

佛坪县森林防火指挥部办公室  
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.负责全县森林防火工作牵头抓总，沟通协调；
- 2.负责县森林防灭火日常事务，传达贯彻落实森防指决策部署；
- 3.制定全县森林火灾处置预案；
- 4.组织开展全县森林防火工作的督导检查；
- 5.制定森林防火联防机制；
- 6.负责森林火灾信息报送工作。

#### （二）机构设置

县森林防火指挥部办公室为县应急管理局下属事业单位，核定事业编制3名，无内设机构。

### 二、工作任务

2024年全县森林防灭火工作主要任务如下：

（一）落实工作机制，层层夯实责任。严格实行森林防火行政首长负责制和指挥部成员单位齐抓共管的组织领导机制。继续实行森林防灭火工作县级领导联系镇办、镇办干部包村、村干部包山头的防火责任；全面落实林山长制、护林员巡山制，落实2024年佛坪县林山长1号令，确保山有人管，林有人护，责任有人担。

（二）加大宣传力度，提高防火意识。开展森林防火知识“五进”（进林区、进移民点、进校园、进村庄、进农户）活动。通过出动宣传车、印发森林防火资料、张贴宣传标语、发送手机短

信、学习开设森林防火课堂等形式广泛开展森林防火宣传，发布宣传《佛坪县森林防火戒严通告》，全面增强群众森林防火意识。

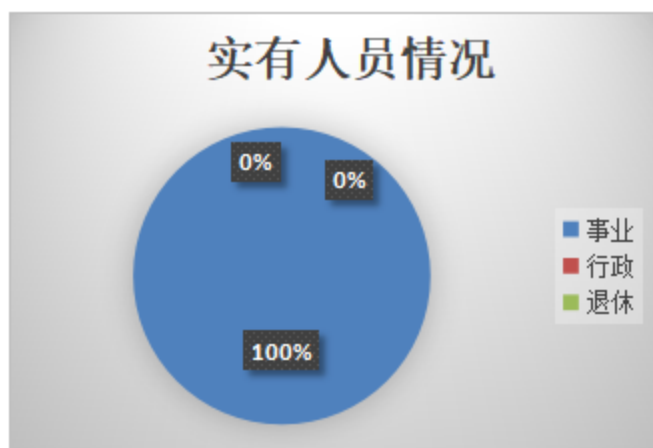
（三）强化火源管理，开展隐患排查。加强重点人群、重点地段、重点时段的隐患排查。设立森林防火检查卡站，对进山入林人员车辆严格执行登记，收缴火种；督促护林员增加林区巡逻频次；开展督导检查，对森林火灾隐患进行排查，发现问题立即下发隐患整改通知书，并督促各镇（街道）及时整治到位，彻底消除风险隐患。

（四）加强队伍建设，科学处置火情。完善镇村森林火灾应急预案，强化村一级森林防火演练，强化早期火灾扑救程序，强化队伍集结响应效率，进一步提高应急处置能力。更新完善扑火队伍及扑火物资，并定期开展扑火安全知识培训，进一步防范森林火灾，坚持“以人为本、科学扑救”，坚持“十个严禁”和“三先四不打”原则。

（五）完善相关制度，确保信息灵通。进一步完善信息报送制度和带值班制度。各镇（街道）、县森防指有关成员单位严格执行24小时值班和领导带班制度，严格执行森林火灾归口管理和报告制度，确保信息畅通。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人，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 26.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 26.18 万元，较上年减少 17.46 万元，主要原因：一是人员减少 2 人造成的人员经费和公用经费减少，二是 2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算；本单位当年预算支出 26.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 26.18 万元，较上年减少 17.46 万元，主要原因：一是人员减少 2 人造成的人员经费和公用经费支出减少，二是 2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 26.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 26.18 万元，较上年减少 17.46 万元，主要原因：一是人员减少 2 人造成的人员经费和公用经费减少，二是 2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算；本部门当年财政拨款支出 26.18 万元，

其中一般公共预算拨款支出 26.18 万元，较上年减少 17.46 万元，主要原因：一是人员减少 2 人造成的人员经费和公用经费支出减少，二是 2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算。

### （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 26.18 万元，较上年减少 17.46 万元，主要原因一是人员减少 2 人造成的人员经费和公用经费支出减少，二是根据政策调整，2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算。

#### 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 26.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是列支科目不同，2023 年单位基本养老保险缴费支出计入森林草原防灾减灾科目，2024 年单列本科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.17 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是列支科目不同，2023 年单位职业年金缴费支出计入森林草原防灾减灾科目，2024 年单列本科目；

（3）事业单位医疗（2101102）0.95 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是列支科目不同，2023 年单位医疗保险缴费支出计入森林草原防灾减灾科目，2024 年单列本科目；

