

黄山市林业有害生物防治检疫站 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. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年收支预算总表
2. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年收入预算总表
3. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年支出预算总表
4. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年基本支出表
10. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年项目支出表
11. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年政府购买服务
预算支出表

13. 黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年项目支出绩效
目标及项目情况表

14. 黄山市林业有害生物防治检疫站 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 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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《黄山市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市林业有害生物防治检疫站主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例》《植物检疫条例》实施细则（林业部分）《安徽省实施森林法办法》《安徽省松材线虫病防治办法》《安徽省森林植物检疫实施办法》等有关法律法规，并检查监督执行情况。

（二）《植物检疫条例》授权组织，负责执行国家的林业有害生物检疫任务。依法开展林业植物检疫执法、监督检查，对全市专兼职检疫员进行业务培训和管理。

（三）负责全市林业有害生物防治检疫行业管理，组织开展防治目标管理考核工作；组织开展防治新技术、新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。

（四）负责林业有害生物监测预警工作，组织开展林业有害生物调查和松材线虫病普查，承担区县、黄山风景区松材线虫样本的复检和市直单位样本的鉴定，发布主要林业有害生物趋势预报。

（五）编制全市松材线虫病等重大林业有害生物预防体系项目和林业有害生物监测预警、防治、检疫建设规划。

（六）组织、指导、协调全市松材线虫病等重大和突发性林业有害生物的防控工作。

(七) 承办市林业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市林业有害生物防治检疫站	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市林业有害生物防治检疫站及局属单位实有各类人员 18 人，其中在职 9 人、离休 0 人、退休 9 人。

三、2026 年度主要工作任务

强化松材线虫病日常巡查和秋季专项普查，全力抓好死亡松树集中除治，实施树干注药、媒介昆虫化学防治等综合防治措施，持续开展疫木检疫执法专项行动，深化省际、市际、县际间联防联控，强化宣传动员和技术培训，开展市级松材线虫病疫情防控第三方成效调查，统筹抓好美国白蛾、松毛虫、竹类害虫虫情调查和预防防治，做好主要林业有害生物趋势预测预报。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站

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	178.58	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	40.12
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	4.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	124.03
		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	10.16
		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	178.58	本年支出小计	178.58
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	178.58	支出总计	178.58

表二、收入预算总表

部门（单位）公开表2

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站

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	178.58	178.58	178.58																
黄山市林业局	178.58	178.58	178.58																
黄山市林业有害生物防治检疫站	178.58	178.58	178.58																

表三、2026年支出总表

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站				
				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	178.58	163.58	15.00
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	
2080502	事业单位离退休	18.11	18.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	124.03	109.03	15.00
21302	林业和草原	124.03	109.03	15.00
2130204	事业单位	109.03	109.03	
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

表四、2026年财政拨款收支总表

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站

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	178.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	40.12	40.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.26	4.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	124.03	124.03		
		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	10.16	10.16		
		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	178.58	本年支出小计	178.58	178.58		
上年结转		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				
收入总计	178.58	本年支出小计	178.58	178.58		

表五、2026年一般公共预算支出表

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站							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	178.58	163.58	155.22	8.35	15.00	
208	社会保障和就业支出	40.12	40.12	39.67	0.45		
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	39.67	0.45		
2080502	事业单位离退休	18.11	18.11	17.66	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34			
210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26			
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26			
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39			
213	农林水支出	124.03	109.03	101.13	7.90	15.00	
21302	林业和草原	124.03	109.03	101.13	7.90	15.00	
2130204	事业单位	109.03	109.03	101.13	7.90		
2130299	其他林业和草原支出	15.00				15.00	
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16			
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16			
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16			

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站					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	163.58	155.22	8.35	
301	工资福利支出	137.57	137.57		
30101	基本工资	56.33	56.33		
30103	奖金	44.40	44.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68		
30109	职业年金缴费	7.34	7.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	10.16	10.16		
30114	医疗费	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	8.35		8.35	
30201	办公费	3.62		3.62	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30228	工会经费	1.13		1.13	
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45	
303	对个人和家庭的补助	17.66	17.66		
30302	退休费	17.66	17.66		

				部门(单位)公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表				
[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站				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

