凤县防汛抗旱保障中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照机构改革政策变化，我中心承担县抗旱防汛指挥部日常事务；承担全县防汛抗旱应急预案、县城区防洪和抗旱应急预案编制工作；承担全县防汛抗旱会议及汛前安全检查组织协调工作；承担全县防汛抗旱法律法规宣传和应急抢险业务培训工作；承担全县水雨情预警信息和防汛抗洪指令发布，指导全县做好洪涝灾害防范和应对工作；承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作；承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担全县防汛抗旱应急抢险救灾资金计划编制工作；承担全县防汛抗旱物资购置、管理和调拨工作；参与协调全县防洪工程和地质灾害应急抢险救援工作；承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理；负责防汛抗旱新技术、新材料推广与运用；组织开展抗旱灌溉工作，保障城乡居民生产生活应急用水，完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

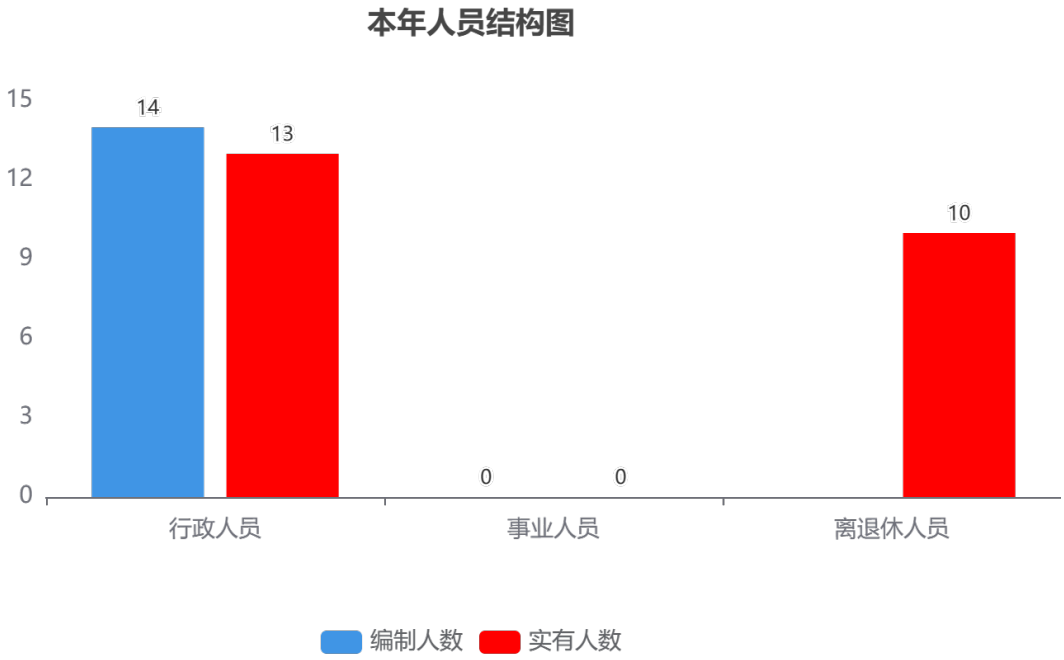
正科级公益一类财政全额拨款参公事业单位，单位设3个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县应急管理局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

