

# 佛坪县森林防火指挥部办公室

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 林防火政策和法规，拟订森林防火管理制度；负责全县森林防火指挥部具体工作。
2. 指导各镇办、县森林防火指挥部成员单位履行具体工作职责。
3. 组织协调辖区内佛保局、龙林局，成员单位做好森林防火工作。
4. 开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施。
5. 开展森林防火督导检查，实施森林防火预防工作。
6. 做好森林火灾扑救队伍建设、火灾应急处置等相关工作。

### （二）内设机构

本单位属于佛坪县应急管理局的二级预算单位。根据职能职责及人员编制，县森林防火指挥部办公室只设工作岗位，不设内设机构。

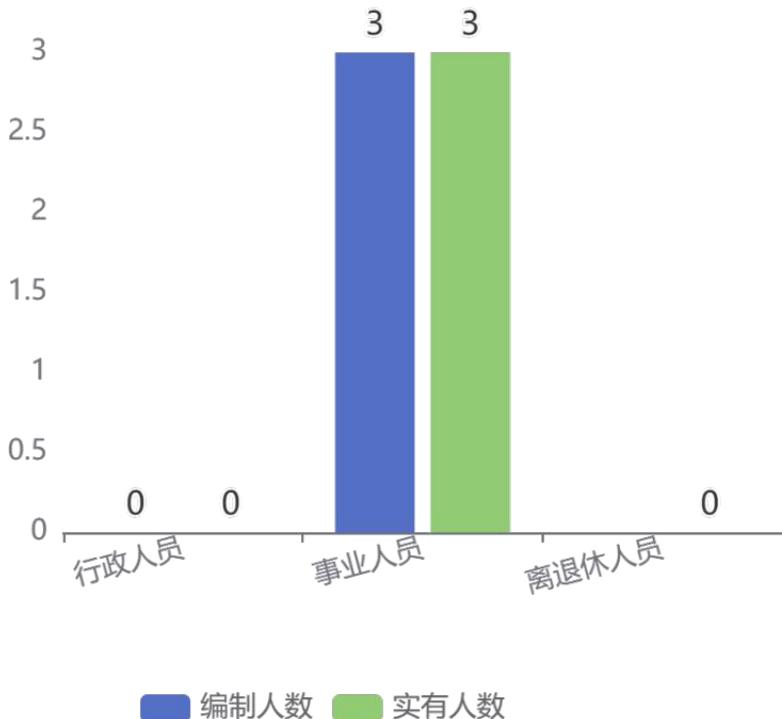
## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县应急管理局的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。

