

宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心 2024 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 2024 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 2024 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

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作方针、政策和法规，组织协调指导防汛抢险应急救援工作。

2. 编制实施全区防汛抗旱应急总体预案，审批报备江河、城市、山洪等防御预案及水库、水电站、淤地坝等水工程汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案。

3. 负责组织防汛抗旱汛情会商分析研判工作，提出指挥、调度、决策意见。

4. 对全区重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见。

5. 承担全区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与减灾效益评估工作。

6. 负责全区防汛抗旱应急资金和使用，承担防汛抢险物资储备、管理和调用工作。

7. 承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设和管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广和应用；负责全区防汛抗旱宣传教育及人才培训工作。

8. 承担全区防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。

9. 完成区应急管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

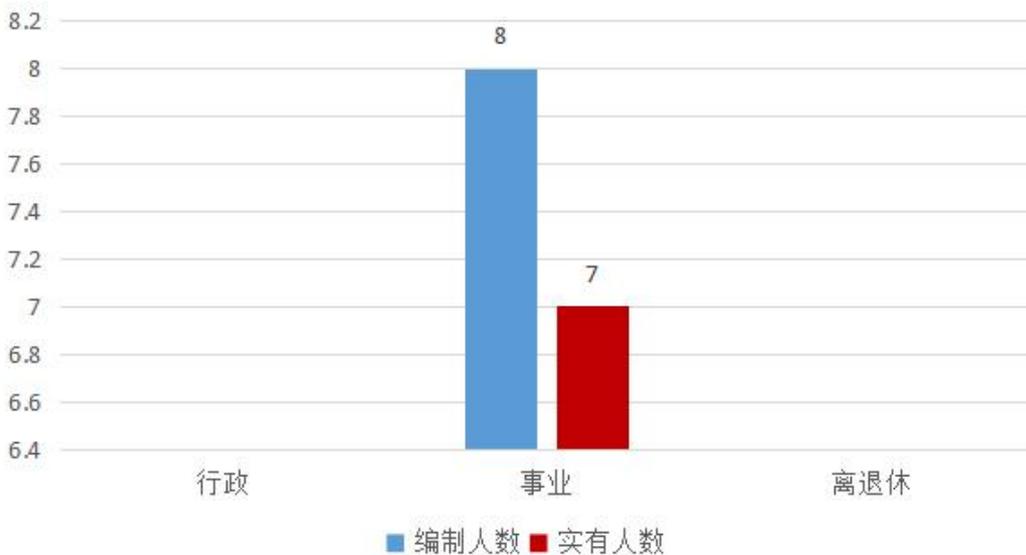
| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心 |

