

# 陕西省应急救援与航空护林中心2023年单位 预算公开信息

# 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

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于划转航空护林机构的通知》（陕编办发〔2019〕181号），陕西省航空护林站已划转至省应急管理厅，并更名为陕西省应急救援与航空护林中心。

### （一）主要职责：

1. 参与拟定陕西省航空应急救援及航空护林总体规划及相关技术标准；
2. 承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；
3. 承担扑救重大森林火灾及火场应急保障工作；
4. 承担全省重大灾害事故的灾害预警、定位、宏观监测、应急救援、处置和保障工作；
5. 参与研发、推广、应用森林航空消防及航空应急救援新技术、组织相关航空护林及应急救援培训；
6. 承担人员物资运输、灾害损失评估及有关的航测、复核等工作；
7. 完成陕西省应急管理厅交办的其他事务性工作。

### （二）机构设置

省应急救援与航空护林中心内设下列机构：办公室、航空调度科、航空管制科、场务气象科。

## 二、工作任务

2023年全中心要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照厅党委的工作安排部署，坚持“人民至上，生命至上”，坚持稳中求进的工作总基调，立足“全灾种，大应急”，找准航空应急救援队伍职能定位，不断提升应对处置各类灾害事故的综合能力，锻造高素质专业化航空应急救援队伍，坚决守牢飞行安全底线，全力推进陕西省航空应急救援事业高质量发展，为保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定做出应有贡献。

（一）把学习贯彻党的二十大精神转化为推进航空救援事业改革发展的强大动力。

1. 全面做好党建工作。对标“五星党支部”要求，安排中心党支部全年党建学习计划，完善中心党支部各项工作机制，加强党建与业务的深度融合，促进中心党建质量高度提升。

2. 加快推进人员调入工作。着力解决历史遗留问题，积极协调对接厅人事处、省人社厅与省林业局，着力解决待调入人员等重点问题。

3. 加强中心财务管理制度。完善中心各类财务制度和相关审批制度，规范政府采购流程、报销审批流程，加强财务人员专业技能培训，做好中心预算、执行与决算、政府采购等各项财务活动；完善中心固定资产管理制度，建立固定资产底数台账，积极推进固定资产划转工作。

4. 建立健全内部管理制度。完善中心内控管理制度，制定出台《中心内控管理制度》《中心权利事项廉政风险防控制度》；规范中心公文处理工作，制定出台《中心公文处理办法》；加强中心合同管理，制定《中心合同管理办法》；完善中心业务管理制

度，制定《航空救援航空器业务调用流程》。

5. 做好宣传工作。制作中心航空应急救援主题宣传片，大力开展我省航空应急救援宣传工作。

（二）聚焦航空救援事业，坚决打赢2023年度航空应急救援攻坚战。

1. 统筹全年航空应急救援部署安排。根据中心实际及全省航空救援需求，充分发挥航空救援力量的空中优势，对中心航空器进行合理调度安排，尤其是针对春季、冬季森林草原防灭火及汛期综合救援做针对性部署安排。

2. 强化专业队伍能力建设。编制航空应急救援预案，完善预警响应机制，推动航空应急救援队伍建设；做好专业知识培训，使用科技手段提升航空应急救援飞行保障能力水平。

3. 做好2023年度航空器结算工作。强化合同执行与监督。包括各航空器的每日飞行数据统计汇总工作，各航空器年度、月度结算工作。

4. 探索无人机在应急救援领域应用。重点探索无人机在森林草原防灭火、综合救援领域等研究应用。

5. 开展贴近实战的综合应急演练及训练。加强日常训练与综合演练，根据实战需求，结合现有地空力量，进行针对性、实战化训练，以训带战，提升中心战斗力；参与防汛、防火、地震等综合应急救援演练，提升与地方政府，各级应急指挥机构之间的协调配合。

