

黄山市博村林场 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. 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. 黄山市博村林场 2026 年收支预算总表
2. 黄山市博村林场 2026 年收入预算总表
3. 黄山市博村林场 2026 年支出预算总表
4. 黄山市博村林场 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市博村林场 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市博村林场 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市博村林场 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市博村林场 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市博村林场 2026 年基本支出表
10. 黄山市博村林场 2026 年项目支出表
11. 黄山市博村林场 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市博村林场 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市博村林场 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市博村林场 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《关于印发黄山市博村林场机构编制方案的通知》文件规定，黄山市博村林场主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关林业法律法规和方针政策，保护培育森林资源，维护生态安全。

（二）负责林场森林资源管护，做好公益林管理工作。

（三）负责林场森林防火、林业有害生物防治和野生动植物资源保护工作。

（四）负责林场森林资源培育，组织实施林业先进实用新技术推广和育种育苗工作。

（五）负责制定、组织实施林场生态建设中长期发展规划和年度计划，开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（六）负责合理开发利用林场范围内的各种资源，积极发展生态旅游。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市博村林场 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	黄山市博村林场	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市博村林场实有各类人员 125 人，其中在职 30 人、离休 0 人、退休 95 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）深化理论武装，把牢正确方向。一是将党的二十大和二十届四中全会精神作为首要学习任务，为“十五五”时期各项工作起好步、开好局筑牢思想根基。二是深入学习《关于加快建设现代化国有林场的意见》等重要政策法规及文件精神，精准把握现代化国有林场建设的目标任务、实践路径，将学习内容深度转化为推动林场高质量发展的具体行动。

（二）抓实线虫防控，筑牢生态防线。一是严格按照松材线虫病疫情综合防控三年绩效承包项目实施方案工作要求，完成第二年度枯死松树清理除治、注干施药等工作。二是开展媒介昆虫化学防治 2 轮及秋季普查工作。三是联合毗邻区县开展 2-3 次联防联控，共享监测数据与防控经验。四是规范林木采伐报批，及时办理重点项目与疫情防控所需采伐手续，确保报备率、合规率 100%。

（三）推进项目建设，增强发展动能。一是积极落实欠发达国有林场项目——黄栀子示范基地及配套项目，筹备做好项目建设。同步优化马鞍山经果林品种结构。二是推动落实大黄山彩色森林项目，项目投资 228.79 万元，建设面积 1855 亩，主要实施内容为补植彩色乡土树种。三是谋划森林质量精准提升工程地块近 500 公顷，结合项目申报和其他资金有序开展。四是建设马鞍山森林管护区防火应急道路 2 条，约 2.8 公里。

（四）强化资源培育，守护绿色家底。一是认真开展森林防火工作，强化联防联控，做好防火物资储备和 24 小时值班值守工作，加强重要时间节点的督查，组织开展森林防火宣传教育及防灭火技术培训班及春秋季节森林防火宣传月活动。二是做好重点项目涉林要素保障和林地储备库项目建设，认真完成项目林地征占用材料组件及报批工作，以及协助市局殡葬领域整治专班做好对非法占用林地建设公墓案件的查处。三是继续围绕三年治本攻坚行动目标，组织开展重大事故隐患专项治理行动，常态化组织开展安全生产检查。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市博村林场 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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,241.85	一、一般公共服务支出	0.85
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	241.75
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	19.44
		十一、节能环保支出	22.67
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	942.11
		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	37.70
		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	1,241.85	本年支出小计	1,264.52
上年结转	22.67	结转下年	
一般公共预算	22.67	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	1,264.52	支出总计	1,264.52

表二、2026年收入总表

206000 黄山市乡村林场

单位:万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 财政拨款收入	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	经营非财政拨款收入	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	国有资本经营	财政专户管理资金	其他资金
合计	1,264.52	1,241.85	1,241.85									22.67	22.67					
黄山市林业局	1,264.52	1,241.85	1,241.85									22.67	22.67					
黄山市乡村林场	1,264.52	1,241.85	1,241.85									22.67	22.67					