### 本年人员结构图

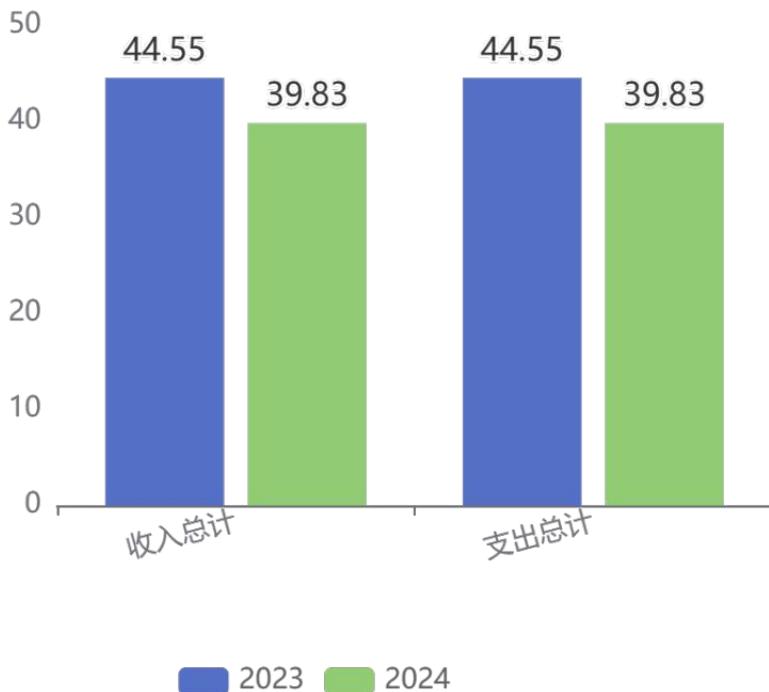


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

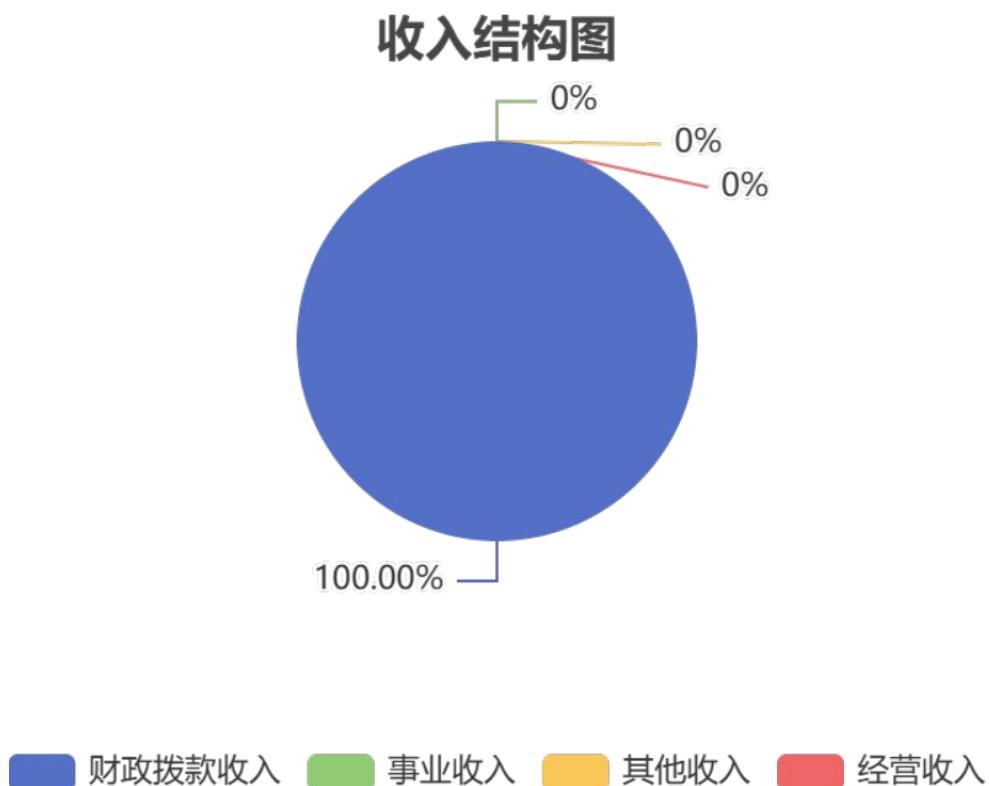
2024年度收入总计、支出总计均为39.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.72万元，下降10.59%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人，人员经费支出减少。

### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



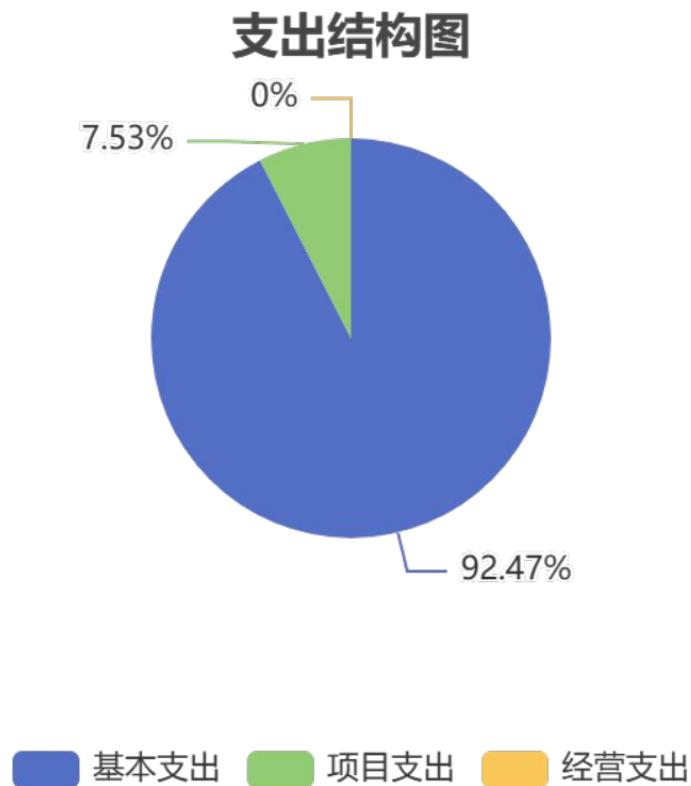
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计39.83万元，其中：财政拨款收入39.83万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计39.83万元，其中：基本支出36.83万元，占92.47%；项目支出3.00万元，占7.53%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为39.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.72万元，下降10.59%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人，人员经费支出减少。

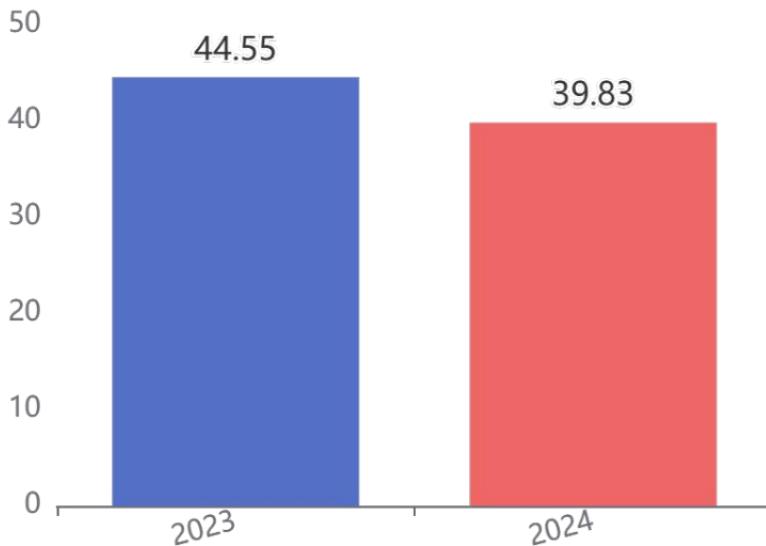
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