注:黄山市林业有害生物防治检疫站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(单位)公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表				
[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站				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

注:黄山市林业有害生物防治检疫站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

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站

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	163.58	163.58
301	工资福利支出	137.57	137.57
30101	基本工资	56.33	56.33
30103	奖金	44.40	44.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68
30109	职业年金缴费	7.34	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	10.16	10.16
30114	医疗费	0.66	0.66
302	商品和服务支出	8.35	8.35
30201	办公费	3.62	3.62
30217	公务接待费	0.16	0.16
30228	工会经费	1.13	1.13
30299	其他商品和服务支出	3.45	3.45
303	对个人和家庭的补助	17.66	17.66
30302	退休费	17.66	17.66

表十、2026年项目支出总表

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站

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	15.00	15.00							
	黄山市林业有害生物防治检疫站	15.00	15.00							
林业有害生物防治工作经费	黄山市林业有害生物防治检疫站	15.00	15.00							

							部门(单位)公开表11
表十一、2026年政府采购支出表							
[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站							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

注：黄山市林业有害生物防治检疫站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

							部门(单位)公开表12
表十二、2026年政府购买服务支出表							
[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站							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	

注：黄山市林业有害生物防治检疫站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

表十三、项目支出绩效目标及项目情况表

部门(单位)公开表13

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
	黄山市林业局	150000		
068004	黄山市林业有害生物防治检疫站	150000		
	本级项目	150000		
068004	林业有害生物防治工作经费	150000	【项目概况】:为做好黄山市2026年度松材线虫病疫情防治工作,指导区县科学开展疫情监测、枯死松树清理、注药保护、宣传培训等防治工作,特谋划编制该项目,提升整体防控能力。	<p>【总体目标】 1.黄山风景区、“环黄山风景区八镇一场”保持无疫情,确保名松、古松绝对安全。2.其它区县实现枯(病)死松树、疫情小班数量下降,巩固治理成果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:枯死松树清理率(%) (≥90%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:注药松树存活率(%) (≥99%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:林业有害生物防治当期任务防治率(%) (≥90%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:工作经费(万) (≤11万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该项目不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:名松古松安全保护率(≥100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:林业有害生物无公害防治率(%) (≥90%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:带动农民就业(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:项目涉及职工和周边群众满意度(%) (≥90%)</p>

部门(单位)公开表14

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[068004]黄山市林业有害生物防治检疫站				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	
0.16					0.16

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市林业有害生物防治检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市林业有害生物防治检疫站2026年收支总预算178.58万元,收入全为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年收入预算 178.58 万元，其中：本年收入 178.58 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 178.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 178.58 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 22.72 万元，下降 11.29%，下降原因主要是在职人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年支出预算 178.58 万元，比 2025 年预算减少 22.72 万元，下降 11.29%，下降原因主要是在职人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。其中：基本支出 163.58 万元，占 91.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15 万元，占 8.4%，主要用于林业有害生物防治工作经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年财政拨款收支预算 178.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 178.58 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 178.58 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 40.12 万元，占 22.47%；卫生健康支出 4.26 万元，占 2.39%；农林水支出 124.03 万元，占 69.45%；住房保障支出 10.16 万元，占 5.69%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年一般公共预算拨款 178.58 万元，比 2025 年预算拨款减少 22.72 万元，下降 11.29%，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年社会保障和就业支出 40.12 万元，占 22.47%；卫生健康支出 4.26 万元，占 2.39%；农林水支出 124.03 万元，占 69.45%；住房保障支出 10.16 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 18.11 万元，比 2025 年预算增加 0.75 万元，下降 4.32%，增长原因主要是退休人员新增 1 人。

2.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 14.68-17.55 万元，比 2025 年预算减少 2.87 万元，下降 16.35%，下降原因主要是在职人员减少 1 人产生的各类社保费用调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 7.34-8.77 万元，比 2025 年预算减少 1.43 万元，下降 16.3%，下降原因主要是在职人员减少 1 人产生的各类社保费用调整。

4.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 3.88 万元，比 2025 年预算减少 0.54 万

