

佳木斯市郊区林业和草原局2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 佳木斯市郊区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 佳木斯市郊区林业和草原局部门概况

一、部门职责

佳木斯市郊区林业和草原局部门预算是包括佳木斯市郊区林业和草原局本级以及所属10家预算单位的汇总预算，分别为佳木斯市郊区林业和草原局（本级）、佳木斯市郊区大来林场、佳木斯市郊区四丰林场、佳木斯市郊区松木河林场、佳木斯市郊区永安苗圃、佳木斯市郊区群胜林场、佳木斯市郊区林草事业发展中心、佳木斯市郊区林业木材工作站、佳木斯市郊区森林病虫害防治检疫站、佳木斯市郊区林草工作站、佳木斯市郊区森林草原防火预警监测中心。

佳木斯市郊区林业和草原局本级的主要职责是：全区的造林绿化工作；森林资源保护发展的监督管理；森林资源、陆生野生动植物资源保护、监督森林采伐限额执行；负责林地、林权管理；国有林场和林业工作站的建设和管理；森林防火和森林有害生物防治、检疫，造林绿化，林业行政执法等工作。所属林场及苗圃的主要职责是：（1）贯彻执行国家有关林业、草原、湿地方针政策 and 法律法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定。

（2）负责林场的建设和管理，建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理，全面贯彻落实林长制。（3）负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实。（4）负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。（5）配合区林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，全面负责辖区内营林建设和森林产

业，依法开展木材销售及森林资源的开发利用。（6）掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；开展环境绿化和保护培育森林资源，负责所辖林地、草地、湿地、林木、珍稀树种、原始次生林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、森林病虫害防治工作。配合公安、林政等有关部门处理林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。（7）开展生态文化及科普宣传工作。（8）负责林区内林草相关法律法规和森林草原防火政策宣传工作。（9）认真完成佳木斯市郊区林业和草原局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佳木斯市郊区林业和草原局部门预算是包括佳木斯市郊区林业和草原局本级以及所属10家预算单位的汇总预算，其中佳木斯市郊区大来林场、佳木斯市郊区四丰林场、佳木斯市郊区松木河林场、佳木斯市郊区永安苗圃、佳木斯市郊区群胜林场，为独立预算公开单位。本部门中，行政单位1家，事业单位10家，纳入佳木斯市郊区林业和草原局部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市郊区林业和草原局（部门）	1		37	
2	佳木斯市郊区林业和草原局（本级）	2	行政	7	办公室、社区办、财务股、人劳股、工会、政工股、林政股
3	佳木斯市郊区大来林场	2	事业	4	综合办公室、森林资源管护股、营林生产股、防灾减灾股
4	佳木斯市郊区四丰林场	2	事业	4	综合办公室、森林资源管护股、营林生产股、防灾减灾股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
5	佳木斯市郊区松木河林场	2	事业	4	综合办公室、森林资源管护股、营林生产股、防灾减灾股
6	佳木斯市郊区永安苗圃	2	事业	3	综合办公室、森林资源管护股、营林生产股
7	佳木斯市郊区群胜林场	2	事业	4	综合办公室、森林资源管护股、营林生产股、防灾减灾股
8	佳木斯市郊区林草事业发展中心	2	事业	3	造林绿化股、林业服务股、办公综合股
9	佳木斯市郊区林业木材工作站	2	事业	2	动植物保护及木材股、办公综合股
10	佳木斯市郊区森林病虫害防治检疫站	2	事业	2	防治检疫股、办公综合股
11	佳木斯市郊区林草工作站	2	事业	2	草原岗、办公综合岗
12	佳木斯市郊区森林草原防火预警监测中心	2	事业	2	预警监测岗、办公综合岗