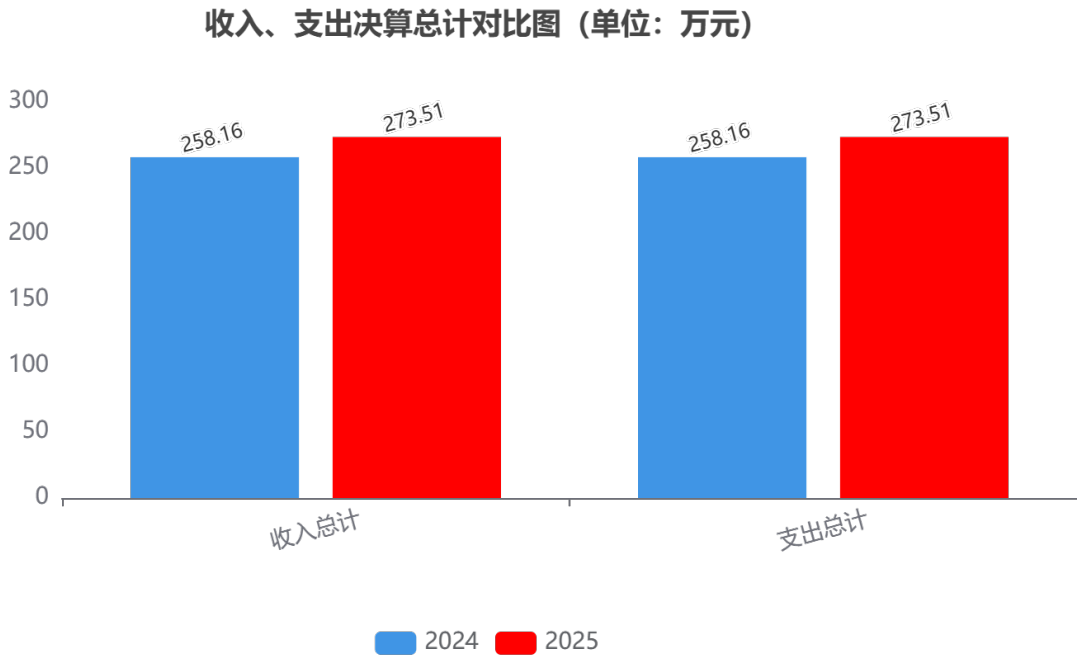
截至2025年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

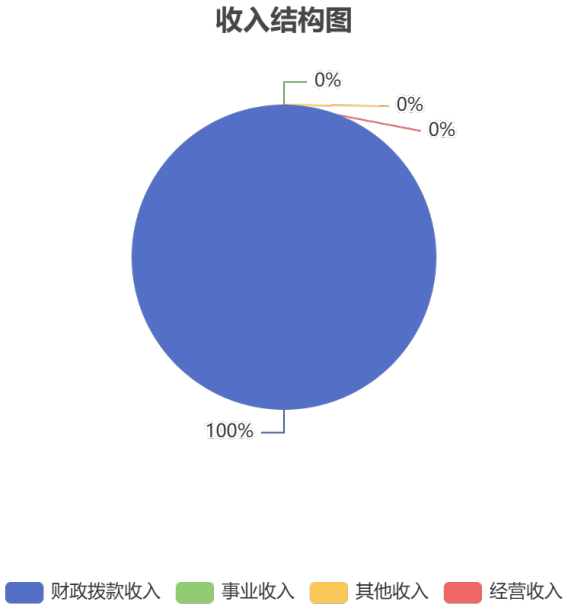
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为273.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.35万元，增长5.95%，主要是应急管理专项资金的增加以及人员增加相关经费支出增加。



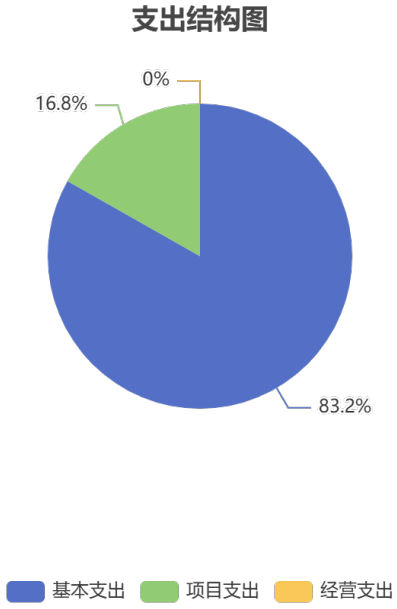
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计272.91万元，其中：财政拨款收入272.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