（三）坚决守牢飞行安全底线，着力防范化解重大安全风险。

1. 飞行安全保障工作。强化底线思维，守牢安全防线，及时消除各类飞行安全隐患，坚持“科学救援、安全第一”。严格执行机

场放飞标准,严把安全放飞机制,不盲目飞行,不带病飞行,始终把安全放在首位,实现日常飞行、应急飞行的安全指挥。

2. 做好机组人员管理工作。时刻保持飞行、人员等处于适航状态,确保安全高效完成好各项航空应急救援任务。

3. 气象保障工作。建立一套全新自动气象站系统,更加确保气象数据的准备性,为飞行器飞行安全提供更可靠的数据。

4. 基建改造项目内容。结合提升改造项目内容,完善停机坪,跑道的建设,为降落提供保障。

5. 机场安全保障工作。完善停机坪、跑道周围围栏设施,并定期对周边外场进行维护。保障人员加强日常的检查维护,确保飞行起降的安全。

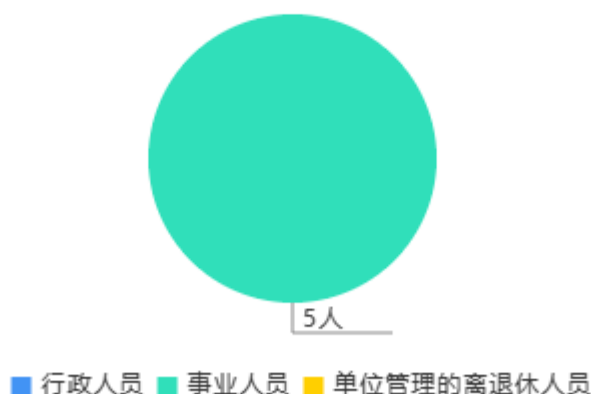
6. 安保人员安全培训工作。定期对安保人员进行专业培训以及防火演练、实战消防演练,掌握简单实用的航空消防和安全方面的知识。

7. 油料安全保障工作。规范航油管理工作。对航油运输、储存、加注等全流程进行安全管理,杜绝安全隐患。针对以前发现的管理漏洞,制定相关应对措施,强化管理。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制16人,其中行政编制0人,事业编制16人;实有人员5人,其中行政0人,事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入399.80万元，其中：一般公共预算拨款399.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是我单位是2023年新增二级预算单位，2022年度无财政拨款预算收入；本单位2023年预算支出399.80万元，其中：一般公共预算拨款399.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是2023年新增二级预算单位，2022年度无财政拨款预算支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入399.80万元，其中：一般公共预算拨款收入399.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是2023年新增二级预算单位，2022年度无财政拨款收入；本单位2023年财政拨款支出399.80万元，

其中：一般公共预算拨款支出399.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是2023年新增二级预算单位，2022年度无财政拨款支出。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出399.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出399.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

（2）事业单位医疗（2101102）8.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

（3）住房公积金（2210201）11.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

（4）事业运行（2240150）119.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；



(5) 其他应急管理支出（2240199）244.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出。

### （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的类级科目说明

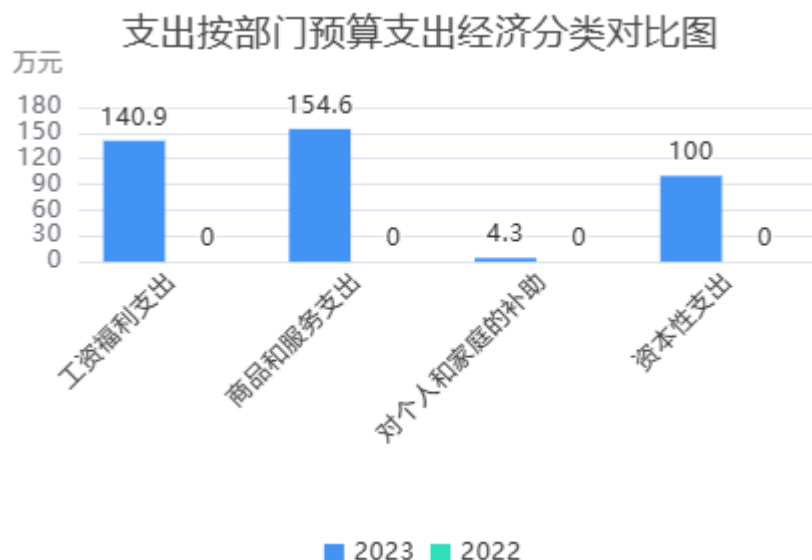
2023年，本单位当年一般公共预算支出399.80万元，其中：

工资福利支出（301）140.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

商品和服务支出（302）154.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助（303）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出。



