

附件 2

麟游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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安排、组织协调全县防汛抗旱工作；编制全县防汛抗旱应急预案，组织协调指导各类防汛抗旱应急预案修订编制和审批报备工作；负责组织实施全县防洪抢险，发布抗洪抢险命令，建设管理抢险队伍，推广抗洪抢险新技术、新材料，储备调拨抗洪抢险物资；负责全县汛期旱情和灾情统计汇总；组织相关人员开展法律法规知识培训。

本部门为县应急管理局二级单位，无内设机构。

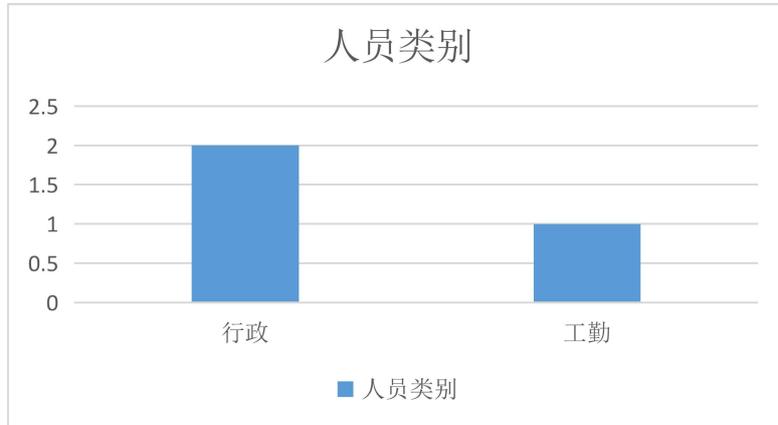
二、工作任务

2024年防汛抗旱工作将围绕“人民至上、生命至上”的理念，认真落实以行政首长负责制为核心的各项防汛工作责任制，扎实开展防汛备汛工作。一是提早做好周密动员部署。依据中省市防汛抗旱工作会议精神，提请县政府及时召开全县防汛抗旱工作会议，对今年防汛抗旱工作进行全面系统的部署和组织动员；二是逐级压实防汛抗旱责任。实行县委、县政府领导同志联系镇防汛抗旱工作制度，在落实行政首长负责制的基础上，推动落实地方党委责任，实行党政同责，分级分部门落实工作责任；三是加强对镇村防汛抗旱预案的编制指导，联合防指成员单位积极开展2024年防汛抗旱专项演练；四是加强防汛抗旱物资储备；五是做好防汛抗旱知识宣传及工作人员业务培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，行政编制4人；实有人员

3人，其中行政2人（含退居二线1人），工勤1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 629810 元，其中一般公共预算拨款收入 629810 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 8290 元，主要原因是单位人员调出；本单位当年预算支出 629810 元，其中一般公共预算拨款支出 629810 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 8290 元，主要原因是单位人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 629810 元，其中一般公共预算拨款收入 629810 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 8290 元，主要原因是单位人员调出；本单位当年财政拨款支出 629810 元，其中一般公共预算拨款支出 629810 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 8290 元，主要原因是单位人员调出。

（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 629810 元，较上年减少 8290 元，主要原因是单位人员调出。

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 629810 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55280 元，较上年增加 300 元，原因是社保基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）59880 元，较上年增加 32390 元，原因是 2024 年本单位有拟退休人员。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）830 元，较上年增加 100 元，原因是社保基数调整。

（4）行政单位医疗支出（2101101）23910 元，较上年增加 620 元，原因是社保基数调整。

（5）公务员医疗补助支出（2101103）9120 元，较上年减少 2160 元，原因是人员调出。

（6）防汛支出（2130314）446910 元，较上年减少 29880 元，原因是人员调出。

（7）住房公积金支出（2210201）33880 元，较上年减少 9760 元，原因是人员调出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 629810 元，其中：

工资福利支出（301）480190 元，较上年减少 49030 元，原因

是人员调出。

商品和服务支出（302）140500元，较上年增加42800元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）9120元，较上年减少2160元，原因是人员调出。

（2）本单位当年一般公共预算支出629810元，其中：

机关工资福利支出（501）480190元，较上年减少49030元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）140500元，较上年增加42800元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）9120元，较上年减少2160元，原因是人员调出。

（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4000元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费4000元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化；公务用车购置费0元，较上年无变化。本单位当年一

般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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 1 辆，单价 200000 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 200000 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 629810 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 40500 元，较上年减少 7200 元，主要原因是单位人员调出。

