

佛坪县森林防火指挥部办公室 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、公用经费情况说明

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

（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 2025 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。

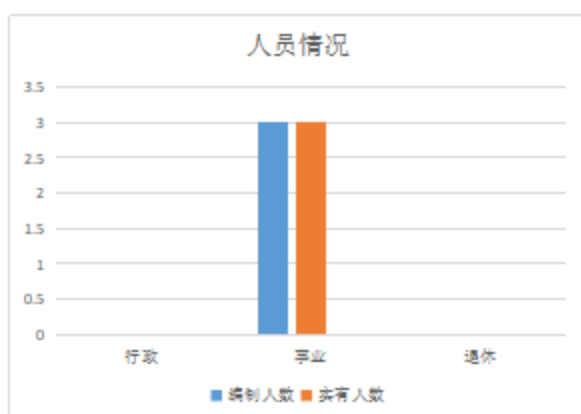
（三）强化火源管理，开展隐患排查。加强重点人群、重点地段、重点时段的隐患排查。设立森林防火检查卡站，对进山入林人员车辆严格执行登记，收缴火种；督促护林员增加林区巡逻频次；开展督导检查，对森林火灾隐患进行排查，发现问题立即下发隐患整改通知书，并督促各镇（街道）及时整治到位，彻底消除风险隐患。

（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，确保一旦发生森林火灾，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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 42.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.54 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 42.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.54 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 42.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

16.36 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 42.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.54 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算。

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 42.54 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是新调入 1 人，全体人员调资，增加了人员经费预算。

（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 42.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.06 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员增加 1 人，所有人员调资，养老保险缴费预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.03 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加 1 人，所有人员调资，职业年金缴费支出预算增加；

（3）事业单位医疗（2101102）1.49 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员增加 1 人，所有人员调资，医疗保险缴费预算增加；

（4）住房公积金（2210201）3.05 万元，较上年增加 1.29

万元，原因是人员增加 1 人，所有人员调资，住房公积金缴费预算增加；

（5）森林草原防灾减灾（2240602）31.91 万元，较上年增加 11.96 万元，原因是人员较上年增加 1 人，所有人员调资，人员经费和公用经费支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 42.54 万元，其中：

工资福利支出（301）37.43 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是人员较上年增加 1 人，所有人员调资，增加了人员经费预算；

商品和服务支出（302）5.09 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员较上年增加 1 人，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是领取独生子女补助人数增加 1 人。

2. 本单位当年一般公共预算支出 42.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.52 万元，较上年增加 16.34 万元，原因是人员较上年增加 1 人，所有人员调资，增加了人员经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是领取独生子女补助人数增加 1 人。

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“三公”经费预算支出 1.55 万元，与上年持平，主要原因是公务接待批次和人数预计与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年都无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.05 万元，与上年持平，主要原因是公务接待批次和人数预计与上年相同；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，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%），与上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年都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 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。

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

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）。

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

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 42.54 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.08 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，配套公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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. 专项支出：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。

4. 三公经费：是指部门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：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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

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	425406.90	一、部门预算	425406.90	一、部门预算	425406.90	一、部门预算	425406.90
1、财政拨款	425406.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	395406.90	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	425406.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	374282.58	2、机关商品和服务支出	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)商品和服务支出	20944.32	3、机关资本性支出	0.00
(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	180.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	425226.90
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	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	60955.20	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14909.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	30477.60				
		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	319064.40				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	425406.90	本年支出合计	425406.90	本年支出合计	425406.90	本年支出合计	425406.90
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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	未安排支出的实户资金	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	425406.90	支出总计	425406.90	支出总计	425406.90	支出总计	425406.90

表 2

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	425406.90	425406.90									
816	佛坪县应急管理局	425406.90	425406.90									
816004	佛坪县森林防火指挥部办公室	425406.90	425406.90									

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	425406.90	425406.90								
816	佛坪县应急管理局	425406.90	425406.90								
816004	佛坪县森林防火指挥部办公室	425406.90	425406.90								

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	425406.90	一、财政拨款	425406.90	一、财政拨款	425406.90	一、财政拨款	425406.90
1、一般公共预算拨款	425406.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	395406.90	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	374282.58	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20944.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	425226.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	60955.20	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	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	180.00
		10、卫生健康支出	14909.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	30477.60				
		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	319064.40				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	425406.90	本年支出合计	425406.90	本年支出合计	425406.90	本年支出合计	425406.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	425406.90	支出总计	425406.90	支出总计	425406.90	支出总计	425406.90

