

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站  
**2025年度单位预算**

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025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2025年收支总表
2. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025年收入总表
3. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025年支出总表
4. 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025年度单位预算情况说明**

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025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2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025年度主要工作任务**

1、高要求强化资源保护：强化责任落实，严格落实森林防火网格化管理，用好高新科技手段，提升森林火灾监测预警水平，确保森林火灾“零发生”。常态化开展突出生态环境问题排查整治行动，从严从重打击破坏森林资源和擅自进入保护区违法行为，确保森林资源安全。

2、高水平开展林业有害生物防控：积极配合县森防站做好牯牛降国家级自然保护区内松材线虫病的防控工作，加强项目实施监管，确保2025年顺利实现疫点拔除目标。

3、高质量推进项目建设：积极谋划2025年牯牛降保护区项目工作，全力推进两栖爬行动物调查、珍稀濒危动植物调查等项目实施，推动保护区管理水平更进一步。

4、高站位全面从严治党：压实全面从严治党责任，加强党风廉政建设警示教育，常态化开展党纪学习教育和警示教育。严格落实意识形态工作责任制，加强宣传工作。严肃党内政治生活，压实党建主体责任，严格落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员制度。

第二部分 2025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2025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	435.74	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	330.41	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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.6
		九、卫生健康支出	3.64
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	346.82
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	70.17
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	11.93
		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	435.74	本 年 支 出 小 计	452.16
上年结转数	16.42	结转下年	
一般公共预算	16.42	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	452.16	支 出 总 计	452.16

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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	属 单位 上缴 收入	其他 收入						
石台县林业局	452.16	435.74	435.74										16.42	16.42				
安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	452.16	435.74	435.74										16.42	16.42				



安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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	19.6	19.6				
20805	行政事业单位养老支出	19.6	19.6				
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	8.43	8.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
211	节能环保支出	346.82		346.82			
21104	自然生态保护	301.42		301.42			
2110406	自然保护区	301.42		301.42			
21105	森林保护修复	45.41		45.41			
2110501	森林管护	45.41		45.41			
213	农林水支出	70.17	70.17				
21302	林业和草原	70.17	70.17				
2130204	事业单位	70.17	70.17				
221	住房保障支出	11.93	11.93				
22102	住房改革支出	11.93	11.93				
2210201	住房公积金	7.7	7.7				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				
	合计	452.16	105.33	346.82			

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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	435.74	一、本年支出	452.16
（一）一般公共预算拨款	435.74	（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	16.42	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	16.42	（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	19.6
		（九）卫生健康支出	3.64
		（十）节能环保支出	346.82
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	70.17
		（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	11.93
		（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	452.16	支 出 总 计	452.16

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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	19.6	19.6	19.6		
20805	行政事业单位养老支出	19.6	19.6	19.6		
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	8.43	8.43	8.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22		
210	卫生健康支出	3.64	3.64	3.64		
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64		
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64		
211	节能环保支出	346.82				346.82
21104	自然生态保护	301.42				301.42
2110406	自然保护地	301.42				301.42
21105	森林保护修复	45.41				45.41
2110501	森林管护	45.41				45.41
213	农林水支出	70.17	70.17	65.16	5.01	
21302	林业和草原	70.17	70.17	65.16	5.01	
2130204	事业单位	70.17	70.17	65.16	5.01	
221	住房保障支出	11.93	11.93	11.93		
22102	住房改革支出	11.93	11.93	11.93		
2210201	住房公积金	7.7	7.7	7.7		
2210202	提租补贴	4.24	4.24	4.24		
	合计	452.16	105.33	100.32	5.01	346.82

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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	93.38	93.38	
30101	基本工资	30.31	30.31	
30102	津贴补贴	4.24	4.24	
30103	奖金	23.52	23.52	
30106	伙食补助费	0.3	0.3	
30107	绩效工资	10.61	10.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	7.7	7.7	
302	商品和服务支出	5.01		5.01
30201	办公费	0.4		0.4
30211	差旅费	1.7		1.7
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
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	105.33	100.32	5.01

