

附件 1

靖边县林草火灾防控中心（本级）
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

为森林火灾防控提供服务，维护生态资源安全。林草火灾预防和初期火灾处置；林草火情动态检查；林草火灾防控业务管理于技术指导。

（二）内设机构。

本单位内设机构包括：办公室和 2 个灭火中队；分别为：办公室、灭火一中队、灭火二中队；本单位无下属单位。

二、2022 年度单位工作任务

深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示和李克强总理重要批示要求，进一步提高政治站位，科学预测、精心组织、周密部署、充分准备、未雨绸缪，确保森林草原防火各项工作顺利推进。同时，我单位通过充分调研，认真研判当前森林草原防灭火工作新形势、新挑战。5 月份，为使相邻区域、相邻县区形成分工合作，高效协调，优势互补的森林草原防灭火跨区域合作机制，我单位组织全县 16 个镇，8 个便民服务中心，1 个街道办事处，1 个国营农场，7 个林场，1 个苗圃及林业技术推广中心和林业生态修复中心，共 36 个责任主体，签订了森林草原防灭火联防协议。同时，我单位也

与横山区森林草原火灾防治中心签订了联防协议，基本形成“自防为主、积极联防、团结互助、保护生态”的护林联防新机制。

（二）以警为戒，树牢两个至上强化安全底线。4月份，制定实施方案，全面开展了“扑火安全警示教育整治周”活动，并召开警示教育座谈会，撰写心得体会，开展宣传活动。以此贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要论述，汲取两次“3.30”事件惨痛教训，警示防扑火一线指挥及扑火队员树牢“两个至上”理念，提高识险避险能力，真正把人民群众和扑火队员生命安全放在至高位置。

（三）加强值守，不断提高林火应急扑救能力。一如既往严格执行24小时领导带班、专人值班制，随时掌握火情动态，及时接发火险预警和火情信息，准确研判、快速上传下达，并做好值班记录，全年无脱岗、漏岗情况发生。同时核查反馈卫生热点1个，确保通讯畅通，提高了信息报送质量和效率。在防火期内，每天坚持向县政府办、县委办和市防火中心上报火情信息，归口管理，细化报送台账，对县内所发生的林草火灾无迟报、漏报、瞒报和不规范信息上报情况发生。

（四）突出重点，加强林草火险隐患排查力度。为切实消除火险隐患，保障林草资源安全，我单位一是结合靖边县林长制责任区划，实行林草火灾防控网格化管理模式，组织全体

领导干部深入乡镇、各林（农）场包保责任区对全县林草资源分布和现状进行外业调查登记，摸清林草资源家底，修订靖边县林草火灾防控行业管理应急处置《办法》，落实全国“互联网+森林草原防火督查”信息系统各项工作任务，并取得森林重点区填报率全市第二、草原重点区填报率全市第一。二是集中开展火险隐患排查整治30次，下达火险隐患整改通知书2份，消除隐患17处。出动车辆120台次，人员550余人次，防范化解风险隐患，克服侥幸心理和麻痹思想，全力以赴抓好安全生产各项工作，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，确保县域林草资源安全。

（五）严防死守，多措并举加强野外火源管控。坚持以火源管理为中心，从源头上抓起。一是通过广播电台，大喇叭、手机短信、微信等线上途径大力宣传森林草原防火知识和靖边县政府《禁火令》，进一步提高人民群众防火意识。二是通过防火瞭望、地面巡查、无人机巡视等线下举措，加大野外违规用火管控力度。三是在春节、清明及“五一”、中秋、国庆、农历十月一等重点时段，召开专题会议，进行再安排、再部署，并组织专业扑火队集中靠前驻防，设卡宣传警示、扫防火码登记、提供消防桶等。做到有火打火、无火巡查，实现了重点时段零火警、零火情、零火灾的“三无”目标。四是制定野外火源治理专项行动实施方案，成立2个检查组，设立3个临时检

