

清涧县林草火灾防治中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责

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) 林草防火工作

1、持续做好林草防火宣传工作。制定年度林草防火宣传方案，进一步强化宣传力度、积极创新宣传方式，提升宣传的针对性和有效性。

2、狠抓重点时期、重点区域、重点人群的林草火灾防治工作，尤其在清明节、春耕期，要进一步夯实各方责任，必要时设立临时检查站，有效遏制了火情、火灾事故的发生。

3、完善林草防火应急预案以及各项防火工作制度。

4、落实 2024 年度培训方案，通过业务知识培训和实战演

练不断提升队伍专业能力。

5 持续开展林草火灾隐患排查整治工作。对已整改的林草火灾隐患进行“回头看”，对新发现的隐患点建立问题清单和整改台账，督促相关部门严格整改到位。

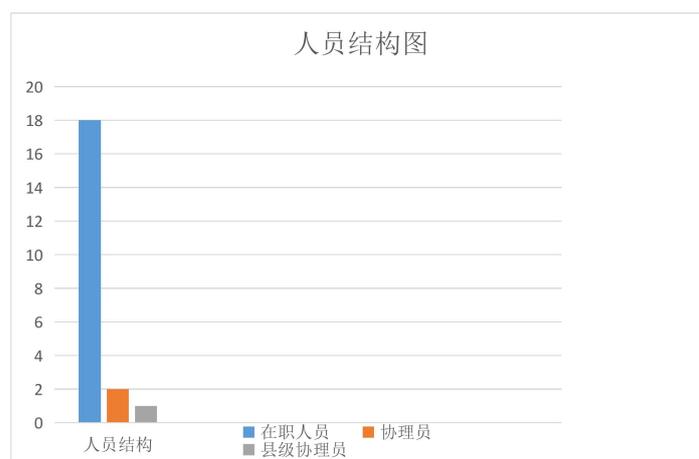
（二）干部队伍建设工作。通过思想理论和专业技术知识的学习，培养德才兼备的干部队伍。

（三）“巩街”工作。积极配合乡镇府安排，认真宣传相关政策，及时获取群众发展意向，切实解决群众实际困难，进一步帮助群众实现稳步可持续发展。

（四）高质量完成县林业局以及其他上级部门安排的工作任务，如义务植树、退耕还林还草、低产业园改造等。

三、人员情况说明

截止 2023 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；实有在职人员 18 人，其中行政 0 人、事业 16 人，协理员 2 人，其中市级协理员 2 人。退休 1 人。



本单位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 215.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是单位辞职一人工资减少；清涧县林草火灾防治中心当年预算支出 215.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是单位辞职一人工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是单位辞职一人工资减少；本单位当年财政拨款支出 215.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是单位辞职一人工资减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.16 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是单位辞职一人工资减少。

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 215.16 万元，其中：

(1) 事业机构(2130204)160.29万元,较上年减少11.08万元,原因是单位辞职一人工资减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.81万元,较上年增加1.47万元,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)10.91万元,较上年增加0.74万元,原因是人员工资增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.28万元,较上年增加0.03万元,原因是人员工资增加;

(5) 住房公积金(2210201)17.05万元,较上年增加1.11万元,原因是人员工资增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)4.81万元,较上年增加0.49万元,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说明

本单位当年一般公共预算支出215.16万元,其中:

工资福利支出(301)211.48万元,较上年减少4.15万元原因是单位辞职一人工资减少;

商品和服务支出(302)2.6万元,较上年没有变动。

对个人和家庭的补助(303)1.08万元,较上年增加0.12万元,原因是生活补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的科目明细说明

本单位当年一般公共预算支出215.16万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）214.08 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是单位辞职一人工资减少；

其他对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是生活补助增加。

（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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 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 215.16 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，与上年持平。

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、会议费：会议费是指组织和举办会议所需的费用，包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用、交通费用等一系列开支。会议费的合理支出对于会议的顺利进行和取得预期效果非常重要。本文将对会议费的定义、包含的内容、支出原则以及管理方法进行详细介绍。

3. 培训费：培训费指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料

费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林草火灾防治中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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。

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	2151599.77	一、财政拨款	2151599.77	一、财政拨款	2151599.77	一、财政拨款	2151599.77
1、一般公共预算拨款	2151599.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2151599.77	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	2114799.77	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	26000.00	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	10800.00	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	2140799.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	330055.99	(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	10800.00
		10、卫生健康支出	48115.42	(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	1602914.00	(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	170514.36				
		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	2151599.77	本年支出合计	2151599.77	本年支出合计	2151599.77	本年支出合计	2151599.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2151599.77	支出总计	2151599.77	支出总计	2151599.77	支出总计	2151599.77

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	2151599.77	2125599.77	26000		
208	社会保障和就业支出	330055.99	330055.99			
20805	行政事业单位养老支出	327214.08	327214.08			
2080505	机关事业单位基本养老	218142.72	218142.72			
2080506	机关事业单位职业年金	109071.36	109071.36			
20899	其他社会保障和就业支	2841.91	2841.91			
2089999	其他社会保障和就业支	2841.91	2841.91			
210	卫生健康支出	48115.42	48115.42			
21011	行政事业单位医疗	48115.42	48115.42			
2101102	事业单位医疗	48115.42	48115.42			
213	农林水支出	1602914	1576914	26000		
21302	林业和草原	1602914	1576914	26000		
2130204	事业机构	1602914	1576914	26000		
221	住房保障支出	170514.36	170514.36			
22102	住房改革支出	170514.36	170514.36			
2210201	住房公积金	170514.36	170514.36			

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			2151599.77	2125599.77	26000		
301	工资福利支出			2114799.77	2114799.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748293	748293			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691200	691200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126621	126621			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218142.72	218142.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109071.36	109071.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48115.42	48115.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2841.91	2841.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170514.36	170514.36			
302	商品和服务支出			26000		26000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200			

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	2151599.77	2125599.77	26000	
208	社会保障和就业支出	330055.99	330055.99		
20805	行政事业单位养老支出	327214.08	327214.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218142.72	218142.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109071.36	109071.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2841.91	2841.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2841.91	2841.91		
210	卫生健康支出	48115.42	48115.42		
21011	行政事业单位医疗	48115.42	48115.42		
2101102	事业单位医疗	48115.42	48115.42		
213	农林水支出	1602914	1576914	26000	
21302	林业和草原	1602914	1576914	26000	
2130204	事业机构	1602914	1576914	26000	
221	住房保障支出	170514.36	170514.36		
22102	住房改革支出	170514.36	170514.36		
2210201	住房公积金	170514.36	170514.36		

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			2151599.77	2125599.77	26000	
301	工资福利支出			2114799.77	2114799.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748293	748293		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691200	691200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126621	126621		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218142.72	218142.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109071.36	109071.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48115.42	48115.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2841.91	2841.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170514.36	170514.36		
302	商品和服务支出			26000		26000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600		

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			2151599.77	2125599.77	26000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

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）		
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		215.16	215.16	
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	人员数量		16人
		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		215.16万元
	效益指标	社会效益指标	人员工作状态		提升
		可持续影响指标	工作可持续发展		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		98%

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。