

汉中市南郑区森林防火指挥部办公室
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

（汉中市南郑区森林防火指挥部办公室单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、负责全区森林防火指挥部的具体工作，指导管理组织协调全区森林防火工作。
- 2、组织森林防火宣传，制定森林林防火措施。
- 3、开展森林防火检查，实施森林防火预防工作。
- 4、参与组织和指挥扑救森林火灾等相关工作。

（二）机构设置。

无内设机构

二、工作任务

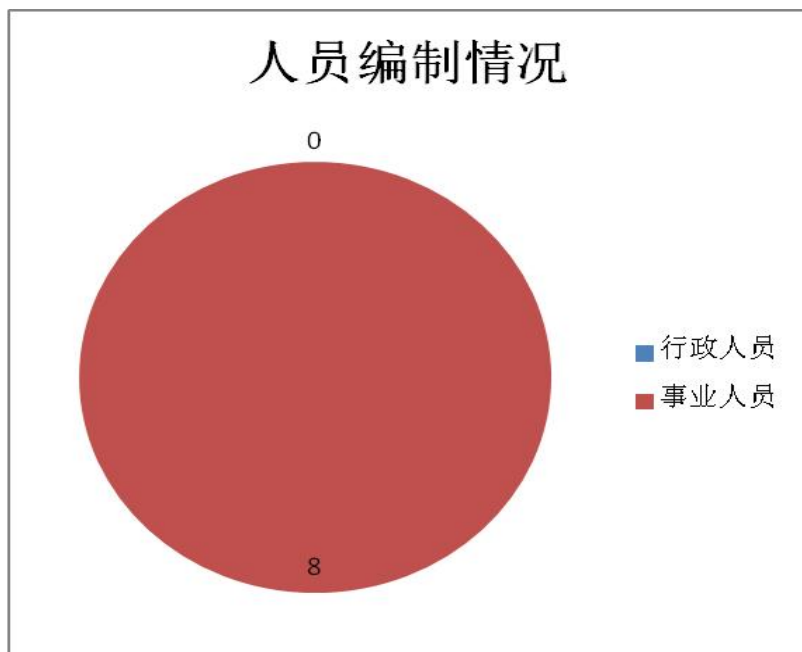
2023年主要工作任务如下：

- 1、对森林火情火警的指挥、处置、调度。

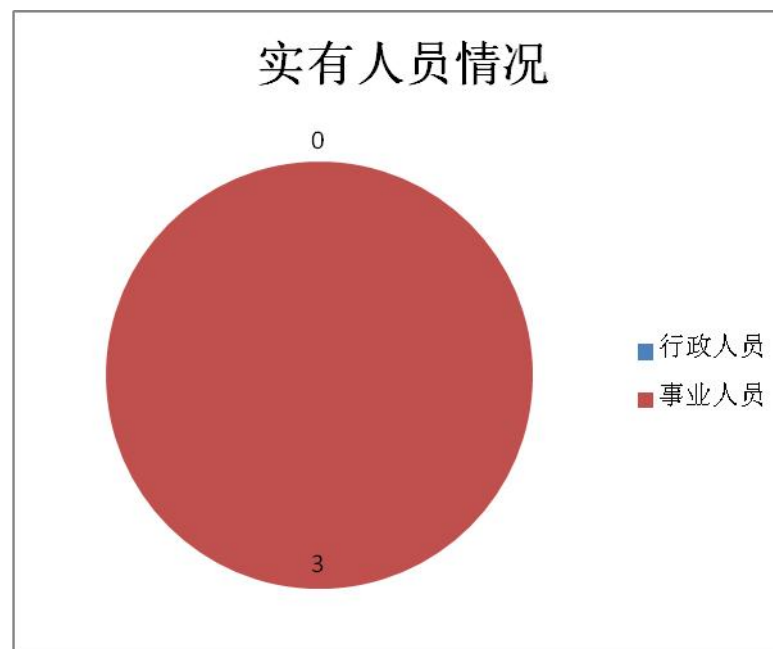
- 2、对全区 21 个镇(办)、9 个有林单位的森林防火工作开展巡回专项督导检查。
- 3、组织实施全市“砺兵-2023”森林防灭火应急演练。
- 4、建立健全各镇(办) 应急物资储备,给全区 21 个镇(办)下发添置灭火拖把、铁耙、灭火水枪、灭火弹、铁铲、应急灯、油锯、防火服等各类实用性较强的的扑火工具
- 5、对全区森林防火宣传工作进行全面安排部署,印刷张贴防火戒严令和防火宣传标语。
- 6、加强值班值守,开展日常调度工作。