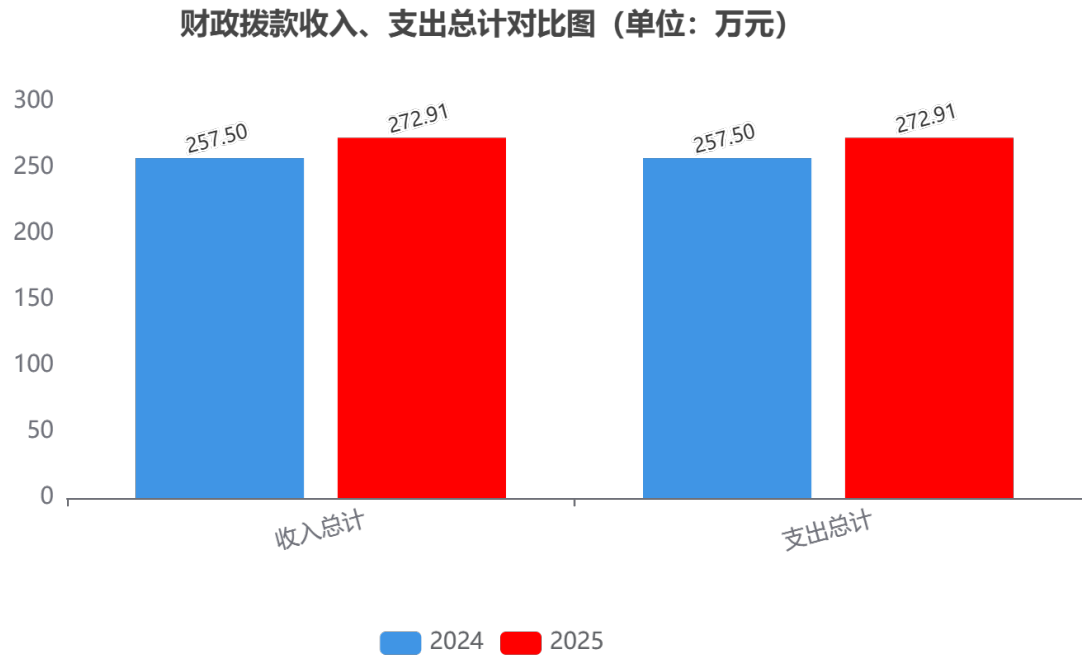
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计272.91万元，其中：基本支出227.05万元，占83.20%；项目支出45.86万元，占16.80%；经营支出0.00万元，占0%。



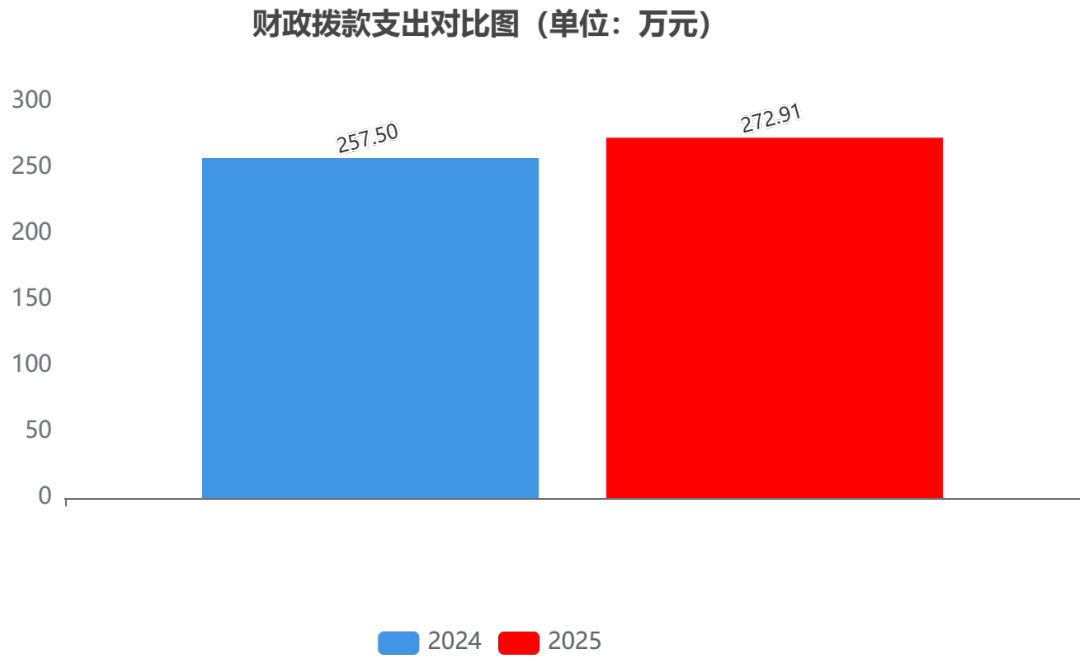
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

