

# 扶风县防汛抗旱保障中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 承担县防指日常工作，协调县防指成员单位工作；
2. 组织、指导、协调、督促全县防汛抗旱工作；
3. 负责全县总体防汛抗旱应急预案方案修编演练，指导、协调镇（街）及相关部门编制防汛抗旱预案，负责有关防汛抗旱预案和调度方案审查、审批工作；
4. 协调指导重要河湖和重要水工程防御洪水、抗御洪灾调度以及应急水量调度工作；
5. 负责全县汛情、旱情、灾情等统计、报告、发布；
6. 指导协调相关部门做好水旱灾害防治工作；
7. 协调指导洪涝灾害应急抢险救援工作；
8. 负责县级防汛抗旱物资储备、更新、调配和资金管理，指导镇（街）防汛抗旱抢险物资储备和防汛抢险队伍建设管理；
9. 组织开展防汛抗旱准备、检查和考核、表彰等工作；
10. 负责防汛抗旱专项资金计划管理和防汛抗旱应急工程建设管理工作；

11. 完成县应急管理局交办的其它任务。

## （二）内设机构

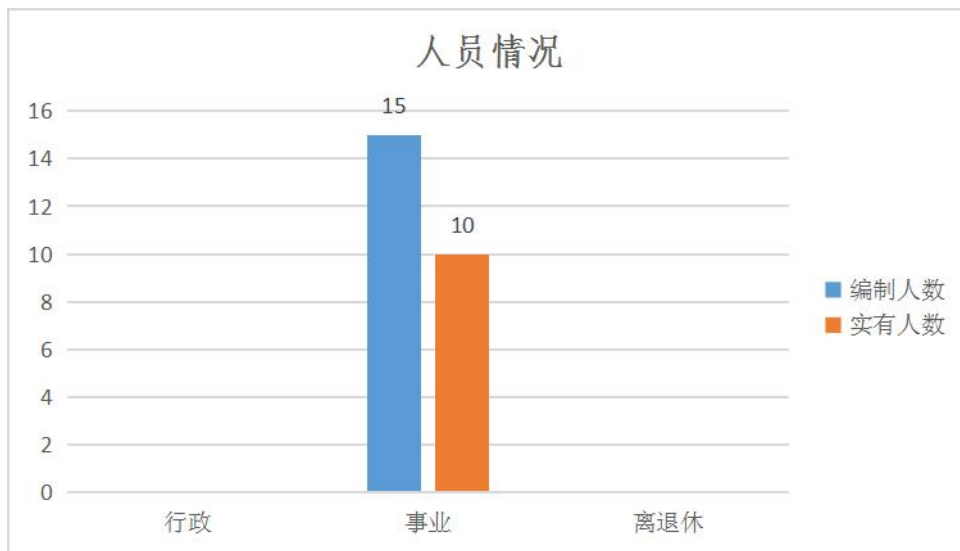
本单位为县应急管理局下属正科级公益一类事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

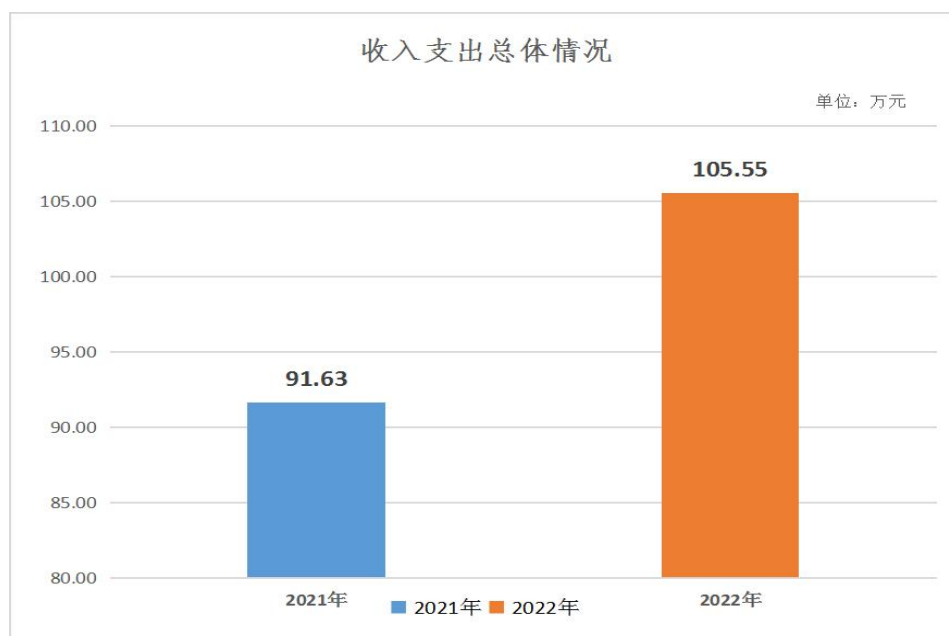
截至 2022 年底，单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 105.55 万元，与上年相比收、支总计增加 13.92 万元，增长 15.19%。主要是人员增加，导致人员经费支出增加。



