

附件 2

麟游县防汛抗旱保障中心 2023 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

安排部署、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。

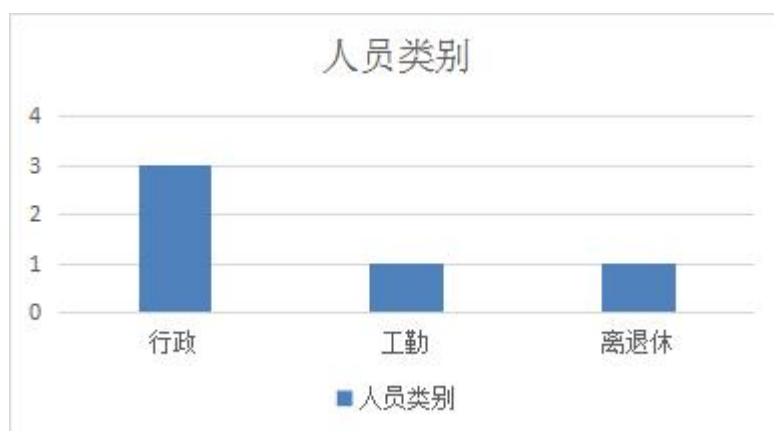
二、工作任务

2023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安排部署和组织动员；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。公布我县2023年城镇、主要河流、水库、淤地坝、西坡水潭及橡胶坝等防汛抗旱责任人名单，接受社会监督；三是科学修订2023年防汛抗旱预案，

积极开展 2023 年防汛应急演练；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

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人，实有人员 4 人，其中行政 3 人（含退居二线 1 人），工勤 1 人，单位管理的离退休人员 1 人。

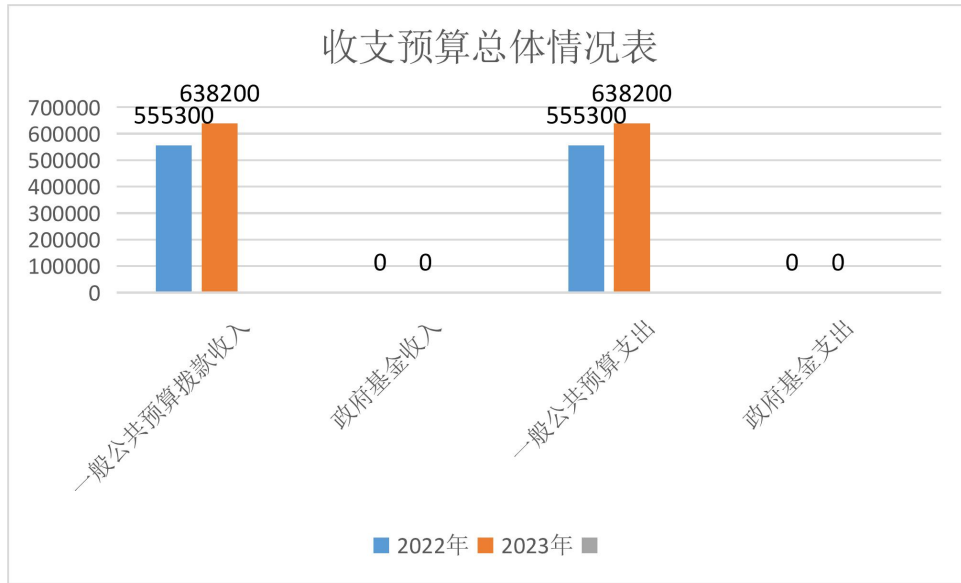


第二部分 收支情况

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 638200 元，其中一般公共预算拨款收入 638200 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 82900 元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 638200 元，其中一般公共预算拨款支出 638200 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 82900 元，主要原因是人员工资变动。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 638200 元，其中一般共预算拨款收入 638200 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 82900 元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 638200 元，其中一般公共预算拨款支出 638200 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 82990 元，主要原因是人员工资变动。

（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 638200 元，较上年增加 82900 元，主要原因是人员工资变动。

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 638200 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）83200 元，较上年增加 15490 元，原因是社保基数调整。

(2) 卫生健康支出(210) 34570元,较上年增加410元,原因是社保基数调整。

(3) 农林水支出(213), 476790元,较上年增加59880元,原因是人员工资变动。

(4) 住房保障支出(221) 43640元,较上年增加7120元,原因是社保基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出638200元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 529220元,较上年增加83020元,原因是人员工资变动。

(2) 商品和服务支出(302) 97700元,较上年增加600元,原因是人员工资变动。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 11280元,较上年减少720元,原因是人员工资变动。

