

辽宁省朝阳市凤凰山林场
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责凤凰山造林、育林、护林防火等工作；负责凤凰山自然管护区管理的事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凤凰山林场 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市凤凰山林场

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

(一) 收入总计 336.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 336.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 336.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 336.23 万元，上年无此项收入。主要原因：朝阳市凤凰山林场于 2025 年由朝阳市林业和草原事务服务中心分出，无上年独立年初预算。

(二) 支出总计 336.23 万元，包括：

1. 基本支出 245.24 万元，占支出总计的 72.94%。主要是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，其中：工资福利支出 215.07 万元；商品和服务支出 12.89 万元；对个人和家庭的补助 17.28 万元。

2. 项目支出 90.99 万元，占支出总计的 27.06%。主要包括护林防火等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 336.23 万元，上年无此项支出。主要原因：朝阳市凤凰山林场于 2025 年由朝阳市林业和草原事务服务中心分出，无上年独立年初预算。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 336.23 万元，其中：基本支出 245.24 万元，项目支出 90.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 336.23 万元，上年无此项支出，主要原因：朝阳市凤凰山林场于 2025 年由朝阳市林业和草原事务服务中心分出，无上年独立年初预算。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.16%，其中：基本支出完成年初预算的 89.72%，项目支出完成年初预算的 113.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 336.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 46.36 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.71 万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的 105.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是新增离退休人员、相关待遇标准上调。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.40万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的83.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员异动减少缴费基数、部分人员退休减员,实际缴费总额较预算测算有所下降。

(3) 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)10.25万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的25.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减员退休,缴费基数总额较预算测算有所减少。

2. 卫生健康支出 14.03 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.20万元,主要是事业单位医疗缴费等支出。完成年初预算的83.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数总额较年初测算有所减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.83万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出。完成年初预算的83.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数总额较年初测算有所减少。

3. 节能环保支出 64.99 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)46.39万元,主要是生态保护等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

(2)节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)18.60万元,主要是森林管护等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

4.农林水支出193.05万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)167.05万元,主要是事业单位等支出。完成年初预算的105.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、新增在编人员,以及履职所需办公、业务保障等刚性支出据实增加。

(2)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)6.00万元,主要是林业草原防灾减灾等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

(3)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)20.00万元,主要是其他林业和草原支出等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

5.住房保障支出17.80万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.80万元,主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的96.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数总额较年初测算有所减少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.27 万元，完成预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.27 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格控制“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年增加 3.27 万元，上年无此项支出，主要是朝阳市凤凰山林场于 2025 年由朝阳市林业和草原事务服务中心分出，无上年独立年初预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.27 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 245.24 万元，其中：人员经费 232.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 12.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是普通公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 90.99 万元（其中：一般公共预算资金 90.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 86.33 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 273.34 万元，自评平均分为 94.72 分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映凤凰山林场护林防火（2025 植被恢复费）项目、重点生态功能区转移支付资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）调整凤凰山林场资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.6 万元，全

年执行数为 18.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）凤凰山林场护林防火（2025 植被恢复费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）凤凰山林场护林员薪资（2025 植被恢复费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 46.39 万元，完成预算的 57.99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）护林员薪资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（5）提前下达 2025 年重点生态功能区转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，全年执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（6）重点生态功能区转移支付（凤凰山）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7 万元，全年执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的主要问题及原因：

1. 预算前期摸排不够细致，年初项目谋划不够充分，绩效动态跟踪不足。

2. 专项预算测算不细，绩效日常监管偏少。

下一步改进措施：

1. 建立项目调度机制，提前储备，细化量化绩效指标，强化日常绩效管控。

2. 梳理项目推进难点，提前谋划年度业务，规范绩效自评。

3. 预判年度相关开支，完善绩效机制，细化考核指标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

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	336.23	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	46.37
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	64.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	193.05
	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	17.80
	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	336.23	本年支出合计	58	336.23
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	336.23	总计	62	336.23

