

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年收支总表
2. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年收入总表
3. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年支出总表
4. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年财政拨款收支总表
5. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年一般公共预算支出表
6. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年一般公共预算基本支出表
7. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年政府性基金预算支出表
8. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年国有资本经营预算支出表

9. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年项目支出表

10. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年政府采购支出表

11. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年政府购买服务支出表

12. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2024年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明

11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

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

- 1、贯彻执行国家和省、市有关自然保护区的法律、法规和方针政策。
- 2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。
- 3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定保护区管理制度和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源。
- 4、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用，开发生物资源的科学途径。
- 5、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。
- 6、承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	事业单位

三、2024年度主要工作任务

1、全力做好森林防火工作。加强责任落实；强化防火宣传教育；严格野外火源管理，抓好森林火灾防控；提升预警监测水平；提高应急处置能力。

2、扎实做好林业有害生物防控工作。继续做好松材线虫病预防，在局森防站的指导部署下，开展早期预防和媒介昆虫防治工作。

3、强化林业项目建设。根据2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金安排，积极开展2024年林业项目建设，推动牯牛降保护区管理水平更上一层楼。

4、其他工作：加强党的建设，落实抓意识形态责任，做好党风廉政建设与反腐败、林业宣传、文明创建、双拥共建、普法教育、安全生产、网络安全、机关作风效能建设等各项工作；完成林业局党组交办的其他工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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	101.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.19
		九、卫生健康支出	3.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	123.99
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	66.39
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	
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	12.71
		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	101.8	本 年 支 出 小 计	225.79
上年结转数	123.99	结转下年	
一般公共预算	123.99	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	225.79	支 出 总 计	225.79

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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	政府基 金预算	国有本 营预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有本 营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位缴入	其他收 入						
石台县林业局	225.79	101.8	101.8										123.99	123.99				
安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	225.79	101.8	101.8										123.99	123.99				

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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	19.19	19.19				
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19				
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
211	节能环保支出	123.99		123.99			
21104	自然生态保护	123.99		123.99			
2110401	生态保护	123.99		123.99			
213	农林水支出	66.39	66.39				
21302	林业和草原	66.39	66.39				
2130204	事业单位	66.39	66.39				
221	住房保障支出	12.71	12.71				
22102	住房改革支出	12.71	12.71				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				
	合计	225.79	101.8	123.99			

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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	101.8	一、本年支出	225.79
（一）一般公共预算拨款	101.8	（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	123.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	123.99	（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	19.19
		（九）卫生健康支出	3.52
		（十）节能环保支出	123.99
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	66.39
		（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	12.71
		（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	225.79	支 出 总 计	225.79

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	19.19		
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	19.19		
2080502	事业单位离退休	6.94	6.94	6.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52		
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
211	节能环保支出	123.99				123.99
21104	自然生态保护	123.99				123.99
2110401	生态保护	123.99				123.99
213	农林水支出	66.39	66.39	60.92	5.46	
21302	林业和草原	66.39	66.39	60.92	5.46	
2130204	事业单位	66.39	66.39	60.92	5.46	
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71		
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71		
2210201	住房公积金	8.47	8.47	8.47		
2210202	提租补贴	4.24	4.24	4.24		
	合计	225.79	101.8	96.34	5.46	123.99

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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	89.74	89.39	0.35
30101	基本工资	29.07	29.07	
30102	津贴补贴	4.24	4.24	
30103	奖金	20.95	20.95	
30106	伙食补助费	0.3		0.3
30107	绩效工资	10.55	10.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.36	0.05
30113	住房公积金	8.47	8.47	
302	商品和服务支出	5.11		5.11
30201	办公费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.1		1.1
30228	工会经费	2		2
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
30302	退休费	6.83	6.83	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合计	101.8	96.34	5.46

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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

说明：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理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

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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

说明：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理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

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	85.55				85.55				
特定目标类	2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	30.84				30.84				
特定目标类	国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	7.6				7.6				
合计			123.99				123.99				

