

附件 2

(靖边县林草火灾防控中心)
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

(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：按照《森林防火条例》和《草原防火条例》规定的林草火灾行业防控责任，开展防火巡护、火源管理、日常检查、防火设施建设以及森林草原防灭火宣传教育工作；负责初期森林草原火灾的处置工作和森林草原火灾监测预警工作；组织指导全县森林草原防火队伍建设；编制森林草原火灾行业管理处置预案，组织实施森林和草原火灾防治工作；负责森林草原火灾勘测统计工作；配合公安机关查处森林草原火灾事故案件和野外违规用火行为；承办靖边县林业局交办的其他事项。

二、工作任务

奋进新征程，建功新时代。2023年，我单位将全面学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，践行“生命至上、安全第一”的理念，不断加大防火宣传力度，加强野外火源管控、完善基础设施建设，提升整体防控能力，多措并举织密“安全网”筑牢“防火墙”，确保不发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故，保护人民群众生命财产和林草资源安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；

实有人员 37 人，其中事业 33 人、县公益岗 3 人。单位管理的离退休人员 4 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 458.7832 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.7832 万元，较上年减少 61.2782 万元，主要原因是单位人员减少，专项业务费减少；本单位当年预算支出 458.7832 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.7832 万元，较上年减少 61.2782 万元，主要原因是单位人员减少，专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 458.7832 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.7832 万元，较上年减少 61.2782 万元，主要原因是单位人员减少，专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 458.7832 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.7832 万元，较上年减少 61.2782 万元，主要原因是单位人员减少，专项业务费减少。

（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 458.7832 万元，较上年减少 61.2782 万元，主要原因是单位人员减少，专项业务费减少。

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 458.7832 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年减少 61.2782 万元，主要原因是单位人员减少，专项业务费减少，本单位当年专项业务经费支出 30 万元，主要原因是专项业务费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 458.7832 万元，其中：

工资福利支出（301）404.7919 万元，较上年增加 26.563 万元，原因是工资职称变动及基本工资增资；

商品和服务支出（302）22.9 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.0913 万元，较上年增加 0.7341 万元，原因是退休人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是经费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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

示例：截止上年底，本单位共有车辆 9 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 458.7832 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 22.9 万元，较上年增加 11.8 万元，主要原因是公用经费增加。

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

(.....)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县林草火灾防控中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



李永明

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资产配置
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
3.对于“部门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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

收			入	支			出	政府预算支出经济分类科目（按大类）		预算数
序号	项 目	预算数		支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数			
1	一、部门预算	4587832.04		一、部门预算	4587832.04	一、部门预算	4587832.04		一、部门预算	4587832.04
2	1、财政拨款	4587832.04		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4287832.04		1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4587832.04		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4047918.72		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	0.00		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	229000.00		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	10913.32		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	4576918.72
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	300000.00		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入	0.00		8、社会保障和就业支出	419719.64	(2) 商品和服务支出	300000.00		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	10913.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00		10、卫生健康支出	24481.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00		10、对社会保险基金补助	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	359657.32	(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) 对社会保险基金补助	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	327574.08					
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										
32										
33	本年收入合计	4587832.04		本年支出合计	4587832.04	本年支出合计	4587832.04		本年支出合计	4587832.04
34	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
35	上年资产负债余额	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
36	上年结转	0.00								
37	其中：财政拨款资金结转	0.00								
38	非财政拨款资金结余	0.00								
39										
40	收入总计	4587832.04		支出总计	4587832.04	支出总计	4587832.04		支出总计	4587832.04

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：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	4587832.04	4587832.04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	421	靖边县林业局	4587832.04	4587832.04	0	0	0	0	0	0	0	0
3	421007	靖边县林草火灾防控中心	4587832.04	4587832.04	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	收		支		出	
	项 目	入	支出功能分类科目（按大类）	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）
1	一、财政拨款	4587832.04	一、财政拨款	一、财政拨款	4587832.04	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	4587832.04	1、一般公共预算服务支出	1、人员经费和公用经费支出	4287832.04	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	(1) 工资福利支出	4047918.72	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	(2) 商品和服务支出	229000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	(3) 对个人和家庭的补助	10913.32	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	(2) 商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助
11			10、卫生健康支出	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	(10) 其他支出	0.00	
18			17、金融支出	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保险支出			
22			21、粮油物资储备支出			
23			22、国有资本经营预算支出			
24			23、灾害防治及应急管理支出			
25			24、预备费			
26			25、其他支出			
27			26、转移性支出			
28			27、债务还本支出			
29			28、债务付息支出			
30			29、债务发行费用支出			
31						
32	本年收入合计	4587832.04	本年支出合计	本年支出合计	4587832.04	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	结转下年	0.00	结转下年
34						
35						
36						
37	收入总计	4587832.04	支出总计	支出总计	4587832.04	支出总计

