

太白县防汛抗旱保障中心
2023年单位预算

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 部门概况

一、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、工作任务

（一）提早安排部署。全面梳理今年防汛抗旱的突出问题和短板弱项，精准会商分析汛旱情形势，全面系统地安排部署和组织动员今年防汛抗旱工作。细化防汛抗旱准备工作任务和时限要求，实行节点控制，抓早动快完成备汛任务。

（二）强化物资储备。防汛抢险物资储备、分布情况，做好物资设备管理及维护，建立详细台账。重要堤段、重要工程、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）做好汛前检查。汛前开展防汛安全隐患大排查，严格检查暴雨预警“叫应”机制及应对极端暴雨洪水、地质灾害应急抢险的盲点和漏洞，重点检查防灾避险“谁组织、转移谁、何时转、去哪里、管得住”责任链条，加强洪涝风险排查和隐患治理，实行清单式督办，落实闭环式整改措施。因客观原因，汛前确实难以完成整改任务的，相关责任单位必须做好应急度汛预案，并严格执行。

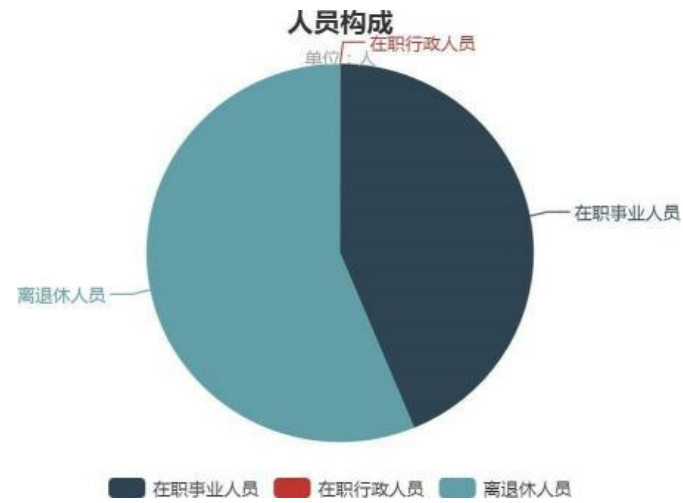
（四）抓实转移避险。细化完善转移避险预案，坚持生命至上、避险为要，持续推广“人盯人”撤离避险机制，明确组织转移责任人、包保对象、转移路线、避险场所、生活物资保障和安置区安全管理措施，确保人员及时转出，妥善安置，有序管理。

（五）保障生产生活。要坚持把群众饮水安全作为抗旱工作的首要任务，时刻关注水雨情变化趋势，做好水资源统筹规划，提早制定蓄水保供方案，加强蓄水工程科学调度和用水管理，对因旱出现临时人饮困难的地区及时调水送水，协调好生活、生产用水矛盾，全力保障城乡群众生活饮水安全和工农业生产抗旱供水安全。

（六）科学统计灾情。要高度重视洪旱灾害统计工作，巩固县、镇、村灾害信息员队伍建设，按时按规上报灾情信息，杜绝迟报、虚报、错报、瞒报发生。加强联系沟通衔接，提升灾情管理科学性、准确性和时效性，保证洪旱灾情数据齐全准确，为防汛抗旱抢险救灾指挥决策提供依据。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、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121.08万元，其中一般公共预算拨款收入121.08万元、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40.24万元，主要原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加；本单位当年预算支出121.08万元，其中一般公共预算拨款支出121.08万元、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40.24万元，主要原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入121.08万元，其中一般公共预算拨款收入121.08万元、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40.24万元，主要原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加。

本单位当年财政拨款支出121.08万元，其中一般公共预算拨款支出121.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加40.24万元，主要原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加。

（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121.08万元，较上年增加40.24万元，主要原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加。

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121.08万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.55万元，较上年增加3.35万元，原因是人员增加和缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.27万元，较上年增加1.67万元，原因是人员增加和缴费基数增加；

