2025 年度

马边彝族自治县林业局

单位决算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 7

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 25

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表.....37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....37

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。（2）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。（3）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，协助做好林地保护利用规划，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。协助完成国有森林资源资产产权变动工作；负责湿地生态保护修复工作，协助做好全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。（4）负责监督管理。全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化、水土流失建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。（5）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，培育管理珍稀树种，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。（6）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使或代理行

使全民所有权的国家公园等森林资源资产管理和林地用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。（7）指导推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。（8）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。（9）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（10）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。（11）负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。（12）

监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。（13）负责林业、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。（14）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（15）完成县委、县政府交办的其他工作。

2025年，本单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦造林绿化、国储林建设、林业科技推广、古树名木保护、林业碳汇、基层林业站建设和国有林场发展，扎实推进林业生态保护修复各项工作，全县林业生态建设取得新成效。

（一）造林绿化方面。争取中央投资3879万元，用于实施包括0.6万亩人工造林和4.7万亩森林质量提升在内的国土绿化项目。目前已完成1.1万亩作业设计批复，4.2万亩作业设计通过专家评审，正在修改完善。争取中央投资约600万元用于双重项目0.6万亩退化林修复及部分配套基础设施建设，目前已完成1000亩砍伐清林。利用涉农资金、中省资金约1183万元发展林下笋用竹2.36万亩，组织开展全民义务植树11万株，有效提升了区域生态环境质量。

（二）国储林建设。已办理不动产权证30141.47亩；完成第二期营造林5600亩建设、第三期营造林作业设计（3.8万亩）报批及采伐清林2.8万亩；完成项目配套基础设施招标及施工建设，进度占总工程量的约40%。组织开展项目内部审计工作。在

“全省国家储备林建设工作现场推进会”上交流发言，被省林草局纳入上报省委、省政府的典型案例。

（三）林业科技推广。成功申报2025年中央财政林草科技推广示范项目“竹－菌融合高效复合种植模式的关键技术应用与示范”；2026年中央财政林草科技推广示范项目“乌蒙山区林下笋用竹基地营建技术示范”被省上纳入央推重点申报库，为林业产业发展提供了技术支撑。

（四）古树名木保护。2025年认定公布一级古树一株，完成市局下达的古树名木保护项目，申报古树公园一个，持续开展古树巡查巡护等工作，古树名木保护工作稳步推进。

（五）林业碳汇。根据马边2015年至2019年实施的新一轮退耕还林地块资料，利用影像资料对地块进行初步筛选，对筛选后的地块进行全面踏查，结合影像资料对地块进行区划。剔除面积过小非林地等不符合CCER开发要求的地块后，符合CCER碳汇项目要求的地块面积约为5.7万亩。经再次筛选后，约3.9万亩，目前已与部分乡镇进行对接。

（六）基层林业站建设。依托林长制改革，构建了县、乡、村三级林业治理网络，设立“林技员”“森林防火指导员”等岗位，443名林长累计巡林超1万次，解决涉林问题34个，基层林业治理能力显著提升。

（七）国有林场发展。国有林场在森林资源管护、生态修复等方面发挥了重要作用，完成了天然林39.72万亩、公益林21.85万亩的管护任务，有效保障了森林资源安全。

二、机构设置

1．机构情况。马边彝族自治县林业局年末有独立编制机构6个，独立核算机构1个。

2．人员情况。马边彝族自治县林业局截至2025年12月31日编制内实有人数46名，其中财政拨款开支人员46名、经费自理人员0名，编制外其他人员4名。在职公务员8名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员29名、在职机关和事业工人9名。本单位2025年退休1名，年末编制内实有人数较2024年净减少1名。

第二部分 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、支总计均为 16474.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6212.64 万元，增长 60.54%。主要变动原因是马边彝族自治县青梅产业全链条融合发展项目支出 450 万元、2024 年中央财政林业草原专项资金-其他国土绿化 3000 万元等。

