黄龙县森林防火队

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、公用经费安排说明

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）主要职能

主要职责：负责森林防火值班，及时掌握火情动态和火情监测预防预警工作;组织开展森林防火宣传教育活动，落实野外用火管理规定和各项预防措施，积极消除火灾隐患;负责森林火灾统计，管理森林火灾档案;负责森林火灾的预防和扑救任务;加强扑火器具的管理和检修，确保随时正常使用;加强业务培训和训练，不定期开展森林火灾扑救演练，不断提高森林火灾扑救能力;完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

黄龙县森林防火队科级建制，财政全额拨款，属黄龙县自然资源和林业局下属二级单位。

二、工作任务

1、指导各乡镇、各林业单位认真开展森林防火工作，督促落实应承担的森林防火职责，抓好森林防火工作责任制的落实。

2、开展“森林草原防火宣传月”“森林草原防火宣传周”活动，督促各乡镇、各林业单位组织宣传力量，在活动期间通过遇会赶集、走村入户进行宣传，开展森林草原防火专题讲座、防火知识竞赛等形式多样的宣传活动，在辖区形成浓厚的防火宣传氛围，增强全县人民保护森林资源的自觉

性和积性。

3、坚持森林防火月考核制度，每月至少开展1次森林防火督查，对各乡镇、各林业单位森林防火工作开展情况以及设施设备建设维护管理情况不定时进行检查督查，重点时段（如春节、清明等重大节日）开展明察暗访，对检查发现的问题，及时反馈，督促整改，确保森林防火工作措施有力、人员在岗在位、机具准备充足、火源管控得力、重点部位有人值守、各项制度落实到位。

4、加强落实野外火源管理和隐患排查治理工作，深入排查林内输配电线路、通信等重要设施，在森林防火危险地段开设防火隔离带，设置固定的森林防火安全警示标志，并对周边和变压器及电线杆5米以内的可燃物进行清理，避免形成电击火引发森林火灾；积极引导群众解放思想、更新观念，摒弃上坟烧纸、燃香放炮等传统祭奠方式，倡导献鲜花、花篮、花圈和植树等文明新风，从源头上管死火源，预防森林火灾的发生。

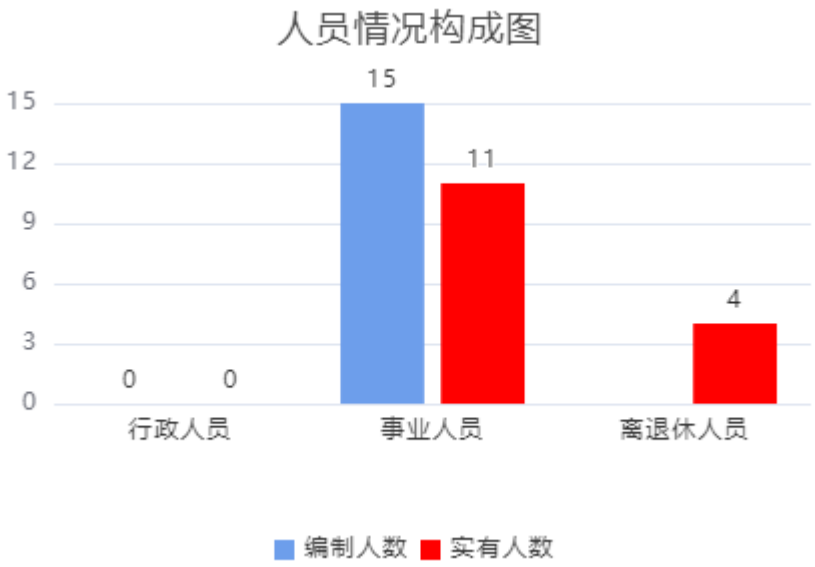
5、抓好扑火队伍的日常培训及管理工作，对全县各类扑火队伍组织开展培训演练，通过培训演练使每名扑火队员能够熟练掌握扑火基本要领、灭火机具使用方法和安全避险知识，进一步提高各级各类扑火队伍应急处置能力，确保一旦有火情快速出动、快速处置。

6、按照《黄龙县森林草原防灭火工作目标责任考核暂行办法》，结合目标管理责任书具体内容，做好森林防火目标管理责任制年度考核和评比工作。

7、做好森林防火值班工作，坚持24小时值班制，及时上传下达，确保各类防火信息畅通。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员4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249.53万元，其中：一般公共预算拨款249.53万元，较上年减少18.87万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少基础性设施建设项目，节约开支，遵循过紧日子原则；本单位当年预算支出249.53万元，其中：一般公共预算拨款249.53万元，较上年减少18.87

