稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

依法保护和培育所管理的森林资源，促进森林资源的发展，实施天然林资源保护工程，提高森林防火和森林有害生物的防治工作，加强森林生态环境保护工作。

二、机构设置情况

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）内设3个机构，分别是：管护站、办公室、财务室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县国有林场 （稷山县地方国营苗圃） 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.01	八、社会保障和就业支出	39	16.96
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	10		十、节能环保支出	41	69.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	248.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**330.77**	**本年支出合计**	**58**	**340.04**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	60	4.07
	30			61	
总计	**31**	**344.10**	**总计**	**62**	**344.10**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县国有林场　（稷山县地方国营苗圃）　　2025年度　　金额单位：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		330.77	319.76					11.01
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96					
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52					
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36					
20808	抚恤	6.44	6.44					
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	1.89	1.89					
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	69.03	69.03					
21105	森林保护修复	69.03	69.03					
2110501	森林管护	69.03	69.03					
213	农林水支出	239.62	228.61					11.01
21302	林业和草原	239.62	228.61					11.01
2130204	事业机构	50.19	50.19					
2130205	森林资源培育	60.00	60.00					
2130209	森林生态效益补偿	4.06	4.06					
2130234	林业草原防灾减灾	94.35	94.35					
2130299	其他林业和草原支出	31.01	20.00					11.01
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	3.27	3.27					

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

部门名称：稷山县国有林场　（稷山县地方国营苗圃）　2025年度　金额单位：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		340.04	65.32	274.72			
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96				
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36				
20808	抚恤	6.44	6.44				
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
211	节能环保支出	69.03		69.03			
21105	森林保护修复	69.03		69.03			
2110501	森林管护	69.03		69.03			
213	农林水支出	248.88	43.19	205.69			
21302	林业和草原	248.88	43.19	205.69			
2130204	事业机构	50.19	43.19	7.00			
2130205	森林资源培育	60.00		60.00			
2130209	森林生态效益补偿	4.06		4.06			
2130234	林业草原防灾减灾	94.35		94.35			
2130299	其他林业和草原支出	40.28		40.28			
221	住房保障支出	3.27	3.27				
22102	住房改革支出	3.27	3.27				
2210201	住房公积金	3.27	3.27				

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

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）　2025年度　金额单位：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	319.76	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	16.96	16.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	10		十、节能环保支出	42	69.03	69.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	228.61	228.61		
	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	3.27	3.27		
	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**	**319.76**	**本年支出合计**	**59**	**319.76**	**319.76**		
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**	**319.76**	**总计**	**64**	**319.76**	**319.76**		

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

部门名称：稷山县国有林场　（稷山县地方国营苗圃）　　2025年度　　金额单位：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		319.76	65.32	254.44
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	
20808	抚恤	6.44	6.44	
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	69.03		69.03
21105	森林保护修复	69.03		69.03
2110501	森林管护	69.03		69.03
213	农林水支出	228.61	43.19	185.41
21302	林业和草原	228.61	43.19	185.41
2130204	事业机构	50.19	43.19	7.00
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130209	森林生态效益补偿	4.06		4.06
2130234	林业草原防灾减灾	94.35		94.35
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

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明细表

公开06表

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	48.27	**302**	**商品和服务支出**	4.35	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	19.75	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.68	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.49	30206	电费	1.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	3.27	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	12.69	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.17	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	6.44	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.09	30228	工会经费	0.26	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		60.97	**公用经费合计**								4.35

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

部门名称：稷山县国有林场　（稷山县地方国营苗圃）　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县国有林场 （稷山县地方国营苗圃）　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县国有林场 （稷山县地方国营苗圃） 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.12
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	7.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计344.10万元，支出总计344.10万元。与上年相比，收入总计减少182.13万元，下降34.61%，支出总计减少182.13万元，下降34.61%。主要原因是本年无森林管护费、森林管护煤改电等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计330.77万元，其中：

财政拨款收入319.76万元，占比96.67%；

其他收入11.01万元，占比3.33%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计340.04万元，其中：

基本支出65.32万元，占比19.21%；

项目支出274.72万元，占比80.79%。

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319.76万元，支出总计319.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少172.18万元，下降35%；财政拨款支出总计减少172.18万元，下降35%。主要原因是本年无森林管护费、森林管护煤改电等项目资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出319.76万元，占本年支出合计的94.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.18万元，下降35%。主要原因是本年无森林管护费、森林管护煤改电等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出319.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)16.96万元，占比5.30%；

卫生健康支出(类)1.89万元，占比0.59%；

节能环保支出(类)69.03万元，占比21.59%；

农林水支出(类)228.61万元，占比71.49%；

住房保障支出(类)3.27万元，占比1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算267.94万元，支出决算319.76万元，完成年初预算的119.34%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10.50万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的161.52%，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费及基础绩效奖。较上年决算增加6.36万元，增长60%，主要原因是本年新增抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算1.82万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的103.85%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险支出。较上年决算减少0.14万元，下降6.9%，主要原因是人员变动，本年医疗保险支出减少。

节能环保支出年初预算53.86万元，支出决算69.03万元，完成年初预算的128.17%，用于森林管护。较上年决算减少166.74万元，下降70.72%，主要原因是本年无森林管护站煤改电项目。