（4）住房公积金（2210201）1.76 万元，较上年增加 1.76

万元，原因是列支科目不同，2023年住房公积金支出计入森林草原防灾减灾科目，2024年单列本科目；

(5) 森林草原防灾减灾(2240602) 19.95万元，较上年减少23.69万元，原因一是人员减少2人造成的人员经费和公用经费支出减少，二是2024年将机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出单列科目，不再纳入森林草原防灾减灾科目，三是2024年医疗补助不再纳入单位年度预算。

### 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26.18万元，其中：

工资福利支出(301) 21.8万元，较上年减少16.21元，原因是人员较上年减少2人；

商品和服务支出(302) 4.38万元，较上年减少1.25万元，原因是人员较上年减少2人。

#### (2) 按照政府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26.18万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 26.18万元，较上年减少17.46万元，原因是人员较上年减少2人。

#### (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。

### 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 1.55 万元，较上年减少 0.55（-26.19%）万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）工作安排；公务接待费 0.05 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.5（-24.39%）万元，主要原因是严格公务用车管理，压减公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位当年无购车计划。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%），主要原因是本年度无会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无培训经费预算。

#### 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 1 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拨款 26.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 1.38 万元，较上年减少 1.24 万元，主要原因是人员较上年减少 2 人。

## **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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专项业务经费支出：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。

3. “三公”经费：是指单位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）、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（含外宾接待）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：佛坪县森林防火指挥部办公室

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	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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	261795.13	一、部门预算	261795.13	一、部门预算	261795.13	一、部门预算	261795.13
1、财政拨款	261795.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231795.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	261795.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	218012.61	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	13782.52	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	261795.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	35167.68	(2) 商品和服务支出	30,000.00	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	9524.58	(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		(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	17583.84				
		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	199519.03				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	261795.13	<b>本年支出合计</b>	261795.13	<b>本年支出合计</b>	261795.13	<b>本年支出合计</b>	261795.13
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							
<b>收入总计</b>	261795.13	<b>支出总计</b>	261795.13	<b>支出总计</b>	261795.13	<b>支出总计</b>	261795.13

表 1

## 部门综合预算收入总表

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	261795.13	261795.13									
816	佛坪县应急管理局	261795.13	261795.13									
816004	佛坪县森林防火指挥部办公室	261795.13	261795.13									

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	261795.13	261795.13								
816	佛坪县应急管理局	261795.13	261795.13								
816004	佛坪县森林防火指挥部办公室	261795.13	261795.13								

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	261795.13	一、财政拨款	261795.13	一、财政拨款	261795.13	一、财政拨款	261795.13
1、一般公共预算拨款	261795.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231795.13	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	218012.61	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	13782.52	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	261795.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	35167.68	(2) 商品和服务支出	30,000.00	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	9524.58	(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		(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	17583.84				

		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	199519.03				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	261795.13	<b>本年支出合计</b>	261795.13	<b>本年支出合计</b>	261795.13	<b>本年支出合计</b>	261795.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	261795.13	<b>支出总计</b>	261795.13	<b>支出总计</b>	261795.13	<b>支出总计</b>	261795.13



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	261,795.13	218,084.61	13,710.52	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,167.68	35,167.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35,167.68	35,167.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,445.12	23,445.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,722.56	11,722.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,524.58	9,524.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9,524.58	9,524.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9,524.58	9,524.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17,583.84	17,583.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17,583.84	17,583.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17,583.84	17,583.84	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	199,519.03	155,808.51	13,710.52	30,000.00	
22406	自然灾害防治	199,519.03	155,808.51	13,710.52	30,000.00	
2240602	森林草原防灾减灾	199,519.03	155,808.51	13,710.52	30,000.00	

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			261,795.13	218,084.61	13,710.52	30,000.00	
301	工资福利支出			218,012.61	218,012.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77,988.00	77,988.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,544.00	68,544.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,445.12	23,445.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,722.56	11,722.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,524.58	9,524.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,744.51	2,744.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,583.84	17,583.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			43,782.52	72.00	13,710.52	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,479.88	0.00	3,479.88	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,930.64	0.00	2,930.64	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	

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	231,795.13	218,084.61	13,710.52	
208	社会保障和就业支出	35,167.68	35,167.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35,167.68	35,167.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,445.12	23,445.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,722.56	11,722.56	0.00	
210	卫生健康支出	9,524.58	9,524.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9,524.58	9,524.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	9,524.58	9,524.58	0.00	
221	住房保障支出	17,583.84	17,583.84	0.00	
22102	住房改革支出	17,583.84	17,583.84	0.00	
2210201	住房公积金	17,583.84	17,583.84	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	169,519.03	155,808.51	13,710.52	
22406	自然灾害防治	169,519.03	155,808.51	13,710.52	
2240602	森林草原防灭火	169,519.03	155,808.51	13,710.52	