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	425,406.90	374,570.58	20,836.32	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,955.20	60,955.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60,955.20	60,955.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,636.80	40,636.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,318.40	20,318.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,909.70	14,909.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,909.70	14,909.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,909.70	14,909.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30,477.60	30,477.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30,477.60	30,477.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30,477.60	30,477.60	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	319,064.40	268,228.08	20,836.32	30,000.00	
22406	自然灾害防治	319,064.40	268,228.08	20,836.32	30,000.00	
2240602	森林草原防灾减灾	319,064.40	268,228.08	20,836.32	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			425,406.90	374,570.58	20,836.32	30,000.00	
301	工资福利支出			374,282.58	374,282.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,872.00	124,872.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104,508.00	104,508.00	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	40,636.80	40,636.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,318.40	20,318.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,909.70	14,909.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,270.08	4,270.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,477.60	30,477.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50,944.32	108.00	20,836.32	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,748.72	0.00	5,748.72	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,587.60	0.00	4,587.60	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00	108.00	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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	395,406.90	374,570.58	20,836.32	
208	社会保障和就业支出	60,955.20	60,955.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60,955.20	60,955.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,636.80	40,636.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,318.40	20,318.40	0.00	
210	卫生健康支出	14,909.70	14,909.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,909.70	14,909.70	0.00	
2101102	事业单位医疗	14,909.70	14,909.70	0.00	
221	住房保障支出	30,477.60	30,477.60	0.00	
22102	住房改革支出	30,477.60	30,477.60	0.00	
2210201	住房公积金	30,477.60	30,477.60	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	289,064.40	268,228.08	20,836.32	
22406	自然灾害防治	289,064.40	268,228.08	20,836.32	
2240602	森林草原防灾减灾	289,064.40	268,228.08	20,836.32	

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			395,406.90	374,570.58	20,836.32	
301	工资福利支出			374,282.58	374,282.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,872.00	124,872.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104,508.00	104,508.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,636.80	40,636.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,318.40	20,318.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,909.70	14,909.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,270.08	4,270.08	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,477.60	30,477.60	0.00	
302	商品和服务支出			20,944.32	108.00	20,836.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,748.72	0.00	5,748.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,587.60	0.00	4,587.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00	108.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

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			
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

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	
	佛坪县森林防火专项经费	30,000.00	森林防灭火专项经费属延续项目，自项目实施以来，全县森林防灭火形势持续稳定好转。《中华人民共和国森林防火条例》规定，县级以上地方人民政府根据实际需要设立的森林防火指挥机构，负责组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作。县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。

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

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

2025 年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(不含上年结转)

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	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							
	合计	15500.00	15500.00	0	500.00	15000.00	0	15000.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0	500.00	15000.00	0	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816	佛坪县应急管理局	15500.00	15500.00	0	500.00	15000.00	0	15000.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0	500.00	15000.00	0	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816004	佛坪县森林消防大队指挥中心	15500.00	15500.00	0	500.00	15000.00	0	15000.00	0.00	0.00	15500.00	15500.00	0	500.00	15000.00	0	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	1.开展森林防灭火综合督导检查,强化协调调度,推动落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的森林防灭火工作责任制,扎实开展新形势下森林草原防灭火各项工作,完成年度目标任务,确保人民群众生命财产安全和秦岭生态安全; 2.扎实开展森林防灭火宣传教育,组织开展“森林防火宣传月”等活动; 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。				
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	森林防火工作支出	3万元	20
	产出指标	数量指标	森林防灭火督导检查	≥4次/年	4
			防控责任落实、指挥体系建设、火源管控、队伍建设、应急处置能力、火情处置等监督检查。	≥12次/年	4

			森林防灭火宣传教育活动	≥4次/年	4
			森林防灭火调度会议、省市电视电话会议	根据实际	3
		质量指标	森林防火督导检查问题隐患交办率	100%	3
			防控责任落实、火源管控、队伍建设、应急处置能力、火情处置等专项检查工作质量	全覆盖,符合相关要求	4
			森林防灭火宣传教育活动覆盖面	100%	3
			会议效果	达到预期目标	3
		时效指标	综合督导检查控制时间	防火期	3
			森林防灭火专项检查	防火期每月检查一次	3
			宣传教育活动开展时间	每季度一次	3
			会议召开及时率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	防范森林火灾事故,减少人员伤亡及财产损失	长期	10
		可持续影响指标	全县森林防灭火形势	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对森林防火工作的满意度	≥90%	10

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

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)			执行率 分值 (10 分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位运行		保障工资、保障机构正常运转。	39.54	39.54		
	森林防灭火工作		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。	3.00	3.00		
	金额合计		42.54	42.54			
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 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	基本支出	39.54 万元		10	
			专项业务费支出	3 万元		10	
	产出指标	数量指标	财政供养人员	3 人		4	

			森林防火督导检查	≥4次/年	5
			森林防火指挥用车运行维护	1辆	4
			森林防火宣传	≥4次/年	5
		质量指标	保障单位正常运行	100%	4
			森林防火工作人员管理水平	有效提升	5
			全县林区群众火灾防范意识	不断提升	5
			宣传教育活动覆盖面	100%	5
			综合督导检查频率	每季度一次	5
		时效指标	到镇办检查频率	每月一次	4
			会议召开及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	防范森林火灾能力	不断增强	5
		可持续影响指标	森林防火形势持续稳定	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林防火工作满意度	≥90%	10

表 15

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	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			