

# 府谷县森林和草原火灾防治中心 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) 部门主要职责

1. 开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置工作；
2. 开展防火宣传教育、检测预警、督促检查、灾情信息报送等防火日常工作；
3. 为森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障；
4. 开展草场的保护修复工作；
5. 草场改良、更新和引种试验以及先进技术推广应用相关工作；
6. 开展林木种质资源保护、林木优良品种采集、引进、选育、繁育等相关工作。

#### (二) 机构设置（内设机构）

府谷县森林和草原火灾防治中心为正科级财政全额预算事业单位。防治中心内设6个科室，分别为：办公室、财务室、业务室、防治室、宣教室、值班室。

### 二、工作任务

2023年，防治中心将在林业局党组的正确领导下，继续以“抓党建促发展”的工作思路，持续抓好党建工作，扎实推进森林草原防火、林业重点工程技术服务等各项工作，努力完成局党组安排的各项工作任务。

#### (一)、党建工作

2023年，我们将认真贯彻落实林业局党组关于党建工作的安排部署，以开展作风建设专项行动为契机，深入学习党的二十大及二十届一中全会，精神不断强化干部队伍建设，认真组织开展党员干部思想政治教育，增强党员干部的政治担当、激发党员干部为林业事业贡献力量的精气神，通过党建带动，助推森林草原防火、林业重点工程服务等工作稳步推进。

#### (二)、森林草原防火工作

2023年，我们将牢固树立责任意识，在思想上高度重视，在行动上周密安排，层层夯实责任，认真做好春季防火宣传教育、防火巡护、值班预警、火灾早期扑救等各项工作。

##### 1. 强化宣传教育，提高全民防火意识

我们将制定具体的宣传方案，通过设立防火宣传牌、挂横幅标语、发送防火短信、利用微信网络等多种宣传形式，开展群众喜闻乐见的宣传教育活动，努力营造出浓厚的森林草原防火宣传氛围，不断提高群众森林草原防火意识，形成全社会群防群治的防火局面。

## **2. 加强防火巡查，管控野外火源。**

按照“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，今年春季将持续开展防火巡查巡护工作，重点巡查春耕烧秸秆，烧荒草等农事用火行为，尤其是在清明节要加大重点林区巡查巡护力度，及时发现制止野外违规用火行为，防患于未然。

## **3. 加强火情预警，做好火灾处置**

严格实行防火期 24 小时领导值班和带班制度，确保火情信息第一时间能传到乡镇及相关单位，同时组织好扑火队伍，做好初期火灾的处置工作，确保接到火情能迅速组织人员赶赴现场参与火情处置，在扑救火灾中坚持生命至上、安全第一原则，科学处置科学扑救。

## **4. 做好应急准备，提升处置能力**

- 加强队伍建设，提高实战水平。组织开展 3 期森林防火知识培训，不断提高干部队伍防火业务知识水平和火灾处置能力，
- 储备防火物资，保障防火需要。计划储备了灭火器、灭火机、铁扫帚等扑火工具 1000 多件。

