。	长期有效	长期有效	###	###	
	生态环境成本	保护国有林区森林资源完整性及保护区生物多样性.	持续稳定	持续稳定	###	###	
产出指标（40分）	数量指标	建设任务（亩）	34500	85%	10.00	10.00	
	质量指标	建设质量达到合格标准（%）	95%	95%	###	10.00	

绩效指标								
		时效指标	建设完成时间（年）	1	1	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边群众收入（人）	＞300	300	5.00	5.00	
		社会效益指标	改善林区生态环境	有效提高	100%	10.00	###	
		生态效益指标	改善林分质量（是否明显）	是	100%	10.00	###	
		可持续影响指标	持续改善林分质量向好（是否）	是	100%	###	###	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	95%	###	###	
总分						100	100	

（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，合理保障人员类项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员类方面的支出规模较大，主要是：事业机构，2025年度决算数为353.61万元，占财政拨款支出总额的41%，主要用于运维等方面。

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.凤县黄牛铺林场的决算数据反映1个单位收支情况无

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：0917-4711010。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：凤县黄牛铺林场　　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	862.63	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	68.13
	9		九、卫生健康支出	39	25.10
	10		十、节能环保支出	40	341.58
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	394.58
	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	33.22
	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	862.63	本年支出合计	57	862.63
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	862.63	总计	60	862.63

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

编制单位：凤县黄牛铺林场　　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		862.63	862.63					
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13					
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61					
210	卫生健康支出	25.10	25.10					
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10					
211	节能环保支出	341.58	341.58					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110401	生态保护	60.00	60.00					
21105	森林保护修复	281.58	281.58					
2110501	森林管护	21.58	21.58					
2110506	天然林保护工程建设	260.00	260.00					
213	农林水支出	394.58	394.58					
21301	农业农村	4.80	4.80					
2130104	事业运行	4.80	4.80					
21302	林业和草原	389.78	389.78					
2130204	事业机构	353.62	353.62					
2130206	技术推广与转化	1.18	1.18					
2130207	森林资源管理	34.99	34.99					
221	住房保障支出	33.22	33.22					
22102	住房改革支出	33.22	33.22					
2210201	住房公积金	33.22	33.22					

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

编制单位：凤县黄牛铺林场　　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		862.63	484.88	377.75			
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13				
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61				
210	卫生健康支出	25.10	25.10				
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10				
211	节能环保支出	341.58		341.58			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110401	生态保护	60.00		60.00			
21105	森林保护修复	281.58		281.58			
2110501	森林管护	21.58		21.58			
2110506	天然林保护工程建设	260.00		260.00			
213	农林水支出	394.58	358.42	36.17			
21301	农业农村	4.80	4.80				
2130104	事业运行	4.80	4.80				
21302	林业和草原	389.78	353.62	36.17			
2130204	事业机构	353.62	353.62				
2130206	技术推广与转化	1.18		1.18			
2130207	森林资源管理	34.99		34.99			
221	住房保障支出	33.22	33.22				
22102	住房改革支出	33.22	33.22				
2210201	住房公积金	33.22	33.22				

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

编制单位：凤县黄牛铺林场　　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	862.63	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	68.13	68.13		
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10		
	10		十、节能环保支出	42	341.58	341.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	394.58	394.58		
	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	33.22	33.22		
	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	862.63	本年支出合计	59	862.63	862.63		
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	862.63	总计	64	862.63	862.63		

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

编制单位：凤县黄牛铺林场　　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		862.63	484.88	377.75
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13	
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	
211	节能环保支出	341.58		341.58
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110401	生态保护	60.00		60.00
21105	森林保护修复	281.58		281.58
2110501	森林管护	21.58		21.58
2110506	天然林保护工程建设	260.00		260.00
213	农林水支出	394.58	358.42	36.17
21301	农业农村	4.80	4.80	
2130104	事业运行	4.80	4.80	
21302	林业和草原	389.78	353.62	36.17
2130204	事业机构	353.62	353.62	
2130206	技术推广与转化	1.18		1.18
2130207	森林资源管理	34.99		34.99
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	

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表

公开06表

编制单位：凤县黄牛铺林场　　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	476.49	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.98	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.05	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	108.06	30206	电费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.31	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	2.31	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	2.31	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	0.91	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	2.31	30299	其他商品和服务支出				

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

编制单位：凤县黄牛铺林场　　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：本表反映单位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：凤县黄牛铺林场　　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：本表反映单位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：凤县黄牛铺林场　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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。