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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2025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2025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	2024年国家级公益林管护(皖财资环[2023]1231号)	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	16.42				16.42				
特定目标类	2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224号	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	265	265							
特定目标类	国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224号	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	20	20							
特定目标类	国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站	45.41	45.41							
合计			346.82	330.41			16.42				

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2025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2025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2025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 2025年度单位预算情况说明

#### 一、关于2025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2025年收支总预算452.16万元，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2025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2025年收入预算452.16万元，其中，本年收入435.74万元，上年结转收入16.42万元。

（一）本年收入435.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加333.94万元，增长328.04%，增长原因主要是单位转移支付资金纳入本年收入。

（二）上年结转收入16.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少107.57万元，下降86.76%，下降原因主要是历年结转资金在2024年支付并有部分项目资金在2024年末已被统筹安排。

#### 三、关于2025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2025年支出预算452.16万元，比2024年预算增加226.37万元，增长100.26%，增长原因主要是单位转移支付资金纳入本年支出。其中，基本支出105.33万元，占23.29%，主要用于单位保工资保运转；项目支出346.82万元，占76.70%，主要用于通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施，能够更好地保护自然资源环境和森林生态系统；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2025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2025年财政拨款收支预算452.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款452.16万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入435.74万元，上年结转收入16.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.6万元，占4.33%；卫生健康支出3.64万元，占0.81%；节能环保支出346.82万元，占76.70%；农林水支出70.17万元，占15.52%；住房保障支出11.93万元，占2.64%。

#### **五、关于2025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2025年一般公共预算支出452.16万元，比2024年预算增加226.37万元，增长100.26%，主要原因：单位转移支付资金纳入本年预算支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出19.6万元，占4.33%；卫生健康支出3.64万元，占0.81%；节能环保支出346.82万元，占76.70%；农林水支出70.17万元，占15.52%；住房保障支出11.93万元，占2.64%。

### **（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）**2025年预算6.94万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是较上年度，本年度退休人数不变。

**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）**2025年预算8.43万元，比2024年预算增加0.27万元，增长3.31%，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）**2025年预算4.22万元，比2024年预算增加0.14万元，增长3.43%，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）**2025年预算3.64万元，比2024年预算增加0.12万元，增长3.41%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险缴费基数正常调整。

**5. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）**2025年预算301.42万元，比2024年预算增加301.42万元，增长100%，增长原因主要是单位转移支付项目资金纳入本年预算项目。

**6. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）** 2025年预算45.41万元，比2024年预算增加45.41万元，增长100%，增长原因主要是单位转移支付项目资金纳入本年预算项目。

**7. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）** 2025年预算70.17万元，比2024年预算增加3.78万元，增长5.69%，增长原因主要是人员经费的正常调整。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025年预算7.7万元，比2024年预算减少0.77万元，下降9.09%，下降原因主要是单位住房公积金缴费基数正常调整。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025年预算4.24万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员工资的正常调整。

## **六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出105.33万元，其中，人员经费100.32万元，公用经费5.01万元。

（一）人员经费100.32万元，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5.01万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2025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2025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2025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2025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2025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2025年预算共安排项目支出346.82万元，比2024年预算增加222.83万元，增长179.72%，增长原因主要是单位转移支付项目资金纳入本年预算项目。主要包括：本年财政拨款安排330.41万元（其中，一般公共预算拨款安排330.41万元，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16.42万元（其中，一般公共预算拨款安排16.42万元，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2025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2025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2025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2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025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2025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. “国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号”项目。

（1）项目概述。通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。

（2）立项依据。国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号文。

（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。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施，能够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45.41万元

（7）绩效目标。通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施，能够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  
(2025年度)

项目名称	国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224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:		45.41
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		45.41
年度目标	通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施, 能够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	生物防火林带维修工程	353亩
			聘用护林员	9人
			国家级公益林管护面积	45409亩
		质量指标	生物防火林带维修工程质量	合格
		时效指标	生物防火林带维修工程完成时间	2025年4月
		成本指标	国家级公益林补偿资金	45409元
	效益指标	经济效益指标	对保护区周边社区经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	有效保护森林资源	明显
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	保护区周边区域群众满意度	≥90%

