

白山市江源区林业局（本级）
2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全区地方林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策。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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织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。开展退耕（牧）还林还草工作。

（三）负责全区地方森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全区地方森林采伐限额。指导全区地方森林资源林政执法工作。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，公益林划定申报和管理工作的，承担由国家和省、市批准的林地征用、占用的初审工作。指导集体林地承包经营工作。负责草原、湿地的保护、开发利用和监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。

（四）负责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，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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办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。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。组织落实国家和省、市关于林业重大改革意见并实施。

（七）组织指导国有林场基本建设和发展。指导全区基层林业站工作。指导森林资源管护工作。组织指导全区地方林木种子苗木管理工作。承担全区林木种子、苗木、繁殖材料和应实施检疫的森林植物及其产品调动检疫签证。

（八）组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。指导全区林业产业发展。研究制定产业发展战略、发展规划和发展目标。指导全区木材加工行业发展。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。配合区森林防火指挥部和应急管理部门开展森林防火工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要森林生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十二）与区应急局有关职责分工

区应急管理局负责组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水务局、区气象局、区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。区林业局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和防护标准并指导实施。指导开展地方森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区地方国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。必要时，可提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区林业局内设2个机构，分别为综合科，森林资源理、生态保护和修复科。

下设1家预算单位，为江源区林业局。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1308.86	1308.86	0	一、一般公共服务支出	0	0	
一般公共预算拨款收入	1308.86	1308.86	0	二、外交支出	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	19.95	19.95	
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	5.44	5.44	
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	1003.00	1003.00	
				十二、城乡社区支出	0	0	
				十三、农林水支出	274.07	274.07	
				十四、交通运输支出	0	0	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	
				十六、商业服务业等支出	0	0	
				十七、金融支出	0	0	
				十八、援助其他地区支出	0	0	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	
				二十、住房保障支出	6.40	6.40	
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	
				二十四、其他支出	0	0	
				二十五、预备费	0	0	
				二十六、转移性支出	0	0	
				二十七、债务还本支出	0	0	
				二十八、债务付息支出	0	0	
				二十九、债务发行费用支出	0	0	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
本年收入合计	1308.86	1308.86	0	本年支出合计	1308.86	1308.86	0
				结转下年支出	0	0	
收入总计	1308.86	1308.86	0	支出总计	1308.86	1308.86	0

收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
		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
白山市江源区林业局	1308.86	1308.86	1308.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白山市江源区林业局	1308.86	1308.86	1308.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				0			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	12.81	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1003.00	1003.00	0	1003.00	0	0	0	0	0
21105	森林保护修复	1003.00	1003.00	0	1003.00	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	1.00	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0
2110507	停伐补助	1002.00	1002.00	0	1002.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	274.07	274.07	215.07	59.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	274.07	274.07	215.07	59.00	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	215.07	215.07	215.07	0.00	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	54.00	54.00	0	54.00	0	0	0	0	0
2130237	行业业务管理	5.00	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1308.86	1308.86	0	一、本年支出	1308.86	1308.86	0
一般公共预算拨款	1308.86	1308.86	0	一、一般公共服务支出	0	0	
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、外交支出	0	0	
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0	0	
				四、公共安全支出	0	0	
				五、教育支出	0	0	
				六、科学技术支出	0	0	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
				八、社会保障和就业支出	19.95	19.95	
				九、社会保险基金支出	0	0	
				十、卫生健康支出	5.44	5.44	
				十一、节能环保支出	1003.00	1003.00	
				十二、城乡社区支出	0	0	
				十三、农林水支出	274.07	274.07	
				十四、交通运输支出	0	0	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	
				十六、商业服务业等支出	0	0	
				十七、金融支出	0	0	
				十八、援助其他地区支出	0	0	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	
				二十、住房保障支出	6.40	6.40	
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	
				二十四、其他支出	0	0	
				二十五、预备费	0	0	
				二十六、转移性支出	0	0	
				二十七、债务还本支出	0	0	
				二十八、债务付息支出	0	0	
				二十九、债务发行费用支出	0	0	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
				二、结转下年支出			
收入总计	1308.86	1308.86	0	支出总计	1308.86	1308.86	0

