

祁门县大洪岭国有林场 2026 年  
单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1.祁门县大洪岭国有林场 2026 年收支总表
- 2.祁门县大洪岭国有林场 2026 年收入总表
- 3.祁门县大洪岭国有林场 2026 年支出总表
- 4.祁门县大洪岭国有林场 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县大洪岭国有林场 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县大洪岭国有林场 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县大洪岭国有林场 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县大洪岭国有林场 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县大洪岭国有林场 2026 年基本支出表
- 10.祁门县大洪岭国有林场 2026 年项目支出表
- 11.祁门县大洪岭国有林场 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县大洪岭国有林场 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县大洪岭国有林场 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.祁门县大洪岭国有林场 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明**

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于印发祁门县大洪岭国有林场主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县大洪岭国有林场主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策，开展保护森林资源的宣传工作。

（二）负责林场生态修复和生态建设，保护森林资源和生态环境，做好林场公益林的管理和保护工作。

（三）负责制定、组织实施林场森林生态建设、森林资源发展中长期规划和年度计划工作。积极争取国家项目并组织实施。

（四）负责林场国有森林资源的管理，发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（五）组织实施林场森林资源培育、封山育林、退耕还林、义务植树和绿化工作。

（六）负责林场天然林及野生动植物资源保护、森林防火和林业有害生物防治工作。

（七）组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作。

（八）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

祁门县大洪岭国有林场 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）持续培育森林资源，积极争取造林项目，大力发展场外造林，利用采伐迹地适度发展场外造林，针对立地条件优，群众基础好的地方，继续利用采伐迹地开展联营造林；利用森林抚育、现有林改培、生态修复、储备林基地建设等项目对人工林进行培育改造，提升林分质量。

（二）引进高素质人才，建立人员流动机制，规范管理。林场目前空编 11 人，由于多年没有招录新人，造成目前管理和技术人员严重短缺，后备人员出现断层现象，2026 年拟计划招聘 4 名大学生补充新生力量，并建立人员流动机制，林业事业单位之间人员合理调动，同时进一步完善《绩效考核办法》等各项管理制度和办法，进一步规范林场各项工作。

（三）积极争取资金完成智慧林场（二期）平台项目建设，以林长制管理为切入，以网格化管理为框架，以林业主要任务为抓手，以动态监测为手段，利用无人机航空带载遥感摄像头精准定位、移动办公手段等新技术，将森林资源管理、病虫害监测、森林防火监测、任务上传下达、指挥调度等业务与林长制工作相结合，逐步实现林长制信息化智能化管理，提高指挥调度、业务管理等日常运行效率。

（四）高质高效完成营造林任务。一是完成好上级下达

的各项营造林任务，保持森林资源持续增质增量；二是持续与安徽省林业科学研究院合作，创新开展《不同生态营林方式对杉木人工林生物量及碳利用效率的影响》500亩森林碳汇研究项目；三是谋划“以竹代塑”产业高质量发展试点项目1000亩，积极开展竹资源培育，实施低产低效竹林复壮改造等，我们将严格按照各项营造林技术规程和作业设计组织施工，注重水土保持措施和林道建设，确保营造林工程建设质量。

（五）不断发展壮大林下产业，继续扩大林下中药材种植面积，并积极开展双招双引活动，积极探索发展旅游康养产业路径，培育多个经济增长点，丰富发展业态，实现资源利用效益最大化，持续发展壮大林场多元化经营。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 祁门县大洪岭国有林场 2026 年收支总表

