

# 宝鸡市防汛抗旱保障中心

## 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明细表

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、单位主要职责及内设机构

宝鸡市防汛抗旱保障中心为副处级全额拨款公益一类事业单位(参照公务员法管理事业单位),现有事业编制16人,单位设主任1名,副主任2名,主管部门为宝鸡市应急管理局。2024年汛期,全市共出现29轮降雨过程,渭河、嘉陵江干支流共发生超报流量以上洪水47场次。7月16日渭滨区、凤县局地,7月23日千阳、陇县局地分别出现我市有气象记录以来极端强降雨天气,渭滨区境内石坝河、瓦峪河,凤县区境内中曲河,千阳、陇县境内千河暴发超设防标准洪水,造成严重洪涝灾害,全市共有12.53万人受灾,其中6人死亡、7人失联,累计转移受灾群众16705户36879人。针对严峻的防汛形势,全市上下齐心协力、紧密协作,扎实做好洪涝灾害防御工作,努力减轻人员伤亡和财产损失。一是积极备汛。汛前全市共落实各级防汛抗旱行政、技术责任人122名,巡堤查险责任人6947人;逐级修订预案736个,新增储备应急物资总价值230万元,组建应急队伍109支9335人,开展培训演练221场次,完成山洪沟治理11条、加固水毁堤防55处、病险库坝22座,新建排涝工程21个,治理地灾隐患41处,消除其他各类安全隐患170多处。二是科学防御。汛期,全市上下严格落实以气象预报预警为先导的应急响应机制,气象、水利、自规、住建等部门精准发布暴雨、山洪、地质灾害和城市内涝预警114期,其中靶向发布暴雨红色预警10次。市防指召开全市防汛调度会27次,下发防汛工作通知46个、预警提示40期,开展市级督导检查3次,转移群众3.69

万人次。两次启动市级防汛Ⅳ级和城市内涝Ⅱ级应急响应。三是全力救灾。“7.16”“7.23”暴雨灾害发生后，市委、市政府主要领导第一时间坐镇指挥，分管和包抓领导及时深入一线工作，各部门按照指令迅速响应，驻宝部队、各级消防和社会救援力量、群众志愿队伍积极主动参与抢险救灾，全市共动用人力13.96万人次、机械1.99万台（套）疏浚河道、清理塌方、疏通道路、加固堤防，共营救被困群众231人，搜救失联人员3人，疏散转移安置群众1.9万人，夺取了2024年防汛抗洪工作全胜。

### （一）主要职责

承担全市防汛抗旱应急预案、江河城镇防洪调度方案编制工作；负责对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见；承担全市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；承担全市防汛抗旱通信和技术保障工作；承担全市防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担防汛抗旱物资调拨工作；参与组织协调全市防洪工程抢险工作；承担全市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；完成市应急管理局交办的其他工作。

### （二）内设机构

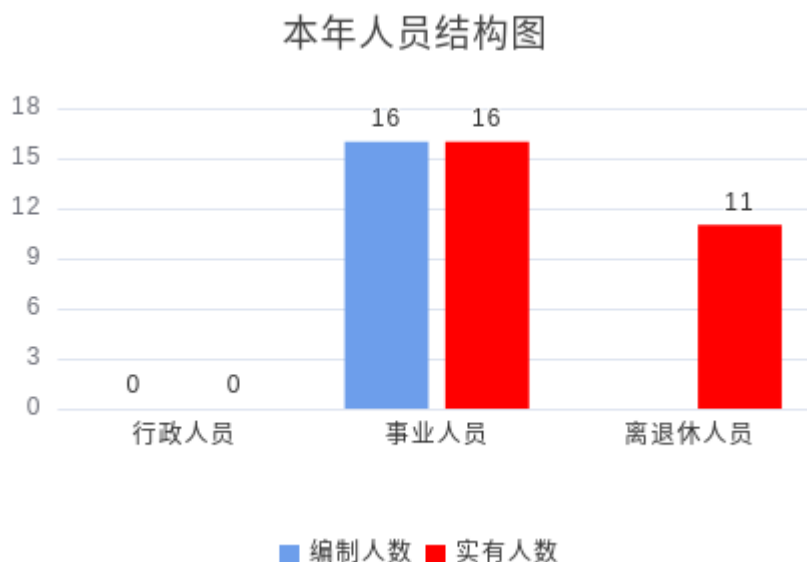
本单位2024年内设综合科、防汛科、抗旱科3个科室，各设科长1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市应急管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

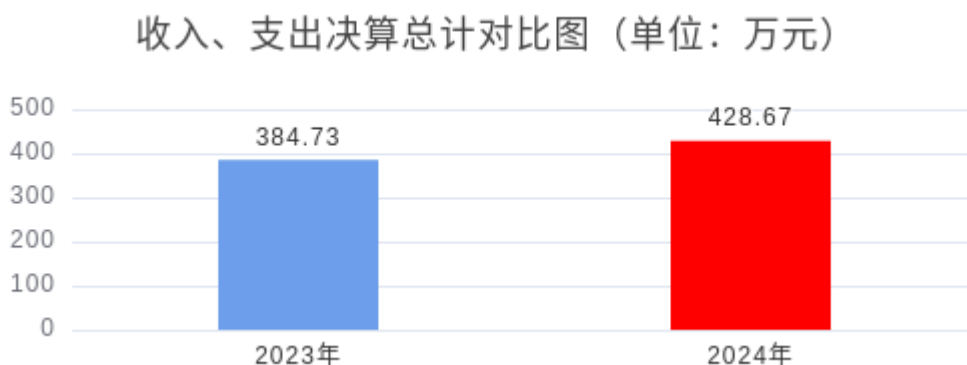
截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员11人。



## 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

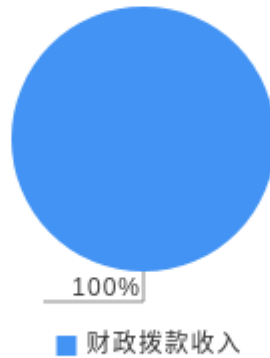
2024年度收入总计、支出总计均为428.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.94万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计428.67万元，其中：财政拨款收入428.67万元，占100%。

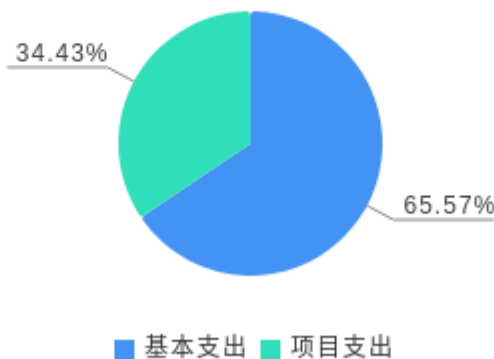
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计428.67万元，其中：基本支出281.08万元，占65.57%；项目支出147.59万元，占34.43%。

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428.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.94万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



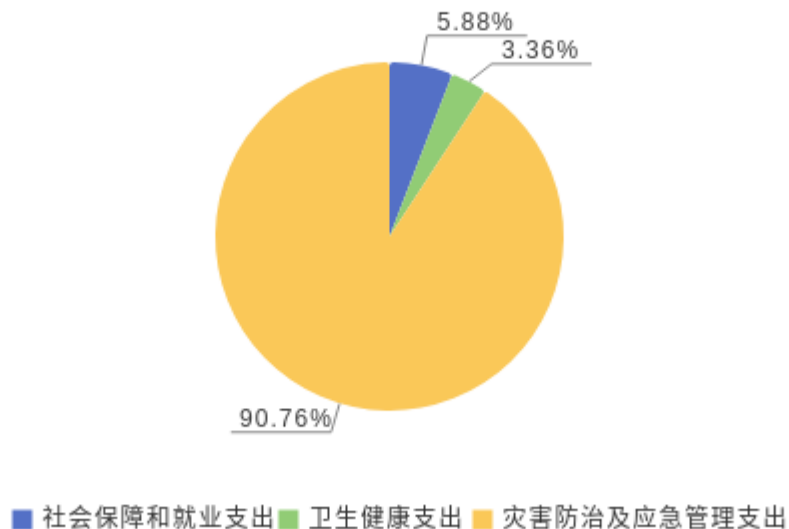
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算271.50万元，支出决算428.67万元，完成年初预算的157.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.94万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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26.06万元，支出决算25.21万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中途调走1人，养老保险减少。

2. 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14.62万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中途调走1人，医保减少。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算230.81万元，支出决算241.45万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底工资等指标追加。

4. 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0万元，支出决算104.80万元，新增支出的主要原因是：本年中途增加了省级资金和市级防汛抗旱业务经费。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算42.79万元，新增支出的主要原因是：本年中途增加了中央资金，用于购买防汛物资。

## 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281.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费273.22万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费7.86万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.80万元，支出决算4.57万元，完成预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车费在执行过程中厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车费在执行过程中厉行节约，压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.70万元，支出决算4.47万元，完成预算的95.11%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：公务用车费在执行过程中厉行节约，压缩开支。主要用于：单位2辆公车的加油、维护保养、公车保险。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门省防汛办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导防汛工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年防汛形势严峻，会议增加。主要用于：7月16日暴雨警示教育会场地租金、伙食费、住宿费等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算7.86万元，支出决算7.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.13万元，下降的主要原因是：日常公用经费压缩。

## 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64.68万元，其中：政府采购货物支出64.68万元、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64.68万元，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64.68万元，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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，目前资金使用情况良好，达到了预期绩效目标。大大提高了应急救援及抵御洪旱灾害风险的能力，保障了群众生命财产安全，推动经济社会持续发展。

## （二）单位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99.8分，全年预算数435.86万元，全年执行数428.67万元，预算执行率为98.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金下达后，我单位严格按照市财政局相关文件要求，认真贯彻落实市级业务经费专项资金使用规定，严格按照财务制度和程序进行管理，目前资金使用情况良好，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：本年度防汛形势严峻，防汛物资调拨量大。下一步改进措施：大力争取中省资金，购买更多的防汛物资。

## 宝鸡市防汛抗旱保障中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市防汛抗旱保障中心									
	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	任务1	人员经费和公用经费支出	全部完成	271.77	271.77	0	264.95	264.95	0	—	97.49%	—
	任务2	市级防汛抗旱业务经费	全部完成	80	80	0	80	80	0	—	100.00%	—
	任务3	中省防汛资金	全部完成	84.09	84.09	0	83.72	83.72	0	—	99.56%	—
	金额合计				435.86	435.86	0	428.67	428.67	0	10	98.35%
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					
	目标1: 提高应急救援及抵御洪旱灾害风险的能力, 保障市域内群众生命财产安全, 推动经济社会发展实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。 目标2: 保障干部职工的人员经费和公用经费支出。						目标1: 提高应急救援及抵御洪旱灾害风险的能力, 保障市域内群众生命财产安全, 推动经济社会发展实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。 目标2: 保障干部职工的人员经费和公用经费支出。					
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	指标1: 防汛抗旱宣传、培训			4次	4次	10	10			
			指标2: 防汛抗旱网络维护			12次	12次	10	10			
			指标3: 水文、气象信息服务			360次	360次	10	10			
		质量指标	指标1: 人员和工作保障			按要求执行	按要求执行	10	10			
		时效指标	指标1: 水文、气象信息服务			信息及时传递	信息及时传递	5	5			
	成本指标	指标1: 人员和工作保障成本			按预算执行	按预算执行	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益			显著提高	显著提高	10	10			
		社会效益指标	指标1: 保障全市人民群众生命财产安全			保障全市人民群众生命财产安全	保障全市人民群众生命财产安全	10	10			
		生态效益指标	指标1: 生态效益			显著提高	显著提高	5	5			
可持续影响指标		指标1: 持续保障人民群众生命财产安全			有效提高防汛抗洪应急救援及抵御事故风险的能力。	有效提高防汛抗洪应急救援及抵御事故风险的能力。	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象知晓率、满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分						100	99.8					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 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. 宝鸡市防汛抗旱保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3260410。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

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

单位：万元

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	428.67	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	25.21
	9		九、卫生健康支出	39	14.42
	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	
	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	
	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	389.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	428.67	<b>本年支出合计</b>	57	428.67
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	
<b>总计</b>	30	428.67	<b>总计</b>	60	428.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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
	合计	428.67	428.67					
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21					
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21					
210	卫生健康支出	14.42	14.42					
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42					
224	灾害防治及应急管理支出	389.04	389.04					
22401	应急管理事务	346.25	346.25					
2240101	行政运行	241.45	241.45					
2240199	其他应急管理支出	104.80	104.80					
22406	自然灾害防治	42.79	42.79					
2240699	其他自然灾害防治支出	42.79	42.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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		428.67	281.08	147.59			
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21				
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
224	灾害防治及应急管理支出	389.04	241.45	147.59			
22401	应急管理事务	346.25	241.45	104.80			
2240101	行政运行	241.45	241.45				
2240199	其他应急管理支出	104.80		104.80			
22406	自然灾害防治	42.79		42.79			
2240699	其他自然灾害防治支出	42.79		42.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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收入	1	428.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.21	25.21		
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42		
	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				
	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				
	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	389.04	389.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	428.67	<b>本年支出合计</b>	59	428.67	428.67		
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				
<b>合计</b>	32	428.67	<b>合计</b>	64	428.67	428.67		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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	428.67	281.08	147.59
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
224	灾害防治及应急管理支出	389.04	241.45	147.59
22401	应急管理事务	346.25	241.45	104.80
2240101	行政运行	241.45	241.45	
2240199	其他应急管理支出	104.80		104.80
22406	自然灾害防治	42.79		42.79
2240699	其他自然灾害防治支出	42.79		42.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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	273.11	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.06	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		273.22	公用经费合计					7.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	4.80		4.70		4.70	0.10	2.40	
决算数	4.57		4.47		4.47	0.10	2.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。