

附件 1

清涧县林草火灾防治中心
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)清涧县林草火灾防治中心，隶属清涧县林业局单位，主要职能是负责森林防火宣传教育，参与制订森林防火措施，实施森林火灾的预防工作；负责火源管理、参与防火设施建设等工作；负责森林火灾统计、信息上报发布工作及管理森林火灾档案；配合有关部门查处森林火灾案件，组织实施小型火灾扑灭，预防重大、特大森林火灾发生。

(二)机构设置

本单位只包含清涧县林草火灾防治中心。

二、工作任务

(一)森林防火工作

2023 年林草火灾防治工作截至目前，全县生态安全工作平稳发展，尚未发生重大或特大林草火灾。1. 林草火灾防治宣传。2. 林草火灾隐患排查。开展“四联”专项行动（输配电设施隐患排查）、2023 年林草行业安全生产月活动、2023 年集中整治破坏林草资源行为百日行动以及“三个一行动”。3. 重点时段临时检查站。如春节、清明节、省十七运期间、寒衣节，加强巡查的频度和力度，必要时在重要路段设立临时检查站，强化进山入林人员管理，做到封住山、管住人、守住林，从源头上消除火险隐患。队伍素质提升。开展护林员林草防火技能培训；现已开展扑救队员防火实战演练 1 次。

（二）封山禁牧工作。

1. 案件处理。建立起了《清涧县羊只统计台账》、《清涧县封山禁牧案件统计台账》等。对上报的违法放牧案件及时跟进处理，做到了“动态清零”。

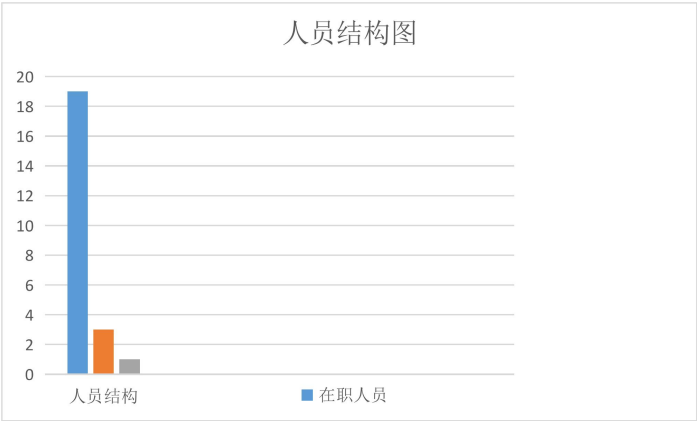
2. 宣传培训。在全县 14 个乡镇（中心）举办集中培训发放封山禁牧宣传单共 5 千余份，于各乡镇主要路口、要道设立封山禁牧标牌 18 个。

3. 督查整治。对 14 个乡镇的封山禁牧档案资料以及封山禁牧开展情况进行了一次全面督察，在检查中发现的各类型问题，要求相关乡镇进行限时整改。

三、人员情况说明

序	单位名称	拟变动情况
1	清涧县林草火灾防治中心（本级）	无变动

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 16 人。协理员 3 人，其中县级的 1 人。



本部门不涉及机构变动和单位划转

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。清涧县林草火灾防治中心 2023 年预算收入 222.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员工资收入增加。清涧县林草火灾防治中心 2023 年预算支出 222.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.37 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 26.29 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势，原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 222.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年上升，主要原因是人员工资增加；2023 年本部门财政拨款支出 222.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.37 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 26.29 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、清涧县林草火灾防治中心 2023 年一般公共预算拨款收支 222.37 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是人员

工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 事业机构(2130204)171.34 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.35 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.17 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员工资增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增加；

(5) 住房公积金(2210201)15.94 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员工资增加。

(6) 事业单位医疗（ 2101102）4.32万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资增加。

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的科目明细：

工资福利支出(301)215.63 万元，较上年增加 22.14 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302) 2.6 万元，较上年增加 0.00 万元，原因公用经费不变；

对个人和家庭的补助（303）0.96 万元， 较上年增加 0.96 万元；生活补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的科目明细

工资福利支出(505)215.63 万元,较上年增加 22.14 万元原因是人员工资增加;

商品和服务支出(505) 2.6 万元,较上年比较无变化;

对个人和家庭的补助(509) 0.96 万元,较上年增加调增 0.96 万元,原因是生活补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

清涧县林草火灾防治中心 2023 年无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

清涧县林草火灾防治中心 2023 年无国有资本经营预算拨款收支,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

本部门 2022 年和 2023 年预清涧县林草火灾防治中心均无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,房屋 4 间,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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

清涧县林草火灾防治中心 2023 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 222.37 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2.6 万元，较上年无增减，和上年一样。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

