

# 祁门县林业局 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职责

根据《关于印发祁门县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县林业局主要职责是：

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订全县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。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）组织全县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。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

（四）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。

承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（五）负责全县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，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。提出新建、调整各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县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）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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订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）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变

县林业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，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## 二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，祁门县林业局 2026

年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县林业局本级	行政单位
2	祁门县大洪岭国有林场	公益一类事业单位
3	祁门县西武岭国有林场	公益一类事业单位
4	安徽牯牛降国家级自然保护区 祁门管理站	公益一类事业单位
5	祁门县查湾自然保护区管理站	公益一类事业单位

### 三、2026 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真落实局党组主体责任和监督责任，坚定不移全面从严治党，推进巡视巡察反馈问题整改常态化建设，持之以恒抓好林业队伍建设，持续抓好新一轮林长制改革、国家储备林建设、松材线虫病防控、智慧林业平台建设、自然保护地管理、林地审批、乡村振兴、涉林资金发放等林业重点工作。

（一）高质量建设林长制改革示范区，着力实施“六大森林”行动。

认真贯彻落实《祁门县关于深化新一轮林长制改革的实施意见》，着力实施“六大森林”行动。一是积极探索碳汇

森林行动，稳步推进我县林业碳汇项目建设。大力发展林下中药材种植和“林业 旅游”、“林业+康养”等项目实施；积极探索生态产品价值实现机制，创新林业经营方式，鼓励和引导社会资本参与林业产业发展，充分发挥绿色效益。二是加快数字林业建设，运用“互联网+”、大数据等现代信息技术手段，推进林长制工作智慧平台建设，丰富应用场景，推动林长制工作向数字化、智慧化转变。三是持续推进绿化工作。规划人工造林 0.5 万亩、退化林修复 3.7 万亩、森林抚育 5.2 万亩、封山育林 10 万亩，创建森林城镇 1 个、森林村庄 7 个。

（二）实现传统和科学防火有机结合，森林防火能力显著提高。

加快建立信息采集、信息处理、决策支持、应急处置系统，按照“四个严格”的要求，组织开展宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、森林火灾早期处理等，实现森林防火治理体系和治理能力现代化。

（三）强化自然保护地监督管理，推进整合优化预案落地生效。

认真抓好省生态环境保护督察反馈问题整改，积极稳妥解决 51 个县级自然保护区历史遗留问题，组织开展好我县整合优化后自然保护地勘界、确权等工作。继续抓好自然保护地管理总站人员上岗后续管理等工作；建立自然保护区历史遗留问题清单，制定分类推进问题整改方案，落实好排查工作，扎实推进各类问题整改。定期开展自然保护地联合执

法检查专项行动，严厉查处涉及自然保护区违法违规行，形成执法高压态势。

（四）严格执行森林采伐限额管理，构建资源监测的立体化平台。

组织编制《祁门县林地保护利用规划（2021-2030年）》，进一步强化森林采伐、林地征占用和天然林保护及森林督查工作，全面保护天然林资源，强化森林资源管理“一张图”建设、应用和维护更新，开展年度动态更新，形成“一个体系、一个库、一套数”的管理系统，保证森林资源数据的准确性和时效性，实现林地及森林资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足资源“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为林业生态建设和林业“双增”目标考核，以及保护发展森林资源目标责任制考核提供支撑。

（五）加快推进国家储备林项目建设。

进一步加大国家储备林政策宣传力度，切实增强使命感和责任感，凝心聚力推动国家储备林项目建设；根据县情林情和县域经济发展规划，加强调查研究，广泛征求意见，认真谋划产业项目，积极与上级林业主管部门和金融机构对接，加快推进全县林业高质量发展。

（六）推进林业产业和林下经济发展，打造各种类示范基地建设。

开展“四旁四边四创”绿化提升行动，大力发展黄精、元胡、白芨等林下中药材种植，围绕“林下种植、林下养殖、林下采集加工和森林景观旅游”四大产业，加快发展林下经

济，打造规模性产业，巩固生态建设成果，开辟农民增收渠道，助力乡村振兴，促进林业可持续发展，继续做好入库乡村振兴林产业项目，持续开展“四送一服”双千工程，不断优化营商环境和服务质量，扶持新型经营主体发展，促进林产工业快速发展；认真研究产业政策，编制林业项目，通过以商招商等多种方式，加大招商引资力度，推进林业产业高质量发展。

（七）创新管理方式优化营商环境，打通便民服务“最后一公里”。

不断推进“互联网+政务服务”工作，所有政务服务事项全程实现网办，完善网上查询、受理、审核、审批、公示、反馈等功能，打造网上办事大厅和窗口“线上线下”相结合的服务平台；适时调整业务手册、一次性告知单、服务指南，全面推行政务服务事项告知承诺制、政务服务事项7\*24小时“不打烊”随时办、政务服务事项进驻政策超市、政务服务事项节假日预约办，不断优化办事流程，精减证明材料，压缩办理时限；全面推行“零跑腿”服务方式，为企业和群众办事提供更加便利、快捷、高效、优质的政务服务体验，规范审批和服务标准，提升审批和服务效能，打造群众和企业满意的服务窗口。

