

凤县防汛抗旱保障中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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）机构设置

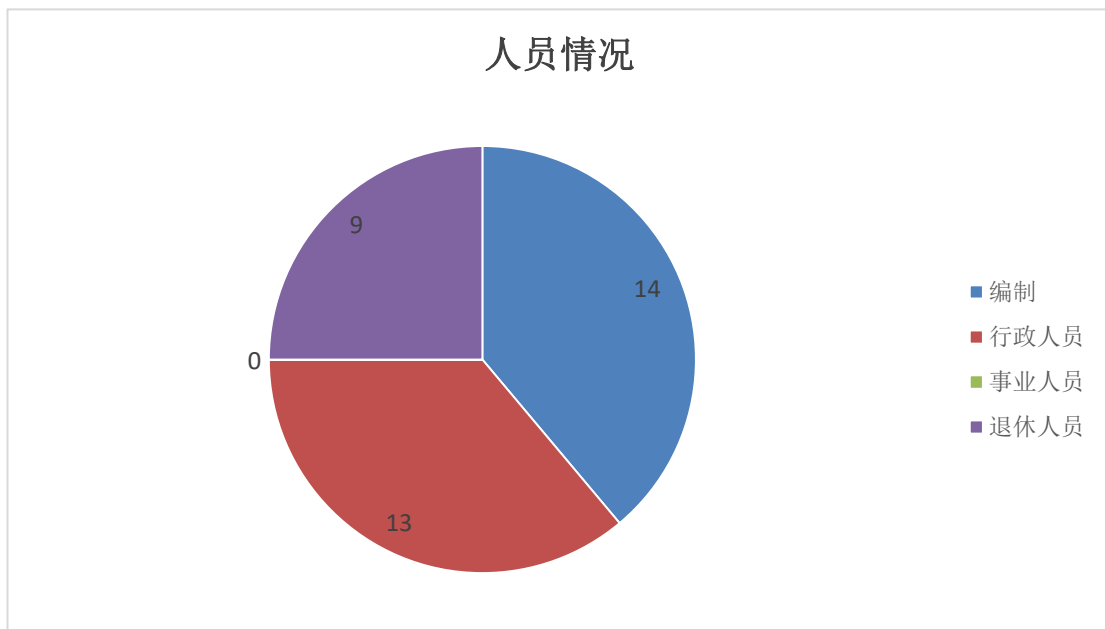
正科级公益一类财政全额拨款参公事业单位，单位设 3 个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

二、工作任务

- (一) 加强防汛抗旱指挥体制机制建设
- (二) 多措并举开展防汛抗旱准备工作
- (三) 积极做好防汛风险隐患排查
- (四) 全力应对暴雨洪涝灾害
- (五) 积极做好抗旱减灾工作
- (六) 全面增强防汛抗旱基础能力

三、人员情况说明

截至上年底，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 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 211.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.76 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是 2024 年计划招录一人，人员工资预算增加，本年度预算增加专项业务经费；本单位当年预算支出 211.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是 2024 年计划招录一人，人员工资预算增加，本年度预算增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 211.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是 2024 年计划招录一人，人员工资预算增加，本年度预算增加专项业务经费。

本单位当年财政拨款支出 211.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.38 万元，主要原因是 2024 年计划招录一人，人员工资预算增加，本年度预算增加专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 211.76 万元，较上

年增加 25.38 万元，主要原因是 2024 年计划招录一人，人员工资预算增加，本年度预算增加专项业务经费。

2、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 211.76 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）137.36 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是 2024 年计划招录一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.99 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是养老保险基数调增，2024 年计划招录一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是基数增加，2024 年计划招录一人；

（4）行政单位医疗（2101101）10.61 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是 2024 年计划招录一人；

（5）住房公积金（2210201）14.35 万元，较上年增加 30.14 万元，原因是 2024 年计划招录一人，住房公积金调增。

（6）防汛（2130314）20.95 万元，较上年增加 19 万元，原因是本年预算增加专项业务经费。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 211.76 万元，其中：

工资福利支出（301）190.81 万元，较上年增加 6.38 万

元，原因是 2024 年计划招录一人；

商品和服务支出（302）20.95 万元，较上年增加 19 万元，本年预算增加专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 211.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.81 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是 2024 年计划招录一人；

机关商品和服务支出（502）20.95 万元，较上年增加 19 万元，原因是本年预算增加专项业务经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年无变化。一般公共预算会议费 0 万元，较上年无变化。一般公共预算培训费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、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。

八、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 211.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.95 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县防汛抗旱保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2117633.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1927633.00	1、机关工资福利支出	1908133.00
(1)一般公共预算拨款	2117633.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1908133.00	2、机关商品和服务支出	209500.00
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	19500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190000	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	284914.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	106145.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	209500.00	(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	143524.00				
		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	1373550.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2117633.00	本年支出合计	2117633.00	本年支出合计	2117633.00	本年支出合计	2117633.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2117633.00	支出总计	2117633.00	支出总计	2117633.00	支出总计	2117633

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2117633.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1927633.00	1、机关工资福利支出	1908133.00
(1)一般公共预算拨款	2117633.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1908133.00	2、机关商品和服务支出	209500.00
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	19500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190000	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	284914.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	106145.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	209500.00	(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	143524.00				
		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	1373550.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2117633.00	本年支出合计	2117633.00	本年支出合计	2117633.00	本年支出合计	2117633.00
上年结转							
收入总计	2117633.00	支出总计	2117633.00	支出总计	2117633.00	支出总计	2117633.00

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年防汛抗旱专项经费			
主管部门		凤县应急管理局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		190000	
		其中: 财政拨款		190000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 2024年度防汛抗旱工作有序开展				
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	用于全县和9个乡镇防汛抗旱		9
		质量指标	防汛抗旱工作符合目标责任书的要求		符合要求
		时效指标	一年内防汛抗旱工作正常开展		1年内
		成本指标	不超出预算		预算内
	效益指标	经济效益指标	保证人民生命财产安全		零死亡
		社会效益指标	社会秩序		稳定有序
		生态效益指标	不對全县生态环境造成污染		无污染
		可持续影响指标	保证2024年防汛抗旱工作有效推进		有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县防汛抗旱保障中心			
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
	防汛抗旱工作	防汛、抗旱	211.76	211.76	
金额合计			211.76	211.76	
年度总体目标	保障2024年防汛抗旱工作正常有序开展				
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	用于全县和9个乡镇防汛抗旱	9	
		质量指标	防汛抗旱工作符合目标责任书的要求	符合要求	
		时效指标	一年内防汛抗旱工作正常开展	1年内	
		成本指标	不超出预算	预算内	
	效益指标	经济效益指标	保证人民生命财产安全	零死亡	
		社会效益指标	社会秩序	稳定有序	
		生态效益指标	不对全县生态环境造成污染	无污染	
		可持续影响指标	保证2024年防汛抗旱工作有效推进	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。