互助土族自治县北山林场

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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 部门概况

一、部门职责

互助土族自治县北山林场属于财政全额拨款的一级预算正科级事业单位，是集护林、营林、育苗为一体的生态公益性林场，林场行政隶属于县人民政府领导，业务归属于互助土族自治县林业和草原局管理，单位的宗旨是管理国有林场，促进林业发展。其职责是林木种苗的生产供应、森林培育与经营、护林防火以及完成县委、县政府交办的其他事项。

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：互助土族自治县北山林场本级。

内设机构8个，具体为：综合办公室、生产技术科、天然林资源保护工程管理办公室、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫工作站、巴扎营林区、加定营林区、森林认证办公室。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（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

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	1,718.83	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	29.81	八、社会保障和就业支出	39	382.99
	9		九、卫生健康支出	40	155.18
	10		十、节能环保支出	41	1.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,141.07
	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	105.68

	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	1,748.65	本年支出合计	58	1,786.89
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	51.88	年末结转和结余	60	13.64
	30			61	
总计	31	1,800.53	总计	62	1,800.53

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,748.65	1,718.83					29.81
208	社会保障和就业支出	382.99	382.99					
20805	行政事业单位养老支出	354.87	354.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.73	188.73					
20808	抚恤	22.9	22.9					
2080801	死亡抚恤	22.9	22.9					
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	155.18	155.18					
21011	行政事业单位医疗	155.18	155.18					
2101102	事业单位医疗	72.45	72.45					
2101103	公务员医疗补助	41.4	41.4					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.32	41.32					
211	节能环保支出	1.98	1.98					
21104	自然生态保护	1.98	1.98					
2110404	生物及物种资源保护	1.98	1.98					

213	农林水支出	1,102.83	1,073.01					29.81
21302	林业和草原	1,085.83	1,056.01					29.81
2130204	事业机构	1,056.38	1,056.01					0.37
2130299	其他林业和草原支出	29.45						29.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17	17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17	17					
221	住房保障支出	105.68	105.68					
22102	住房改革支出	105.68	105.68					
2210201	住房公积金	105.68	105.68					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,786.89	1,641.07	145.82			
208	社会保障和就业支出	382.99	382.99				
20805	行政事业单位养老支出	354.87	354.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.73	188.73				
20808	抚恤	22.9	22.9				
2080801	死亡抚恤	22.9	22.9				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	155.18	155.18				
21011	行政事业单位医疗	155.18	155.18				
2101102	事业单位医疗	72.45	72.45				
2101103	公务员医疗补助	41.4	41.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.32	41.32				
211	节能环保支出	1.98		1.98			
21104	自然生态保护	1.98		1.98			
2110404	生物及物种资源保护	1.98		1.98			

213	农林水支出	1,141.07	997.22	143.85			
21302	林业和草原	1,124.07	997.22	126.85			
2130204	事业机构	1,056.1	997.22	58.88			
2130299	其他林业和草原支出	67.97		67.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17		17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17		17			
221	住房保障支出	105.68	105.68				
22102	住房改革支出	105.68	105.68				
2210201	住房公积金	105.68	105.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,718.83	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	382.99	382.99		
	9		九、卫生健康支出	41	155.18	155.18		
	10		十、节能环保支出	42	1.98	1.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,073.01	1,073.01		
	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	105.68	105.68		
	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	1,718.83	本年支出合计	59	1,718.83	1,718.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,718.83	总计	64	1,718.83	1,718.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,718.83	1,640.98	77.85
208	社会保障和就业支出	382.99	382.99	
20805	行政事业单位养老支出	354.87	354.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.73	188.73	
20808	抚恤	22.9	22.9	
2080801	死亡抚恤	22.9	22.9	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	155.18	155.18	
21011	行政事业单位医疗	155.18	155.18	
2101102	事业单位医疗	72.45	72.45	
2101103	公务员医疗补助	41.4	41.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.32	41.32	
211	节能环保支出	1.98		1.98
21104	自然生态保护	1.98		1.98
2110404	生物及物种资源保护	1.98		1.98
213	农林水支出	1,073.01	997.14	75.88
21302	林业和草原	1,056.01	997.14	58.88
2130204	事业机构	1,056.01	997.14	58.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17		17

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17		17
221	住房保障支出	105.68	105.68	
22102	住房改革支出	105.68	105.68	
2210201	住房公积金	105.68	105.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1,351.83	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.56	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.34	30206	电费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.38	30208	取暖费	8.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.40	30211	差旅费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.68	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	6.07	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	252.95	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	168.07	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.32	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.34	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	41.32	30228	工会经费		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	2.50	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		30299	其他商品和服务支出	10.48			
人员经费合计		1,604.78	公用经费合计					36.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 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

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	5.00
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

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：本部门无相关收支项目， 故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	31.22
1.政府采购货物支出	2	28.12
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	3.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	31.22
其中：授予小微企业合同金额	6	31.22

第三部分 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、支出总计 1800.53 万元，比上年收入、支出总计各减少 308.45 万元，下降 14.63%，主要原因是公用经费压减、我单位本年度实施的专项项目较上年度减少，财政资金规模下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1748.65 万元，其中：财政拨款收入 1718.83 万元，占 98.30%；其他收入 29.81 万元，占 1.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1786.89 万元，其中：基本支出 1641.07 万元，占 91.84%；项目支出 145.82 万元，占 8.16%。

