

漠河市林业和草原局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河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 漠河市林业和草原局部门概况

一、部门职责

漠河市林业和草原局是正科级市政府工作部门。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。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，贯彻实施相关地方性法规，省政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠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。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。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，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，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（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，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责市级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、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。拟订集体林权制度、林场、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、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）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产品质量监督，落实生态扶贫相关工作。

（九）指导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）监督管理林业和草原中央级，省级、地级和市级资金和国有资产，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。组织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。

（十一）负责林业和草原科技，教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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、自然保护区、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。加快建立自然保护区体系，统一推进各类自然保护区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区体系。

二、部门机构设置

漠河市林业和草原局部门预算是包括漠河市林业和草原局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入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	漠河市林业和草原局 (本级)	科级	机关	2	森林草原和湿地资源管理股(办公室)、森林培育和生态修复股(市人民政府绿化委员会办公室)
2	漠河林场	科级	事业	1	漠河林场
3	漠河市林业和草原综合行政执法大队	股级	事业	1	执法大队
4	漠河市林草综合服务中心	股级	事业	1	森林草原和湿地资源管理股(办公室)
5	漠河市林木种苗培育中心	股级	事业	1	森林培育和生态修复股(市人民政府绿化委员会办公室)

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市林业和草原局 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	2,127.68	一、社会保障和就业支出	211.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	64.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1,996.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	1,710.75
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	93.64
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	2,127.68	本年支出合计	4,077.34
上年结转结余	1,949.66	年终结转结余	0.00
收入总计	4,077.34	支出总计	4,077.34

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：漠河市林业和草原局

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		4,077.34	2,127.68	2,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.66	1,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00
247	漠河林业和草原局	4,077.34	2,127.68	2,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.66	1,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00
247001	漠河市林业和草原局	1,016.04	377.12	377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.93	638.93	0.00	0.00	0.00	0.00
247003	漠河市漠河林场	2,756.95	1,446.22	1,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.73	1,310.73	0.00	0.00	0.00	0.00
247005	漠河市林草综合服务中心	264.06	264.06	264.06	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
247007	漠河市林木种苗培育中心	40.28	40.28	40.28	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：漠河市林业和草原局

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		4,077.34	1,269.16	2,808.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.57	101.57	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	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,996.52	0.00	1,996.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	109.66	0.00	109.66	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,886.85	0.00	1,886.85	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	770.92	0.00	770.92	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	309.85	0.00	309.85	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	806.08	0.00	806.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,710.75	899.08	811.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,647.81	899.08	748.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	104.64	104.64	0.00	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
2130202	一般行政管理事务	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	794.45	794.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	495.36	0.00	495.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.03	0.00	78.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.64	93.64	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：漠河市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,127.68	一、本年支出	4,077.34
（一）一般公共预算拨款	2,127.68	（一）社会保障和就业支出	211.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	64.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1,996.52
		（四）农林水支出	1,710.75
		（五）住房保障支出	93.64
二、上年结转	1,949.66	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,949.66		
（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	4,077.34	支出总计	4,077.34

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：漠河市林业和草原局

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		4, 077. 34	1, 269. 16	1, 202. 53	66. 63	2, 808. 18
208	社会保障和就业支出	211. 48	211. 48	211. 48	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 48	211. 48	211. 48	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	101. 57	101. 57	101. 57	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 91	109. 91	109. 91	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 95	64. 95	64. 95	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 08	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 08	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 87	64. 87	64. 87	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 55	5. 55	5. 55	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	57. 93	57. 93	57. 93	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 39	1. 39	1. 39	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 996. 52	0. 00	0. 00	0. 00	1, 996. 52
21104	自然生态保护	109. 66	0. 00	0. 00	0. 00	109. 66
2110401	生态保护	8. 95	0. 00	0. 00	0. 00	8. 95
2110406	自然保护地	100. 12	0. 00	0. 00	0. 00	100. 12
2110499	其他自然生态保护支出	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
21105	森林保护修复	1, 886. 85	0. 00	0. 00	0. 00	1, 886. 85
2110501	森林管护	770. 92	0. 00	0. 00	0. 00	770. 92
2110507	停伐补助	309. 85	0. 00	0. 00	0. 00	309. 85
2110599	其他森林保护修复支出	806. 08	0. 00	0. 00	0. 00	806. 08
213	农林水支出	1, 710. 75	899. 08	832. 45	66. 63	811. 66
21302	林业和草原	1, 647. 81	899. 08	832. 45	66. 63	748. 73
2130201	行政运行	104. 64	104. 64	93. 43	11. 20	0. 00
2130202	一般行政管理事务	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	21. 80
2130204	事业机构	794. 45	794. 45	739. 02	55. 43	0. 00
2130205	森林资源培育	73. 84	0. 00	0. 00	0. 00	73. 84
2130207	森林资源管理	495. 36	0. 00	0. 00	0. 00	495. 36
2130209	森林生态效益补偿	52. 67	0. 00	0. 00	0. 00	52. 67
2130211	动植物保护	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	21. 60
2130213	执法与监督	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	4. 80
2130234	林业草原防灾减灾	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 63
2130299	其他林业和草原支出	78. 03	0. 00	0. 00	0. 00	78. 03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	41. 37
2130505	生产发展	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	41. 37
21307	农村综合改革	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	21. 56
2130707	农村综合改革示范试点补助	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	21. 56
221	住房保障支出	93. 64	93. 64	93. 64	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	93. 64	93. 64	93. 64	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	93.64	93.64	93.64	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市林业和草原局

