

祁门县西武岭国有林场 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.祁门县西武岭国有林场预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.祁门县西武岭国有林场 2026 年收支总表
- 2.祁门县西武岭国有林场 2026 年收入总表
- 3.祁门县西武岭国有林场 2026 年支出总表
- 4.祁门县西武岭国有林场 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县西武岭国有林场 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县西武岭国有林场 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县西武岭国有林场 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县西武岭国有林场 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县西武岭国有林场 2026 年基本支出表
- 10.祁门县西武岭国有林场 2026 年项目支出表
- 11.祁门县西武岭国有林场 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县西武岭国有林场 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县西武岭国有林场 2026 年项目支出绩效目标及

项目情况表

14.祁门县西武岭国有林场 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

- (一) 生态保护。
- (二) 林木培育与经营。
- (三) 基础设施建设及其他产业发展。

二、2026年祁门县西武岭国有林场预算构成

祁门县西武岭国有林场 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) 生态保护。
- (二) 林木培育与经营。
- (三) 基础设施建设及其他产业发展。

第二部分 2026 年祁门县西武岭国有林场预算表

单位公开表 1

祁门县西武岭国有林场 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	1,212.99	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	279.48
		九、卫生健康支出	24.27
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	851.61
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	57.62

		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	1,212.99	本年支出小计	1212.99
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	
收入总计	1,212.99	支出总计	1212.99

祁门县西武岭国有林林场 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 单 位 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
祁门县西武岭国有林场	1,212.99	1,212.99	1,212.99															

祁门县西武岭国有林场 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	279.48	279.48				
20805	行政事业单位养老支出	279.48	279.48				
2080502	事业单位离退休	176.45	176.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34				
210	卫生健康支出	24.27	24.27				
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27				
213	农林水支出	851.61	843.12	8.49			
21302	林业和草原	851.61	843.12	8.49			
2130204	事业机构	851.61	843.12	8.49			
221	住房保障支出	57.62	57.62				
22102	住房改革支出	57.62	57.62				
2210201	住房公积金	57.62	57.62				
合计		1,212.99	1,204.49	8.49			

单位公开表 4

祁门县西武岭国有林场 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	1,212.99	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,212.99	（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	279.48
		（九）卫生健康支出	24.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	851.61
		（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	57.62
		(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	1,212.99	支 出 总 计	1,212.99

祁门县西武岭国有林场 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	279.48	279.48	279.48		
20805	行政事业单位养老支出	279.48	279.48	279.48		
2080502	事业单位离退休	176.45	176.45	176.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.68	68.68	68.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.34	34.34	34.34		
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27		
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
213	农林水支出	851.61	843.12	488.35	354.77	8.49
21302	林业和草原	851.61	843.12	488.35	354.77	8.49
2130204	事业机构	851.61	843.12	488.35	354.77	8.49
221	住房保障支出	57.62	57.62	57.62		
22102	住房改革支出	57.62	57.62	57.62		
2210201	住房公积金	57.62	57.62	57.62		
	合 计	1,212.99	1,204.49	849.72	354.77	8.49

单位公开表 6

祁门县西武岭国有林场 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	683.07	673.27	9.80
30101	基本工资	206.32	206.32	
30102	津贴补贴	9.12	9.12	
30103	奖金	162.81	162.81	
30106	伙食补助费	9.80		9.80
30107	绩效工资	101.95	101.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.68	68.68	
30109	职业年金缴费	34.34	34.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	57.62	57.62	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	334.97		334.97
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00

30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	85.50		85.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.15		5.15
30231	公务用车运行维护费	2.29		2.29
30299	其他商品和服务支出	216.23		216.23
303	对个人和家庭的补助	176.45	176.45	
30302	退休费	176.45	176.45	
310	资本性支出	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
合 计		1,204.49	849.72	354.77

单位公开表 7

祁门县西武岭国有林场 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：祁门县西武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。

祁门县西武岭国有林场 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：祁门县西武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。

祁门县西武岭国有林场 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	1,204.49	1,204.49
301	工资福利支出	683.07	683.07
30101	基本工资	206.32	206.32
30102	津贴补贴	9.12	9.12
30103	奖金	162.81	162.81
30106	伙食补助费	9.80	9.80
30107	绩效工资	101.95	101.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.68	68.68
30109	职业年金缴费	34.34	34.34
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00
30113	住房公积金	57.62	57.62
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00
302	商品和服务支出	334.97	334.97
30201	办公费	2.60	2.60
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30209	物业管理费	0.50	0.50
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30217	公务接待费	0.85	0.85
30218	专用材料费	1.00	1.00
30225	专用燃料费	2.00	2.00
30226	劳务费	85.50	85.50
30227	委托业务费	5.00	5.00

