

# 吴堡县林草火灾防治中心 2024 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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

林草火灾防治中心紧紧围绕全力做好森林防火工作这一中心任务，认真贯彻执行森林防火方针、政策和省、市、县森林防火指挥部的工作部署，切实履行职责，承担林草火灾防治宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作。

#### （二）机构设置

吴堡县林草火灾防治中心，副科级建制，核定事业编制8名，领导职数1副，经费财政全额预算。

### 二、工作任务

2024年，吴堡县林草火灾防治中心始终贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，绷紧森林防火这根弦不放松，在继续狠抓各项措施落实的同时，立足基础、立足防范，进一步建立和完善长效管理机制，按照省、市森林防火指挥部的要求，进一步抓好各项措施的落实。

（一）强化落实森林防火责任制。按照森林防火责任追究制度，进一步促使防火责任落实到各级领导和相关人员肩上，落实到村、到山、到户、到人，建立起有章可循、有责可查的森林防火责任机制。努力构建以“立足基层、明确职责、乡自为战、自防自救”为主要内容的群防群治工作机制。

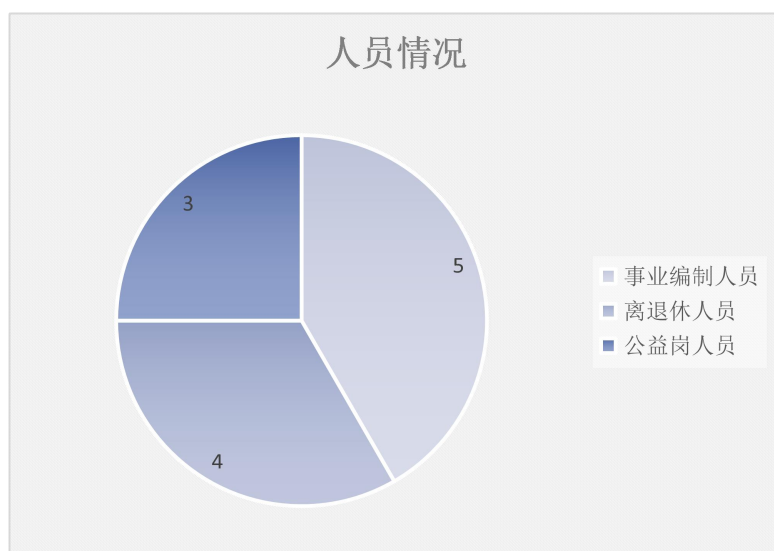
(二)强化野外火源管理。严格野外用火审批制度，规范野外用火管理。加大对违章用火的处罚力度，使野外用火管理步入法制化轨道。按照“四个不放过”原则，形成见火就查，违章必究，失火必罚的森林防火管理格局。

(三)强化森林防火宣传。注重宣传实效，制订宣传计划，充分利用各种宣传工具和途径，采取经常性宣传与突击宣传，一般性宣传与重点宣传，固定式宣传与巡回宣传、上门宣传相结合的方式，广泛进行宣传，以进一步增强群众森林防火责任意识、防范意识和依法安全用火意识。

(四)加强理论及业务知识的学习，带着问题向书本、领导和兄弟县学，积极参加省、市森林防火演练，将加强防火物资储备，不断提升自己，为吴堡的林草火灾防治做出应有的贡献。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业5人、公益岗3人。单位管理的离退休人员4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 88.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加；本单位当年预算支出 88.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 88.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 88.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

#### (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 88.27 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

##### 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 88.27 万元，其中：

（1）林业和草原-事业机构（2130204）68.56 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

（2）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.82 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是科目调整及正常调资和相应社保缴费增加；

（3）行政事业单位医疗-事业单位医疗 2.12 万元（2101102），较上年增加 0.14 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

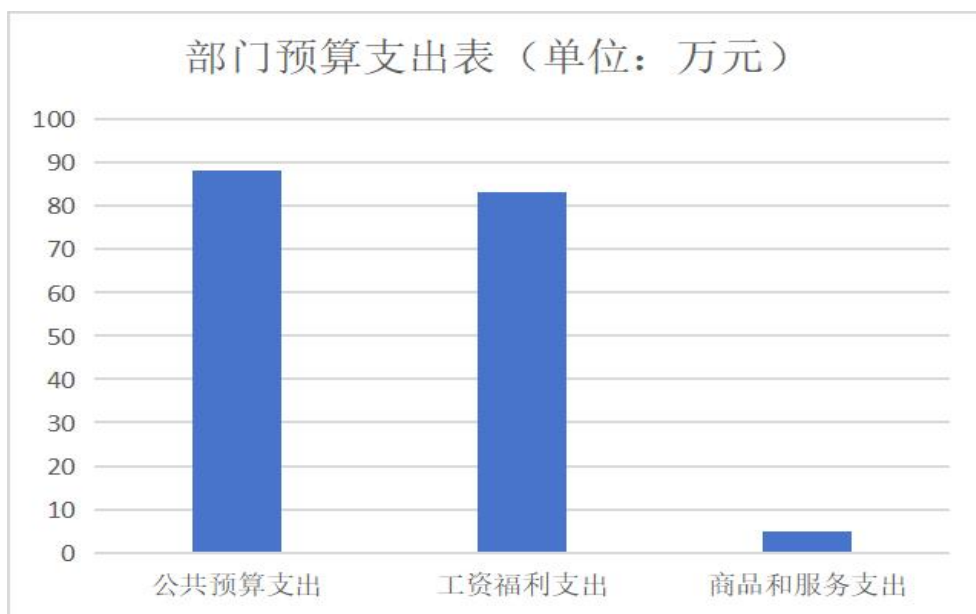
（4）住房改革支出-住房公积金 5.86 万元（2210201），较上年减少 0.22 万元，原因是科目调整及正常调资和相应社保缴费增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 88.27 万元，其中：