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	1,269.16	1,202.53	66.63
301	工资福利支出	1,100.51	1,100.51	0.00
30101	基本工资	358.82	358.82	0.00
3010101	基本工资	358.82	358.82	0.00
30102	津贴补贴	338.14	338.14	0.00
3010201	津补贴	312.19	312.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.95	25.95	0.00
30103	奖金	109.35	109.35	0.00
3010301	奖金	56.38	56.38	0.00
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	0.00
3010303	基础绩效奖	50.72	50.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.91	109.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.11	63.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.83	61.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.29	1.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.50	1.50	0.00
3011202	失业保险缴费	3.13	3.13	0.00
30113	住房公积金	93.64	93.64	0.00
30199	其他工资福利支出	21.50	21.50	0.00
302	商品和服务支出	66.63	0.00	66.63
30201	办公费	15.50	0.00	15.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	11.85	0.00	11.85
30228	工会经费	14.42	0.00	14.42
30239	其他交通费用	6.02	0.00	6.02
30299	其他商品和服务支出	8.84	0.00	8.84
3029999	其他商品和服务支出	8.84	0.00	8.84
303	对个人和家庭的补助	102.02	102.02	0.00
30302	退休费	101.57	101.57	0.00
3030201	退休工资	85.47	85.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.10	16.10	0.00
30307	医疗费补助	0.37	0.37	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市林业和草原局

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		4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
247001	漠河市林业和草原局	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市林业和草原局 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： 漠河市林业和草原局 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：漠河市林业和草原局

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		2,808.18
301	工资福利支出	1,582.31
30101	基本工资	1,409.32
3010101	基本工资	1,409.32
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.28
30199	其他工资福利支出	116.72
302	商品和服务支出	492.29
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	52.80
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	43.67
3020802	专用房屋取暖费	43.67
30213	维修（护）费	41.51
3021301	一般维修费	35.51
3021302	专用房屋维修费	6.00
30214	租赁费	21.00
30218	专用材料费	107.06
30225	专用燃料费	31.22
30226	劳务费	22.05
30227	委托业务费	147.38
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	16.80
303	对个人和家庭的补助	8.95
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95
310	资本性支出	724.63
31002	办公设备购置	49.80
31003	专用设备购置	243.19
31005	基础设施建设	37.92
31006	大型修缮	393.72

部门预算项目支出表

部门：漠河市林业和草原局

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		2808.18	858.52	0.00	0.00	1949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林病虫害防治工作经费	漠河市漠河林场	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资源管护及病虫害防治经费主要用于松材线虫普查、松褐天牛诱器诱芯更换、母树林公路两侧防啃剂涂刷。
森林病虫害防治工作经费	漠河市林业和草原局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市域内的病虫害进行防治，采取生物防治、物理防治和化学防治，购买药品阿维菌素、百菌清烟剂5元/瓶800瓶共计40000元，租用车辆1000/天共40天合计40000元，购买鼠夹10元/个1000个需10000元，购买防啃剂500/桶共20桶合计10000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			
野生动植物保护经费	漠河市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省生态强省规划（林草篇）（2020 - 2035 年）》加强珍稀濒危野生动植物种群及生境保护，定期开展濒危野生动植物资源调查及宣传工作。购买野生动植物保护宣传单1.5万张*2元=3万元，条幅30条*80元=0.24万元，宣传牌0.35万元*4块=1.4万元，宣传手册0.05万册x10.6元=
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金（国有林修复补助）黑财指（资环）【2026】107号	漠河市漠河林场	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变林区经济社会进一步和谐发展
林木经营生产经费	漠河市漠河林场	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河林场标准化管护站建设经费，根据2025年大兴安岭林业集团下达