（八）构建上下贯通智慧林业平台，激发林业发展新活力加速度。

利用互联网+林业思维，以林长制管理为切入点，以网格化管理为框架，以林业主要任务为抓手、以大数据分析及动

态监测为手段，以逐级量化考核为目标，利用无人机航空搭载遥感、传感器环境监测、摄像头精准定位等新技术，利用移动办公手段，构建责任清晰、目标明确的林长制信息化平台，更好地预防森林火灾、有害生物，有力的推进生态系统治理，将森林资源、网格化管理、病虫害监测、森林防火监测、任务上传下达、指挥调度等业务装进各级林长口袋，提升林业办公效率，实现林长制管理、森林防火监测、自然保护地管理等综合管理应用，构建林业生态保护新机制。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 祁门县林业局 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	10345.72	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	1475.73
		九、卫生健康支出	190.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2542
		十一、城乡社区支出	6376.33
五、单位资金收入		十二、农林水支出	449
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	
		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	10345.72	本年支出小计	11033.14
上年结转数	687.42	结转下年	
一般公共预算	687.42	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	
收入总计	11033.14	支出总计	11033.14

## 祁门县林业局 2026 年收入总表

单位：万元

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	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						
祁门县林业局部门	11033.14	10345.72	10345.72									687.42	687.42				
祁门县林业局本级	7976.06	7288.64	7288.64									687.42	687.42				
祁门县大洪岭国有林场	1515.85	1515.85	1515.85														
祁门县西武岭国有林场	1212.99	1212.99	1212.99														
安徽牯牛降国家级自然 保护区祁门管理站	270.12	270.12	270.12														
祁门县查湾自然保护区 管理站	58.13	58.13	58.13														

## 祁门县林业局 2026 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1475.73	1436.85	38.88			
20805	行政事业单位养老支出	1436.85	1436.85				
2080501	行政单位离退休	38.83	38.83				
2080502	事业单位离退休	642.96	604.08	38.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.29	529.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.65	264.65				
210	卫生健康支出	190.09	190.09				
21011	行政事业单位医疗	190.09	190.09				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	183.42	183.42				
211	节能环保支出	2542		2542			
21104	自然生态保护	2470.58		2470.58			
2110401	生态保护	2240.18		2240.18			
2110406	自然保护地	230.4		230.4			
21105	森林保护修复	71.42		71.42			
2110501	森林管护	38.4		38.4			
2110599	其他森林保护修复支出	33.02		33.02			

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
213	农林水支出	6376.33	4870.61	1505.72			
21302	林业和草原	6376.33	4870.61	1505.72			
2130201	行政运行	128.26	128.26				
2130204	事业机构	4639.88	4622.35	17.53			
2130209	森林生态效益补偿	1021.53		1021.53			
2130211	动植物保护	39.5		39.5			
2130234	林业草原防灾减灾	150		150			
2130299	其他林业和草原支 出	397.16	120	277.16			
221	住房保障支出	449	449				
22102	住房改革支出	449	449				
2210201	住房公积金	449	449				
<b>合计</b>		<b>11033.14</b>	<b>6946.54</b>	<b>4086.6</b>			

## 祁门县林业局 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	10345.72	一、本年支出	11033.14
（一）一般公共预算拨款	10345.72	（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	687.42	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	687.42	（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	1475.73
		（九）卫生健康支出	190.09
		（十）节能环保支出	2542
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	6376.33
		（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	449
		(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	11033.14	支 出 总 计	11033.14

## 祁门县林业局 2026 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	1475.73	1436.85	1436.85		38.88
20805	行政事业单位养老支出	1475.73	1436.85	1436.85		38.88
2080501	行政单位离退休	38.83	38.83	38.83		
2080502	事业单位离退休	642.96	604.08	604.08		38.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.29	529.29	529.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.65	264.65	264.65		
210	卫生健康支出	190.09	190.09	190.09		
21011	行政事业单位医疗	190.09	190.09	190.09		
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67		
2101102	事业单位医疗	183.42	183.42	183.42		
211	节能环保支出	2542				2542
21104	自然生态保护	2470.58				2470.58
2110401	生态保护	2240.18				2240.18
2110406	自然保护地	230.4				230.4
21105	森林保护修复	71.42				71.42
2110501	森林管护	38.4				38.4
2110599	其他森林保护修复支出	33.02				33.02
213	农林水支出	6376.33	4870.61	3930.86	939.75	1505.72
21302	林业和草原	6376.33	4870.61	3930.86	939.75	1505.72

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	
2130201	行政运行	128.26	128.26	104.88	23.38	
2130204	事业机构	4639.88	4622.35	3705.98	916.37	17.53
2130209	森林生态效益补偿	1021.53				1021.53
2130211	动植物保护	39.5				39.5
2130234	林业草原防灾减灾	150				150
2130299	其他林业和草原支出	397.16	120	120		277.16
221	住房保障支出	449	449	449		
22102	住房改革支出	449	449	449		
22102	住房改革支出	449	449	449		
2210201	住房公积金	449	449	449		
<b>合 计</b>		<b>11033.14</b>	<b>6946.54</b>	<b>6006.79</b>	<b>939.75</b>	<b>4086.6</b>

