

附件 2

府谷县森林和草原火灾防治中心 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

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

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

2024 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

2024 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

2024 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、灭火车、铁扫帚等扑火工具 1000 多件。

（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。

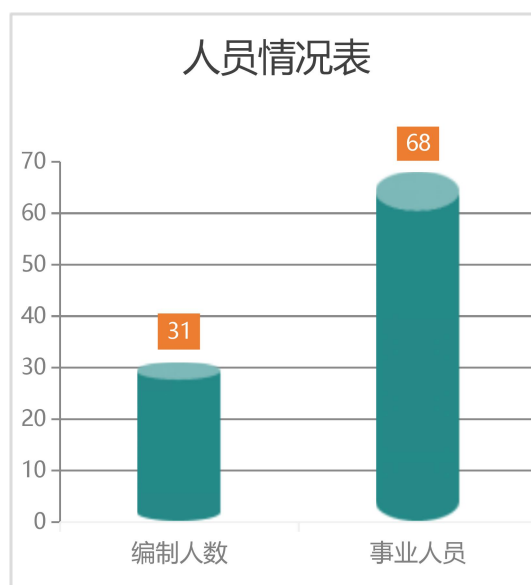
2. 林业项目。积极配合林业局做好其他林业项目的技术服务工作。

（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

截止上年底,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 68 人,其中行政 0 人、事业 68 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 1186.4 万元,其中一般公共

预算拨款收入 1186.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.53 万元，主要原因预算编制口径调整；本单位当年预算支出 1186.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1186.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.53 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1186.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1186.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.53 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 1186.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1186.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.53 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 1186.4 万元，较上年增加 139.53 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 1186.4 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）181.47 万元，较上年增加 29.97 万元，原因是预算编制口径调整；

(2) 卫生健康支出(201) 68.23 万元,较上年增加 9.66 万元,原因是预算编制口径调整;

(3) 农林水支出(203) 859.11 万元,较上年增加 99.89 万元,原因是项目预算增加;

(4) 住房保障支出(221) 77.59 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是工资基数增加。

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,本单位当年一般公共预算支出 1186.4 万元,其中:

工资福利支出(301) 1112.52 万元,较上年增加 131.66 万元,原因是预算编制口径调整;

商品和服务支出(302) 56.87 万元,较上年减少 1.7 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.01 万元,较上年增加 6.57 万元,原因是预算编制口径调整;

资本性支出(310) 8 万元,较上年增加 3 万元,原因是公用经费分配调整。

(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 1186.4 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1169.39 万元,较上年增加 129.96 万元,原因是预算编制口径调整。

对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费分配调整；

对个人和家庭的补助（509）9.01 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是预算编制口径调整。

（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 7 万元，较上年增加 0.5 万元（7.6%），增加的主要原因是培训费需求增加。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 4 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0.5 万元（20%），增加的主要原因是工作安排，培训业务需求增加。

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	2	
2	专业技术人员继续教育 教育培训	2023 年 8 月-10 月	36	1	

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 1186.4 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 47.6 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是有人退休。

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. 绩效目标：指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

第四部分 公开报表

2024年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

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位不管理专项资金，并已公开空表。

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。

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
一、部门预算	11864006.47	一、部门预算	11864006.47
1、财政拨款	11864006.47	1、一般公共服务支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	11864006.47	2、外交支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1814666.07
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	682287.96
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	8561107.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00
		20、住房保障支出	775945.44
		21、粮油物资储备支出	0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00
		24、预备费	0.00
		25、其他支出	0.00
		26、转移性支出	0.00
		27、债务还本支出	0.00
		28、债务付息支出	0.00
		29、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11864006.47	本年支出合计	11864006.47
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		
其中：财政拨款资金结转	0.00		
非财政拨款资金结余	0.00		
收入总计	11864006.47	支出总计	11864006.47

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	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	11864006.47	11864006.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845	府谷县林业局	11864006.47	11864006.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
845009	府谷县森林和草原火灾防治中心	11864006.47	11864006.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	11864006.47	11864006.47	0	0	0	0	0	0	0	0
845	府谷县林业局	11864006.47	11864006.47	0	0	0	0	0	0	0	0
845009	府谷县森林和草原火灾防 治中心	11864006.47	11864006.47	0	0	0	0	0	0	0	0

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
一、财政拨款	11864006.47	一、财政拨款	11864006.47
1、一般公共预算拨款	11864006.47	1、一般公共服务支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00
		5、教育支出	30000.00
		6、科学技术支出	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	1814666.07
		9、社会保险基金支出	0.00
		10、卫生健康支出	682287.96
		11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	8561107.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00
		20、住房保障支出	775945.44
		21、粮油物资储备支出	0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00
		24、预备费	0.00
		25、其他支出	0.00
		26、转移性支出	0.00
		27、债务还本支出	0.00
		28、债务付息支出	0.00
		29、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11864006.47	本年支出合计	11864006.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11864006.47	支出总计	11864006.47

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	11864006.47	11215284.47	476000	172722	
208	社会保障和就业支出	1814666.07	1814666.07	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1800606.84	1800606.84	0	0	
2080502	事业单位离退休	12464	12464	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1290068.68	1290068.68	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498074.16	498074.16	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	14059.23	14059.23	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	14059.23	14059.23	0	0	
210	卫生健康支出	682287.96	682287.96	0	0	
21011	行政事业单位医疗	682287.96	682287.96	0	0	
2101102	事业单位医疗	682287.96	682287.96	0	0	
213	农林水支出	8591107	7942385	476000	172722	
21302	林业和草原	8591107	7942385	476000	172722	
2130204	事业单位	8591107	7942385	476000	172722	
221	住房保障支出	775945.44	775945.44	0	0	
22102	住房改革支出	775945.44	775945.44	0	0	
2210201	住房公积金	775945.44	775945.44	0	0	