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：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	4587832.04	4058832.04	229000	300000	
2	208	社会保障和就业支出	419719.64	419719.64	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	414506.24	414506.24	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	414506.24	414506.24	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5213.4	5213.4	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5213.4	5213.4	0	0	
7	210	卫生健康支出	244881	244881	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	244881	244881	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	244881	244881	0	0	
10	213	农林水支出	3595657.32	3066657.32	229000	300000	
11	21302	林业和草原	3595657.32	3066657.32	229000	300000	
12	2130234	林业草原防灾减灾	3595657.32	3066657.32	229000	300000	
13	221	住房保障支出	327574.08	327574.08	0	0	
14	22102	住房改革支出	327574.08	327574.08	0	0	
15	2210201	住房公积金	327574.08	327574.08	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：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			4587832.04	4058832.04	229000	300000	
2	301	工资福利支出			4047918.72	4047918.72	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1464240	1464240	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590144	590144	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	235520	235520	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765840	765840	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	414506.24	414506.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244881	244881	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5213.4	5213.4	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327574.08	327574.08	0	0	
11	302	商品和服务支出			529000	0	229000	300000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	20000	20000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	5000	5000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	5000	5000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75600	0	75600	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270400	0	23400	247000	
22	303	对个人和家庭的补助			10913.32	10913.32	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2440	2440	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8473.32	8473.32	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：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	4287832.04	4058832.04	229000	
2	208	社会保障和就业支出	419719.64	419719.64	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	414506.24	414506.24	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	414506.24	414506.24	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5213.4	5213.4	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5213.4	5213.4	0	
7	210	卫生健康支出	244881	244881	0	
8	21011	行政事业单位医疗	244881	244881	0	
9	2101102	事业单位医疗	244881	244881	0	
10	213	农林水支出	3295657.32	3066657.32	229000	
11	21302	林业和草原	3295657.32	3066657.32	229000	
12	2130205	森林资源培育	0	0	0	
13	2130234	林业草原防灾减灾	3295657.32	3066657.32	229000	
14	221	住房保障支出	327574.08	327574.08	0	
15	22102	住房改革支出	327574.08	327574.08	0	
16	2210201	住房公积金	327574.08	327574.08	0	

2023年部门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）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：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			4287832.04	4058832.04	229000	
2	301	工资福利支出			4047918.72	4047918.72	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1464240	1464240	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590144	590144	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	235520	235520	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765840	765840	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414506.24	414506.24	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244881	244881	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5213.4	5213.4	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327574.08	327574.08	0	
11	302	商品和服务支出			229000	0	229000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75600	0	75600	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23400	0	23400	
22	303	对个人和家庭的补助			10913.32	10913.32	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2440	2440	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8473.32	8473.32	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
26	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	收		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									
21	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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2	421	靖边县林业局	300000	
3	421007	靖边县林草火灾防控中心	300000	
4		专用项目	300000	
5		县级专项业务经费	300000	
6		森林草原防火经费	300000	提升森林火灾防控力度，保护国家生态资源和人民生命财产安全，加快林业发展；维护林区长治久安，保护社会稳定；改善生态环境，促进社会经济可持续发展。

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县林业局											金额单位：元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row#]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：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			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

14

项目名称		2021年度考核奖金			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20		
		其中:财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	2021年度考核奖金				
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	受益人数	≥36人	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	
		时效指标	按照计划完成率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤72000元	
	效益指标	经济效益指标	带动减少森林火灾带来的经济损失	≥150亩	
		社会效益指标	专业队伍的能力和水平	≥95%	
		生态效益指标	保护全县林草地	≥95%	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021年度考核奖金人员满意度	≥100%	