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	12.81	12.81	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1003.00	0	0	0	0	1003.00	0	0	0	0	0
21105	森林保护修复	1003.00	0	0	0	0	1003.00	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	1.00	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0
2110507	停伐补助	1002.00	0	0	0	0	1002.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	274.07	274.07	215.07	84.38	130.69	59.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	274.07	274.07	215.07	84.38	130.69	59.00	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	215.07	215.07	215.07	84.38	130.69	0	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	54.00	0	0	0	0	54.00	0	0	0	0	0
2130237	行业业务管理	5.00	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0	0

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	115.43	115.43	115.43	0	0	0	
30101	基本工资	39.65	39.65	39.65	0	0	0	
30102	津贴补贴	28.44	28.44	28.44	0	0	0	
30103	奖金	16.29	16.29	16.29	0	0	0	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	12.81	0	0	0	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	6.40	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	5.12	0	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0	0	0	
30113	住房公积金	6.40	6.40	6.40	0	0	0	
30114	医疗费	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	130.69	130.69	0	130.69	0	0	
30201	办公费	21.51	21.51	0	21.51	0	0	
30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	
30204	手续费	0	0	0	0	0	0	
30205	水费	0.68	0.68	0	0.68	0	0	
30206	电费	94.50	94.50	0	94.50	0	0	
30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	
30208	取暖费	0	0	0	0	0	0	
30209	物业管理费	0	0	0	0	0	0	
30211	差旅费	2	2	0	2	0	0	
30212	因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	0	
30213	维修(护)费	0	0	0	0	0	0	
30214	租赁费	0	0	0	0	0	0	
30215	会议费	0	0	0	0	0	0	
30216	培训费	0	0	0	0	0	0	
30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	
30218	专用材料费	0	0	0	0	0	0	
30224	被装购置费	0	0	0	0	0	0	
30225	专用燃料费	0	0	0	0	0	0	
30226	劳务费	0	0	0	0	0	0	
30227	委托业务费	0	0	0	0	0	0	
30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	
30229	福利费	0	0	0	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	6.48	6.48	0.00	6.48	0	0	
30239	其他交通费用	5.52	5.52	0.00	5.52	0	0	
30240	税金及附加费用	0	0	0	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74	0	0	0	
30301	离休费	0	0	0	0	0	0	
30302	退休费	0.74	0.74	0.74	0	0	0	
30303	退职(役)费	0	0	0	0	0	0	
30304	抚恤金	0	0	0	0	0	0	
30305	生活补助	0	0	0	0	0	0	
30306	救济费	0	0	0	0	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	0	0	0	0	
30308	助学金	0	0	0	0	0	0	
30309	奖励金	0	0	0	0	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	0	0	0	0	