万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少基础性设施建设项目，节约开支，遵循过紧日子原则。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入249.53万元，其中：一般公共预算拨款收入249.53万元，较上年减少18.87万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少基础性设施建设项目，节约开支，遵循过紧日子原则；本单位当年财政拨款支出249.53万元，其中：一般公共预算拨款支出249.53万元，较上年减少18.87万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少基础性设施建设项目，节约开支，遵循过紧日子原则。

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249.53万元，较上年减少18.87万元，下降7.03%，下降的主要原因是：减少基础性设施建设项目，节约开支，遵循过紧日子原则。

（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249.53万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.95万元，较上年增加0.27万元，增长1.84%，增长的主要原因是：新增人员转正；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.48万元，较上年增加0.14万元，增长1.91%，增长的主要原因是：

新增人员转正；

3.事业单位医疗（2101102）4.88万元，较上年增加0.01万元，增长0.21%，增长的主要原因是：新增人员转正；

4.森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无森林管护项目；

5.林业草原防灾减灾（2130234）211.54万元，较上年减少0.21万元，下降0.10%，下降的主要原因是：减少基础性设施建设项目，节约开支，遵循过紧日子原则；

6.住房公积金（2210201）10.68万元，较上年增加0.92万元，增长9.43%，增长的主要原因是：新增人员转正。

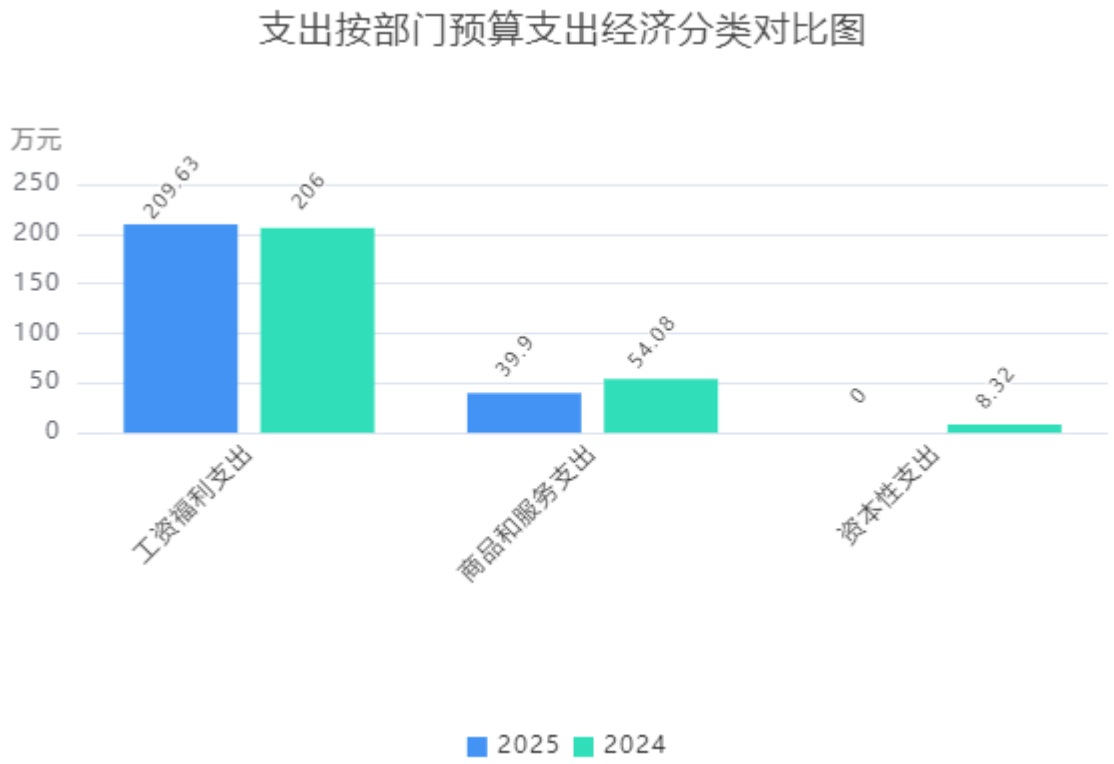
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出249.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）209.63万元，较上年增加3.63万元，增长1.76%，增长的主要原因是：调出调入人员工资差及新增人员转正；

