

虎林市林业和草原局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市林业和草原局部门概况

一、部门职责

虎林市林业和草原局隶属于虎林市林业和草原局，是虎林市政府的工作部门，为正科级，由市政府统一领导和管理。

虎林市林业和草原局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全市森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划经批准后组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的合理利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划经批准后组织实施，监督管理湿地的合理利用。负责林业和草原资源调查、规划、监测。指导基层林业站的建设

和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。按要求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，监督管理陆生野生动植物资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口活动。

（六）负责监督管理各类自然保护地。负责县级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产等自然保护地的监督指导及自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作。组织世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，制定涉林草产业发展规划，并组织实施。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保

护。

（十）强化林草系统防火体制机制建设，稳定基层防火工作队伍。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，执行防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级、鸡西市级和市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一、规范、高效的特色自然保护地体系。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、森林资源草原经营管理股、森林资源草原保护管理股。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市林业和草原局	二级	行政	3	综合办公室、森林资源草原经营管理股、森林资源草原保护管理股
2	虎林市林业和草原工作总站	二级	事业	6	新乐林业站、虎林林业站、杨岗林业站、东诚林业站、珍宝岛林业站、虎头林业站
3	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	二级	事业	4	站长室、书记室、综合办公室、财务室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,293.30	一、社会保障和就业支出	1,093.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	314.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	850.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	2,795.10
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	239.63
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,293.30	本年支出合计	5,293.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,293.30	支出总计	5,293.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	5,293.30	5,293.30	5,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	林草局	5,293.30	5,293.30	5,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803001	虎林市林业和草原局	5,161.13	5,161.13	5,161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	132.17	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,293.30	4,124.60	1,168.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.86	1,093.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.98	1,060.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	590.28	590.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.53	314.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.37	312.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	850.17	0.00	850.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	73.16	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	769.55	0.00	769.55	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	302.55	0.00	302.55	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	2,795.11	2,476.58	318.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,795.11	2,476.58	318.54	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,317.25	2,316.60	0.65	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	98.11	84.11	14.01	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	165.22	0.00	165.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,293.30	一、本年支出	5,293.28
（一）一般公共预算拨款	5,293.30	（一）社会保障和就业支出	1,093.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	314.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	850.17
		（四）农林水支出	2,795.10
		（五）住房保障支出	239.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5,293.30	支出总计	5,293.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,293.30	4,124.60	3,942.03	182.57	1,168.71
208	社会保障和就业支出	1,093.86	1,093.86	1,093.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,060.98	1,060.98	1,060.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	590.28	590.28	590.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.51	319.51	319.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.10	147.10	147.10	0.00	0.00
20807	就业补助	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.53	314.53	314.53	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.37	312.37	312.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.42	164.42	164.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.42	98.42	98.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00
211	节能环保支出	850.17	0.00	0.00	0.00	850.17
21104	自然生态保护	80.62	0.00	0.00	0.00	80.62
2110401	生态保护	73.16	0.00	0.00	0.00	73.16
2110402	农村环境保护	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46
21105	森林保护修复	769.55	0.00	0.00	0.00	769.55
2110501	森林管护	302.55	0.00	0.00	0.00	302.55
2110507	停伐补助	467.00	0.00	0.00	0.00	467.00
213	农林水支出	2,795.11	2,476.58	2,294.01	182.57	318.54
21302	林业和草原	2,795.11	2,476.58	2,294.01	182.57	318.54
2130201	行政运行	2,317.25	2,316.60	2,156.87	159.74	0.65
2130202	一般行政管理事务	38.35	0.00	0.00	0.00	38.35
2130204	事业机构	75.87	75.87	60.08	15.78	0.00
2130205	森林资源培育	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80
2130211	动植物保护	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2130213	执法与监督	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2130234	林业草原防灾减灾	72.71	0.00	0.00	0.00	72.71
2130236	草原管理	98.11	84.11	77.06	7.05	14.01
2130237	行业业务管理	165.22	0.00	0.00	0.00	165.22
221	住房保障支出	239.63	239.63	239.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.63	239.63	239.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.63	239.63	239.63	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,124.59	3,942.02	182.57
301	工资福利支出	3,230.23	3,230.23	0.00
30101	基本工资	1,145.99	1,145.99	0.00
3010101	基本工资	1,145.99	1,145.99	0.00
30102	津贴补贴	724.75	724.75	0.00
3010201	津补贴	696.11	696.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	28.64	28.64	0.00
30103	奖金	330.19	330.19	0.00
3010301	奖金	95.50	95.50	0.00
3010302	工作人员奖励	79.85	79.85	0.00
3010303	基础绩效奖	154.84	154.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.51	319.51	0.00
30109	职业年金缴费	147.10	147.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.74	169.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	169.74	169.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.94	39.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.86	15.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.86	7.86	0.00
3011202	失业保险缴费	8.00	8.00	0.00
30113	住房公积金	239.63	239.63	0.00
30199	其他工资福利支出	97.52	97.52	0.00
302	商品和服务支出	182.57	0.00	182.57
30201	办公费	44.44	0.00	44.44
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	1.51	0.00	1.51
3020501	办公水费	1.51	0.00	1.51
30206	电费	16.64	0.00	16.64
3020601	办公电费	16.64	0.00	16.64
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
3020701	邮电费	1.25	0.00	1.25
30208	取暖费	34.84	0.00	34.84
3020801	办公用房取暖费	34.84	0.00	34.84
30211	差旅费	9.83	0.00	9.83
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
3021301	一般维修费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	39.94	0.00	39.94
30229	福利费	17.27	0.00	17.27
3022901	福利费	1.49	0.00	1.49