(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

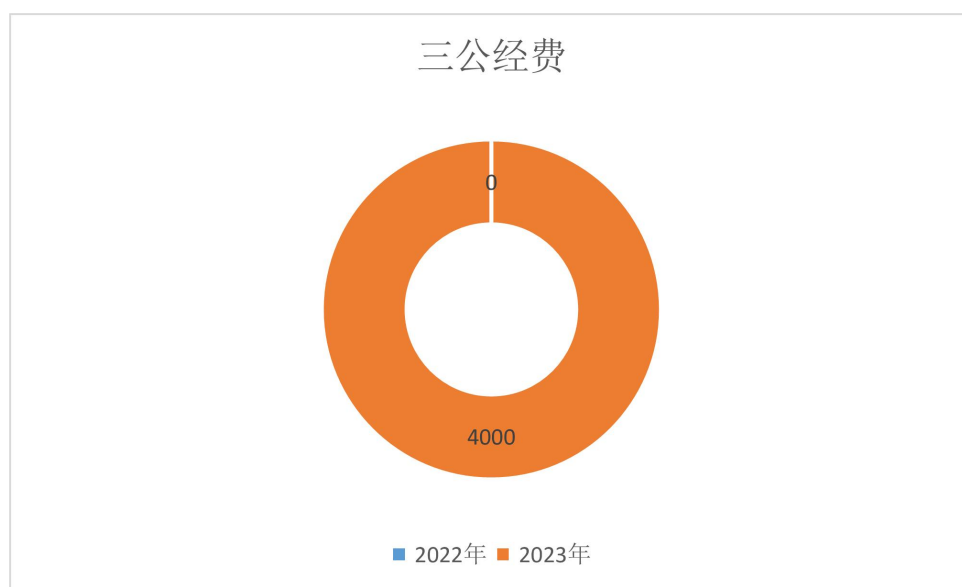
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

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,较上年增加4000元(40%),增加的主要原因是上年未

安排三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 4000 元，较上年增加 4000 元（40%），增加的主要原因是上年未安排三公经费预算；公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。



六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 50000 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年

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 47700 元，较上年增加 600 元，主要原因是交通补贴变动。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年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	638,200.00	一、财政拨款	638,200.00	一、财政拨款	638,200.00	一、财政拨款	638,200.00
1、一般公共预算拨款	638,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	638,200.00	1、机关工资福利支出	529,220.00
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	529,220.00	2、机关商品和服务支出	97,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	11,280.00	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	50,000.00	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	83,200.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	11,280.00
		10、卫生健康支出	34,570.00	(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	476,790.00	(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	43,640.00				
		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	638,200.00	本年支出合计	638,200.00	本年支出合计	638,200.00	本年支出合计	638,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	638,200.00	支出总计	638,200.00	支出总计	638,200.00	支出总计	638,200.00

表5

2023年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	638200	540500	47700	50000	
208	社会保障和就业支出	83200	83200			
20805	行政事业单位养老支出	82470	82470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54980	54980			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27490	27490			
20899	其他社会保障和就业支出	730	730			
2089999	其他社会保障和就业支出	730	730			
210	卫生健康支出	34570	34570			
21011	行政事业单位医疗	34570	34570			
2101101	行政单位医疗	23290	23290			
2101103	公务员医疗补助	11280	11280			
213	农林水支出	476790	379090	47700	50000	
21303	水利	476790	379090	47700	50000	
2130314	防汛	476790	379090	47700	50000	
221	住房保障支出	43640	43640			
22102	住房改革支出	43640	43640			
2210201	住房公积金	43640	43640			

表6

2023年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			638200	540500	47700	50000	
301	工资福利支出			529220	529220			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379090	379090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54980	54980			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27490	27490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23290	23290			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	730	730			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43640	43640			
302	商品和服务支出			97700		47700	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	19500		19500		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200		
303	对个人和家庭的补助			11280	11280			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11280	11280			

表7

2023年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	588200	540500	47700	
208	社会保障和就业支出	83200	83200		
20805	行政事业单位养老支出	82470	82470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54980	54980		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27490	27490		
20899	其他社会保障和就业支出	730	730		
2089999	其他社会保障和就业支出	730	730		
210	卫生健康支出	34570	34570		
21011	行政事业单位医疗	34570	34570		
2101101	行政单位医疗	23290	23290		
2101103	公务员医疗补助	11280	11280		
213	农林水支出	426790	379090	47700	
21303	水利	426790	379090	47700	
2130314	防汛	426790	379090	47700	
221	住房保障支出	43640	43640		
22102	住房改革支出	43640	43640		
2210201	住房公积金	43640	43640		