本单位作为宝鸡市陈仓区应急管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 0 人。

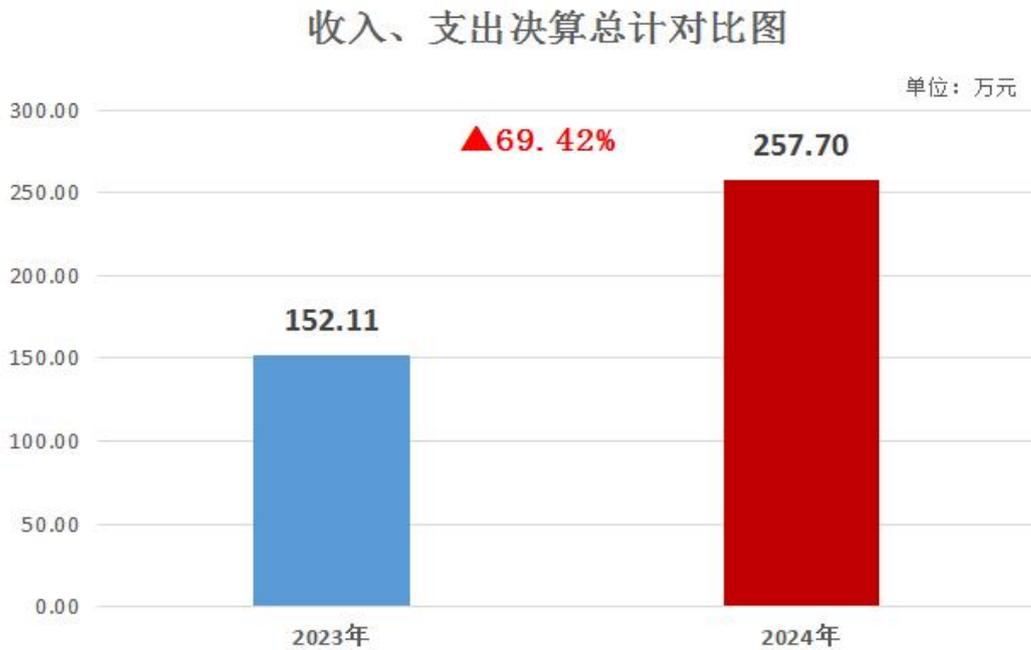
本年人员结构图



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

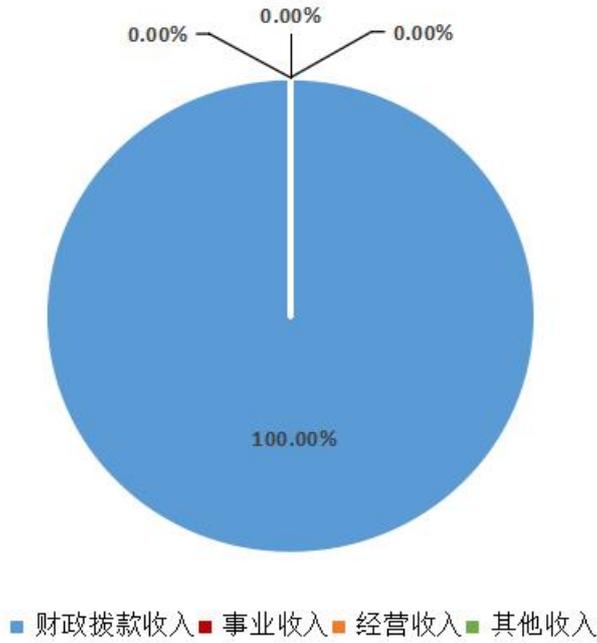
2024 年度收入总计、支出总计均为 257.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 105.59 万元，增长 69.42%。主要是防汛物资储备资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 257.7 万元，其中：财政拨款收入 257.7 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%。

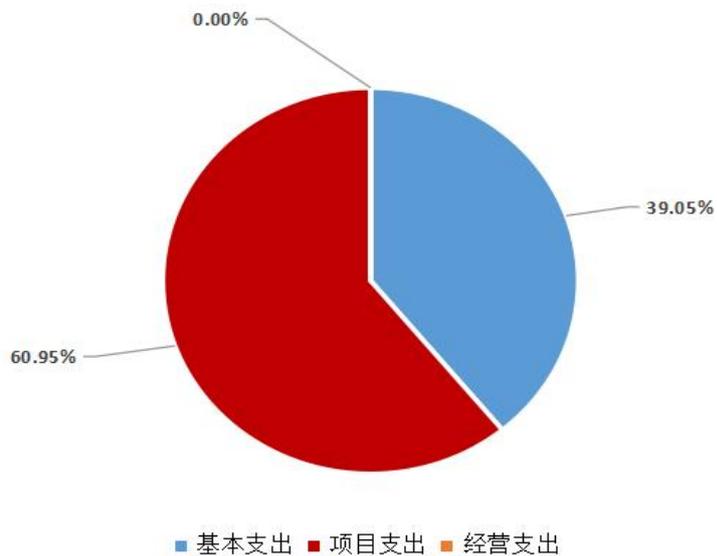
收入结构图



三、支出决算情况说明

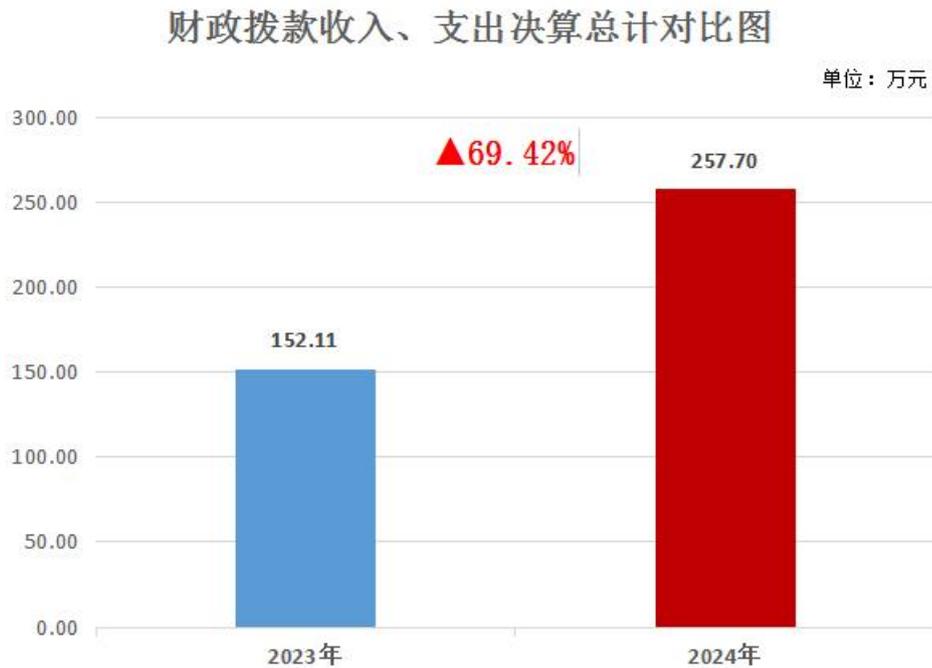
2024 年度本年支出合计 257.7 万元，其中：基本支出 100.64 万元，占 39.05%；项目支出 157.05 万元，占 60.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