单位：万元

| 收入             |                | 支出              |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 收入项目           | 预算数            | 支出功能分类科目        | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1515.85        | 一、一般公共服务支出      |                |
| 其中：上级转移支付收入    |                | 二、外交支出          |                |
|                |                | 三、国防支出          |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 四、公共安全支出        |                |
| 其中：上级转移支付收入    |                | 五、教育支出          |                |
|                |                | 六、科学技术支出        |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 其中：上级转移支付收入    |                | 八、社会保障和就业支出     | 437.55         |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 41.95          |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 十、节能环保支出        |                |
|                |                | 十一、城乡社区支出       |                |
| 五、单位资金收入       |                | 十二、农林水支出        | 962.15         |
| 其中：事业收入        |                | 十三、交通运输支出       |                |
| 事业单位经营收入       |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 上级补助收入         |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
| 附属单位上缴收入       |                | 十六、金融支出         |                |
| 其他收入           |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 74.19          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 二十二、预备费         |                |
|                |                | 二十三、其他支出        |                |
|                |                | 二十四、转移性支出       |                |
|                |                | 二十五、债务还本支出      |                |
|                |                | 二十六、债务付息支出      |                |
|                |                | 二十七、债务发行费用支出    |                |
| 本 年 收 入 小 计    | 1515.85        | 本 年 支 出 小 计     | 1515.85        |
| 上年结转数          |                | 结转下年            |                |
| 一般公共预算         |                | 一般公共预算          |                |
| 政府性基金预算        |                | 政府性基金预算         |                |
| 国有资本经营预算       |                | 国有资本经营预算        |                |
| 财政专户管理资金       |                | 财政专户管理资金        |                |
| 单位资金           |                | 单位资金            |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1515.85</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1515.85</b> |

### 祁门县大洪岭国有林场 2026 年收入总表

单位：万元

| 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 | 单位资金 |      |          |        |          | 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 |      |
|            |         |         |         |         |          |          | 小计   | 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 |
| 祁门县大洪岭国有林场 | 1515.85 | 1515.85 | 1515.85 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计             | 基本支<br>出       | 项<br>目<br>支<br>出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 208      | 社会保障和就业支出        | 437.55         | 437.55         |                  |                      |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 437.55         | 437.55         |                  |                      |                |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 305.43         | 305.43         |                  |                      |                |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.08          | 88.08          |                  |                      |                |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.04          | 44.04          |                  |                      |                |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.95          | 41.95          |                  |                      |                |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.95          | 41.95          |                  |                      |                |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.95          | 41.95          |                  |                      |                |                   |
| 213      | 农林水支出            | 962.15         | 953.11         | 9.04             |                      |                |                   |
| 21302    | 林业和草原            | 962.15         | 953.11         | 9.04             |                      |                |                   |
| 2130204  | 事业机构             | 962.15         | 953.11         | 9.04             |                      |                |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 74.19          | 74.19          |                  |                      |                |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.19          | 74.19          |                  |                      |                |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.19          | 74.19          |                  |                      |                |                   |
| 合 计      |                  | <b>1515.85</b> | <b>1506.81</b> | <b>9.04</b>      |                      |                |                   |

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1515.85 | 一、本年支出          | 1515.85 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1515.85 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）外交支出         |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）国防支出         |         |
|               |         | （四）公共安全支出       |         |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出         |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出       |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 437.55  |
|               |         | （九）卫生健康支出       | 41.95   |
|               |         | （十）节能环保支出       |         |
|               |         | （十一）城乡社区支出      |         |
|               |         | （十二）农林水支出       | 962.15  |
|               |         | （十三）交通运输支出      |         |
|               |         | （十四）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十五）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十六）金融支出        |         |
|               |         | （十七）援助其他地区支出    |         |

| 收 入     |         | 支 出               |         |
|---------|---------|-------------------|---------|
| 项目      | 预算数     | 项目                | 预算数     |
|         |         | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |         |
|         |         | (十九) 住房保障支出       | 74.19   |
|         |         | (二十) 粮油物资储备支出     |         |
|         |         | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|         |         | (二十二) 预备费         |         |
|         |         | (二十三) 其他支出        |         |
|         |         | (二十四) 转移性支出       |         |
|         |         | (二十五) 债务还本支出      |         |
|         |         | (二十六) 债务付息支出      |         |
|         |         | (二十七) 债务发行费用支出    |         |
|         |         | 二、年终结转结余          |         |
|         |         | (一) 一般公共预算结转结余    |         |
|         |         | (二) 政府性基金预算结转结余   |         |
|         |         | (三) 国有资本经营预算结转结余  |         |
|         |         |                   |         |
| 收 入 总 计 | 1515.85 | 支 出 总 计           | 1515.85 |