## 祁门县林业局 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	5397.7	5334.3	63.4
30101	基本工资	1618.53	1618.53	
30102	津贴补贴	124.29	124.29	
30103	奖金	1228.44	1228.44	
30106	伙食补助费	63.4		63.4
30107	绩效工资	728.74	728.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.29	529.29	
30109	职业年金缴费	264.65	264.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.47	175.47	
30112	其他社会保障缴费	30.63	30.63	
30113	住房公积金	449	449	
30199	其他工资福利支出	185.26	185.26	
302	商品和服务支出	863.35		863.35
30201	办公费	23.9		23.9
30202	印刷费	12.65		12.65
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	16.64		16.64
30207	邮电费	15.8		15.8

30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	24.42		24.42
30213	维修（护）费	12.2		12.2
30214	租赁费	3		3
30215	会议费	1.16		1.16
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	9.42		9.42
30218	专用材料费	1		1
30225	专用燃料费	2		2
30226	劳务费	147.25		147.25
30227	委托业务费	12		12
30228	工会经费	124.87		124.87
30231	公务用车运行维护费	21.8		21.8
30239	其他交通费用	15.52		15.52
30299	其他商品和服务支出	417.22		417.22
303	对个人和家庭的补助	672.5	672.5	
30302	退休费	642.91	642.91	
30305	生活补助	29.59	29.59	
310	资本性支出	13		13
31002	办公设备购置	3		3
31007	信息网络及软件购置更新	10		10
<b>合计</b>		<b>6946.54</b>	<b>6006.79</b>	<b>939.75</b>

### 祁门县林业局 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：祁门县林业局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。

部门公开表 8

### 祁门县林业局 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：祁门县林业局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。

## 祁门县林业局 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	6946.54	6946.54
301	工资福利支出	5397.7	5397.7
30101	基本工资	1618.53	1618.53
30102	津贴补贴	124.29	124.29
30103	奖金	1228.44	1228.44
30106	伙食补助费	63.4	63.4
30107	绩效工资	728.74	728.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.29	529.29
30109	职业年金缴费	264.65	264.65
30110	职工基本医疗保险缴费	175.47	175.47
30112	其他社会保障缴费	30.63	30.63
30113	住房公积金	449	449
30199	其他工资福利支出	185.26	185.26
302	商品和服务支出	863.35	863.35
30201	办公费	23.9	23.9
30202	印刷费	12.65	12.65
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	0.35	0.35
30206	电费	16.64	16.64
30207	邮电费	15.8	15.8

30209	物业管理费	0.5	0.5
30211	差旅费	24.42	24.42
30213	维修（护）费	12.2	12.2
30214	租赁费	3	3
30215	会议费	1.16	1.16
30216	培训费	1.55	1.55
30217	公务接待费	9.42	9.42
30218	专用材料费	1	1
30225	专用燃料费	2	2
30226	劳务费	147.25	147.25
30227	委托业务费	12	12
30228	工会经费	124.87	124.87
30231	公务用车运行维护费	21.8	21.8
30239	其他交通费用	15.52	15.52
30299	其他商品和服务支出	417.22	417.22
303	对个人和家庭的补助	672.5	672.5
30302	退休费	642.91	642.91
30305	生活补助	29.59	29.59
310	资本性支出	13	13
31002	办公设备购置	3	3
31007	信息网络及软件购置更新	10	10

## 祁门县林业局 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		
动植物保护	一般事业发展-古树名木施救费用保险费	祁门县林业局	10	10							
动植物保护	一般事业发展-野生动物致害政府救助责任保险费	祁门县林业局	29.5	29.5							
生态保护	其他森林生态保护修复补偿支出	祁门县林业局	138.1	138.1							
其他林业和草原支出	一般事业发展-党组织活动经费及林长制工作业务费	祁门县林业局	277.16	277.16							

森林生态效益补偿	公益林护林员管护报酬工资(含人身保险)保障经费	祁门县林业局	58.1	58.1							
事业单位离退休	苗圃退休人员(增加补贴)保障经费	祁门县林业局	38.88	38.88							
生态保护	非国有林生态保护补偿补助	祁门县林业局	1292.47	1292.47							
森林生态效益补偿	一般事业发展-公益林生态效益补偿县级配套	祁门县林业局	95.92	95.92							
林业草原防灾减灾	一般事业发展-森林防火工作业务费	祁门县林业局	50	50							
林业草原防灾减灾	一般事业发展-林业有害生物防治工作业务费	祁门县林业局	100	100							
其他森林保护修复支出	基建支出	祁门县林业局	33.02				33.02				

自然保护地	其他自然保护地和野生动植物保护支出	祁门县林业局	222.4	222.4							
生态保护	生态护林员支出	祁门县林业局	201.61	201.61							
森林管护	林业草原生态保护恢复资金	祁门县林业局	46.4			46.4					
生态保护	2025年中央基建投资预算(祁门县水土保持及生态修复项目)	祁门县林业局	608			608					
森林生态效益补偿	省级森林生态效益补偿资金	祁门县林业局	867.51	867.51							
事业机构	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							
事业机构	党建活动经费及停薪留职人员社保费保障经费	祁门县西武岭国有林场	8.49	8.49							
<b>合计</b>			<b>4086.6</b>	<b>3399.18</b>			<b>687.42</b>				

