

**安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站
2025 年单位预算**

2025 年 1 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 年单位预算表

- 1.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2025 年收支总表
- 2.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2025 年收入总表
- 3.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2025 年支出总表
- 4.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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祁门管理站 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祁门管理站 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祁门管理站 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祁门管理站 2025 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 2025 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 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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.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

- (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 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

- (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项目（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 2025 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 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	250.64	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	39.59
		九、卫生健康支出	7.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	390
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	182.46
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	20.84
		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	250.64	本 年 支 出 小 计	
上年结转数	390	结转下年	
一般公共预算	390	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	640.64	支 出 总 计	640.64

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2025 年收入总表

单位：万元

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	640.64	250.64	250.64										390	390					

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

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	39.59	39.59				
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59				
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.74	24.74				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费 支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
211	节能环保支出	390		390			
211104	自然生态保护	390		390			

2110402	生态保护	390		390			
213	农林水支出	182.46	182.46				
21302	林业和草原	182.46	182.46				
2130204	事业机构	182.45	182.45				
221	住房保障支出	20.84	20.84				
22102	住房改革支出	20.84	20.84				
2210201	住房公积金	20.84	20.84				
合计		640.64	250.64	390			

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	250.64	（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	390.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	390.00	（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	39.59
		（九）卫生健康支出	7.75
		（十）节能环保支出	390.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	182.46
		（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	20.84
		(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	640.64	支 出 总 计	640.64

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

2025 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	39.59	39.59	39.59		
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	39.59		
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	2.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.74	24.74	24.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.37	12.37	12.37		
210	卫生健康支出	7.75	7.75	7.75		
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75		
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75		
211	节能环保支出	390				390
21104	自然生态保护	390				390
2110401	生态保护	390				390
213	农林水支出	182.46	182.46	160.31	22.14	

21302	林业和草原	182.64	182.64	160.31	22.14	
2130204	事业机构	182.46	182.46	160.31	22.14	
221	住房保障支出	20.84	20.84	20.84		
22102	住房改革支出	20.84	20.84	20.84		
2210201	住房公积金	20.84	20.84	20.84		
	合计	640.64	250.64	228.49	22.14	390

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

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	229.58	225.07	4.5
30101	基本工资	70.32	70.32	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30103	基础绩效奖	46.72	46.72	
30106	伙食补助费	4.5		4.5
30107	绩效工资	38.2	38.2	
30108	养老保险	24.74	24.74	
30109	职业年金	12.37	12.37	
30110	医疗卫生	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	20.84	20.84	
302	商品服务支出	17.64		17.64
30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	0.2		0.2

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

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
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

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
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。

单位公开表 9

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

2025 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		
节能环保支出	安徽牯牛降保护区祁门国家级陆生野生动物疫源源病监测项目	安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站	10				10				
节能环保支出	牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目及能力建设项目	安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站	380				380				
合计			390				390				

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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
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	2				
合 计		2	2				

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 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
合 计						

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 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
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 2025 年单位预算情况说明

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 2025 年收支总预算 640.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 250.64 万元、部门上年结转收入 390 万元。支出包括：社会保障和就业支出 39.59 万元、卫生健康支出 7.75 万元、住房保障支出 20.84 万元，农林水支出 182.46 万元，节能环保支出 390 万元。

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祁门管理站 2025 年收入预算 640.64 万元，其中，本年收入 250.64 万元，上年结转收入 390 万元。

（一）本年收入 250.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 250.64 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 15.01 万元，下降 5.99%，下降原因主要是非税减少及人员减少。（二）上年结转收入 390 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 390 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 390 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了疫源源病项

目和能力建设项目。

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祁门管理站 2025 年支出预算 640.64 万元，比 2024 年预算增加 374.99 万元，增长 141.46%，增长原因主要是节能环保支出增加 390 万元。其中，基本支出 250.64 万元，占 39.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 390 万元，占 60.88%，主要用于牯牛降国家级自然保护区能力建设和节能环保支出。

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祁门管理站 2025 年财政拨款收支预算 640.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 250.64 万元和上年结转收入 390 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 39.59 万元，占 6.18%；卫生健康支出 7.75 万元，占 1.21%；住房保障支出 20.84 万元，占 3.25%；农林水支出 182.46 万元，占 28.48%；节能环保支出 390 万元，占 60.88%。