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目<br>编码   | 科目名称                 | 合计             | 基本支出           |                |               | 项目<br>支出    |
|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|            |                      |                | 小计             | 人员经费           | 公用经费          |             |
| 208        | 社会保障和就业支出            | 437.55         | 437.55         | 437.55         |               |             |
| 20805      | 行政事业单位养老支出           | 437.55         | 437.55         | 437.55         |               |             |
| 2080502    | 事业单位离退休              | 305.43         | 305.43         | 305.43         |               |             |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 88.08          | 88.08          | 88.08          |               |             |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 44.04          | 44.04          | 44.04          |               |             |
| 210        | 卫生健康支出               | 41.95          | 41.95          | 41.95          |               |             |
| 21011      | 行政事业单位医疗             | 41.95          | 41.95          | 41.95          |               |             |
| 2101102    | 事业单位医疗               | 41.95          | 41.95          | 41.95          |               |             |
| 213        | 农林水支出                | 962.15         | 953.11         | 649.61         | 303.50        | 9.04        |
| 21302      | 林业和草原                | 962.15         | 953.11         | 649.61         | 303.50        | 9.04        |
| 2130204    | 事业机构                 | 962.15         | 953.11         | 649.61         | 303.50        | 9.04        |
| 221        | 住房保障支出               | 74.19          | 74.19          | 74.19          |               |             |
| 22102      | 住房改革支出               | 74.19          | 74.19          | 74.19          |               |             |
| 2210201    | 住房公积金                | 74.19          | 74.19          | 74.19          |               |             |
| <b>合 计</b> |                      | <b>1515.85</b> | <b>1506.81</b> | <b>1203.31</b> | <b>303.50</b> | <b>9.04</b> |

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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   |
| 301          | 工资福利支出         | 907.34       | 889.34 | 18.00  |
| 30101        | 基本工资           | 265.34       | 265.34 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.93        | 11.93  |        |
| 30103        | 奖金             | 213.42       | 213.42 |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 18.00        |        | 18.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 132.13       | 132.13 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.08        | 88.08  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 44.04        | 44.04  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.85        | 32.85  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.85        | 11.85  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 74.19        | 74.19  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 15.50        | 15.50  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 282.50       |        | 282.50 |
| 30201        | 办公费            | 5.00         |        | 5.00   |
| 30202        | 印刷费            | 0.40         |        | 0.40   |
| 30206        | 电费             | 5.00         |        | 5.00   |
| 30207        | 邮电费            | 5.00         |        | 5.00   |
| 30211        | 差旅费            | 3.00         |        | 3.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 4.00         |        | 4.00   |

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年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   |
| 30214        | 租赁费       | 3.00         |        | 3.00   |
| 30215        | 会议费       | 0.50         |        | 0.50   |
| 30216        | 培训费       | 0.50         |        | 0.50   |
| 30217        | 公务接待费     | 1.00         |        | 1.00   |
| 30226        | 劳务费       | 58.00        |        | 58.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 1.70         |        | 1.70   |
| 30228        | 工会经费      | 15.61        |        | 15.61  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.50         |        | 3.50   |
| 30239        | 其他交通费用    | 1.22         |        | 1.22   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 175.07       |        | 175.07 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 313.96       | 313.96 |        |
| 30302        | 退休费       | 305.43       | 305.43 |        |
| 30305        | 生活补助      | 8.54         | 8.54   |        |
| 310          | 资本性支出     | 3.00         |        | 3.00   |
| 31002        | 办公设备购置    | 3.00         |        | 3.00   |
| 合计           |           | 1506.81      | 1203.3 | 303.5  |