## 祁门县林业局 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
祁门县大洪岭 国有林场-综 合定额(事业)	碎纸机	0.6	0.6				
祁门县大洪岭 国有林场-综 合定额(事业)	液晶显 示器	0.4	0.4				
祁门县大洪岭 国有林场-综 合定额(事业)	多功能 一体机	1.2	1.2				
祁门县大洪岭 国有林场-综 合定额(事业)	复印机	0.8	0.8				
一般事业发展 -党组织活动 经费及林长制 工作业务费	碎纸机	0.2	0.2				
一般事业发展 -党组织活动 经费及林长制 工作业务费	液晶显 示器	0.24	0.24				
一般事业发展 -党组织活动 经费及林长制 工作业务费	空调机	4.56	4.56				
一般事业发展 -党组织活动 经费及林长制 工作业务费	A4 黑 白打印 机	1.2	1.2				
一般事业发展 -党组织活动 经费及林长制 工作业务费	多功能 一体机	2.4	2.4				
一般事业发展 -党组织活动 经费及林长制 工作业务费	复印机	1.4	1.4				
<b>合 计</b>		<b>13</b>	<b>13</b>				

### 祁门县林业局 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
一般事业发展-党组织活动经费及林长制工作业务费	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	祁门县林业志(第三卷)编制	1	9.7
一般事业发展-党组织活动经费及林长制工作业务费	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	祁门县“十五五”林业发展规划编制	1	28.3
合计						38

## 祁门县林业局 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
038001	祁门县林业局	3428.05		
	其他运转类	96.98		
038001	公益林护林员管护报酬工资（含人身保险）保障经费	58.1	<p>【项目概况】：完成辖区内公益林护林员管理及培训，提升森林管护能力及水平，持续提升森林生态功能。</p> <p>【项目立项依据】：《森林防火条例》第八条、《安徽省森林防火办法》第六条</p>	<p>【总体目标】 加强森林防火预防，年森林火灾受害率不超过 0.3%、不发生重特大森林火灾、不发生人员伤亡事故、全面提高预防和扑救森林火灾综合能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全县聘用公益林护林员 (160 人) 指标 2: 森林防火森林面积 (305.6 万亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 年森林火灾受害率 (&lt;0.3%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 当期森林防火任务完成率 (100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 森林防火项目成本控制 (581000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 林业防灾减灾减少经济损失 (效果明</p>

				<p>显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 维护林区秩序稳定(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 有效保护森林资源(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 持续提升森林防火能力与水平(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 林区群众满意度(≥90%)</p>
038001	苗圃退休人员(增加补贴)保障经费	38.88	<p>【项目概况】: 2026 年苗圃退休人员增加补贴保障经费(共 27 人, 1200 元/人/月)。</p> <p>【项目立项依据】: 无</p>	<p>【总体目标】 2026 年度苗圃退休人员增加补贴, 提升退休人员归属感具有重要影响。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 退休人员人数(27 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 按足额发放退休补贴(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时限(2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 预算金额有效控制(38.88 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标不适用(经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 增加退休人员补贴, 保障退休人员退休生活(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标不适用(生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

				指标 1:保障退休人员权益,提升退休人员归属感具有重要影响(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:受益对象满意度(100%)
	本级项目	3331.07		
038001	林业草原生态保护恢复资金	46.4	【项目概况】:加强对国家级公益林的管理和保护,确保其生物多样性和生态系统的稳定,该项目实施增加林农收入,改善林区环境。 【项目立项依据】:皖财资环【2023】1231号	无
038001	一般事业发展-党组织活动经费及林长制工作业务费	277.16	【项目概况】:实施林长制改革是贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神的重大实践探索,是加快林业治理体系和治理能力现代化的制度创新。 【项目立项依据】:《安徽省林长制条例》第十二条:县级以上人民政府应当设立林长制办事机构,并配备必要的工作人员,保障工作经费;林长制办事机构设在本级林业主管部门。	【总体目标】 实施林长制改革是贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示批示精神的重大实践探索,是加快林业治理体系和治理能力现代化的制度创新。 【产出指标-数量指标】 指标 1:设立及更新林长制公示牌(23个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:县乡村林长信息采集完整率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(2026年) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(20万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进林业产业发展和林农增收(效果明显) 【效益指标-社会效益指标】

				<p>指标 1: 促进五绿协同体制建设, 保护居民生活环境(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 保障县域内森林覆盖率, 有效提升水土保持, 保护生态环境持续优化(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 增加全民对林长制实施的必要性、加强林长制宣传力度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 周边群众及工作人员满意度(≥95%)</p>
038001	一般事业发展-公益 林生态效益补偿县级配套	95.92	<p>【项目概况】: 该项目实施有效改善林区环境, 林农增收。</p> <p>【项目立项依据】: 财农〔2018〕517号、黄办〔2018〕45号</p>	<p>【总体目标】</p> <p>对水源涵养、水土保持、保堤护路, 消除噪音, 美化环境等作用十分显著; 对改善我县生态环境, 提高人民生活质量, 促进林区和諧均具有十分重要的现实意义。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 集体所有公益林面积(95.92 万亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 集体所有公益林管护完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 资金支出时效性(2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 项目总成本(95.92 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 林农直接补偿收益稳定, 林农资产稳定增长(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 公益林提供岗位带动就业人数(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 使森林的蓄水、保土、保肥、净化空</p>

