

白山市森林火灾预防中心

2024 年单位预算

二〇二四年一月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责全市森林和草原火情、火灾监测及火灾信息的接收和反馈。

（二）负责国家森林和草原防火卫星监测热点和气象台遥感监测图片的接收处理及与气象台会商、火险信息分析与预报发布。

（三）负责全市森林和草原火险监测预警网络、通讯网络的建设管理，为通讯设施报验维护、监测站维护等预警通讯提供保障。

（四）负责全市森林和草原火灾资料整理、火灾案件的统计汇总、火灾评估和火情分析。

（五）负责全市森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。

（六）负责全市森林和草原防火宣传、监测预警等工作。

（七）负责指挥地方森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。

（八）负责全市森林和草原火灾信息处理及火险信息分析与预报发布工作。

（九）负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，核定白山市森林火灾预防中心为执行全额拨款事业编制单位，无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年预	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	60.96	60.96		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	60.96	60.96		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	0.00	0.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8.13	8.13	
上级补助收入				九、卫生健康支出	3.98	3.98	
附属单位上缴收入				十、节能环保支出			
其他收入				十一、城乡社区支出			
				十二、农林水支出	45.53	45.53	
				十三、交通运输支出			
				十四、资源勘探信息等支出			
				十五、商业服务业等支出			
				十六、金融支出			
				十七、援助其他地区支出			
				十八、自然资源海洋气象等支出			
				十九、住房保障支出	3.32	3.32	
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、灾害防治及应急管理支出			
				二十二、预备费			
				二十三、转移性支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	60.96	60.96		本年支出合计	60.96	60.96	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	60.96	60.96		支出总计	60.96	60.96	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
白山市森林火灾预防中心	60.96	60.96	60.96														
合计	60.96	60.96	60.96														

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
一、社会保障和就业支出	8.13	8.13				
行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
事业单位离退休	1.50	1.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				
二、卫生健康支出	3.98	3.98				
行政事业单位医疗	3.98	3.98				
事业单位医疗	2.65	2.65				
公务员医疗补助	1.25	1.25				
其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
三、农林水支出	45.53	45.53				
林业和草原	45.53	45.53				
事业机构	45.53	45.53				
四、住房保障支出	3.32	3.32				
住房改革支出	3.32	3.32				
住房公积金	3.32	3.32				
合计	60.96	60.96				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	60.96	60.96		一、本年支出			
一般公共预算拨款	60.96	60.96		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨				（二）外交支出			
国有资本经营预算				（三）国防支出			
二、财政专户管理资金收入				（四）公共安全支出			
三、单位资金收入	0.00	0.00		（五）教育支出			
事业收入				（六）科学技术支出			
事业单位经营收入				（七）文化旅游体育与传媒支出			
上级补助收入				（八）社会保障和就业支出	8.13	8.13	
附属单位上缴收入				（九）卫生健康支出	3.98	3.98	
其他收入				（十）节能环保支出			
				（十一）城乡社区支出			
				（十二）农林水支出	45.53	45.53	
				（十三）交通运输支出			
				（十四）资源勘探信息等支出			
				（十五）商业服务业等支出			
				（十六）金融支出			
				（十七）援助其他地区支出			
				（十八）自然资源海洋气象等支出			
				（十九）住房保障支出	3.32	3.32	
				（二十）粮油物资储备支出			
				（二十一）灾害防治及应急管理支出			
				（二十二）预备费			
				（二十三）转移性支出			
				（二十四）债务还本支出			
				（二十五）债务付息支出			
				（二十六）债务发行费用支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	60.96	60.96		支 出 总 计	60.96	60.96	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
一、社会保障和就业支出	8.13	8.13	8.13		
行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13		
事业单位离退休	1.50	1.50	1.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63		
二、卫生健康支出	3.98	3.98	3.98		
行政事业单位医疗	3.98	3.98	3.98		
事业单位医疗	2.65	2.65	2.65		
公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25		
其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
三、农林水支出	45.53	45.53	44.63	0.90	
林业和草原局	45.53	45.53	44.63	0.90	
事业机构	45.53	45.53	44.63	0.90	
四、住房保障支出	3.32	3.32	3.32		
住房改革支出	3.32	3.32	3.32		
住房公积金	3.32	3.32	3.32		
合计	60.96	60.96	60.06	0.90	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	56.75	56.75	
基本工资	24.56	24.56	
津贴补贴	2.49	2.49	
奖金	2.05	2.05	
绩效工资	13.19	13.19	
机关事业单位基本养老保险补助	6.63	6.63	
职工基本医疗保险	2.65	2.65	
公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
其他社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	3.32	3.32	
医疗费	0.25	0.25	
二、商品和服务支出	2.70		2.70
办公费	0.00		
差旅费	0.90		0.90
委托业务费	0.00		
公务用车运行维护费	1.80		1.80
三、对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
退休费	1.20	1.20	
生活补助			
医疗费补助	0.30	0.30	
奖励金	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	0.00		
合计	60.96	58.26	2.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合计：	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0.00

1. 2024年预算数的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2. 2024年预算数的实有人员 10人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：如单位无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本单位无政府性基金预算”。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 力 资 金	单 位 资 金
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情 况 说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩 效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 解释	指标值	权重
	0			成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				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				
				满意度指标	服务对象满意 度指标				

第三部分：情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算60.96万元，其中：本年预算60.96万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少14.14万元，主要原因是上年退休1人，人员经费减少导致。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算60.96万元，其中：本年收入60.96万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入60.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万

元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算60.96万元，其中：基本支出60.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算60.96万元，其中：本年预算60.96万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出8.13万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出3.98万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出45.53万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出3.32万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款60.96万元，其中：基本支出60.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费58.26万元，占95.57%；公用经费2.70万元，占4.43%。一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于____。国防（类）支出0万元，占0%，主要用于____。教育（类）支出0万元，占0%，主要用于____。科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于____。文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于____。社会保障和就业（类）支出8.13万元，占13.34%，主要用于单位退休人员取暖费、体检费和单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出（类）支出3.98万元，占6.53%，主要用于行政事业单位人员的医疗保险缴费支出。农林水支出（类）支出45.53万元，占74.69%，主要用于单位的人员经费和公用经费支出等。住房保障（类）支出3.32万元，占5.45%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出60.96万元，其中：

人员经费58.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数为1.80万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费1.80万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费1.80万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底, 部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆, 土地 0 平方米, 房屋 0 平方米, 单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

本单位无项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。