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			
草原湿地自然保护区保障经费	漠河市林业和草原局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国草原法》草原保护种子6公顷x15000元/每公顷=90000元，草原修复人工费用6公顷x10000元/每公顷=60000元，植被恢复设计5公顷x10000元/每公顷=50000元 根据《中华人民共和国草原法》草原保护种子6公顷x15000元/每公顷=90000元，草原修复人工费用6
湿地保护经费	漠河市林业和草原局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国湿地保护法》、《黑龙江省湿地实施条例》植被恢复设计6公顷x10000元/每公顷=60000元，湿地修复苗木费用7公顷x10000元/每公顷=70000元，湿地修复人工费用7公顷x10000元/每公顷=70000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			
森林和草原防火经费	漠河市林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省生态强省规划（林草篇）（2020-2035年）》加强林草灾害防控防治基础设施建设，强化和完善火灾预防、火灾扑救、检疫检验、应急防控和服务保障体系，注重提升基层林草防火能力。漠河市局森林防火宣传教育工作方案目标：通过开展宣传教育工作，提高全社会参与森林防火工作的积极性和主动性，提高全市人
森林和草原防火经费	漠河市漠河林场	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市漠河林场森林防火保障资金经费
办公楼运维经费	漠河市林业和草原局	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市林业和草原局、东北林业大学房屋房盖，外立面，窗户等设施需要维修
办公楼运维经费	漠河市漠河林场	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市漠河林场办公设施、设备维修维护经费
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金（野生动植物保护）黑财指（资环）[2026]107号	漠河市林业和草原局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算的通知 黑财指（资环）[2026]107号

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			
规划编制经费	漠河市漠河林场	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河林场森林经营方案编制经费依据国家林业和草原局办公室
专用燃料费	漠河市漠河林场	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市漠河林场车辆运行及车辆保养
综合执法经费	漠河市林业和草原局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鉴定湿地、林地、草地滥伐，盗伐费用协商合同20个x10000元=200000元（漠河森调队收费标准10000元个指导价）
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金（生态护林员支出）黑财指（资环）[2026]107号	漠河市林业和草原局	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金（生态护林员支出）黑财指（资环）[2026]107号
单位设施运维经费	漠河市漠河林场	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市漠河林场防火道路塔道维修养护经费
委托业务费	漠河市漠河林场	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市漠河招聘森林管护员考务费
有害生物防治工作经费	漠河市林业和草原局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省林草局有文件27万亩（省局给出指导价格）

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			
林长制工作经费	漠河市林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省生态强省规划（林草篇）（2020-2035年）》文件，广泛开展多形式林长制政策宣传。在各类公共服务设施落实宣传工作，多媒体宣传，向社会深入宣传林长制有关信息内容。日常检查用油2万公里x1.2元/公里=2.4万元；更新宣传牌内容0.1万元x10处=1万元。宣传手册10元x1000册=1万
林长制工作经费	漠河市漠河林场	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市漠河林场林长制公示牌根据林长制办公室规范林长制公示牌的通知
专用房屋取暖费	漠河市林业和草原局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市林业和草原局2026年办公用房取暖费
专用房屋取暖费	漠河市漠河林场	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面积3536.78平方米*0.00657单价=23.24万元，超高面积2735.4*0.000788=2.16万元，超高面积498.48*0.002561=1.28万元
公务用车运行维护费	漠河市林业和草原局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市林业和草原局公务用车维护费2*2.4万元，合计4.8万元。
行政执法及监督经费	漠河市林业和草原局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法检查，线索核实等车辆用油4万公里。平均1.2元/公里，合计48000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			
专用设备材料购置经费	漠河市漠河林场	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市漠河林场林区工段主体候车室前期搭建费用
监测业务耗材经费	漠河市林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续开展国家重点野生动物监测工作，①购买红外监测相机用信号传输流量卡68张*0.02万元=1.36万元，②购买监测相机用电池186050型号耐低温充电锂电池1536节*0.045=6.92万元③购买红外相机电池盒128个*50=0.64万元④12槽锂电池充电器50个*0.02万元=1万元⑤监测无人机保
林草工作专项经费	漠河市漠河林场	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市漠河林场职工安全保障资金林草工作专项经费
2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金（全面停业商业性采伐补助）黑财指（资环）【2026】107号	漠河市漠河林场	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变林区经济社会进一步和谐发展