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年政府性基金预算支出表

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  |      |             |      |      |

注：祁门县大洪岭国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合计     |      |              |      |      |

注：祁门县大洪岭国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年基本支出表

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数     | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|---------|-----------|
|       | 合计             | 1506.81 | 1506.81   |
| 301   | 工资福利支出         | 907.34  | 907.34    |
| 30101 | 基本工资           | 265.34  | 265.34    |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.93   | 11.93     |
| 30103 | 奖金             | 213.42  | 213.42    |
| 30106 | 伙食补助费          | 18.00   | 18.00     |
| 30107 | 绩效工资           | 132.13  | 132.13    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.08   | 88.08     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 44.04   | 44.04     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.85   | 32.85     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.85   | 11.85     |
| 30113 | 住房公积金          | 74.19   | 74.19     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 15.50   | 15.50     |
| 302   | 商品和服务支出        | 282.50  | 282.50    |
| 30201 | 办公费            | 5.00    | 5.00      |
| 30202 | 印刷费            | 0.40    | 0.40      |
| 30206 | 电费             | 5.00    | 5.00      |
| 30207 | 邮电费            | 5.00    | 5.00      |

|       |           |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|
| 30211 | 差旅费       | 3.00   | 3.00   |
| 30213 | 维修（护）费    | 4.00   | 4.00   |
| 30214 | 租赁费       | 3.00   | 3.00   |
| 30215 | 会议费       | 0.50   | 0.50   |
| 30216 | 培训费       | 0.50   | 0.50   |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00   | 1.00   |
| 30226 | 劳务费       | 58.00  | 58.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 1.70   | 1.70   |
| 30228 | 工会经费      | 15.61  | 15.61  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50   | 3.50   |
| 30239 | 其他交通费用    | 1.22   | 1.22   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 175.07 | 175.07 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 313.96 | 313.96 |
| 30302 | 退休费       | 305.43 | 305.43 |
| 30305 | 生活补助      | 8.54   | 8.54   |
| 310   | 资本性支出     | 3.00   | 3.00   |
| 31002 | 办公设备购置    | 3.00   | 3.00   |

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称                    | 项目单位       | 合计   | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------|------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                         |            |      | 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 |          |      |
| 其他运转类 | 基层党组织活动经费及内退人员等五险一金保障经费 | 祁门县大洪岭国有林场 | 9.04 | 9.04   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                         |            | 9.04 | 9.04   |         |          |          |         |          |          |      |

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称                        | 政府采购品目 | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|-----------------------------|--------|------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 祁门县大洪岭<br>国有林场_综合<br>定额（事业） | 复印机    | 0.80 | 0.80       |             |                  |                  |          |
| 祁门县大洪岭<br>国有林场_综合<br>定额（事业） | 多功能一体机 | 1.20 | 1.20       |             |                  |                  |          |
| 祁门县大洪岭<br>国有林场_综合<br>定额（事业） | 碎纸机    | 0.60 | 0.60       |             |                  |                  |          |
| 祁门县大洪岭<br>国有林场_综合<br>定额（事业） | 液晶显示器  | 0.40 | 0.40       |             |                  |                  |          |
| 合 计                         |        | 3.0  | 3.0        |             |                  |                  |          |

### 祁门县大洪岭国有林场 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合计   |        |        |        |          |      |      |