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

14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火营房储备库、瞭望塔			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	靖边县森林防火补助项目由靖边县林草火灾防控中心具体负责实施,实施期限为1年,主要在靖边县域内从森林火灾预防、火情早期处置、防火物资储备和防火宣传等四方面提升森林火灾综合防控能力,保护生态资源和人民群众生命财产安全,加快林业发展维护林区长治久安,打了”目标,最大限度减少森林火灾损失,使全县人民群众生命财产和森林资源得到更有效的保护,从而也提升了森林火灾整体防控能力,助推林业发展;维护林区长治久安,保护社会稳定;改善生态环境,促进社会经济可持续发展。做好做实森林防火工作,是社会对林业发展提出的必然要求,特别是保障森林资源安全,促进生物多样性,实现生态立县战略、促进生态文明建设的重要措施。同时也是为积极应对近年来的严峻森林防火形势,提高较大森林火灾扑救能力,有效维护林区社会				
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	更新和补给扑火机具、物资及日常业务开展	≧%	
		质量指标	培训参与度、覆盖率,购买专业灭火物质合格率	≧%	
		时效指标	实施时间	%	
		成本指标	预算控制数	≦20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动减少森林草原火灾带来的经济损失	≧%	
		社会效益指标	专业队伍的能力和水平	有效提升	
		生态效益指标	防火物资的储备对保护生态环境的作用	有效	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林草原防火经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过不断创新森林防火宣传方式,发放印制的宣传品、增设森林防火警示牌,广泛开展森林防火宣传教育活动,营造浓厚的森林防火社会氛围,把森林防火工作引向深入,切实提高广大人民群众森林防火意识和法制观念,使森林防火工作变成广大人民群众的自觉行动。同时,及时补给和更新防扑火设备,进一步提高森林防火工作质量和扑救效率,实现“打早、打小、打了”目标,最大限度减少森林火灾损失,使全县人民群众生命财产和森林资源得到更有效的保护,从而也提升了森林火灾整体防控能力,助推林业发展;维护林区长治久安,保护社会稳定;改善生态环境,促进社会经济可持续发展。 做好做实森林防火工作,也是社会对林业发展提出的必然要求,特别是保障森林资源安全,促进				
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	防护面积	≥190829.87公顷	
		质量指标	森林草原防火安全检查覆盖率应急预案完成率	≥90%	
		时效指标	扑灭火情平均用时	≤8760小时	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动减少森林火灾带来的经济损失	≥95%	
		社会效益指标	森林火灾受害率	≤90%	
		生态效益指标	防火物资的储备对保护生态环境的作用	有效	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县林草火灾防控中心			
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
		森林草原火灾防控	458.78	458.78	
	金额合计		458.78	458.78	
年度 总体 目标	通过不断创新森林防火宣传方式，发放印制的宣传品、增设森林防火警示牌，广泛开展森林防火宣传教育活动，营造浓厚的森林防火社会氛围，把森林防火工作引向深入，切实提高广大人民群众森林防火意识和法制观念，使森林防火工作变成广大人民群众的自觉行动。同时，及时补给和				
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	森林草原防火面积		≥314987.38公顷
		质量指标	森林草原防火率		≥95%
		时效指标	扑灭火情平均用时		≤4380小时
		成本指标	预算控制数		≤458.78万元
	效益指标	经济效益指标	森林火灾下降率		≥95%
		社会效益指标	森林火灾受害率		≥95%
		生态效益指标	预防森林火灾发生情况		≥95%
		可持续影响指标	对维护森林资源安全与稳定的作用期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		防止二次沙化与国土绿化			
主管部门		靖边县林业局		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	
	完成营造林10万亩。			完成营造林10万亩。	
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	完成营造林面积	10万亩	
		质量指标	当期任务完成率	大于90%	
		时效指标	当期任务完成率	100%	
		成本指标	严格执行榆林市苗木价格指导	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当期群众满意度	大于90%	

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。

16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央林业草原生态保护修复资金			
主管部门		靖边县林业局		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	
	森林资源进一步提高质量转变, 林区经济发展, 和谐稳定。			森林资源进一步提高质量转变, 林区经济发展, 和谐稳定。	
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	国有林管护面积	15.89万亩	
		质量指标	天然林森林蓄积量增长情况	持续增长	
		时效指标	当期任务完成率	90%	
		成本指标	按照文件标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	100%	
		社会效益指标	提高群众造林绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

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。

16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央林业改革发展资金			
主管部门		靖边县林业局		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	
	深入推进国土绿化行动			增加造林面积, 森林草原防火等。	
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	退耕还林补助面积	1万亩	
		质量指标	造林任务完成率	大于90%	
		时效指标	当期任务完成率	大于90%	
		成本指标	按照文件标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众造林绿化意识	增强	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

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。