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			
黑财指（资环） [2025]109号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2025年中央财政林业草 原生态保护恢复资金、 林业草原改革发展资金 和“三北”工程补助资 金预算通知（林业有害 生物防治补助）	漠河市林业和草原局	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025] 109号黑龙江省财政厅关于 提前下达2025年中央财政 林业草原生态保护恢复资 金、林业草原改革发展资 金和“三北”工程补助资 金预算通知（林业有害生 物防治补助）
2024年第一批中央财 政林业草原生态保护恢 复资金和林业草原改革 发展资金（国有林保护 修复补助）黑财指（资 环）【2024】87号	漠河市漠河林场	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年第一批中央财政林 业草原生态保护恢复资金 和林业草原改革发展资金 （国有林保护修复补助） 黑财指（资环）【2024】 87号
黑龙江省财政厅关于 生态保护修复专项2024 年第八批中央基建投资 资金黑财指（建） [2024]330号	漠河市漠河林场	215.09	0.00	0.00	0.00	215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于生态 保护修复专项2024年第八 批中央基建投资资金黑财 指（建）[2024]330号
黑龙江省财政厅关于 2025年中央财政林业草 原生态保护恢复资金 （全面停业商业性采伐 补助）黑财指（资环） [2025]109号	漠河市漠河林场	83.57	0.00	0.00	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于2025 年中央财政林业草原生态 保护恢复资金（全面停业 商业性采伐补助）黑财指 （资环）[2025]109号

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			
黑龙江省财政厅关于下达地方林业 2024 年 第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展 资金预算的通知黑财指（资环）（2024）368 号	漠河市林业和草原局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达地方林业 2024 年 第二批中央财政林业草原生态保护恢复 资金和林业草原改革发展 资金预算的通知黑财指（资环）（2024）368 号
2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（全面停止商业性采伐补助）黑财指（资环）【2024】87号	漠河市漠河林场	56.28	0.00	0.00	0.00	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（全面停止商业性采伐补助）黑财指（资环）【2024】87号
黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金资金预算通知黑财指（资环）【2025】385号（森林抚育）	漠河市林业和草原局	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金资金预算通知黑财指（资环）【2025】385号（森林抚育）
黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复补助）黑财指（资环）【2025】161号	漠河市林业和草原局	240.43	0.00	0.00	0.00	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复补助）黑财指（资环）【2025】161号

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			
黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复补助）黑财指（资环）【2025】161号	漠河市漠河林场	33.16	0.00	0.00	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林修复补助）黑财指（资环）【2025】161号
机场白桦林原木栈道维修项目	漠河市林业和草原局	30.23	0.00	0.00	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	机场白桦林原木栈道维修项目
黑龙江省财政厅关于下达2025年省级林业草原专项资金（第一批）的通知 黑财指（资环）（2025）459号	漠河市林业和草原局	47.80	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达2025年省级林业草原专项资金（第一批）的通知 黑财指（资环）（2025）459号
黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农）【2025】27号(漠河林场七星山乡村生态安全建设项目)	漠河市漠河林场	21.56	0.00	0.00	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农）【2025】27号(漠河林场七星山乡村生态安全建设项目)
漠河林场七星山森林观光（一期）项目前期费	漠河市漠河林场	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河林场七星山森林观光（一期）项目前期费
早道口瞭望塔建设项目	漠河市漠河林场	47.89	0.00	0.00	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	早道口瞭望塔建设项目
漠河市大马场寒温带自然教育研学基地建设项目	漠河市漠河林场	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市大马场寒温带自然教育研学基地建设项目
管护站新建及改建项目	漠河市漠河林场	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	管护站新建及改建项目

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			
黑财指（资环） [2025]109号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2025年中央财政林业草 原生态保护恢复资金、 林业草原改革发展资金 和“三北”工程补助资 金预算通知（生态护林 员支出）	漠河市林业和草原局	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025] 109号黑龙江省财政厅关于 提前下达2025年中央财政 林业草原生态保护恢复资 金、林业草原改革发展资 金和“三北”工程补助资 金预算通知（生态护林员 支出）
漠河林场寒温带植物 园建设项目	漠河市漠河林场	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河林场寒温带植物园建 设项目
母树林等各处景观建 设	漠河市漠河林场	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	母树林等各处景观建设
黑龙江省财政厅关于 下达2025年第二批中央 财政林业草原生态保护 恢复资金、林业草原改 革发展资金资金预算通 知黑财指（资环） 【2025】385号（森林 可持续经营）	漠河市林业和草原局	202.40	0.00	0.00	0.00	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达 2025年第二批中央财政林 业草原生态保护恢复资 金、林业草原改革发展资 金资金预算通知黑财指 （资环）【2025】385号 （森林可持续经营）
漠河市大马场寒温带 植物园科普基地建设项 目（欠发达国有林场巩 固提升任务）黑财指 （农）[2024]155号	漠河市漠河林场	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市大马场寒温带植物 园科普基地建设项目（欠 发达国有林场巩固提升任 务）黑财指（农）[2024] 155号

