

陕西省应急救援与航空护林中心
2024年单位预算公开说明

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

（一）主要职能

1. 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；
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

习近平总书记指出：“应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各

类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命”。2024年全中心要深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾工作重要批示指示精神，全面落实省委、省政府和厅党委决策部署，紧紧围绕年度工作要点，认真履行工作职责，着力加强统筹协调，牢固树立“一盘棋”思想，推动中心各项工作高质量、高标准落到实处。

（一）坚持和加强党对应急管理工作的全面领导

1. 全面做好党建工作。中心党支部始终着力将党的领导贯彻到中心管理各个环节，推动党建工作与中心业务有机衔接、深度融合。严格落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度，坚持在压实责任、规范流程、创新载体上下功夫，将业务知识与党的理论最新成果紧密结合，真正做到“以党建促业务、以业务强党建”，以党建筑牢中心业务发展根基。

2. 补齐航空应急救援专业人才培养队伍短板。积极同北方地区成熟场站建立合作关系，实现专业人才双向交流学习，不断健全完善选育管用全链条机制；同时，积极与西北民航管理局等单位进行合作，争取通过军民合作、专家支持等方式，协助开展航空管制、气象预报等工作，在确保飞行安全的同时，带动我中心专业人才培养队伍快速成长。

3. 加强中心财务管理制度。以“规范财务行为、强化监督管理、提高资金使用效益”为目标，适时制定、修订、配套相关细则，提高我中心财务制度的执行效果，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；确保经济活动规范、安全。同时，结合中心实际完善固定资产管理制度，对固定资产实行归口管理，全面清查现有资产，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。继续加强内控制度建设，推动固定资产划转、基础设施建设等问题逐步解决。不断完善规章制度，着力标本兼治，形成民主决策、多方监督的制度体系，促进中心各项业务工作顺利开展。

5. 做好宣传工作。利用现有宣传阵地及资源优势深入开展舆论宣传引导，营造浓厚宣传氛围，充分提炼和发挥陕西航空应急救援“名片”作用，大力开展航空应急救援宣传工作，助力中心各项工作纵深推进。

（二）聚焦航空救援事业，坚决打赢2024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. 强化科技支撑，拓展航空应急救援手段。在做好森林草原防灭火工作的前提下，主动适应“全灾种、大应急”任务需要，进一步强化科技支撑，通过航空指挥调度平台建设和专业设备采购，促进新技术、新装备在航空救援中的实际应用和成果转化，全面提升我省航空应急救援保障能力水平，确保航空应急救援飞

行安全。

3. 做好2024年度航空器结算工作。强化合同执行与监督，做好驻场航空器飞行数据统计汇总和结算工作。

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. 组织实施航空应急救援专项演练。通过开展相关科目的演练，检验航空应急救援预案，强化与专业应急救援队伍的协同配合，锻炼航空管制、气象、空中观察等专业人员与机组人员在复杂环境下的专业处置能力，展示我省航空应急救援队伍。

6. 加强日常训练。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。

（三）坚决守牢飞行安全底线，着力防范化解重大安全风险

1. 筑牢飞行安全底线思维。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，严格执行“三不放飞”原则，始终把安全放在首位，杜绝盲目蛮干和冲动作业等行为。

2. 做好机组人员管理工作。对所有驻场机组人员实行准军事化管理，对人员着装、作息、体能锻炼等加以规范，强化机组人员体能状态；实施“五同”工作模式，提升机组与地面保障人员默契程度；时刻关注飞行人员思想状态，积极解决机组人员生活和工作中的困难，组织丰富多彩的文化娱乐活动，使长期驻场人员思想状态保持稳定。

3. 强化飞行保障服务工作。明确管制、气象、场务等关键岗

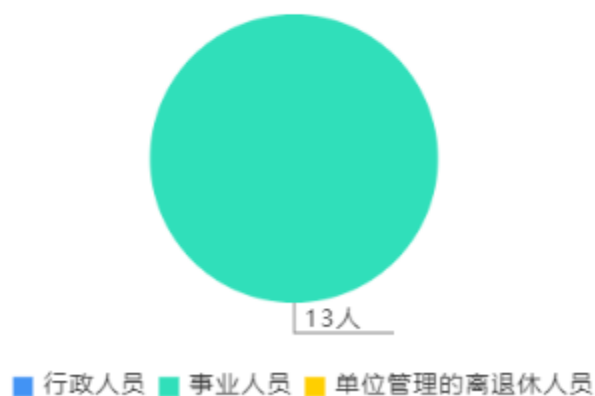
位人员职责，对气象观测预报、航空管制保障、油料服务保障、机坪维护清扫等关键环节，进一步细化工作流程和管理评估程序，实施全过程飞行安全保障。

