

2022 年太白县防汛抗旱保障中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- 1、承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。
- 2、承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作。
- 3、承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。
- 4、承担防汛抗旱物资调拨工作，参与组织协调全县防洪工程抢险。
- 5、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

本单位系参照公务员管理事业单位。下设内设机构：办公室、财务股、业务股。

二、2022 年单位工作任务

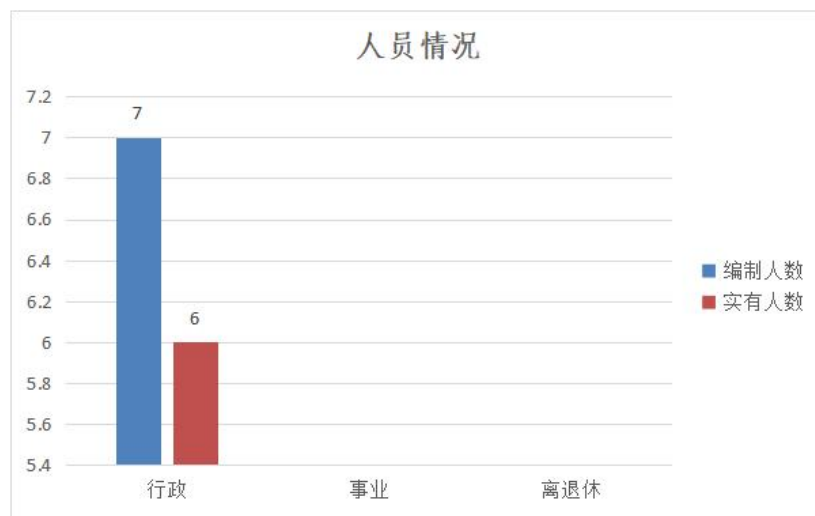
2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年，我县防汛抗旱工作在县委、县政府的统一领导下，在省市上级部门的大力支持下，认真贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，县防指精心组织，各镇、各部门紧密配合，广大干部群众齐心协力，立足“防大汛，抗大洪，抢大险，救大灾”，紧紧围绕“安全第一，生命至上”的要求，以防汛保安为重心，工程措施与非工程措施并举，确保我县安全度汛。

一是强化教育培训和督查检查。利用县电视台专栏滚动宣传各类专项应急预案，入户发放宣传手册和单页。举办2022年全县防汛抗旱、防灾减灾等知识视频培训班1期。对全县7个镇和重点部位

的汛前准备情况进行了全面检查，汛前全部完成。二是加强物资储备和通讯设备配备。根据上级部门及县级财政安排我县防汛经费情况及时补充防汛抗旱物资，重点部位预置足额抢险物料，提前制定超标洪水防御方案，大水到来之前抓好落实，提升紧急情况下的应对效率，确保有备无患。三是做好预案编制和防汛应急演练。及时修编防汛度汛预案，提高预案的实用性和可操作性，细化完善转移避险预案，明确组织转移责任人、转移路线、避险场所，确保人员及时转出，妥善安置，有序管理。引导各镇扎实开展防汛应急预案实战演练，切实提高抗洪抢险能力。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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80.84万元，其中一般公共预算拨款收入80.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2.72万元，主要原因是人员工资费用增加；本单位当年预算支出80.84万元，其中一般公共预算拨款支出80.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加2.72万元，主要原因是人员工资费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入80.84万元，其中一般公共预算拨款收入80.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加2.72万元，主要原因是人员工资变动费用增加。

（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80.84万元，较上年增加2.72万元，主要原因是人员工资变动费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 80.84 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.20 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是

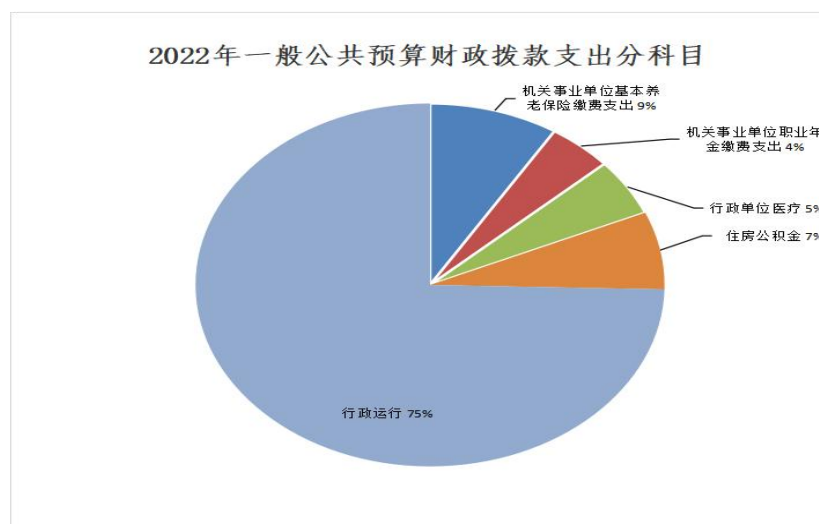
人员工资变动缴费基数增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.6 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员工资变动缴费基数增加;