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 1718.83 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 315.07 万元，下降 15.49%，主要原因是生态体验基地建设大额专项项目本年度不再实施，财政拨款规模下降。

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 1718.83 万元，占本年支出合计的 96.19%，比上年减少 315.07 万元，下降 15.49%，主要原因是 2024 年实施的生态体验基地建设 300 万元专项项目已完成，2025 年无该类大额项目支出。

（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）382.99 万元，占 22.28%；卫生健康支出（类）155.18 万元，占 9.03%；节能环保支出（类）1.98 万元，占 0.11%；农林水支出（类）1073.01 万元，占 62.43%；住房保障支出（类）105.68 万元，占 6.15%。

（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 1597.15 万元，支出决算为 1718.83 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资及社保配套支出增加；年中新增工作项目，追加相关项目支出。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 107.87 万元，支出决算为 110.76 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的

主要原因是本年度公开招聘录用5人、安置退役军人2人，参保缴费人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

（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53.93万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是公开招聘录用5人、安置退役军人2人，新增人员同步缴纳职业年金，职业年金缴费支出增加。

（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182.65万元，支出决算为188.73万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是补发遗属生活补助调标部分及退休人员统筹外增资，同时追加发放2025年度聂成荣遗属抚恤金，造成该项支出超出年初预算。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，本年度两名退休人员去世，年中追加发放死亡抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是本

年度公开招聘录用5人，安置2名退役军人，新增人员同步缴纳工伤、失业保险，缴费支出增加。

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70.79万元，支出决算为72.45万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公开招聘录用5人，安置2名退役军人，新增参保人员，事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.45万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公开招聘录用5人，安置退役军人2名，新增参保人员，公务员医疗补助缴费支出相应增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为42.20万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是2名退休人员去世，退休人员医疗费支出减少。

3.农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为989.12万元，支出决算为1056.01万元，完成年初预算的

106.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加北山林场2025年苗圃人工工资项目及科技推广、自然交易费用项目，同时在职人员增加，在职工资及社保配套相应增加致使该项支出超出年初预算。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中下达2025年县级财政衔接资金项目管理费。

4.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0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算，年中新增下达新增2025年中央林业草原生态保护修复（野生动物保护项目）。

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105.35万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公开招聘录用5人，安置退役军人2名，新增人员缴存住房公积金，致使该项支出超出年初预算。

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1640.98万元，其中：人员经费1604.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费36.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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，本部门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，本部门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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 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 2.50 万元，占 100.00%；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费支出 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（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，本年度无因公出国（境）业务发生；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，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定，车辆运维规模、开支标准与上年保持一致；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平，本年度无公务接待业务发生。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 31.22 万元，其中：政府采购货物支出 28.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.10 万元。授予中小企业合同金额 31.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.22 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，互助土族自治县北山林场对 2025 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县北山林场在2025年度部门决算中反映2025年森林防火物资购置储备1个项目绩效自评结果。

1.2025年森林防火物资购置储备项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成森林防火物资购置储备、防火车辆运行维护及森林防火宣传工作，有效提升林场森林火情预防处置能力，保护林区生态环境，进一步提高林区群众护林防火意识。存在的问题及原因：部分绩效指标量化程度不够细致，森林防火宣传形式还可以进一步丰富。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，不断丰富森林防火宣传方式，切实发挥项目资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助北山林场2025年森林防火物资购置储备						
主管部门	互助土族自治县林业和草原局			实施单位	互助土族自治县北山林场		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）		预算数					
	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
	目标 1：采购防火服、棉大衣、除草剂等防火物资； 目标 2：应用多种形式开展森林防火宣传； 目标 3：森林防火车辆燃油费、防火车辆维护费等相关费用。	目标 1：采购防火服、棉大衣、除草剂等防火物资； 目标 2：应用多种形式开展森林防火宣传； 目标 3：森林防火车辆燃油费、防火车辆维护费等相关费用。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防火物资购置	7 万元	7 万元	5	5	
			森林防火服	0.036 万元/套	0.036 万元/套	1	1	
			棉大衣	0.0155 万元/件	0.0155 万元/件	1	1	
			除草剂	0.003 万元/瓶	0.003 万元/瓶	1	1	

			森林防火宣传	10 万元	10 万元	5	5	
			防火车辆运行维护	23 万元	23 万元	7	7	
	产出指标	数量指标	森林防火服	125 套	125 套	6	6	
			棉大衣	100 件	100 件	6	6	
			除草剂	316 瓶	316 瓶	6	6	
		质量指标	有效减少森林火灾发生率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成项目	≥95%	≥95%	6	6	
			完成时间	1 年	1 年	6	6	
		社会效益指标	提高了林业防灾减灾能力，减少火灾带来的社会经济损失	良	良	4	4	
			保护森林资源，保障群众生命财产安全	良	良	4	4	
			提升森林防火意识，年度指	良	良	4	4	

			标值效果明显					
		生态效益指标	增强预防和控制森林火灾的能力，保护生态环境	良	良	4	4	
		可持续影响指标	可持续影响指标	良	良	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强了林区群众防扑火意识	≥95%	≥95%	5	3	原因：森林防火宣传形式较为单一，宣传覆盖面仍有提升空间。措施：丰富森林防火宣传载体，拓宽宣传渠道，加大林区护林防火科普宣传力度。
			提高了林区群众的幸福指数	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆22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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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。

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。

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。

“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。