查站，出动 157 人次，发放宣传品 8708 个，确保野外火源专项治理活动取得实效。五是积极响应、快速执行，持续推进全县 90 个重点林草区出入口“防火码”小程序升级推广应用工作，启用率 100%。以此来快速登记管控进山入林人员，普及防火知识，提升群众防火意识，动员社会力量共同参与林草防火工作。

（六）广泛宣传，提高群众林草火灾防范意识。始终把宣传教育作为森林草原防火的第一道工序来抓，着力编好森林草原防火工作“宣传网”。一是充分利用乡镇集市、校园、社区及安全生产月、119 消防宣传日等有利时机设点宣传 23 次。发放宣传单 2.5 万张、宣传彩页 7000 张，发放印制森林防火宣传标语及火警电话一次性纸杯 3.2 万个、围裙 3000 个，塑料脸盆 4000 个、刷牙杯 4500 个、香皂盒 4500 个、毛巾 2500 块、手提袋 5500 个，抽纸 3000 包，发送防火警示信息 18000 余条，大力宣传《森林法》、《森林防火条例》、《草原防火条例》、《禁火令》等法律法规以及森林草原防火基本常识和应急避险知识，提升了森林草原防火知晓率和支持率，实现由“被动管”到“主动防”转变。二是采购鲜花 1000 束，清明节在重点林区入口设卡开展“鲜花换纸钱，文明寄哀思”主题活动，积极引导人民群众自觉摒弃上坟烧纸陋习，树立鲜花祭祀、植树祭祀等新风尚。活动期间，置换烧纸 1100 余份，提供消防桶 1500