（见附件 3）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：林草火灾防治中心

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算	2,223,738.68	一、部门预算	2,223,738.68	一、部门预算	2,223,738.68
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,191,938.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,223,738.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	215,638.68	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	26,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	9,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,214,138.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,800.00	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	31,800.00	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	307,786.20	(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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,194.96	(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	1,713,380.00	(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	159,377.52				
		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	2,223,738.68	本年支出合计	2,223,738.68	本年支出合计	2,223,738.68	本年支出合计	2,223,738.68
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,223,738.68	支出总计	2,223,738.68	支出总计	2,223,738.68	支出总计	2,223,738.68

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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									
502005	清涧县林草火灾防治中心	2223738.68	2223738.68										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款	2,223,738.68	一、财政拨款	2223738.68	一、财政拨款	2,223,738.68
1、一般公共预算拨款	2,223,738.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,191,938.68	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	2,156,338.68	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	26,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	9,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,214,138.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,800.00	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	31,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	307,786.20	(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	9,600.00
		10、卫生健康支出	43,194.96	(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	1,713,380.00	(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	159,377.52				
		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	2,223,738.68	本年支出合计	2,223,738.68	本年支出合计	2223738.68	本年支出合计	2,223,738.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,223,738.68	支出总计	2,223,738.68	支出总计	2223738.68	支出总计	2,223,738.68

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	2223738.68	2165938.68	26000	31800	
208	社会保障和就业支出	307786.2	307786.2			
20805	行政事业单位养老支出	305242.56	305242.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	203495.04	203495.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	101747.52	101747.52			
20899	其他社会保障就业和支出	2543.64	2543.64			
2089999	其他社会保障就业和支出	2543.64	2543.64			
210	卫生健康支出	43194.96	43194.96			
21011	行政事业单位医疗	43194.96	43194.96			
2101202	事业单位医疗	43194.96	43194.96			
213	农林水支出	1713380.00	1655580.00	26000	31800	
21302	林业和草原	1713380.00	1655580.00	26000	31800	
2130204	事业单位	1713380.00	1655580.00	26000	31800	
221	住房保障支出	159377.52	159377.52			
22102	住房改革支出	159377.52	159377.52			
2210201	住房公积金	159377.52	159377.52			

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			223738.68	2165938.68	26000.00	31800.00	
301	工资福利支出			2188138.68	2188138.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788228.00	788228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732390.00	732390.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125362.00	125362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	203495.05	203495.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101747.52	101747.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43194.96	43194.96			
30112	其他社会保障缴费	20501	工资福利支出	2543.64	2543.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159377.52	159377.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800.00			31800.00	
302	商品和服务支出			26000.00		26000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00		
303	对个人和家庭的补助			9600.00	9600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00			

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	2223738.68	2165938.68	26000	
208	社会保障和就业支出	307786.2	307786.2		
20805	行政事业单位养老支出	305242.56	305242.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203495.04	203495.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101747.52	101747.52		
20899	其他社会保障就业支出	2543.64	2543.64		
2089999	其他社会保障就业支出	2543.64	2543.64		
210	卫生健康支出	43194.96	43194.96		
21011	行政事业单位医疗	43194.96	43194.96		
2101202	事业单位医疗	43194.96	43194.96		
213	农林水支出	1713380.00	1655580.00	26000	
21302	林业和草原	1713380.00	1655580.00	26000	
2130204	事业单位	1713380.00	1655580.00	26000	
221	住房保障支出	159377.52	159377.52		
22102	住房改革支出	159377.52	159377.52		
2210201	住房公积金	159377.52	159377.52		

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			223738.68	2165938.68	26000.00	
301	工资福利支出			2188138.68	2188138.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788228.00	788228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732390.00	732390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125362.00	125362.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	203495.05	203495.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101747.52	101747.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43194.96	43194.96		
30112	其他社会保障缴费	20501	工资福利支出	2543.64	2543.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159377.52	159377.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800.00			
302	商品和服务支出			26000.00		26000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	
303	对个人和家庭的补助			9600.00	9600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	31800	
502	清涧县林业局	31800	
502005	清涧县林草火灾防治中心	31800	
	专用项目	31800	
	农林水支出	31800	
	县级协理员补助	31800	根据人事局安排县级协理员一人进入本单位工作

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.18	
			其中：财政拨款	3.18	
			其他资金		
总体目标	根据人事局安排县级协理员一人进入本单位工作 ， 按月发放工资至卡。				
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	协理员人员	1人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	
		成本指标	总发放资金	31800元	
	效益指标	经济效益指标	提升单位工作效率	提升	
		社会效益指标	提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1： 可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意	98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	222.37	222.37	
	金额合计		222.37	222.37	
年度 总体 目标	保障单位日常工作正常运转，工资正常发放。				
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	支付率		100%
		质量指标	资金发放准确率		100%
		时效指标	工资发放及时性		100%
		成本指标	总发放资金		222.37万元
	效益指标	社会效益指标	人员工作状态		提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1：可持续		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工资人员满意度		97%

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

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。