

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年
部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年收支总表
2. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年收入总表
3. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年支出总表
4. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年项目支出表
10. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年政府采购支出表
11. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县牯牛降景区管理中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据石政办〔2013〕9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、建设详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（四）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（五）统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目。

（六）负责景区对外招商项目策划、编制、洽谈，按照规定权限审批或审核景区投资项目，并报有关部门备案。

（七）依据有关法律法规，行使县政府授予的行政执法权，在有关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境等行政执法工作。

（八）负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（九）负责景区爱山、护山宣传教育。

（十）负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县牯牛降景区管理中心 2023 年度部门预算仅本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，牯牛降景区管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的部署，不断在“精、深、广、特”上下功夫，加大旅游产品开发，加快旅游项目招商引资，加强景区综合管理，增强旅游综合接待能力和管理服务水平，深化旅游景点开发，力争全年实现接待国内外旅游者 35 万人次和经营收入 3500 万元。为实现既定目标，我们将审时度势，厉兵秣马，提速发展，着重做好以下几项具体工作：

1、牯牛降 5A 级景区创建工程。①基础设施提升工程。完成龙门景区站场（铜铃岩站场）升级改造项目、龙门环线标识系统更新工程、游客中心外立面改造工程。②景观风貌升级工程。推进长涧口游客中心防洪提升项目、三亩田休憩点建设工程、三亩田—飞龙瀑布—梯田游线步道新建工程、四叠瀑布—百步云梯—龟形田—情人谷游线新建工程。③景区周边人居环境整治提升项目。实施严家古村、张家宕、新农村、新火村改造提升工程，优化景区周边环境。

2、牯牛降客运索道项目。紧盯自然资源部“三区三线”划定成果，适时启动牯牛降国家级自然保护区修编、大黄山国家公园与牯牛降生态旅游规划重叠等问题解决。

3、严家古村修缮工程。扎实推进严家古村修缮工程，

推进传统古村落保护与开发，开展红色文化标语墙、严氏宗祠、修缮保护，民宿化改造部分民房，新建游客接待、民俗展示、书屋咖啡等共享区域；挖掘隐士文化、目连戏文化，做好古法制香、木工雕刻等传统手工造作传承展示。打造集游客参观、休憩、餐饮、购物、嬉戏、康养住宿为一体的游客聚集区。

（四）2023 年预算编制指导思想和原则

根据 2023 年石台县县本级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和 2023 年主要工作任务，编制 2023 年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。持续抓好减税降费政策落实，全力支持补齐高水平全面建成小康社会短板，着力保障和改善民生，支持实施乡村振兴战略，确保打赢三大攻坚战，坚定不移推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展和产业转型升级。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保“保基本民生、保工资、保运转”在预算支出的优先顺序，全面深化财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，完善县乡财政事权和支出责任划分，全面推进预算绩效管理，加快现代财政制度建立。编制工作要本着合理合法的原则。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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	123.62	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	93.62
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.10
		九、卫生健康支出	3.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1.80
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	10.30
		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	123.62	本 年 支 出 小 计	123.62
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	123.62	支 出 总 计	123.62

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县牯牛降景区管理中心	123.62	123.62	123.62															
石台县牯牛降景区管理中心本级	123.62	123.62	123.62															

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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
207	文化旅游体育与传媒支出	93.62	93.62				
20701	文化和旅游	93.62	93.62				
2070101	行政运行	13.30	13.30				
2070114	文化和旅游管理事物	80.30	80.30				
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10				
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20808	抚恤	0.8	0.8				
2080801	死亡抚恤	0.8	0.8				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8				
2101101	行政单位医疗	0.5	0.5				
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3				
213	农林水支出	1.8		1.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8		1.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8		1.8			
221	住房保障支出	10.3	10.3				
22102	住房改革支出	10.3	10.3				
2210201	住房公积金	10.3	10.3				
	合 计	123.62	121.82	1.8			

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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	123.62	一、本年支出	123.62
（一）一般公共预算拨款	123.62	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	93.62
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.1
		（九）卫生健康支出	3.82
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1.8
		（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	10.3
		（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	123.62	支 出 总 计	123.62

部门公开表 5

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	93.62	93.62	93.62	13.7	
20701	文化和旅游	93.62	93.62	93.62	13.7	
2070101	行政运行	13.3	13.3	13.3	2.2	
2070114	文化和旅游管理事物	80.3	80.3	80.3	11.4	
208	社会保障和就业支出	14.1	14.1	14.1		
20805	行政事业单位养老支出	13.3	13.3	13.3		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4	4.4		
20808	抚恤	0.8	0.8	0.8		
2080801	死亡抚恤	0.8	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	3.82	3.82	3.82		
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8	3.8		
2101101	行政单位医疗	0.5	0.5	0.5		
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3		
213	农林水支出	1.8				1.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.8				1.8
221	住房保障支出	10.3	10.3	10.3		
22102	住房改革支出	10.3	10.3	10.3		
2210201	住房公积金	10.3	10.3	10.3		

	合 计	123.62	121.82	108.22	13.7	1.8
--	-----	--------	--------	--------	------	-----

