

吴堡县林草火灾防治中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2025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。

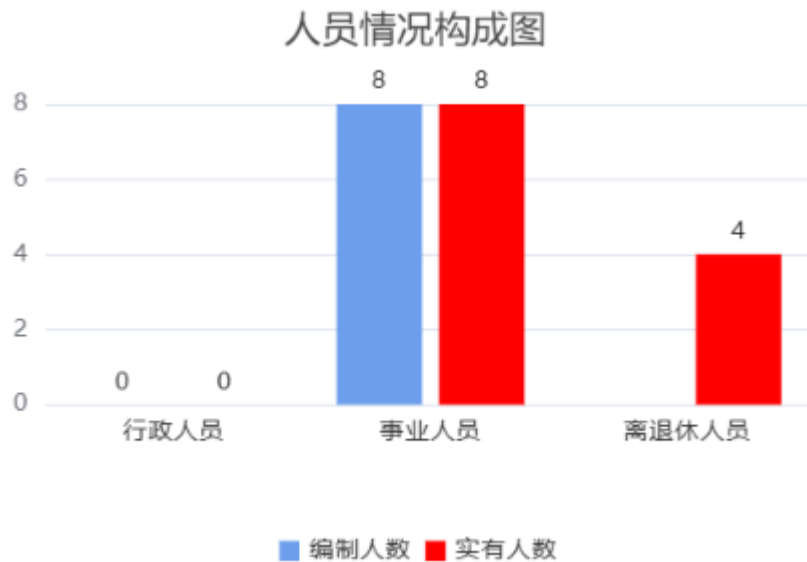
（二）强化野外火源管理。严格野外用火审批制度，规范野外用火管理。加大对违章用火的处罚力度，使野外用火管理步入法制化轨道。按照"四个不放过"原则，形成见火就查，违章必究，失火必罚的森林防火管理格局。

（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8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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120.01万元，其中：一般公共预算拨款120.01万元，较上年增加31.73万元，增长35.95%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；本单位当年预算支出120.01万元，其中：一般公共预算拨款120.01万元，较上年增加31.73万元，增长35.95%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入120.01万元，其中：一般公共预算拨款收入120.01万元，较上年增加31.73万元，增长35.95%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；本单位当年财政拨款支出120.01万元，其中：一般公共预算拨款支

出120.01万元，较上年增加31.73万元，增长35.95%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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120.01万元，较上年增加31.73万元，增长35.95%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

（二）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120.01万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.28万元，较上年增加3.46万元，增长44.25%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.64万元，较上年增加1.73万元，增长44.25%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；

3. 事业单位医疗（2101102）2.81万元，较上年增加0.69万元，增长32.55%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；

4. 事业机构（2130204）91.81万元，较上年增加23.25万元，增长33.91%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；

5. 住房公积金（2210201）8.46万元，较上年增加2.60万元，增长44.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

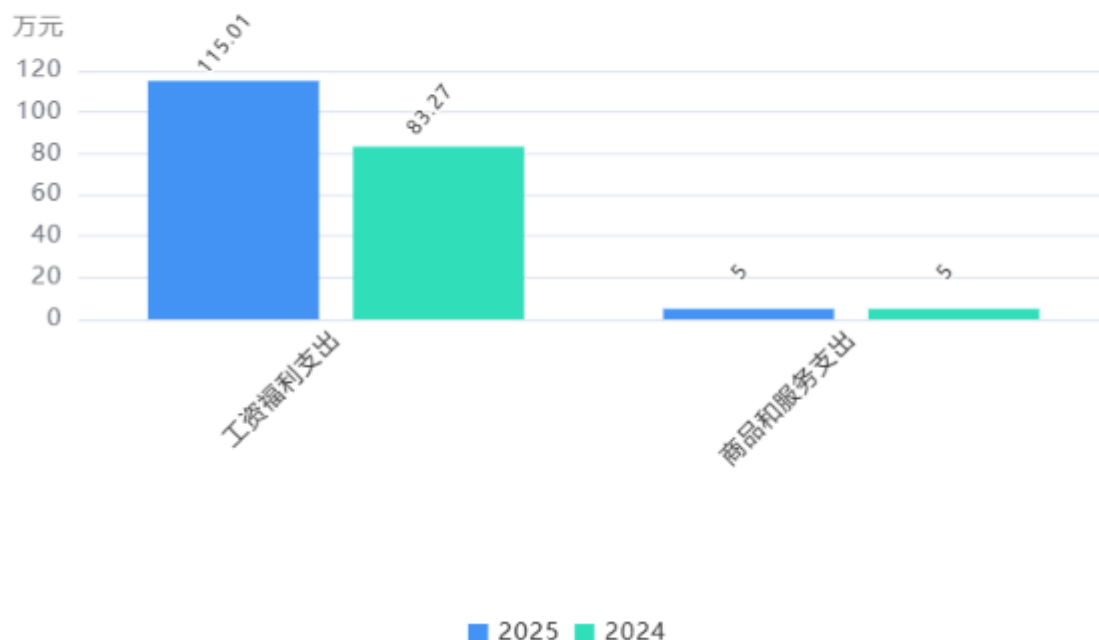
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出120.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.01万元，较上年增加31.74万元，增长38.12%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减。