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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

说明：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理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

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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

说明：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年收支总预算225.79万元，收入全部是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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年收入预算225.79万元，其中，本年收入101.8万元，上年结转收入123.99万元。

（一）本年收入101.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加21.13万元，增长26.19%，增长原因主要是单位人员工资和机关事业单位基本养老保险及住房公积金缴纳基数等支出的正常调整和上年结转的项目资金收入。

（二）上年结转收入123.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少446.02万元，下降78.25%，下降原因主要是上年结转项目资金预算的减少。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年支出预算225.79万元，比2023年预算减少530.45万元，下降70.14%，下降原因主要是上年结转项目预算支出的减少。其中，基本支出101.8万元，占45.09%，主要用于保工资保运转；项目支出123.99万元，占54.91%，主要用于上年结转项目资金支付；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年财政拨款收支预算225.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款225.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入101.8万元，上年结转收入123.99万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.19万元，占8.50%；卫生健康支出3.52万元，占1.56%；节能环保支出123.99万元，占54.91%；农林水支出66.39万元，占29.40%；住房保障支出12.71万元，占5.63%。

五、关于2024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。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年一般公共预算支出225.79万元，比2023年预算减少424.89万元，下降65.30%，主要原因：上年结转项目预算支出的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.19万元，占8.50%；卫生健康支出3.52万元，占1.56%；节能环保支出123.99万元，占54.91%；农林水支出66.39万元，占29.40%；住房保障支出12.71万元，占5.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算6.94万元，比2023年预算增加4.08万元，增长142.66%，增长原因主要是行政事业单位养老支出的增加。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算8.16万元，比2023年预算增加2.11万元，增长34.88%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

3. 社会保障和就业（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）2024年预算4.08万元，比2023年预算增加1.05万元，增长34.65%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.52万元，比2023年预算增加1.8万元，增长26.99%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险缴纳基数正常调整。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算123.99万元，比2023年预算增加123.99万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目在本年支付。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024年预算66.39万元，比2023年预算增加6.94万元，增长11.67%，增长原因主要是人员工资、基础绩效及公用经费的增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.47万元，比2023年预算增加2.11万元，增长34.88%，增长原因主要是住房公积金缴费基数正常调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.24万元，比2023年预算增加4.24万元，增长100%，增长原因主要是2023年未做此项预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年一般公共预算基本支出101.8万元，其中，人员经费96.34万元，公用经费5.46万元。

（一）人员经费96.34万元，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缴费、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费5.46万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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2024年项目支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年预算共安排项目支出123.99万元，比2023年预算减少551.58万元，下降81.65%，下降原因主要是部分上年结转项目资金在2023年已经支付，结转至本年度金额减少。主要包括：本年财政拨款安排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），财政拨款上年结转安排123.99万元（其中，一般公共预算拨款安排123.99万元，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2024年政府采购支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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2024年政府购买服务支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)”项目。

- （1）项目概述。通过对国有林保护修复补助资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。
- （2）立项依据。根根据上级文件立项
- （3）实施主体。安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
- （4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- （5）项目内容。通过对国有林保护修复补助资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金7.6万元
- （7）绩效目标。通过对国有林保护修复补助资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.60	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过能国家公益林管护补偿资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。			
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	国有林保护修复补助资金项目	1个

		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	国有林保护修复补助资金	76000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人
		生态效益指标	森林生态系统功能完整	完整
		可持续影响指标	国家级自然保护区管理工作	完整
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%

2. “2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)”项目。

- (1) 项目概述。通过对国家公益林管护补助资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。
- (2) 立项依据。2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)
- (3) 实施主体。安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。通过对国家公益林管护补助资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.84万元
- (7) 绩效目标。通过对国家公益林管护补助资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)		
主管部门及代码	[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30.84	
		其中: 财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过能国家公益林管护补偿资金项目的实施, 更好地保护自然资源环境和森林生态系统。				
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	国家公益林补偿资金项目	1个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	当期任务完成率	100%	
		成本指标	国家公益林补偿资金	308390元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人	
		生态效益指标	森林生态系统功能完整	完整	
		可持续影响指标	国家级自然保护区管理工作	完整	
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%	

