

陕西省应急救援保障中心（陕西省航空应急救援护林中心）

2025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、绩效目标情况说明

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

据陕西省委编办印发《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）、《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整省应急管理厅所属事业单位机构编制通知》（陕编办发〔2024〕58号），省应急救援保障中心（省航空应急救援护林中心）主要职责如下：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；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；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；承担航空应急救援、重大森林火灾空中扑救及参与相关灾害事故应急处置的空中保障；承担煤炭、非煤矿山、危险化学品等重大生产安全事故和地震、洪涝等自然灾害救援装备保障、技术支撑及应急救援训练等救援保障任务；完成省应急管理厅交办其他技术性事务性工作。

（二）机构设置

根据单位主要职责，我中心内设下列机构：综合科、调度科、航空救援科、无人机保障科、矿山隧道救援科、危化品救援科、行业救援指导科。

二、工作任务

2025年我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实关于航空应急救援的重要指示批示精神，按照中心工作职能及省委、省政府和厅党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，服务全省应急管理工作大局。

（一）做好顶层设计，找准全面发展着力点。扎实做好应急救援保障队伍、资源和能力的调研和总体规划，做好顶层设计，保证中心能够企稳走远；围绕中心基本定位，做好单位建设、人员招录、装备采购等工作。

（二）加强队伍建设，做好人员实训工作。围绕单位核心职能，优化调整我中心综合性应急救援队伍，通过院校脱产培训、专业救援队伍挂职锻炼、在岗培训、个人自学等方式，建立人才培养机制，全面提升队伍建设水平；院校脱产培训依托航空院校，系统开展航空应急救援理论、技能操作、应急指挥与协调等课程，集中强化理论基础和专业技能；在岗培训通过模拟演练、实战化训练、案例分析等形式，进一步提升技能熟练度；同时，鼓励救援人员利用在线学习平台、专业书籍及救援案例进行自主学习，提升应急反应能力、决策能力。通过多维度、多层次的人才培养模式，打造一支专业化、高效化的航空应急救援队伍。

（三）筑牢“主阵地”，持续提升航空救援能力。为切实提升应急救援能力，我中心严格按照采购程序，稳步推进2025年度直升机服务采购项目，以及大型长航时无人直升机

采购项目，着重关注其续航能力及飞行稳定性等关键指标，确保所采购技术能满足复杂的任务需求，同时加强国债项目采购各型无人机的管理和使用，在实践中掌握无人机的使用技巧，稳步提升航空应急救援能力；继续做好航路气象、低空反无服务等一批地面保障项目实施，确保飞行安全。

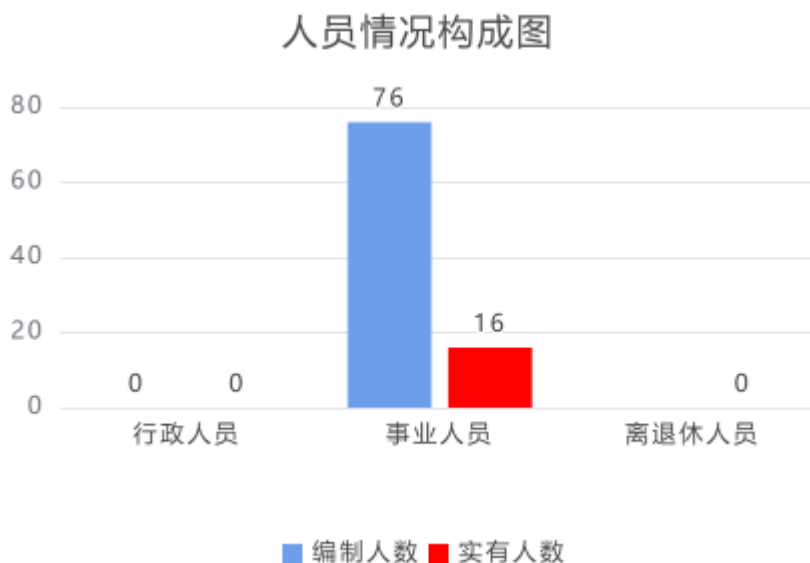
（四）建立健全内控监督，加强资金绩效管理。继续加强内部控制建设，推动固定资产划转、基础设施建设等问题逐步解决。资金管理方面，优化预算编制，制定了《中心绩效工资分配办法》，已经厅政治部同意，贴合业务实际强化绩效目标管理；做好日常财务收支、预算执行、支付凭证整理归档等工作；配合厅机关组织的各类检查、报表撰写工作。