（2）商品和服务支出（302）39.90万元，较上年减少14.18万元，下降26.22%，下降的主要原因是：节约开支，遵循过紧日子原则；

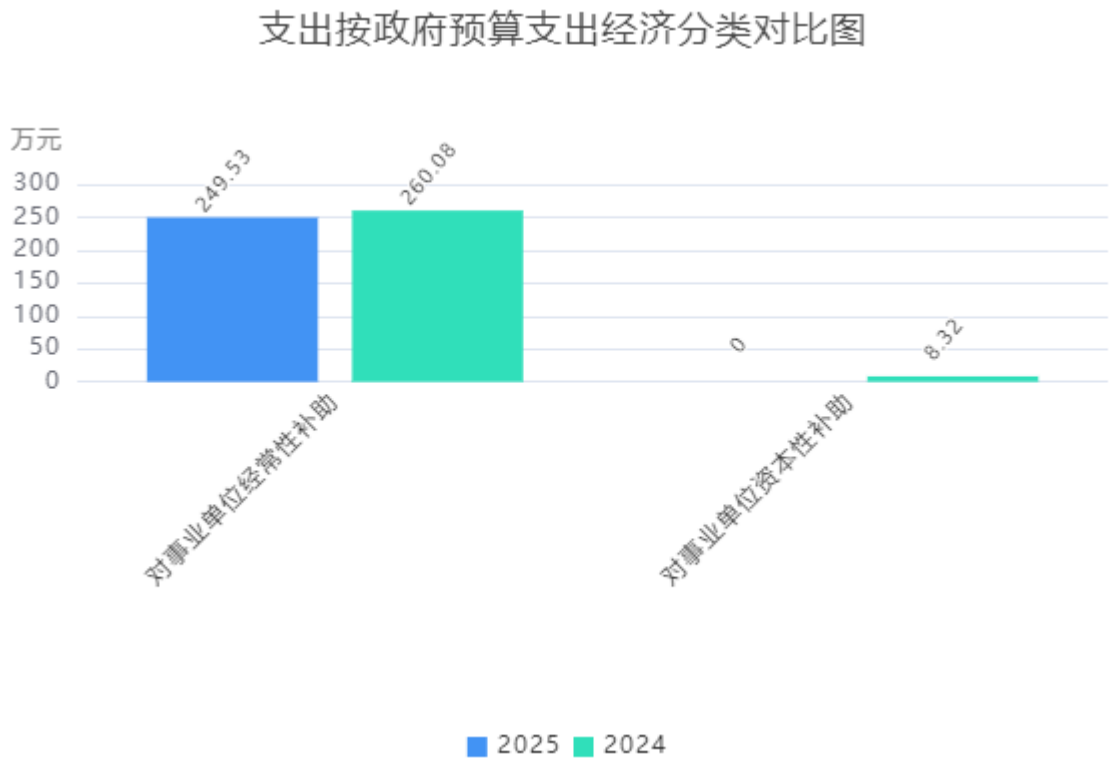
（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无采购资本性支出的物资。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出249.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）249.53万元，较上年减少10.55万元，下降4.06%，下降的主要原因是：节约开支，遵循过紧日子原则；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少8.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，遵循过紧日子原则。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.35万元，较上年减少0.45万元，下降25.00%，下降的主要原因是：无偿调拨给收储中心一辆公车经费调减至收储中心。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.45万元，下降25.00%，下降的主要原因是：无偿调拨给收储中心一辆公车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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249.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.40万元，较上年减少1.00万元，下降11.90%，下降的主要原因是：无偿调拨给收储中心一辆公车。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：黄龙县森林防火队

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	不涉及
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	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	不涉及

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	2,495,332.00	一、部门预算	2,495,332.00	一、部门预算	2,495,332.00	一、部门预算	2,495,332.00
1、财政拨款	2,495,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,145,332.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,495,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,071,332.00	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	74,000.00	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	2,495,332.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	25,000.00	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	224,261.00	(2)商品和服务支出	325,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,783.00	(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	2,115,442.00	(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	106,846.00				
		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	2,495,332.00	**本年支出合计**	2,495,332.00	**本年支出合计**	2,495,332.00	**本年支出合计**	2,495,332.00
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	2,495,332.00	**支出总计**	2,495,332.00	**支出总计**	2,495,332.00	**支出总计**	2,495,332.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,495,332.00	2,495,332.00										
140	黄龙县自然资源和林业局	2,495,332.00	2,495,332.00										
140005	黄龙县森林防火队	2,495,332.00	2,495,332.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
合计		2,495,332.00	2,495,332.00								
140	黄龙县自然资源和林业局	2,495,332.00	2,495,332.00								
140005	黄龙县森林防火队	2,495,332.00	2,495,332.00								

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	2,495,332.00	一、财政拨款	2,495,332.00	一、财政拨款	2,495,332.00	一、财政拨款	2,495,332.00
1、一般公共预算拨款	2,495,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,145,332.00	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	2,071,332.00	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	74,000.00	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	2,495,332.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	25,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224,261.00	(2)商品和服务支出	325,000.00	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	48,783.00	(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	2,115,442.00	(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	106,846.00				
		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	2,495,332.00	**本年支出合计**	2,495,332.00	**本年支出合计**	2,495,332.00	**本年支出合计**	2,495,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,495,332.00	**支出总计**	2,495,332.00	**支出总计**	2,495,332.00	**支出总计**	2,495,332.00