(3) 行政单位医疗(2101101) 5.34万元，较上年增加1.20万元，原因是人员增加和工资增加；

(4) 住房公积金(2210201) 7.99万元，较上年增加2.41万元，原因是人员和工资等各项费用增加；

(5) 行政运行(2240101) 81.94万元，较上年增加21.42万元，原因是人员工资及专项业务经费

等各项费用增加；

(6) 其他应急管理支出(2240199) 10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出121.08万元，其中：

工资福利支出(301) 103.17万元，较上年增加28.91万元，原因是人员和工资等各项费用增加；

商品和服务支出(302) 17.91万元，较上年增加11.33万元，原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出121.08万元，其中：

机关工资福利支出(501) 103.17万元，较上年增加28.91万元，原因是人员和工资等各项费用增加；

机关商品和服务支出(502) 17.91万元，较上年增加11.33万元，原因是人员工资及专项业务经费等各项费用增加。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

(六) “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1.2万元，与上年持平。其中：公务接待费0.2万元。

(七) 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本部门所属预算单位共有车辆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)。

(八) 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。

(九) 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拨款121.08万元,当年政府性基金预算拨款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）。

(十) 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2.4万元，较上年增加0.20万元，主要原因是人员增加及

各项费用增加。

(十一) 专业名词解释

1. 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

(具体预算公开报表)

2023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	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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	本单位无专项资金预算

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1210845.00	一、部门预算	1210845.00	一、部门预算	1210845.00	一、部门预算	1210845.00
1、财政拨款	1210845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1210845.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		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)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	158222.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53376.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	79896.00				
		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	919351.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1210845.00	本年支出合计	1210845.00	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1210845.00	支出总计	1210845.00	支出总计	1210845.00	支出总计	1210845.00

表2

部门综合预算收入总表

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									
	合计	1210845.00	1210845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	太白县应急管理局	1210845.00	1210845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354002	太白县防汛抗旱保障中心	1210845.00	1210845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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(按大带)	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	1210845.00	一、财政拨款	1210845.00	一、财政拨款	1210845.00	一、财政拨款	1031695.00
1、一般公共预算拨款	1210845.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1110845.00	1、机关工资福利支出	179150.00
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	1031695.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	79150.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	158222.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	53376.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	79896.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	919351.00				
		24、预备费	0.00				
本年收入合计		25、其他支出	0.00				
上年结转		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
收入总计		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
	1210845.00	本年支出合计	1210845.00	本年支出合计	1210845.00	本年支出合计	1210845.00
	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	1210845.00	支出总计	1210845.00	支出总计	1210845.00	支出总计	1210845.00

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

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	1,210,845.00	1,086,845.00	24,000.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	158,222.00	158,222.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	158,222.00	158,222.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,481.00	105,481.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,741.00	52,741.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	53,376.00	53,376.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	53,376.00	53,376.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	53,376.00	53,376.00	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	79,896.00	79,896.00	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	79,896.00	79,896.00	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	79,896.00	79,896.00	0.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	919,351.00	795,351.00	24,000.00	100,000.00	
13	22401	应急管理事务	919,351.00	795,351.00	24,000.00	100,000.00	
14	2240101	行政运行	819,351.00	795,351.00	24,000.00	0.00	
15	2240199	其他应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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

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			1,210,845.00	1,086,845.00	24,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,031,695.00	1,031,695.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,245.00	359,245.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,364.00	249,364.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,566.00	100,566.00	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	105,481.00	105,481.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,741.00	52,741.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,376.00	53,376.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,896.00	79,896.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			179,150.00	55,150.00	24,000.00	100,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00	0.00	3,000.00	100,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,150.00	55,150.00	0.00	0.00	
20		合计			1,210,845.00	1,086,845.00	24,000.00	100,000.00	
21	301	工资福利支出			1,031,695.00	1,031,695.00	0.00	0.00	

