

镇安县森林防火中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是为全县森林保护及森林火灾预防及初期扑救提供服务。贯彻落实中、省、市森林防火工作会议精神，落实防火责任，开展宣传教育、知识培训，管理野外火源，组织森林防火督查检查，执行防火值班，指导森林火灾扑救，承担县森林火灾预防及初期扑救指挥部日常工作。

机构设置情况：我单位名称为镇安县森林防火中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款。

二、工作任务

1. 承担县森林防火预防及初期扑救指挥部日常工作和森林火灾预防工作。

2. 承办县林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 100.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2.08 万元，主要原因是单位职工职务变动，工资上调；本单位当年预算支出 100.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是单位职工职务变动，工资上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是单位职工职务变动，工资上调；本单位当年财政拨款支出 100.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是单位职工职务变动，工资上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 100.58 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是单位职工职务变动，工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 100.58 万元，其中：

(1) 事业机构(2130204) 100.58 万元, 较上年增加 2.08 万元, 原因是单位职工职务变动, 工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 100.58 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 78.12 万元, 较上年增加 7.07 万元, 原因是单位职工职务变动, 工资上调;

(2) 商品和服务支出(302) 22.46 万元, 较上年减少 4.82 万元, 原因是 2023 年本单位森林火灾风险普查项目已结束。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.9 万元, 较上年增加 4.9 万元, 增加的主要原因是上级调拨车辆 2 辆。其中: 公务用车运行维护费 4.8 万元, 较上年增加 4.8 万元, 增加的主要原因是上级调拨车辆 2 辆; 公务接待费 0.1 万元, 较上年增加 0.1 万元, 增加的主要原因是上级部门检查增多, 支出增多。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.46 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是本单位职工职务变动，工资上调。

十、专业名词解释

公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县森林防火中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出（已公开空表）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算（已公开空表）
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出（已公开空表）

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,005,800.00	一、部门预算	1,005,800.00	一、部门预算	1005800.00	一、部门预算	1005800.00
1、财政拨款	1,005,800.00	1、一般公共服务支出	1,005,800.00	1、人员经费和公用经费支出	805800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,005,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	781200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1005800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	942400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,005,800.00	本年支出合计	1005800.00	本年支出合计	1005800.00	本年支出合计	1005800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,005,800.00	支出总计	1005800.00	支出总计	1005800.00	支出总计	1005800.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1005800.00	一、财政拨款	1005800.00	一、财政拨款	1005800.00	一、财政拨款	1005800.00
1、一般公共预算拨款	1005800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	805800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	781200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1005800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	942400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1005800.00	本年支出合计	1005800.00	本年支出合计	1005800.00	本年支出合计	1005800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1005800.00	支出总计	1005800.00	支出总计	1005800.00	支出总计	1005800.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,005,800.00	781,200.00	24,600.00	200,000.00	
213	农林水支出	942,400.00	717,800.00	24,600.00	200,000.00	
21302	林业和草原	942,400.00	717,800.00	24,600.00	200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	942,400.00	717,800.00	24,600.00	200,000.00	
221	住房保障支出	63,400.00	63,400.00			
22102	住房改革支出	63,400.00	63,400.00			
2210201	住房公积金	63,400.00	63,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				1,005,800.00	781,200.00	24,600.00	200,000.00	
301	工资福利支出			781,200.00	781,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325,280.00	325,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,380.00	42,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,520.00	84,520.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,260.00	42,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,890.00	37,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,290.00	5,290.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00			
302	商品和服务支出			224,600.00		24,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		8,000.00	38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00		6,000.00	42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		3,000.00	45,000.00	
	合计							

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	805,800.00	781,200.00	24,600.00	
213	农林水支出	742,400.00	717,800.00	24,600.00	
21302	林业和草原	742,400.00	717,800.00	24,600.00	
2130234	林业草原防灾减灾	742,400.00	717,800.00	24,600.00	
221	住房保障支出	63,400.00	63,400.00	0.00	
2210201	住房改革支出	63,400.00	63,400.00	0.00	
2210201	住房公积金	63,400.00	63,400.00	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			805,800.00	781,200.00	24,600.00	
301	工资福利支出			781,200.00	781,200.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325,280.00	325,280.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,380.00	42,380.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,520.00	84,520.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,260.00	42,260.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,890.00	37,890.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,290.00	5,290.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			24,600.00	0.00	24,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
363015	镇安县森林防火中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	森林防火	200,000.00	
	森林防火专项经费项目	200,000.00	对全县15个镇办、2个国有林场，建立17支森林火灾扑救队伍，加强培训演练，提高队伍实战能力，重点区域行政单位森林防灭火队伍配备率达到85%；

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火专项经费项目			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	火源管控法制化、火灾扑救科学队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化建设取得突破性进展, 人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合, 森林防火长效机制基本形成, 森林火灾防控能力显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 15个镇办, 2个国有林场, 建立17支森林火灾扑救队伍	防灭火队伍配备率达到85%	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	15镇办, 2个林场防火费用	≤10万元; ≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保了森林资源和生态环境安全	成果显著	
		社会效益指标	降低森林火灾发生率, 减少因灾损失	成果显著	
		生态效益指标	有效控制森林火灾的发生与蔓延	成果显著	
		可持续影响指标	有利于保护项目区及周边地区的森林生	成果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县森林防火中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	78.12	78.12	
	任务2	公用经费及工会会费	2.46	2.46	
	任务3	森林防火专项经费	20	20	
金额合计			100.58	100.58	
年度 总体 目标	目标1：人员类项目维持单位正常运转，保证单位职工工资及福利 目标2：森林防火专项经费项目在全县15个镇办搞好森林防火宣传，确保全县不发生重大森林火灾，降低森林火灾发生率，减少因灾损失，有效控制森林火灾的发生与蔓延，有利于保护项目区及周边地区的森林生态环境，确保了森林资源和生态环境安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工6人		100%
			指标2：15个镇办，2个国有林场，建立17支森林火灾扑救队伍		防灭火队伍配备率达到85%
		质量指标	指标1：维持单位正常运转，完成合格率		100%
			指标2：完成合格率		100%
		时效指标	指标1：当年完成率		100%
			指标2：当年完成率		100%
	成本指标	指标1：单位职工工资及福利		100%	
		指标2：森林防火宣传费用		≤10万元；≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维持单位正常运转		
			指标2：确保了森林资源和生态环境安全		成果显著
				
		社会效益指标	指标1：维持单位正常运转		
			指标2：降低森林火灾发生率，减少因灾损失		成果显著
				
		生态效益指标	指标1：维持单位正常运转		
			指标2：有利于保护项目区及周边地区的森林生态环境		成果显著
				
		可持续影响指标	指标1：维持单位正常运转		
			指标2：有效控制森林火灾的发生与蔓延		成果显著
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%	
		指标2：群众满意度		≥90%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。