

大荔县防汛物资储备中心
2023 年度单位预算公开说明

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、运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 大荔县防汛物资储备中心预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县应急管理局所属事业单位机构编制的通知》(荔编发[2019] 36号)和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》(荔编办发〔2019〕43号)文件精神,经县委编委同意,大荔县防汛物资储备中心的“十定”规定如下:

(1) 机构名称

大荔县防汛物资储备中心

(2) 职责任务

负责县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作;完成上级部门交办的其它工作。

(3) 单位类别公益一类

(4) 经费形式全额拨款

(5) 隶属关系

大荔县应急管理局下属事业单位

(6) 机构规格副科级

(7) 人员编制

核定事业编制 18 名

(8) 编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。

(9) 领导职数.

设主任 1 名(副科级)

(10) 完成上级部门交办的其它工作。

2. 机构设置。

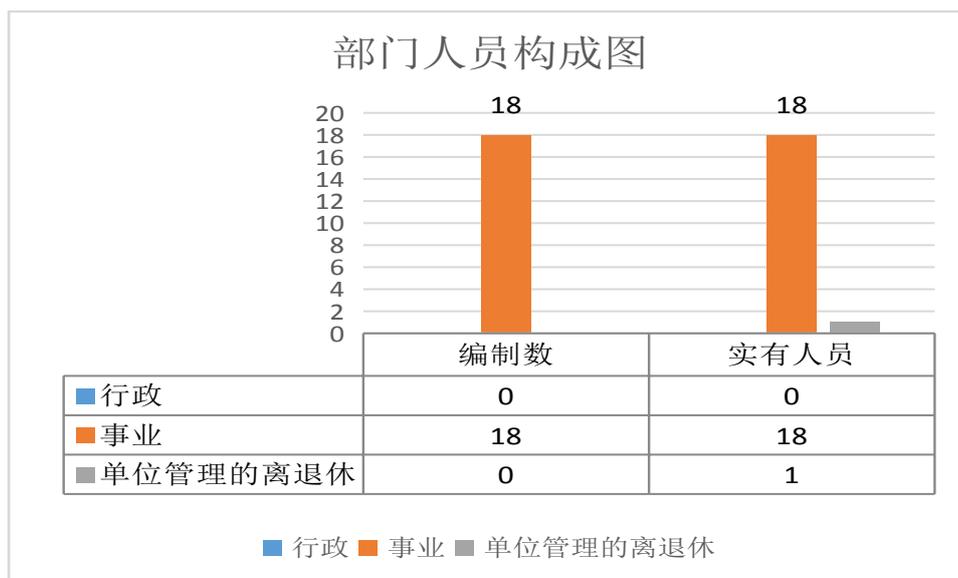
大荔县防汛物资储备中心是大荔县应急管理局下属事业单位，内设办公室、仓储管理股、作风建设股、机关建设股。

二、工作任务

2023 年做好县级防汛抗旱所需物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；做好全县应急救援，消防、森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援物资补充工作；完成上级部门交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 18 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单位预算管理。本单位当年预算收入 158.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是工作人员减少；本单位当年财政拨款支出 158.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.71 万元，主要原因是工作人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 158.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.71 万元，主要原因是工作人员减少；本单位当年财政拨款支出 158.38 万元，其中一般公共预算拨款支出

158.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.71 万元，主要原因是工作人员减少。

（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 158.38 万元，较上年减少 7.7 万元，主要原因是工作人员减少。

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 158.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.9 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是工作人员减少。

（2）其他行政事业单位医疗保险缴费支出（2101199）6.0 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是工作人员减少。

（3）防汛（20130314）133.48 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是工作人员薪金调整。

（4）自然灾害救助补助（2240703）5.1 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是保障业务工作正常运转。

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 158.38 万元，其中：工资福利支出（301）145.49 万元，较上年增加 13.08 万元，原因是工作人员薪金调整：

商品和服务支出（302）7.80 万元，较上年增加 0 万元，

原因是保障防灾救治工作正常运转；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位无对个人和家庭补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出158.38万元，其中：工资福利支出（501）145.49万元，较上年增加13.08万元，原因是工作人员薪金调整；

商品和服务支出（502）7.8万元，较上年减少0万元，原因是保障防灾救治工作正常运转；

资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位不涉及机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位不涉及事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位不涉及事业单位资本性补助；

（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1.75万元，较上年减少0.04万元（2.3%），减少的主要原因是

落实八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无出国人员。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无出国人员；公务接待费 1.75 万元，较上年减少 0.04 万元（2.3%），减少的主要原因是非必要性接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 158.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.80 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是能够保障工作正常运转。