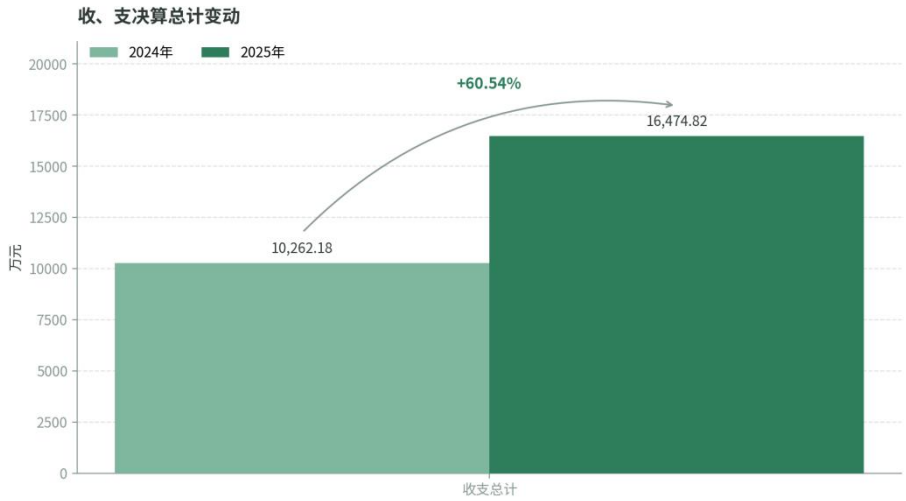


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 16279.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13871.66 万元，占 85.21%；政府性基金预算财政拨款收入 2407.70 万元，占 14.79%。

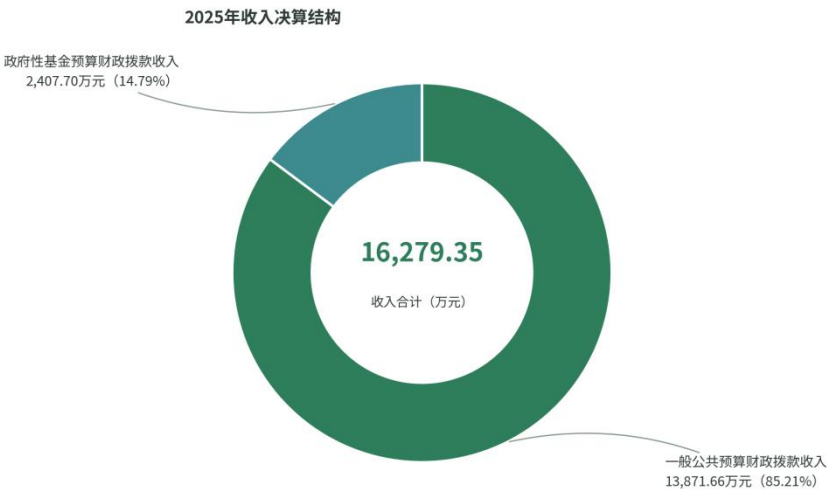


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 16474.82 万元，其中：基本支出 1065.84 万元，占 6.47%；项目支出 15408.98 万元，占 93.53%。

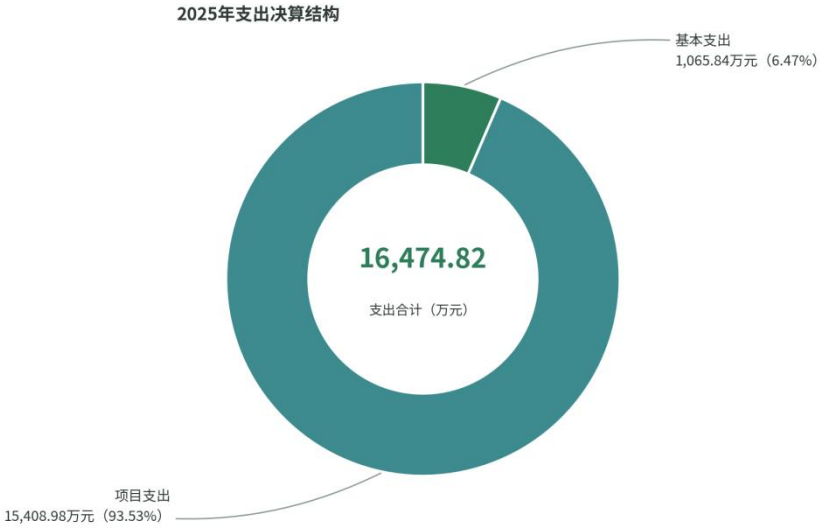


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 16474.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6212.64 万元，增长