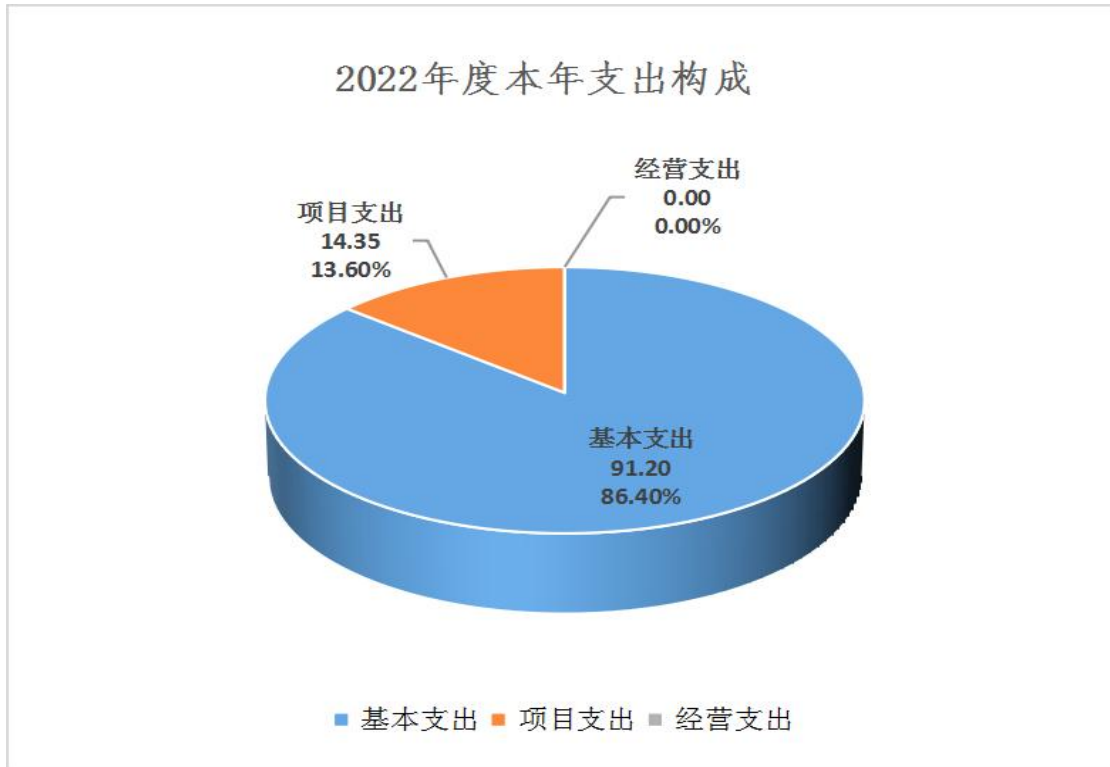
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 105.55 万元，其中：财政拨款收入 105.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