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336. 23	336. 23					
208	社会保障和就业支出	46. 36	46. 36					
20805	行政事业单位养老支出	46. 36	46. 36					
2080502	事业单位离退休	15. 71	15. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 40	20. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25					
210	卫生健康支出	14. 03	14. 03					
21011	行政事业单位医疗	14. 03	14. 03					
2101102	事业单位医疗	10. 20	10. 20					
2101103	公务员医疗补助	3. 83	3. 83					
211	节能环保支出	64. 99	64. 99					
21104	自然生态保护	46. 39	46. 39					
2110401	生态保护	46. 39	46. 39					
21105	森林保护修复	18. 60	18. 60					
2110501	森林管护	18. 60	18. 60					
213	农林水支出	193. 05	193. 05					
21302	林业和草原	193. 05	193. 05					
2130204	事业机构	167. 05	167. 05					
2130234	林业草原防灾减灾	6. 00	6. 00					
2130299	其他林业和草原支出	20. 00	20. 00					
221	住房保障支出	17. 80	17. 80					
22102	住房改革支出	17. 80	17. 80					
2210201	住房公积金	17. 80	17. 80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		336. 23	245. 24	90. 99			
208	社会保障和就业支出	46. 36	46. 36				
20805	行政事业单位养老支出	46. 36	46. 36				
2080502	事业单位离退休	15. 71	15. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 40	20. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25				
210	卫生健康支出	14. 03	14. 03				
21011	行政事业单位医疗	14. 03	14. 03				
2101102	事业单位医疗	10. 20	10. 20				
2101103	公务员医疗补助	3. 83	3. 83				
211	节能环保支出	64. 99		64. 99			
21104	自然生态保护	46. 39		46. 39			
2110401	生态保护	46. 39		46. 39			
21105	森林保护修复	18. 60		18. 60			
2110501	森林管护	18. 60		18. 60			
213	农林水支出	193. 05	167. 05	26. 00			
21302	林业和草原	193. 05	167. 05	26. 00			
2130204	事业机构	167. 05	167. 05				
2130234	林业草原防灾减灾	6. 00		6. 00			
2130299	其他林业和草原支出	20. 00		20. 00			
221	住房保障支出	17. 80	17. 80				
22102	住房改革支出	17. 80	17. 80				
2210201	住房公积金	17. 80	17. 80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

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	336.23	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	46.37	46.37		
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03		
	10		十、节能环保支出	42	64.99	64.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	193.05	193.05		
	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	17.80	17.80		
	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	336.23	本年支出合计	59	336.23	336.23		
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	336.23	总计	64	336.23	336.23		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		336. 23	245. 24	90. 99
208	社会保障和就业支出	46. 36	46. 36	
20805	行政事业单位养老支出	46. 36	46. 36	
2080502	事业单位离退休	15. 71	15. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 40	20. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25	
210	卫生健康支出	14. 03	14. 03	
21011	行政事业单位医疗	14. 03	14. 03	
2101102	事业单位医疗	10. 20	10. 20	
2101103	公务员医疗补助	3. 83	3. 83	
211	节能环保支出	64. 99		64. 99
21104	自然生态保护	46. 39		46. 39
2110401	生态保护	46. 39		46. 39
21105	森林保护修复	18. 60		18. 60
2110501	森林管护	18. 60		18. 60
213	农林水支出	193. 05	167. 05	26. 00
21302	林业和草原	193. 05	167. 05	26. 00
2130204	事业机构	167. 05	167. 05	
2130234	林业草原防灾减灾	6. 00		6. 00
2130299	其他林业和草原支出	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	17. 80	17. 80	
22102	住房改革支出	17. 80	17. 80	
2210201	住房公积金	17. 80	17. 80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215. 07	302	商品和服务支出	12. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101. 26	30201	办公费	6. 31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1. 89	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	48. 03	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10. 25	30208	取暖费	1. 50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 83	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17. 80	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	17. 28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13. 15	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2. 47	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	0. 88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3. 27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 78	30299	其他商品和服务支出	1. 81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		232. 35	公用经费合计					12. 89

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凤凰山林场

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	3.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	3.27
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	3.27
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	404052 朝阳市凤凰山林场-211300000					
部门年初预算收入金额	273.34					
部门年初预算支出金额	273.34					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	263.18	209.93	79.76%	13.3	10.6
	基本支出公用经费（保运转）	15.06	13.67	90.76%	13.3	12.07
	基本支出人员经费（刚性）	24.06	21.64	89.94%	13.4	12.05
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效提高工作质量。	当年任务完成，工作质量有效提高。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立财务内部控制制度	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动工作次数	>=	1	次数	1	1	2.5	2.5						