				<p>气、水能蕴藏效益有很大提高(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>          指标 1: 通过公益林项目实施, 促进经济和社会的可持续发展(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>          指标 1: 公益林护林员满意度(≥90%)</p>
038001	一般事业发展-森林防火工作业务费	50	<p><b>【项目概况】:</b> 加强森林防火工作, 实行科学防火, 综合防治, 最大限度地减少森林火灾危害。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 《森林防火条例》、《安徽省森林防火办法》</p>	<p><b>【总体目标】</b>          加强森林火灾预防, 年森林火灾受害率不超过 0.3%、不发生重特大森林火灾、不发生人员伤亡事故、全面提高预防和扑救森林火灾综合能力。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>          指标 1: 森林防火森林面积(305.6 万亩)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>          指标 1: 年森林火灾受害率(&lt;0.3%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>          指标 1: 森林防火任务完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>          指标 1: 森林防火项目成本控制(50 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>          指标 1: 林业防灾救灾减少经济损失(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>          指标 1: 维护林区秩序稳定(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>          指标 1: 有效保护森林资源(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>          指标 1: 持续提升森林防火能力与水平(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>          指标 1: 林区群众满意度(≥90%)</p>

038001	一般事业发展-林业有害生物防治工作业务费	100	<p>【项目概况】：确保全县疫情可控，力争拔除疫点。进一步了巩固造林成果，维护了森林生态健康，促进了经济社会的可持续发展。</p> <p>【项目立项依据】：松材线虫病技术（2022）版</p>	<p>【总体目标】 有效控制了全县森林有害生物发生，保障了林木正常生长，营造了良好的森林生态环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 松材线虫病防治面积 (0.2 万亩) 指标 2: 林业有害生物防治面积 (0.7 万亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 林业有害生物成灾率 (&lt;1.87%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 资金支出时效性 (2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (100 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 防止和控制病虫害发生发展，促进经济高效稳定发展 (效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高 (效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 有效开展防治和治理、促进生态文明建设，有效保护森林生态效益 (效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 林农满意度提升 (≥ 95%)</p>
038001	一般事业发展-野生动物致害政府救助责任保险费	29.5	<p>【项目概况】：祁门县是安徽省重点林业大县，生物多样性极其丰富，现有脊椎动物 320 种，其中兽类 51 种，蛇类 26 种、被称为“蛇的王国”。近</p>	<p>【总体目标】 对祁门单位、居民或流动人口在祁门县行政区域内，遭受陆生野生动物伤害导致人身伤亡或财产损失，无法找到责任人或责任人无力补偿的，按照法律法规规定给付一次伤</p>

			<p>年来，随着生态环境的不断改善，野猪及蛇类种群数量急剧攀升，人民外出蛇咬、野猪侵害农作物等屡见不鲜，一定程度危害了人民群众生命财产安全。</p> <p>【项目立项依据】：1.《安徽省陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》；2.《安徽省“林长制国元护林保”实施方案》。</p>	<p>亡救助金、医疗费用以及财产损失补偿金。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全县户籍人口数 (18.7 万人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 加强野生动物防控率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间及时率 (100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (29.5 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 给付一次性补偿，应补尽补 (效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 人民群众得到保障 (效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 陆生野生动物得到保护 (效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 人与自然和谐共生 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度提升 (≥ 90%)</p>
038001	一般事业发展-古树名木施救费用保险费	10	<p>【项目概况】：祁门县是安徽省重点林业大县，森林资源丰富，现有古树名木 3787 株。近年来，随着古树年龄的不断增长，其生理机能也逐渐衰弱，并发生综合生长不良等问题，特别是受雷雨、大风、病虫害等自然因素影响，许多古树极易发生折干、倾倒等现象。</p> <p>【项目立项依据】：1.《安徽</p>	<p>【总体目标】 对自然灾害造成古树损害，开展必要、合理施救和清理的，给予补偿。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 投保古树 (3787 株)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 加强古树名木保护率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间及时率 (100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (10 万元)</p>

			省古树名木保护条例》; 2.《安徽省“林长制国元护林保”实施方案》。	<p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 施救清理费用合理补偿(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升古树保护意识(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 保护古树安全(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进生态文明建设(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度提升(≥90%)</p>
038001	生态护林员支出	201.61	<p>【项目概况】: 实施国家生态护林员项目, 把建档立卡贫困人口生态护林员的任务争取、选聘和管理工作作为一项重要工作, 精心组织, 实现了森林资源保护和生态扶贫双赢。</p> <p>【项目立项依据】: 皖财资环〔2025〕1318号</p>	<p>无</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 聘请生态护林员(280人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 聘请人数合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 资金到位及时性, 拨付及时性(2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 生态护林员支出(201.61万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 改善生态环境, 提高生活质量(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 为周边群众提供工作岗位, 增加收入(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 森林资源得到有效保护(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进林区和谐稳定发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

