

凤县防汛抗旱保障中心
2026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、公用经费情况说明

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

承担县防汛抗旱指挥部日常事务；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；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。

（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

加强防汛抗旱指挥体制机制建设，多措并举开展防汛抗旱准备工作。积极做好防汛风险隐患排查，全力应对暴雨洪涝灾害，积极做好抗旱减灾工作，

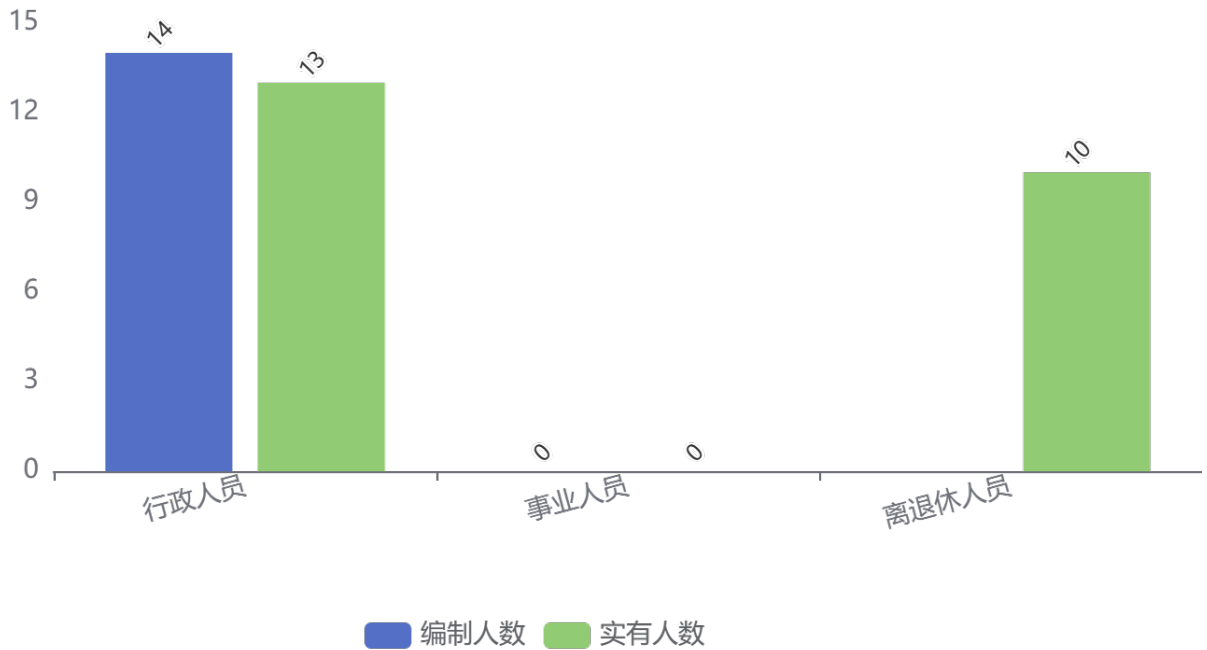
全面增强防汛抗旱基础能力。

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

10人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入223.24万元，其中一般公共预算拨款收入223.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加5.88万元，增长2.71%，增长的主要原因是：本单位新招录公务员2人，工资增加；本单位当年预算支出223.24万元，其中一般公共预算拨款支出223.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加5.88万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员增加工资支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入223.10万元，其中一般公共预算拨款收入223.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加5.74万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；本单位财政拨款支出223.10万元，其中一般公共预算拨款支出223.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加5.74万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员增加工资支出增加。

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223.10万元，较上年增加5.74万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加。

（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223.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.74万元，较上年减少0.72万元，下降3.89%，下降的主要原因是：本度单位退休1人，调离1人，支出减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.79万元，较上年增加10.09万元，增长68.62%，增长的主要原因是：本单位退休1人，调离1人职业年金纪实增加，支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）9.97万元，较上年减少0.36万元，下降3.45%，下降的主要原因是：本度单位退休1人，调离1人，支出减少。

