

附件 2

汉中市南郑区林草火灾监测预警中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）其主要职能是：贯彻执行国家森林草原防火工作方针政策。具体如下：

1. 贯彻执行国家森林草原防火工作方针政策、法律法规，落实区委区政府和森林草原防火指挥部相关安排部署；统筹协调林业单位森林草原防灭火工作；
2. 负责全区森林火灾的预报、监测工作；配合协助开展森林草原火灾信息发布工作；
3. 组织开展森林草原火灾的灾后调查和损失评估，组织和指导森林草原防火项目建设和森林草原防火基础设施建设；完善森林草原防火预警监测制度和工作机制。

（二）汉中市南郑区林草火灾监测预警中心为区林业局下属副科级全额预算事业单位(公益一类)编制数 10 人，在编 10 人，内设办公室、综合股、防火宣传股、保障股。

二、工作任务

加强 2025 年全区森林火灾的监测预警，指导林业系统各单位落实森林防火工作，确保全年森林火灾面积控制在 0.9‰以内，科学组织初发火扑救，保证扑救森林火灾无伤亡事故发生。配合并协助

有关单位开展森林火灾信息发布，优化完善处置初发火灾流程和报告制度；指导并广泛深入开展森林防火宣传教育，营造全民参与森林防火的浓厚氛围，加强重点时段、重点区域的宣传防范；提升火灾预防监测能力，强化火源预警监测管理；设置森林防火检查站点，落实重点时段和特殊人群管控责任；以科技手段推动与完善预防监测体系，择时择地开展无人机森林防火巡护业务；强化日常检查，积极开展森林火灾隐患排查整治工作，并配合相关部门调查处理森林火灾案件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业实有 10 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 117.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 19.69 万元，主要原因是职工调增基本工资、基础绩效。当年预算支出 117.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 19.69 万元，主要原因是职工调增基本工资、基础绩效。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 117.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.69 万元，主要原因是职工调增基本工资、基础绩效。本单位当年预算支出 117.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 19.69 万元，主要原因是职工调增基本工资、基础绩效。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 117.11 万元，较上年增加 19.69 万元，主要原因是职工调增基本工资、基础绩效。

（二）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 117.11 万元，其中：

1. 事业机构（2130204）89.94 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是职工调增基本工资、基础绩效；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.71 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是职工基本养老保险缴费基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）4.92 万元，较上年增加 0.38 万元，原因职工医疗保险基数增加；

4. 住房公积金（2210201）9.54 万元，较上年增加 1.7 万元，原因职工住房公积金基数增加。

（三）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科类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 117.11 万元，其中：工资福利支出（301）112.61 万元，较上年增加 19.69 万元，原因是职工调增基本工资、基础绩效；商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年持平，单位人员及配套金费标准未变。

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 112.61 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）117.11 万元，较上年增加 19.69 万元，原因是职工调增基本工资、基础绩效；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

十一、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。

十二、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 117.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年持平，原因是严格按照规定编制预算，减少公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

（一）公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

（二）三公经费：因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车购置及运行费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		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		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		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		不涉及, 已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及, 已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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1

单位综合预算收支总表

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	1,171,061.96	一、部门预算	1,171,061.96	一、部门预算	1,171,061.96	一、部门预算	1,171,061.96
1、财政拨款	1,171,061.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,171,061.96	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,171,061.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,126,061.96	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	45,000.00	3、机关资本性支出	
（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		4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	1,171,061.96
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	127,139.88	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,186.24	（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	999,382.68	（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	95,354.16				
		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	1,171,061.96	本年支出合计	1,171,061.96	本年支出合计	1,171,061.96	本年支出合计	1,171,061.96
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,171,061.96	支出总计	1,171,061.96	支出总计	1,171,061.96	支出总计	1,171,061.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1,171,061.96	一、财政拨款	1,171,061.96	一、财政拨款	1,171,061.96	一、财政拨款	1,171,061.96
1、一般公共预算拨款	1,171,061.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,171,061.96	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	1,126,061.96	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	45,000.00	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		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	1,171,061.96
		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	127,138.88	(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	
		10、卫生健康支出	49,186.24	(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	999,382.68	(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	95,354.16				
		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	1,171,061.96	本年支出合计	1,171,061.96	本年支出合计	1,171,061.96	本年支出合计	1,171,061.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,171,061.96	支出总计	1,171,061.96	支出总计	1,171,061.96	支出总计	1,171,061.96