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		2,495,332.00	2,071,332.00	74,000.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,261.00	224,261.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,261.00	224,261.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,507.00	149,507.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,754.00	74,754.00			
210	卫生健康支出	48,783.00	48,783.00			
21011	行政事业单位医疗	48,783.00	48,783.00			
2101102	事业单位医疗	48,783.00	48,783.00			
213	农林水支出	2,115,442.00	1,691,442.00	74,000.00	350,000.00	
21302	林业和草原	2,115,442.00	1,691,442.00	74,000.00	350,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2,115,442.00	1,691,442.00	74,000.00	350,000.00	
221	住房保障支出	106,846.00	106,846.00			
22102	住房改革支出	106,846.00	106,846.00			
2210201	住房公积金	106,846.00	106,846.00			

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：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				2,495,332.00	2,071,332.00	74,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			2,096,332.00	2,071,332.00		25,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,496.00	422,496.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,728.00	114,728.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,844.00	317,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,507.00	149,507.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,754.00	74,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,783.00	48,783.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,664.00	6,664.00		25,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,846.00	106,846.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	794,400.00	794,400.00			
302	商品和服务支出			399,000.00		74,000.00	325,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,985.00		14,985.00	117,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,515.00		19,515.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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		2,145,332.00	2,071,332.00	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,261.00	224,261.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,261.00	224,261.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,507.00	149,507.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,754.00	74,754.00		
210	卫生健康支出	48,783.00	48,783.00		
21011	行政事业单位医疗	48,783.00	48,783.00		
2101102	事业单位医疗	48,783.00	48,783.00		
213	农林水支出	1,765,442.00	1,691,442.00	74,000.00	
21302	林业和草原	1,765,442.00	1,691,442.00	74,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,765,442.00	1,691,442.00	74,000.00	
221	住房保障支出	106,846.00	106,846.00		
22102	住房改革支出	106,846.00	106,846.00		
2210201	住房公积金	106,846.00	106,846.00		

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）

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				2,145,332.00	2,071,332.00	74,000.00	
301	工资福利支出			2,071,332.00	2,071,332.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,496.00	422,496.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,728.00	114,728.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,844.00	317,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,507.00	149,507.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,754.00	74,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,783.00	48,783.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,664.00	6,664.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,846.00	106,846.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	794,400.00	794,400.00		
302	商品和服务支出			74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,985.00		14,985.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,515.00		19,515.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		350,000.00	
140	黄龙县自然资源和林业局	350,000.00	
140005	黄龙县森林防火队	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	防火工作经费	350,000.00	
	防火工作经费2025	350,000.00	单位日常办公开支，防火宣传、培训、物资储备，防火基本工作开展等

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			-4,500.00	-4,500.00			-4,500.00		-4,500.00			
140	黄龙县自然资源和林业局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			-4,500.00	-4,500.00			-4,500.00		-4,500.00			
140005	黄龙县森林防火队	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00			-4,500.00	-4,500.00			-4,500.00		-4,500.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	防火工作经费2025		
主管部门	黄龙县自然资源和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		
年度目标	该项目资金用于防火基本工作开展，单位日常办公开支，防火督查车辆开支等		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	防火业务经费	15万	10分
			防火巡查车辆费用及日常经费	20万	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	督查乡镇个数	7个	10分
			督查车辆个数	3辆	10分
		质量指标	督查覆盖率	100%	10分
		时效指标	完成期限	12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	减少因人为用火造成的财产损失	效果显著	5分
		社会效益指标	提高森林防火巡查能力	有效提高	5分
		生态效益指标	保护森林草原资源安全	效果显著	5分
		可持续影响指标	维护林区社会稳定	效果显著	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10分

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）

部门（单位）名称		黄龙县森林防火队				
年度主要任务	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	
	任务	单位工资、社保、经费	249.53	249.53		
	金额合计		249.53	249.53		
年度总体目标	目标1：保障我单位工作人员工资福利正常发放。 目标2：保障我单位日常工作正常运转。					

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	保障工资正常发放成本 保障日常业务正常开展成本	214.53元 35万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员工资正常发放	11人	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否有效挽回森林资源经济损失	有效挽回	10
		社会效益指标	是否有利于加强林区管理、维护林区秩序稳定	有利于	10
		生态效益指标	是否有利于保护森林资源	有利于	10
		可持续影响指标	是否有利于林业可持续发展	有利于	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	8

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。