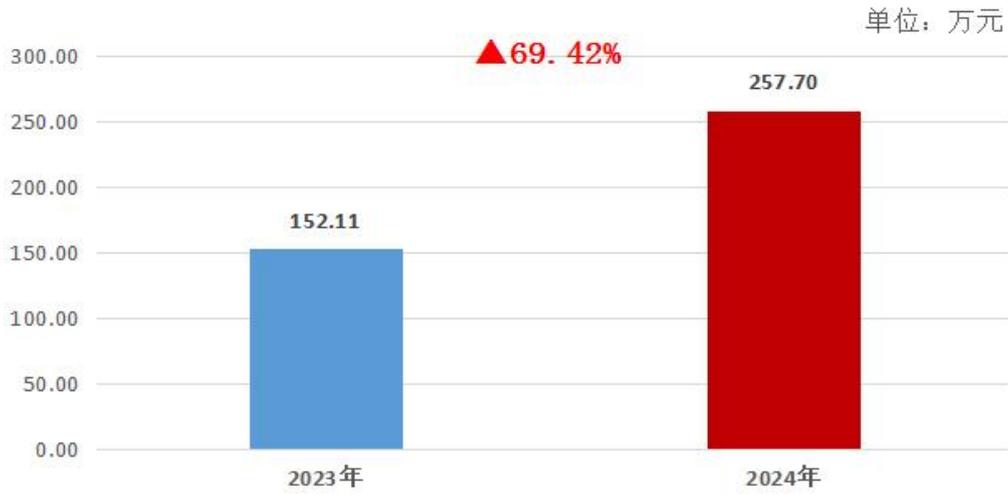
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为257.7万元，与上年相比收入总计、支出总计增加105.59万元，增长69.42%。主要原因是防汛物资储备收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

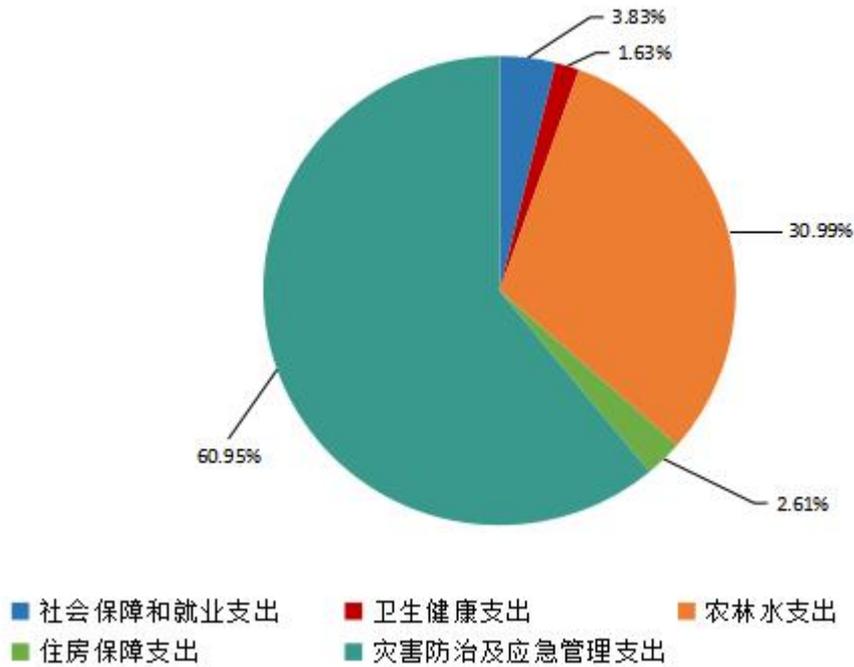
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算99.66万元，支出决算257.7万元，完成年初预算的258.58%，占本年支出合计的258.58%。与上年相比，财政拨款支出增加105.59万元，增长69.42%，主要原因是防汛物资储备支出增加。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 9.37 万元，支出决算 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算 68.88 万元，支出决算 79.84 万元，完成年初预算的 159.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加防汛工作经费。