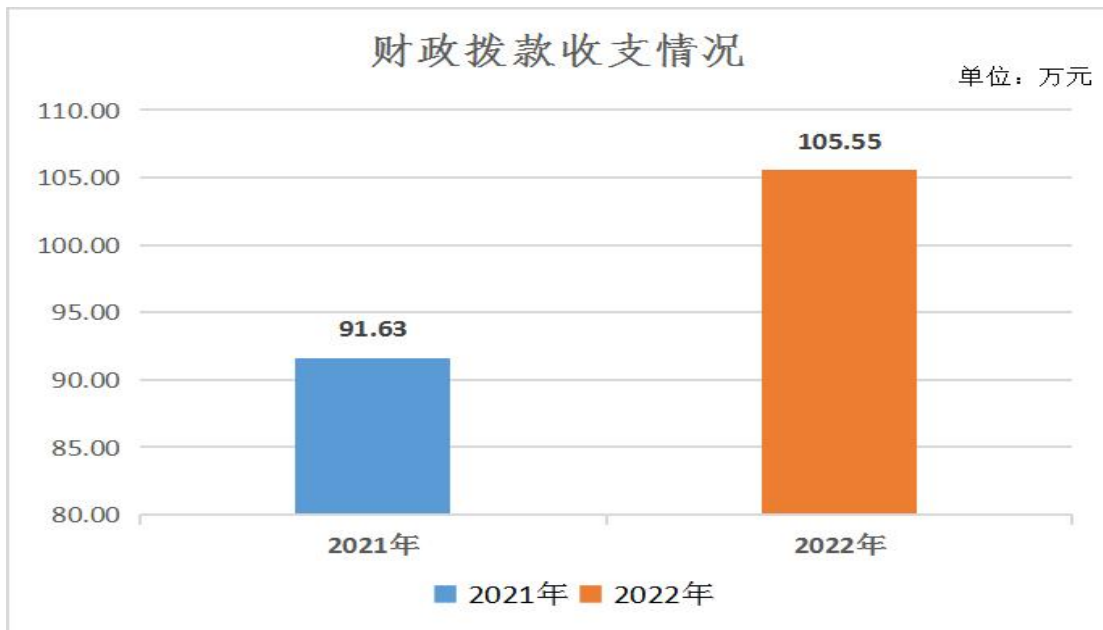
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计105.55万元，其中：基本支出91.20万元，占86.40%；项目支出14.35万元，占13.60%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为105.55万元，与上年相比收入总计、支出总计增加13.92万元，增长15.19%。主要原因是人员增加，导致人员经费支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

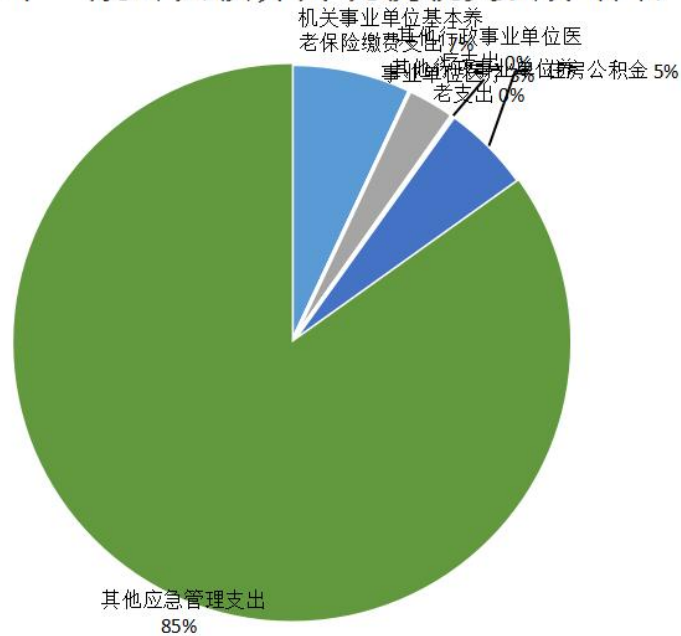


2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.15万元，支出决算105.55万元，完成年初预算的125.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.92万元，增长15.19%，主要原因是人员增加，导致人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 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）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支

出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 68.18 万元，支出决算为 89.57 万元，完成年初预算的 131.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 88.10 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 3.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了《扶风县防汛抗旱保障中心内控管理制度》、《扶风县防汛抗旱保障中心预决算管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映防汛工作及物资储备经费等 1