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：佳木斯市郊区林草事业发展中心、佳木斯市郊区森林草原防火预警监测中心、佳木斯市郊区森林病虫害防治检疫站、佳木斯市郊区林业木材工作站、佳木斯市郊区林草工作站，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市郊区林业和草原局 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	3,376.80	一、社会保障和就业支出	726.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	85.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	356.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	2,077.44
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	129.98
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	3,376.80	本年支出合计	3,376.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,376.80	支出总计	3,376.79

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：佳木斯市郊区林业和草原局

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		3,376.79	3,376.79	3,376.79	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
308	郊区林业局	3,376.79	3,376.79	3,376.79	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
308001	佳木斯市郊区林业和草原局	1,399.10	1,399.10	1,399.10	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
308002	佳木斯市郊区松木河林场	622.45	622.45	622.45	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
308003	佳木斯市郊区四丰林场	345.31	345.31	345.31	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
308004	佳木斯市郊区大来林场	379.24	379.24	379.24	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
308005	佳木斯市郊区群胜林场	408.11	408.11	408.11	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
308006	佳木斯市郊区永安苗圃	222.58	222.58	222.58	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：佳木斯市郊区林业和草原局

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		3,376.81	2,403.57	973.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.84	709.75	17.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.90	704.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.24	336.24	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	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.94	4.85	17.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.94	4.85	17.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	356.97	0.00	356.97	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	356.97	0.00	356.97	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,077.45	1,478.27	599.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,022.45	1,478.27	544.17	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,459.65	1,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	525.80	18.62	507.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	37.00	0.00	37.00	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
221	住房保障支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.98	129.98	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：佳木斯市郊区林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,376.80	一、本年支出	3,376.79
（一）一般公共预算拨款	3,376.80	（一）社会保障和就业支出	726.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	85.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	356.97
		（四）农林水支出	2,077.44
		（五）住房保障支出	129.98
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	3,376.80	支出总计	3,376.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市郊区林业和草原局

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		3, 376. 81	2, 403. 57	2, 300. 13	103. 44	973. 23
208	社会保障和就业支出	726. 84	709. 75	709. 75	0. 00	17. 09
20805	行政事业单位养老支出	704. 90	704. 90	704. 90	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	119. 86	119. 86	119. 86	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	336. 24	336. 24	336. 24	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 84	164. 84	164. 84	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 96	83. 96	83. 96	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	21. 94	4. 85	4. 85	0. 00	17. 09
2089999	其他社会保障和就业支出	21. 94	4. 85	4. 85	0. 00	17. 09
210	卫生健康支出	85. 57	85. 57	85. 57	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	85. 57	85. 57	85. 57	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 13	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 44	61. 44	61. 44	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	356. 97	0. 00	0. 00	0. 00	356. 97
21105	森林保护修复	356. 97	0. 00	0. 00	0. 00	356. 97
2110501	森林管护	144. 97	0. 00	0. 00	0. 00	144. 97
2110507	停伐补助	212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	212. 00
213	农林水支出	2, 077. 45	1, 478. 27	1, 374. 83	103. 44	599. 17
21301	农业农村	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 00
2130102	一般行政管理事务	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 00
21302	林业和草原	2, 022. 45	1, 478. 27	1, 374. 83	103. 44	544. 17
2130201	行政运行	1, 459. 65	1, 459. 65	1, 362. 82	96. 83	0. 00
2130202	一般行政管理事务	525. 80	18. 62	12. 01	6. 61	507. 17
2130234	林业草原防灾减灾	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 00
221	住房保障支出	129. 98	129. 98	129. 98	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 98	129. 98	129. 98	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	129. 98	129. 98	129. 98	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：佳木斯市郊区林业和草原局