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祁门管理站 2025 年一般公共预算支出 640.64 万元，比 2024 年预算增加 374.99 万元，增长 141.16%，主要原因：一是节能环保支出增加 390 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 39.59 万元，占 6.18%；卫生健康支出 7.75 万元，占 1.21%；住房保障支出 20.84 万元，占 3.25%；农林水支出 182.46 万元，占 28.48%；节能环保支出 390 万元，占 60.88%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2025 年预算 2.49 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 93.02%，增长原因主要是人员正常增资退休人员增加一人。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 20.84 万元，比 2024 年预算减少 2.10 万元，下降 9.15%，下降原因主要是离职一人，退休一人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 24.74 万元，比 2024 年预算减少 2.21 万元，下降 8.20%，减少原因主要是离职一人，退休一人。

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) 2025 年预算 12.37 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 8.2%，下降原因主要是离职一人，退休一人。

5.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) 2025 年预算 7.75 万元，比 2024 年预

算减少 0.53 万元，下降 6.4%，下降原因离职一人，退休一人。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2025 年预算 182.46 万元，比 2024 年预算减少 3.76 万元，下降 2.02%，下降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.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项） 2025 年预算 390 万元。上年转移支付资金结转 390 万元

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 640.64 万元，其中，人员经费 228.49 万元，公用经费 22.14 万元。项目支出 390 万元。

（一）人员经费 228.49 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 22.14 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。

（三）项目支出经费 390 万元，主要包括；基础设施建设项目，能力建设项目，野生动物疫源疫病监测项目支出。

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祁门管理站 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 2025 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 2025 年预算共安排项目支出 390 万元，比 2024 年预算增加 390 万元，增长 100%，增长原因主要是增加能力建设项目和野生动物疫源疫病监测项目。主要包括基础设施建设项目，能力建设项目，野生动物疫源疫病监测项目支出。

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祁门管理站 2025 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，跟 2024 年预算相同，主要原因是办公业务需求，一般公共预算安排 2 万元。

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祁门管理站 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祁门管理站 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）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，2025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2025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2024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3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）牯牛降基础设施建设项目（四期）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。该项目包括保护管理设施维护、生态保护、科研监测、宣教与教育、资源管理巡护费，及有害生物防治。

（2）立项依据。根据安徽省林业局《关于安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目初步设计的批复》（林规函〔2022〕381号）精神，批复牯牛降基础设施建设项目（四期）总投资规模976万元。

（3）实施主体。安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

(4) 起止时间。建设期为 2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。项目主要分为保护工程、科研监测工程、公众教育工程、基础设施及配套工程等四大块。具体为新建珍稀野生植物野外保护监测基地 10 公顷；管理站内牯牛降珍稀植物园 8 公顷，并购置珍稀植物园配套设施 1 套；维护野外巡护道路 10 千米；建立大型生态固定样地 1 个，生态固定样地 3 个；购置科研监测巡护车 1 辆；空地一体化监管平台 1 套；建设公众教育大型搪瓷牌 2 处等。

(6) 年度预算安排 390 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，进一步提高保护区保护管理能力；提升宣教水平，增强全社会保护意识；提高保护区周边群众收入，带动部分居民增收；更好的保护生物多样性和濒危物种多样性。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目及能力建设项目及疫源疫病监测项目			
主管部门及代码	038-祁门县林业局	实施单位	038002-安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站	
项目来源	-非国外贷款赠款支出项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	390		
	其中:财政拨款			
	上年结转	390		
	其他资金			
年度目标	<p style="text-align: center;">通过项目实施,进一步提高保护区保护管理能力;提升宣教水平,增强全社会保护意识;提高保护区周边群众收入,带动部分居民增收;更好的保护生物多样性和濒危物种多样性。</p>			
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	指标 1:	有效保护保护区 5 万亩天然林保护
		质量指标	指标 1:	按照实施方案保质保量完成
			...	
		时效指标	指标 1:	项目规定时间内完成
			...	
	成本指标	指标 1:	390 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	项目实施给群众带来增收
			...	
		社会效益指标	指标 1:	打造科普宣教基地,增强群众保护意识
...				

	生态 效益 指标	指标 1:	进一步保护物种多样性及生物多样性的完整		
		...			
		可持 续影 响指 标	指标 1:	保护区生态环境日趋完善	
			
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1:	进一步增强职工及群众满意度	
			...		
		...			

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。

附件：

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	安徽牯牛降保护区祁门国家级陆生野生动物疫源疫病监测项目(2023)	10
2	牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目及能力建设项目	380
合计		390