## **5. 积极配合市级防火项目的实施。**

市林业局实施的《榆林市东北部草原极高火险区防火建设项目》今年将进入实质性实施阶段，我们将积极配合做好项目的落地实施工作。

### **(三)、林业重点项目技术服务工作**

1. 人工种草项目。今年将组织技术干部成立工作专班，认真完成林业局 5000 亩人工种草项目的技术服务工作。

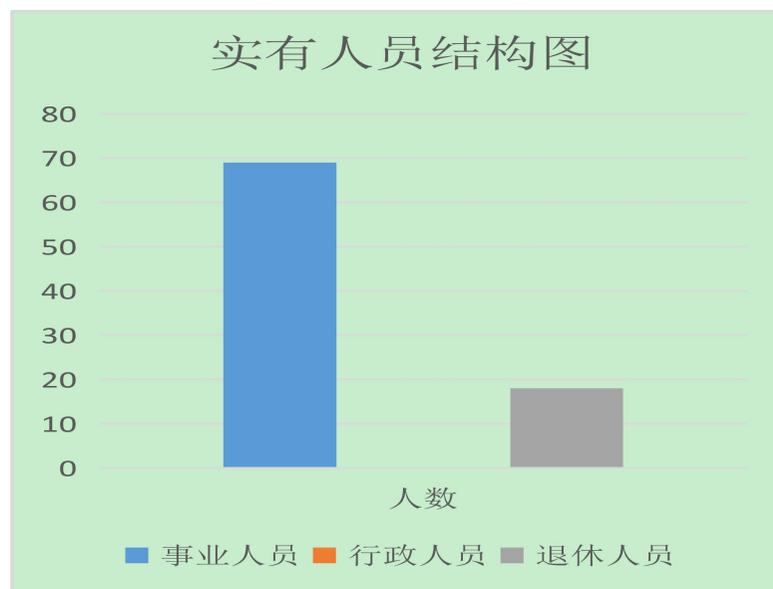
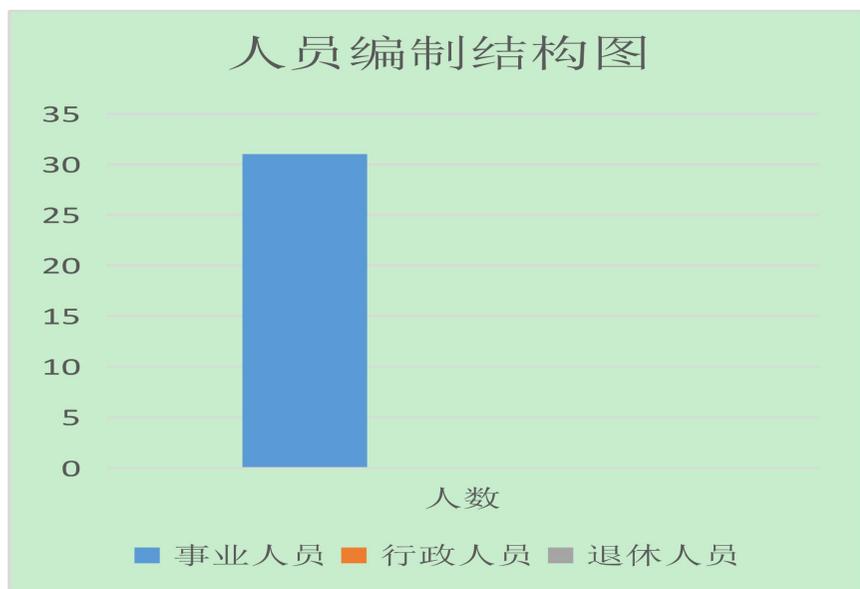
2. 林业项目。积极配合林业局做好其他林业项目的技术服务工作。

### **(四)、火灾案件办理和封山禁牧工作**

今年将加强执法人员办案能力培训教育，提高执法人员工作水平，配合林业局认真做好森林火灾案件的办理和封山禁牧工作。

## **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 18 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。本单位当年财政拨款收入 1046.8689 万元，其中一般共预算拨款收入 1046.8689 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1151.543 万元减少 104.6741 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少。本单位当年预算支出

1046.8689 万元，其中一般公共预算拨款支出 1046.8689 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1151.543 万元减少 104.6741 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1046.8689 万元，其中一般公共预算拨款收入 1046.8689 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1151.543 万元减少 104.6741 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少。本单位当年预算支出 1046.8689 万元，其中一般公共预算拨款支出 1046.8689 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1151.543 万元减少 104.6741 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少。

## **(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 2023 年当年一般公共预算拨款支出 1046.8689 万元，较上年减少 104.6741 万元，主要原因是 2023 年人员较上年减少，相应人员经费和公用经费也减少了。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1046.8689 万元，其中：

(1) 事业单位离退休人员支出（2080502）1.1808 万元，较上年增加 1.1808 万元；主要原因是统计端口不一致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.4433 万元，较上年增加 99.4433 万元；主要原因是统计端口不一致。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.7217 万元，较上年增加 49.7217 万元，主要原因是统计端口不一致。

(4) 其他社会保障缴费支出（2089999）1.1587 万元，较上年增加 1.1587 万元，主要原因是统计端口不

一致。

(5) 事业单位医疗保险缴费 (2101102) 58.5671 万元, 较上年增加 58.5671 万元, 主要原因是统计端口不一致。

(6) 林业事业机构支出 (2130204) 759.2236 万元, 较上年 1151.543 万元减少 392.3194 万元, 主要原因是统计端口不一致。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 77.5737 万元, 较上年增加 77.5737 万元, 主要原因是统计端口不一致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1046.8689 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 980.8559 万元, 较上年 1060.7435 减少 79.8876 万元, 主要原因是 2023 年人员较上年减少, 相应人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 58.5722 万元, 较上年 68.0817 万元减少 9.5095 万元, 主要原因一是人员减少, 二是去年工会经费在本单位预算, 今年在主管局预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.4408 万元, 较上年 22.7178 减少 20.277 万元, 主要原因是 2022 年本单位退休人员去世, 有抚恤金。