元，减少 12.22%，下降原因主要是在职人员减少 1 人产生的各类社保费用调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.39-0.43 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 9.3%，下降原因主要是在职人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026 年预算 109.03 万元，比 2025 年预算减少 21.65 万元，下降 16.57%，下降原因主要是在职人员减少 1 人产生工资差产生的相应人员经费及公用经费调整。

7.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 15 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是林业有害生物防治工作任务增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 10.16-12.08 万元，比 2025 年预算减少 1.92 万元，下降 15.89%，下降原因主要是在职人员减少 1 人产生的公积金基数相应调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年一般公共预算基本支出 163.58 万元，其中：人员经费 155.22 万元，公用经费 8.35 万元。

（一）人员经费 155.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、失业保险、工伤保险、大病

保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 8.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市林业有害生物防治检疫站 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拨款情况说明

黄山市林业有害生物防治检疫站 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

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是林业有害生物防治工作任务增加。主要包括：本年财政拨款安排 15 万元（其中：一般公共预算拨款安排 15 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），财政拨款结转结余安排 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

黄山市林业有害生物防治检疫站 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

黄山市林业有害生物防治检疫站 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，黄山市林业有害生物防治检疫站机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0.16 万元，比 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平，持平原因是我单位无公务用车，无公务用车运行事项。其中：公务用车运行费 0 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，与 2025 年预算持平，持平原因是近两年均无公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0.16 万元。支出预算 0.16 万元，比 2025 年预算持平，持平原因是近两年本部门公务接待批次及人数基

本保持一致。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》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. “林业有害生物防治工作经费”项目。

(1) 项目概述。落实党中央、国务院指示精神，确保黄山松林生态安全的需要。保护黄山市森林资源，促进区域经济社会可持续发展的需要。阻击松材线虫病侵入，保护黄山等世界自然文化遗产的需要，此项目为林业有害生物防治工作经费。

(2) 立项依据。1.依据《安徽省林业有害生物防治条例》第四条、第四十条规定：将林业有害生物防治经费纳入本级财政预算。县级以上人民政府应当加大资金投入，保障林业有害生物普查、专项调查、预防监测、检验检疫、灾害除治等工作开展。2.依据《黄山市松材线虫病防治条例》第五条、第六条规定：市人民政府设立松材线虫病防治专项资金。县级以上人民政府将松材线虫病防治所需经费纳入本级财政预算。3.市委、市政府把防治松材线虫病工作作为生态建设“1号工程”来抓，成立由市党政主要领导挂帅的松材线虫病防疫指挥部，把松材线虫病防治工作列入市委市政府重点工作，坚决打好松材线虫病阻击战、攻坚战和黄山松保卫战“三大战役”。

(3) 实施主体。黄山市林业有害生物防治检疫站。

(4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日。

(5) 项目内容。1.黄山风景区、“环黄山风景区八镇一场”

保持无疫情，确保名松、古松绝对安全。2.其它区县实现枯（病）死松树、疫情小班数量下降，巩固治理成果。

（6）年度预算安排。15万元，其中：劳务费1.99万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公费3.45万元、物业管理费4.56万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		林业有害生物防治工作经费			
主管部门及代码		[068]黄山市林业局	实施单位		黄山市林业有害生物防治检疫站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			15.00
		其中：财政拨款			15.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	1.黄山风景区、“环黄山风景区八镇一场”保持无疫情，确保名松、古松绝对安全。2.其它区县实现枯（病）死松树、疫情小班数量下降，巩固治理成果。				
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	枯死松木清理率（%）		≥90%
		质量指标	注药松树存活率（%）		≥99%
		时效指标	林业有害生物防治当期任务防治率（%）		≥90%
		成本指标	工作经费（万）		≤15万元
	效益指标	经济效益	该项目不适用		不适用
		社会效益	名松古松安全保护率		≥100%
生态效益		林业有害生物无公害防治率（%）		≥90%	

	可持续影响	带动农民工就业	明显
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市林业有害生物防治检疫站单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年（各）单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市林业有害生物防治检疫站固定资产总金额 4.81 万元，较上年持平，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 4.354 万元、专用设备 0.456 万元、其他资产 0 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年 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 15 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

附件：黄山市林业有害生物防治检疫站 2026 年度项目支出绩效目标