4. 提升物资管理保障水平。通过专业化管理，进一步提高森林草原火灾应急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。

三、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13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2024年预算收入268.60万元，其中：一般公共预算拨款268.60万元，较上年减少131.20万元，下降32.82%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金没有列入部门预算，专项业务经费相比上年减少；本单位2024年预算支出268.60万元，其中：一般公共预算拨款268.60万元，较上年减少131.20万元，下降32.82%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金没有列入部门预算，专项业务经费相比上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入268.60万元，其中：一般公共预算拨款收入268.60万元，较上年减少131.20万元，下降32.82%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金没有列入部门预算，专项业务经费相比上年减少；本单位2024年财政拨款支出268.60万元，其中：一般公共预算拨款支出268.60万元，较上年减少131.20万元，下降32.82%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金没有列入部门预算，专项业务经费相比上年减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出268.60万元，较上年减少131.20万元，下降32.82%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费相比上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出268.60万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.54万元，较上年增加5.86万元，增长37.39%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）10.77万元，较上年增加2.59万元，增长31.67%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（5）住房公积金（2210201）16.15万元，较上年增加4.40万元，增长37.39%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（6）事业运行（2240150）156.99万元，较上年增加37.41万元，增长31.28%，增长的主要原因是：人员工资增加、基本养老

保险缴费、医疗保险等社保缴费增加；

(7) 其他应急管理支出（2240199）60.00万元，较上年减少184.60万元，下降75.47%，下降的主要原因是：本年省级专项资金未列入部门预算。

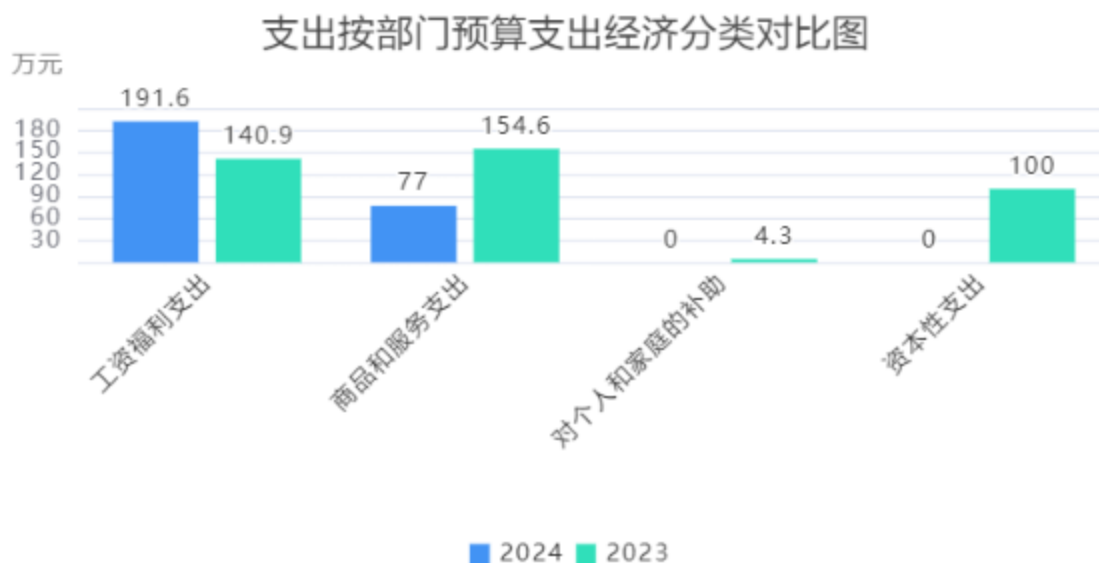
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出268.60万元，其中：

工资福利支出（301）191.60万元，较上年增加50.70万元，增长35.98%，增长的主要原因是：2024年有新增人员调入，使人员工资增加；

商品和服务支出（302）77.00万元，较上年减少77.60万元，下降50.19%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金未列入部门预算，专项业务经费支出相比上年减少。