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.4，全年预算数 84.15 万元，执行数 105.55 万元，完成预算的 125.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年以来，在县委、县政府和局党委的坚强领导下，在省、市业务部门的精心指导下，认真学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神和来陕考察重要讲话，深刻汲取郑州 7.20 特大暴雨灾害教训，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持“人民至上、生命至上”，提早部署安排，科学防范应对，深入查找防汛薄弱环节，强化“预报、预警、预演、预案”四项措施，加快补齐防汛工作短板弱项。全年有效应对洪涝灾情和各种次生衍生灾害，汛期未发生不安全事故和人员伤亡事件，安全度过了雨情水情旱情等各种应急突发情况的考验。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县防汛抗旱保障中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	人员工资、各项社保缴费等经费	按月按时支付工资、缴纳各项社保。	66.05	66.05		88.10	88.10		—	133.38%	—
	公用经费	保障机构正常运转经费	完成日常办公费、差旅费等支出。	3.10	3.10		3.10	3.10		—	100%	—
	专项经费	专项业务经费	保障县防指各项业务正常开展。	15.00	15.00		14.35	14.35		—	95.67%	—
	金额合计			84.15	84.15		105.55	105.55		10	125.43%	7.4
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	建立健全防汛抗旱组织机构,扎实做好汛前各项准备工作,认真做好各项防汛应对工作及抗旱减灾工作,将洪水、干旱的自然灾害降到最低,保障人民生命财产安全。						大大提高了防御洪涝灾害的能力,保障了广大人民群众生命财产安全,将洪水、干旱的自然灾害降到最低。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障县防指汛期各项业务工作正常开展。			安全度汛		100%		20	20	
		质量指标	工作标准			良好		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前		100%		10	10	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定标准		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	防御水旱灾害能力进一步加强			显著提高		100%		10	10	
		社会效益指标	确保汛期广大群众生命财产安全			安全度汛		100%		10	10	
可持续影响指标		广大群众参与防汛抗旱工作氛围初步形成			显著提高		100%		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象知晓率、满意度			大于90%		95%		10	10		
总分									100	97.4		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防汛工作及物资储备经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防汛工作及物资储备经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.35 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：进一步增强了我县防汛抗旱保障能力，通过汛前预案修订、隐患排查、培训演练等各项防范措施的认真落实，汛期期间严格值班值守，2022 年我县安全度汛，未发生不安全事故和人员伤亡事件，人民群众生命财产安全得到有效保障。下一步改进措施：一是认真总结经验、克服不足，本着对全县人民高度负责的态度，进一步增强责任感和紧迫感，从严从实做好防汛抗旱各项工作；二是根据项目实际情况，科学合理编实编细项目预算。



# 县级防汛工作及物资储备经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛工作及物资储备经费						
主管部门		扶风县应急管理局			实施单位		扶风县防汛抗旱保障中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	14.35	10	95.67%	9.5
		其中:当年财政拨款	15	15	14.35	—	95.67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过汛前预案修订、隐患排查、培训演练等各项防范措施的认真落实,汛期间严格值班值守,2022年我县安全度汛。				2022年我县安全度汛,未发生不安全事故和人员伤亡事件,人民群众生命财产安全得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障县防指汛期各项业务工作正常开展。	确保全县安全度汛	全部完成	20	20	
		质量指标	汛情传递和指挥调度	快速有效	全部完成	20	20	
		时效指标						
		成本指标	专项经费执行率	大于85%	全部完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生命财产安全,无后顾之忧。	显著	全部完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众(服务对象)满意度	大于90%	全部完成	10	10	
总分						100	99.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 扶风县防汛抗旱保障中心 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录表

ML

编制单位：扶风县防汛抗旱保障中心

2023年8月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	89.57
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	105.55	<b>本年支出合计</b>	58	105.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	105.55	<b>总计</b>	62	105.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>105.55</b>	<b>105.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.55	91.20	14.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.57	75.22	14.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.57	75.22	14.35	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	89.57	75.22	14.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.37	7.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.52	5.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	89.57	89.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	105.55	<b>本年支出合计</b>	59	105.55	105.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	105.55	<b>总计</b>	64	105.55	105.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>105.55</b>	<b>91.20</b>	<b>14.35</b>
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.57	75.22	14.35
22401	应急管理事务	89.57	75.22	14.35
2240199	其他应急管理支出	89.57	75.22	14.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.09	302	商品和服务支出	3.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.16	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	88.10		公用经费合计				3.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：扶风县防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
决算数	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无