

**安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站
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.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 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 2026 年收支总表
- 2.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年收入总表
- 3.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年支出总表
- 4.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年基本支出表

10.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年项目支出表

11.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年政府采购支出表

12.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年政府购买服务支出表

13.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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 年收支总表的说明

2.关于 2026 年收入总表的说明

3.关于 2026 年支出总表的说明

4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

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

- (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

牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 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、2026 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) 做好相关项目申报、实施工作。

(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、县政府交办的其他各项工作。

第二部分 2026 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

2026 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	270.12	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.91
		九、卫生健康支出	8.83
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	193.00
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	23.38
		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	270.12	本 年 支 出 小 计	270.12
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	270.12	支 出 总 计	270.12

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年收入总表

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	270.12	270.12	270.12															

单位：万元

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

2026 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	44.91	44.91				
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91				
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83				
213	农林水支出	193.00	193.00				
21302	林业和草原	193.00	193.00				
2130204	事业机构	193.00	193.00				
221	住房保障支出	23.38	23.38				
合计		270.12	270.12				

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

2026 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	270.12	（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	44.91
		（九）卫生健康支出	8.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	193.00
		（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	23.38
		(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	270.12	支 出 总 计	270.12

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

2026 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	44.91	44.91	44.91		
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	44.91		
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	2.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.96	27.96	27.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.98	13.98	13.98		
210	卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83		
213	农林水支出	193.00	193.00	179.64	13.37	
21302	林业和草原	193.00	193.00	179.64	13.37	
2130204	事业机构	193.00	193.00	179.64	13.37	
221	住房保障支出	23.38	23.38	23.38		
22102	住房改革支出	23.38	23.38	23.38		
2210201	住房公积金	23.38	23.38	23.38		
合 计		270.12	270.12	256.75	13.37	

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

2026 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	253.36	252.76	0.60
30101	基本工资	85.75	85.75	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	49.08	49.08	
30106	伙食补助费	0.60		0.60
30107	绩效工资	39.30	39.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	27.96	
30109	职业年金缴费	13.98	13.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	23.38	23.38	
302	商品和服务支出	12.77		12.77
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.92		1.92
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.27		1.27
30226	劳务费	0.05		0.05
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.60		3.60

30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
30302	退休费	2.97	2.97	
30305	生活补助	1.02	1.02	
合 计		270.12	256.75	13.37

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

2026 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

2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	270.12	270.12
301	工资福利支出	253.36	253.36
30101	基本工资	85.75	85.75
30102	津贴补贴	3.60	3.60
30103	奖金	49.08	49.08
30106	伙食补助费	0.60	0.60
30107	绩效工资	39.30	39.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	27.96
30109	职业年金缴费	13.98	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	23.38	23.38
302	商品和服务支出	12.77	12.77
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	0.05	0.05
30206	电费	1.54	1.54
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	1.92	1.92
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30215	会议费	0.11	0.11
30216	培训费	0.05	0.05

30217	公务接待费	1.27	1.27
30226	劳务费	0.05	0.05
30227	委托业务费	0.30	0.30
30228	工会经费	3.60	3.60
30231	公务用车运行维护费	1.41	1.41
30299	其他商品和服务支出	1.17	1.17
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99
30302	退休费	2.97	2.97
30305	生活补助	1.02	1.02

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 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 2026 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
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祁门管理站 2026 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
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 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
合计				

注：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站没有部门预算项目绩效目标，故本表无数据。

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
2.68		1.41		1.41	1.27

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 270.12 万元，收入包括财政拨款收入 270.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.91 万元、卫生健康支出 8.83 万元、住房保障支出 23.38 万元，农林水支出 193 万元。

二、关于 2026 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 2026 年收入预算 270.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 19.48 万元，增长 7.77%，增长原因主要是新增 1 名工作人员。

三、关于 2026 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 2026 年支出预算 270.12 万元，比 2025 年预算减少 370.52 万元，下降 57.84%，下降原因主要是本年无节能环保支出。其中，基本支出 270.12 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 2026 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 2026 年财政拨款收支预算 270.12 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业

支出 44.91 万元，占 16.63%；卫生健康支出 8.83 万元，占 3.27%；住房保障支出 23.38 万元，占 8.66%；农林水支出 193 万元，占 71.45%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 270.12 万元，比 2025 年预算减少 370.52 万元，下降 57.84，主要原因是本年无节能环保支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 44.91 万元，占 16.63%；卫生健康支出 8.83 万元，占 3.27%；住房保障支出 23.38 万元，占 8.66%；农林水支出 193 万元，占 71.45%。

（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）2026 年预算 2.97 万元，比 2025 年预算增加 0.48 万元，增长 19.28%，增长原因主要是退休人员增资。

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）2026 年预算 27.96 万元，比 2025 年预算增加 3.22 万元，增长 13.02%，增长原因主要是新入职一人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 13.98 万元，比 2025 年预算增加 1.61 万元，增长 13.02%，

增长原因主要是新入职一人。

4.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8.83万元，比2025年预算增加1.08万元，增长13.94%，增长原因主要是新入职一人。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算193万元，比2025年预算增加10.54万元，增长5.78%，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减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.38万元，比2025年预算增加2.54万元，增长12.19%，增长原因主要是新入职一人。

六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出270.12万元，其中，人员经费256.75万元，公用经费13.37万元。

（一）人员经费256.75万元，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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 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 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支出表的说明

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 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，安徽牯牛降国家级自然保护区

区祁门管理站机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 2.68 万元，比 2025 年预算减少 0.32 万元，下降 10.67%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.27 万元，公务用车购置及运行费 1.41 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

公务用车购置及运行费。支出预算 1.41 万元，比 2025 年预算减少 1.59 万元，下降 53%。其中：公务用车运行费 1.41 万元，比 2025 年预算减少 0.09 万元，下降 6%，下降原因主要是严格控制公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2026 年没有安排公务用车购置。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 1.27 万元。支出预算 1.27 万元，比 2025 年预算减少 0.23 万元，下降 15.33%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定，主要用于公务接待支出。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

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系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（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 2026 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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）。

（四）通用资产配置情况

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2026 年预算安排通用资产配置支出 2 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长原因主要是上年无通用资产配置支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 0 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 0 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：指县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。