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. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3. 专项经费是指单位为了完成某项特定业务或保障特定业务顺利进行而单独行文申请或提取的专项管理费，用于转向管理的经费，不同于专项资金。

4. 一般公共预算支出是政府对上级转移性收入，本级一般公共预算收入等有疾患的分配和使用而形成的支出。

5. 社会保险基金转移收入是因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险收入。

第四部分 公开报表

大荔县防汛物资储备中心预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县防汛物资储备中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	1,583,784.00	一、财政拨款	1,583,784.00	一、财政拨款	1,583,784.00	一、财政拨款	1,583,784.00
1、一般公共预算拨款	1,583,784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,532,829.00	1、机关工资福利支出	1,454,874.00
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	1,454,874.00	2、机关商品和服务支出	128,910.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,955.00	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		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	50,955.00	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		(2)商品和服务支出		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		(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		(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					
		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	1,583,784.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,583,784.00	本年支出合计	1,583,784.00	本年支出合计	1,583,784.00	本年支出合计	1,583,784.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,583,784.00	支出总计	1,583,784.00	支出总计	1,583,784.00	支出总计	1,583,784.00

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
208	社会保障和就业支出	188975.00	188975.00			
20805	行政事业单位养老支出	188975.00	188975.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188975.00	188975.00			
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗	59976.00	59976.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976.00	59976.00			
213	农林水支出	1334833.00	1256878.00	27000.00		
21303	水利	1334833.00	1256878.00	27000.00		
2130314	防汛	1334833.00	1256878.00	17542.00		
224	自然灾害救灾及恢复重建支出				50955.00	
2240703	自然灾害救助补助				50955.00	

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			1583784.00	1583784.00	27000.00	50955.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1505829.00	1505829.00			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资福利支出	1256878.00	1256878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	188975.00	188975.00			
30110	机关医疗保险缴费	50103	工资福利支出	59976.00	59976.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	77955.00		27000.00	50955.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	4458.00		4458.00		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30205	水费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30206	电费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30217	公务接待费	50201	商品和服务支出	17542.00		17542.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	50955.00			50955.00	

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
208	社会保障和就业支出	188975.00	188975.00		
20805	行政事业单位养老支出	188975.00	188975.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188975.00	188975.00		
210	卫生健康支出	59976.00	59976.00		
21011	行政事业单位医疗	59976.00	59976.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976.00	59976.00		
213	农林水支出	1283878.00	1256878.00	27000.00	
21303	水利	1283878.00	1256878.00	27000.00	
2130314	防汛	1283878.00	1256878.00	17542.00	

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			1583784.00	1583784.00	27000.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1505829.00	1505829.00		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资福利支出	1256878.00	1256878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	188975.00	188975.00		
30110	机关医疗保险缴费	50103	工资福利支出	59976.00	59976.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	77955.00		27000.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	4458.00		4458.00	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30205	水费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30206	电费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30217	公务接待费	50201	商品和服务支出	17542.00		17542.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害救治补助			
主管部门		大荔县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.1	
		其中:财政拨款		5.1	
		其他资金			
总体目标	<p>为了保障大荔县人民群众灾后救治工作,恢复生产,保障民生,保证我县救灾工作顺利完成,确保人民群众财产安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 自然灾害受灾情况调查	一套 一个数据库	
		质量指标	指标1: 调查精度 错误率	1:5万 ≤5%	
		时效指标	指标1: 根据实施方案及实际情况完成率	≥90%	
		成本指标	指标1: 严格控制预算成本	≤20%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济社会可持续发展	显著	
		社会效益指标	指标1: 有效开展自然灾害综合防治工作能力保障人民生命财产	显著	
		生态效益指标	指标1: 为生态环保提供风险预测和治理依据	显著	
	可持续影响指标	指标1: 项目能持续运行项目依据的政策能持续执行	可持续		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县防汛物资储备中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			158.38	158.38	
金额合计			158.38	158.38	
年度 总体 目标	目标1：抓好防汛备注物资储备、管理及仓库日常维护				
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1：2座防汛备汛物资		>98%
			指标2：仓库日常维护、保养		>98%
		质量指标	指标1：所有防汛备汛物资正常使用		所有物资正常使用
		时效指标	指标1：安全无事故		2023年度
		成本指标	指标1：仓库日常维护		支出不超预算
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：保障人民生命财产安全		显著
		生态效益 指标	指标1：不影响生态环境		显著
		可持续影响 指标	指标1：物资安全		显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		>98%	

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		自然灾害救治补助				
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:		
		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			年度目标		
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			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
	成本指标	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				

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。