资本性支出 (310) 5 万元, 较上年增加增加 5 万元, 主要原因是统计端口不一致。

(2) 本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1046.8689 万元, 其中:

对事业单位经常性补助工资福利支出 (50501) 980.8559 万元, 较上年 1060.7435 减少 79.8876 万元, 主要原因是 2023 年人员较上年减少, 相应人员经费减少;

对事业单位经常性补助商品和服务支出 (50502) 58.5722 万元, 较上年 68.0817 减少 9.5095 万元, 主要原因是去年工会经费在本单位预算, 今年在主管局预算;

对个人和家庭的补助支出（509）2.4408万元，较上年22.7178减少20.277万元，主要原因是2022年本单位退休人员去世，有抚恤金。

资本性支出（50601）5万元，较上年增加增加5万元，主要原因是统计端口不一致。

#### **（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6.5万元，较上年减少3.5万元，减少的主要原因是车辆经费统计端口不一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务用车运行维护费4万元，较上减少6万元，减少的主要原因是统计端口不一致；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是

## 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
1	党性教育培训	2023年6月-12月	28人	1.5	
2	专业技术人员继续教育培训	2023年8月-10月	36人	1.0	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。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。

### 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1046.8689万元，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2023年当年公用经费预算安排58.5722万元，较上年68.0817减少9.5095万元，主要原因是今年工会经费不在本单位预算，还有人员减少相应公用经费也减少。

### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

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：府谷县森林和草原火灾防治中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	无

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10468689.00	一、部门预算	10468689.00	一、部门预算	10468689.00	一、部门预算	10468689.00
2	1、财政拨款	10468689.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10315967.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10468689.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9808559.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	433000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	25000.00	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	10394281.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152722.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	1515045.00	(2)商品和服务支出	152722.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24408.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	585671.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7567236.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	775737.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10468689.00	本年支出合计	10468689.00	本年支出合计	10468689.00	本年支出合计	10468689.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	10468689.00	支出总计	10468689.00	支出总计	10468689.00	支出总计	10468689.00



表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10468689.00	一、财政拨款	10468689.00	一、财政拨款	10468689.00	一、财政拨款	10468689.00
2	1、一般公共预算拨款	10468689.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10315967.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9808559.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	433000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25000.00	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	10394281.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152722.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1515045.00	(2)商品和服务支出	152722.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24408.00
11			10、卫生健康支出	585671.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7567236.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	775737.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10468689.00	本年支出合计	10468689.00	本年支出合计	10468689.00	本年支出合计	10468689.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10468689.00	支出总计	10468689.00	支出总计	10468689.00	支出总计	10468689.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	10468689	9832967	483000	152722	
2	208	社会保障和就业支出	1515045	1515045	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1503458	1503458	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	11808	11808	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994433	994433	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497217	497217	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	11587	11587	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	11587	11587	0	0	
9	210	卫生健康支出	585671	585671	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	585671	585671	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	585671	585671	0	0	
12	213	农林水支出	7592236	6956514	483000	152722	
13	21302	林业和草原	7592236	6956514	483000	152722	
14	2130204	事业机构	7592236	6956514	483000	152722	
15	221	住房保障支出	775737	775737	0	0	
16	22102	住房改革支出	775737	775737	0	0	
17	2210201	住房公积金	775737	775737	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位：元