注：祁门县大洪岭国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 祁门县大洪岭国有林场 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称                    | 年度预算安排 | 项目内容   | 绩效目标   |
|--------|-------------------------|--------|--|--|
| 038004 | 祁门县大洪岭国有林场              | 9.04   |  |  |
|        | 其他运转类                   | 9.04   |  |  |
| 038004 | 基层党组织活动经费及内退人员等五险一金保障经费 | 9.04   | 2026 年 2 名停薪留职人员五险一金差额 68702.11 元，包括机关养老保险 33446.4 元、职业年金 16723.2 元、医疗保险 5096.93 元、工伤保 | <p><b>【总体目标】</b><br/>按时足额缴纳职工社会保险费</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标 1:内退及停薪留职人数(3 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标 1:按时足额缴纳社保(100%)</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>险 211.58 元、失业保险 528.96 元、住房公积金 12695.04 元和 1 名内退人员五险一金 21697.89 元, 包括机关养老保险 8816.64 元、职业年金 4408.32 元、医疗保险 1447.68 元、工伤保险 137.25 元、失业保险 275.52 元、住房公积金 6612.48 元。两项总计 90400 元。</p> | <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标 1:经费支出时限(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标 1:不超过财政预算拨款(≤90400 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标 1:职工按时缴纳社保(职工按时缴纳社保)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标 1:职工满意(100%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>指标 1:生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> |
|--|--|--|--|

|     |  |      |  |   |
|-----|--|------|--|---|
|     |  |      |  | 指标 1:受益对象持续缴纳社保(100%)<br><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br>指标 1:受益对象满意度(100%) |
| 合 计 |  | 9.04 |  |   |

### 祁门县大洪岭国有林场 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 4.50     | 0        | 3.50       | 0       | 3.50    | 1.00  |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县大洪岭国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县大洪岭国有林场 2026 年收支总预算 1515.85 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 437.55 万元、卫生健康支出 41.95 万元、农林水支出 962.15 万元、住房保障支出 74.19 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年收入预算 1515.85 万元，全部为本年收入 1515.85 万元。

本年收入 1515.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 50.82 万元，增长 3.5%，增长原因主要是人员经费正常增资等及联营山场主伐分成款、联营山场主伐过期补偿款增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年支出预算 1515.85 万元，比 2025 年预算增加 50.82 万元，增长 3.5%，增长原因主要是人员经费正常增资及联营山场主伐分成款及联营山场主伐过期补偿款增加。其中，基本支出 1506.81 万元，占 99.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9.04 万元，占 0.6%，主要用于党建活动及内退人员等缴纳社保费等支出。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年财政拨款收支预算 1515.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1515.85 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1515.85 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 437.55 万元，占 28.8%；卫生健康支出 41.95 万元，占 2.8%，农林水支出 962.15 万元，占 63.5%，住房保障支出 74.19 万元，占 4.9%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县大洪岭国有林场 2026 年一般公共预算支出 1515.85 万元，比 2025 年预算增加 50.82 万元，增长 3.5%，主要原因：一是在职人员及退休人员经费正常调整；二是联营山场主伐分成款及联营主伐山场主伐过期补偿款增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 437.55 万元，占 28.8%；卫生健康支出 41.95 万元，占 2.8%；农林水支出 962.15 万元，占 63.5%；住房保障支出 74.19 万元，占 4.9%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.农林水支出（类）林业草原（款）事业机构（项）2026 年预算 962.15 万元，比 2025 年预算增加 5.42 万元，增长 0.6%，增长原因主要是人员经费正常调资及联营山场主伐分成款、联营主伐山场主伐过期补偿款增加。

2.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）2026年预算305.43万元，比2025年预算增加32.19万元，增长11.8%，增长原因主要是退休人员生活补助标准提高。

3.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）2026年预算88.08万元，比2025年预算增加1.3万元，增长1.5%，增长原因主要是养老保险基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

4.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）2026年预算44.04万元，比2025年预算增加0.65万元，增长1.5%，增长原因主要是职业年金基数调整，职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算41.95万元，比2025年预算增加10.73万元，增长34.4%，增长原因主要是工伤保险缴费费率提高，工伤保险缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算74.19万元，比2025年预算增加0.53万元，增长0.7%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场2026年一般公共预算基本支