60.54%。主要变动原因是马边彝族自治县青梅产业全链条融合发展项目支出450万元、2024年中央财政林业草原专项资金-其他国土绿化3000万元等。

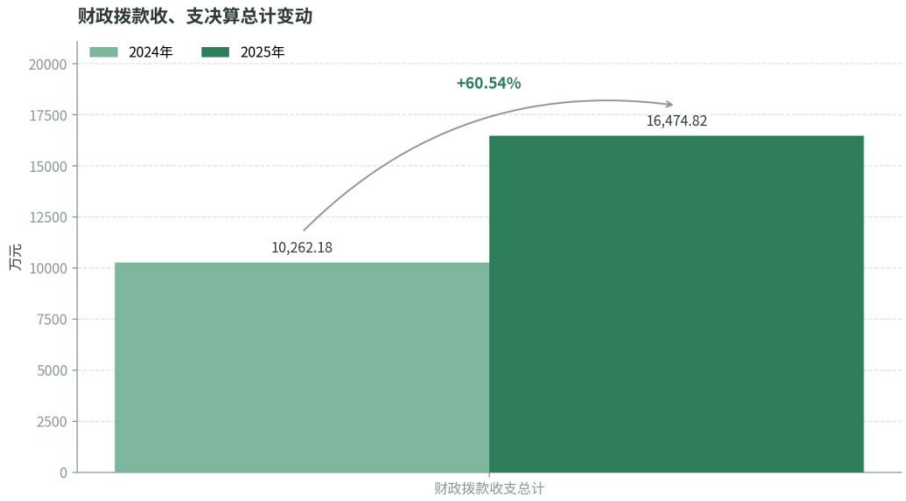


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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支出13880.69万元，占本年支出合计的84.25%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3708.59万元，增长36.46%。主要变动原因是马边彝族自治县青梅产业全链条融合发展项目支出450万元、2024年中央财政林业草原专项资金-其他国土绿化3000万元等。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 13880.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 201.53 万元，占 1.45%；卫生健康支出 30.55 万元，占 0.22%；节能环保支出 2874.21 万元，占 20.71%；农林水支出 10703.21 万元，占 77.11%；住房保障支出 71.19 万元，占 0.51%。

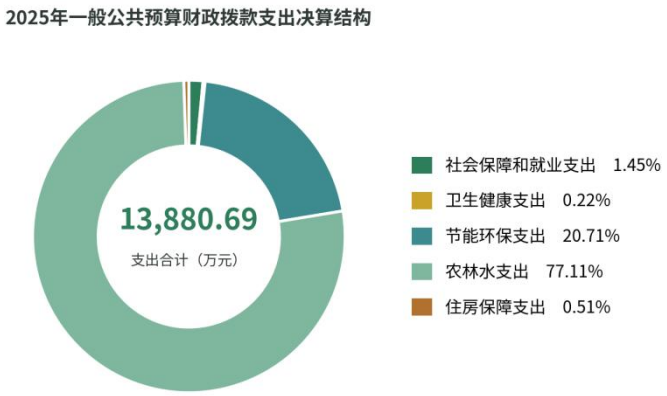


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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决算数为13880.69万元，全年预算数为13880.69万元，执行率为100.07%。各项支出决算具体情况如下:

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为85.98万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为46.76万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为55.83万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为12.96万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.39万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.55万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.65万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）：支出决算为3.96万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为645.37万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为781.42万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11. 节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：支出决算为19.80万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：支出决算为1427.62万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为0.37万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为289.46万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为472.74万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为3751.44万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：