4. 防汛（2130314）17.48万元，较上年减少0.92万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度财政预算减少，支出减少。

5. 住房公积金（2210201）12.85万元，较上年减少0.47万元，下降3.54%，下降的主要原因是：本度单位退休1人，调离1人，支出减少。

6. 行政运行（2240101）140.26万元，较上年减少1.88万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本度单位退休1人，调离1人，支出减少。

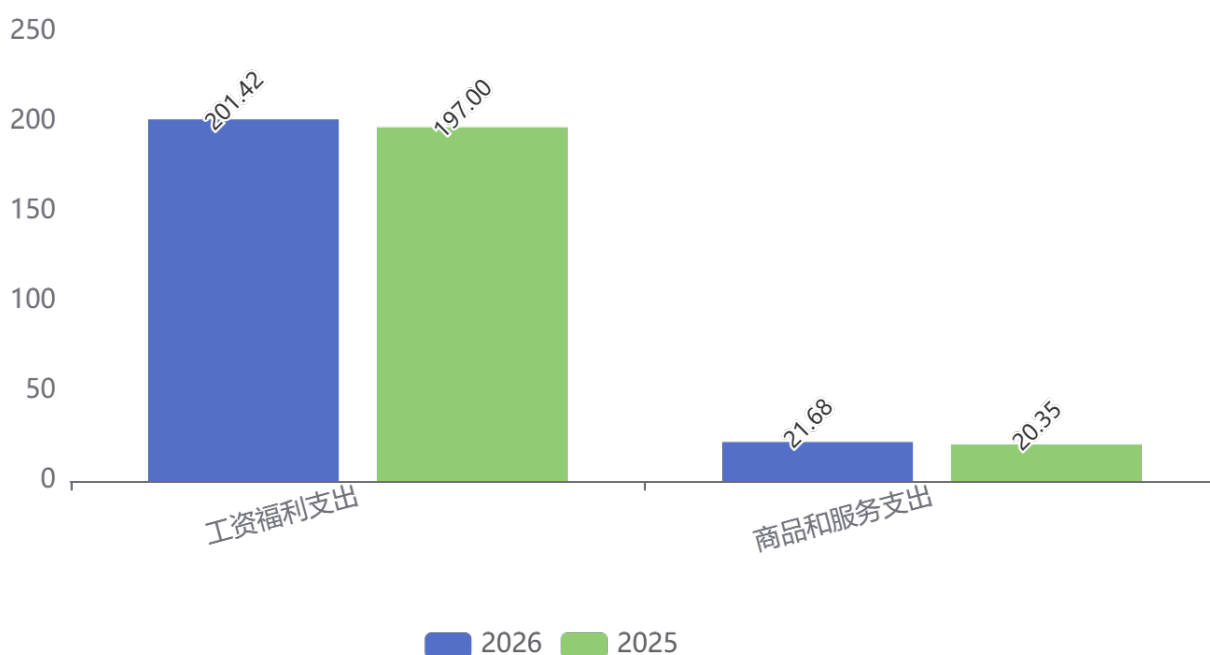
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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223.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201.42万元，较上年增加4.41万元，增长2.24%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员2人工资支出增加。

（2）商品和服务支出（302）21.68万元，较上年增加1.33万元，增长6.54%，增长的主要原因是：本年度人员增加支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