农林水支出年初预算198.62万元，支出决算228.61万元，完成年初预算的115.10%，用于森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等。较上年决算减少11.41万元，下降4.75%，主要原因是本年国有林场和种苗建设资金等项目资金减少。

住房保障支出年初预算3.14万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的104.14%，用于缴纳职工住房公积金支出。较上年决算减少0.25万元，下降7.1%，主要原因是人员变动，本年住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出65.32万元，其中：

人员经费60.97万元，主要包括基本工资19.75万元、津贴补贴6.67万元、奖金1.68万元、绩效工资10.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.36万元、职工基本医疗保险缴费1.77万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金3.27万元、退休费6.17万元、抚恤金6.43万元、医疗费补助0.09万元；

公用经费4.35万元，主要包括办公费1万元、印刷费0.82万元、电费1万元、工会经费0.26万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年公务用车运行维护费支出1万元；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本单位机要文件交换、市内公务活动等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.02万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3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）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数10个，涉及资金254.44万元：10个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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。

十二、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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	永久性公益林补助							
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成1.3万亩天然林管护工作	已完成1.3万亩天然林管护工作

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	完成天然林管护面积数量	1.3万亩	1.3万亩	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	管护所需成本	13万元	12.92万元	10	10	项目已完成剩余0.08万元财政收回
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	天然林保护恢复水平	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类。	86%	86%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	2025年森林管护费						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成0.85万亩森林管护工作	已完成0.85万亩森林管护工作

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	完成森林管护面积数量	0.85万亩	0.85万亩	20	20	
		质量指标	管护责任落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	管护所需成本	8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	减少森林安全隐患	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	保障绿水青山就是金山银山	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工，周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	森林防火人员工资						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障防火人员和临时防火人员工资。	已保障了防火人员和临时防火人员工资。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	防火人员数量	17人	17人	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目所需时间	一年内完成	完成	10	10	
		成本指标	防火工资所需成本	30	30	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障管护员的工资支出使用	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	调动管护员积极性	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类。	比去年提高5%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	国有林保护补助（森林管护费）						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	47.68	47.68	47.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.68	47.68	47.68	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成4.768万亩天然林的管护工作	已完成4.768万亩天然林的管护工作

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	国有林管护面积	4.768万亩	4.768万亩	20	20	
		质量指标	管护责任落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	国有林管护补助成本	47.68万元	47.62万元	10	10	项目已完成，剩余0.06万元财政收回
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	国有林保护恢复水平	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥作用	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区职工周边群众满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	国有林场和种苗建设						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.06	4.06	4.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.06	4.06	4.06	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	陈家山职工活动室配套及维修	完成了陈家山职工活动室配套及维修

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	配套及维修的职工活动室	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	项目所需成本	4.06万元	4.06万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富林场职工工作生活	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	管护好天然林资源	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林场职工满意度	88%	88%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	林木良种培育						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	苗圃培育良种杜仲40万株	苗圃已培育良种杜仲40万株

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	培育良种杜仲数量	40万株	40万株	20	20	
		质量指标	杜仲成活率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	项目所需成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益提高	比去年提高5%	完成	5	5	
		社会效益指标	林地整体效益充分发挥	比去年提高5%	完成	5	5	
		生态效益指标	改善育苗环境，改善生态系统	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	苗圃职工，周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

（2025年度）

单位：万元

项目名称	林木种苗补助						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩	苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	新建固定喷灌数量	86.5亩	86.5亩	10	10	
			林分管理数量	200亩	200亩	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	新建固定喷灌成本	32万元	32万元	5	5	
			林分管理成本	8万元	8万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	优良苗木产值	比去年提高5%	完成	5	5	
		社会效益指标	改善育苗环境，改善生态系统	比去年提高5%	完成	5	5	
		生态效益指标	改善苗圃环境，提高空气质量	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	促进林草可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	87%	87%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	苗圃定额补助						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障苗圃人员工资支出	已保障了苗圃人员工资支出

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	苗圃人员数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	人员工资所需成本	7万元	7万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障苗圃人员的工资支出使用	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	调动苗圃人员积极性	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	苗圃发展可持续性	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	苗圃基地土地改良配套资金						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对苗圃140余亩土地进行改良	已对苗圃140余亩土地进行改良

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	改良土地亩数	≥140亩	≥140亩	20	20	
		质量指标	项目完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	项目所需成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加苗圃经济收益	比去年提高5%	完成	5	5	
		社会效益指标	林地整体效益充分发挥	比去年提高5%	完成	5	5	
		生态效益指标	改善育苗环境，改善生态系统	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	苗圃职工及周边群众满意度	89%	89%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	森林防火经费						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成7.25万亩森林防火管护工作	已完成7.25万亩森林防火管护工作

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	完成森林防火管护面积数量	7.25万亩	7.25万亩	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目所需时间	2025年12月31日完成	2025年12月31日完成	10	10	
		成本指标	防火所需成本	65万元	65万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	减少森林安全隐患	比去年提高5%	完成	10	10	
		生态效益指标	保障绿水青山就是金山银山	比去年提高5%	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林可持续发展	比去年提高5%	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众，受益人类。	90%	90%	10	10	
总分						100	100	