支出决算为878.42万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

18．农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为198.67万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

19．农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为5.19万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

20．农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为451.73万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

21．农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算为170.35万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

22．农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为1333.39万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

23．农林水（类）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）：支出决算为3151.45万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

24．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为71.19万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

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1065.84万元，其

中：

人员经费954.86万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为5.44万元，与全年预算数5.44万元持平；比2024年度决算数减少1.76万元，下降24.44%。主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占55.33%；公务接待费支出决算2.43万元，占44.67%。具体情况如下：

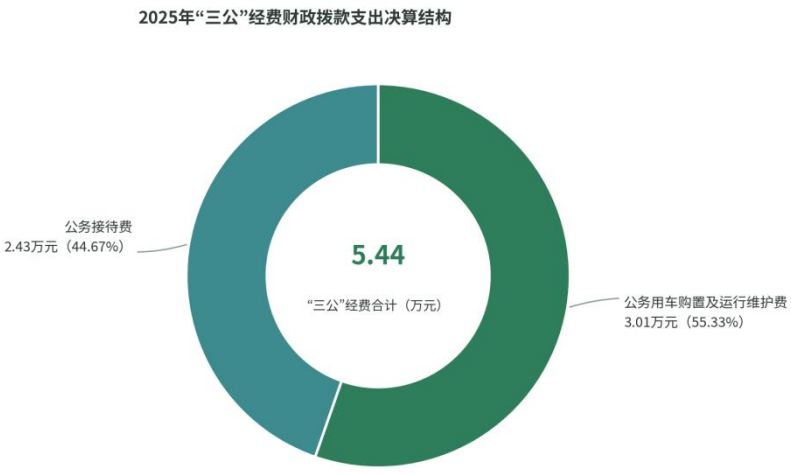


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.01 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.99 万元，下降 24.75%。主要原因是实行“一车一卡”加油、定点维修招标等精细化管理措施，维修费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆、消防车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.01 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出减少 0.99 万元。

3. 公务接待费支出 2.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.77 万元，下降 24.06%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减

公务接待支出。其中:

国内公务接待支出2.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，316人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2594.13万元，与2024年度相比增加2504.05万元，增长2779.81%。主要变动原因是2025年马边彝族自治县现代竹产业园区建设项目支出2393.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县林业局机关运行经费支出110.98万元，比2024年度增加1.86万元，增长1.70%。主要原因是受物价因素影响，办公、水电等刚性支出成本同比增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额238.10万元，其中：政府采购货物支出238.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。主要用于马边彝族自治县2025年林业草原防火能力提升项目建设和2025年防灭火预警空天地一体化监测体系建设项目等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算编制阶段，组织对2025 年 3.12 义务植树活动、2025 年度森林防灭火工作经费项目、2025 年国有林保护中心项目、2025 年林长年度工作经费项目、2025 年马边营造林落地上图购买技术服务工作、2025 年森林病虫害监测、防控及古树名木保护项目、2025 年笋山管理费用等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、

丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态保护、生态修复、生物及物种资源保护等方面的支出。

18. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

19. 节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助

（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

20. 节能环保（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业和草原事业单位的基本支出。

24. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

26. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

27. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指用于动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动植物拯救、繁育等方面的支出。

28. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）：指为预防和扑救、救治森林草原火灾、林业草原有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

29. 农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：指专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

30. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

31. 农林水（类）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）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 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支出。

34. 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。

35. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2025年3.12义务植树活动</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3"></td><td>实施单位：</td><td colspan="4">马边彝族自治县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">8</td><td>7.92</td><td colspan="3">0.99</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">8</td><td>7.92</td><td colspan="3">0.99</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">高质量完成2024年义务植树活动，提高森林覆盖率和国土绿化率</td><td colspan="3">完成2024年义务植树活动，提高森林覆盖率和国土绿化率</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>9.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：种苗数量</td><td>5000</td><td>5000</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">指标2：种苗米径</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
</table>