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. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县防汛抗旱保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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	629810.00	一、财政拨款	629810.00	一、财政拨款	629810.00	一、财政拨款	629810.00
1、一般公共预算拨款	629810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	529810.00	1、机关工资福利支出	480190.00
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	480190.00	2、机关商品和服务支出	140500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40500.00	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	9120.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	115990.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	9120.00
		10、卫生健康支出	33030.00	(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	446910.00	(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	33880.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	629810.00	本年支出合计	629810.00	本年支出合计	629810.00	本年支出合计	629810.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	629810.00	支出总计	629810.00	支出总计	629810.00	支出总计	629810.00

表5

部门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	629,810.00	489,310.00	40,500.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,990.00	115,990.00			
20805	行政事业单位养老支出	115,160.00	115,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,280.00	55,280.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,880.00	59,880.00			
20899	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00			
210	卫生健康支出	33,030.00	33,030.00			
21011	行政事业单位医疗	33,030.00	33,030.00			
2101101	行政单位医疗	23,910.00	23,910.00			
2101103	公务员医疗补助	9,120.00	9,120.00			
213	农林水支出	446,910.00	306,410.00	40,500.00	100,000.00	
21303	水利	446,910.00	306,410.00	40,500.00	100,000.00	
2130314	防汛	446,910.00	306,410.00	40,500.00	100,000.00	
221	住房保障支出	33,880.00	33,880.00			
22102	住房改革支出	33,880.00	33,880.00			
2210201	住房公积金	33,880.00	33,880.00			

表6

部门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			629,810.00	489,310.00	40,500.00	100,000.00	
301	工资福利支出			480,190.00	480,190.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,410.00	306,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,280.00	55,280.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,880.00	59,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,910.00	23,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	830.00	830.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,880.00	33,880.00			
302	商品和服务支出			140,500.00		40,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00			

表7

部门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	529,810.00	489,310.00	40,500.00	
208	社会保障和就业支出	115,990.00	115,990.00		
20805	行政事业单位养老支出	115,160.00	115,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,280.00	55,280.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,880.00	59,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	830.00	830.00		
210	卫生健康支出	33,030.00	33,030.00		
21011	行政事业单位医疗	33,030.00	33,030.00		
2101101	行政单位医疗	23,910.00	23,910.00		
2101103	公务员医疗补助	9,120.00	9,120.00		
213	农林水支出	346,910.00	306,410.00	40,500.00	
21303	水利	346,910.00	306,410.00	40,500.00	
2130314	防汛	346,910.00	306,410.00	40,500.00	
221	住房保障支出	33,880.00	33,880.00		
22102	住房改革支出	33,880.00	33,880.00		
2210201	住房公积金	33,880.00	33,880.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			529,810.00	489,310.00	40,500.00	
301	工资福利支出			480,190.00	480,190.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306,410.00	306,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,280.00	55,280.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,880.00	59,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,910.00	23,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	830.00	830.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,880.00	33,880.00		
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,120.00	9,120.00		

表10

部门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	100,000.00	
396002	麟游县防汛抗旱保障中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	防汛抗旱经费	100,000.00	用于防汛抗旱工作开展支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱经费			
主管部门		麟游县应急管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	提高全县防汛抗旱等救灾能力				
年度绩效指标	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	防汛抗洪抢险演练次数	≥ 1	
		质量指标	救灾能力提升	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
			经济社会发展	提升	
		可持续影响指标	群众幸福感获得感	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 97\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年单位基本预算	529810	529810	
	任务2	2024年项目预算	100000	10000	
金额合计			629810	629810	
年度 总体 目标	切实做好人员保障、防汛组织、指导、协调督促工作。有效支持各镇开展排危除险、抗洪抢险、应急度汛。防汛物资设备补充和人员转移抢险工作，确保2024年安全度汛。				
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	防汛抗洪抢险演练次数		≥ 1
			对防汛专业抢险车维修维护		满足需要
			防汛知识宣传、培训		≥ 1
			补充各类防汛物资		按计划
			人员保障		保运转
		质量指标	防汛宣传培训人数		按计划
			防汛专业抢险车辆出动		按计划
			防汛宣传、培训时间		汛前
		时效指标	补充防汛物资时间		2024年6月前
			成本指标	成本	62.98万
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展促进作用		明显
			经济社会发展		提升
		社会效益 指标	防汛意识		提升
			防汛指挥决策能力和管理水平		提升
	可持续影响 指标	提高防范处置洪涝灾害的能力		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对防汛工作满意度		提高	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		防汛抗旱经费			
主管部门		麟游县应急管理局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中:财政拨款	100000	其中:财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高全县防汛抗旱等救灾能力			有效支持各镇开展排危除险、抗洪抢险、应急度汛。防汛物资设备补充和人员转移抢险工作,确保2024年安全度汛。	
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	防汛抗洪抢险演练次数	≥ 1	
		质量指标	救灾能力提升	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
			经济社会发展	提升	
		可持续影响指标	群众幸福感获得感	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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。