（五）加强资金支持，助力中心企稳走远。结合中心职能调整契机，加强与省发改委、省财政厅以及厅相关处室的联系沟通，积极争取省应急救援专业队、国家安全生产技术支撑中心实验室、宝鸡场站扩建等一批重点项目的落地。

（六）做好航空应急救援宣传。借助新媒体平台传播优势，发布图文并茂的航空应急救援任务的案例及取得成果，突出航空应急救援队伍在关键时刻迅速响应、高效执行的专业能力，提升公众认知度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入341.38万元，其中：一般公共预算拨款326.38万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年增加72.78万元，增长27.09%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；二是本年将实户资金余额纳入预算，预算收入相应增加；本单位当年预算支出341.38万元，其中：一般公共预算拨款326.38万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年增加72.78万元，增长

27.09%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；二是本年将实户资金余额纳入预算，预算支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入326.38万元，其中：一般公共预算拨款收入326.38万元，较上年增加57.78万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费增加，预算收入相应增加；本单位当年财政拨款支出326.38万元，其中：一般公共预算拨款支出326.38万元，较上年增加57.78万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费增加，预算支出相应增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出326.38万元，较上年增加57.78万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费增加，预算支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出326.38万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排退休人员公用经费预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

29.10万元，较上年增加7.56万元，增长35.10%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，基本养老保险缴费支出相应增加；

3. 事业单位医疗（2101102）14.20万元，较上年增加3.43万元，增长31.85%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，基本医疗保险支出相应增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少2.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照缴费标准核准，调整了公务员医疗补助；

5. 住房公积金（2210201）22.60万元，较上年增加6.45万元，增长39.94%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出相应增加；

6. 事业运行（2240150）220.48万元，较上年增加63.49万元，增长40.44%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加；

7. 其他应急管理支出（2240199）40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，减少了部分专项业务经费支出。

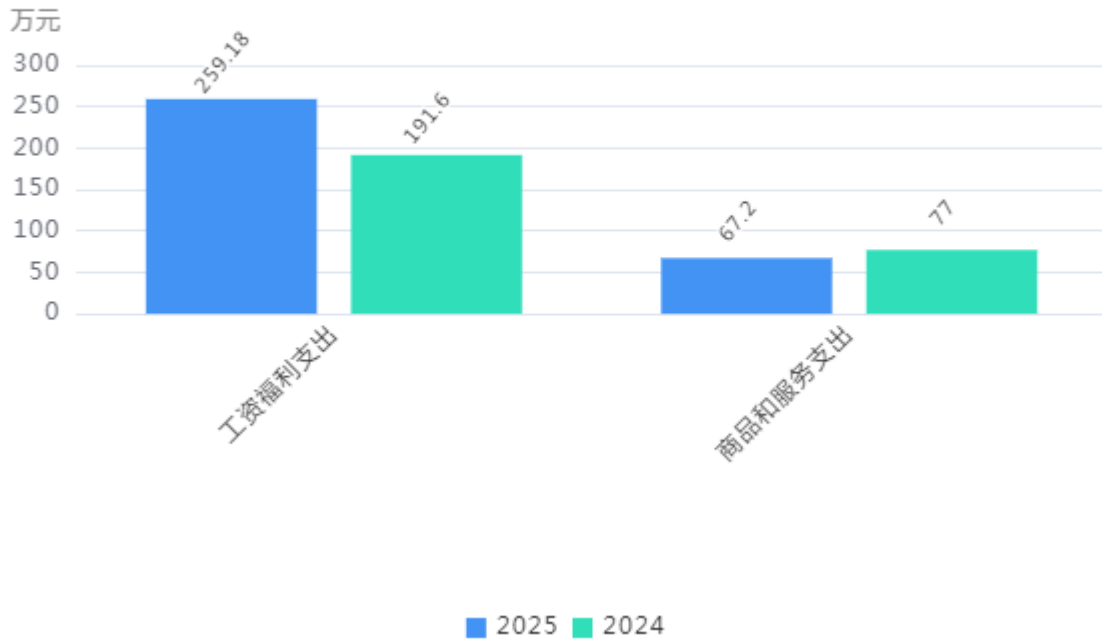
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出326.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）259.18万元，较上年增加67.58万元，增长35.27%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之工资政策调整，工资福利支出相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）67.20万元，较上年减少9.80万元，下降12.73%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，减少了部分专项业务经费支出。