	质量指标	验收通过率	100	100	12.5	12.5	
	时效指标	完成时间及项目按期完成率	100	100	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	提高群众植绿护绿意识	长期有效	长期有效	8	8	
	生态效益指标	指标1：提高森林覆盖率	长期有效	长期有效	8	8	
	生态效益指标	指标2：提高国土绿化率	长期有效	长期有效	7	7	
	可持续影响指标	影响年限	长期有效	长期有效	7	7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90	90	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年度森林防灭火工作经费项目	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县林业局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	28.5	23.63	0.83
其中：财政拨款	28.5	23.63	0.83
其他资金			

年度总	预期目标	实际完成情况
	完成2025年度森林防防火目标	完成2025年度森林资源防火目标

体目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	8.29122807	10	10	
产出指标	数量指标	森林防灭火短信	430000	430000	7	7	
	数量指标	林火视频和人车识别	23	23	7	7	
	数量指标	卫星林火监测服务	1	1	7	7	
	数量指标	森林防灭火宣传资料	60000	60000	7	7	
	数量指标	森林防火检查站（卡点）	11	11	7	7	
	质量指标	验收通过率	100	100	7	7	
	时效指标	完成时间及项目按期完成率	100	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	森林防火工作落实率、覆盖率	长期有效	长期有效	10	10	
	生态效益指标	指标1：确保森林资源安全	长期有效	长期有效	10	10	
	可持续影响指标	指标2：防灾减能力提升	完成省市考核要求	完成省市考核要求	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90	90	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年国有林保护中心项目	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县林业局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	120	115.76	0.96
其中：财政拨款	120	115.76	0.96
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2025年国有林保护中心运行	完成2025年度国有林保护中心的有效运行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	9.646666667	10.000	10	
产出指标	数量指标	国有林保护中心人员	53	53	7	7	
	质量指标	完成巡山护林任务	100	100	7	7	
	时效指标	完成时间	2025年	2025年	8	8	
	数量指标	53人住房公积金单位应缴部分	25568.8	25568.8	7	7	

	数量指标	53人公用经费	6000	6000	7	7	
	数量指标	53人绩效工资	10000	10000	7	7	
	数量指标	残保金	50000	50000	7	7	
效益指标	社会效益指标	全年巡护野生动物保护、病虫害防治、盗伐滥伐。	明显	明显	15	15	
	生态效益指标	涵蓄水源、保持水土。	明显	明显	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	环境改善、森林病虫害减少，林政资源保护到位。		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年林长年度工作经费项目	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县林业局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	9.26	0.93
其中：财政拨款	10	9.26	0.93
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2025年度林长制工作目标	已完成2025年度林长制工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权	得分	扣分原因

					重（百分制）		分析
得　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.26	10	10	
产出指标	数量指标	指标 1：更新林长公示牌 指标 3：其他日常宣传资料 指标 4：伙食补助费 成本控制率指标 验收通过率 完成时间及项目按期完成率 林长制工作落实率、覆盖率 指标 1：促进生态文明建设 指标 2：促进林长制考核提升 影响年限 服务对象满意率	136	136	8	8	
	数量指标	指标 2：林长制巡护资料事项	600	600	8	8	
	数量指标	指标 3：其他日常宣传资料	2000	2000	8	8	
	数量指标	指标 4：伙食补助费	2000	2000	8	8	
	质量指标	验收通过率	100	100	8	8	
	时效指标	完成时间及项目按期完成率	100	100	10	10	
	成本指标			0		0	
效益指标	经济效益指标			0		0	
	社会效益指标	林长制工作落实率、覆盖率	100	100	8	8	
	生态效益指标	指标 1：促进生态文明建设	长期有效	长期有效	7	7	
	生态效益指标	指标 2：促进林长制考核提升	完成省市考核要求及日常工作开展	完成省市考核要求及日常工作开展	8	8	
	可持续影响指标	影响年限	长期	长期	7	7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90	90	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2025 年马边营造林落地上图购买技术服务工作</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3"></td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">5</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">5</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年马边营造林落地上图购买技术服务工作</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>因项目未完成，年</td></tr>
</table>

