

虎林市林业和草原局2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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是市政府的工作部门，为正科级，由市政府统一领导和管理。

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 (本级)	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	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
3	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

第二部分 2026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	5,229.49	一、一般公共服务支出	2.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,120.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	305.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1,829.24
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	2,874.59
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	244.05
七、附属单位上缴收入	0.00	七、粮油物资储备支出	1,149.78
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,229.49	本年支出合计	7,526.24
上年结转结余	2,296.74	年终结转结余	0.00
收入总计	7,526.24	支出总计	7,526.24

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	7,526.24	5,229.49	5,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.74	2,296.74	0.00	0.00	0.00	0.00
803	林草局	7,526.24	5,229.49	5,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.74	2,296.74	0.00	0.00	0.00	0.00
803001	虎林市林业和草原局	7,381.08	5,084.33	5,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.74	2,296.74	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	145.16	145.16	145.16	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		7,526.24	4,323.76	3,202.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.90	1,089.56	31.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.56	1,087.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.75	619.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	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	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,829.24	0.00	1,829.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,088.22	0.00	1,088.22	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	88.22	0.00	88.22	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	741.02	0.00	741.02	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
2110501	森林管护	224.42	0.00	224.42	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,874.59	2,682.48	192.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,874.59	2,682.48	192.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,378.04	2,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	107.21	97.21	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,149.78	0.00	1,149.78	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,149.78	0.00	1,149.78	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,149.78	0.00	1,149.78	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	5,229.49	一、本年支出	7,526.24
(一) 一般公共预算拨款	5,229.49	(一) 一般公共服务支出	2.16
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	1,120.90
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	305.51
		(四) 节能环保支出	1,829.24
		(五) 农林水支出	2,874.59
		(六) 住房保障支出	244.05
		(七) 粮油物资储备支出	1,149.78
二、上年结转	2,296.74	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,296.74		
(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	7,526.24	支出总计	7,526.24

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		7,526.24	4,323.76	4,151.61	172.15	3,202.47
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.90	1,089.56	1,089.56	0.00	31.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.56	1,087.56	1,087.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.75	619.75	619.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.40	325.40	325.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.27	138.27	138.27	0.00	0.00
20807	就业补助	31.34	0.00	0.00	0.00	31.34
2080705	公益性岗位补贴	31.34	0.00	0.00	0.00	31.34
210	卫生健康支出	305.51	305.51	305.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.51	305.51	305.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.46	197.46	197.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.95	101.95	101.95	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,829.24	0.00	0.00	0.00	1,829.24
21104	自然生态保护	1,088.22	0.00	0.00	0.00	1,088.22
2110401	生态保护	88.22	0.00	0.00	0.00	88.22
2110499	其他自然生态保护支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21105	森林保护修复	741.02	0.00	0.00	0.00	741.02
2110501	森林管护	224.42	0.00	0.00	0.00	224.42
2110507	停伐补助	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
2110599	其他森林保护修复支出	78.60	0.00	0.00	0.00	78.60
213	农林水支出	2,874.59	2,682.48	2,510.33	172.15	192.11
21302	林业和草原	2,874.59	2,682.48	2,510.33	172.15	192.11
2130201	行政运行	2,378.04	2,378.04	2,213.40	164.63	0.00
2130202	一般行政管理事务	98.11	0.00	0.00	0.00	98.11
2130204	事业机构	207.24	207.24	207.24	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130213	执法与监督	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130236	草原管理	107.21	97.21	89.69	7.52	10.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	244.05	244.05	244.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.05	244.05	244.05	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	244.05	244.05	244.05	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,149.78	0.00	0.00	0.00	1,149.78
22201	粮油物资事务	1,149.78	0.00	0.00	0.00	1,149.78
2220199	其他粮油物资事务支出	1,149.78	0.00	0.00	0.00	1,149.78

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		4,323.76	4,151.61	172.15
301	工资福利支出	3,445.94	3,445.94	0.00
30101	基本工资	1,230.54	1,230.54	0.00
3010101	基本工资	1,230.54	1,230.54	0.00
30102	津贴补贴	683.54	683.54	0.00
3010201	津补贴	656.52	656.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.03	27.03	0.00
30103	奖金	324.95	324.95	0.00
3010301	奖金	102.55	102.55	0.00
3010302	工作人员奖励	75.68	75.68	0.00
3010303	基础绩效奖	146.72	146.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.40	325.40	0.00
30109	职业年金缴费	138.27	138.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.56	203.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	203.56	203.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.68	40.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.99	7.99	0.00
3011202	失业保险缴费	7.95	7.95	0.00
30113	住房公积金	244.05	244.05	0.00
30114	医疗费	18.74	18.74	0.00
30199	其他工资福利支出	220.26	220.26	0.00
302	商品和服务支出	172.15	0.00	172.15
30201	办公费	45.03	0.00	45.03
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	1.69	0.00	1.69
3020501	办公水费	1.69	0.00	1.69
30206	电费	13.35	0.00	13.35
3020601	办公电费	13.35	0.00	13.35
30207	邮电费	7.77	0.00	7.77
3020701	邮电费	7.77	0.00	7.77
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	10.80	0.00	10.80
30228	工会经费	40.68	0.00	40.68
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	11.04	0.00	11.04
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
3029901	离休人员特需费	0.03	0.00	0.03

