

**安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站
2024 年单位预算**

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 年单位预算表

- 1.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年收支总表
- 2.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年收入总表
- 3.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年支出总表
- 4.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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祁门管理站 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祁门管理站 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祁门管理站 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祁门管理站 2024 年项

目支出表

10.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年政府采购支出表

11.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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.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

- (一) 负责牯牛降国家级自然保护区天然林保护
- (二) 森林防火工作，确保牯牛降自然保护区不发生火情
- (三) 野生动植物资源保护工作
- (四) 开展牯牛降自然保护区科学研究和调查监测工作

二、单位预算构成

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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。

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 全力做好森林防火工作。着力于自然保护区森林防火和资源保护工作，确保牯牛降自然保护区不发生火情。
- (二) 加强资源保护管理。严防严控在核心区内从事旅游、登山、探险等非法活动；认真开展林业有害生物和野生动物疫源疫病监测防控工作；强化自然保护的常规化巡查和监督检查；严格依法行政，加强对森林资源的保护，严厉打击破坏森林资源的违法行为，切实抓好野生动植物资源保护工作。
- (三) 持续强化林长制工作。确保山有人管、林有人护、事有人干、责有人担。
- (四) 稳步推进站容站貌建设，进一步提升对外形象。完善自然保护区管理规章制度，全力落实规章制度。

（五）与高等院校开展合作，加强资源清查工作。协助安徽大学、安庆师范大学等共同履行好相关科研监测协议，不断完善保护区内物种监测工作。

（六）做好项目申报、实施工作。完成好 2022 年度自然保护区能力建设中央财政补助资金项目，按时按质完成验收工作；按时保质完成安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设（四期）项目。

（七）持续做好国家级自然保护区科普教育工作。

（八）完成好县委、县政府交代的其他各项工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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	265.65	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	41.71
		九、卫生健康支出	8.28
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	192.72
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	22.94
		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	265.65	本年支出小计	265.65
上年结转数		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	265.65	支出总计	265.65

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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						
安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站	265.65	265.65	265.65															

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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	41.71	41.71				
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.95	26.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
213	农林水支出	192.72	192.72				
21302	林业和草原	192.72	192.72				
2130204	事业机构	186.22	186.22				
2130299	其他林业和草原支出	6.50	6.50				
221	住房保障支出	22.94	22.94				
22102	住房改革支出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	22.94	22.94				
合 计		265.65	265.65				

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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	265.65	一、本年支出	265.65
（一）一般公共预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.71
		（九）卫生健康支出	8.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	192.72
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	22.94
		(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	265.65	支 出 总 计	265.65

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 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	
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	41.71		
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	41.71		
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.95	26.95	26.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.47	13.47	13.47		
210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28		
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
213	农林水支出	192.72	192.72	192.72		
21302	林业和草原	192.72	192.72	192.72		
2130204	事业机构	186.22	186.22	171.2	15.02	
2130299	其他林业和草原支出	6.50	6.50	6.50		
221	住房保障支出	22.94	22.94	22.94		
22102	住房改革支出	22.94	22.94	22.94		
2210201	住房公积金	22.94	22.94	22.94		
合计		265.65	265.65	249.63	15.02	

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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	248.39	247.39	
30101	基本工资	75.49	75.49	
30102	津贴补贴	3.84	3.84	
30103	基础绩效奖	48.33	48.33	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30107	绩效工资	40.75	40.75	
30108	养老保险	26.95	26.95	
30109	职业年金	13.47	13.47	
30110	医疗卫生	7.94	7.94	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	22.94	22.94	
30199	长聘人员	6.50	6.50	
302	商品服务支出	15.02		15.02
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.60		0.60

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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
合 计				

注：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门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祁门管理站 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
合 计				

注：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门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祁门管理站 2024 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		
合计											

注：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门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项目支出，故本表无数据。

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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
安徽牯 牛降国家 级自然保 护区祁门 管理站_综 合定额(事 业)	空调机	2.00	2.00				
合 计		2.00	2.00				

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年政府 购买服务支出表

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
合计						

注：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门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祁门管理站 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
合计			

注：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门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祁门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祁门管理站 2024 年收支总预算 265.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 41.71 万元、卫生健康支出 8.28 万元、住房保障支出 22.94 万元、农林水支出 192.72 万元。

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祁门管理站 2024 年收入预算 265.65 万元，其中，本年收入 265.65 万元。

（一）本年收入 265.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 265.65 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 9.12 万元，增长 3.56%，增长原因主要是非税收入增加及人员正常增资调整。

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祁门管理站 2024 年支出预算 265.65 万元，比 2023 年预算增加 9.12 万元，增长 3.56%，增长原因主要是人员正常增资调整支出及非税支出增加。其中，基本支出 265.65 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

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祁门管理站 2024 年财

政拨款收支预算 265.65 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 265.65 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 265.65 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 41.71 万元，占 15.70%；卫生健康支出 8.28 万元，占 3.11%；住房保障支出 22.94 万元，占 8.64%；农林水支出 192.72 万元，占 72.55%。

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祁门管理站 2024 年一般公共预算支出 265.65 万元，比 2023 年预算增加 9.12 万元，增长 3.56%，主要原因：一是非税收入增加；二是人员正常增资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 41.71 万元，占 15.70%；卫生健康支出 8.28 万元，占 3.11%；住房保障支出 22.94 万元，占 8.64%；农林水支出 192.72 万元，占 72.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2024 年预算 1.29 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 18.35%，增长原因主要是人员正常增资。

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）2024 年预算 26.95 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增长 1.05%，

增长原因主要是人员正常增资调整。

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）2024年预算13.47万元，比2023年预算增加0.13万元，增长0.97%，增长原因主要是人员正常增资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算8.28万元，比2023年预算增加0.27万元，增长3.37%，增长原因主要是人员正常增资调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.94万元，比2023年预算增加0.21万元，增长0.92%，增长原因主要是人员正常增资调整。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算186.22万元，比2023年预算增加54.7万元，增长41.60%，增长原因主要是人员部分科目调整为其他林业草原支出及非税收入支出增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原和支出（项）2024年预算6.50万元，比2023年预算减少46.67万元，减少87.78%，减少原因主要是积极响应节约过紧日子号召，减少开支及部分科目调整为事业机构。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站2024年一般公共预算基本支出265.65万元，其中，人员经费250.63万元，公用经费15.02万元。

(一) 人员经费 250.63 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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 15.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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祁门管理站 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祁门管理站 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祁门管理站 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项目支出。

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祁门管理站 2024 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2.00

万元，增长原因主要是办公业务需求增加。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

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祁门管理站 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祁门管理站 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）机关运行经费。

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门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。

（二）政府采购情况。

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元。

（三）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祁门管理站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**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。

三、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

五、**农林水支出（类）林业和草原（款）**：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1. **事业机构（项）**：反映事业单位的基本支出。

六、**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。