

表一、2026年收支总表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

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	365.08	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.29
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.24
		十一、节能环保支出	405.87
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	339.91
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	365.08	本年支出小计	821.51
上年结转	456.43	结转下年	
一般公共预算	456.43	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	821.51	支出总计	821.51

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	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	财政 专户 管理 资金	其他收入						上年结转结余						
							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	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	其他 资金	
合计	821.51	365.08	365.08										456.43	456.43					
黄山市黄山区林业局	821.51	365.08	365.08										456.43	456.43					
黄山市黄山区太平湖国有林场	821.51	365.08	365.08										456.43	456.43					

表三、2026年支出总表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	821.51	270.08	551.43
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
211	节能环保支出	405.87		405.87
21105	森林保护修复	405.87		405.87
2110501	森林管护	405.87		405.87
213	农林水支出	339.91	194.35	145.56
21302	林业和草原	339.91	194.35	145.56
2130205	森林资源培育	289.35	194.35	95.00
2130207	森林资源管理	50.56		50.56
221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

表四、2026年财政拨款收支总表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

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	365.08	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入	365.08	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	44.29	44.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.24	9.24		
		十一、节能环保支出	405.87	405.87		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	339.91	339.91		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.21	22.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	365.08	本年支出小计	821.51	821.51		
上年结转	456.43	结转下年				
一般公共预算	456.43	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	821.51	本年支出小计	821.51	821.51		

表五、2026年一般公共预算支出表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

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	821.51	270.08	256.51	13.57	551.43
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	44.24	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	44.24	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75		
210	卫生健康支出	9.24	9.24	9.24		
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24		
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	9.24		
211	节能环保支出	405.87				405.87
21105	森林保护修复	405.87				405.87
2110501	森林管护	405.87				405.87
213	农林水支出	339.91	194.35	180.83	13.52	145.56
21302	林业和草原	339.91	194.35	180.83	13.52	145.56
2130205	森林资源培育	289.35	194.35	180.83	13.52	95.00
2130207	森林资源管理	50.56				50.56
221	住房保障支出	22.21	22.21	22.21		
22102	住房改革支出	22.21	22.21	22.21		
2210201	住房公积金	22.21	22.21	22.21		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

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	270.08	256.51	13.57
301	工资福利支出	244.18	244.18	
30101	基本工资	94.83	94.83	
30102	津贴补贴	4.96	4.96	
30103	奖金	46.47	46.47	
30107	绩效工资	21.29	21.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	22.21	22.21	
30114	医疗费	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	13.57		13.57
30201	办公费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
30302	退休费	12.33	12.33	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄山区太平湖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。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[056019] 黄山市黄山区太平湖国有林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄山区太平湖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。

表九、2026年基本支出总表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
	合计	270.08	270.08
301	工资福利支出	244.18	244.18
30101	基本工资	94.83	94.83
30102	津贴补贴	4.96	4.96
30103	奖金	46.47	46.47
30107	绩效工资	21.29	21.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49
30109	职业年金缴费	14.75	14.75
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
30113	住房公积金	22.21	22.21
30114	医疗费	0.41	0.41
302	商品和服务支出	13.57	13.57
30201	办公费	12.80	12.80
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05
303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33
30302	退休费	12.33	12.33

表十、2026年项目支出总表

[056019] 黄山市黄山区太平湖国有林场

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	其他资金
			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	551.43	95.00			456.43				
	黄山市黄山区太平湖国有林场	551.43	95.00			456.43				
森林可持续经营	黄山市黄山区太平湖国有林场	80.00				80.00				
全面停止天然林商业性采伐资金	黄山市黄山区太平湖国有林场	120.00				120.00				
国有天然商品林公益林管护	黄山市黄山区太平湖国有林场	35.20				35.20				
国有天然商品林停伐	黄山市黄山区太平湖国有林场	91.87				91.87				
林业科技推广示范项目资金	黄山市黄山区太平湖国有林场	25.56				25.56				
良种培育推广与林草种质资源保护利用项目	黄山市黄山区太平湖国有林场	1.61				1.61				
天然林、非天然林中的公益林修复资金	黄山市黄山区太平湖国有林场	78.80				78.80				
良种培育推广与林草种质资源保护利用项目资金	黄山市黄山区太平湖国有林场	23.39				23.39				
综合费用	黄山市黄山区太平湖国有林场	95.00	95.00							

表十一、2026年政府采购支出表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

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 管理非税收入	其他资金

黄山区太平湖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

表十二、2026年政府购买服务支出表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

单位：万元

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

黄山区太平湖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购买服务支出，故本表无数据

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	1205622.7		
056019	黄山市黄山区太平湖国有林场	1205622.7		
	其他运转类	950000		
056019	综合费用	950000	<p>【项目概况】：保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作所需费用。(一)为了本单位正常运转，本项目需要资金95万元。(二)聘请护林员等费用64万元、税金等6万元、其他费用25万元，共计95万元。(三)努力抓好森林防火、有害生物防治和松材线虫病防控和野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。</p> <p>【项目立项依据】：保障国有林区及其周边林区的森林生态安全以及林场后勤保障工作的运行</p>	<p>【总体目标】 目标 1：努力抓好营林生产、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作。目标 2：每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。目标 3：贯彻青山绿水就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:防火山场等(≥71330亩) 指标2:木材生产(≥3000立方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支付(支付率100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(2026年底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(95万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:管护山场(2026年12月底完成
)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:森林资源增长(森林资源增长明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态环境(生态环境显著改善)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:森林资源持续利用(森林资源可永续利用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>
	本级项目	255622.7		
056019	林业科技推广示范项目资金	255622.7	<p>【项目概况】：培育杉木大径材项目，项目位于黄山区太平湖国有林场吉岭管护区，项目建设总规模500亩。</p> <p>【项目立项依据】：本项目的实施对于黄山区及至皖南山区杉木大径材培育具有良好的示范与推广作用</p>	无

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[056019]黄山市黄山区太平湖国有林场

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	