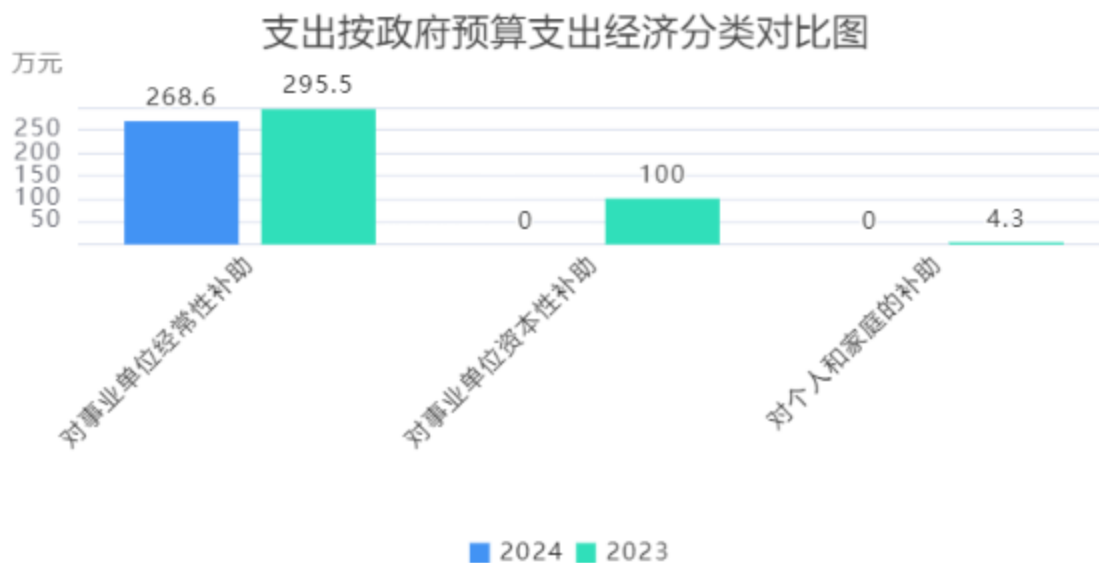


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出268.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）268.60万元，较上年减少

26.90万元，下降9.10%，下降的主要原因是：本年省级应急管理专项资金没有列入部门预算，专项业务经费相比上年减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：暂时不安排公务接待活动；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于业务工作需要，会议费用相应增加。

2024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。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年航空应急救援飞行协调会议	2024年1月1日-12月31日	60	1.50	

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1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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024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268.60万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年增加7.00万元，增长70.00%，增长的主要原因是：有新增人员调入，公用经费相应增加。

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。

2024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	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	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无当年专项资金支出预算

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	2,686,000.00	一、部门预算	2,686,000.00	一、部门预算	2,686,000.00	一、部门预算	2,686,000.00
1、财政拨款	2,686,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,686,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,916,000.00	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	170,000.00	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		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	2,686,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	218,010.64	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,496.00	(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			
		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	161,544.00				
		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	2,169,949.36				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,686,000.00	本年支出合计	2,686,000.00	本年支出合计	2,686,000.00	本年支出合计	2,686,000.00
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							
收入总计	2,686,000.00	支出总计	2,686,000.00	支出总计	2,686,000.00	支出总计	2,686,000.00

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	使用非财政拨款结余	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	2,686,000.00	2,686,000.00										
308	陕西省应急管理厅	2,686,000.00	2,686,000.00										
308005	陕西省应急救援与航空护林中心	2,686,000.00	2,686,000.00										

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	2,686,000.00	2,686,000.00								
308	陕西省应急管理厅	2,686,000.00	2,686,000.00								
308005	陕西省应急救援与航空护林中心	2,686,000.00	2,686,000.00								

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	2,686,000.00	一、财政拨款	2,686,000.00	一、财政拨款	2,686,000.00	一、财政拨款	2,686,000.00
1、一般公共预算拨款	2,686,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,086,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,916,000.00	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	170,000.00	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		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	2,686,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	218,010.64	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	136,496.00	(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			
		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	161,544.00				
		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	2,169,949.36				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,686,000.00	本年支出合计	2,686,000.00	本年支出合计	2,686,000.00	本年支出合计	2,686,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,686,000.00	支出总计	2,686,000.00	支出总计	2,686,000.00	支出总计	2,686,000.00

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	2,686,000.00	1,916,000.00	170,000.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,010.64	215,392.00	2,618.64		
20805	行政事业单位养老支出	218,010.64	215,392.00	2,618.64		
2080502	事业单位离退休	2,618.64		2,618.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,392.00	215,392.00			
210	卫生健康支出	136,496.00	136,496.00			
21011	行政事业单位医疗	136,496.00	136,496.00			
2101102	事业单位医疗	107,696.00	107,696.00			
2101103	公务员医疗补助	28,800.00	28,800.00			
221	住房保障支出	161,544.00	161,544.00			
22102	住房改革支出	161,544.00	161,544.00			
2210201	住房公积金	161,544.00	161,544.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,169,949.36	1,402,568.00	167,381.36	600,000.00	
22401	应急管理事务	2,169,949.36	1,402,568.00	167,381.36	600,000.00	
2240150	事业运行	1,569,949.36	1,402,568.00	167,381.36		
2240199	其他应急管理支出	600,000.00			600,000.00	