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：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	1,171,061.96	1,126,061.96	45,000.00		
208	社会保障和就业支出	127,138.88	127,138.88			
20805	行政事业单位养老支出	127,138.88	127,138.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,138.88	127,138.88			
210	卫生健康支出	49,186.24	49,186.24			
21011	行政事业单位医疗	49,186.24	49,186.24			
2101102	事业单位医疗	49,186.24	49,186.24			
213	农林水支出	899,382.69	854,382.68	45,000.00		
21302	林业和草原	899,382.69	854,382.68	45,000.00		
2130204	事业机构	899,382.69	854,382.68	45,000.00		
221	住房保障支出	95,354.16	95,354.16			
2210201	住房改革支出	95,354.16	95,354.16			
2210201	住房公积金	95,354.16	95,354.16			

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：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			1,171,061.96	1,126,061.96	45,000.00		
301	工资福利支出			1,171,061.96	1,126,061.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,490.00	439,490.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,780.00	30,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,240.00	345,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,138.88	127,138.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,186.24	49,186.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,212.68	6,212.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,354.16	95,354.16			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,900.00		29,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：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	1,171,061.96	1,126,061.96	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	127,138.88	127,138.88		
20805	行政事业单位养老支出	127,138.88	127,138.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,138.88	127,138.88		
210	卫生健康支出	49,186.24	49,186.24		
21011	行政事业单位医疗	49,186.24	49,186.24		
2101102	事业单位医疗	49,186.24	49,186.24		
213	农林水支出	899,382.68	854,382.68	45,000.00	
21302	林业和草原	899,382.68	854,382.68	45,000.00	
2130204	事业机构	899,382.68	854,382.68	45,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	95,354.16	95,354.16		
22102	住房改革支出	95,354.16	95,354.16		
2210201	住房公积金	95,354.16	95,354.16		

表8

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：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			1,171,061.96	1,126,061.96	45,000.00	
301	工资福利支出			1,126,061.96	1,126,061.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,490.00	439,490.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,780.00	30,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,240.00	345,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	127,138.88	127,138.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,186.24	49,186.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,212.68	6,212.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,354.16	95,354.16		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,900.00		29,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（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

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		南郑区林草火灾监测预警中心				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	发放工资。缴纳 社保	112.61	112.61		
	公用经费	完成日常工作	4.50	4.50		
	金额合计		117.11	117.11		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运行，按时保质保量完成预警中心日常工作，驻村工作人员按标准及时将补贴发放到位。 目标2：贯彻执行国家森林草原防火工作方针政策、法律法规，落实区委区政府和森林草原防火指挥部相关安排部署；统筹协调林业单位森林草原防灭火工作。 目标3：负责全区森林火灾的预报、监测工作；配合协助开展森林草原火灾信息发布工作。 目标4：组织开展森林草原火灾的灾后调查和损失评估，组织和指导森林草原防火项目建设和森林草原防火基础设施建设；完善森林草原防火预警监测制度和工作机制。 目标5：森林火灾受害率控制在0.9%以内，24小时森林火灾扑灭率达到95%以上，无重特大森林火灾和因火灾造成群死群伤事故。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标 （20分）	经济成本	印制森林防火宣传品成本（万元）		≤2.5	5
			森林防火工作巡查巡护成本（万元）		≤0.8	5
			森林火灾初期火扑救成本（万元）		≤0.9	5
			森林防火设备维护成本（万元）		≤0.3	5
	产出指标 （30分）	数量指标	印制森林防火宣传资料、宣传品数量（份数）		≥40000	3
			出动流动森林防火宣传车台次（次）		≥200	3
			全区森林防火督导检查巡查巡护数量（次）		≥80	3
			森林防火宣传教育数量（次）		≥25	3
		质量指标	森林火灾初期火扑救完成率		100%	4
			森林防火督导检查问题整改率		100%	4
			森林防火设备正常使用率		100%	4
		时效指标	森林火灾火情初期处置及时性（小时）		≤3	6
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少森林资源和财产损失		减少	6
		社会效益指标	有效增强群众森林防火意识		增强	6
		生态效益指标	保护自然生态环境，维持生态稳定和平衡		得到保护	6
可持续影响指标		森林资源得到有效保护，生态环境持续好转		长期	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工及受益群众满意度		95%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。