总评价得分	94.72
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			朝财指环2025-512调整凤凰山林场资金														
主管部门			朝阳市林业和草原局-														
实施单位			朝阳市凤凰山林场-														
项目预算金额（万元）			18.6			全年执行数（万元）			18.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据《关于调整2025年中央财政林业草原生态恢复资金（国有林保护修复补助）资金指标的通知》朝财指环〔2025〕512号文件要求，调整2025年中央财政林业草原生态恢复资金（国有林保护修复补助）资金。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	国有权属国家级公益林补偿面积	=	1.85	万亩	1.85	100%	25	25							
		质量指标	国有林管护补助兑现率	=	100	%	100	100%	25	25							
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	>=	85	%	85	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			凤凰山林场护林防火(2025植被恢复费)														
主管部门			朝阳市林业和草原局-														
实施单位			朝阳市凤凰山林场-														
项目预算金额(万元)			6			全年执行数(万元)			6			执行率			99.99%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过本项目实施,可有效保障凤凰山林场运行,加强凤凰山林区内的护林防火巡护力度,有效预防病虫害,预防和控制森林火灾和火情的发生,确保人民群众生命财产和森林资源安全。职责分工明确,定岗定责,划片分区,上岗佩戴袖标、工作牌,领导不定期检查;定期组织消防扑火演练,安排人员培训;设置防火监控系统,每个点位都配有摄像头,安排专人看管监控系统,发现火情及时报告。切实优化我市营商环境,为经济发展创造良好条件,吸引资金流入我市,推动朝阳市发展振兴、取得突破。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防火点检查次数	>=	12	次数	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.9	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	防火物资充足,保障防火所需		充足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			维护生态系统稳定		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				凤凰山林场护林员薪资（2025植被恢复费）													
主管部门				朝阳市林业和草原局-													
实施单位				朝阳市凤凰山林场-													
项目预算金额（万元）				80			全年执行数（万元）			46.39			执行率			57.99%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过本项目实施，可有效保障凤凰山林场运行，加强凤凰山林区内的护林防火巡护力度，有效预防病虫害，预防和控制森林火灾和火情的发生，确保人民群众生命财产和森林资源安全。									全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	待遇发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			招募人员数量	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务机构合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障职工劳动收入		依规发放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	健全长效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.8		减分项		26.799	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				护林员薪资													
主管部门				朝阳市林业和草原局-													
实施单位				朝阳市凤凰山林场-													
项目预算金额(万元)				80			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过本项目实施,可有效保障凤凰山林场运行,护林员职责明确,定岗定责,划片分区,定期组织森林扑灭火灾演练,安排人员护林巡查,加强凤凰山林区内的护林防火巡护力度,有效预防病虫害,有效预防和控制森林火灾和火情发生,确保人民群众生命财产和森林资源安全。									全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			外聘人员数量	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
			购买服务达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	年森林火灾受害率	<=	0.9	%	0.9	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	防火物资充足,保障防火所需		充足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			提前下达2025年重点生态功能区转移支付资金														
主管部门			朝阳市林业和草原局-														
实施单位			朝阳市凤凰山林场-														
项目预算金额（万元）			13			全年执行数（万元）			13			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按照省政府要求，相关地区要做好资金统筹，优先安排保护区内环保设施运行支出，确保保护区内环保设施稳定有效运行。加强转移支付资金管理，制定重点生态功能区转移支付使用管理细则，规范资金使用，切实提高资金使用绩效。实施项目能维护社会的和谐稳定，创造平稳的社会环境，为经济发展创造良好条件，吸引资金流入我市，带来持续可观的经济效益。带动当地的经济 发展，提高人民的生活质量，为经济发展创造良好条件，吸引资金流入我市，推动朝阳市发展振兴、取得突破。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	13	万元	13	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会各界森林草原防火意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				重点生态功能区转移支付（凤凰山）													
主管部门				朝阳市林业和草原局-													
实施单位				朝阳市凤凰山林场-													
项目预算金额（万元）				7			全年执行数（万元）			7			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按照省政府要求，相关地区要做好资金统筹，优先安排保护区内环保设施运行支出，确保保护区内环保设施稳定有效运行。加强转移支付资金管理，制定重点生态功能区转移支付使用管理细则，规范资金使用，切实提高资金使用绩效。实施项目能维护社会的和谐稳定，创造平稳的社会环境，为经济发展创造良好条件，吸引资金流入我市，带来持续可观的经济效益。带动当地的经济发展，提高人民的生活质量，为经济发展创造良好条件，吸引资金流入我市，推动朝阳市发展振兴、取得突破。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	7	万元	7	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	90	%	80	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升民众自然资源及生态环境保护意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会各界森林草原防火意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100