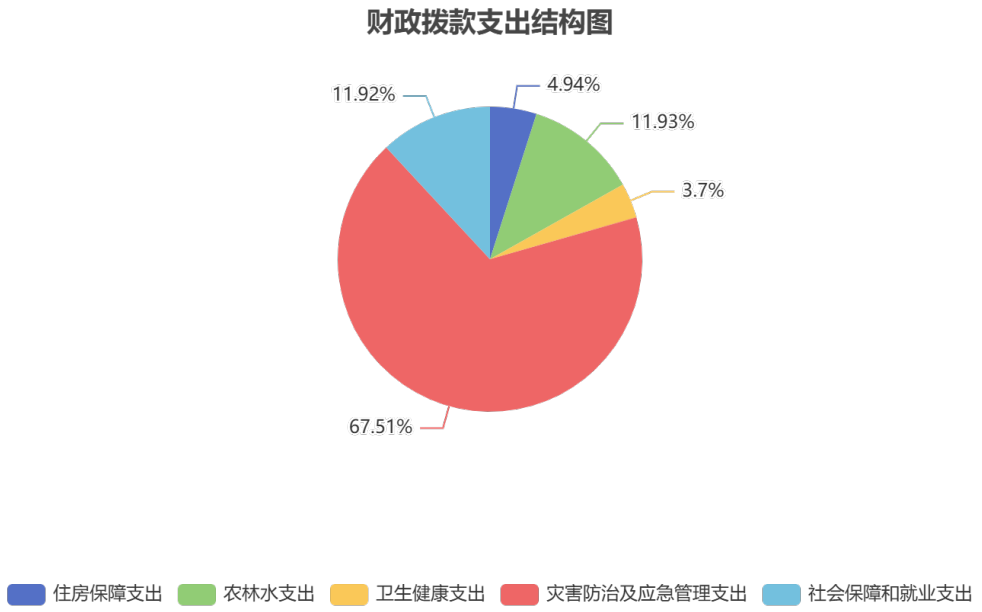
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为272.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.41万元，增长5.98%，增长的主要原因是：2025年人员增加，相关支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.35万元，支出决算272.91万元，完成年初预算的125.56%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.41万元，增长5.98%，增长的主要原因是：2025年人员增加，相关支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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）。年初预算18.46万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的97.62%。

决算数小于年初预算数的主要原因是2025年退休1人，调离1人，养老保险缴费减少。

2.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）。年初预算14.70万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是调离1人退休1人职业年金减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.33万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人调离1人医疗保险缴费减少。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算20.35万元，支出决算32.55万元，完成年初预算的159.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度新招录人员2名人员经费增加，相关支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.33万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年调整公积金缴费基数，公积金增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算140.18万元，支出决算158.25万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于年初预算数的主要原

因是2025年度人员增加相关支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算16.00万元，新增支出的主要原因是防汛抗旱应急储备物资采购需要。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是防汛抗旱应急物资储备增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出227.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.97万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费24.07万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开

空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.16万元，新增支出的主要原因是当年单位业务培训增加。决