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			231,795.13	218,084.61	13,710.52	
301	工资福利支出			218,012.61	218,012.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77,988.00	77,988.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,460.00	6,460.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,544.00	68,544.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,445.12	23,445.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,722.56	11,722.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,524.58	9,524.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,744.51	2,744.51	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,583.84	17,583.84	0.00	
302	商品和服务支出			13,782.52	72.00	13,710.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,479.88	0.00	3,479.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,930.64	0.00	2,930.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72.00	72.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	

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	
		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			
<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>	

表 10

## 部门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	30,000.00	
816	佛坪县应急管理局	30,000.00	
816004	佛坪县森林防火指挥部办公室	30,000.00	
-	佛坪县森林防火指挥部办公室	30,000.00	
	履职专项业务经费	30,000.00	
	森林防火专项经费	30,000.00	加强森林防火工作，实行科学防火，综合防治，最大限度减少森林火灾的危害



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

单位：  
元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									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	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	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费	
						公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费						公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							
	合计	21000	21000	0	500	20500	0	20500	0	0	15500	15000	0	500	15000	0	15000	0	0	-5500	-5500	0	0	-5500	0	-5500	0	0	
816	德州市 应急管理局	21000	21000	0	500	20500	0	20500	0	0	15500	15000	0	500	15000	0	15000	0	0	-5500	-5500	0	0	-5500	0	-5500	0	0	
816004	德州市 森林消防 支队办公 室	21000	21000	0	500	20500	0	20500	0	0	15500	15000	0	500	15000	0	15000	0	0	-5500	-5500	0	0	-5500	0	-5500	0	0	



表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火专项经费			
主管部门		佛坪县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 开展森林防火综合督导检查, 强化综合协调调度, 推动落实森林防火“五长”责任制, 确保森林资源和人民群众生命财产安全;</p> <p>目标 2: 扎实开展宣传教育活动, 组织开展“森林防火宣传月”等活动;</p> <p>目标 3: 全面完成全县森林火源管理, 隐患排查, 违规用火处罚, 扑火队伍建设, 森林防火物资储备任务。</p>				
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: 森林防火综合督导检查	≥4 次/年	
			指标 2: 专项检查、隐患排查	≥8 次/年	
			指标 3: 全县森林防火工作会议、省市电视电话会议	据实	
指标 4: 宣传教育活动			≥8 次/年		

	质量指标	指标 1: 开展督导检查发现问题隐患交办率	100%		
		指标 2: 专项检查工作质量	严格落实护林员巡山制度		
		指标 3: 会议效果	达到预期目标		
		指标 3: 宣传教育活动覆盖面	100%		
		时效指标	指标 1: 综合督导检查频率	每季度检查一次	
			指标 2: 到镇办检查频率	每月一次	
			指标 2: 会议召开及时率	100%	
			指标 3: 宣传教育活动开展及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	预算范围内		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防范森林火灾能力	不断增强	
		生态效益指标	指标 1: 森林覆盖率	≥91.19%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县森林防火指挥部办公室				
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
	任务 1		确保在职人员各项工资待遇足额发放，保障机构正常运转。	23.18	23.18	
	任务 2		开展森林防火宣传教育、督查检查等工作，有效防范森林火灾发生，保护森林资源安全。	3	3	
金额合计			26.18	26.18		
年度 总体 目标	认真落实习近平总书记关于森林防灭火及安全生产工作指示精神，贯彻执行省市会议精神，执行县委、县政府决策部署，开展森林防火各项工作，确保森林安全和林区社会稳定，实现全年无森林火灾的目标。					
年度 绩效	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	指标 1：财政供养人员、人员经费、公用经费		财政供养 2 人，人员经费 21.8 万元，公用经费 1.38 万元	

指标		指标 2: 森林防火督导检查	≥6 次/年	
		指标 3: 森林防火指挥用车运行维护	1 辆	
		指标 4: 森林防火宣传	≥10 次/年	
	质量指标	指标 1: 保障单位正常运行	100%	
		指标 2: 森林防火工作人员管理水平	有效提升	
		指标 3: 全县林区群众火灾防范意识	不断提升	
		指标 4: 宣传教育活动覆盖面	100%	
	时效指标	指标 1: 综合督导检查频率	每季度检查一次	
		指标 2: 到镇办检查频率	每月一次	
		指标 2: 会议召开及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 基本支出	23.18 万元	
		指标 2: 专项业务费用支出	3 万元	
	社会效益指标	指标 1: 防范森林火灾能力	不断增强	
	生态效益指标	指标 1: 森林覆盖率	≥91.19%	
	可持续影响指标	指标 1: 森林防火形势持续稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林区群众对森林防火工作满意度	≥95%

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:		