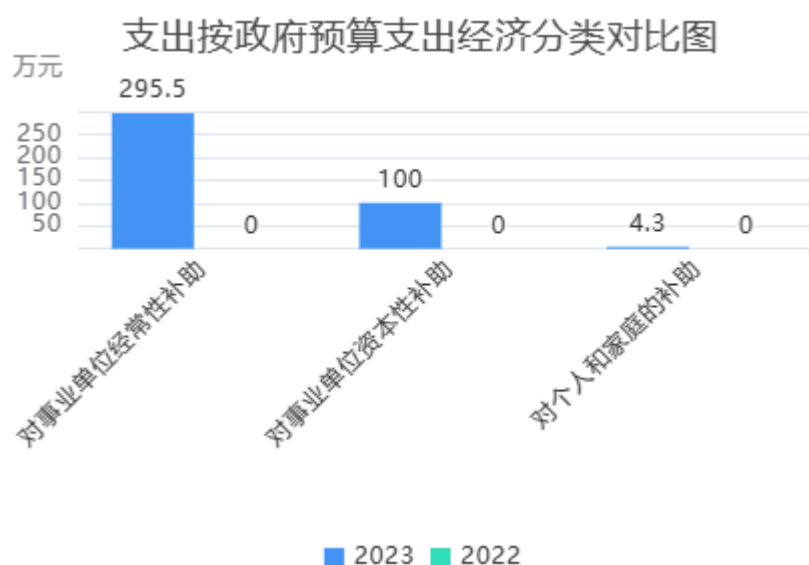
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出399.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助（509）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出。



## 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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款399.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2023年度新增预算单位，2022年无一般公共预算支出。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	单位业务范围不涉及政府性基金收支
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	否	
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	3,998,000.00	一、部门预算	3,998,000.00	一、部门预算	3,998,000.00	一、部门预算	3,998,000.00
1、财政拨款	3,998,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,552,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,998,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,408,990.85	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	1,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	43,009.15	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,954,990.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,446,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	156,776.19	(2)商品和服务支出	1,446,000.00	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	43,009.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,791.36	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(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	117,582.14				
		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	3,641,850.31				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	3,998,000.00	3,998,000.00	1,700,000.00									
308	陕西省应急管理厅	3,998,000.00	3,998,000.00	1,700,000.00									
308005	陕西省应急救援与航空护林中心	3,998,000.00	3,998,000.00	1,700,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	3,998,000.00	3,998,000.00	1,700,000.00							
308	陕西省应急管理厅	3,998,000.00	3,998,000.00	1,700,000.00							
308005	陕西省应急救援与航空护林中心	3,998,000.00	3,998,000.00	1,700,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	3,998,000.00	一、财政拨款	3,998,000.00	一、财政拨款	3,998,000.00	一、财政拨款	3,998,000.00
1、一般公共预算拨款	3,998,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,552,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,408,990.85	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	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	43,009.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,954,990.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,446,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	156,776.19	(2)商品和服务支出	1,446,000.00	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	43,009.15
		10、卫生健康支出	81,791.36	(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	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(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	117,582.14				
		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	3,641,850.31				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,998,000.00</b>

### 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）

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	3,998,000.00	1,452,000.00	100,000.00	2,446,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,776.19	156,776.19			
20805	行政事业单位养老支出	156,776.19	156,776.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,776.19	156,776.19			
210	卫生健康支出	81,791.36	81,791.36			
21011	行政事业单位医疗	81,791.36	81,791.36			
2101102	事业单位医疗	81,791.36	81,791.36			
221	住房保障支出	117,582.14	117,582.14			
22102	住房改革支出	117,582.14	117,582.14			
2210201	住房公积金	117,582.14	117,582.14			
224	灾害防治及应急管理支出	3,641,850.31	1,095,850.31	100,000.00	2,446,000.00	
22401	应急管理事务	3,641,850.31	1,095,850.31	100,000.00	2,446,000.00	
2240150	事业运行	1,195,850.31	1,095,850.31	100,000.00		
2240199	其他应急管理支出	2,446,000.00			2,446,000.00	

### 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）

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	3,998,000.00	1,452,000.00	100,000.00	2,446,000.00	
301	工资福利支出			1,408,990.85	1,408,990.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,605.16	309,605.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,340.00	68,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,246.00	670,246.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,776.19	156,776.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,791.36	81,791.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,582.14	117,582.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			1,546,000.00		100,000.00	1,446,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		25,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		3,000.00	24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	133,056.00			133,056.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,000.00		4,000.00	57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,944.00		10,000.00	41,944.00	
303	对个人和家庭的补助			43,009.15	43,009.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,009.15	43,009.15			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	