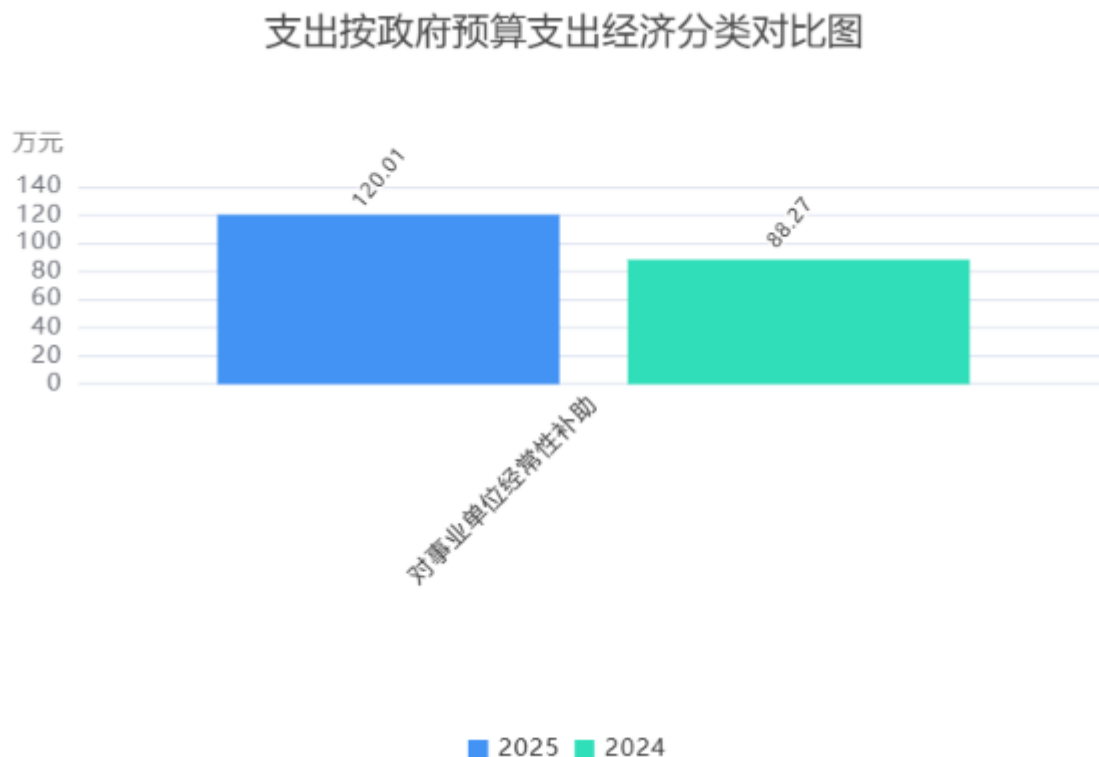
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出120.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）120.01万元，较上

年增加31.74万元，增长35.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、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。

十二、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拨款120.01万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

表1

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	1,200,060.23	一、部门预算	1,200,060.23	一、部门预算	1,200,060.23	一、部门预算	1,200,060.23
1、财政拨款	1,200,060.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,060.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,200,060.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,150,060.23	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	50,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,200,060.23
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	169,242.91	(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	28,121.00	(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	918,074.86	(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	84,621.46				
		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	1,200,060.23	本年支出合计	1,200,060.23	本年支出合计	1,200,060.23	本年支出合计	1,200,060.23
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,200,060.23	支出总计	1,200,060.23	支出总计	1,200,060.23	支出总计	1,200,060.23

