

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县林草火灾监测预警中心

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

目 录

报表	报表名称	是否空表
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
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
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
表14	部门整体支出绩效目标表	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是

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。

公开空表理由

本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表。

本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。

本单位不涉及专项资金，已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,202,200.00	一、部门预算	1,202,200.00	一、部门预算	1,202,200.00	一、部门预算	1,202,200.00
1、财政拨款	1,202,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,002,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,202,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	966,000.00	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	36,000.00	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	200.00	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	1,193,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
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	128,000.00	(2)商品和服务支出	191,000.00	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	200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,000.00	(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	9,000.00		
		13、农林水支出	941,200.00	(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	86,000.00				
		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	1,202,200.00	本年支出合计	1,202,200.00	本年支出合计	1,202,200.00	本年支出合计	1,202,200.00
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	1,202,200.00	支出总计	1,202,200.00	支出总计	1,202,200.00	支出总计	1,202,200.00

表4

部门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	1202200.00	一、财政拨款	1,202,200.00	一、财政拨款	1,202,200.00	一、财政拨款	1,202,200.00
1、一般公共预算拨款	1202200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,002,200.00	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	966,000.00	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	36,000.00	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	200.00	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	1,193,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
		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	128,000.00	(2)商品和服务支出	191,000.00	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	200.00
		10、卫生健康支出	47,000.00	(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	9,000.00		
		13、农林水支出	941,200.00	(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	86,000.00				
		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	1202200.00	本年支出合计	1202200.00	本年支出合计	1202200.00	本年支出合计	1202200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1202200.00	支出总计	1202200.00	支出总计	1202200.00	支出总计	1202200.00

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）

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	1,202,200.00	966,200.00	36,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,000.00	128,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	115,000.00	115,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,000.00	115,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	47,000.00	47,000.00			
21011	行政事业单位医疗	47,000.00	47,000.00			
2101102	事业单位医疗	47,000.00	47,000.00			
213	农林水支出	941,200.00	705,200.00	36,000.00	200,000.00	
21302	林业和草原	941,200.00	705,200.00	36,000.00	200,000.00	
2130204	事业单位	741,200.00	705,200.00	36,000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00			

22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00			
2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00			

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）

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			1,202,200.00	966,200.00	36,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			966,000.00	966,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
302	商品和服务支出			227,000.00		36,000.00	191,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,500.00			37,500.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
310	资本性支出			9,000.00			9,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,000.00			9,000.00	

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）

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	1,002,200.00	966,200.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,000.00	128,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	115,000.00	115,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,000.00	115,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	47,000.00	47,000.00		
21011	行政事业单位医疗	47,000.00	47,000.00		
2101102	事业单位医疗	47,000.00	47,000.00		
213	农林水支出	741,200.00	705,200.00	36,000.00	
21302	林业和草原	741,200.00	705,200.00	36,000.00	
2130204	事业机构	741,200.00	705,200.00	36,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00		

22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00		
2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00		

表8

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）

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			1,002,200.00	966,200.00	36,000.00	
301	工资福利支出			966,000.00	966,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
310	资本性支出						

31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
-------	--------	-------	-------	--	--	--	--

表9

部门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

部门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	200,000.00	
204	略阳县林业局	200,000.00	
204025	略阳县林草火灾监测预警中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	森林防火监测预警专项	200,000.00	森林防火监测、预警、宣传

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防火监测预警专项			
主管部门		略阳县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	加大森林防火宣传教育工作力度, 加强火源管理, 加强基础设施建设, 确保全年不发生重、特大森林火灾, 严防一般森林火灾的发生, 按要求将森林火灾受害率控制在0.9%以内。				
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	预算资金使用数	不超过当年指标下达数	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	成本控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	森林防火监测覆盖面积	377.69万亩	10
		质量指标	控制森林火灾受害率	≤0.9%	10
		时效指标	项目任务完成时限	2026年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标	林业产业损失减少率	≥97%	10
		社会效益指标	森林资源安全保障率	100%	10
		生态效益指标	生态资源保护完好率	100%	10
		可持续影响指标	森林防火宣传覆盖率	≥90%	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	各国有林场及群众满意度	$\geq 96\%$	10
--	-------	-----------	-------------	-------------	----

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县林草火灾监测预警中心				
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	
	人员经费	工资	96.62万元	96.62万元		
	公用经费	经费	3.6万元	3.6万元		
	专项业务经费	专项	20万元	20万元		
	金额合计			120.22万元	120.22万元	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及时发放；保障单位正常运转。 目标2：指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。					
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	预算资金使用数		不超过当年指标下	10
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	成本控制率		100%	5
	产出 指标	数量指标	单位工作人数（人）		9人	10
		质量 指标	人员工资发放及时率%		100%	5
			控制森林火灾受害率		≤0.9%	5
		时效指标	保证单位正常运转时限		全年	10
	效益 指标	经济效益指标	林业产业损失减少率		≥97%	10
		社会效益指标	森林资源安全保障率		100%	10
		生态效益指标	生态资源保护完好率		100%	10
		可持续影响指标	提升森林防火意识		逐步改善	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥96%	10

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	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		
		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。