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			
黑财指（资环） （2024）87号2024年林业草原生态保护恢复资金（地方林业重点野生动植物保护补助）	漠河市林业和草原局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）（2024）87号2024年林业草原生态保护恢复资金（地方林业重点野生动植物保护补助）
黑财指（资环） [2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知（野生动植物保护补助）	漠河市林业和草原局	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（资环）[2025]109号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、林业草原改革发展资金和“三北”工程补助资金预算通知（野生动植物保护补助）
漠河林场母树林木栈道建设项目	漠河市漠河林场	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河林场母树林木栈道建设项目
陆生野生动物疫源疫病监测防控工作	漠河市林业和草原局	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	陆生野生动物疫源疫病监测防控工作
漠河市大马场寒温带植物园科普基地二期建设项目（欠发达国有林场巩固提升任务）黑财指（农）【2025】22号	漠河市漠河林场	26.25	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市大马场寒温带植物园科普基地二期建设项目（欠发达国有林场巩固提升任务）黑财指（农）【2025】22号
野花蜂蜜项目费	漠河市漠河林场	29.36	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	野花蜂蜜项目费
2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（国有林管护补助）黑财指（资环）【2025】385号	漠河市漠河林场	16.14	0.00	0.00	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金（国有林管护补助）黑财指（资环）【2025】385号

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			
黑龙江省财政厅关于下达2025年省对市县重点生态功能区转移支付资金黑财预【2025】64号(北极村国家森林公园)	漠河市漠河林场	169.88	0.00	0.00	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达2025年省对市县重点生态功能区转移支付资金黑财预【2025】64号(北极村国家森林公园)
黑龙江省财政厅关于2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）黑财指（资环）[2025]109号	漠河市漠河林场	136.37	0.00	0.00	0.00	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）黑财指（资环）[2025]109号
漠河市大马场巩固提升旅游概念规划费用	漠河市漠河林场	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市大马场巩固提升旅游概念规划费用

部门整体绩效表

部门：漠河林业和草原局

	年度目标							
年度目标	2026年漠河市林业和草原局基本支出情况							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年漠河市林业和草原局基本支出情况			2026年漠河市林业和草原局基本支出情况				
	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	项目资金	小于等于	反向	1269	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	11	个	
		质量指标	保证质量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

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4,077.34万元，其中本年收入2,127.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,127.68万元，比上年预算数减少2,127.16万元，下降49.99%。主要变动情况：一是定额公用经费标准重新核定，二是办公用房取暖费由基本支出变更为项目支出，三是项目缩减。

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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余1,949.66万元，比上年预算数增加700.27万元，增长56.05%。主要变动情况：结转上年省级财政资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,077.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,269.16万元，比上年预算数减少58.73万元，下降4.42%。主要变动情况：一是定额公用经费标准重新核定，二是办公用房取暖费由基本支出变更为项目支出。

2. 项目支出预算2,808.18万元，比上年预算数减少1,368.16万元，下降32.76%。主要变动情况：项目缩减。

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：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：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：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11.20万元，比上年减少45.11万元，下降80.11%，主要原因是一是定额公用经费标准重新核定，二是办公用房取暖费由基本支出变更为项目支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排94.80万元，其中：货物类采购预算11.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算83.60万元。

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15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋29010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147.38万元，具体为办公楼运维经费项目预算26.51万元，野生动植物保护和宣传项目预算15.00万元，草原草地保护项目预算15.00万元，松树钻蛀类害虫调查设计费项目预算9.50万元，湿地修复项目项目预算15.00万元，病虫害防治项目预算8.00万元，国家重点保护野生动物监测用耗材项目预算10.00万元，林长制项目预算5.00万元，防火应急项目预算10.00万元，案件鉴定费项目预算8.00万元，林政执法项目预算4.92万元，森林经营方案项目预算20.00万元，考务费项目预算0.45万元。与2025年相比，减少144.25万元，下降49.46%，主要原因是：项目减少。

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
无	无	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4.80万元，与2025年预算相比减少2.60万元，下降35.14%，变化的主要原因是2026年无公务接待费预算安排。

（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%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

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%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少2.60万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费预算安排。

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、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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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）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。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

三十七、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。

以上名词解释，各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。