算数与上年持平。主要用于：单位人员培训业务学习。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算20.35万元，支出决算24.08万元，完成预算的118.29%。支出决算比上年增长12.23万元，主要原因是人员增加相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共37.91万元，其中：政府采购货物支出37.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.05万元，占政府采购支出合同总额的47.61%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，凤县防汛抗旱保障中心围绕年度目标任务。坚持"以防为主、防抗结合"，扎实履行防汛抗旱保障职责，各项计划任务全面完成。严格落实防汛抗旱责任，修订完善各类防汛应急预案，逐级落实三级防汛责任人，实现责任全覆盖；组织开展汛前汛中隐患排查，对全县水库、河道、山洪灾害危险区等重点区域全面检查，排查整改度汛隐患；保障水雨情监测预警体系高效运转，汛期坚持24小时值班值守，及时报送水雨情信息、发布预警信息，做到"预警到镇、预案到村、责任到人"；按定额标准足额储备防汛抢险物资并动态补充更新，应急保障能力持续增强；统筹科学调度水源做好抗旱应急供水，保障群众生产生活用水；扎实开展防汛抗旱培训演练和宣传，有效提升基层防灾避险能力。全年防汛抗旱工作安全平稳，成功应对强降雨过程，未发生因洪涝灾害造成的人员伤亡事件，实现了"不死人、少伤人、少损失"目标，最大限度保障了人民群众生命财产安全。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数272.91万元，执行数272.91万元，完成预算的100%。

2025年度。凤县防汛抗旱保障中心严格落实预算绩效管理要求，强化预算执行和资金监管，全年预算数272.91万元全部执行完毕，执行率100%，实现预算收支平衡、资金规范高效运行。财政资金主要用于保障单位正常运转、防汛抗旱工作经费、水雨情监测预警设施设备运行维护及防汛物资储备补充更新等方面，支出结构合理、投向明确、专款专用。严格执行国库集中支付、政府采购和公务卡结算等财经制度，厉行节约、精打细算，坚持"花钱必问效、无效必问责"，切实将有限的财政资金用在刀刃上。在资金有力保障下，全年防汛抗旱各项任务全面完成：防汛责任体系落实到位，汛前汛中隐患排查整改，水雨情监测预警体系高效运转、汛期24小时值班值守，防汛物资足额储备并动态补充更新，抗旱应急供水保障有力，培训演练宣传扎实开展。全年防汛抗旱工作安全平稳，成功应对强降雨过程及阶段性旱情，未发生因洪涝灾害造成的人员伤亡事件，实现了"不死人、少伤人、少损失"目标，财政资金使用效益充分发挥，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的安全保障。

发现的问题及原因：一是预算执行进度存在阶段性不均衡现象，部分支出集中在特定时段，主要原因是防汛物资采购、工程维修等支出受季节性和工作节奏影响较大；二是绩效目标指标设置精细化程度有待提高，部分指标量化不够明确，主要原因是绩效管理意识和能力还需进一步加强；三是监测预警设

施设备运行维护经费相对紧张，主要原因是资金来源渠道有限、设施设备维护需求逐年增加。

下一步改进措施：一是科学合理编制年度预算，细化分月分季支出计划，均衡安排预算执行进度，进一步提高资金使用时效；二是强化预算绩效管理，完善绩效目标指标体系，加大绩效运行监控和自评力度，将评价结果与预算安排有效衔接，提高资金配置效率；三是积极向上争取资金支持，优化支出结构，优先保障防汛抗旱重点领域和急需项目资金需求；四是严格执行各项财务管理制度，加强资金拨付、使用全过程监管，确保财政资金安全、规范、高效使用。

