# 同仁市林业工作站

# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年度单位决算公开报表**

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2025年度单位决算情况说明**

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、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1.林业技术推广：负责全市林业新技术推广的引进、试验、示范、推广和应用及技术指导；科技人员业务培训、林业科技宣传、技术咨询；林业工程项目的技术评估等工作。负责全市造林、育苗及三北防护林，天然林保护，公益林建设、退耕还林（草）、封山育林、森林抚育等林业重点工程的检查验收、义务植树活动组织、动员开展工作。2.林业有害生物防控：负责全市林业有害生物防治管理、预测预报和技术推广，重点林业有害生物防治工程组织实施和监督，组织突发性林业有害生物应急防控，全市林业有害生物普查工作以及森林植物的检疫林工作。3、规划设计：负责全市森林资源一、二类清查以及编制全市重点林业工程项目的调查规划、实施方案、作业设计；承担全市征占用林地的调查设计、可行性研究、实施方案；负责全市营造林规划设计，承担全市林业生态保护工作。4、种苗管理:负责全市林木种苗管理，林木种苗选育、引进、推广、检验、调剂和质量安全监测监督等工作。5、草原工作：全市草原管护、改良等技术推广工作；全市草原有害生物检疫、防治和监测预警工作；全市野生动物疫源疫病的监测预警工作；全市草原生态保护和修复的组织管理及技术支撑工作；全市草原资源调查、草原咨询、草原科普宣传等职责。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市林业工作站。

内设机构0个，具体为：无。

# 第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

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 | 1,096.11 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 131.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 550.91 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 282.93 |
| | 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 | 59.35 |
| | 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 | 1,096.11 | **本年支出合计** | 58 | 1,096.11 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,096.11 | **总计** | 62 | 1,096.11 |

# 收入决算表

公开02表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,096.11 | 1,096.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.39 | 131.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.39 | 131.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.15 | 26.15 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.95 | 52.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.53 | 71.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.53 | 71.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.38 | 23.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.15 | 48.15 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 550.91 | 550.91 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 59.00 | 59.00 | | | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 59.00 | 59.00 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 491.91 | 491.91 | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 473.03 | 473.03 | | | | | |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 282.93 | 282.93 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 282.93 | 282.93 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 86.44 | 86.44 | | | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 166.79 | 166.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.35 | 59.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.35 | 59.35 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.35 | 59.35 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,096.11 | 747.18 | 348.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.39 | 131.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.39 | 131.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.15 | 26.15 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.95 | 52.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.53 | 71.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.53 | 71.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.38 | 23.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.15 | 48.15 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 550.91 | 484.91 | 66.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 59.00 | | 59.00 | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 59.00 | | 59.00 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 491.91 | 484.91 | 7.00 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 473.03 | 466.03 | 7.00 | | | |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 18.88 | 18.88 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 282.93 | | 282.93 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 282.93 | | 282.93 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 86.44 | | 86.44 | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 29.70 | | 29.70 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 166.79 | | 166.79 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.35 | 59.35 | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.35 | 59.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.35 | 59.35 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 | 1,096.11 | 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 | 131.39 | 131.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.53 | 71.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 550.91 | 550.91 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 282.93 | 282.93 | | |
| | 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 | 59.35 | 59.35 | | |
| | 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 | 1,096.11 | **本年支出合计** | 59 | 1,096.11 | 1,096.11 | | |
| 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 | 1,096.11 | **总计** | 64 | 1,096.11 | 1,096.11 | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,096.11 | 747.18 | 348.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.39 | 131.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.39 | 131.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.15 | 26.15 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.95 | 52.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.53 | 71.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.53 | 71.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.38 | 23.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.15 | 48.15 | |
| 211 | 节能环保支出 | 550.91 | 484.91 | 66.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 59.00 | | 59.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 59.00 | | 59.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 491.91 | 484.91 | 7.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 473.03 | 466.03 | 7.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 282.93 | | 282.93 |
| 21302 | 林业和草原 | 282.93 | | 282.93 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 86.44 | | 86.44 |
| 2130236 | 草原管理 | 29.70 | | 29.70 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 166.79 | | 166.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.35 | 59.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.35 | 59.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.35 | 59.35 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 635.35 | 302 | 商品和服务支出 | 37.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 132.22 | 30201 | 办公费 | 4.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 230.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.13 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.32 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.30 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.15 | 30208 | 取暖费 | 9.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.77 | 30211 | 差旅费 | 3.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 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 | 13.75 | 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 | 74.02 | 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 | 52.95 | 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 | 1.70 | 30226 | 劳务费 | 6.07 | 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 | 19.37 | 30228 | 工会经费 | 6.13 | 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 | 0.50 | 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支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 709.37 | 公用经费合计 | | | | | 37.81 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 1.15 | | 0.50 | | 0.50 | 0.65 | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

# 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,096.11万元，比上年收入、支出总计各增加175.30万元，增长19.04%，主要原因是项目资金增加和工资涨幅。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,096.11万元，其中：财政拨款收入1,096.11万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,096.11万元，其中：基本支出747.18万元，占68.17%；项目支出348.93万元，占31.83%。

## 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、支出总计1,096.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加175.30万元，增长19.04%，主要原因是项目资金增加和工资涨幅。