出 1506.81 万元，其中，人员经费 1203.31 万元，公用经费 303.5 万元。

（一）人员经费 1203.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 303.5 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

#### 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2026 年项目支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年预算共安排项目支出 9.04 万元，比 2025 年预算减少 1.72 万元，下降 16%，下降原因主要是内退人员退休 1 人，社保费缴费支出相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 9.04 万元（其中，一般

公共预算拨款安排 9.04 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 62.5%，下降原因主要是认真落实中央八项规定厉行节约原则。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%。政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，祁门县大洪岭国有林场“三公”经费支出预算 4.5 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 21.1%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，经费预算根据

批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 3.5 万元，与 2025 年预算持平，其中：公务用车运行费 3.5 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是严格控制公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2026 年预算中未安排公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 1 万元。**支出预算 1 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 183.3%，主要原因是认真落实中央八项规定厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支，主要用于经审批的公务接待活动支出。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

**1.“2026 年基层党组织活动经费及内退人员等五险一金保障经费”项目。**

（1）项目概述。2026 年 2 名停薪留职人员五险一金 6.87 万元和 1 名内退人员五险一金差额 2.17 元，两项总计 9.04 元。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。祁门县大洪岭国有林场。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日，

(5) 项目内容。2026 年 2 名停薪留职人员五险一金差额 6.87 万元，包括机关养老保险 3.34 万元、职业年金 1.67 万元、医疗保险 0.51 万元、工伤保险 0.02 万元、失业保险 0.06 万元、住房公积金 1.27 万元和 2 名内退人员五险一金 2.17 万元，包括机关养老保险 0.88 万元、职业年金 0.44 万元、医疗保险 0.14 万元、工伤保险 0.02 万元、失业保险 0.03 万元、住房公积金 0.66 万元。两项总计 9.04 万元。

(6) 年度预算安排。2026 年预算安排 9.04 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |               |                         |           |            |
|--------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| 项目名称         |               | 基层党组织活动经费及内退人员等五险一金保障经费 |           |            |
| 主管部门及代码      |               | 祁门县林业局                  | 实施单位      | 祁门县大洪岭国有林场 |
| 项目来源         |               | 本级申报项目                  | 项目期       | 1 年        |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年度资金总额：                 |           | 9.04       |
|              |               | 其中：财政拨款                 |           | 9.04       |
|              |               | 上年结转                    |           |            |
|              |               | 其他资金                    |           |            |
| 年度目标         | 按时足额缴纳职工社会保险费 |                         |           |            |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标      | 指标值        |
|              | 产出指标          | 数量指标                    | 内退及停薪留职人数 | 3 人        |
|              |               | 质量指标                    | 按时足额缴纳社保  | 100%       |
|              |               | 时效指标                    | 经费支出时限    | ≤12 月      |
|              |               | 成本指标                    | 不超过财政预算拨款 | ≤9.04 万元   |

|          |                     |            |           |
|----------|---------------------|------------|-----------|
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标      | 职工按时缴纳社保   | 职工按时缴纳社保  |
|          | 社会<br>效益<br>指标      | 职工满意       | 100%      |
|          | 生态<br>效益<br>指标      | 生态效益指标不适用  | 生态效益指标不适用 |
|          | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 受益对象持续缴纳社保 | 100%      |
| 满意<br>指标 | 满意<br>指标            | 受益对象满意度    | 100%      |

## （二）机关运行经费。

祁门县大洪岭国有林场单位系非参公事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

祁门县大洪岭国有林场 2026 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，祁门县大洪岭国有林场共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）通用资产配置情况

祁门县大洪岭国有林场 2026 年预算安排通用资产配置支出 7.5 万元，比 2025 年预算增加 7.5 万元，增长 100%，

增长原因主要是因工作需要，本年度新增通用资产配置。

#### （六）绩效目标设置情况。

2026年，祁门县大洪岭国有林场1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.04万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1.事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。