3. “2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)”项目。

(1) 项目概述。本项目主要建设内容: 1、生态保护。开展有害生物调查监测和采样, 全年定期集中清理和即查即清病死松树, 保障牯牛降自然保护区的松林资源安全和防止环境污染。2、科研监测。维持牯牛降地理信息平台 and 防火视频监控、人车卡口识别等系统设备正常运行的设备更新和维护及网络租用费等。3、宣教培训。对科普定都馆的硬件设备更新维护、软件升级及配套设施完善和提升, 树立品牌形象。

。

（2）立项依据。2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)

（3）实施主体。安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目主要建设内容：1、生态保护。开展有害生物调查监测和采样，全年定期集中清理和即查即清病死松树，保障牯牛降自然保护区的松林资源安全和防止环境污染。2、科研监测。维持牯牛降地理信息平台 and 防火视频监控、人车卡口识别等系统设备正常运行的设备更新和维护及网络租用费等。3、宣教培训。对科普定都馆的硬件设备更新维护、软件升级及配套设施完善和提升，树立品牌形象。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金85.55万元

（7）绩效目标。 实施2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，有利于完善安徽牯牛降国家级自然保护区的基础设施，加强生态保护工作，增强保护区的科普宣传影响力，提升保护和管理水平，进一步保护生态环境和生物多样性，促进保护区的发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)		
主管部门及代码	[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85.55	
	其中:财政拨款	0.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实施中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，有利于完善安徽牯牛降国家级自然保护区的基础设施，加强生态保护工作，增强保护区的科普宣传影响力，提升保护和管理水平，进一步保护生态环境和生物多样性，促进保护区的发展。				
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	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	1个	
		质量指标	有害生物早期预防	100%	
		时效指标	牯牛降科普宣教馆维护及完善提升	2024年1月	
		成本指标	中央财政林业草原生态保护恢复资金	855506.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人	
		生态效益指标	枯死松树及环境清理	100%	
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态保护管理工作	完整	
	满意度指标	满意度指标	有害生物早期预防满意度	≥90%	
			国家级自然保护区周边村镇满意度	100%	

（二）机关运行经费。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站3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123.99万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护
：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年度项目支出绩效目标

附件

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)	7.6
2	2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)	30.84
3	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)	85.55

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国有林保护修复补助(皖财资环【2023】1334号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过能国家公益林管护补偿资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。			
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	国有林保护修复补助资金项目	1个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	国有林保护修复补助资金	76000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人
		生态效益指标	森林生态系统功能完整	完整
		可持续影响指标	国家级自然保护区管理工作	完整
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过能国家公益林管护补偿资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。			
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	国家公益林补偿资金项目	1个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	国家公益林补偿资金	308390元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人
		生态效益指标	森林生态系统功能完整	完整
		可持续影响指标	国家级自然保护区管理工作	完整
	满意度指标	满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施中央财政林业草原生态保护恢复资金项目,有利于完善安徽牯牛降国家级自然保护区的基础设施,加强生态保护工作,增强保护区的科普宣传影响力,提升保护和管理水平,进一步保护生态环境和生物多样性,促进保护区的发展。			
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	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	1个
		质量指标	有害生物早期预防	100%
		时效指标	牯牛降科普宣教馆维护及完善提升	2024年1月
		成本指标	中央财政林业草原生态保护恢复资金	855506.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员	5人
		生态效益指标	枯死松树及环境清理	100%
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态保护管理工作	完整
	满意度指标	满意度指标	有害生物早期预防满意度	≥90%
国家级自然保护区周边村镇满意度			100%	