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	2,403.57	2,300.13	103.44
301	工资福利支出	1,832.02	1,832.02	0.00
30101	基本工资	564.24	564.24	0.00
3010101	基本工资	564.24	564.24	0.00
30102	津贴补贴	517.69	517.69	0.00
3010201	津补贴	492.86	492.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.83	24.83	0.00
30103	奖金	144.95	144.95	0.00
3010301	奖金	47.02	47.02	0.00
3010303	基础绩效奖	97.93	97.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.84	164.84	0.00
30109	职业年金缴费	83.96	83.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.36	78.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.27	77.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.09	1.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.06	2.06	0.00
3011202	失业保险缴费	4.85	4.85	0.00
30113	住房公积金	129.98	129.98	0.00
30199	其他工资福利支出	135.94	135.94	0.00
302	商品和服务支出	103.44	0.00	103.44
30201	办公费	4.51	0.00	4.51
30208	取暖费	31.00	0.00	31.00
3020801	办公用房取暖费	31.00	0.00	31.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	23.10	0.00	23.10
30229	福利费	32.72	0.00	32.72
3022902	体检费（在职）	10.88	0.00	10.88
3022903	体检费（离退休）	21.84	0.00	21.84
30239	其他交通费用	6.61	0.00	6.61
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	468.11	468.11	0.00
30302	退休费	444.98	444.98	0.00
3030201	退休工资	393.11	393.11	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	51.87	51.87	0.00
30305	生活补助	12.01	12.01	0.00
3030501	遗属生活补助	12.01	12.01	0.00
30307	医疗费补助	11.12	11.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.18	2.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.94	8.94	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市郊区林业和草原局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市郊区林业和草原局 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：佳木斯市郊区林业和草原局

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：佳木斯市郊区林业和草原局

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		973.23
302	商品和服务支出	973.23
30201	办公费	28.40
30209	物业管理费	33.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	31.06
3021301	一般维修费	29.10
3021305	网络运行维护费	1.96
30218	专用材料费	7.50
30225	专用燃料费	39.50
30226	劳务费	396.57
30227	委托业务费	22.95
30299	其他商品和服务支出	412.75
3029999	其他商品和服务支出	412.75

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区林业和草原局

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		973.23	973.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林政科司法鉴定费、 办案及宣传经费	佳木斯市郊区林业和 草原局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法鉴定:根据《林业行政处罚程序规定》及行刑衔接的要求。依据《森林法》、《草原法》、《野生动物保护》等法律法规办理破坏森林资源案件需相关费用;根据《野生动物保护法》、《黑龙江省野生动物保护条例》开展野生动物保护与救助;根据《森林法》、《草原法》、《野生动物保护》、《湿地保护法》开展相关宣传活动.0
病虫害防治、普查经费	佳木斯市郊区林业和 草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林法》开展病虫害防治、普查等相关工作。

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			
党建活动、禁毒宣传等经费	佳木斯市郊区林业和草原局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，党支部每月固定开展主题活动。禁毒宣传主要依据《中华人民共和国禁毒法》。党建宣传主要根据《中国共产党宣传工作条例》。保障完成相关工作。
防火经费	佳木斯市郊区林业和草原局	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《森林法》、《森林防火条例》、《黑龙江省森林防火条例》等法律法规申报森林防火相关费用；根据《安全生产法》、《佳木斯市安全生产治本攻坚三年行动实施方案》申请安全生产相关费用；根据《森林法》、《森林防火条例》、《黑龙江省森林防火条例》开展相关宣传活动.0
林长制及种苗宣传费	佳木斯市郊区林业和草原局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佳木斯市郊区林长制八项制度》开展相关宣传、维护工作。根据《中华人民共和国种子法》开展相关宣传活动。

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			
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区林业和草原局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我单位在职职工人数，无残疾人，因此需要按比例缴纳残疾人就业保障
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区松木河林场	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位共有职工34人无残疾人，因此需要缴纳残疾人就业保障金。
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区四丰林场	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位共有18名在职职工，无残疾人，因此需要按比例缴纳残疾人就业保障金
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区大来林场	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位职工共19人，无残疾人职工，因此需要缴纳残疾人就业保障金
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区群胜林场	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位共有在职人员21人，无残疾人，因此缴纳残疾人就业保障金。
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区永安苗圃	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位共有10名在职人员，无残疾人，因此需要缴纳残疾人就业保证金。
绿化苗木等款	佳木斯市郊区林业和草原局	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区林业和草原局支付绿化苗木款1111726元
秋季绿化苗木、补植、采购、涂白等款	佳木斯市郊区林业和草原局	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区林业和草原局支付秋季绿化苗木、补植、采购、涂白
禁种铲毒宣传及航测费用	佳木斯市郊区林业和草原局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区林业和草原局禁种铲毒宣传及航测费用25万元