2. “国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224号”项目。
- (1) 项目概述。做好牯牛降保护区野生动物疫源疫病巡护监测及规范生物检验工作。
- (2) 立项依据。国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224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。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。采购野外巡护监测设备 、中华穿山甲物种专项监测。通过对国家重点野生动植物保护项目的实施，将进一步加 强牯牛降区野生动物疫源疫病监测防控管理，维护公共卫生安全，保护野生动植物资源。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请20万元财政资金。为做好牯牛降保护区野生动物疫源疫病巡护监测及规范生物检验工作，于2025年12月份完成疫源疫病日常监测及专项培训，采购野外巡护监测设备、中华穿山甲物种专项监测。通过对国家重点野生动植物保护项目的实施，将进一步加强牯牛降区野生动物疫源疫病监测防控管理，维护公共卫生安全，保护野生动植物资源。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224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:	20.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度目标	申请20万元财政资金。为做好牯牛降保护区野生动物疫源疫病巡护监测及规范生物检验工作，于2025年12月份完成疫源疫病日常监测及专项培训，采购野外巡护监测设备、中华穿山甲物种专项监测。通过对国家重点野生动植物保护项目的实施，将进一步加强牯牛降区野生动物疫源疫病监测防控管理，维护公共卫生安全，保护野生动植物资源。			
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	疫源疫病专项培训	1次
			中华穿山甲物种专项监测	1项
			疫源疫病监测设备采购	1套

			疫源疫病日常监测	1项
		质量指标	疫源疫病监测项目经费支出合规性	合规
		时效指标	国家重点野生动植物保护项目完成时间	2025年12月
		成本指标	国家重点野生动植物保护项目支出	200000元
	效益指标	经济效益指标	疫源疫病监测项目对保护区发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提高群众环境保护意识	明显
		生态效益指标	疫源疫病监测项目对保护区生态系统保护完整	明显
		可持续影响指标	疫源疫病监测项目对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**3. “2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224号”项目。**

（1）项目概述。用于牯牛降两栖爬行动物专项调查、重点野生动植物资源调查、保护区红外相机监测工作、摄制保护区宣传片、维护宣传牌。

（2）立项依据。2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224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。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。安排职工参加专业技术和管理培训等工作，增加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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金265.0万元

（7）绩效目标。申请265万元财政资金，用于牯牛降两栖爬行动物专项调查、重点野生动植物资源调查、保护区红外相机监测工作、摄制保护区宣传片、维护宣传牌、安排职工参加专业技术和管理培训等工作，增加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

（2025年度）

项目名称		2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224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:	265.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	265.00	
年度目标	申请265万元财政资金, 用于牯牛降两栖爬行动物专项调查、重点野生动植物资源调查、保护区红外相机监测工作、摄制保护区宣传片、维护宣传牌、安排职工参加专业技术和管理培训等工作, 增加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	保护区两栖爬行动物专项调查	1项
			重点野生动植物调查	1项
			人员培训	10人次
		质量指标	人员培训支出合规性	合规
			重点野生动植物调查经费支出合规性	合规
			保护区两栖爬行动物专项调查经费支出合规性	合规
		时效指标	2025年牯牛降保护区能力提升项目完成时间	2025年12月
		成本指标	调查监测	1675000元
			宣传教育	430000元

			其他费用	125000元
			保护设施维护及治理	420000元
	效益指标	经济效益指标	保护区能力提升项目对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公众生态意识提高	明显
		生态效益指标	保护区能力提升项目对改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	保护区能力提升项目服务对象满意度	≥90%