表三、2026年支出总表

1068005)黄山市博村林场				
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	1,264.52	844.78	419.74
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85	
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85	
208	社会保障和就业支出	241.75	241.75	
20805	行政事业单位养老支出	241.75	241.75	
2080502	事业单位离退休	160.51	160.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
211	节能环保支出	22.67		22.67
21105	森林保护修复	22.67		22.67
2110501	森林管护	22.67		22.67
213	农林水支出	942.11	545.04	397.07
21302	林业和草原	942.11	545.04	397.07
2130204	事业单位	548.54	545.04	3.50
2130299	其他林业和草原支出	393.57		393.57
221	住房保障支出	37.70	37.70	
22102	住房改革支出	37.70	37.70	
2210201	住房公积金	37.70	37.70	

表四、2026年财政拨款收支总表

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	1,241.85	一、一般公共服务支出	0.85	0.85		
其中：国库管理非税收入	531.40	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	241.75	241.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.44	19.44		
		十一、节能环保支出	22.67	22.67		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	942.11	942.11		
		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	37.70	37.70		
		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	1,241.85	本年支出小计	1,264.52	1,264.52		
上年结转	22.67	结转下年				
一般公共预算	22.67	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	1,264.52	本年支出小计	1,264.52	1,264.52		

表五、2026年一般公共预算支出表

[068005]黄山市博村林场						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	1,264.52	844.78	811.77	33.02	419.74
201	一般公共服务支出	0.85	0.85		0.85	
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85	
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85	
208	社会保障和就业支出	241.75	241.75	237.00	4.75	
20805	行政事业单位养老支出	241.75	241.75	237.00	4.75	
2080502	事业单位离退休	160.51	160.51	155.76	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	54.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	27.08		
210	卫生健康支出	19.44	19.44	19.44		
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44		
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	16.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70		
211	节能环保支出	22.67				22.67
21105	森林保护修复	22.67				22.67
2110501	森林管护	22.67				22.67
213	农林水支出	942.11	545.04	517.62	27.42	397.07
21302	林业和草原	942.11	545.04	517.62	27.42	397.07
2130204	事业机构	548.54	545.04	517.62	27.42	3.50
2130299	其他林业和草原支出	393.57				393.57
221	住房保障支出	37.70	37.70	37.70		
22102	住房改革支出	37.70	37.70	37.70		
2210201	住房公积金	37.70	37.70	37.70		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

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	844.78	811.77	33.02
301	工资福利支出	642.72	642.72	
30101	基本工资	217.10	217.10	
30103	奖金	151.38	151.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	54.16	
30109	职业年金缴费	27.08	27.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	37.70	37.70	
30114	医疗费	5.55	5.55	
30199	其他工资福利支出	134.33	134.33	
302	商品和服务支出	33.02		33.02
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.34		4.34
30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
303	对个人和家庭的补助	169.05	169.05	
30302	退休费	155.76	155.76	
30305	生活补助	13.28	13.28	
30309	奖励金	0.01	0.01	

				部门(单位)公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表				
[068005]黄山市博村林场				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

注：黄山市博村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。

				部门(单位)公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表				
[068005]黄山市博村林场				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

注：黄山市博村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

[068005]黄山市博村林场			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	844.78	844.78	
301	工资福利支出	642.72	642.72	
30101	基本工资	217.10	217.10	
30103	奖金	151.38	151.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	54.16	
30109	职业年金缴费	27.08	27.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	37.70	37.70	
30114	医疗费	5.55	5.55	
30199	其他工资福利支出	134.33	134.33	
302	商品和服务支出	33.02	33.02	
30201	办公费	4.20	4.20	
30202	印刷费	0.30	0.30	
30205	水费	0.80	0.80	
30206	电费	5.00	5.00	
30207	邮电费	1.50	1.50	
30211	差旅费	1.50	1.50	
30217	公务接待费	0.60	0.60	
30227	委托业务费	1.00	1.00	
30228	工会经费	4.34	4.34	
30299	其他商品和服务支出	13.78	13.78	
303	对个人和家庭的补助	169.05	169.05	
30302	退休费	155.76	155.76	
30305	生活补助	13.28	13.28	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表十、2026年项目支出总表

[068005]黄山市博村林场		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	419.74	397.07			22.67				
	黄山市博村林场	419.74	397.07			22.67				
国有林场工作经费	黄山市博村林场	252.07	252.07							
国有国家级公益林补助(森林管护)	黄山市博村林场	22.67				22.67				
林下种植——黄栀子示范基地及配套建设	黄山市博村林场	145.00	145.00							