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			
国有林场场区设施改造费	佳木斯市郊区林业和草原局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区林业和草原局国有林场场区设施改造费用55万元
2025年林业草原生态保护恢复-商业性停伐-对郊区	佳木斯市郊区林业和草原局	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年林业草原生态保护恢复-商业性停伐-对郊区
2025年林业生态保护恢复-国有林保护	佳木斯市郊区林业和草原局	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年林业生态保护恢复-国有林保护1449700元
2025年林业草原改革发展资金-对郊区	佳木斯市郊区林业和草原局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年林业草原改革发展资金-对郊区370000元
林业有害生物防治	佳木斯市郊区松木河林场	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松木河林场林业有害生物防治费用，用于林场病虫害防治等费用支出。
林业有害生物防治	佳木斯市郊区四丰林场	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四丰林场林业有害生物防治用于林场病虫害防治等支出
林业有害生物防治	佳木斯市郊区大来林场	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大来林场林业有害生物防治用于病虫害防治等费用支出。
林业有害生物防治	佳木斯市郊区群胜林场	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群胜林场林业有害生物防治用于林场病虫害防治等费用支出。
林业有害生物防治	佳木斯市郊区永安苗圃	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永安苗圃林业有害生物防治用于苗圃病虫害防治支出。
林场运行经费	佳木斯市郊区松木河林场	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场运行经费用于林场办公取暖、食堂、垃圾清运等日常经费支出。

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			
林场运行经费	佳木斯市郊区四丰林场	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于林场办公、食堂、电费、取暖费、物业管理费用
林场运行经费	佳木斯市郊区大来林场	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付大来林场办公费用，食堂费用，取暖费，电费等费用
林场运行经费	佳木斯市郊区群胜林场	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群胜林场运行经费用于林场办公费用、食堂、电费、物业管理费等费用。
林场运行经费	佳木斯市郊区永安苗圃	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位没有定额经费，林场运行经费中包含清理垃圾2.4万元；食堂费用3.5万元；日常费用12.1万元；物业管理费用4万元。
造林地刀抚育	佳木斯市郊区大来林场	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于郊区大来林场造林地刀抚育等费用支出。
扑火队相关费用	佳木斯市郊区群胜林场	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林扑火队防火运兵车维修及汽油款、食堂费用、防火服装等费用测算。

部门整体绩效表

部门：郊区林业局

	年度目标							
年度目标	本年度林业系统六家单位工资及项目预算收入支出合计2071.163188万元。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	定额经费合理使用			按照部门经费安排合理使用定额经费支出。				
	在职及退休人员工资发放			保障每月及时发放在职及退休人员工资及各项社保缴费				
	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	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	等于	正向	2701	万元	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	大于等于	正向	12	次	
		质量指标	建设项目验收合格率	等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益11	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	正向	90	%	

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3,376.80万元，其中本年收入3,376.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,376.79万元，比上年预算数增加362.25万元，增长12.02%。主要变动情况：人员增加及项目增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少333.39万元，下降100.00%。主要变动情况：非财政拨款收入导致的结转结余资金。

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3,376.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,403.57万元，比上年预算数减少408.51万元，下降14.53%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算973.23万元，比上年预算数增加437.38万元，增长81.62%。主要变动情况：是由于本年度林草专项项目减少。

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103.44万元，比上年增加28.21万元，增长37.50%，主要原因是主要原因是本年度在职人员增加，日常公用经费增加。。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。