三、人员情况说明(如图一、图二)

截至上年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 0 人、事业编制 8 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。



(图一)



(图二)

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 32.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.81 万元，主要原因是人员岗位调整，人员划转；本单位当年预算支出 32.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.81 万元，主要原因是人员岗位调整，人员划转。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 32.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.81 万元，主要原因是岗位调整，人员划转；本单位当年财政拨款支出 32.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.81 万元，主要原因是岗位调整，人员划转。

（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 32.14 万元，较上年减少 24.81 万元，主要原因是人员岗位调整，人员划转。

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 32.14 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）32.14 万元，较上年减少 24.81 万元，原因是岗位调整人员划转。

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类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 32.14 万元，其中：

工资福利支出（301）28.79 万元，较上年减少 22.56 万元，原因是人员岗位调整，人员划转；

商品和服务支出（302）3.35 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是人员岗位调整，人员划转。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 32.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.80 万元，较上年减少 27.80 万元，原因是人员岗位调整，人员划转；

机关商品和服务支出（502）3.35 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是人员岗位调整，人员划转。

（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

（一）三公经费预算支出

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

2. 公务用接待费支出情况说明。

公务接待费 0 万元，较上年相比持平，持平主要原因是上年及本年度，本部门公务接待费经费预算；

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

公务用车运行维护 2.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中省市各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制；

4. 公务用车购置费支出情况说明。

公务用车购置费 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

（二）会议费支出情况说明。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。

（三）培训费支出情况说明。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆及购置计划。

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拨款 32.14 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 3.35 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是岗位调整，人员划转，公用经费减少。

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. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映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。

4. 应急救援：是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位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

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	32.14	一、财政拨款	32.14	一、财政拨款	32.14	一、财政拨款	32.14
1、一般公共预算拨款	32.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32.14	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	28.79	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	3.35	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	32.14
		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
		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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	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
		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	0.00				
		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	32.14				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	32.14	本年支出合计	32.14	本年支出合计	32.14
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	32.14	支出总计	32.14	支出总计	32.14

表5

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）

单位：万元

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	32.14	28.79	3.35	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	32.14	28.79	3.35	0.00	
22401	应急管理事务	32.14	28.79	3.35	0.00	
2240150	事业运行	32.14	28.79	3.35	0.00	

表6

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）

单位：万元

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			32.14	28.78	3.35	0.00	
301	工资福利支出			28.79	28.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.95	8.95	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	3.15	3.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.35	0.00	3.35	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

表7

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）

单位：万元

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	32.14	28.79	3.35	
224	灾害防治及应急管理支出	32.14	28.79	3.35	
22401	应急管理事务	32.14	28.79	3.35	
2240150	事业运行	32.14	28.79	3.35	

单位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：万元

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			32.14	28.79	3.35	
301	工资福利支出			28.79	28.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
302	商品和服务支出			3.35	0.00	3.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	32.14	32.14	
金额合计		32.14	32.14		
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：开展全区森林防火宣传及火灾扑救，做好防火物资储备和防火工作落实情况的督查检查及火灾扑救				
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	指标1：单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数，人员经费，标准公用经费	财政供养3人；人员经费28.79万元，标准公用经费3.35万元，共32.14万元。	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况，执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	≥90%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%	
			指标2：“三公”经费增长率%	≤0	
	效益指标	经济效益指标	防范森林火灾，减少森林火灾损失	成效明显	
		社会效益指标	确保全区森林防火工作顺利开展	进一步提升	
		生态效益指标	降低森林火灾对空气质量的影响	成效明显	
		可持续影响指标	促进社会持续经济健康发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意度	≥95%		

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:					
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:			
			指标3:			
					
					
	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。