表十一、2026年政府采购支出表

[068005]黄山市博村林场		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
合计		116.70	116.70				
林下种植——黄栀子示范基地及配套	其他林业服务	88.00	88.00				
国有林场工作经费	其他林业服务	25.10	25.10				
国有林场工作经费	空调机	1.60	1.60				
国有林场工作经费	审计服务	2.00	2.00				

表十二、2026年政府购买服务支出表

[068005]黄山市博村林场						部门(单位)公开表12
						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：黄山市博村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

表十三、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	3970700		
068005	黄山市博村林场	3970700		
	本级项目	3970700		
068005	林下种植——黄栀子示范基地及配套建设	1450000	<p>【项目概况】:根据《国有林场管理办法》第四章森林资源培育与经营第三十条国有林场可以合理利用经营管理的林地资源和森林景观资源,开展林下经济、森林旅游和自然教育等活动,引导支持社会资本与国有林场合作利用森林资源;根据省林业局《关于开展2026年林业财政转移支付资金项目申报工作的通知》,林场申报了2026年度国有林场项目(林下经济——黄栀子示范基地及配套项目),项目预算331.128万,预计中央和省级财政补助150余万元。2026年共需145万元。</p>	<p>【总体目标】 黄山市博村林场申报中央和省级财政欠发达国有林场巩固提升项目,在马鞍山森林保护区21号林班香榧林、薄壳山核桃林中开展林下黄栀子种植300亩。2026年开展土地整理,包括林地清理、翻耕、挖穴;同时进行灌溉系统基础建设,完成300亩黄栀子种苗种植,并建设3.994公里生态护栏,项目所在地有经济林500余亩,并建有生态旅游等诸多设施,考虑经果林及林下经济黄栀子等管理,沿着山场建设生态护栏,实行闭环管理,保护经果林、林下经济成果及旅游设施不被破坏。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:林下种植黄栀子项目面积(300亩) 指标2:建设生态护栏(8.994公里)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标3:项目当期任务完成率(100%) 指标4:项目经费支出合规性(严格执行相关财务制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:实施时间(1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤145万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:带动周边群众增收(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:有效带动周边乡镇村就业(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(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:生态环境可持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:项目涉及职工及周边群众满意度(≥90%)</p>
068005	国有林场工作经费	2520700	<p>【项目概况】:根据《国有林场管理办法》第三章、森林资源保护与监管;第四章森林资源培育与经营,第二十四条实行以森林经营方案为核心的国有林场森林经营管理制度,建立健全以森林经营方案为基础的内部控制管理和外部支持保障机制。国有林场应当编制森林经营方案,原则上由省级林业主管部门批准实施;第五章保障措施,第三十二条各级林业主管部门应当将国有林场的森林资源保护培育、基础设施、人才队伍建设和财政支持政策等纳入林长制实施内容,发挥林长制对巩固扩大国有林场改革成果,推动国有林场绿色发展的作用,第三十四条国有林场经营管理范围内的造林、供地、供水、通讯、管护用房等基础设施和配套服务设施等,应当纳入同级人民政府国民经济和社会发展规划;《安徽省国有林场发展“十四五”规划》;《安徽省国有林场年度重点工作绩效考核实施办法(试行)》考评指标(正面考评指标和负面考评指标)保障林场各项工作正常运转</p>	<p>【总体目标】 深化提高和巩固国有林场改革成果,加强森林资源管护、林业有害生物防治、森林资源培育和单位运转,进一步改善林业生态环境,加强生态文明建设,增强生态效益;以林长制改革促进林业各项事业发展,利用林业资源大力发展林业富民产业,深入林业改革,激发林业活力,增强林业经济效益;通过推进林长制改革,着力发挥林业在维护生态平衡和环境保护中的重要作用,增强人民群众生态福祉和获得感;保障林场工作各方面运转,涉及文明创建、党建等专项工作,以及经费预算、国有资产、公务用车、会议活动、政府采购、项目建设、安全生产等日常工作及森林资源保护培育、森林防火、基础设施提升等业务专项工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:山场抚育、施肥、除草、生产面积(320亩) 指标2:国有林管护面积(21700亩) 指标3:森林防火专项物资购置及维修(1批) 指标4:森林防火应急道路改造(220米) 指标5:森林防火火宣传培训次数(2次)</p> <p>指标6:年度网上变更调查及森林资源调查监测(90926亩)</p> <p>指标7:建设培土坝(20米)</p> <p>指标8:森林步道改造(1600米)</p> <p>指标9:在职和聘用人员完成各项工作任务(明显)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:工作运行标准化(明显)</p> <p>指标2:林区基础设施建设改善林区内生产条件、确保安全生产)</p> <p>指标3:项目验收合格率(100%)</p> <p>指标4:杂木清理完成率(100%)</p> <p>指标5:山场抚育效果(明显)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目实施时间(1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤252.07万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:带动周边群众增收(明显)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[068005]黄山市博村林场		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	
0.60					0.60