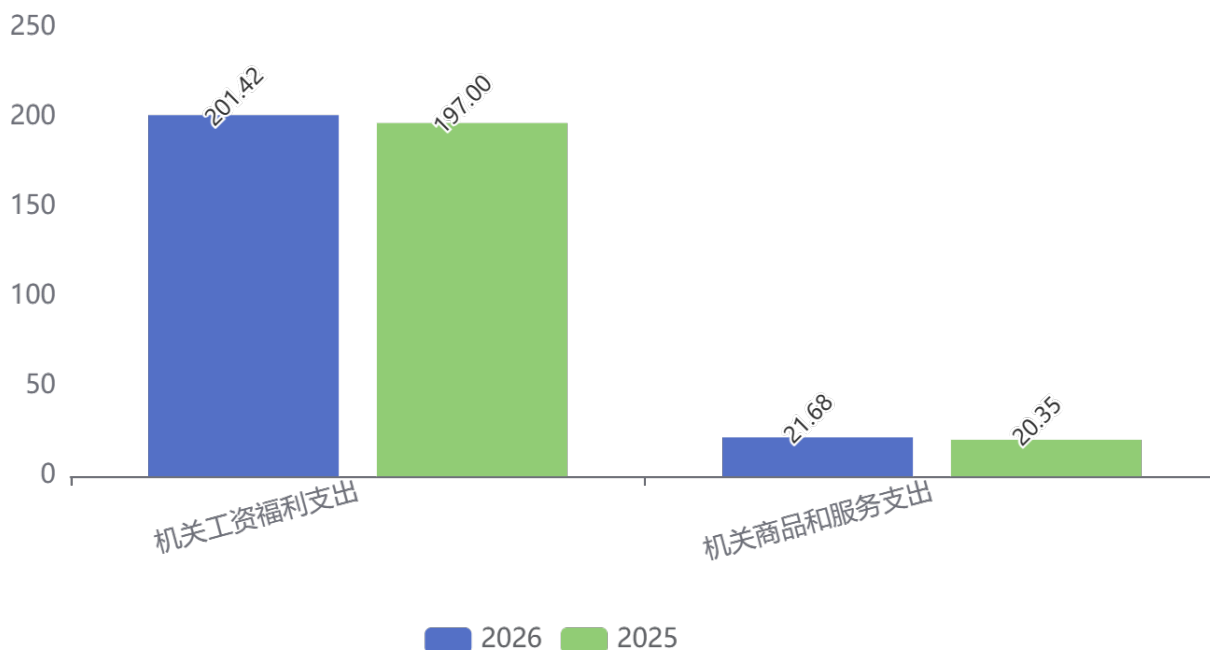


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出223.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）201.42万元，较上年增加4.41万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）21.68万元，较上年增加1.33万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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，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。

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，较上年无增减。

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

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款223.10万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年增加2.25万元，增长115.38%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

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	不涉及
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	不涉及
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		
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	不涉及

表1

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	2230981.78	一、部门预算	2232381.78	一、部门预算	2232381.78	一、部门预算	2232381.78
1、财政拨款	2230981.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2004340.00	1、机关工资福利支出	2014181.78
(1)一般公共预算拨款	2230981.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1962340.00	2、机关商品和服务支出	216800.00
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	42000.00	3、机关资本性支出（一）	1400.00
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228041.78	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	51841.78	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	425314.78	(2)商品和服务支出	174800.00	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	99745.00	(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	1400.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	176200.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	128537.00				
		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	1402585.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2230981.78	本年支出合计	2232381.78	本年支出合计	2232381.78	本年支出合计	2232381.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-1400.00	结转下年	-1400.00	结转下年	-1400.00
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							
非财政拨款资金结余							

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
收入总计	2230981.78	支出总计	2230981.78	支出总计	2230981.78	支出总计	2230981.78

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	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	2232381.78	2230981.78								1400		
245	凤县应急管理局	2232381.78	2230981.78								1400		
245002	凤县防汛抗旱保障中心	2232381.78	2230981.78								1400		

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2232381.78	2230981.78								1400
245	凤县应急管理局	2232381.78	2230981.78								1400
245002	凤县防汛抗旱保障中心	2232381.78	2230981.78								1400

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	2230981.78	一、财政拨款	2232381.78	一、财政拨款	2232381.78	一、财政拨款	2232381.78
1、一般公共预算拨款	2230981.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2004340.00	1、机关工资福利支出	2014181.78
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	1962340.00	2、机关商品和服务支出	216800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）	1400.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	228041.78	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	51841.78	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	425314.78	(2)商品和服务支出	174800.00	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	99745.00	(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	1400.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	176200.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	128537.00				
		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	1402585.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2230981.78	本年支出合计	2232381.78	本年支出合计	2232381.78	本年支出合计	2232381.78
上年结转	1400.00	结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	2232381.78	支出总计	2232381.78	支出总计	2232381.78	支出总计	2232381.78