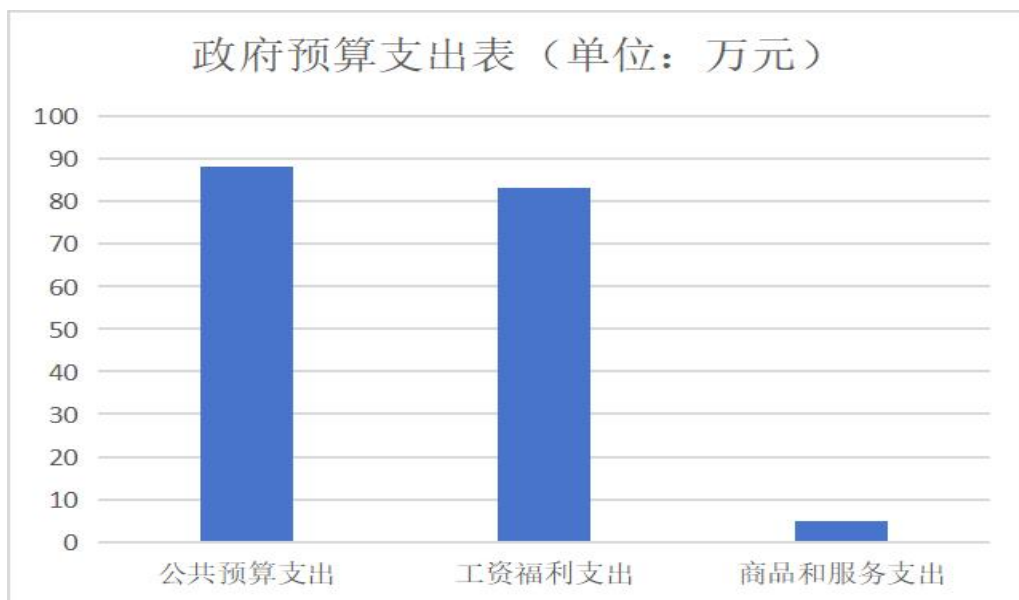
工资福利支出（301）83.27 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无变化，原因是过紧日子要求，严格控制经费支出。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 88.27 万元，其中：工资福利支出（501）83.27 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

商品和服务支出（502）5 万元，与上年度保持一致，原因是过紧日子要求，严格控制经费支出。



#### **（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 88.27 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 5 万元,与上年度保持一致,原因是过紧日子要求,严格控制经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

## 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

保密审查情况：已审查

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    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 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 | 是    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |

- 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“单位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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

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           | 842817.00 | 一、部门预算         | 842817.00 | 一、部门预算            | 842817.00 | 一、部门预算            | 842817.00 |
| 1、财政拨款           | 842817.00 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 842817.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1)一般公共预算拨款      | 842817.00 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 792817    | 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        | 50000     | 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      | 842817.00 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        |           | 6、对事业单位资本性补助      |           |
| 3、事业收入           |           | 7、文化体育与传媒支出    |           | (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    | 75128.00  | (2)商品和服务支出        |           | 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      | 19801.00  | (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       | 887093.00 | (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、住房城镇支出      | 80795.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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        |           |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 842817.00 | <b>本年支出合计</b>  | 842817.00 | <b>本年支出合计</b>     | 842817.00 | <b>本年支出合计</b>     | 842817.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
| 上年滚存资金余额         |           | 未安排支出的实际资金     |           | 未安排支出的实际资金        |           | 未安排支出的实际资金        |           |
| 上年结转             |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>收入总计</b>      | 842817.00 | <b>支出总计</b>    | 842817.00 | <b>支出总计</b>       | 842817.00 | <b>支出总计</b>       | 842817.00 |



表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计     | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 842817 | 842817 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 334    | 吴堡县林业局      | 842817 | 842817 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 334012 | 吴堡县林草火灾防治中心 | 842817 | 842817 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称:吴堡县林草火灾防治中心