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，黄山市博村林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市博村林场 2026 年收支总预算 1264.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市博村林场 2026 年收入预算 1264.52 万元，其中：本年收入 1241.85 万元，上年结转收入 22.67 万元。

（一）本年收入 1241.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1241.85 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 434.74 万元，下降 25.93%，下降原因主要是非税收入预算减少。

（二）上年结转收入 22.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22.67 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 12.33 万元，下降 35.23%，下降原因主要是上级项目资金结转减少。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市博村林场 2026 年支出预算 1264.52 万元，比 2025 年预算减少 447.07 万元，下降 26.12%，下降原因主要是非税收入预算减少。其中：基本支出 844.78 万元，占 66.81%，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 419.74 万元，占 33.19%，主要用于国有林场工作建设、森林资

源保护、国有林场生态建设和森林抚育等林业生产、国有林场林区基础设施建设、黄栀子示范基地及配套设施建设等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市博村林场 2026 年财政拨款收支预算 1264.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1264.52 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1241.85 万元，上年结转 22.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 241.75 万元，占 19.12%；卫生健康支出 19.44 万元，占 1.54%；节能环保支出 22.67 万元，占 1.79%；农林水支出 942.11 万元，占 74.5%；住房保障支出 37.7 万元，占 2.98%。

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。

黄山市博村林场 2026 年一般公共预算拨款 1264.52 万元，比 2025 年预算拨款减少 447.07 万元，下降 26.12%，主要原因：非税收入预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市博村林场 2026 年一般公共服务支出 0.85 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 241.75 万元，占 19.12%；卫生健康支出 19.44 万元，占 1.54%；节能环保支出 22.67 万元，占 1.79%；农林水支出 942.11 万元，占 74.5%；住房保障支出 37.7 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算0.85万元，与2025年预算持平，持平原因主要是在职党员人数未改变。

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160.51万元，比2025年预算减少4.05万元，下降2.46%，下降原因主要是2025年度退休职工因自然原因减少2人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算54.16万元，比2025年预算减少0.15万元，下降0.28%，下降原因主要是人员增减和工资变动。

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缴费支出（项）2026年预算27.08万元，比2025年预算减少0.07万元，下降0.26%，下降原因主要是人员增减和工资变动。

5. 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16.74万元，比2025年预算增加0.43万元，增加2.64%，增加原因主要是人员增减和工资变动。

6. 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2.7万元，比2025年预算减少0.09万元，减少3.23%，下降原因主要是人员增减和工资变动。

7.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)2026年预算22.67万元,比2025年预算增加22.67万元,增加100%,增加原因主要是上级资金结转。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2026年预算548.54万元,比2025年预算减少19.67万元,减少3.46%,减少原因主要是人员增减和工资变动。

9.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393.57万元,比2025年预算增加291.07万元,增加283.97%,增加原因主要是项目合并,国有林场工作经费项目支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算37.7万元,比2025年预算增加0.09万元,增长0.24%,增长原因主要是人员增减和工资变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市博村林场2026年一般公共预算基本支出844.78万元,其中:人员经费811.77万元,公用经费33.02万元。

(一)人员经费811.77万元,主要包括:基本工资、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

(二)公用经费33.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市博村林场 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拨款情况说明

黄山市博村林场 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

黄山市博村林场 2026 年预算共安排项目支出 419.74 万元，比 2025 年预算减少 452.06 万元，下降 51.85%，下降原因主要是非税收入预算项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 397.07 万元（其中：一般公共预算拨款安排 397.07 万元），财政拨款结转结余安排 22.67 万元（其中：一般公共预算拨款安排 22.67 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市博村林场 2026 年预算安排政府采购支出 116.7 万元，比 2025 年预算增加 90 万元，增长 337.08%，增长原因主要是林下种植——黄栀子示范基地及配套设施建设项目支出增加。其中：一般公共预算安排 116.7 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市博村林场 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，黄山市博村林场“三公”经费支出预算 0.6 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降