表8

2023年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			588200	540500	47700	
301	工资福利支出			529220	529220		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379090	379090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54980	54980		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27490	27490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23290	23290		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	730	730		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43640	43640		
302	商品和服务支出			47700		47700	
30201	办公费	50201	办公经费	19500		19500	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200	
303	对个人和家庭的补助			11280	11280		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11280	11280		

表10

2023年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
396002	麟游县防汛抗旱保障中心	50000	
	防汛抗旱经费	50000	本项目目标一是为了宣传防汛知识，提高群众防汛思想意识，保障人民群众安全度汛。二是开展防汛演练，让群众可以模拟现实场景，更好的学习一些防汛自救的方法，确保在汛期遇到危险可以紧急救，确保生命财产安全。三是备足防汛物资，确保在汛期来临之际，防汛物资储备充足，调得出，用得上，为全县安全度汛提供保障。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛（专项经费）			
主管部门		麟游县应急管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：是为了宣传防汛知识，提高群众防汛思想意识，保障人民群众安全度汛。</p> <p>目标2：开展防汛演练，让群众可以模拟现实场景，更好的学习防汛自救的方法，确保在汛期遇到危险可以紧急救，确保生命财产安全。</p> <p>目标3：三是备足防汛物资，确保在汛期来临之际，防汛物资储备充足，调得出，用得上，为全县安全度汛提供保障。</p>				
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	指标1：消耗各类防汛物资	按计划	
			指标2：排除汛期各类险情	全部	
		质量指标	指标1：添置防汛抢险物资通过率	≥98%	
		时效指标	指标1：资金使用效率	100%	
		成本指标	指标1：无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：实现全年安全度汛	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1：无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众防汛思想提升	全部	
			指标2：汛期社会秩序稳定	稳定有序	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年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	工资福利支出	529220	529220	0
	任务2	商品和服务支出	97700	97700	0
	任务3	对个人和家庭的补助支出	11280	11280	0
金额合计			638200	638200	0
年度 总体 目标	<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央和省委经济工作会议、省委十四届三次全会、市委十三届三次全会、县委十八届四次全会、县“两会”和中省市防汛抗旱工作会议精神，宣传防汛知识，提高群众防汛思想意识，保障人民群众安全度汛。</p> <p>目标2：开展防汛演练，让群众可以模拟现实场景，更好的学习防汛自救的方法，确保在汛期遇到危险可以紧急救，确保生命财产安全。</p>				
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	指标1：确保开展防汛抗旱工作人数	≥4	
			指标2：达到机关正常运行	正常运行	
			指标3：完成防汛物资储备	按计划完成	
	效益指标	质量指标	指标1：防汛物资入库通过率	≥98%	
			指标1：减少防汛安全隐患，减少事故，减少生命和财产的损失	无重大事故	
	满意度指标	社会效益指标	指标2：消除隐患，减少事故，确保全县安全度汛	效果明显	
			指标1：群众防汛思想提升	全部	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：汛期社会秩序稳定	稳定有序		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		防汛（专项经费）			
主管部门		麟游县防汛抗旱保障中心		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	50000	年度资金总额：	50000
		其中：财政拨款	50000	其中：财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：目标1：是为了宣传防汛知识，提高群众防汛思想意识，保障人民群众安全度汛。</p> <p>目标2：开展防汛演练，让群众可以模拟现实场景，更好的学习防汛自救的方法，确保在汛期遇到危险可以紧急救，确保生命财产安全。</p> <p>目标3：备足防汛物资，确保在汛期来临之际，防汛物资储备充足，调得出，用得上，为全县安全度汛提供保障。</p>			<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央和省委书记工作会议、省委十四届三次全会、市委十三届三次全会、县委十八届四次全会、县“两会”和中省市防汛抗旱工作会议精神，宣传防汛知识，提高群众防汛思想意识，保障人民群众安全度汛。</p> <p>目标2：开展防汛演练，让群众可以模拟现实场景，更好的学习防汛自救的方法，确保在汛期遇到危险可以紧急救，确保生命财产安全。</p>	
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	指标1：消耗各类防汛物资	按计划	
			指标2：排除汛期各类险情	全部	
		质量指标	指标1：添置防汛抢险物资通过率	≥98%	
			时效指标	指标1：资金使用效率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：减少防汛安全隐患，减少事故，减少生命和财产的损失	无重大事故	
			指标2：消除隐患，减少事故，确保全县安全度汛	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众防汛思想提升	全部	
指标2：汛期社会秩序稳定			稳定有序		

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。