## 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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,096.11万元，占本年支出合计的100%，比上年增加175.30万元，增长19.04%，主要原因是项目资金增加和工资涨幅。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）131.39万元，占11.99%；卫生健康支出

（类）71.53万元，占6.53%；节能环保支出（类）550.91万元，占50.26%；农林水支出（类）282.93万元，占25.81%；住房保障支出（类）59.35万元，占5.41%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,437.46万元，支出决算为1,096.11万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为59.19万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）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）。年初预算为29.59万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.78万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为47.12万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗补助补发。。

3.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为93万元，支出决算为59万元，完成年初预算的63.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（2）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为443.07万元，支出决算为473.03万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资涨幅。。

（3）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于预算数的主要原因是临聘工资涨幅。。

4.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为160万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的54.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（2）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为293.76万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的10.11%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇草原管护员资金年初调剂到各乡镇，资金由各乡镇发放草原管护员工资。

（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为177.84万元，支出决算为166.79万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.46万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的130.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资涨幅。

## 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747.18万元，其中：人员经费709.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费37.81万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.15万元，支出决算为0.50万元，完成预算的43.48%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.50万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，同仁市林业工作站对2025年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金32.4万元，占单位项目支出预算总额的91.67%。绩效目标完成情况：已完成。

**（二）项目绩效自评结果。**

同仁市林业工作站在2025年度单位决算中反映“草原管护员工资项目1个项目绩效自评结果。1.2025年草原管护员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.4万元，实际支出32.4万元，结余2.7万元，完成年度预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况通过项目实施。存在的主要问题：一是工作精细化程度不高。日常工作中侧重任务完成，对细节把控不够严格，部分资料整理、台账梳理不够细致规范，存在工作推进不均衡、细节打磨不扎实的问题。二是工作创新意识不足。开展工作多沿用传统思路和固有方法，按部就班落实居多，主动思考、主动创新较少，工作亮点不多、突破不够。三是主动作为意识有待加强。面对繁杂琐碎的日常业务，有时存在求稳、畏难心态，工作前瞻性谋划不足，主动对标先进、查漏补缺的积极性不强。问题产生的原因分析:一是思想认识不够到位。对新形势下岗位工作高标准、严要求认识不深，自我要求有所放松，精益求精、争先创优的劲头不足。二是业务学习不够系统。日常学习碎片化、应付式较多，系统性钻研业务规范、政策知识较少，业务功底不够扎实，处理精细化、规范化工作的能力有待提升。三是工作作风不够扎实。工作韧劲不足，细节意识、责任意识有所欠缺，有时存在松懈麻痹思想，务实细致、从严从细的工作作风仍需持续强化。下一步改进措施:我将正视自身不足，聚焦问题

短板，从严从细抓好整改提升，全面提高履职质效。一是强化思想认识，提升工作标准。进一步端正工作态度，摒弃松懈思想，提高责任意识和规矩意识，自觉对标岗位高标准、工作严要求，做到严谨细致、履职尽责。二是加强系统学习，夯实业务基础。持续加强业务知识、规章制度和政策文件学习，补齐业务短板，熟练掌握工作流程和规范要求，不断提升专业化、规范化工作水平。三是细化工作举措，提升精细水平。立足岗位职责，逐项细化工作任务，规范资料台账，注重细节管理，杜绝疏漏短板，做到工作推进有序、落实到位、规范高效.四是转变工作作风，主动担当作为。破除固有思维和守旧心态，主动谋划、积极创新，提高工作主动性和前瞻性，不断补齐弱项、打造亮点，切实推动全年工作提质增效。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年草原管护员项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市自然资源和林业草原局 | | | 实施单位 | 同仁市林业工作站 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 32.4 | 32.4 | 29.7 | 10 | 91.67% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 32.4 | 32.4 | 29.7 | -- | 91.67% | -- |
| | 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 | | | |
| | 目目标1：脱贫人口通过参与生态保护、生态修复工程建设和发展生态产业 收入水平明显改善。<br>目标2：脱贫地区生态环境有效改善，生态产品供给能力增强，生态保护补偿水平与经济社会发展状况相适应，可持续发展能力进一步提升。<br>目标3：生态草原管护员岗位15个，通过大力发展生态产业，带动15脱贫人口收入。 | | | 目目标1：脱贫人口通过参与生态保护、生态修复工程建设和发展生态产业 收入水平明显改善。<br>目标2：脱贫地区生态环境有效改善，生态产品供给能力增强，生态保护补偿水平与经济社会发展状况相适应，可持续发展能力进一步提升。<br>目标3：生态草原管护员岗位15个，通过大力发展生态产业，带动15脱贫人口收入。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态管护员月工资 | 1800 | 1800 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 管护员数量 | ≥15个 | 15 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 管护员安排脱贫人口数 | ≥15个 | 15 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 生态管护员发放补助标准每季度达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 2025年12月底补助资金发放率 | 32.4 | 29.7 | 10 | 7 | 2025年1-12月期间有辞职人员 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加管护员每人每年收入 | 21600 | 21600 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 带动脱贫户就业人数 | ≥15人 | 15 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 草原生态环境改善 | 是 | 是 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态管护人员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆7辆，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7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。