**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）**

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	1,552,000.00	1,452,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,776.19	156,776.19		
20805	行政事业单位养老支出	156,776.19	156,776.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,776.19	156,776.19		
210	卫生健康支出	81,791.36	81,791.36		
21011	行政事业单位医疗	81,791.36	81,791.36		
2101102	事业单位医疗	81,791.36	81,791.36		
221	住房保障支出	117,582.14	117,582.14		
22102	住房改革支出	117,582.14	117,582.14		
2210201	住房公积金	117,582.14	117,582.14		
224	灾害防治及应急管理支出	1,195,850.31	1,095,850.31	100,000.00	
22401	应急管理事务	1,195,850.31	1,095,850.31	100,000.00	
2240150	事业运行	1,195,850.31	1,095,850.31	100,000.00	



### 单位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）

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	1,552,000.00	1,452,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,408,990.85	1,408,990.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,605.16	309,605.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,340.00	68,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,246.00	670,246.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,776.19	156,776.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,791.36	81,791.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,582.14	117,582.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,009.15	43,009.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,009.15	43,009.15		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,446,000.00	
308	陕西省应急管理厅	2,446,000.00	
308005	陕西省应急救援与航空护林中心	2,446,000.00	
	专用项目	2,446,000.00	
-	专用项目	2,446,000.00	
	航空技能培训及应急预案编制项目	400,000.00	根据应急救援体系的不断发展，我中心从现有的单一森林防灭火工作转为全能型航空应急救援任务。为确保航空应急救援工作顺利开展，现需组织编制应急救援与航空护林中心航空应急救援预案。通过委托第三方机构，来编制专业的航空应急救援预案。目前，按照“三站一中心”的体系建设，我中心具备空中管制基本技能的人员仅有2人，同担负的全省航空应急救援任务仍有较大差距。按照我省航空应急救援总体发展需求，为更好地完成全省航空应急救援体系建设，加强中心应急航空保障能力，提高全省航空应急救援中心及配套场站空管人员队伍的业务水平，通过培训，培养5-7名初步具备空中管制能力的专业人员。该项目主要实施的方式有理论教学、现场实操、技能考核等内容。
	森林草原火灾应急扑救储备物资盘库	300,000.00	聘请专人负责扑救物资库管理工作，提高我省扑救物资库管理水平，确保物资储备、领用合法合规、安全快捷高效，为森林火灾草原火灾快速、成功处置提供强有力应急物资保障。
	森林防火特种设备专项经费	1,000,000.00	进一步完善本省应急救援体系建设，提高直升机救援应急出动能力，能有效、及时应对突发较大、重大以上森林火灾扑救以及各种灾害处置，特购置防火特种设备，该设备为地面自动气象站，主要是为驻场飞行器提供有效、准确的飞行气象数据，保证驻场飞行器的飞行安全，同时，也是提高我省航空应急救援水平的重要举措。
	应急救援与航空护林履职经费	746,000.00	参与拟定陕西省航空应急救援及航空护林总体发展规划及相关技术标准；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾及火场应急保障工作；承担全省重大灾害事故的灾害预警、定位、宏观监测、应急救援、处置和保障工作。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				3						800,000.00	
224	01	99	308	陕西省应急管理厅				3						800,000.00	
			308005	陕西省应急救援与航空护林中心				3						800,000.00	
224	01	99		航空技能培训及应急预案编制项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		400,000.00	
224	01	99		森林草原火灾应急扑救储备物资盘库	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		300,000.00	
224	01	99		森林防火特种设备专项经费	A02101700气象仪器			1	310	03	506	01		100,000.00	