余次。三是为进一步扩大森林草原防火宣传广度，提升社会影响力，典型做法被中央电视台“向上之路”栏目组和榆林电视台新闻频道报道。

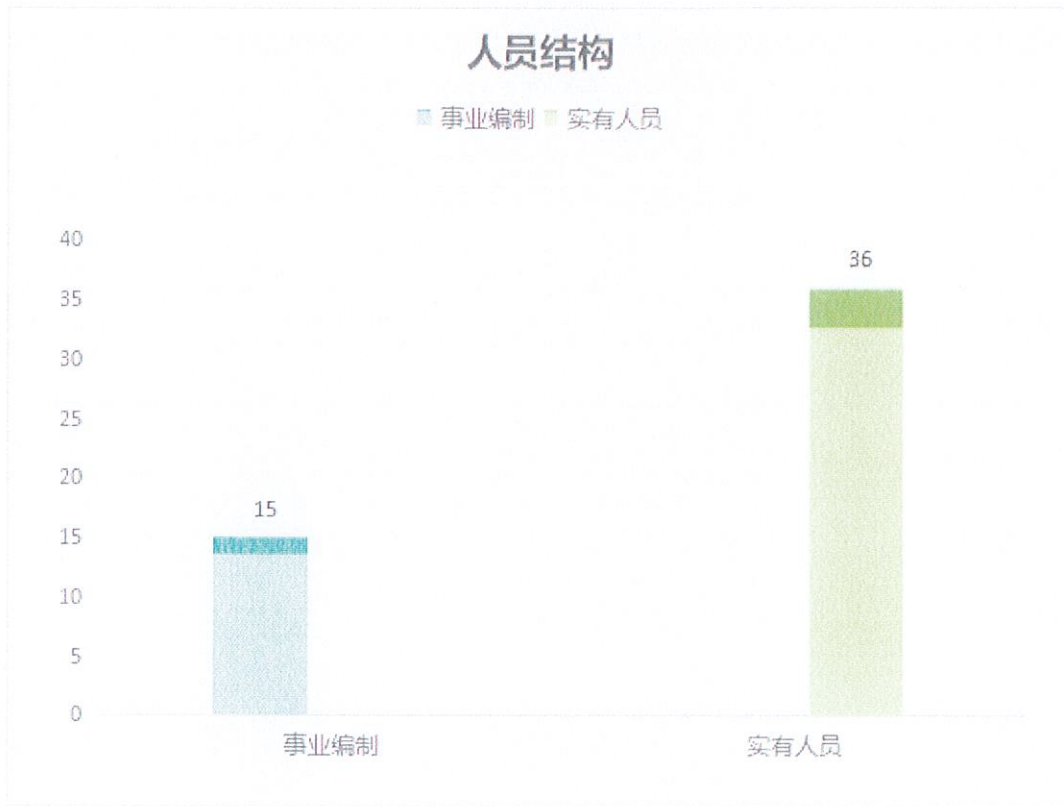
（七）以人为本，切实保障人民群众和林草资源安全。

今年以来，全县共发生森林草原火灾 14 起，过火总面积 596.81 亩。其中森林火灾 13 起，受害森林面积 495.61 亩，过火植被 3025 株。草原火灾 1 起，过火面积 27.3 亩，实现了当日“火扑灭、零伤亡”的工作目标。主要措施：一是在组织林火扑救中，始终秉持“人民至上、生命至上”理念，维护林草资源安全。二是在扑火战术上，坚持“整体围困、各个歼灭、彻底清除、严防复燃”的原则，努力减少火灾损失。三是组织单位 30 名工作人员开展了 1 次以“突出实战、贴近实战、服务实战”为原则，模拟火情发生后，利用二三号工具，风力灭火器，消防水枪、水车，无人机巡护等手段的森林防火实战演练，确保队员能够熟练掌握扑救工具的使用、扑救的技战法、队员之间的协同配合，真正实现了练在平时、用在“战”时的目标。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业

36 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 431.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.69 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 55.21 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 431.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.69 万元、2022 年本单位预算支出较上年减少 55.21 万元，主要原因是

人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入431.69万元，其中一般公共预算拨款收入431.69万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少55.21万元，主要原因是人员减少；2022年本单位财政拨款支出431.69万元，其中一般公共预算拨款支出431.69万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少55.21万元，主要原因是人员减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出431.69万元，较上年减少55.21万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出431.69万元，其中：事业运行(2010650)431.69万元，较上年减少55.21万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出431.69万元，其中：工资福利支出(301)378.23万元，较上年减少51.52万元，原因是人员减少；

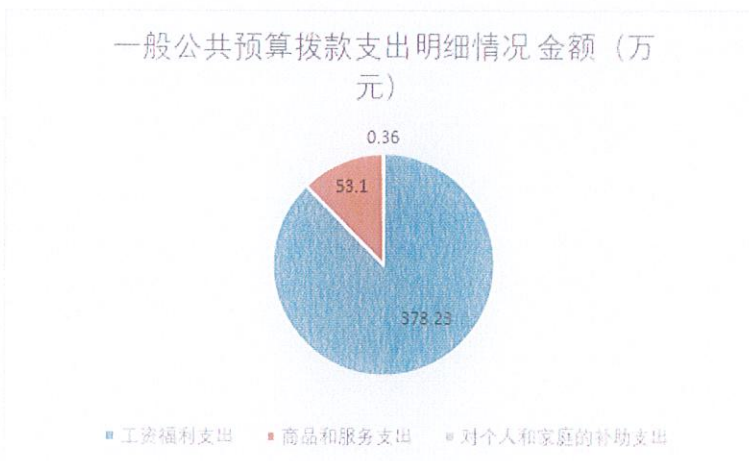
商品和服务支出(302)53.1万元，较上年减少0.3万元，

原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.36 万元，较上年增加0.02 万元，原因是退休人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年增加7万元，增加的主要原因系统统一调整数据。其中：公务用车运行维护费13万元，较上年增加7万元，增加的主要原因是系统统一调整数据，本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套），本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表，本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款431.69万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理”。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.1 万元,较上年减少 0.3 万元,主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费预算:是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预

备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县林草火灾防控中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	431.69	一、部门预算	431.69	一、部门预算	431.69	一、部门预算	431.69
1、财政拨款	431.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	431.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.23	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	11.10	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(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	431.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.00	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	39.28	(2)商品和服务支出	42.00	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	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	336.50	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	31.35				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	431.69	本年支出合计	431.69	本年支出合计	431.69	本年支出合计	431.69
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	431.69	支出总计	431.69	支出总计	431.69	支出总计	431.69

