

佛坪县林草火灾监测预警中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

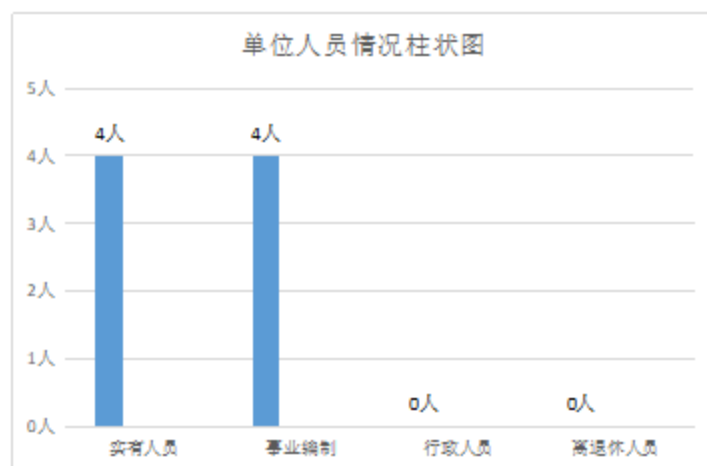
林草火灾监测预警中心主要职责是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。为林业局下属副科级财政全额供养公益一类事业单位，核定事业编制 4 名。

二、工作任务

本年度主要工作是：完善森林防火信息报送和带班值班制度；进一步加大对《森林防火条例》的宣传力度，做到依法治火，依法管火，切实保障森林资源安全；继续加强野外火源管理，从源头上遏制森林火灾的发生；加大对各级森林防火队伍的培训，开展森林防火演练，确保拉得出、用得上、能战斗、打得赢；预警预报预测和火情信息及时准确地互通互享，遵循“防火有界、扑救无界”原则，确保火灾扑救工作的及时科学有效，最大限度降低火灾损失。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单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 42.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是工资福利支出正常调资；本单位当年预算支出 42.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是工资福利支出正常调资支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 42.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入

0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是工资福利正常调资增加预算收入；本单位当年财政拨款支出 42.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是工资福利正常调资支出。

（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 42.30 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是人员工资正常调资增加支出。

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 42.30 万元，其中：

事业运行（2130204）农林水支出 42.30 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是工资福利正常调资增加相应支出。

3、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 42.30 万元，其中：

工资福利支出（301）39.62 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是人员工资正常调资相应工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2.66 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是随人员正常调资支出增加，工会会费等费用相应调整增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独子费人员 2023 年减少 1 人，费用相应减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 42.3 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)42.28 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员工资正常调资相应工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助(503)0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独子费人员 2023 年减少 1 人，费用相应减少。

(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拨款收支，并在单位综合预算收支总表(附表 1)中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费预算收支，并已公开空表。

2022 年和 2023 年本单位无一般公共预算会议费、培训费预算安排，并公开空表。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产购置预算，并已公开空表。

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当年财政拨款 42.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2.66 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是随人员正常调资工资福利支出增加，工会会费等费用相应调整增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县林草火灾监测预警中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 7	2023 年单位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-不含上年结转）	否	
表 8	2023 年单位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-不含上年结转）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位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）	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	42.30	一、部门预算	42.30	一、部门预算	42.30	一、部门预算	42.30
2	1、财政拨款	42.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	42.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	42.28
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	42.30	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	42.30	本年支出合计	42.30	本年支出合计	42.30	本年支出合计	42.30
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	42.30	支出总计	42.30	支出总计	42.30	支出总计	42.30

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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									
1		合计	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	846	佛坪县林业局	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	846013	佛坪县林草火灾监测预警中心	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	846	佛坪县林业局	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	846013	佛坪县林草火灾监测预警中心	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	42.30	一、财政拨款	42.30	一、财政拨款	42.30	一、财政拨款	42.30
2	1、一般公共预算 拨款	42.30	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	42.30	1、机关工资福利支 出	0.00
3	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	39.62	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	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	2.66	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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	0.02	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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	42.28
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			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

9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			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	0.02
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	42.30	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支 出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	42.30	本年支出合计	42.30	本年支出合计	42.30	本年支出合计	42.30
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	42.30	支出总计	42.30	支出总计	42.30	支出总计	42.30

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	42.30	39.65	2.65	0.00	
2	213	农林水支出	42.30	39.65	2.65	0.00	
3	21302	林业和草原	42.30	39.65	2.65	0.00	
4	2130204	事业单位	42.30	39.65	2.65	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			42.3	39.65	2.65	0.00	
2	301	工资福利支出			39.62	39.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.81	13.81	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.65	0.01	2.64	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2023 年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	42.30	39.65	2.65	
2	213	农林水支出	42.30	39.65	2.65	
3	21302	林业和草原	42.30	39.65	2.65	
4	2130204	事业单位	42.30	39.65	2.65	

2023 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			42.3	39.65	2.65	
2	301	工资福利支出			39.62	39.62	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.81	13.81	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.65	0.01	2.64	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

序号	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 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

2023 年单位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）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	846	佛坪县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	846013	佛坪县林草火灾监测预警中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2023 年单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县林草火灾监测预警中心			
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
	对事业单位经常性补助	工资福利支出	39.63	39.63	
	商品和服务支出	公用经费	2.65	2.65	
	对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
金额合计			42.3	42.3	
年度总体目标	目标1:全面落实中央和省市森林防火工作部署,持续加大督导检查力度,多频次组织开展森林防火工作检查,加强森林防火工作,加大宣传巡护和野外火源监管力度,明确相关责任,任务分解到人,成立森林防火工作领导小组; 目标2:扎实开展“野外火源治理专项行动”,严禁野外用火、严查进山人员、严堵火灾隐患、严格管控火源,对重点区域开展拉网式森林火灾风险隐患排查、整治,建立问题清单,及时整改落实; 目标3:严格执行森林防火24小时值班和领导带班制度,坚持“有火必报”,确保防火应急队伍在岗在位、信息灵通、政令畅通; 目标4:采取传统宣传与新媒体宣传相结合的方式,增加森林防火宣传力度,加大对野外用火、失火等反面典型案例的通报曝光力度,坚决依法打击野外用火行为。				
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	财政供养人数、人员经费、社会保障缴费数量		财政供养人员经费39.63万元
			保障机构正常运转经费数量		机关运转保障经费2.65万元
			对个人和家庭的补助经费数量		发放抚恤费1人0.02万元
		质量指标	森林防火巡护覆盖率		≥90%
		时效指标	准确接警速度达标率		≥95%
		成本指标	费用支出控制预算		严格控制在预算内
	经济效益指标	经济效益指标	火灾造成直接经济损失率		≤10%
		社会效益指标	森林火灾下降率		≥70%
		生态效益指标	森林资源储量提升		明显提升
		可持续影响指标	减少森林火灾发生		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对火灾预防工作的满意度		≥90%

备注:1、年度绩效指标可选择填写;2、部门应公开本单位绩效整体预算绩效;3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表 15

2023 年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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					