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 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

支出决算 5.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加防汛抗旱经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加防汛物资储备及库房租赁费等。

9. 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）。

支出决算 25 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加防汛物资储备及演练费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

支出决算 21.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加防汛物资储备及防汛业务培训资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

支出决算 75 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加防汛物资储备和人员转移避险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 98.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金。

(二) **公用经费 1.75 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、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 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2024 年度机关运行经费预算 12.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 1.37%。支出决算比上年减少 11 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 82.3 万元，其中：政府采购货物支出 82.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 82.3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是防汛检修车及抗旱送水车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位深刻汲取近年来省内外洪涝灾害教训，始终保持高度警觉，紧盯重点区域和薄弱环节，扎实推进风险隐患排查整治，强化人员避险转移，全力筑牢安全屏障。

本单位 2024 年度不单独填报绩效自评表。

组织对本部门 2024 年度主管的防汛物资储备及防汛抢险等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 257.7 万元，全年执行数 257.7 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是

做好安排部署，压实防汛责任。印发《2024年防汛抗旱工作要点》及关于在建涉河工程、城市极端暴雨和暴雨洪涝临灾应对工作的指导意见。及时召开全区防汛抗旱工作会议，公示338名防汛责任人，健全防汛四级包保责任。二是修订防汛抗旱预案，做好应急物资储备。指导镇（街道）、重点行业部门预案修编，试点村（社区）简明化预案，及时补充防汛物资，配发镇（街道）排污泵等防汛设备，储备各级大型救援设备，落实抢险队伍197支4818人。三是开展业务培训，加强宣传引导。组织镇（街道）业务干部20余人参加应急部的集中培训，在坪头镇召开170余人防汛责任人的业务培训，结合“消费者法治宣传日”等宣传活动，普及法律法规，发放海报800余份，宣传展板10余面，开展37场1400余人防汛演练。四是深入督导检查，抓实隐患整治。派出四个防汛督导组对14个镇（街道）巡回督导检查。累计排查整治隐患289处（整改145处，监测144处）。建立888户2541人风险区转移人员信息库。五是紧盯关键节点，强化值班值守。不定期抽查值班落实情况，强降雨期间电话叫应重点落雨区负责人，落实卫星电话调度。配发镇、村（社区）值班记录本。六是突出防范重点，聚焦洪涝灾害。成功应对29轮降雨，启动5次防汛应急响应，发布预警178期215条，转移危险区群众928户2355人。发现的问题及原因：一是预警信息多头发布。同一预警信息多级多部门层层传达，针对性不强，易致人员麻痹，冗余信息浪费行政资源。二是应急准备不充分。个别部门在应急响应启动后，不清楚职责及

响应要求，应急资源协调联动机制运行不顺畅。三是避险转移矛盾突出。风险区人口多，降雨频繁，地质灾害有滞后性，留守老人等弱势群体配合度低，回迁任务艰巨。下一步改进措施：一是完善防汛临灾预警“叫应”机制。修订“叫应”方案，明确“谁预警、谁发布、谁叫应”。区防指强化会商研判与责任督导。二是完善防汛预案响应分级。增加“关注级”响应，细化启动层级、降低启动门槛，提升应急指挥体系效能。三是争取上级防汛资金支持。开展防灾减灾救灾宣传教育，加强基层防汛物资库和避险转移安置点的建设，提高风险区转移保障能力。

宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心部门整体支出绩效自评表

| 单位名称 | | | 宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------------------------|-----------|-------|------------|--|-------|------|----|------|----|
| 年度 | 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 | 人员经费和公用经费支出 | 人员工资福利支出、机关运行费 | 100% | 137.7 | 137.7 | | 137.7 | 137.7 | | — | 100% | — |
| | 省市区专项资金支出 | 防汛物资储备项目 | 100% | 120 | 120 | | 120 | 120 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 257.7 | | | | | 10 | | |
| 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 | | | | | |
| | <p>协调各部门防汛抗旱工作，加强防汛抗旱宣传教育，组织开展防汛抗旱业务培训，加强防汛抗旱抢险救援物资及设备购置，弥补抢险物资不足，强化物资储备管理，做好防大汛、抗大旱、抢大险准备，开展防汛演练、会商会议、预案修订、指挥调度、防汛检查及抢险救援等工作，提升防汛抗旱应急救援处置能力，保障人民生命财产安全。</p> | | | | | | <p>1、及早做好安排部署，全面压实防汛责任。2、科学修订防汛抗旱预案，做好防汛应急物资储备。3、扎实开展业务培训，加强群众宣传引导。4、深入督导检查，抓细抓实隐患排查整治。5、紧盯关键节点，强化主汛期值班值守。6、突出防范重点，全力应对洪涝灾害。</p> | | | | | |
| 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 | 储备泥浆泵、防汛救生设备等一批防汛物资；防汛演练、转移避险等业务 | | | 6000件；有序开展 | 6410件；有序开展 | 20 | 18 | | | |
| | | 质量指标 | 防汛物资设备合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 根据工作安排完成率 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | | 257.7 | 257.70 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 是否促进经济发展 | | | 是 | 是 | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否促进社会效益发展 | | | 是 | 是 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否促进生态环境建设 | | | 是 | 是 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否促进可持续发展 | | | 是 | 是 | 10 | 9 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众是否满意 | | | 是 | 是 | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填报绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的防汛物资储备及防汛抢险项目等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