4. “2024年国家级公益林管护(皖财资环[2023]1231号)”项目。
- (1) 项目概述。通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施，更好地保护自然资源环境和森林生态系统。
- (2) 立项依据。皖财资环20231231号文件。
- (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。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施，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16.42万元
- (7) 绩效目标。申请资金16.42万元，用于2024年国家级公益林管护工作。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	2024年国家级公益林管护(皖财资环[2023]1231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:		16.42
		其中: 财政拨款		16.42
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	通过对国家公益林管护资金项目的实施, 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	国家公益林管护面积	45409亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	国家公益林管护补助	16.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林生态系统完整性	明显
		可持续影响指标		
	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%

（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，2025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2025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2024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）。

2025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。**

2025年，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站4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346.83万元、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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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(含職業年金补記支出)。

**十二、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。

**十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：**反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**十四、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护：**

**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2025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2025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	国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	45.41
2	国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224号	20
3	2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224号	265
4	2024年国家级公益林管护(皖财资环[2023]1231号)	16.42

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224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:	45.41	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	45.41	
年度目标	通过对国有国家级公益林管护资金项目的实施,能够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	生物防火林带维修工程	353亩
			聘用护林员	9人
			国家级公益林管护面积	45409亩
		质量指标	生物防火林带维修工程质量	合格
		时效指标	生物防火林带维修工程完成时间	2025年4月
		成本指标	国家级公益林补偿资金	45409元
	效益指标	经济效益指标	对保护区周边社区经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	有效保护森林资源	明显
		生态效益指标	改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	保护区周边区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		国家重点野生动植物保护皖财资环2024年1224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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度目标	申请20万元财政资金。为做好牯牛降保护区野生动物疫源疫病巡护监测及规范生物检验工作,于2025年12月份完成疫源疫病日常监测及专项培训,采购野外巡护监测设备、中华穿山甲物种专项监测。通过对国家重点野生动植物保护项目的实施,将进一步加强牯牛降区野生动物疫源疫病监测防控管理,维护公共卫生安全,保护野生动植物资源。			
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	疫源疫病专项培训	1次
			中华穿山甲物种专项监测	1项
			疫源疫病监测设备采购	1套
			疫源疫病日常监测	1项
		质量指标	疫源疫病监测项目经费支出合规性	合规
		时效指标	国家重点野生动植物保护项目完成时间	2025年12月
		成本指标	国家重点野生动植物保护项目支出	200000元
	效益指标	经济效益指标	疫源疫病监测项目对保护区发展的促进作用	明显
		社会效益指标	提高群众环境保护意识	明显
		生态效益指标	疫源疫病监测项目对保护区生态系统保护完整	明显
		可持续影响指标	疫源疫病监测项目对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目 名称		2025年安徽牯牛降国家级自然保护区能力提升项目皖财资环2024年1224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：	265.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	265.00	
年度目标	申请265万元财政资金，用于牯牛降两栖爬行动物专项调查、重点野生动植物资源调查、保护区红外相机监测工作、摄制保护区宣传片、维护宣传牌、安排职工参加专业技术和管理培训等工作，增加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	保护区两栖爬行动物专项调查	1项
			重点野生动植物调查	1项
			人员培训	10人次
		质量指标	人员培训支出合规性	合规
			重点野生动植物调查经费支出合规性	合规
			保护区两栖爬行动物专项调查经费支出合规性	合规
		时效指标	2025年牯牛降保护区能力提升项目完成时间	2025年12月
		成本指标	调查监测	1675000元
			宣传教育	430000元
			其他费用	125000元
			保护设施维护及治理	420000元
	效益指标	经济效益指标	保护区能力提升项目对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公众生态意识提高	明显
		生态效益指标	保护区能力提升项目对改善生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显

	满意度 指标	满意度指标	保护区能力提升项目 服务对象满意度	≥90%
--	-----------	-------	----------------------	------

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2024年国家级公益林管护(皖财资环[2023]1231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:	16.42	
		其中:财政拨款	16.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过对国家公益林管护资金项目的实施,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	国家公益林管护面积	45409亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	国家公益林管护补助	16.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	森林生态系统完整性	明显
		可持续影响指标		
	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%