

水旱灾害防御中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 水旱灾害防御中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、单位单位构成

第二部分 水旱灾害防御中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 水旱灾害防御中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

水旱灾害防御中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）渠县水旱灾害防御中心是负责本辖区防汛抗旱工作的政府工作单位，内设 0 个行政科室。所属事业单位 0 个，为财政全额拨款预算单位。

（2）主要工作职责是：负责防汛减灾规划、组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划、负责中小河流治理、山洪沟治理等防洪设施建设、水情旱情预警、编制重要江河湖泊水工程调度方案等相关工作。

（二）2023 年重点工作

完成全县防汛抗旱预案编制、水情旱情预警工作、编制中心河流规划、完成岩峰镇黑滩段中心河流治理工作、完成 2023 年水毁工程修复工作、完成青龙镇流江河防洪治理工作、完成办公室日常工作等。

二、单位单位构成

渠县水旱灾害防御中心编制总数 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人，工勤编制 1 名。实际财政供养人员 4 人，其中在职 4 人，离休 0 人，退休 1 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

第二部分

水旱灾害防御中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水旱灾害防御中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。水旱灾害防御中心 2023 年收支预算总数 68.70 万元，比 2022 年收支预算总数减少 22.98 万元，主要原因是工作人员减少，人员工资减少。

（一）收入预算情况

水旱灾害防御中心 2023 年收入预算 68.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 68.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水旱灾害防御中心 2023 年支出预算 68.70 万元，其中：基本支出 51.60 万元，占 74%；项目支出 17.10 万元，占 26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水旱灾害防御中心 2023 年财政拨款收支预算总数 68.7 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 22.98 万元，主要原因是工作人员减少，人员工资减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 68.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.33 万元、卫生健康支出 3.07 万元、农林水支出 57.14 万元和住房保障支出 3.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算当年拨款 68.70 万元，比 2022 年预算数减少 22.98 万元，主要原因是工作人员减少，人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5.33 万元，占 7.75%；卫生健康支出 3.07 万元，占 4.47%；农林水支出 57.14 万元，占 83.17%；住房保障支出 3.17 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 5.33 万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.1 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.12 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.95 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算数为

13.64 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 农林水（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 7.5 万元，主要用于：水情旱情检测预警。

7. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 3.4 万元，主要用于：防汛支出。

8. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 30.74 万元，主要用于：其他水利工作正常运行。

9. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023 年预算数为 1.56 万元，主要用于：为推进全县水利发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 3.17 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水旱灾害防御中心 2023 年一般公共预算基本支出 51.60 万元，其中：人员经费 40.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金和其他商品服务支出。公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水旱灾害防御中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.58 万元，其中：公务接待费 0.58 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加 0.58 万元。主要原因是汛期值班用餐。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算增加 0 万元。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障防汛抗旱监督检查工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

水旱灾害防御中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水旱灾害防御中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023年，水旱灾害防御中心的机关运行经费财政拨款预算为11.06万元，比2022年预算同口径减少1.3万元，减少10.52%。主要原因是工作人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

水旱灾害防御中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，水旱灾害防御中心所属各预算单位共有车辆2辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年水旱灾害防御中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算68.70万元。其中：人员类项目1个，涉及预算40.54万元；运转类项目1个，涉及预算11.06万元；特定目标类项目1个，涉及预算17.10万元。

第三部分

水旱灾害防御中心2023年单位预算表

单位收支总表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	57.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

单位支出总表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
	款	项							
				合 计					
				合 计	68.70	68.70			
			383	水旱灾害防御中心	68.70	68.70			
			383001	渠县水旱灾害防御中心	68.70	68.70			
208				社会保障和就业支出	5.33	5.33			
208	05			行政事业单位养老支出	5.23	5.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210				卫生健康支出	3.07	3.07			
210	11			行政事业单位医疗	3.07	3.07			
210	11	01		行政单位医疗	2.12	2.12			
210	11	03		公务员医疗补助	0.95	0.95			
213				农林水支出	57.14	40.04	17.10		
213	03			水利	55.57	38.47	17.10		
213	03	01		行政运行	13.93	13.93			
213	03	13		水文测报	7.50		7.50		
213	03	14		防汛	3.50		3.40		
213	03	99		其他水利支出	31.04	24.54	6.20		
213	99			其他农林水支出	1.56	1.56			