部门公开表 6

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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	107.3	107.3	
30101	基本工资	36.9	36.9	
30102	津贴补贴	2.2	2.2	
30103	奖金	22.9	22.9	
30106	伙食补助费	2.0	2.0	
30107	绩效工资	15.6	15.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.9	8.9	
30109	职业年金缴费	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	10.3	10.3	
302	商品和服务支出	13.7		13.7
30206	电费	1.2		1.2
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	4.0		4.0
30227	委托业务费	2.3		2.3
30228	工会经费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	121.82	108.12	13.7

部门公开表 7

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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
	合 计			

注：石台县牯牛降景区管理中心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。

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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
合计				

注：石台县牯牛降景区管理中心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。

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	选派干部任职补助	石台县牯牛降景区管理中心本级	1.8	1.8							
合 计			1.8	1.8							

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：石台县牯牛降景区管理中心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。

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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

注：石台县牯牛降景区管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县牯牛降景区管理中心	选派干部任职补助	1.8	选派干部任职补助	保障选派干部任职补助发放及时。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县牯牛降景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县牯牛降景区管理中心 2023 年收支总预算 123.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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 2023 年收入总表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年收入预算 123.6 万元，其中，本年收入 123.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 123.6 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 0.78%，增长原因主要是人员岗位调整，相对应工资提高。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年支出预算 123.6 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 0.78%，增长原因主要是人员岗位调整，相对应工资提高。其中，基本支出 121.8 万元，占 98.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1.8 万元，占 1.46%，主要用于保障选派干部生活补助发放，助力乡村振兴。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年财政拨款收支预算 123.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；资金按年度分全部为当年财政拨款收入支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 93.6 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出 14.1 万元，占 11.41%；卫生健康支出 3.8 万元，占 3.07%；农林水支出 1.8 万元，占 1.46%；住房保障支出 10.3 万元，占 8.33%。

五、关于 2023 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。

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年一般公共预算支出 123.6 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 0.78%，增长原因主要是人员岗位调整，相对应工资提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 93.6 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出 14.1 万元，占 11.41%；卫生健康支出 3.8 万元，占 3.07%；农林水支出 1.8 万元，占 1.46%；住房保障支出 10.3 万元，占 8.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 13.3 万元，比 2022 年预算减少 23.45 万元，下降 63.81%，下降原因主要是单位人员的减少、厉行节俭。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游管理事务（项）2023 年预算 80.3 万元，比 2022 年预算增加 27.7 万元，增长 52.66%，增长原因主要是预算调整，且人员岗位调整，所以有所增加。

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）2023 年预算 8.9 万元，比 2022 年预算减少 1.17 万元，下降 11.62%，下降原因主要是单位人员的减少、厉行节俭。

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）2023 年预算 4.4 万元，比 2022 年预算减少 0.63 万元，下降 12.53%，下降原因主要是单位人员的减少、厉行节俭。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）2022 年预算 0.8 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 9.59%，增长原因主要是抚恤标准提高。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.012 万元，比 2022 年预算减少 0.012 万元，下降 50%，下降原因是人员减少，相对应的独生子女保护费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.83 万元，下降 62.41%，下降原因主要是单位人员的减少、以及社保医疗的调整所导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 3.3 万元，比 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 9.63%，增长原因主要是人员岗位调整，相对应社保医疗的调整所导致。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，与 2022 年预算一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.3 万元，比 2022 年预算减少 2.79 万元，下降 21.31%，下降原因主要是单位人员的减少、公积金调整所导致。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 121.81 万元，其中，人员经费 108.15 万元，公用经费 13.66 万元。

（一）人员经费 108.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.66 万元，主要包括：电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年预算共安排项目支出 1.8 万元，比 2022 年预算减少 8.2 万元，下降 82%，减少原因主要是减少了防火管理及视频监控设备运行维护经费。主要包括：本年财政拨款安排 1.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.8 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 2023 年政府采购支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

选派干部驻村任职生活补助项目。

（1）项目概述。选派干部驻村任职生活补助。

（2）立项依据。根据《安徽省选派干部管理办法的通知》。

（3）实施主体。石台县牯牛降景区管理中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。选派干部生活补助。

（6）年度预算安排。财政拨款 1.8 万元。

（7）绩效目标。保证选派干部生活补助发放及时。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助								
实施单位		石台县牯牛降景区管理中心								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1.8	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1.8	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					保证选派干部生活补助发放及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	选派干部人数	1	计划标准	
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度	计划标准	
									
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费支出时效性	2023	计划标准	

							年 12 月底 前完 成	
							
		成本 指标	指标 1:			成本 指标		
						完 成 年 度项目费 用	1.8 万元
			按 计 划支 出
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标		
							
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	助 力 乡 村振兴	程 度 明显
							计 划 标准
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标		
							
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标		
							
			
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	选 派 干 部满意度	100
							%
			

（二）机关运行经费。

石台县牯牛降景区管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.7 万元，比 2022 年预算减少 1.09 万元，下降 7.37%，下降主要原因是单位人员的减少，厉行节俭。

（三）政府采购情况。

石台县牯牛降景区管理振兴 2023 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 2022 年 12 月 31 日，石台县牯牛降景区管理中心共有车辆 0 辆。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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县牯牛降景区管理中心 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 1.8 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 万元和单位资金安排安排 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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

