

黑龙江省森工森林消防指挥中心2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心概况

一、单位职责

黑龙江省森工森林消防指挥中心隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是负责远征机动森林防火专业森林消防队伍的管理、训练、教育、业务培训及装备调配；负责远征机动森林消防专业队伍的扑火指挥、协调工作。

二、单位机构设置

黑龙江省森工森林消防指挥中心内设机构（科室）共3个，包括：作战训练部、政治处（办公室）、财务部。

三、单位人员构成

黑龙江省森工森林消防指挥中心编制总数为10个，事业编制10个。实有人员12人，其中：在职人员6人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数（减少）1人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.06	一、社会保障和就业支出	29.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	88.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	131.06	本年支出合计	131.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	131.06	支出总计	131.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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 资金	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	小计	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 资金	单位 资金
	合计	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	131.06	116.66	14.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.46	74.06	14.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	88.46	74.06	14.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131.06	一、本年支出	131.06
（一）一般公共预算拨款	131.06	（一）社会保障和就业支出	29.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	88.46
		（四）住房保障支出	7.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	131.06	支出总计	131.06

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	131.06	116.66	107.53	9.13	14.40
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	28.95	1.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	28.95	1.04	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	16.77	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
213	农林水支出	88.46	74.06	65.97	8.09	14.40
21302	林业和草原	88.46	74.06	65.97	8.09	14.40
2130204	事业机构	74.06	74.06	65.97	8.09	0.00
2130207	森林资源管理	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
221	住房保障支出	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.66	107.53	9.13
301	工资福利支出	90.70	90.70	0.00
30101	基本工资	35.07	35.07	0.00
3010101	基本工资	34.41	34.41	0.00
3010102	普调工资	0.66	0.66	0.00
30102	津贴补贴	22.02	22.02	0.00
3010201	津补贴	20.43	20.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.59	1.59	0.00
30103	奖金	8.41	8.41	0.00
3010301	奖金	2.87	2.87	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	5.24	5.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	3.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.04	5.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	7.55	7.55	0.00
302	商品和服务支出	9.13	0.00	9.13
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.06	0.00	0.06

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.53	0.00	0.53
3020601	办公电费	0.53	0.00	0.53
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.17	0.00	0.17
30208	取暖费	0.52	0.00	0.52
3020801	办公用房取暖费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.75	0.00	0.75
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
30216	培训费	0.64	0.00	0.64
30226	劳务费	0.21	0.00	0.21
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30229	福利费	2.62	0.00	2.62
3022901	福利费	1.66	0.00	1.66
3022902	体检费（在职）	0.48	0.00	0.48
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	0.73	0.00	0.73
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
3029903	退休人员公用经费	0.56	0.00	0.56
303	对个人和家庭的补助	16.83	16.83	0.00
30302	退休费	16.77	16.77	0.00
3030201	退休工资	14.94	14.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.83	1.83	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	14.40
302	商品和服务支出	14.40
30201	办公费	2.40
30211	差旅费	2.00
30224	被装购置费	6.00
30231	公务用车运行维护费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车维护费	黑龙江省森工森林消防指挥中 心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	装备设备购置费	黑龙江省森工森林消防指挥中 心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位运转及公用经费	黑龙江省森工森林消防指挥中 心	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	57.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	8.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	16.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	5.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	1.66	保障单位日常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

黑龙江省森工森林消防指挥中心	福利经费	10	福利费	1.66	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	1.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	公务用车维护费	10	其他运转类	4.00	保证工作正常运转，及时完成上级交办任务，	成本指标	经济成本指标	公务用车维护费	小于		万	20.00
						产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	2.00	辆	10.00
							质量指标	保障工作完成率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		各项任务完成及时率	大于等于	100.00	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5.00	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	装备设备购置费	10	专项业务费项目	6.00	单位负责森林防火专业大队的专业扑救火灾训练的同时完成好本单位的职责和任务。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	6.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10.00	个	15.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5.00	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	大于等于	85.00	%	10.00
								安全水平	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00
	单位运转及公用经费	10	专项业务费项目	4.40	我单位是以扑救森林火灾保护国家森林资源为根本职能，负责远征机动森林防火专业大队的管理，训练，教育，业务教训及装备调配，森林防火专业大队的扑火指挥，常年在林区	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	5.00	次	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		工作任务按时完成率	大于等于	100.00	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00