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,200,060.23	1,200,060.23										
334	吴堡县林业局	1,200,060.23	1,200,060.23										
334012	吴堡县林草火灾防治中心	1,200,060.23	1,200,060.23										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,200,060.23	1,200,060.23								
334	吴堡县林业局	1,200,060.23	1,200,060.23								
334012	吴堡县林草火灾防治中心	1,200,060.23	1,200,060.23								

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	1,200,060.23	一、财政拨款	1,200,060.23	一、财政拨款	1,200,060.23	一、财政拨款	1,200,060.23
1、一般公共预算拨款	1,200,060.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,060.23	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	1,150,060.23	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,200,060.23
		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	169,242.91	(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	28,121.00	(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	918,074.86	(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	84,621.46				
		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	1,200,060.23	本年支出合计	1,200,060.23	本年支出合计	1,200,060.23	本年支出合计	1,200,060.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,060.23	支出总计	1,200,060.23	支出总计	1,200,060.23	支出总计	1,200,060.23

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	1,200,060.23	1,150,060.23	50,000.00		
208	社会保障和就业支出	169,242.91	169,242.91			
20805	行政事业单位养老支出	169,242.91	169,242.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,828.61	112,828.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,414.30	56,414.30			
210	卫生健康支出	28,121.00	28,121.00			
21011	行政事业单位医疗	28,121.00	28,121.00			
2101102	事业单位医疗	28,121.00	28,121.00			
213	农林水支出	918,074.86	868,074.86	50,000.00		
21302	林业和草原	918,074.86	868,074.86	50,000.00		
2130204	事业机构	918,074.86	868,074.86	50,000.00		
221	住房保障支出	84,621.46	84,621.46			
22102	住房改革支出	84,621.46	84,621.46			
2210201	住房公积金	84,621.46	84,621.46			

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
合计				1,200,060.23	1,150,060.23	50,000.00		
301	工资福利支出			1,150,060.23	1,150,060.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,406.40	328,406.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,649.60	132,649.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,022.80	292,022.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,828.61	112,828.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,414.30	56,414.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,121.00	28,121.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,836.06	31,836.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,621.46	84,621.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,160.00	83,160.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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	1,200,060.23	1,150,060.23	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	169,242.91	169,242.91		
20805	行政事业单位养老支出	169,242.91	169,242.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,828.61	112,828.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,414.30	56,414.30		
210	卫生健康支出	28,121.00	28,121.00		
21011	行政事业单位医疗	28,121.00	28,121.00		
2101102	事业单位医疗	28,121.00	28,121.00		
213	农林水支出	918,074.86	868,074.86	50,000.00	
21302	林业和草原	918,074.86	868,074.86	50,000.00	
2130204	事业机构	918,074.86	868,074.86	50,000.00	
221	住房保障支出	84,621.46	84,621.46		
22102	住房改革支出	84,621.46	84,621.46		
2210201	住房公积金	84,621.46	84,621.46		

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）

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			1,200,060.23	1,150,060.23	50,000.00	
301	工资福利支出			1,150,060.23	1,150,060.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328,406.40	328,406.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,649.60	132,649.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,022.80	292,022.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,828.61	112,828.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,414.30	56,414.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,121.00	28,121.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,836.06	31,836.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,621.46	84,621.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,160.00	83,160.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
334	吴堡县林业局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
指标						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资等	115.01万元	115.01万元		
	公用经费	办公及印刷费、邮电费	5.00万元	5.00万元		
	金额合计		120.01万元	120.01万元		
年度总体目标	目标1：保障机构有序运行，人员工资按时发放，确保各项业务顺利开展； 目标2：保障日常办公运行，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障在职人员工资按时发放、各类社保按时缴纳		120.01万元	10
		社会成本	保障各项工作顺利开展		顺利开展	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资按时发放、日常办公正常运行		11人	10
		质量指标	严格按照预算支出		按时支出	10
		时效指标	工资按时发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保林草资源安全		有效防治	10
		社会效益指标	林草火灾防治意识		逐渐增强	10
		生态效益指标	有效改善生态环境		有效改善	5
		可持续影响指标	林草火灾防治能力持续向好		持续向好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥97%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。