

# ( 榆林市横山区森林草原火灾防治中心 )

## 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

( 具体预算公开报表 )

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责:

贯彻执行国家森林草原防火的方针、政策；组织森林草原防火宣传教育，制定森林草原防火措施，实施森林草原火灾的预防工作；组织开展森林草原防火检查，实施森林防火监督。负责全区森林草原防火宣传，监测预警管理，开展森林草原防火巡护，森林草原火源管控，森林草原防火设施建设维护。

#### 机构设置:

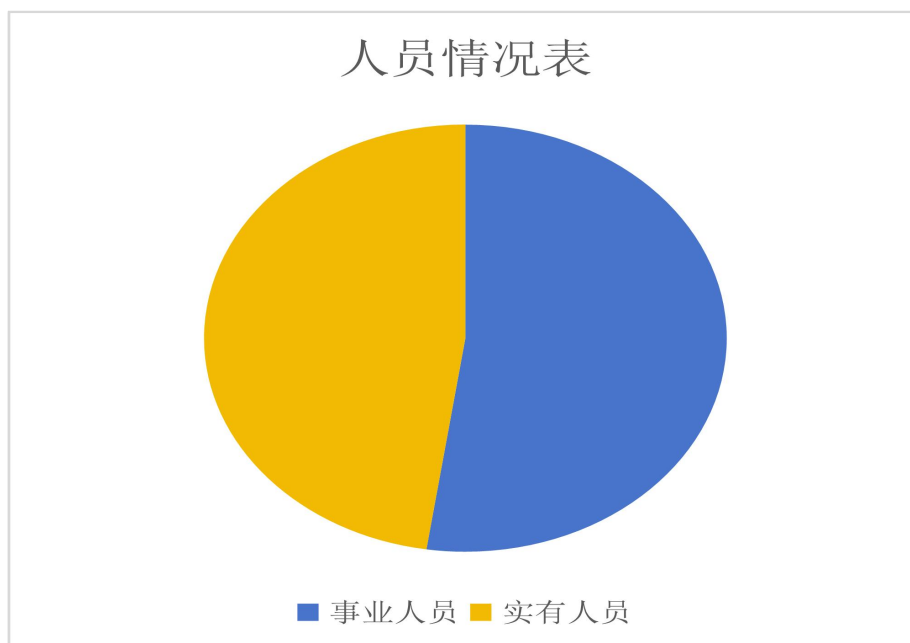
榆林市横山森林草原火灾防治中心属榆林市横山区林业局下设事业单位，岗位设置一正一副，事业编制 11 人，实有人员 10 人。

### 二、工作任务

- 1、强化责任分工，落实防火责任；
- 2、强化宣传教育，增强防火意识；
- 3、强化火源管理，严防火灾发生；
- 4、加大隐患排查，防患于未然。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。

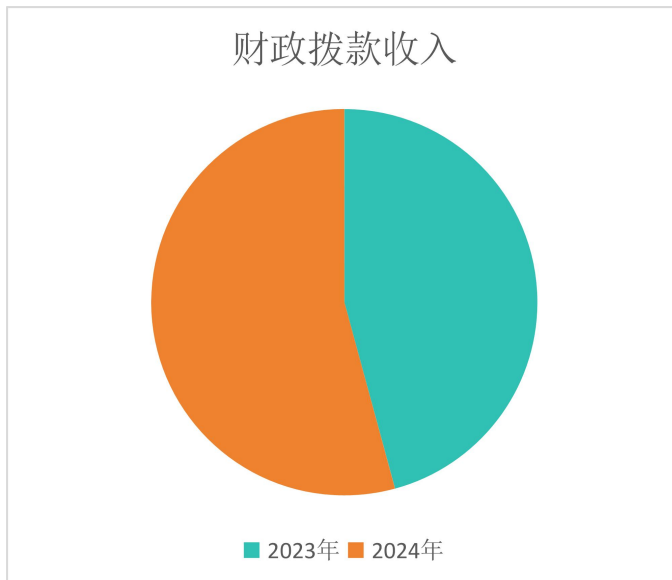


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

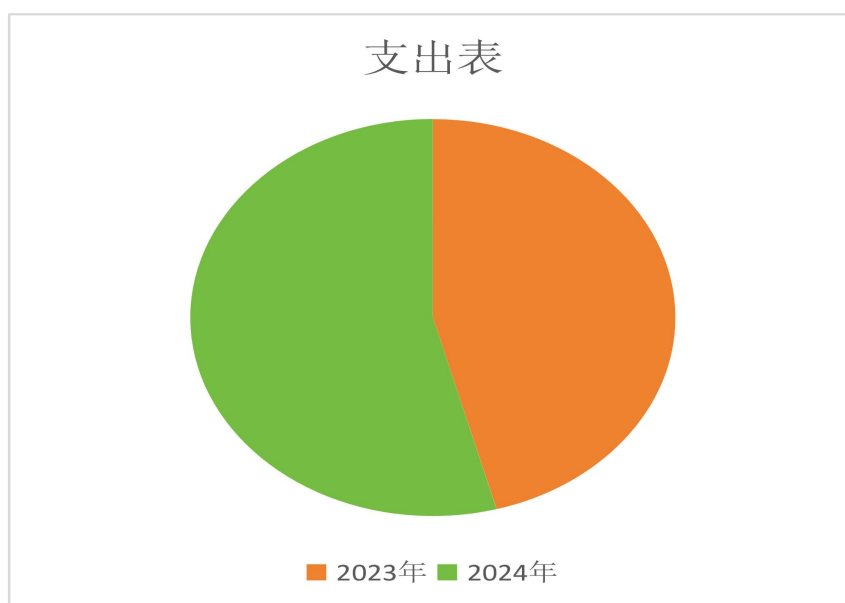
#### (一) 收支预算总体情况

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 141.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员正常调资及社保费增加；本单位当年预算支出 141.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因人员正常调资及社保费增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是是人员正常调资及社保费增加。本单位当年财政拨款支出 141.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员正常调资及社保费增加。



