

吴堡县林草火灾防治中心

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

（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 5 名，领导职数 1 副，经费财政全额预算。

二、工作任务

2023 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、自救自救”为主要内容的群防群治工作机制。

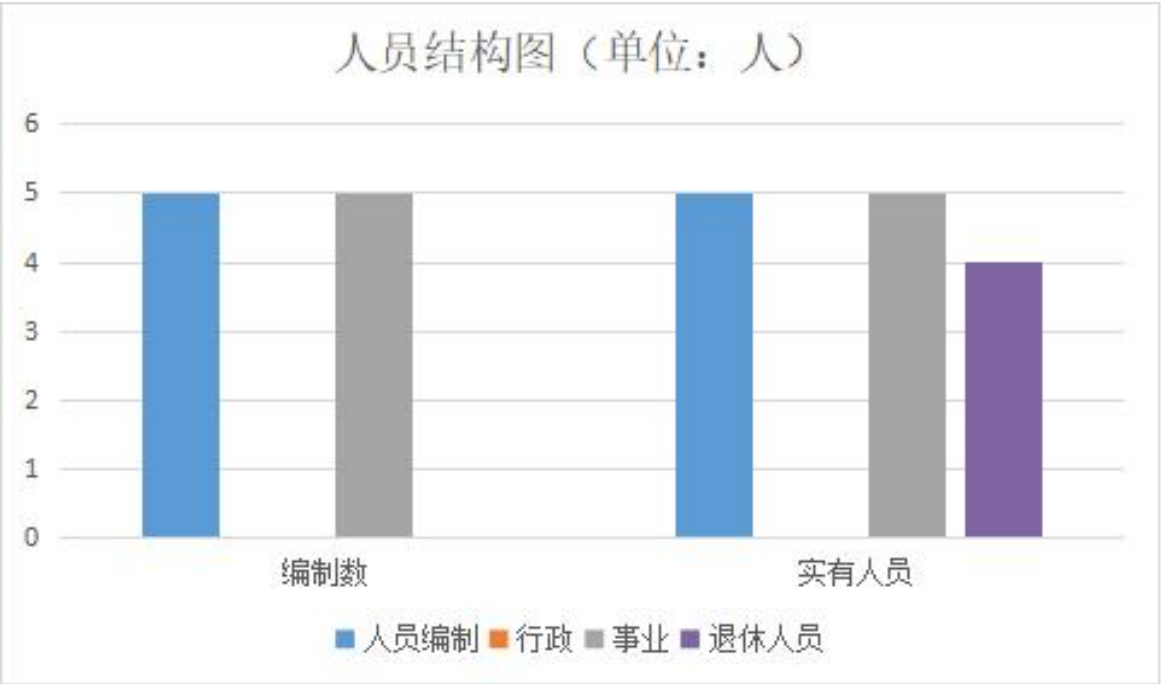
(二)强化野外火源管理。严格野外用火审批制度，规范野外用火管理。加大对违章用火的处罚力度，使野外用火管理步入法制化轨道。按照“四个不放过”原则，形成见火就查，违章必究，失火必罚的森林防火管理格局。

(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、领导和兄弟县学习，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。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 84.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.32 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 84.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.32 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 84.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.32 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 84.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.32 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 84.28 万元，较上年增加 14.32 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 84.28 万元，其中：

（1）林业和草原-事业机构（2130204）68.71 万元，较上年增加 0.48 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）7.51 万元，较上年增加 7.51 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 1.98 万元（2101102），较上年增加 0.25 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 6.08 万元（2210201），较上年增加 6.08 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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 84.28 万元，其中：

工资福利支出（301）79.28 万元，较上年增加 14.32 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）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 84.28 万元，其中：

工资福利支出（501）79.28 万元，较上年增加 14.32 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

本部门当年一般公共预算的“三公”经费支出 0 万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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 84.28 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、基本支出：是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。

3、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4、维修（护）费：指单位日常开支中的如计算机、打印机、复印机等维修维护费用。

第四部分 公开报表

详见 2023 年部门综合预算公开报表。

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：： 吴堡县林草火灾防治中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门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“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。

表1

部门综合预算收支总表

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	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	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	687093.00	（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	60795.00				
		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	842817.00	本年支出合计	842817.00	本年支出合计	842817.00	本年支出合计	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	842817.00	支出总计	842817.00	支出总计	842817.00	支出总计	842817.00

表3

部门综合预算支出总表

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

部门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	842,817.00	一、财政拨款	842817.00	一、财政拨款	842817.00	一、财政拨款	842817.00
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	842817.00	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	792817.00	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	50000.00	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	842817.00
		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	75128.00	(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	19801.00	(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	687093.00	(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	60795.00				
		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	842,817.00	本年支出合计	842817.00	本年支出合计	842817.00	本年支出合计	842817.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	842,817.00	支出总计	842817.00	支出总计	842817.00	支出总计	842817.00

表5

部门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	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

部门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
	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

部门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	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	事业单位	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

部门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			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

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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： 目标2： 目标3：				
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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县林草火灾防治中心			
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
	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 总体 目标	目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展； 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 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	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

项目名称						
主管部门						
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。