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			11864006.47	11215284.47	476000	172722	
301	工资福利支出			11125188.47	11125188.47	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3175878	3175878	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201008	201008	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	931103	931103	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2632764	2632764	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1290068.68	1290068.68	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498074.16	498074.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	682287.96	682287.96	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14059.23	14059.23	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775945.44	775945.44	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	924000	924000	0	0	
302	商品和服务支出			568722	0	396000	172722	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52722	0	0	52722	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116000	0	96000	20000	
303	对个人和家庭的补助			90096	90096	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12464	12464	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65032	65032	0	0	
310	资本性支出			80000	0	80000	0	

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	11691284.47	11215284.47	476000	
208	社会保障和就业支出	1814666.07	1814666.07	0	
20805	行政事业单位养老支出	1800606.84	1800606.84	0	
2080502	事业单位离退休	12464	12464	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1290068.68	1290068.68	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498074.16	498074.16	0	
20899	其他社会保障和就业支出	14059.23	14059.23	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	14059.23	14059.23	0	
210	卫生健康支出	682287.96	682287.96	0	
21011	行政事业单位医疗	682287.96	682287.96	0	
2101102	事业单位医疗	682287.96	682287.96	0	
213	农林水支出	8418385	7942385	476000	
21302	林业和草原	8418385	7942385	476000	
2130204	事业单位	8418385	7942385	476000	
221	住房保障支出	775945.44	775945.44	0	
22102	住房改革支出	775945.44	775945.44	0	
2210201	住房公积金	775945.44	775945.44	0	

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			11691284.5	11215284.5	476000	
301	工资福利支出			11125188.5	11125188.5	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3175878	3175878	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201008	201008	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	931103	931103	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2632764	2632764	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1290068.68	1290068.68	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498074.16	498074.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	682287.96	682287.96	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14059.23	14059.23	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775945.44	775945.44	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	924000	924000	0	
302	商品和服务支出			396000	0	396000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96000	0	96000	
303	对个人和家庭的补助			90096	90096	0	
30302	退休费	50905	离退休费	12464	12464	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65032	65032	0	
310	资本性支出			80000	0	80000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80000	0	80000	

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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
	合计	172722	
845	府谷县林业局	172722	
845009	府谷县森林和草原火灾防治中心	172722	
	专用项目	172722	
	一般性专项	172722	
	20242025城区集中供热采暖费	52722	2024-2025城区集中供热采暖费
	2024年第一书记、驻村工作队生活经费	20000	第一书记工作生活经费
	公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
	其他交通费用	60000	其他交通费用

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

金额单位：元

单位编码	单位名称	2023年									2024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	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		
	合计	65000	40000	0	0	40000	0	40000	0	25000	70000	40000	0	0	40000	0	40000	0	30000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000
845	府谷县林业局	65000	40000	0	0	40000	0	40000	0	25000	70000	40000	0	0	40000	0	40000	0	30000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000
845009	府谷县森林和草原火灾防治中心	65000	40000	0	0	40000	0	40000	0	25000	70000	40000	0	0	40000	0	40000	0	30000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2024-2025城区集中供热采暖费				
主管部门		府谷县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.27		
		其中: 财政拨款		5.27		
		其他资金		0.00		
总体目标	2024-2025城区集中供热采暖费					
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	单位取暖面积		1820.3	
		质量指标	保证单位正常取暖		100%	
		时效指标	完成时效		年度完成任务	
		成本指标	采取费用		52722元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境		温度适中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		100%	
	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。					

表13							
单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		2024年第一书记、驻村工作队生活经费					
主管部门		府谷县林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00			
		其中：财政拨款		2.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	2024年第一书记、驻村工作队生活经费						
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	驻村干部人数		1		
		质量指标	驻村干部生活经费保障率		100%		
		时效指标	经费使用期限		1年		
		成本指标	人均生活经费		2万		
	效益指标	社会效益指标	村民生活水平		显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民安全感、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。							

表14

单位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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	1121.53	1121.53	
	公用经费	商品和服务支出、资本性支出	47.6	47.6	
	2024-2025城区集中供热采暖费专项	供热采暖费	5.27	5.27	
	2024年第一书记、驻村工作队生活经费	生活补贴	2	2	
	公务用车运行维护费、其他交通费	车辆费用	10	10	
	金额合计		1186.4	1186.4	
年度 总体 目标	目标1：人员经费1121.53万元 目标2：公用经费47.6万元 目标3：2024-2025城区集中供热采暖费专项5.27万元 目标4：2024年第一书记、驻村工作队生活经费2万元 目标5：公务用车运行维护费、其他交通费10万元				
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	驻村干部人数		1人
			单位取暖面积		1820.3
		质量指标	单位工作正常运行保障率		100%
		时效指标	完成时效		年度完成任务
		成本指标	采取费用		5.27元
			人均公用经费		7000元
	效益指标	社会效益指标	单位工作持续有效运行		100%
		生态效益指标	保护森林草原，完成我们的使命		持续有效
		可持续影响指标	保护生态，宣传火灾危害，给人们营造和谐美满环境		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

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。