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	2230981.78	1962340	42000	226641.78	
208	社会保障和就业支出	425314.78	373473		51841.78	
20805	行政事业单位养老支出	425314.78	373473		51841.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177424	177424			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247890.78	196049		51841.78	
210	卫生健康支出	99745	99745			
21011	行政事业单位医疗	99745	99745			
2101101	行政单位医疗	99745	99745			
213	农林水支出	174800			174800	
21303	水利	174800			174800	
2130314	防汛	174800			174800	
221	住房保障支出	128537	128537			
22102	住房改革支出	128537	128537			
2210201	住房公积金	128537	128537			
224	灾害防治及应急管理支出	1402585	1360585	42000		
22401	应急管理事务	1402585	1360585	42000		
2240101	行政运行	1402585	1360585	42000		

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			2230981.78	1962340	42000	226641.78	
301	工资福利支出			2014181.78	1962340		51841.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1335261	1335261			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22720	22720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177424	177424			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247890.78	196049		51841.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99745	99745			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2604	2604			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128537	128537			
302	商品和服务支出			216800		42000	174800	
30201	办公费	50201	办公经费	89000		9000	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000			2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38000		33000	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87800			87800	

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	2004340	1962340	42000	
208	社会保障和就业支出	373473	373473		
20805	行政事业单位养老支出	373473	373473		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177424	177424		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196049	196049		
210	卫生健康支出	99745	99745		
21011	行政事业单位医疗	99745	99745		
2101101	行政单位医疗	99745	99745		
221	住房保障支出	128537	128537		
22102	住房改革支出	128537	128537		
2210201	住房公积金	128537	128537		
224	灾害防治及应急管理支出	1402585	1360585	42000	
22401	应急管理事务	1402585	1360585	42000	
2240101	行政运行	1402585	1360585	42000	

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			2004340	1962340	42000	
301	工资福利支出			1962340	1962340		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1335261	1335261		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22720	22720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177424	177424		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196049	196049		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99745	99745		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2604	2604		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128537	128537		
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33000		33000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	226641.78	
245	凤县应急管理局	226641.78	
245002	凤县防汛抗旱保障中心	226641.78	
	专用项目	226641.78	
-	专用项目	51841.78	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	51841.78	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	防汛抗旱经费	174800	
	防汛抗旱专项经费	174800	防汛抗旱工作

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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						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					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				
						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																										
245	凤县应急管理局																										
245002	凤县防汛抗旱保障中心																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	防汛抗旱专项经费					
主管部门	凤县应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		174800		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		174800			
	其他资金					
年度目标	减少水旱灾害给群众带来的生产生活影响, 不断提高我县应对水旱灾害的能力, 确保人民生命财产安全。					
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	所有支出不超过预算		不超过174800元	10
		社会成本	无		无	5
		生态环境成本	无		无	5
	产出指标	数量指标	全县		100%	5
		质量指标	按照年度整体工作按时完成工作任务		≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成		2025年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少水旱灾害, 确保人民生命财产安全		显著提高	10
		社会效益指标	确保全县人民生命财产安全		显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染		显著提高	10
		可持续影响指标	减少水旱灾害确保人民生命财产安全		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县应急管理局					
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		
	人员经费	单位职工工资津贴、奖金、社会保险缴费等。	200.43	200.43			
	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。	22.80	22.80			
	金额合计		223.23	223.23			
年度总体目标	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,人民生活幸福。						
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	不超过预算			不超过223.23万元	10
		社会成本	无			无	5
		生态环境成本	无			无	5
	产出指标	数量指标	1.全体在编在岗干部职工;2.全县各镇及监管对象。			100%	5
		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%	10
		时效指标	年度内完成			2025年年底前完成	10
	效益指标	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	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,人民生活幸福			显著提高	10
		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	10
		可持续影响指标	全面提升防汛抗旱、防灾减灾能力。			显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.干部满意度;2.服务对象满意度			≥95%	5

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。

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				

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。