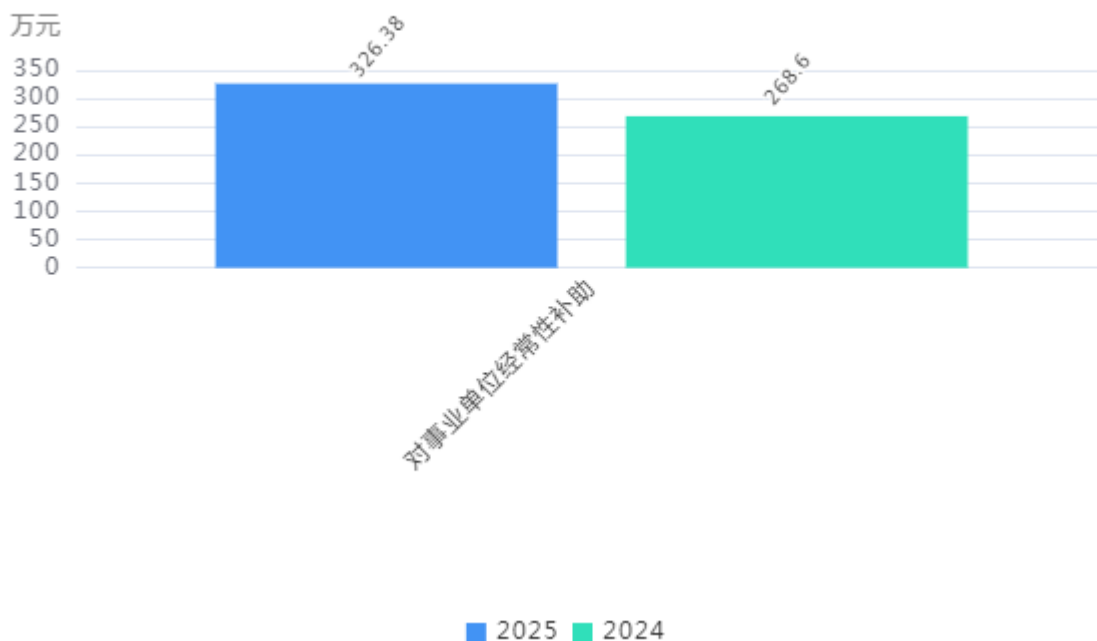
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出326.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）326.38万元，较上年增加57.78万元，增长21.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排会议事项。

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、绩效目标情况说明

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326.38万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排27.20万元，较上年增加10.20万元，增长60.00%，增长的主要原因是：在职人员增加，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省应急救援保障中心（陕西省航空
应急救援护林中心）

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 | 本单位当年专项资金未列入部门预算 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 3,413,760.00 | 3,263,760.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 3,413,760.00 | 3,263,760.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | |
| 308005 | 陕西省应急救援保障中心（陕西省航空应急救援护林中心） | 3,413,760.00 | 3,263,760.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 3,413,760.00 | 3,263,760.00 | | | | | | 150,000.00 | | |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 3,413,760.00 | 3,263,760.00 | | | | | | 150,000.00 | | |
| 308005 | 陕西省应急救援保障中心（陕西省航空应急救援护林中心） | 3,413,760.00 | 3,263,760.00 | | | | | | 150,000.00 | | |

表4

单位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 | 3,263,760.00 | 一、财政拨款 | 3,263,760.00 | 一、财政拨款 | 3,263,760.00 | 一、财政拨款 | 3,263,760.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,263,760.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,863,760.00 | 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 | 2,591,760.00 | 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 | 272,000.00 | 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 | | 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 | 3,263,760.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 400,000.00 | 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 | 291,000.00 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 142,000.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 226,000.00 | | | | |
| | | 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 | 2,604,760.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,263,760.00 | 本年支出合计 | 3,263,760.00 | 本年支出合计 | 3,263,760.00 | 本年支出合计 | 3,263,760.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,263,760.00 | 支出总计 | 3,263,760.00 | 支出总计 | 3,263,760.00 | 支出总计 | 3,263,760.00 |

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）

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 | 3,263,760.00 | 2,591,760.00 | 272,000.00 | 400,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142,000.00 | 142,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142,000.00 | 142,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142,000.00 | 142,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 226,000.00 | 226,000.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,604,760.00 | 1,932,760.00 | 272,000.00 | 400,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,604,760.00 | 1,932,760.00 | 272,000.00 | 400,000.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,204,760.00 | 1,932,760.00 | 272,000.00 | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |

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）

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 | | | | 3,263,760.00 | 2,591,760.00 | 272,000.00 | 400,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,591,760.00 | 2,591,760.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 672,070.00 | 672,070.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 94,400.00 | 94,400.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142,000.00 | 142,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 672,000.00 | | 272,000.00 | 400,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | | 100,000.00 | 400,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,701.40 | | 37,701.40 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,298.60 | | 34,298.60 | | |