30228	工会经费	5.15	5.15
30231	公务用车运行维护费	2.29	2.29
30299	其他商品和服务支出	216.23	216.23
303	对个人和家庭的补助	176.45	176.45
30302	退休费	176.45	176.45
310	资本性支出	10.00	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00

祁门县西武岭国有林场 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	党建活动经费及停薪留职人员社会保障经费	祁门县西武岭国有林场	8.49	8.49							
合计			8.49	8.49							

祁门县西武岭国有林场 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							

注：祁门县西武岭国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

祁门县西武岭国有林场 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：祁门县西武岭国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县西武岭国有林场 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
038005	党建活动经费及停薪留职人员社保费保障经费	8.492977	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	保障停薪留职人员社保费,提高职工满意度
合计		8.492977		

单位公开表 14

祁门县西武岭国有林场 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	
3.14		2.29		2.29	0.85

第三部分 2026 年祁门县西武岭国有林场预算情况 说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县西武岭国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县西武岭国有林场 2026 年收支总预算 1212.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出 851.61 万元，社会保障和就业支出 279.48 万元，卫生健康支出 24.27 万元，住房保障支出 57.62 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县西武岭国有林场 2026 年收入预算 1212.99 万元，其中，本年收入 1212.99 万元。

（一）本年收入 1212.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1212.99 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 65.15 万元，增长 5.67%，增长原因主要是职工社保费缴费财政拨款及非税收入增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县西武岭国有林场 2026 年支出预算 1212.99 万元，比 2025 年预算增加 65.15 万元，增长 5.67%，增长原因主要是职工社保费缴费、保障机构日常运转、联营主伐山场分成款及延期补偿款和山场作业工程款增加。其中，基本支出 1204.49 万元，占 99.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 8.49 万元，占 0.7%，

主要用于党建活动经费及停薪留职人员社会保障经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县西武岭国有林场 2026 年财政拨款收支预算 1212.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1212.99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1212.99 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 851.61 万元，占 70.21%；社会保障和就业支出 279.48 万元，占 23.04%；卫生健康支出 24.27 万元，占 2%；住房保障支出 57.62 万元，占 4.75%。

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。

祁门县西武岭国有林场 2026 年一般公共预算支出 1212.99 万元，比 2025 年预算增加 65.15 万元，增长 5.67%，主要原因：一是职工社保费缴费提高；二是日常运行经费及山场作业和联营主伐延期补偿增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 851.61 万元，占 70.21%；社会保障和就业支出 279.48 万元，占 23.04%；卫生健康支出 24.27 万元，占 2%；住房保障支出 57.62 万元，占 4.75%。

（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）事业单位离退休（项）2026 年预算 176.45 万元，比 2025 年预算增加 22.1 万元，增长 14.32%，增长原因主要是在职职工转退休，退休工资增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算57.62万元，比2025年预算增加1.05万元，增长1.86%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2026年预算68.68万元，比2025年预算增加1.64万元，增长2.45%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

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支出（项）2026年预算34.34万元，比2025年预算增加0.82万元，增长2.45%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）2026年预算24.27万元，比2025年预算增加1.03万元，增长4.43%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算851.61万元，比2025年预算增加38.5万元，增长4.73%，增长原因主要是职工社保费缴费、日常运行经费及山场作业和联营主伐延期补偿增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县西武岭国有林场2026年一般公共预算基本支出1204.49万元，其中，人员经费849.72万元，公用经费354.77万元。

(一) 人员经费 849.72 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 354.77 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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

祁门县西武岭国有林场 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

祁门县西武岭国有林场 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

祁门县西武岭国有林场 2026 年预算共安排项目支出 8.49 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 2.29%，增长原因主要是停薪留职人员社保费缴费基数调整。主要包括：本年财政拨款安排 8.49 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县西武岭国有林场 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县西武岭国有林场 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，祁门县西武岭国有林场机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 3.14 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，下降 1.57%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.85 万元，公务用车购置及运行费 2.29 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 2.29 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 2.29 万元，与 2025 年预算持平，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，比 2025 年预算持平。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 0.85 万元。支出预算 0.85 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，下降 5.56%，主要原因是经费安排严格执行《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。该项经费主要用于接待省、市有关领导和工作人员来单位进行业务检查、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）机关运行经费。

祁门县西武岭国有林场系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，祁门县西武岭国有林场共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年祁门县西武岭国有林场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。

（四）通用资产配置情况

祁门县西武岭国有林场 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，祁门县西武岭国有林场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8.49万元。主要用于党建活动及停薪留职人员社保费缴纳。

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，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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。