

大余县专业森林消防大队 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据县委、县政府的有关规定：

- 1.贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督、检查《森林防火条例》及有关法规的实施。
- 2.组织森林防火宣传教育，制订森林防火措施，实施森林火灾的预防工作。
- 3.组织开展森林防火检查，实施森林防火监督。
- 4.指导专业、义务、应急扑火队的建设和管理。
- 5.负责组织、指导、协调和监督森林防火工作。
- 6.负责森林火灾统计、信息上报发布工作及管理森林火灾档案。
- 7.配合有关部门查处森林火灾案件。
- 8.完成同级森林防火指挥部和上级森林防火办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县专业森林消防大队单位内设处室 1 个，分别为：办公室。编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 15 人。实有人数 15 人，其中：在职人数小计 15 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 15 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位:[610002]大余县专业森林消防大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	735.23	社会保障和就业支出	26.94
（一）一般公共预算收入	735.23	卫生健康支出	6.97
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	14.40
（三）国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	761.33
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	785.23	本年支出合计	809.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	24.41		
收入总计	809.64	支出总计	809.64

单位公开表 2

单位收入总表

[610002] 大余县专业森林消防大队

单位: 万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	809.64	688.19	121.45
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	
05	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
11	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
221	住房保障支出	14.40	14.40	
02	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	
224	灾害防治及应急管理支出	761.33	639.87	121.45
01	应急管理事务	761.33	639.87	121.45
2240150	事业运行	639.87	639.87	
2240199	其他应急管理支出	121.45		121.45

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	735.23	一、本年支出	735.23	735.23		
一般公共预算拨款收入	735.23	社会保障和就业支出	26.94	26.94		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.97	6.97		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.40	14.40		
		灾害防治及应急管理支出	686.91	686.91		
收入总计	735.23	支出总计	735.23	735.23		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	735.23	688.19	47.04
208	社会保障和就业支出	26.94	26.94	
05	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
11	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
221	住房保障支出	14.40	14.40	
02	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	
224	灾害防治及应急管理支出	686.91	639.87	47.04
01	应急管理事务	686.91	639.87	47.04
2240150	事业运行	639.87	639.87	
2240199	其他应急管理支出	47.04		47.04

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		688.19	663.09	25.10
301	工资福利支出	663.06	663.06	
30101	基本工资	54.02	54.02	
30102	津贴补贴	44.58	44.58	
30103	奖金	29.03	29.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
30109	职业年金缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30113	住房公积金	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	487.12	487.12	
302	商品和服务支出	25.10		25.10
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30229	福利费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7

					注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出				
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[610002]大余县专业森林消防大队									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

单位公开表 8

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表 9

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[610002]大余县专业森林消防大队				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表 10

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	2025年县森林防灭火伙食补助和人身意外保险工作经费			
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.04		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
2025年县森林防灭火伙食补助和人身意外保险工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	伙食补助及人身意外险金额		=470400元
产出指标	数量指标	补助人数		=68人
	质量指标	补助发放正确率		≥99%
	时效指标	补助发放及时率		≥99%
效益指标	社会效益指标	补助发放对象满意度		≥99%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年大余县专业森林消防大队收入预算总额为 809.64 万元,较上年预算安排减少 14.02 万元,主要原因为人员减少。其中:财政拨款收入 735.23 万元,较上年预算安排减少 38.43 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 24.41 万元,较上年预算安排增加 24.41 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县专业森林消防大队支出预算总额为 809.64 万元,较上年预算安排减少 14.02 万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 688.19 万元,较上年预算安排减少 34.97 万元,其中:工资福利支出 663.06 万元、商品和服务支出 25.1 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 121.45 万元,较上年预算安排增加 20.95 万元,其中:商品和服务支出 50 万元、工资福利支出 71.45 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 26.94 万元,较上年预算安排减少 3.33 万元;卫生健康支出 6.97 万元,

较上年预算安排增加 0.59 万元，住房保障支出 14.4 万元，较上年预算安排减少 1.79 万元，灾害防治及应急管理支出 761.33 万元，较上年预算安排减少 9.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 734.51 万元，较上年预算安排减少 11.63 万元；商品和服务支出 75.1 万元，较上年预算安排减少 2.4 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年大余县专业森林消防大队财政拨款支出预算总额为 735.23 万元，较上年预算安排减少 38.43 万元,主要原因 为人员减少，灾害防治和应急管理支出减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 26.94 万元，较上年预算安排减少 3.33 万元；卫生健康支出 6.97 万元，较上年预算安排增加 0.59 万元；住房保障支出 14.4 万元，较上年预算安排减少 1.79 万元；灾害防治及应急管理支出 686.91 万元，较上年预算安排减少 33.9 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 688.19 万元，较上年预算安排减少 34.97 万元，其中：工资福利支出 663.06 万元，商品和服务支出 25.1 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元；项目支出 47.04 万元，较上年预算安排减少 3.46 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 00 台 0，具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县专业森林消防大队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县专业森林消防大队预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 47.04 万元，其中：2025 年县森林防灭火伙食补助和人身意外保险工作经费项目 47.04 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2025 年县森林防灭火伙食补助和人身意外保险工作经费项目情况说明

(1)项目概述：2025 年县森林防灭火伙食补助和人身意外保险工作经费

(2)立项依据：2025 年预算批复

(3)实施主体：大余县专业森林消防大队

(4)实施方案：人员伙食补助和人身意外保险工作经费

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：47.04 万元。

(7)绩效目标：：成本控制 = 470400 元，补助发放人数 = 68 人，伙食质量达标率 $\geq 99\%$ ，资金拨付及时率 $\geq 99\%$ ，工作服务质量不断提高，服务对象满意度 $\geq 99\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县专业森林消防大队“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因

是：无此项支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2240150：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：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。

（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）2080505：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。

（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）2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2240199：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。