表4

2022年部门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	431.69	一、财政拨款	431.69	一、财政拨款	431.69	一、财政拨款	431.69
1、一般公共预算拨款	431.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	389.69	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	378.23	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	11.10	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	0.36	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	431.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.00	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	39.28	(2)商品和服务支出	42.00	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	0.36
		10、卫生健康支出	24.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	336.50	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	31.35				
		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、预备费					
		25、其他支出					

2022年部门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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	431.69	本年支出合计	431.69	本年支出合计	431.69	本年支出合计	431.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	431.69	支出总计	431.69	支出总计	431.69	支出总计	431.69

表5

2022年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-不含上年结转）

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	389.69	378.59	11.1	42	
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28			
20805	行政事业单位养老保险支出	39.28	39.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	39.28			
210	卫生健康支出	24.56	24.56			
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56			
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56			
213	农林水支出	294.50	283.40	11.1	42	
21302	林业和草原	294.50	283.40	11.1	42	
2130204	事业机构	294.50	283.40	11.1	42	
221	住房保障支出	31.35	31.35			
22102	住房改革支出	31.35	31.35			
221020	住房公积金	31.35	31.35			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			431.69	378.59	11.10	42.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	378.23	378.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.28	261.28			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	10.48	10.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.76	10.76			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	39.28	39.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.56	24.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.35	31.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
302	商品和服务支出			53.10		11.10	42.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		1.20	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		0.20	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		0.80	1.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.30	0.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30			1.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.50			12.50	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	8.04		0.54	7.50	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	431.69	378.59	11.1	
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28		
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28		
2080505	机关事业单位基本养老	39.28	39.28		
210	卫生健康支出	24.56	24.56		
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56		
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56		
213	农林水支出	336.50	336.50	11.1	
21302	林业和草原	336.50	336.50	11.1	
2130204	事业机构	336.50	336.50	11.1	
221	住房保障支出	31.35	31.35		
22102	住房改革支出	31.35	31.35		
22103	住房公积金	31.35	31.35		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			431.69	378.59	11.1	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	378.23	378.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.28	261.28		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	10.48	10.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.76	10.76		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	39.28	39.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.56	24.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.35	31.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
302	商品和服务支出			53.10		11.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		1.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.50			
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	8.04		0.54	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42	
1	全额	42	
421007	靖边县林草火灾防控中心	42	
	专用项目	42	
	县级专项业务经费	42	
	森林草原防火经费	42	加强组织领导，推动项目落实，严格规程规定，确保措施到位，合理安排资金确保专款专用。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022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:	42		
		其中:财政拨款	42		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	指标1: 车辆保险车辆维修车辆燃油费	≤16万元	
			指标2: 防火演练场地费材料费	≤2万元	
			指标3: 宣传费	≤12万元	
			指标4: 购买防火物资	≤12万元	
		质量指标	指标1: 培训参与度覆盖率	≥95%	
			指标2: 专业灭火队伍的合格率	≥95%	
			指标3: 购买防火物资合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按照计划完成率	≥96%	
		成本指标	指标1: 防火物资储备	≥97%	
		效益指标	经济效益	指标1: 带动减少森林火灾带来的经济损失	≥98%
	社会效益		指标1: 专业队伍的能力和水平	有效提升	
	生态效益		指标1: 防火物资的储备对保护生态环境的作用	有效提升	
	可持续影响		指标1: 有利于生态可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保障森林草原防灭火工作	人员经费人员基本工资专项经费	431.69	431.69	
金额合计			431.69	431.69	
年度 总体 目标	保障单位正常运行顺利开展各项工作，做好上级交办的各项工作任务，顺利开展森林草原防灭火工作。				
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	全年灭火次数	≥30次	
		质量指标	火灾案件移交率	≥90%	
		时效指标	资金到位率	≥98%	
		成本指标	人员基本工资发放数	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	失火覆盖率	≤30%	
		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	群众满意度	≥98%	

备注：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。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。

2022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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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:		
				
	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:			
				

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。