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	2,686,000.00	1,916,000.00	170,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,916,000.00	1,916,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,283,617.00	1,283,617.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,451.00	85,451.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,392.00	215,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,696.00	107,696.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,544.00	161,544.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
302	商品和服务支出			770,000.00		170,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,381.36		27,381.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	617,618.64		17,618.64	600,000.00	

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	2,086,000.00	1,916,000.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,010.64	215,392.00	2,618.64	
20805	行政事业单位养老支出	218,010.64	215,392.00	2,618.64	
2080502	事业单位离退休	2,618.64		2,618.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,392.00	215,392.00		
210	卫生健康支出	136,496.00	136,496.00		
21011	行政事业单位医疗	136,496.00	136,496.00		
2101102	事业单位医疗	107,696.00	107,696.00		
2101103	公务员医疗补助	28,800.00	28,800.00		
221	住房保障支出	161,544.00	161,544.00		
22102	住房改革支出	161,544.00	161,544.00		
2210201	住房公积金	161,544.00	161,544.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,569,949.36	1,402,568.00	167,381.36	
22401	应急管理事务	1,569,949.36	1,402,568.00	167,381.36	
2240150	事业运行	1,569,949.36	1,402,568.00	167,381.36	

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	2,086,000.00	1,916,000.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,916,000.00	1,916,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,283,617.00	1,283,617.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,451.00	85,451.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,392.00	215,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,696.00	107,696.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,544.00	161,544.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,381.36		27,381.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,618.64		17,618.64	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	600,000.00	
308	陕西省应急管理厅	600,000.00	
308005	陕西省应急救援与航空护林中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
-	专用项目	600,000.00	
	应急救援与航空护林履职性经费	600,000.00	该项目由航空应急救援信息化综合监控指挥系统运维项目和宝鸡场站停机坪和跑道清洁项目构成，用于承担扑救重大森林火灾及火场应急保障工作，做好安全防范应对，需做好设备建档及维护，故障报修、网络安全管理等方面，承担全省重大灾害事故的灾害预警、定位、宏观检测、应急救援、处置和保障，停机坪及跑道及时打扫，确保区域凭证清洁，不影响飞行安全。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

2024年部门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性经费				
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:		60.00		
		其中:财政拨款		60.00		
		其他资金				
总体目标	用于机场维护清洁, 机场跑道维护、机场绿化及航空管制费用, 承担全省重大灾害事故的灾害预警、定位、宏观检测、应急救援、处置和保障等; 为确保航空应急救援信息化综合指挥系统正常运行, 对场站已建立的业务系统相关软件、网络系统、电话系统进行日常运维, 为救援提供强有力保障。					
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	机场清洁面积 (m ²)	46736		
		质量指标	应急救援与航空护林中心保障工作合规性	100%		
		时效指标	应急响应时间 (小时)	≤2		
		成本指标	宝鸡场站停机坪及跑道清洁费用 (万元)		≤20.00	
			航空应急救援信息化综合监控指挥系统运维服务费 (万元)		≤40.00	
	效益指标	社会效益指标	森林资源和生态安全	稳定好转		
		可持续影响指标	机场维护和跑道清洁效果	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥95%		

表14

2024年部门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 主任 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
	保障人员工资待遇	保障人员工资按时发放、社保按时缴纳	191.60	191.60	
	保障日常办公	保障中心正常运转	17.00	17.00	
	履职性经费	保障机场运维和清洁	60.00	60.00	
金额合计			268.60	268.60	
年度 总体 目标	目标1：提升航空应急救援指挥机构的应急指挥、协同和综合保障能力。 目标2：提升应急救援与航空护林中心宝鸡场站安全运行水平和服务保障能力。 目标3：提升救援队伍专业协同、飞行操作、战术把握等能力。				
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	保障人员数量（人）		13
		质量指标	航空应急救援任务完成率		100%
		时效指标	应急响应时间（小时）		≤2
		成本指标	人员经费（万元）		≤191.60
			公用经费（万元）		≤17.00
			履职性经费（万元）		≤60.00
	效益 指标	社会效益指标	航空应急救援能力		不断提升
满意度 指标	服务对象满意度指标	航空应急救援对象满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				