(3) 行政单位医疗(2101101) 4.14 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是人员工资变动缴费基数增加;

(4) 住房公积金(2210201) 5.58 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是人员工资变动缴费基数增加;

(5) 行政运行(2240101) 60.32 万元, 较上年增加 3.83 万元, 原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加。

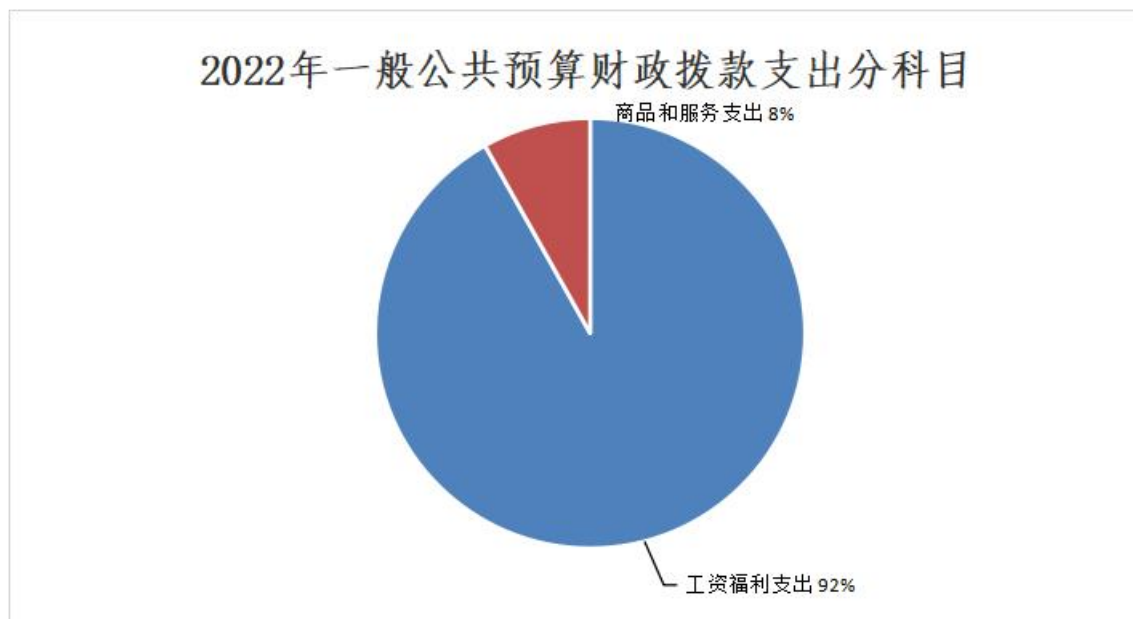


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 80.84 万元，其中：

工资福利支出（301）74.26万元，较上年增加3.61万元，原因是人员工资等各项费用增加；

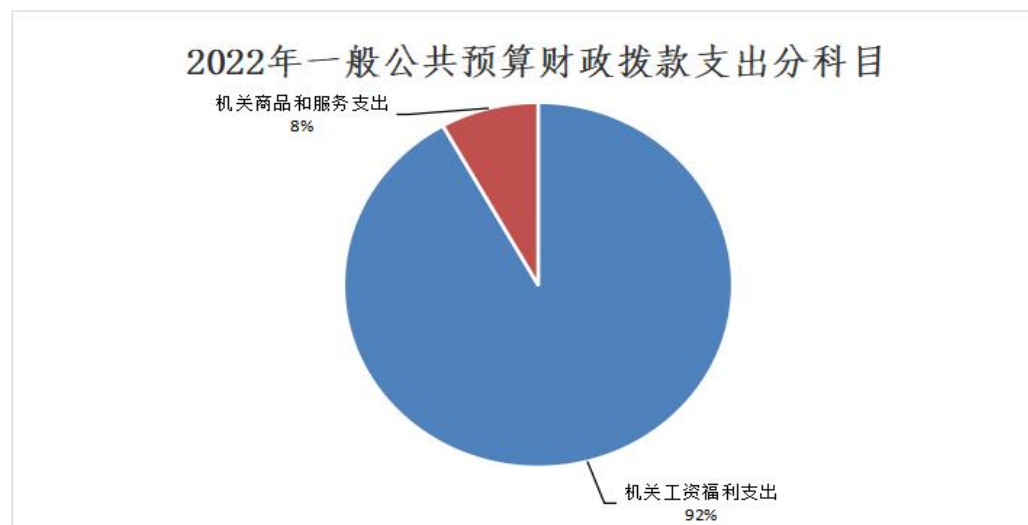
商品和服务支出（302）6.58 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是将一辆公务用车调拨到太白县水利局，车辆运行维护费减少。