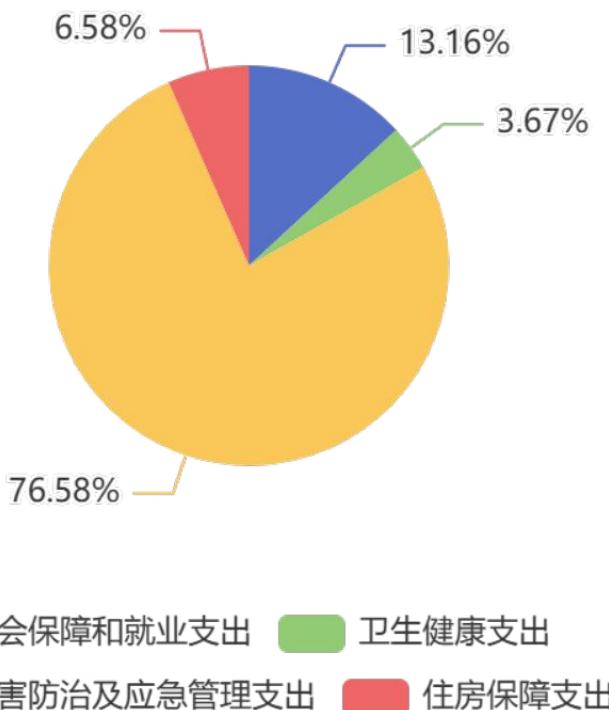
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26.18万元，支出决算39.83万元，完成年初预算的152.14%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4.72万元，下降10.59%，下降的主要原因是：人员较上年减少1人，人员经费支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.35万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的148.94%。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中调入1人，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的149.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入1人，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.95万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的153.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入1人，支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.76万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的148.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入1人，支出增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算19.95万元，支出决算30.50万元，完成年初预算的152.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入1人，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出36.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费35.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.05万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关公务接待支出。决算数与上年相比无增减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度财政拨款安排公务接待预算0.05万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关公务接待支出。决算数与上年相比无增减。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步优化预算支出结构，强化财务管理职能，提高资金的使用效益与效率，资金使用达到“科学化、精细化、规范化”的管理要求。通过加强绩效管理，推动了森林防火事业稳步发展。全县共签订防火目标责任书253份，发放到户明白卡8088份，重点时段发布火险预警信息和工作提醒16期，召开视频调度会8次。对314名特殊人群、237处重点地段、1803个登记坟头建立了台账，落实了管控责任人。在重点地段设置卡哨52个，落实网格化管理，盯紧“村口、路口、山口”。持续开展森林火灾隐患排查整治专项行动，全县共排查整改隐患94个，全县共查处违规用火行为30起，经济处罚1.3万元。制作森林防火公益短视频3期，发送防火短信20万余条、发放宣传册（页）2万余份、张贴横幅170余幅、出动流动宣传车1800余车次、张贴《森林防火戒严通告》1000份，推送典型案例12期，55个森林防火语音提示器智能播报180万余次。修订完善《森林火灾应急处置办法》，组建森林防灭火专业、半专业和群众扑火队伍共66支1619人，督促指导各镇（街道）开展实战演练7次。11月8日，联合消防救援大队组织开展了“守护秦岭

• 2024”佛坪县森林火灾应急处置联合演练，全面提升了全县森林火灾应急处置综合能力。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数39.83万元，执行数39.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：指标完成情况良好。财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的森林防火事业发展相关工作。基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。从效益指标来看，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关。日常管理工作均按照单位相关管理制度执行。工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好成效，全县无森林火灾发生，无人员伤亡。发现的问题及原因：一是火源管控力度不够。农事用火、祭祀用火等违规行为时有发生，疫木除治施工企业违反规程作业问题较为突出，外来人员和部分群众森林防火意识不强。二是技防、物防能力仍需加强。防火道、隔离带、视频监控及应急消防站、蓄水池等防灭火设施建设薄弱。镇、村森林防灭火机具陈旧且数量不足，缺乏新特、轻便、大型、智能装备，以水灭火能力不足，大部分村未配备森林扑火装备，难以高效、科学扑救森林火灾。下一步改进措施：一是持续加强火源管控，加大宣传教育力度，提高防火意识。二是进一步加强防灭火设施建设和扑火装备投入，技防、物防能力水平。