## 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

单位名称：陕西省应急救援与航空护林中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况																																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																				
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费																													
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																															
	合计										1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00														1,000.00	1,000.00																							
308	陕西省应急管理厅										1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00																		1,000.00	1,000.00																			
308005	陕西省应急救援与航空护林中心										1,000.00	1,000.00									1,000.00	1,000.00																				1,000.00	1,000.00																	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		航空技能培训及应急预案编制项目			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	确保应急救援与航空护林中心航空应急救援工作顺利开展, 完成预案编制工作以及技能培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	航空技能培训次数	1次	
			预案编制次数	1次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训完成时限	12月底	
			预案编制完成时间	12月底	
	成本指标	预算控制数	≤40万元		
	效益指标	生态效益指标	森林资源和生态安全	持续好转	
		可持续影响指标	应急预案编制	长期指导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻防机组对航空管制工作的满意度	≥95%	
培训满意度			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援与航空护林履职经费			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.60		
		其中:财政拨款	74.60		
		其他资金			
总体目标	用于机场维护清洁、机场跑道维护、机场绿化及航空调度指挥平台运行维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机场清洁面积	46736m <sup>2</sup>	
		质量指标	清洁达标率	≥95%	
		时效指标	清扫、维修响应时间	≤2小时	
		成本指标	预算控制数	74.60万元	
	效益指标	经济效益指标	全省森林火灾因灾损失	持续降低	
		生态效益指标	全年各项航空救援任务	圆满完成	
		可持续影响指标	机场维护及跑道维护	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	航空救援对象满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火特种设备专项经费			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	完成航空基础设施保障,提升航空应急救援气象保障能力水平,能够完成全天候航空应急气象保障,提高气象数据准确性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地面自动气象站设备	1套	
			便携式地面自动气象站设备	1套	
		质量指标	设备质量达到国家相关标准	100%	
		时效指标	安装完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	社会效益指标	各项气象数据	准确及时	
		生态效益指标	应急救援飞行提供气象保障能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场机组人员对气象保障的满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林草原火灾应急扑救储备物资盘库			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	进一步提高陕西省森林草原火灾应急扑救物资库管理综合能力,改善目前扑救物资库管理工作不规范现状。通过专业化扑救物资库管理,提高我省扑救物资库管理水平。提高火灾扑救效率,为突发性森林火灾提供强有力应急物资保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理各类森林草原火灾扑救物资	5800-6000件	
		质量指标	物资库管理综合水准	100%	
		时效指标	紧急物资调拨响应时间	≤2小时	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	生态效益指标	林区生态环境	持续好转	
		可持续影响指标	森林资源和生态安全	持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资库主管部门满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省应急救援与航空护林中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全省森林火情和重大森林火灾的跟踪监测	399.80	399.80	
	任务2	承担扑救重大森林火灾及火场应急保障工作			
	任务3	组织相关航空护林及应急救援培训			
金额合计			399.80	399.80	
年度总体目标	目标1：学习贯彻党的二十大精神，扎实推动单位的重塑和整体提升 目标2：聚焦核心业务工作，稳步组织年度航空应急救援及训练任务 目标3：坚决守牢飞行安全底线，狠抓各项飞行安全防控措施落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	参与培训人数		6-8人
			购置专业设备		2套
		质量指标	全年航空应急救援工作任务完成率		100%
			单位正常运行率		100%
			购买办公用品、设备质量合格率		100%
		时效指标	航空护林任务巡航时间		95%
	成本指标	预算控制数		399.80万元	
	效益指标	经济效益指标	森林因灾损失		有效降低
		社会效益指标	全省航空应急救援能力		有效提升
		生态效益指标	森林资源和生态安全		稳定好转
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	
		驻场机组人员满意度		≥95%	

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。

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省应急救援与航空护林中心

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	公开空表理由
表1	单位合预算收支总表	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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	否	
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	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省应急救援与航空护林中心专项资金			
主管部门		陕西省应急管理厅		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	170.00万元	年度资金总额:	170.00万元	
	其中:财政拨款	170.00万元	其中:财政拨款	170.00万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 确保应急救援与航空护林中心航空应急救援工作顺利开展, 完成预案编制工作以及技能培训。</p> <p>目标2: 做好机场维护清洁、机场跑道维护、机场绿化及航空调度指挥平台运行维护</p> <p>目标3: 通过专业化扑救物资库管理, 提高我省扑救物资库管理水平。提高火灾扑救效率, 为突发性森林火灾提供强有力应急物资保障。</p>			<p>目标1: 确保应急救援与航空护林中心航空应急救援工作顺利开展, 完成预案编制工作以及技能培训。</p> <p>目标2: 做好机场维护清洁、机场跑道维护、机场绿化及航空调度指挥平台运行维护</p> <p>目标3: 通过专业化扑救物资库管理, 提高我省扑救物资库管理水平。提高火灾扑救效率, 为突发性森林火灾提供强有力应急物资保障。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全年度工作计划	≥95%	
			完成特种设备购置	2套	
			出动航空护林救灾力量	满足抢险救灾需求	
		质量指标	工作正常运行率	100%	
			全省森林火灾受害率	降低	
		时效指标	各项工作完成期限	2023年12月底	
			支付及时性	及时	
	成本指标	预算控制数	170万元		
	效益指标	经济效益指标	森林火灾扑救效率	持续提升	
		社会效益指标	森林资源和生态安全	稳定好转	
			全年各项航空救援任务	圆满完成	
		生态效益指标	飞行提供气象保障能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和社会大众满意度	≥90%		

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。