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           | 842,817.00        | 一、财政拨款         | 842,817.00        | 一、财政拨款             | 842,817.00        | 一、财政拨款             | 842,817.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 842,817.00        | 1、一般公共服务支出     |                   | 1、人员经费和公用经费支出      | 842,817.00        | 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          | 792,817.00        | 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         | 50,000.00         | 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       | 842,817.00        |
|                  |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出         |                   | 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    | 751,288.00        | (2)商品和服务支出         |                   | 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      | 1,980.00          | (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       | 887,093.00        | (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      | 60,765.00         |                    |                   |                    |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                    |                   |                    |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>842,817.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>842,817.00</b> | <b>本年支出合计</b>      | <b>842,817.00</b> | <b>本年支出合计</b>      | <b>842,817.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年               |                   | 结转下年               |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>842,817.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>842,817.00</b> | <b>支出总计</b>        | <b>842,817.00</b> | <b>支出总计</b>        | <b>842,817.00</b> |

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）

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

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               | 842817 | 792817 | 50000  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75128  | 75128  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75128  | 75128  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75128  | 75128  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 19801  | 19801  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19801  | 19801  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19801  | 19801  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 687093 | 637093 | 50000  |          |    |
| 21302   | 林业和草原            | 687093 | 637093 | 50000  |          |    |
| 2130204 | 事业机构             | 687093 | 637093 | 50000  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 60795  | 60795  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 60795  | 60795  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 60795  | 60795  |        |          |    |

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）

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 842817 | 792817 | 50000  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 792817 | 792817 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 272316 | 272316 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 82500  | 82500  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 18693  | 18693  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 166816 | 166816 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 75128  | 75128  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 19801  | 19801  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 24768  | 24768  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 60795  | 60795  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 72000  | 72000  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000  |        | 50000  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  |        | 20000  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000  |        | 10000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15000  |        | 15000  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   |        | 5000   |          |    |



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）

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

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             | 842817 | 792817 | 50000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 75128  | 75128  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 75128  | 75128  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 75128  | 75128  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 19801  | 19801  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 19801  | 19801  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 19801  | 19801  |        |    |
| 213     | 农林水支出          | 687093 | 637093 | 50000  |    |
| 21302   | 林业和草原          | 687093 | 637093 | 50000  |    |
| 2130204 | 事业机构           | 687093 | 637093 | 50000  |    |
| 221     | 住房保障支出         | 60795  | 60795  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 60795  | 60795  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 60795  | 60795  |        |    |

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）

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

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             |          |          | 842817 | 792817 | 50000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 792817 | 792817 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 272316 | 272316 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 82500  | 82500  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 18693  | 18693  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 166816 | 166816 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 75128  | 75128  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 19801  | 19801  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 24768  | 24768  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 60795  | 60795  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 72000  | 72000  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000  |        | 50000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  |        | 20000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000  |        | 10000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15000  |        | 15000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   |        | 5000   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称: 吴堡县林草火灾防治中心

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   | 一、科学技术支出      | 0   | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        | 0   |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |







### 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额： |       |     |    |
|              |                               | 其中：财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       |     |    |
| 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：  |     |    |
|              |                               |          | 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、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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

| 部门（单位）名称       |  | 吴堡县林草火灾防治中心     |                  |          |         |      |
|----------------|--|-----------------|------------------|----------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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    |      |
|                | 人员经费   | 人员工资等           | 79.28            | 79.28    |         |      |
|                | 公用经费   | 办公及印刷费、邮电费、差旅费等 | 5                | 5        |         |      |
| 金额合计           |  |                 | 84.28            | 84.28    |         |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展；<br>目标2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，林草火灾防治能力持续向好。 |                 |                  |          |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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            | 保障在职人员工资         |          | 8人      |      |
|                |  |                 | 保障日常办公正常运行       |          | ≥98%    |      |
|                |  | 质量指标            | 严格按照预算支出         |          | 按时支出    |      |
|                |  |                 | 保障林草火灾防治各项工作顺利开展 |          | 顺利开展    |      |
|                |  | 时效指标            | 工资按时发放率（%）       |          | 100%    |      |
|                |  |                 | 年初预算资金到位率（%）     |          | 100%    |      |
|                |  | 成本指标            | 人员经费             |          | 79.28万元 |      |
|                |  |                 | 公用经费             |          | 5万元     |      |
|                |  | 效益指标            | 经济效益指标           | 确保林草资源安全 |         | 有效防治 |
|                |  |                 | 社会效益指标           | 林草火灾防治意识 |         | 逐渐增强 |
|                | 生态效益指标   |                 | 有效改善生态环境         |          | 有效改善    |      |
|                | 可持续影响指标  |                 | 林草火灾防治能力持续向好     |          | 持续向好    |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 受益群众满意度          |          | 满意      |      |

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

单位名称：吴堡县林草火灾防治中心

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               | 实施期限     |       |                               |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。