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
3029999	其他商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	705.67	705.67	0.00
30301	离休费	32.87	32.87	0.00
3030101	离休工资	32.64	32.64	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	591.01	591.01	0.00
3030201	退休工资	535.24	535.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	55.78	55.78	0.00
30305	生活补助	7.96	7.96	0.00
3030501	遗属生活补助	7.96	7.96	0.00
30307	医疗费补助	61.27	61.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	61.27	61.27	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.53	12.53	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		3,202.47
301	工资福利支出	693.76
30101	基本工资	662.42
3010101	基本工资	662.42
30199	其他工资福利支出	31.34
302	商品和服务支出	1,358.93
30201	办公费	3.50
30204	手续费	2.30
30211	差旅费	4.55
30214	租赁费	3.00
30218	专用材料费	519.33
30225	专用燃料费	35.40
30226	劳务费	100.47
30227	委托业务费	674.00
30228	工会经费	4.38
30299	其他商品和服务支出	12.00
3029999	其他商品和服务支出	12.00
310	资本性支出	1,149.78
31005	基础设施建设	1,149.78

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		3202.47	905.73	0.00	0.00	2296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
草原湿地自然保护区保障经费	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算资金支出合规，优化资金使用效率，保障单位正常运转。
有害生物防治工作经费	虎林市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于病虫害防治普查、松材线虫病日常监测、产地检疫等检查及普查。
办公费	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算资金支出合规，优化资金使用效率，保障单位正常运转。
森林和草原防火经费	虎林市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防火经费，防火宣传费，购买扑火装备，计划烧除等费用。
林业草原生态保护恢复资金（地方林业停伐）	虎林市林业和草原局	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林场职工工资足额发放，社会保险全额缴纳，保障林场正常运转和社会稳定。0
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	224.42	224.42	0.00	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。0
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	69.86	69.86	0.00	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，保证森林管护合格。0

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			
公益性补贴	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
法律顾问服务费	虎林市林业和草原局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2026年度案件律师费和法律顾问费。	
林业行业管理经费	虎林市林业和草原局	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度林草系统各项经费，如管护站买煤款，亚行贷款还本付息等费用。	
行政执法及监督经费	虎林市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罚没收入所产生的涉及案件需第三方测绘费、司法鉴定费等费用	
公益性岗补贴	虎林市林业和草原局	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
编外人员工会经费	虎林市林业和草原局	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五个国有林场管护合同工和公益性岗位工会会费，共计54人	
2025年东风林场农田路维修1	虎林市林业和草原局	26.16	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00		
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	18.36	0.00	0.00	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00		
2025年虎头林场农田路维修1	虎林市林业和草原局	80.91	0.00	0.00	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00		
地方林业2025年第二批林业草原生态保护恢复资金（森林可持续经营）	虎林市林业和草原局	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00		

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年小木河林场农田路维修1	虎林市林业和草原局	469.77	0.00	0.00	0.00	469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省级林业草原专项资金（第一批）（林长制奖励资金）。	虎林市林业和草原局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年七虎林林场（二标段）农田路维修1	虎林市林业和草原局	126.73	0.00	0.00	0.00	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年月牙湖和珍宝岛农田路维修1	虎林市林业和草原局	101.44	0.00	0.00	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年“三北”工程补助资金。	虎林市林业和草原局	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年七虎林林场（一标段）农田路维修1	虎林市林业和草原局	306.59	0.00	0.00	0.00	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年示范林场农田路维修1	虎林市林业和草原局	38.16	0.00	0.00	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方林业2025年第二批林业草原生态保护恢复资金（森林抚育）	虎林市林业和草原局	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：林草局

年度目标								
年度目标	保证本单位2026年度资金合规，提高资金使用效率。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	工作人员满意度，人员工资。			工作人员满意度达到95%，按时发放人员工资。				
	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	在职、离退休人员数量	大于等于	正向	700	人	
		质量指标	资金使用合格率	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	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026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2026年收入预算7,526.24万元，其中本年收入5,229.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,229.49万元，比上年预算数减少63.81万元，下降1.21%。主要变动情况：本年度项目减少，故金额减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余2,296.74万元，比上年预算数增加2,296.74万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度无结转资金，本年度有农田路维修等专项资金结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算7,526.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,323.76万元，比上年预算数增加199.16万元，增长4.83%。主要变动情况：人员数量增加，工资增加。

2. 项目支出预算3,202.47万元，比上年预算数增加2,033.76万元，增长174.02%。主要变动情况：上年度结转项目资金数增加。

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

2026年，本部门机关运行经费安排172.15万元，比上年减少10.42万元，下降5.71%，主要原因是一是本年度网费做入公用经费中，二是退休人员增加，定额公用经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算674.00万元，具体为法律顾问服务费项目预算8.00万元，林业行业管理经费项目预算2.00万元，森林和草原防火经费项目预算5.00万元，行政执法及监督经费项目预算10.00万元，2025年“三北”工程补助资金项目预算520.00万元，2025年省级林业草原专项资金（第一批）（林长制奖励资金）项目预算50.00万元，地方林业2025年第二批林业草原生态保护恢复资金（森林抚育）项目预算28.00万元，地方林业2025年第二批林业草原生态保护恢复资金（森林可持续经营）项目预算50.60万元，测绘项目预算0.40万元。与2025年相比，增加622.67万元，增长1213.07%，主要原因是：有上年度结转项目。

六、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
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026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2025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2025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2025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2025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2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十六、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。