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 80.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.26 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是人员工资等各项费用增加；

机关商品和服务支出（502）6.58 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是将一辆公务用车调拨到太白县水利局，车辆运行维护费减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是将一辆公务用车调拨到太白县水利局，车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是 2021 年招待费在公用经费中未单列；公务用车运行维护费 1.0 万元，较上年增加减少 1.0 万元，减少的主要原因是将一辆公务用车调拨到太白县水利局，车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年，本单位共有车辆 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、“三公”经费：指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

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出预算
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 13	2022 年单位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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出预算

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	80.84	一、部门预算	80.84	一、部门预算	80.84	一、部门预算	80.84
2	1、财政拨款	80.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.84	1、机关工资福利支出	74.26
3	(1)一般公共预算拨款	80.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.26	2、机关商品和服务支出	6.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.81	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	60.32				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	80.84	本年支出合计	80.84	本年支出合计	80.84	本年支出合计	80.84
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	80.84	支出总计	80.84	支出总计	80.84	支出总计	80.84

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	354	太白县应急管理局	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	354002	太白县防汛抗旱保障中心	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
1		合计	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	354	太白县应急管理局	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	354002	太白县防汛抗旱保障中心	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	80.84	一、财政拨款	80.84	一、财政拨款	80.84	一、财政拨款	80.84
2	1、一般公共预算拨款	80.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.84	1、机关工资福利支出	74.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.26	2、机关商品和服务支出	6.58
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.81	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	60.32				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	80.84	本年支出合计	80.84	本年支出合计	80.84	本年支出合计	80.84
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	80.84	78.64	2.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	60.32	58.12	2.20	0.00	
13	22401	应急管理事务	60.32	58.12	2.20	0.00	
14	2240101	行政运行	60.32	58.12	2.20	0.00	

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			80.84	78.64	2.20	0.00	
2	301	工资福利支出			74.26	74.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.55	27.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.58	4.38	2.20	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	0.00	

2022 年单位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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	80.84	78.64	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	
6	210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	
9	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
10	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
11	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	60.32	58.12	2.20	
16	22401	应急管理事务	60.32	58.12	2.20	
17	2240101	行政运行	60.32	58.12	2.20	
18	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
20	2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	
21	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
22	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	

2022 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			80.84	78.64	2.20	
2	301	工资福利支出			74.26	74.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.55	27.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.58	5.58	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.58	4.38	2.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年单位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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
2	354	太白县应急管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
3	354002	太白县防汛抗旱保障中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.20	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		太白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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			80.84	80.84	
	金额合计		80.84	80.84	
年度总体目标	我县防汛抗旱工作在县委、县政府的统一领导下，在省市上级部门的大力支持下，认真贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念，县防指精心组织，各镇、各部门紧密配合，广大干部群众齐心协力，立足“防大汛，抗大洪，抢大险，救大灾”，紧紧围绕“安全第一，生命至上”的要求，以防汛保安为重心，工程措施与非工程措施并举，确保我县安全度汛。持续用情用力做好防汛抗旱各项工作。加强防汛抗旱物资储备，扎实开展防灾减灾救灾业务培训和应急演练；加强对山洪灾害易发区的监测，及时发布预警预报；督促指导各镇各相关部门加大灾害防御知识宣传和隐患排查及排危除险力度，将水、旱等灾害消灭在萌芽状态，全力保障人民群众生命财产安全。做好汛期防汛值班值守工作，确保信息上传下达，为科学指挥、科学调度及时提供信息保障工作。				
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	工资预算	80.84 万元	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资正常发放	100%	
		社会效益指标	促进社会经济稳定发展提供服务，提高经济发展	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全力确保人员工资使应急工作人员获得安全感幸福感	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 15

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		

					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					