凤县防汛抗旱保障中心部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县防汛抗旱保障中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	单位职工工资津贴、奖金、社会保险缴费等。		227.05	227.05		227.05	227.05		—	100	—
	项目支出	单位职工工资津贴、奖金、社会保险缴费等，以及公务接待费、会议费等公用经费。		45.86	45.86		45.86	45.86		—	100	—
	金额合计			272.91	272.91		272.91	272.91		10	100	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位职工工资福利待遇及社会保险缴费，提高干部职工工作积极性、主动性。 目标2：完成各类应急预案的编制和修订，加强安全隐患排查，提高行业监管能力，提升全县森林防火、防汛抗旱、防灾减灾应对处置能力，保障全县安全生产稳定，人民生产生活幸福。						全面完成。全年预算217.35万元全部执行到位，防汛抗旱各项任务如期完成，2025年全县安全度汛，未发生重大水旱灾害，各项绩效指标全部达标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	不超过预算		272.91		272.91			5		5
		社会成本	社会稳定（不因水旱灾害引发负面社会影响）		无负面社会影响		无负面社会影响			3		3
		生态环境成本	防汛抗旱作业环境保护（无环境污染）		无环境污染		无环境污染			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	1.局机关全体在编在岗干部职工；2.全县各镇及监管对象。		100%		100%			15		15
		质量指标	1.完成人员类支出及公用经费支出；2.按照目标任务完成各项工作。		≥95%		≥95%			15		15
		时效指标	年度内完成		2025年年底前完成		2025年年底前完成			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	1.全面提升干部工作积极性，提高应急管理干部队伍建设；2.不断提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。		显著提高		显著提高			10		10
		社会效益指标	1.调动干部工作积极性，不断提高工作效率；2.保障全县安全生产稳定，人民生产生活幸福		显著提高		显著提高			5		5
		生态效益指标	1.无环境污染；2.提高安全监管能力，提高生态保护能力。		显著提高		显著提高			5		5

		可持续影响指标	1.加强应急管理队伍建设，提高应急管理工作能力；2.全面提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。	显著提高	显著提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1.干部满意度；2.服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						90	**89**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障防汛抗旱等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，应急管理方面的支出规模较大，主要是：2240109，2025年度决算数为26.00万元，占财政拨款支出总额的9.53%，主要用于防汛抗旱物资储备等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.凤县防汛抗旱保障中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4762786。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.53
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	32.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	184.25
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	272.91	本年支出合计	57	272.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	273.51	总计	60	273.51

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		272.91	272.91					
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53					
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	10.09	10.09					
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					
213	农林水支出	32.55	32.55					
21303	水利	32.55	32.55					
2130314	防汛	32.55	32.55					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					
224	灾害防治及应急管理支出	184.25	184.25					
22401	应急管理事务	174.25	174.25					
2240101	行政运行	158.25	158.25					
2240109	应急管理	16.00	16.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		272.91	227.05	45.86			
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53				
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	10.09	10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
213	农林水支出	32.55	12.69	19.86			
21303	水利	32.55	12.69	19.86			
2130314	防汛	32.55	12.69	19.86			
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				
224	灾害防治及应急管理支出	184.25	158.25	26.00			
22401	应急管理事务	174.25	158.25	16.00			
2240101	行政运行	158.25	158.25				
2240109	应急管理	16.00		16.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.53	32.53		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32.55	32.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.49	13.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	184.25	184.25		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	272.91	本年支出合计	59	272.91	272.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	272.91	总计	64	272.91	272.91		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		272.91	227.05	45.86
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	
20805	行政事业单位养老支出	32.53	32.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
213	农林水支出	32.55	12.69	19.86
21303	水利	32.55	12.69	19.86
2130314	防汛	32.55	12.69	19.86
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	
224	灾害防治及应急管理支出	184.25	158.25	26.00
22401	应急管理事务	174.25	158.25	16.00
2240101	行政运行	158.25	158.25	
2240109	应急管理	16.00		16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.97	302	商品和服务支出	23.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.03	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.99	30204	手续费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.57	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30207	邮电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.51	30208	取暖费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.49	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.80	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		202.97	公用经费合计					24.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：凤县防汛抗旱保障中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。