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

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	1,110,845.00	1,086,845.00	24,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	158,222.00	158,222.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	158,222.00	158,222.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,481.00	105,481.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,741.00	52,741.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	53,376.00	53,376.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	53,376.00	53,376.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	53,376.00	53,376.00	0.00	
9	221	住房保障支出	79,896.00	79,896.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	79,896.00	79,896.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	79,896.00	79,896.00	0.00	
12	224	灾害防治及应急管理支出	819,351.00	795,351.00	24,000.00	
13	22401	应急管理事务	819,351.00	795,351.00	24,000.00	
14	2240101	行政运行	819,351.00	795,351.00	24,000.00	
15	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：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			1,110,845.00	1,086,845.00	24,000.00	
2	301	工资福利支出			1,031,695.00	1,031,695.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359,245.00	359,245.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,364.00	249,364.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,566.00	100,566.00	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	105,481.00	105,481.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,741.00	52,741.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,376.00	53,376.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,464.00	1,464.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,896.00	79,896.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,762.00	6,762.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			79,150.00	55,150.00	24,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,150.00	55,150.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		
21	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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	354	太白县应急管理局	100,000.00	
3	354002	太白县防汛抗旱保障中心	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		防汛抗旱工作经费	100,000.00	
6		2023年度防汛抗旱工作经费	100,000.00	本项目主要用于防汛抗旱信息收集整理，水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益及减灾效益评估工作；应急抢险队伍建设与管理，防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用；防汛抗旱物资储备；防汛预案修编；防汛抗旱设备维修维护保养、防汛抗旱宣传等费用；支物资库临聘人员工资、工会会费缴纳等工作，最大程度减少和避免灾害损失，确保全县安全度汛。保障防汛抗旱物资管理，调拨、维护维修正常运行的支付工作，保证防汛演练按时完成。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度防汛抗旱工作经费			
主管部门		太白县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于防汛抗旱信息收集整理，水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益及减灾效益评估工作；应急抢险队伍建设与管理，防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用；防汛抗旱物资储备；防汛预案修编；防汛抗旱设备维修维护保养、防汛抗旱宣传等费用；支物资库临聘人员工资、工会会费缴纳等工作，最大程度减少和避免灾害损失，确保全县安全度汛。保障防汛抗旱物资管理，调拨、维护维修正常运行的支付工作，保证防汛演练按时完成。				
指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效	数量指标	防汛抗旱设备维修维护	1年	
			物资库管理人员工资、工会会费及其他工作费用支出	1年	
		质量指标	项目完成及合格率	预算绩效目标申报数100%完成。	
		时效指标	2023年全年	2023年完成。	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县安全度汛，减少灾害损失。	达到部门设置的绩效目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高防汛减灾能力影响长远，防汛减灾能力提高。	≥40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱受益群众满意度	≥ 98%	反映防汛抗旱受益群众的满意情况

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		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
	防汛抗旱工作	一是开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的宣传教育活动，进一步提高群众的防范应对意识；二是结合水旱情变化，及时补充采购防汛抗旱应急物资，确保应急所需；三是强检查、强督查，再安排、再落实，进一步明确任务，逐级夯实防汛责任；四是引导各镇村扎实开展防汛应急预案实战演练，切实提高抗洪抢险能力；五是持续加强暴雨、洪水预警监测，切实做好防洪排涝指挥调度；六是严格落实24小时防汛应急值班值守制度，保证防汛指令、信息畅通，确保人民群众生命财产安全。	121.08	121.08	
	金额合计		121.08	121.08	
年度总体目标	一是开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的宣传教育活动，进一步提高群众的防范应对意识；二是结合水旱情变化，及时补充采购防汛抗旱应急物资，确保应急所需；三是强检查、强督查，再安排、再落实，进一步明确任务，逐级夯实防汛责任；四是引导各镇村扎实开展防汛应急预案实战演练，切实提高抗洪抢险能力；五是持续加强暴雨、洪水预警监测，切实做好防洪排涝指挥调度；六是严格落实24小时防汛应急值班值守制度，保证防汛指令、信息畅通，确保人民群众生命财产安全。				
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	在职人员工资支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放期限		2023年全年
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
	目标1： 目标2： 目标3： · ····			目标1： 目标2； 目标3 ·	
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：		
		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。