14.29%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.6 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，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本单位近两年没有公务用车购置费及运行费需求。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 0.6 万元。支出预算 0.6 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 14.29%，主要原因是本单位公务接待批次及人数减少，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。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. “国有林场工作经费”项目。

（1）项目概述。保障林场各项工作正常运转，对林场森林资源进行管护，开展森林防火、森林抚育等工作，共需经费 252.07 万元。

（2）立项依据。根据《国有林场管理办法》、《安徽省国有林场发展“十四五”规划》、《安徽省国有林场年度重点工

作绩效考评实施办法（试行）》考评指标（正面考评指标和负面考评指标），保障林场各项工作正常运转。

（3）实施主体。黄山市博村林场。

（4）起止时间。2026年1月-12月。

（5）项目内容。林场日常工作运转，开展森林资源管护、森林防火、森林抚育，整治安全隐患，改善办公环境。

（6）年度预算安排。252.07万元。

（7）绩效目标。深化提高和巩固国有林场改革成果，加强森林资源管护、林业有害生物防治、森林资源培育和单位运转，进一步改善林业生态环境，加强生态文明建设，增强生态效益：以林长制改革促进林业各项事业发展，利用林业资源大力发展林业富民产业，深入林业改革，激发林业活力，增强林业经济效益：通过推进林长制改革，着力发挥林业在维护生态平衡和环境保护中的重要作用，增强人民群众生态福祉和获得感；保障林场工作各方面运转，涉及文明创建、党建等专项工作，以及经费预算、国有资产、公务用车、会议活动、政府采购、项目建设、安全生产等日常工作和森林资源保护培育、森林防火、基础设施提升等业务专项工作。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国有林场工作经费			
主管部门及代码	[068]黄山市林业局	实施单位	黄山市博村林场	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		252.07	
	其中：财政拨款		252.07	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>深化提高和巩固国有林场改革成果，加强森林资源管护、林业有害生物防治、森林资源培育和单位运转，进一步改善林业生态环境，加强生态文明建设，增强生态效益；以林长制改革促进林业各项事业发展，利用林业资源大力发展林业富民产业，深入林业改革，激发林业活力，增强林业经济效益；通过推进林长制改革，着力发挥林业在维护生态平衡和环境保护中的重要作用，增强人民群众生态福祉和获得感；保障林场工作各方面运转，涉及文明创建、党建等专项工作，以及经费预算、国有资产、公务用车、会议活动、政府采购、项目建设、安全生产等日常工作和森林资源保护培育、森林防火、基础设施提升等业务专项工作。</p>			
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	在职和聘用人员完成各项工作任务效率	明显
			森林步道改造	1600米
			建设挡土墙	20米
			年度国土变更调查及森林资源调查监测	90926亩
			国有林管护面积	21700亩
			森林防火应急道路改建	220米
			森林防火专项物资购置及维修	1批
			山场抚育、施肥、除草、生产面积	320亩
			森林防火宣传培训次数	2次
			质量指标	山场抚育效果
	林区基础设施建设	改善林区内生产条件、确保安全生产		
	工作运行标准化	明显		
	杂草清理完成率	100%		
	项目验收合格率	100%		
	时效指标	项目实施时间	1年	
	成本指标	项目成本	≤252.07万元	
	效益指标	经济效益	带动周边群众增收	明显
			林区内生产生活条件改善	明显
		社会效益	确保各项工作正常运行	明显
有效保护森林资源程度			明显	
加快推进优质森林资源保育			明显	
生态效益		森林生态效益发挥	明显	
		森林生态效益生态功能可持续影响	明显	
可持续影响	森林生态效益生态功能可持续影响	明显		
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工及周边群众满意程度	≥90%	

（二）机关运行经费

黄山市博村林场系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市博村林场 2026 年政府采购预算总额 116.7 万元。其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购服务预算 115.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市博村林场固定资产总金额 1247.89 万元，较上年增加 182.44 万元，其中：土地、房屋及构筑物 970.4 万元、通用设备 129.28 万元、其他资产 9.32 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

黄山市博村林场 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市博村林场 2026 年 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 397.07 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：黄山市博村林场 2026 年度项目支出绩效目标