213	99	99		其他农林水支出	1.56	1.56			
221				住房保障支出	3.17	3.17			
221	02			住房改革支出	3.17	3.17			
221	02	01		住房公积金	3.17	3.17			

财政拨款收支预算总表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	68.70	一、本年支出	68.70	68.70		
一般公共预算拨款收入	68.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.33	5.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.07	3.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	57.14	57.14		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

一般公共预算支出预算表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
	款	项					
208			383001	社会保障和就业支出	5.33	5.33	
208	05		383001	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
208	05	05	383001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
208	99		383001	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
208	99	99	383001	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			383001	卫生健康支出	3.07	3.07	
210	11		383001	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
210	11	01	383001	行政单位医疗	2.12	2.12	
210	11	03	383001	公务员医疗补助	0.95	0.95	
213			383001	农林水支出	57.14	57.14	
213	03		383001	水利	55.57	55.57	
213	03	01	383001	行政运行	13.93	13.93	
213	03	13	383001	水文测报	7.50	7.50	
213	03	14	383001	防汛	3.40	3.40	
213	03	99	383001	其他水利支出	30.74	30.74	
213	99		383001	其他农林水支出	1.56	1.56	
213	99	99	383001	其他农林水支出	1.56	1.56	
221			383001	住房保障支出	3.17	3.17	
221	02			住房改革支出	3.17	3.17	
221	02	01		住房公积金	3.17	3.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	37.96	37.96	
301	01		基本工资	15.04	15.04	
301	02		津贴补贴	10.09	10.09	
301	03		奖金	1.25	1.25	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
301	10		职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
301	11		公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12		其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13		住房公积金	3.17	3.17	
302			商品和服务支出	13.64	2.58	11.06
302	01		办公费	0.80	2.58	9.50
302	02		印刷费	0.80		0.80
302	06		电费	1.12		1.12
302	07		邮电费	0.20		0.20
302	11		差旅费	1.60		1.60
302	17		公务接待费	0.58		0.58
302	26		劳务费	0.50		0.50
302	28		工会经费	0.26		0.26
302	31		公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39		其他交通费用	2.58	2.58	

一般公共预算项目支出预算表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213			383001	农林水支出	17.10
213	03		383001	水利	17.10
213	03	13	383001	水文测报	7.50
213	03	14	383001	防汛	3.40
213	03	99	383001	其他水利支出	6.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因 公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
383	水旱灾害防御中心	6.58		6.58		6.00	0.58
383001	渠县水旱灾害防御中心	6.58		6.58		6.00	0.58

国有资本经营预算支出预算表

单位：渠县水旱灾害防御中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
383-防汛抗旱指挥部	防汛抗旱工作经费	17.10	按时、按质完成各项工作	产出指标	数量指标	编制、修订、审批调度运行方案等数量	≥	100	份	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度相关单位和人员满意度	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛抗旱安全生产事故下降	≤	94	座	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保障网络正常运行	=	365	工作日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水情信息收集量	≥	100	万条	20	正向指标
				产出指标	时效指标	目标完成率	=	1	期/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网络租借费	=	18	万元	10	正向指标

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		水旱灾害防御中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	按时发放职工工资及福利		
	商品与服务费支出	确保 2023 年度正常办公需求		
	项目经费	推进各项工作正常开展		
	年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		68.70	68.70	
年度总体目标	完成 2023 年防汛抗旱预案编制，完成全县 2023 年中小河流质量工程，完成 2022 年水毁修复工程，完成 2023 年水情旱情预测预警工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障公用经费支付	11.06 万元/年
			打卡直发职工工资及个人补助	40.54 万元/年
			支付项目经费	17.10 万元/年
		质量指标	人员经费保障质量	优良中低差
			项目验收合格率	100%
			时效指标	项目完成时效
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	99%
		可持续发展指标	保护耕地	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
成本指标	经济成本指标	预算支出	≥68.70	

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2101103 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

2130301 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

21303313 农林水（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统内纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

2130399 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

2139999 农林水（类）水利（款）其他林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。