							度内资金未能执行
产出指标	数量指标	指标2：上图图斑个数	5000	0	12.5	12.5	
	数量指标	指标1：上图任务	50000	0	12.5	12.5	
	质量指标	上图系统平台通过率	100%	0	12.5	12.5	
	时效指标	完成时间及项目按期完成率	90%	0	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	增加全县林业利用率	有效利用	0	10	10	
	生态效益指标	促进林竹产业发展	长期有效	0	10	10	
	可持续影响指标	影响年限	长期有效	0	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90	0	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年森林病虫害监测、防控及古树名木保护项目	年度：	2025年
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县林业局
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	30	0	0
其中：财政拨款	30	0	0
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时控制林业有害生物扩散和蔓延，将病虫鼠害控制在不成灾范围内，保护我县挂牌古树和生态安全，促农增收，提高生态效益	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					50	0	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	0	
产出指标	数量指标	宣传资料	5000	0		0	年度内未能开展
	数量指标	森林病虫害监测、防治范围	15	0		0	年度内未能开展
	质量指标	验收通过率	100	0		0	年度内未能开展
	时效指标	完成时间及项目按期完成率	100	0		0	年度内

							未能开展
	成本指标			0		0	
效益指标	经济效益指标			0		0	
	社会效益指标	古树名木得到相应保护	明显	明显	8	0	
	生态效益指标	控制林业有害生物扩散和蔓延，挂牌古树得到相应保护	明显	明显	8	0	
	生态效益指标	控制林业有害生物扩散和蔓延	明显	明显	7	0	
	可持续影响指标	影响年限	长期	长期	7	0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90	90	10	0	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025 年笋山管理费用	年度：	2025 年
主管部门：		实施单位：	马边彝族自治县林业局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	99	98.66	99.66%
其中：财政拨款	99	98.66	99.66%
其他资金			0

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步规范笋山管理工作，减少无序、过度采笋对自然生态环境和竹类资源的破坏，逐渐恢复并增强森林生态修复能力，全面实现可持续发展和保护与利用良性循环。2、切实维护广大笋农和生产经营者的合法权益，确保笋山社会治安和生态环境持续和谐稳定，为乡村振兴有效衔接起好步、开好局			完成2025年度笋山管理任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10		
产出指标	数量指标	指标1：大渡河造林局下辖4个国有林场	4	4	7	7	
	数量指标	指标2：10个乡镇集体林区	15	15	7	7	
	质量指标	指标2：切实维护广大笋农和生产经营者的合法权益，确保笋山社会治安和生态环境持续和谐稳定	100	100	7	7	
	质量指标	指标1：减少无序、过度采笋对自然生态环境和竹类资源的破坏，逐渐恢复并增强森林生态修复能力，全面实现可持续发展和保护与利用良性循环	明显	明显	7	7	
	时效指标	指标2：2025年8月15至9月30日	2025年8月15至9月30日	2025年8月15至9月30日	8	8	
	时效指标	指标1：2025年4月15至5月30日	2025年4月15至5月30日	2025年4月15至5月30日	7	7	
	成本指标	成本控制率指标	99	99	7	7	
效益指标	社会效益指标	指标1：全覆盖宣传笋山相关政策法规，引导全社会协力共创平安笋山	明显	明显	5	5	
	社会效益指标	指标2：营造良好的笋山管理秩序，维护笋山社会治安稳定，保障人民群众的合法权益	100	100	5	5	

	生态效益指标	指标2：加强禁采区域执法检查力度，严厉打击自然保护区内偷采强采竹笋资源和其他违法违规行为	长期	长期	8	8	
	生态效益指标	指标1：打击整治笋山违规制作烟熏笋、硫磺保鲜笋和乱捕乱猎野生动物、乱砍乱伐林木	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	促进笋农增收	明显	明显	7	7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90	90	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表