				指标 1: 护林员满意度提高 (≥ 95%)
038001	省级森林生态效益补偿资金	867.51	<p>【项目概况】：省级公益林生态效益补偿项目的实施有效的保护了我省森林资源、提高了资源质量，生态环境、林地涵养水源、保持水土的能力得到了增强。</p> <p>【项目立项依据】：皖财资环〔2025〕1318号</p>	<p>【总体目标】 自然灾害发生频率和强度得到一定程度的控制；同时使林农的收益权得到了保证，调动了林农爱林护林的积极性，促进了林区的发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 非国有省级公益林面积 (24.2 万亩) 指标 2: 国有省级公益林面积 (0.37 万亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目完成合格率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 资金到位、拨付及时性 (2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 不超过项目成本 (867.51 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标不适用 (经济效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 持续发挥公益林美化环境等效益 (效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 森林生态系统生态效益发挥 (效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 持续提升森林生态功能 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 项目区群众满意度 (≥ 95%)</p>
038001	其他自然保护地和野生动植物保护支出	222.4	【项目概况】：为提高森林质量、增加资源数量，发挥森林	【总体目标】 项目建设有效维护古树安全提高群众持续保

			<p>的综合功能，促进林业发展方式转变。</p> <p>【项目立项依据】：皖财资环〔2025〕1318号</p>	<p>护古树意识。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 国家重点野生动植物保护补助项目 (1 个)</p> <p>指标 2: 林草系统管理的古树和名木抢救复壮 (5 株)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 项目验收合格率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 资金到位、拨付及时性 (2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 项目总成本 (222.4 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 古树树木得到修复复壮 (效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 传承文明的古树得以保存 (效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 通过古树和名木抢救复壮提高生态环境质量 (效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 项目建设有效维护古树安全提高群众持续保护古树意识 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 周边群众满意度提升 (≥95%)</p>
038001	非国有林生态保护补偿补助	1292.47	<p>【项目概况】：生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。</p> <p>【项目立项依据】：皖财资环〔2025〕1318号</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保持水土的能力得到了增强，自然灾害发生频率和强度得到一定程度的控制。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 非国有林生态保护补偿面积 (71.72 万亩)</p>

				<p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 非国有林生态保护补偿合格率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 资金到位、拨付及时性 (2026 年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 不超过项目成本 (1292.47 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 林农直接补偿收益稳定, 林农资产稳定增长 (效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 林区民生状况逐步改善 (效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 生态系统和生物多样性得到有效保护 (效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 持续发挥生态作用 (效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 周边群众满意度 (≥ 95%)</p>
038001	其他森林生态保护修复补偿支出	138.1	<p><b>【项目概况】:</b> 保护了我县森林资源、提高了资源质量, 生态环境、林地涵养水源、保持水土的能力得到了增强。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 皖财资环〔2025〕1318 号</p>	<p><b>【总体目标】</b> 对改善我县生态环境, 提高人民生活质量, 促进林区和谐均具有十分重要的现实意义。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 国有天然商品林管护面积 (0.19 万亩) 指标 2: 国有国家级公益林管护面积 (13.18 万亩)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 项目管护合格率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 资金到位、拨付及时性 (2026 年)</p>

				<p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 不超过项目成本 (138.1 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 经济效益指标不适用 (经济效益指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 林区民生状况逐步改善 (效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 生态系统和生物多样性保护情况持续加强 (效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 持续发挥森林资源生态作用显著 (效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 周边群众满意度提升 (≥95%)</p>
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	<p><b>【项目概况】:</b> 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</p>	<p><b>【总体目标】</b> 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> 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> 指标 1: 按时足额缴纳社保 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 经费支出时限 (≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 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></p>

			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>指标 1: 职工按时缴纳社保 (职工按时缴纳社保)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 职工满意 (100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 生态效益指标不适用 (生态效益指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 受益对象持续缴纳社保 (100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 受益对象满意度 (100%)</p>
038005	祁门县西武岭国有林场	8.49		
	其他运转类	8.49		
038005	党建活动经费及停薪留职人员社保费保障经费	8.49	<p>【项目概况】: 停薪留职人员五险一金缴费 84929.77 元, 包括机关养老保险 30614.65 元、职业年金 15307.44 元、医疗保险 8682.36 元、工伤保险 2104.68 元、失业保险 956.64 元、住房公积金 27264 元</p> <p>【项目立项依据】: 无</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障停薪留职人员社保费, 提高职工满意度</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 停薪留职人数 (2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 按时足额缴纳社保费 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 经费支出时限 (≤ 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 不超过财政预算拨款 (≤ 84929.77 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 职工按时缴纳社保费 (职工按时缴纳社保)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p>

				指标 1: 职工满意 (100%) <b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 生态效益指标不适用 (生态效益指标不适用) <b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 受益对象持续缴纳 (100%) <b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 受益对象满意度 (100%)
合计		3445.58		

## 祁门县林业局 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	
31.22		21.8		21.8	9.42

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县林业局 2026 年收支总预算 11033.14 万元，收入全部是（含上级提前下达转移支付资金），支出包括：社会保障和就业支出 1475.73 万元、卫生健康支出 190.09 万元、住房保障支出 449 万元、节能环保支出 2542 万元、农林水支出 6376.33 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县林业局 2026 年收入预算 11033.14 万元（含上级提前下达转移支付资金），其中，本年收入 10345.72 万元，上年结转收入 687.42 万元。