## （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 141.29 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是人员正常调资及社保费增加。

## 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 141.29 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.34 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

(2) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506)6.17 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.41 万元较上年增加 0.02 万元，原因是 2023 年度人员正常调资导致基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)4.96 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

(5) 事业机构(2130204)107.14 万元，较上年增加 20.14 万元，原因是人员工资正常调资导致及专项资金的增加。

(6) 住房公积金(2210201)10.27 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

## 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 141.29 万元，其中：  
工资福利支出(301)121.78 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

商品和服务支出(302)19.51 万元，较上年增加 16.94

万元，原因是人员工资增加导致工会经费增加及公用经费按照单位人员编制增加公用经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 141.29 万元，其中：工资福利支出（50501）121.78 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

商品和服务支出（50502）19.51 万元，较上年增加 16.94 万元，原因是人员工资增加导致工会经费增加及公用经费按照单位人员编制增加公用经费。

#### **（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

本单位上年及本年度，本单位无“三公”经费预算及会议费、培训费。

#### 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

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.29 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。



## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.51 万元，较上年增加 6.94 万元，主要原因是人员工资正常调整，工资基数增加，导致工会经费增长公用经费按照单位人员编制增加公用经费。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区森林草原火灾防治中心

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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 单位综合预算收支总表

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
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	141.29	<b>支出总计</b>	141.29	<b>支出总计</b>	141.29	<b>支出总计</b>	141.29





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	141.29	一、财政拨款	141.29	一、财政拨款	141.29	一、财政拨款	141.29
1、一般公共预算拨款	141.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	131.29	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	121.78	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	9.51	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	18.92	(2)商品和服务支出	10.00	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	4.96	(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	107.14	(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	10.27				
		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					
<b>本年收入合计</b>	141.29	<b>本年支出合计</b>	141.29	<b>本年支出合计</b>	141.29	<b>本年支出合计</b>	141.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	141.29	<b>支出总计</b>	141.29	<b>支出总计</b>	141.29	<b>支出总计</b>	141.29



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	141.29	121.78	9.51	10	
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92			
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	4.96	4.96			
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96			
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52			
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44			
213	农林水支出	107.14	87.64	9.51	10	
21302	林业和草原	107.14	87.64	9.51	10	
2130204	事业机构	97.14	87.64	9.51		
2130234	林业草原防灾减灾	10			10	
221	住房保障支出	10.27	10.27			
22102	住房改革支出	10.27	10.27			
2210201	住房公积金	10.27	10.27			

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			141.29	121.78	9.51	10	
301	工资福利支出			121.78	121.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.74	84.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.27	10.27			
302	商品和服务支出			19.51		9.51	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.88		7.88	10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63		

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	131.29	121.79	9.51	
208	社会保障和就业支出	18.92	18.92		
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	4.96	4.96		
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96		
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52		
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44		
213	农林水支出	97.14	87.64	9.51	
21302	林业和草原	97.14	87.64	9.51	
2130204	事业机构	97.14	87.64	9.51	
221	住房保障支出	10.27	10.27		
22102	住房改革支出	10.27	10.27		
2210201	住房公积金	10.27	10.27		

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：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			131.29	121.78	9.51	
301	工资福利支出			121.78	121.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.74	84.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.27	10.27		
302	商品和服务支出			9.51		9.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.88		7.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
402	榆林市横山区林业局	10	
402010	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	10	
	专用项目	10	
	森林防火项目	10	
	2024年森林防火经费项目	10	横政财发【2024】38号







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年森林防火经费项目			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	全区森林草原防火宣传, 监测森林草原预警管理, 开展防火检查, 森林草原防火设施建设维护。开展森林草原防火巡护, 森林草原火源管控。				
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	防火点监测	全区	
		质量指标	防火点覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	防火经费支出	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾发生率	有效遏制	
		社会效益指标	及时排查防火点	随时	
		生态效益指标	提高居民整体生活环境	有效提升	
可持续影响指标		持续监测预警	长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区森林草原火灾防治中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证人员工资正常发放。	121.78	121.78	
	公用经费	保障单位业务正常运行。	9.51	9.51	
	专项经费	办公经费	10	10	
金额合计			141.29	141.29	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资按时发放，住房公积金等保障性资金按时缴纳。 目标2：保障单位业务正常运行。				
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	人员工资发放		100%
			公用经费		按需支付
		质量指标	在职人员工资正常发放		100%
			保障单位正常运转		≤98%
			政策宣传知晓率		≥95%
		时效指标	时间	2024年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	141.29万元		
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾发生率	100%	
		社会效益指标	人居环境	改善	
		生态效益指标	改善生态环境	全区	
		可持续影响指标	持续发展森态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度有效提升率	≥90%	

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	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。