## 附件2

### 佛坪县森林防火指挥部办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			佛坪县森林防火指挥部办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数(万元) (B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	任务1	确保在职人员各项工资待遇全额发放，保障机构正常运转。	在职人员各项工资待遇全额发放，保障机构正常运转。	36.83	23.18	13.65			36.83	—	100%	—
	任务2	开展森林防火宣传教育、督导检查等工作有序开展，全年无森林火灾发生，保护森林资源安全。	森林防火宣传教育、督导检查等工作有序开展，全年无森林火灾发生，保护森林资源安全。	3	3				3	—	100%	—
	金额合计			39.83	26.18	13.65			39.83	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						全县共签订防火目标责任书253份，发放到户明白卡8088份，重点时段发布火灾预警信息和工作提醒16期，召开视频调度会8次。对314名特殊人群、237处重点地段、1803个登记坟头建立了台账，落实了管控责任人。在全县设置卡哨52个，共排查整改隐患94个，全县共查处违规用火行为30起，经济处罚1.3万元。制作森林防火公益短视频3期，发送防火短信20万余条、发放宣传册(页)2万余份、出动流动宣传车1800余车次，推送典型案例12期。组建森林防灭火专业、半专业和群众扑火队伍共66支1619人，督促指导各镇(街道)开展实战演练7次。全年无森林火灾发生。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1: 基本支出				36.83	36.83	10	10		
			指标2: 专项业务费用支出				3	3	10	10		
	产出指标(30分)	数量指标	指标1: 财政供养人员、人员经费、公用经费				确保在职人员各项工资待遇全额发放，保障机构正常运转。	在职人员各项工资待遇全额发放，机构运转正常。	2	2		
			指标2: 森林防火督导检查				≥6次/年	6次	3	3		
		质量指标	指标3: 森林防火指挥用车运行维护				1辆	1辆	3	3		
			指标4: 森林防火宣传				≥10次/年	12次	3	3		
	时效指标	指标1: 保障单位正常运行	指标1: 保障单位正常运行				100%	100%	2	2		
			指标2: 森林防火工作人员管理水平				有效提升	有效提升	5	3		
		指标3: 全县林区群众火灾防范意识					不断提升	不断提升	3	2		
	效益指标(30分)	指标4: 宣传教育活动覆盖面					100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1: 综合督导检查频率				每季度一次	4次	2	2		
			指标2: 到镇办检查频率				每月一次	12次	2	2		
			指标3: 会议召开及时率				100%	100%	2	2		
满意度指标(10分)	社会效益指标	指标1: 防范森林火灾能力					不断增强	增强	15	13		
		指标1: 森林防火形势持续稳定					长期	长期	15	15		
	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	指标1: 林区群众对森林防火工作满意度				≥95%	95%	10	10		
		总分						100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县森林防火指挥部办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8913906。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024年度部门决算表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出	
	行次	决算数		行次	决算数
1	2	31	32	33	34
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.24
	9		九、卫生健康支出	39	1.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息化支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.50
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	39.83	本年支出合计	57	39.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	39.83	总计	60	39.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开02表  
单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计	合计	39.83	39.83					
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24					
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	1.46	1.46					
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
221	住房保障支出	2.62	2.62					
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					
224	灾害防治及应急管理支出	30.50	30.50					
22406	自然灾害防治	30.50	30.50					
2240602	森林草原防灾减灾	30.50	30.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开03表  
单位：万元

项目 科目代码 栏次	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
合计		39.83	36.83	3.00			
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24				
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				
224	灾害防治及应急管理支出	30.50	27.50	3.00			
22406	自然灾害防治	30.50	27.50	3.00			
2240602	森林草原防灾减灾	30.50	27.50	3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开04表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出					
	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	39.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.24	5.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.62	2.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54	30.50	30.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39.83	本年支出合计	59	39.83	39.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39.83	总计	64	39.83	39.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开05表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出		项目支出 3
			基本支出 2	项目支出 3	
合计		39.83	36.83		3.00
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24		
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	1.46	1.46		
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46		
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46		
221	住房保障支出	2.62	2.62		
22102	住房改革支出	2.62	2.62		
2210201	住房公积金	2.62	2.62		
224	灾害防治及应急管理支出	30.50	27.50		3.00
22406	自然灾害防治	30.50	27.50		3.00
2240602	森林草原防灾减灾	30.50	27.50		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.42	302	商品和服务支出	1.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.92	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业的补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31299	其他对企业的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		35.42	公用经费合计					1.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开07表  
单位：万元

项目 科目代码 栏次	年初结转和结余 科目名称	本年收入 1	本年支出 小计 2	年末结转和结余		
				基本支出 3	项目支出 4	5
合计						6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.05					0.05	
决算数	0.00					0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。