（一）本年收入 10345.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 10345.72 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 2992.13 万元，增长 40.69%，增长原因主要：一是 2025 年新招录职工 9 人；二是 2026 年提前下达转移支付资金。

（二）上年结转收入 687.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 687.42 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 593.89 万元，下降 46.35%，下降原因主要是 2026 年度上级转移支付资金结转减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县林业局 2026 年支出预算 11033.14 万元，比 2025 年预算增加 2398.24 万元，增长 27.77%，增长原因主要：

一是 2025 年新招录职工 9 人；二是 2026 年提前下达转移支付资金等。其中，基本支出 6946.54 万元，占 62.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4086.6 万元，占 37.04%，主要用于：一是森林病虫害防治支出、生态效益补偿资金县级配套等。二是结转 2025 年度上级转移支付资金；三是 2026 年提前下达转移支付资金；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、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县林业局 2026 年财政拨款收支预算 11033.14 万元（含上级提前下达转移支付资金）。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 11033.14 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 10345.72 万元，上年结转收入 687.42 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1475.73 万元，占 13.38%；卫生健康支出 190.09 万元，占 1.72%；住房保障支出 449 万元，占 4.07%；节能环保支出 2542 万元，占 23.04%；农林水支出 6376.33 万元，占 57.79%。

#### 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。

祁门县林业局 2026 年一般公共预算支出 11033.14 万元，比 2025 年预算增加 2398.24 万元，增长 27.77%，主要原因：一是 2025 年新招录职工 9 人；二是结转 2025 年度上级转移支付资金；三是 2026 年提前下达转移支付资金。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1475.73 万元，占 13.38%；卫生健康支出 190.09 万元，占 1.72%；住房保障支出 449 万元，占 4.07%；节能环保支出 2542 万元，占 23.04%；农林水支出 6376.33 万元，占 57.79%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

1.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）2026 年预算 38.83 万元，比 2025 年预算增加 6.42 万元，增长 19.81%，增长原因主要是在职人员转退休。

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 642.96 万元，比 2025 年预算增加 89.96 万元，增长 16.27%，增长原因主要是在职人员转退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2026 年预算 529.29 万元，比 2025 年预算增加 29.38 万元，增长 5.88%，增长原因主要是在职人员正常调资和 2025 年新招录 9 人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2026 年预算 264.65 万元，比 2025 年预算增加 14.7 万元，增长 5.88%，增长原因主要是在职人员正常调资和 2025 年新招录 9 人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 6.67 万元，比 2025 年预算增

加 1.02 万元，增长 18.05%，增长原因主要是在职人员正常调资和 2025 年新招录 1 人。

6.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 183.42 万元，比 2025 年预算增加 21.4 万元，增长 13.21%，增长原因主要是在职人员正常调资和 2025 年新招录 8 人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 449 万元，比 2025 年预算增加 22.78 万元，增长 5.34%，增长原因主要是在职人员正常调资和 2025 年新招录 9 人。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026 年预算 128.26 万元，比 2025 年预算减少 175.47 万元，下降 57.77%，下降原因主要是由于年初预算体制改革，纳入其它项目预算支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算 4639.88 万元，比 2025 年预算增加 3.93 万元，增长 0.08%，增长原因主要是在职人员正常调资和 2025 年新招录 9 人。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算 397.16 万元，比 2025 年预算减少 124.26 万元，下降 23.83%，下降原因主要是 2026 年年初预算森林病虫害防治和森林防火项目纳入林业防灾减灾等。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾

(项) 2026年预算 150 万元，比 2025 年预算增加 15.48 万元，增长 11.51%，增长原因主要是 2026 年年初预算森林病虫害防治和森林防火项目纳入林业防灾减灾等。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 2026 年预算 39.5 万元，比 2025 年预算减少 23 万元，下降 36.8%，下降原因主要是 2025 年年初预算一次性结转上级转移支付资金 23 万元。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 2026 年预算 0 万元，比 2025 年预算减少 175.22 万元，下降 100%，下降原因主要是 2025 年年初预算是 2024 年度上级转移支付资金结转。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2026 年预算 1021.53 万元，比 2025 年预算增加 769.13 万元，增长 304.73%，增长原因主要是 2026 年提前下达森林生态效益补偿转移支付资金。

15.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项) 2026 年预算 2240.18 万元，比 2025 年预算增加 1750.18 万元，增长 357.18%，增长原因主要是 2026 年提前下达非国有林生态保护补偿补助等转移支付资金。

16.节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护地(项) 2026 年预算 230.4 万元，比 2025 年预算增加 100.4 万元，增长 77.23%，增长原因主要是 2026 年提前下达其他自然保护地和野生动植物等转移支付资金。

17.节能环保(类)森林保护修复(款)森林管护(项)

2026年预算38.4万元，比2025年预算增加38.4万元，增长原因主要是2025年森林生态保护修复补偿支出资金结转。

18.节能环保（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。2026年预算33.02万元，比2025年预算增加33.02万元，增长原因主要是2026年年初预算结转2025年生态保护修复专项资金（2024年第五批中央基建投资预算资金）。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县林业局2026年一般公共预算基本支出6946.54万元，其中，人员经费6006.79万元，公用经费939.75万元。