					检查训练防火工作，使日常经费不足，现需要弥补日常办公经费等补充定额不足部分。			全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
								保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省森工森林消防指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心收入总预算131.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少9.92万元，下降7.04%，主要原因是：增加退休人员1人，项目减少财政压减经费。支出总预算131.06万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少9.92万元，下降7.04%，主要原因是增加退休人员1人，项目减少财政压减经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心收入预算131.06万元，其中：一般公共预算拨款收入131.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心支出预算131.06万元，其中：基本支出116.66万元，占89.01%；项目支出14.40万元，占10.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心财政拨款收入预算131.06万元，其中：一般公共预算拨款131.06万元，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。财政拨款

支出预算131.06万元，其中，社会保障和就业支出29.99万元，卫生健康支出5.06万元，农林水支出88.46万元，住房保障支出7.55万元。比上年预算减少9.92万元，下降7.04%，主要原因是增加退休人员1人，项目减少财政压减经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心一般公共预算支出131.06万元，其中：基本支出116.66万元，项目支出14.40万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）17.81万元，比上年预算增加3.05万元，增长20.66%，主要原因是增加退休人员1人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.09万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.78%，主要原因是增加退休人员1人。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.09万元，比上年预算减少2.50万元，下降44.72%，主要原因是增加退休人员1人。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）5.06万元，比上年预算减少0.24万元，下降4.53%，主要原因是增加退休人员1人。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

74.06万元，比上年预算减少4.38万元，下降5.58%，主要原因是项目减少财政压减经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）14.40万元，比上年预算减少5.60万元，下降28.00%，主要原因是项目减少财政压减经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.55万元，比上年预算减少0.32万元，下降4.07%，主要原因是项目减少财政压减经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心一般公共预算基本支出116.66万元，其中：人员经费107.53万元，公用经费9.13万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.07万元，比上年预算减少2.53万元，下降6.73%，主要原因是增加退休人员1人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.02万元，比上年预算减少4.69万元，下降17.56%，主要原因是增加退休人员1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.41万元，比上年预算增加3.06万元，增长57.20%，主要原因是增加退休人员1人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.09万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.78%，主要原因是增加退休人员1人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.09万元，比上年预算减少2.50万元，下降44.72%，主要原因是增加退休人员1人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

5.06万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.17%，主要原因是增加退休人员1人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.28万元，增长215.38%，主要原因是增加退休人员1人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.55万元，比上年预算减少0.32万元，下降4.07%，主要原因是增加退休人员1人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.54万元，比上年预算减少0.09万元，下降14.29%，主要原因是增加退休人员1人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加退休人员1人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是增加退休人员1人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.53万元，比上年预算减少0.09万元，下降14.52%，主要原因是增加退休人员1人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.19万元，比上年预算减少0.12万元，下降38.71%，主要原因是增加退休人员1人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.52万元，比上年预算减少0.09万元，下降14.75%，主要原因是增加退休人员1人。

人。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.30万元，比上年预算减少0.05万元，下降14.29%，主要原因是增加退休人员1人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.75万元，比上年预算减少0.13万元，下降14.77%，主要原因是增加退休人员1人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.14万元，比上年预算减少0.02万元，下降12.50%，主要原因是增加退休人员1人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）0.64万元，比上年预算减少0.15万元，下降18.99%，主要原因是增加退休人员1人。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.21万元，比上年预算减少0.04万元，下降16.00%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.33万元，比上年预算增加0.16万元，增长13.68%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.62万元，比上年预算增加0.19万元，增长7.82%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.73万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.56万元，比上年预算增加0.36万元，增长180.00%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.77万元，比上年预算增加2.61万元，增长18.43%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加退休人员1人。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加退休人员1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心一般公共预算项目支出14.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算减少1.60万元，下降40.00%，主要原因是财政压减经费。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是财政压减经费。

（三）商品和服务支出（类）被装购置费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政压减经费。

（四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政压减经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变动。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变动。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变动；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变动。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心采购预算总额6万元，其中：货物类预算6万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省森工森林消防指挥中心固定资产金额9.49万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省森工森林消防指挥中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额131.06万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。