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
6.48	6.48	0	0	0	6.48	0	6.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1062.00	1062.00	0	0	0	0	0	0	0
	林业和草原生态保护与修复			5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
		林产品检测	白山市江源区林业局	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
		防火储备物资采购项目	白山市江源区林业局	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
		林业有害生物防治补助	白山市江源区林业局	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
		提前下达2025年中央林业草原预算（停伙补助）	白山市江源区林业局	525.00	525.00	0	0	0	0	0	0	0
		提前下达2025年中央林业草原预算（森林管护）	白山市江源区林业局	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
	其他人员工资支出			477.00	477.00	0	0	0	0	0	0	0
		国有林场工资	白山市江源区林业局	477.00	477.00	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
江源区林业局	2025年林业草原生态保护恢复资金	1	森林生态保护修复国有林管护1000亩	成本指标	经济成本指标	国有林管护费用	森林生态保护修复补偿支出	1	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	国有林地管护每亩10元	0.1	20
					质量指标				
					时效指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	维护社会稳定起到一定作用	保障管护人员收入	1	20
					生态效益指标	对森林生态起到一定的保护作用	保障生态保护恢复	1年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及外来旅游人员	提高生态质量	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
白山市江源区林业局	2025年中央林业草原生态保护恢复资金	525	自有国有林场改革后，将国有林场主要功能明确定位为保护培育森林资源，提供生态公益服务，维护国家生态安全，提高职工收入为目标。2025年江源区国有林场总场需要项目资金1326.15万元（其中：中央林业草原保护恢复资金849.15万元，国有林场改革地方配套资金477万元），到2025年12月31日完成全年五险一金、三项津贴及企业办社会的国有林场改革配套资金477万元支付。	成本指标	经济成本指标	2024年度实发工资及五险一金的个人缴费作为基数核算2025年度五险一金缴费基数。如果低于当地社保下限工资，按照社保下限缴纳五险。此资金用于工资发放及五险一金缴费。	所需费用	525万	30	
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	林场职工人数	林场发放工资人数	220	20	
					质量指标					
					时效指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日	20	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	维护社会稳定起到一定作用	10	
					生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	对森林生态起到一定的保护作用。	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥85%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区林业局	林业有害生物防治补助	4	加强松材线虫病等林业有害生物防治能力	成本指标	经济成本指标	购买森林病虫害防治药物和付人工费	按照《吉林省人民政府办公厅关于转	4	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(亩)	果梢斑螟预计发生面积	3651	20
					质量指标	主要林业有害生物成灾率	指在特定时间段内(通常为一年),	≤3%	10
					时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	指在一定时间内(通常为一年或一	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	无公害防治面积占总防治面积的比例	≥89%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	指辖区居民对林业有害生物防治工作	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区林业局	江源区林业总站2024年度防火物资采购项目	50	通过引进先进的防火设备，测试运行，投入应用，实现森林火灾受害率控制在1%以下，森林火灾平均5公顷/次以下，全区不发生重大森林火灾和重大人员伤亡事故的总目标。	成本指标	经济成本指标	全面购买防火装备所需物资	补充物资储备库，设备质量符合国家	50	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	物资装备数量	防火装备所需物资	1872件	20
					质量指标	物资装备质量	补充物资储备库	符合国家标准	10
					时效指标	完成物资装备采购	完成时间	2025年12月底前	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益指标	森林草原防火物资储备水平	显著提高	10
					生态效益指标	生态效益指标	森林资源保护能力	显著提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众、职工满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区林业局	食用林产品质量检测	5	用于全区食用林产品质量检测	成本指标	经济成本指标	食用林产品质量检测	所需费用	5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	食用林产品质量检测报送样品	所需次数	46次	25
					质量指标				
					时效指标	食用林产品质量检测	所需时间	2025全年	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	食用林产品质量检测，开展食用林产品隐患排查治理和监督检查，确保不发生系统性、区域性食品安全事件	社会效益	是	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	食用林产品质量检测满意	群众满意度	90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1308.86 万元，其中：本年预算 1308.86 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 878.7 万元，主要原因是项目增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1308.86 万元，其中：本年收入 1308.06 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1308.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营

预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1308.86万元，其中：基本支出246.86万元，占18.86%；项目支出1062万元，占81.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1308.86万元，其中：本年预算1308.86万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.95万元，卫生健康支出5.44万元，节能环保支出1003万元，农林水支出274.07万元，住房保障支出6.4万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1308.06万元，其中：基本支出246.86万元，占18.86%；项目支出1062万元，占81.14%。基本支出中，人员经费116.17万元，占47.06%；公用经费130.69万元，占52.94%。

社会保障和就业支出19.95万元，占1.53%，主要用于行政事业单位养老支出。

农林水支出支出274.07万元，占20.95%，主要用于林业基本支出和项目支出。

住房保障支出6.4万元，占0.49%，主要用于住房公积金支出。

节能环保支出1003万元，占76.68%，主要用于停伐补助支出。

卫生健康支出5.44万元，占0.42%，主要用于行政单位医疗支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出246.86万元，其中：

人员经费116.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为6.48万元。2025年本预算数比2024年当年预算数减少1.32万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2025年本预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费 6.48 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 6.48 万元，2025 年本年预算数比2024 年当年预算数减少 1.32 万元，主要原因是预算缩减 10%；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 130.69 万元，比 2024 年预算增加 96.13 万元，增长 278.15%，主要原因是新增林场电费。

**（二）政府采购情况
本部门无政府采购。**

（三）国有资产占有使用情况

截至2024 年 8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地0 平方米，房屋4170.19 平方米，单价 50 万元以上设备2 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置土地0 平方米，安排购置房屋0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1003 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1003 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 585 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。