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022902	体检费（在职）	15.78	0.00	15.78
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	10.44	0.00	10.44
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
3029901	离休人员特需费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	711.79	711.79	0.00
30301	离休费	31.05	31.05	0.00
3030101	离休工资	30.82	30.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	563.32	563.32	0.00
3030201	退休工资	508.69	508.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	54.63	54.63	0.00
30305	生活补助	6.39	6.39	0.00
3030501	遗属生活补助	6.39	6.39	0.00
30307	医疗费补助	102.69	102.69	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	44.21	44.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	58.48	58.48	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30	8.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00
803001	虎林市林业和草原局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,168.70
301	工资福利支出	769.55
30101	基本工资	642.55
3010101	基本工资	642.55
30112	其他社会保障缴费	7.00
3011201	工伤保险缴费	7.00
30199	其他工资福利支出	120.00
302	商品和服务支出	383.89
30201	办公费	21.69
30202	印刷费	0.40
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30208	取暖费	17.10
3020801	办公用房取暖费	17.10
30211	差旅费	5.50
30213	维修（护）费	33.50
3021301	一般维修费	33.50
30214	租赁费	2.70
30218	专用材料费	27.60
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	85.16
30227	委托业务费	51.33
30228	工会经费	2.57
30239	其他交通费用	34.50
30299	其他商品和服务支出	98.20
3029999	其他商品和服务支出	98.20
303	对个人和家庭的补助	6.80
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
399	其他支出	7.46
39999	其他支出	7.46

部门预算项目支出表

部门：虎林市林业和草原局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1168.71	1168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年林场经费	虎林市林业和草原局	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年林场经费，保障2025年林场各项工作的正常运转	
2025年林业站经费	虎林市林业和草原局	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年林业站经费，保障林业站各项工作的正常运转	
2025年防火经费	虎林市林业和草原局	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2025年防火经费，保障防火工作的正常运转。	
2025年森林病虫害防治检疫经费	虎林市林业和草原局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年森林病虫害防治检疫经费，保障病防工作有序进行	
2025年行政执法经费	虎林市林业和草原局	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年行政执法经费，保障行政执法工作的有序进行	
2025年野生动物保护经费	虎林市林业和草原局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年野生动物保护经费，保障野生动物工作有序进行	
2025年扶贫慰问费用	虎林市林业和草原局	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年扶贫慰问费用，保障扶贫慰问的工作有序进行	
2025年环村林占地补偿费	虎林市林业和草原局	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年环村林占地补偿费，保障环村林占用农民补贴款正常发放	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年车辆经费	虎林市林业和草原局	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年车辆经费，保障林草系统车辆正常运行	
地方林业2025年林业草原生态保护恢复资金-停伐补助	虎林市林业和草原局	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场职工207人的工资足额发放，社会保险全额缴纳，保障林场正常运转和社会稳定	
地方林业2025年林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复	虎林市林业和草原局	302.55	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场管护职工工资足额发放，国有国家级重点公益林和天然商品林全面管护并合格	
地方林业2025年林业草原生态保护恢复资金-生态护林员	虎林市林业和草原局	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证生态护林员工资足额发放，保证4.95万亩森林管护并合格。	
地方林业2025年林业草原改革发展资金-退耕还林抚育补贴	虎林市林业和草原局	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局完成2025年退耕还林抚育面积0.34万亩。	
地方林业2025年林业草原改革发展资金-林业有害生物防治	虎林市林业和草原局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2505年林业有害生物防治面积1.41万亩。	
月牙湖养护站站内缺口运转资金	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛经费1万元，防火经费1.5万元，其他交通费1万元，测绘、道路清雪等2万元，外墙粉刷3万元，办公设备购置1万元，食堂吃饭缺口1.2万元，电费3万元	
月牙湖养护站编外人员缺口资金	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益性和临时工工会经费4人*3200*2%*12个月=3072元	

部门整体绩效表

部门：林草局

年度目标								
年度目标	保障虎林市林业和草原局2025年局机关及林场人员经费和公用经费支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	局机关及林场2025年预算			保障虎林市林业和草原局2025年局机关及林场人员经费和公用经费支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率1	大于等于	正向	4235	万元	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算5,293.30万元，其中本年收入5,293.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,293.30万元，比上年预算数减少1,171.33万元，下降18.12%。主要变动情况：2025年比2024年年初专项资金减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算5,293.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,124.60万元，比上年预算数减少161.61万元，下降3.77%。主要变动情况：退休人员去世增加，退休工资减少，在职人员转退休人员增加，五险一金减少。

2. 项目支出预算1,168.71万元，比上年预算数减少1,009.69万元，下降46.35%。主要变动情况：2025年比2024年年初专项资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排182.57万元，比上年增加3.84万元，增长2.15%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2808.09平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗

位就业给予的岗位补贴支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设

及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十四、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十五、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（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。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。