（一）人员经费6006.79万元，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、生活补助。

（二）公用经费939.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县林业局 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**

祁门县林业局 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**

祁门林业局 2026 年预算共安排项目支出 4086.6 万元，比 2025 年预算增加 2387.88 万元，增长 140.57%，增长原因主要是 2026 年提前下达转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排 3399.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3399.18 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 687.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 687.42 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**

祁门县林业局 2026 年预算安排政府采购支出 13 万元，比 2025 年预算减少 7 万元，下降 53.85%，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 13 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

祁门县林业局 2026 年预算安排政府购买服务支出 38 万元，比 2025 年预算减少 80 万元，下降 67.8%，下降原因主要是认真落实中央八项规定厉行节约原则。

## 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”经费预算为部门汇总数。2026 年，祁门县林业局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 31.22 万元，比 2025 年预算减少 2.87 万元，下降 8.42%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 9.42 万元，公务用车购置及运行费 21.8 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 21.8 万元，比 2025 年预算减少 0.99 万元，下降 4.34%。其中：公务用车运行费 21.8 万元，比 2025 年预算减少 0.99 万元，下降 4.34%，下降原因主要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，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 年没有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 9.42 万元。**支出预算 9.42 万元，比 2025 年预算减少 1.88 万元，下降 16.64%，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，主要用于局机关接待国家、省、市有关领导和工作人员来局进行业务检查、考察、交流、调研等工作。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.“森林生态效益补偿”项目。

（1）项目概述。全县国土总面积2257平方公里，林业用地面积305.6万亩，其中有林地面积273.8万亩，活立木蓄积量1175.2万立方米，森林覆盖率达88.64%。全县共有公益林面积110.7万亩。通过公益林项目建设，增加了我县农村人员的就业岗位，提高了农民收入，林区群众生态保护意识明显提高。同时通过实施中央财政森林生态效益补偿资金工作，我县境内的森林资源得到了有效保护，公益林地的林木采伐得到了严格控制，对水源涵养、水土保持、保堤护路，消除噪音，美化环境等作用十分显著；对改善我县生态环境，提高人民生活质量，促进林区和谐均具有十分重要的现实意义。

（2）立项依据。为全面贯彻实施林长制，推深做实林长制改革，进一步优化林业发展环境。省财政厅、省林厅印发了财农〔2018〕517号文件，要求对集体和个人所有的国家级和省级生态公益林提高补偿标准，提高部分的资

金由省、市、县各负担 1/3，省级资金由县级先行补偿到位，省级再给予奖补；市委、市政府办公厅印发了黄办〔2018〕45 号文件，要求各区县将集体和个人所有的国家级和省级公益林生态效益补偿标准提高 3 元/年亩，补偿标准提高部分县级资金纳入财政预算。

(3) 实施主体。祁门县林业局。

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

(5) 项目内容。通过项目建设，森林资源得到了有效保证，公益林地的林木采伐得到了严格控制，对水源涵养、水土保持、保堤护路，消除噪音，美化环境等作用十分显著；对改善我市生态环境，提高人民生活质量，促进林区和谐具有十分重要的现实意义。

(6) 年度预算安排。95.92 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	森林生态效益补偿资金项目			
主管部门及代码	祁门县林业局	实施单位	祁门县林业局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.92	
	其中: 财政拨款		95.92	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成全县 95.92 万亩县级公益林管护; 完成预期无偷盗、无火灾现象发生, 通过项目实施增加了农村就业岗位, 提高了农民收入。			
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	指标 1: 完成公益林补助面积 95.92 万亩	95.92 万亩
		质量指标	指标 1: 公益林管护达到验收标准	通过验收
		时效指标	指标 1: 公益林管护任务完成率	≥90%
		成本指标	指标 1: 补助资金总量控制	95.92 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进林农增收	林农收入增加明显
		社会效益指标	指标 1: 有效维护生态平衡, 保护了森林资源安全	有效保护公益林资源安全, 提升居民生活环境
		生态效益指标	指标 1: 林业生态环境改善程度	有效保护公益林资源安全, 保护生态环境
		可持续影响指标	指标 1: 持续促进林业生态作用的影响	促进森林资源生态安全
	满意指标	满意指标	指标 1: 受益公益林林农满意度	满意度 ≥95%

## （二）机关运行经费。

2026年祁门县林业局本级1家行政单位以及祁门县大洪岭国有林场、祁门县西武岭国有林场、安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站、祁门县查湾自然保护区管理站4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.38万元，比2025年减少182.32万元，下降88.63%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

## （三）政府采购情况。

祁门县林业局2026年政府采购预算13万元。其中：政府采购货物预算13万元，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，祁门县林业局共有车辆13辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2026年部门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

祁门县林业局2026年预算安排通用资产配置支出21万元，比2025年预算增加21万元，增长原因主要是2026年通用资产配置纳入预算。

#### **（六）绩效目标设置情况。**

2026年，祁门县林业局2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147.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，全部为一般公共预算拨款收入。

**二、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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**十、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. **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。

2. **事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出。

3. **林业草原防灾减灾（项）：**反映用于野生动物疫病灾害等方面的支出。

**十一、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。