序号	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		合计			10468689	9832967	483000	152722	
2	301	工资福利支出			9808559	9808559	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3157068	3157068	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203964	203964	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	942970	942970	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2636484	2636484	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	994433	994433	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	497217	497217	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585671	585671	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11587	11587	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775737	775737	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3428	3428	0	0	
13	302	商品和服务支出			585722	0	433000	152722	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	107722	0	55000	52722	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	88000	0	88000	0	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
26	303	对个人和家庭的补助			24408	24408	0	0	
27	30301	离休费	50905	离退休费	24408	24408	0	0	
28	310	资本性支出			50000	0	50000	0	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000	0	50000	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	10315967	9832967	483000	
2	208	社会保障和就业支出	1515045	1515045	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1503458	1503458	0	
4	2080502	事业单位离退休	11808	11808	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	994433	994433	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497217	497217	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	11587	11587	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	11587	11587	0	
9	210	卫生健康支出	585671	585671	0	
10	21011	行政事业单位医疗	585671	585671	0	
11	2101102	事业单位医疗	585671	585671	0	
12	213	农林水支出	7439514	6956514	483000	
13	21302	林业和草原	7439514	6956514	483000	
14	2130204	事业机构	7439514	6956514	483000	
15	221	住房保障支出	775737	775737	0	
16	22102	住房改革支出	775737	775737	0	
17	2210201	住房公积金	775737	775737	0	

表8

## 2023年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）

预算单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			10315967	9832967	483000	
2	301	工资福利支出			9808559	9808559	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3157068	3157068	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203964	203964	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	942970	942970	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2636484	2636484	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	994433	994433	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	497217	497217	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585671	585671	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11587	11587	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775737	775737	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3428	3428	0	
13	302	商品和服务支出			433000	0	433000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	88000	0	88000	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
26	303	对个人和家庭的补助			24408	24408	0	
27	30301	离休费	50905	离退休费	24408	24408	0	
28	310	资本性支出			50000	0	50000	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000	0	50000	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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3

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位: 府谷县森林和草原火灾防治中心

金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况											
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	65000	40000	0	0	40000	0	40000	0	25000	-35000	-60000	0	0	-60000	0	0	-60000	0	25000
2	845	府谷县林业局	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	65000	40000	0	0	40000	0	40000	0	25000	-35000	-60000	0	0	-60000	0	0	-60000	0	25000
3	845009	府谷县森林和草原火灾防治中心	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	65000	40000	0	0	40000	0	40000	0	25000	-35000	-60000	0	0	-60000	0	0	-60000	0	25000

表 14-1

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	确保 2023 年公务用车正常运行。				
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	公务用车数量 (次)	≥150 次	
		质量指标	经费支出合格率	100%	

		时效指标	经费支出时限	≤1年	
		成本指标	公车运行成本（万元）	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	节约公车维护成本（%）	≥15%	
		社会效益指标	森林和草原防灭火能力	有效保障	
		生态效益指标	提升森林和草原存活率	有效提升	
		可持续影响指标	对单位公共能力提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	≥95%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		其他交通费用			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	森林和草原防火宣传, 参与森林和草原火情工作, 公务出行交通费。				
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	下乡用车数量(次)	≥200 次	
		质量指标	森林和草原防火宣传, 参与森林和草原火情工作, 公务出行	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	预算安排数	6 万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	森林和草原防灭火能力	有效保障	
		生态效益指标	提升森林和草原存活率	有效提升	
		可持续影响指标	对单位公共能力提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	

备注：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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2722		
		其中:财政拨款	5.2722		
		其他资金			
总体目标	保障单位 2023 年冬至 2024 年春取暖正常。				
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	单位 2023-2024 年集中供热采暖	1820.3 平方米	
		质量指标	供热质量	较好	
		时效指标	2023-2024 年集中供热采暖期	5.5 个月	

		成本指标	预算控制数	5.2722 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境	显著提升	
		生态效益指标	供热标准内执行	100%	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县森林和草原火灾防治中心			
年度 主任 要 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
	基本支出	人员经费及公用经费	1031.5967	1031.5967	
	项目支出	公务用车运行维护费，其他交通费及集中供热取暖费	15.2722	15.2722	
金额合计			1046.8689	1046.8689	
年度 总体 目标	目标 1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转。 目标 2：保障 2023 年森林和草原防灭火业务下乡用车正常，保障单位取暖正常。				
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	保障单位运转		正常
			公务用车		4 辆
			单位供热		1820.3 平方米
		质量指标	经费保障率		100%
		时效指标	2023 年森林和草原防灭火		1 年
		成本指标	预算控制数		1046.8689 万元
效益指 标	经济效益指 标	节约公车维护成本，节约能源、保护环境		提高	

		社会效益指标	森林和草原防灭火能力	有效保障
		生态效益指标	提升森林和草原存活率	有效提升
		可持续影响指标	单位公共业务能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					