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）

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 | 2,863,760.00 | 2,591,760.00 | 272,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 142,000.00 | 142,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142,000.00 | 142,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142,000.00 | 142,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 226,000.00 | 226,000.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,204,760.00 | 1,932,760.00 | 272,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,204,760.00 | 1,932,760.00 | 272,000.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 2,204,760.00 | 1,932,760.00 | 272,000.00 | |

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）

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 | 2,863,760.00 | 2,591,760.00 | 272,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,591,760.00 | 2,591,760.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 672,070.00 | 672,070.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 94,400.00 | 94,400.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291,000.00 | 291,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142,000.00 | 142,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 272,000.00 | | 272,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,701.40 | | 37,701.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,298.60 | | 34,298.60 | |

表9

单位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

单位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 | 550,000.00 | |
| 308 | 陕西省应急管理厅 | 550,000.00 | |
| 308005 | 陕西省应急救援保障中心（陕西省航空应急救援护林中心） | 550,000.00 | |
| | 专用项目 | 550,000.00 | |
| - | 专用项目 | 550,000.00 | |
| | 救援中心宝鸡场站基础维护费 | 400,000.00 | 该项目全面保障宝鸡场站的正常运行，涵盖基础维护费、机场保障及日常生活用电、日常综合用水、网络安全管理、冬季天然气供应、其他基础设施维修、更换，信息化运维等费用支出。 |
| | 北斗飞行监控系统设备经费 | 150,000.00 | 该项目用于支付北斗飞行监控系统设备租赁费及相关费用。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 救援中心宝鸡场站基础维护费 | | | | |
| 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: | | 40.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 40.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 为宝鸡场站日常工作打造坚实的后勤保障环境, 提升场站整体管理水平和生活质量, 实现全年基础生活及飞行工作的安全、高效、稳定运行。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 基础日常生活成本(万元) | ≤40 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机场清洁面积(m ²) | 46737 | 10 |
| | | 质量指标 | 宝鸡场站安全运行水平 | 持续稳定 | 15 |
| | | 时效指标 | 应急救援响应时间(小时) | ≤2 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林资源和生态安全 | 持续稳定 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 机场维护和跑道清洁 | 达到预期目标 | 5 |
| | | | 机场保障能力 | 持续提升 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 北斗飞行监控系统设备经费 | | | |
| 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: | 15.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 15.00 | | |
| 总体目标 | 保障北斗飞行监控系统设备正常运转并做好相关救援工作。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 设备租赁费用(万元) | ≤15 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁北斗飞行监控系统设备(套) | 1 | 13 |
| | | 质量指标 | 北斗飞行监控系统运行稳定性 | 100% | 14 |
| | | 时效指标 | 接到处置指令后响应时间(小时) | ≤2 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援保障工作 | 有序到位 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省应急救援保障中心(陕西省航空应急救援护林中心) | | | | |
|----------|--|--|------------------|--------|-------|----------------|
| 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 | |
| | 保障人员工资待遇 | 保障人员工资按时发放、社保按时缴纳。 | 259.18 | 259.18 | 0.00 | |
| | 保障日常办公 | 保障中心正常运转。 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | |
| | 完成专项业务工作 | 保障宝鸡场站水费、电费及其他相关费用；支付北斗飞行监控系统设备租赁费及相关费用。 | 55.00 | 40.00 | 15.00 | |
| 金额合计 | | | 341.38 | 326.38 | 15.00 | |
| 年度总体目标 | 充分发挥航空救援优势，高效承担重大森林火灾扑救任务，实现火情快速响应、精准处置，最大程度降低森林资源损失。同时，全面做好煤炭、非煤矿山、危险化学品等领域的安全保障工作，加强风险监测预警，提升应急处置能力，有效防范遏制重特大安全事故发生，协同其他应急救援工作，筑牢安全防线，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。 | | | | | |
| 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 | 人员及公用经费控制率 | | 100% | 10 |
| | | | 宝鸡场站基础日常生活成本(万元) | | ≤40 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宝鸡场站后勤保障人数(人) | | ≤40 | 8 |
| | | 质量指标 | 航空应急救援任务完成率 | | 100% | 8 |
| | | | 全年应急救援保障工作 | | 有序到位 | 8 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | ≥95% | 8 |
| | 应急任务后勤保障响应时间(小时) | | ≤2 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人民群众生命财产因灾损失 | | 持续降低 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升航空应急救援能力 | | 不断提升 | 10 |
| 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 | | ≥95% | 10 | |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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 | | | | | |