1、防汛物资储备及防汛抢险项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：主要完成一是采购石笼网、吨袋、泥浆泵、冲锋舟、橡皮艇、遥控救生圈、移动排涝泵车、救生衣、救生圈、喊话器、应急照明灯、铁锹、洋镐等防汛物资6000余件。二是各镇（街道）用于防汛抢险、演练及避险转移等工作，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是部分大功率设备数量不足；二是演练参与人员职责不明确，协同配合效率低。下一步改进措施：一是结合实际需求，扩充物资品类；二是演练前明确各队伍职责，及时梳理问题并落实。

防汛物资储备及防汛抢险项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 防汛物资储备及防汛抢险项目 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区应急管理局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心 | |
| 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 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 提升全区防汛应急能力, 确保在发生洪涝灾害时能够快速响应, 最大限度减少灾害损失。 | | | | 2024 年 12 月底已完成全部物资采购和补助资金下发。确保物资质量合格率 100%, 补助资金按期下拨率 100%。 | | | |
| 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 | 防汛物资数额; 演练场次; 人员转移 | > 5500 件 > 40 场次 > 1000 人 | 6000 件 36 场次 928 人 | 20 | 18 | 人员转移避险和村级演练组织力度不够, 加大补助支持 |
| | | | 质量指标 | 物资验收通过率 | > 98% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024 年 12 月底 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 惠及群众 | > 1000 | 1173 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 受灾地区社会秩序 | 持续稳定 | 持续稳定 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员和社会大众满意度 | > 95% | > 95% | 10 | 9 | 接到群众投诉, 及时化解矛盾 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6212727）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 257.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 79.86 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 157.05 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 257.70 | 本年支出合计 | 57 | 257.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 257.70 | 总计 | 60 | 257.70 |

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 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 |
| 合计 | | 257.70 | 257.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.87 | 9.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.87 | 9.87 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37 | 9.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 79.86 | 79.86 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 79.86 | 79.86 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 79.86 | 79.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 157.05 | 157.05 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 60.95 | 60.95 | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.95 | 5.95 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.11 | 21.11 | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 21.11 | 21.11 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 75.00 | 75.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

公开03表

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 | | 257.70 | 100.64 | 157.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.87 | 9.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.87 | 9.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 79.86 | 79.86 | | | | |
| 21303 | 水利 | 79.86 | 79.86 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 79.86 | 79.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 157.05 | 0.00 | 157.05 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 60.95 | 0.00 | 60.95 | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.11 | 0.00 | 21.11 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 21.11 | 0.00 | 21.11 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | | | |

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 257.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.87 | 9.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.19 | 4.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 79.86 | 79.86 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.72 | 6.72 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 157.05 | 157.05 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 257.70 | 本年支出合计 | 59 | 257.70 | 257.70 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 257.70 | 总计 | 64 | 257.70 | 257.70 | | |

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 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 | | 257.70 | 100.64 | 157.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.87 | 9.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.87 | 9.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.50 | 0.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.19 | |
| 213 | 农林水支出 | 79.86 | 79.86 | |
| 21303 | 水利 | 79.86 | 79.86 | |
| 2130314 | 防汛 | 79.86 | 79.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 157.05 | | 157.05 |
| 22401 | 应急管理事务 | 60.95 | | 60.95 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.95 | | 5.95 |
| 2240108 | 应急救援 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.11 | | 21.11 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 21.11 | | 21.11 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 75.00 | | 75.00 |

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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 | 98.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1.72 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.24 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.05 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 5.38 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.37 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.91 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 98.92 | 公用经费合计 | | | | | 1.72 |

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

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。