

表一、2026年收支总表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 306.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 44.87 |
| 上级补助收入 | | 九、卫生健康支出 | 9.44 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | 387.15 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 259.24 |
| | | 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 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.67 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 306.23 | 本年支出小计 | 723.38 |
| 上年结转数 | 417.15 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 417.15 | 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 | 723.38 | 支出总计 | 723.38 |

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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 | 单位经营 | 上级补助收入 | 单位上缴 | | | | | | |
| 合计 | 723.38 | 306.23 | 306.23 | | | | | | | | | 417.15 | 417.15 | | | | |
| 黄山市黄山区林业局 | 723.38 | 306.23 | 306.23 | | | | | | | | | 417.15 | 417.15 | | | | |
| 黄山市黄山区黄山国有林场 | 723.38 | 306.23 | 306.23 | | | | | | | | | 417.15 | 417.15 | | | | |

表三、2026年支出总表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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 | 723.38 | 278.43 | 444.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.87 | 44.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.87 | 44.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 387.15 | | 387.15 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 387.15 | | 387.15 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 387.15 | | 387.15 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 259.24 | 201.44 | 57.80 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 259.24 | 201.44 | 57.80 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 229.24 | 201.44 | 27.80 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.67 | 22.67 | | | | |

表四、2026年财政拨款收支总表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 306.23 | 一、一般公共预算支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 306.23 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 44.87 | 44.87 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 387.15 | 387.15 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 259.24 | 259.24 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.67 | 22.67 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 306.23 | 本年支出小计 | 723.38 | 723.38 | | |
| 上年结转 | 417.15 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 417.15 | 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 | | | | |
| 收入总计 | 723.38 | 本年支出小计 | 723.38 | 723.38 | | |

表五、2026年一般公共预算支出表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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 | 723.38 | 278.43 | 264.15 | 14.28 | 444.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.87 | 44.87 | 44.81 | 0.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.87 | 44.87 | 44.81 | 0.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | | 0.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 387.15 | | | | 387.15 |
| 21105 | 森林保护修复 | 387.15 | | | | 387.15 |
| 2110501 | 森林管护 | 387.15 | | | | 387.15 |
| 213 | 农林水支出 | 259.24 | 201.44 | 187.22 | 14.22 | 57.80 |
| 21302 | 林业和草原 | 259.24 | 201.44 | 187.22 | 14.22 | 57.80 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 229.24 | 201.44 | 187.22 | 14.22 | 27.80 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | |

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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表 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 278.43 | 264.15 | 14.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 248.87 | 248.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 97.86 | 97.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.56 | 4.56 | |
| 30103 | 奖金 | 47.21 | 47.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.33 | 21.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87 | 29.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.94 | 14.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.93 | 8.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.67 | 22.67 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.52 | 0.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | | 14.28 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | | 2.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.27 | 15.27 | |
| 30302 | 退休费 | 15.27 | 15.27 | |

表七、2026年政府性基金预算支出表

[056018] 黄山市黄山区黄山国有林场

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 |
| | | | | |

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[056018] 黄山市黄山区黄山国有林场

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 |

表九、2026年基本支出总表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 278.43 | 278.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 248.87 | 248.87 |
| 30101 | 基本工资 | 97.86 | 97.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.56 | 4.56 |
| 30103 | 奖金 | 47.21 | 47.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.33 | 21.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87 | 29.87 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.94 | 14.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.93 | 8.93 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.67 | 22.67 |
| 30114 | 医疗费 | 0.52 | 0.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.28 | 14.28 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 2.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.27 | 15.27 |
| 30302 | 退休费 | 15.27 | 15.27 |

表十、2026年项目支出总表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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 |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | | 444.96 | 27.80 | | | 417.16 | | | | |
| 黄山市黄山区黄山国有林场 | | 444.96 | 27.80 | | | 417.16 | | | | |
| 全面停止天然林商业性采伐资金 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 120.00 | | | | 120.00 | | | | |
| 国有天然商品林停伐 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 137.95 | | | | 137.95 | | | | |
| 黄山区天然林、非天然林中的公益林修复 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 88.00 | | | | 88.00 | | | | |
| 国有天然商品林公益林管护 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 41.20 | | | | 41.20 | | | | |
| 综合费用 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 27.80 | 27.80 | | | | | | | |
| 林下黄精种植基地建设项目 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |

表十一、2026年政府采购支出表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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 |
|------|--------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|------|--------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|

表十二、2026年政府购买服务支出表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|

表15:

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称(项目类别/支出项目) | 年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
|--------|-----------------|--------|---|---|
| | 黄山市黄山区林业局 | 278000 | | |
| 056018 | 黄山市黄山区黄山国有林场 | 278000 | | |
| | 其他运转类 | 278000 | | |
| 056018 | 综合费用 | 278000 | <p>【项目概况】: 预计2026年度需要支出资金27.8万元, 主要用于职工体检2.6万元, 中德三期世行借款还本付息20.2万元, 公务用车运行维护费5万元。</p> | <p>【总体目标】 预计2026年度需要支出资金27.64万元, 主要用于改制前退休职工生活补贴0.84万元, 职工体检3.76万元, 中德三期世行借款还本付息20.04万元, 残保金3万元。通过预算资金的兑现, 从而预期达到确保林场各项工作正常有序进行, 保障黄山风景区、国有林区及其周边林区的森林生态和防火安全, 进一步提高工作质量和工作效率。并达到了绿化森林、提高了森林生态效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 综合费用(276378元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 2026年底前(12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 综合费用总成本(276378元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益显著(显著提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 社会效益明显(明显提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益显著(显著提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 可持续性影响(明显提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 公众及服务对象满意度(≥95%)</p> |

表13:

2026年一般公共预算三公经费支出表

[056018]黄山市黄山区黄山国有林场

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 | |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |