

府谷县应急救援保障中心 2023 年单位预算公开说明

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、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家有关防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障方面的法律法规和政策；
- 2、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害的应急救援保障工作；
- 3、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障的技术服务工作。
- 4、负责收集、处理全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害预警信息。

- 5、负责有关防灾减灾救灾物资器材的保障管理。
- 6、开展森林和草原防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害等自然灾害宣传、教育和培训。
- 7、辅助上级部门开展防灾减灾救灾应急演练、演练。
- 8、承办上级部门交办的其他事项。

另：承担县防汛抗旱指挥部日常工作，负责指挥部及其办公室文件草拟、指挥部的防汛值班值守、防汛抗旱信息的上传下达等工作。

（二）机构设置

我单位设置办公室、财务科、信息保障科、装备保障科、技术保障科、救援保障科等6个内设机构。

二、工作任务

- 1、防汛、抗旱、防凌预警信息指令传递、防汛值班值守。
- 2、防汛、抗旱、防凌预案编制，防汛抗旱各类预案的审查。
- 3、应急物资的储备、管理。

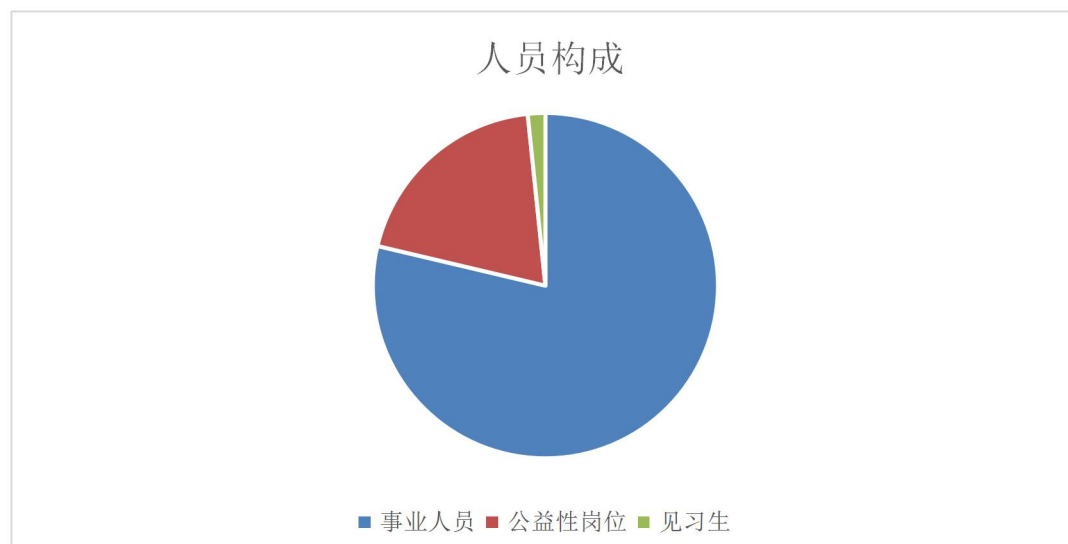
4、防汛、抗旱、防火、防凌宣传工作。

5、应急抢险演练。

6、防汛抗旱业务培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，事业编制 43 人；实有人员 61 人，其中事业 48 人，公益性岗位 12 人，见习人员 1 人。移交养老保险经办机构管理退休人员 11 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部门预算管理。本单位当年预算收入 793.8556 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.8556 万元，较上年增加 41.8213 万元，主要原因是专项业务经费增加；位当年预算支出 793.8556 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.8556 万元，较上年增加 41.8213 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 793.8556 万元，其中一般共预算拨款收入 793.8556 万元，较上年增加 41.8213 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 793.8556 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.8556 万元，较上年增加 41.8213 万元，主要原因是专项业务经

费增加。

（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 793.8556 万元，较上年增加 41.8213 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 793.8556 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）487.0225 万元，较上年减少 155.8065 万元，原因是上年事业运行中列入了职业年金、住房公积金、工伤保险、专项经费；

（2）事业单位养老保险支出（2080505）66.2952 万元，较上年增加 11.6979 万元，原因是上年基础绩效奖年初时未计入养老保险计算基数且年初预算时是以调整工资标准之前的工资基数计算，本年新增 1 人；

(3) 事业单位职业年金支出(2080506) 33.1477 万元,较上年增加 5.8490 万元,原因是上年基础绩效奖年初时未计入职业年金计算基数且年初预算时是以调整工资标准之前的工资基数计算,本年新增 1 人;

(4) 事业单位医疗保险支出(2101102) 38.789 万元,较上年增加 2.781 万元,原因是上年年初预算时是以调整工资标准之前的工资基数计算,本年新增 1 人;

(5) 事业单位住房公积金支出(2210201) 52.0851 万元,较上年增加 8.6163 万元,原因是上年基础绩效奖年初时未计入住房公积金计算基数且年初预算时是以调整工资标准之前的工资基数计算,本年新增 1 人;

(6) 事业单位其他社会保障支出(2089999) 0.7501 万元,较上年增加 0.056 万元,原因是上年年初预算时是以调整工资标准之前的工资基数计算,本年新增 1 人;

(7) 事业单位培训费支出(2050803) 0.96 万元,较上年增加 0.96 万元,原因是上年未预算,本年预算培训费为专业技术人员继续教育培训费;

(8) 事业单位退休人员两费支出(2080502) 0.656 万元,较上年增加 0 万元。

(9) 事业单位其他应急管理支出(2240199) 114.15 万元,较上年增加 95.55 万元,原因是上年有两项专项支出纳入了事业运行中,本年增加了应急救援物资购置经费预算。

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 793.8556 万元,其中:

工资福利支出(301) 640.3896 万元,较上年增加 17.0795 万元,原因是上年年初预算时是以调整工资标准之前的工资计算,基础绩效奖及其对应的财政配套部分未纳入年初预算,本年新增 1 人;

商品和服务支出(302) 112.45 万元,较上年减少 15.9142 万元,原因是本年减少专项支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.016 万元,较上年增加 0.656 万元,原因是本年列入了退休人员两费;

资本性支出(310) 40 万元,较上年增加 40 万元,原因是本年预算购置 40 万元防灾减灾应

急救援物资。

（2）本单位当年一般公共预算支出 793.8556 万元，其中：

机关工资福利支出（501）640.3896 万元，较上年增加 17.0795 万元，原因是上年年初预算时是以调整工资标准之前的工资计算，基础绩效奖及其对应的财政配套部分未纳入年初预算，本年新增 1 人；

机关商品和服务支出（502）112.45 万元，较上年减少 15.9142 万元，原因是本年减少专项支出；

机关资本性支出（一）（503）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年预算购置 40 万元防灾减灾应急救援物资；

对个人和家庭的补助（509）1.016 万元，较上年增加 0.656 万元，原因是本年列入了退休人员两费。

（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 4 万元，较上年减少 6 万元，因为本年度将业务用车费用列入其他交通费中。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 6 万元，因为本年度将业务用车费用列入其他交通费中；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，增加的主要原因是上年未预算，本年预

算培训费为专业技术人员继续教育培训费。

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
1	继续教育培训房费	2023 年 7 月-2023 年 12 月	20 人	0.96	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。本年度未预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 793.8556 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.3 万元，较上年减少 13.4642 万元，主要原因是上年公用经费中包含车辆经费及工会经费，本年车辆经费在专项中预算，工会经费在主管局预算。

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. 专项业务经费：包括应急物资库房租赁费、防火防汛抗旱工作经费、防汛抢险演练费，防汛系统运行维护费、防灾减灾应急救援物资购置费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县应急救援保障中心

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	本单位无政府性基金收入
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	本单位未预算政府采购项目
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	不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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、部门预算	7938556.00	一、部门预算	7938556.00	一、部门预算	7938556.00	一、部门预算	7938556.00
2	1、财政拨款	7938556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6757056.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7938556.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6403896.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	343000.00	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	10160.00	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	9600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7528396.00
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	1181500.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
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	1008490.00	(2)商品和服务支出	781500.00	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	10160.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	387890.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	400000.00	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	520851.00				
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	6011725.00				
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								
32								
33	本年收入合计	7938556.00	本年支出合计	7938556.00	本年支出合计	7938556.00	本年支出合计	7938556.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	7938556.00	支出总计	7938556.00	支出总计	7938556.00	支出总计	7938556.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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	7938556	7938556	0	0	0	0	0	0	0	0
2	854	府谷县应急管理局	7938556	7938556	0	0	0	0	0	0	0	0
3	854003	府谷县应急救援保障中心	7938556	7938556	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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	7938556.00	一、财政拨款	7938556.00	一、财政拨款	7938556.00	一、财政拨款	7938556.00
2	1、一般公共预算拨款	7938556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6757056.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	6403896.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	343000.00	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	10160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7528396.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1181500.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
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	1008490.00	(2)商品和服务支出	781500.00	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	10160.00
11			10、卫生健康支出	387890.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	400000.00	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	520851.00				
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	6011725.00				
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								
32	本年收入合计	7938556.00	本年支出合计	7938556.00	本年支出合计	7938556.00	本年支出合计	7938556.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7938556.00	支出总计	7938556.00	支出总计	7938556.00	支出总计	7938556.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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	7938556	6414056	343000	1181500	
2	205	教育支出	9600	0	9600	0	
3	20508	进修及培训	9600	0	9600	0	
4	2050803	培训支出	9600	0	9600	0	
5	208	社会保障和就业支出	1008490	1008490	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1000989	1000989	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662952	662952	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331477	331477	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7501	7501	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7501	7501	0	0	
12	210	卫生健康支出	387890	387890	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	387890	387890	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	387890	387890	0	0	
15	221	住房保障支出	520851	520851	0	0	
16	22102	住房改革支出	520851	520851	0	0	
17	2210201	住房公积金	520851	520851	0	0	
18	224	灾害防治及应急管理支出	6011725	4496825	333400	1181500	
19	22401	应急管理事务	6011725	4496825	333400	1181500	
20	2240150	事业运行	4870225	4496825	333400	40000	
21	2240199	其他应急管理支出	1141500	0	0	1141500	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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			7938556	6414056	343000	1181500	
2	301	工资福利支出			6403896	6403896	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1996716	1996716	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144844	144844	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	597853	597853	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1753812	1753812	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662952	662952	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331477	331477	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387890	387890	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7501	7501	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520851	520851	0	0	
12	302	商品和服务支出			1124500	0	343000	781500	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	92000	0	33000	59000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	133000	0	20000	113000	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	348500	0	0	348500	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9600	0	9600	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81000	0	0	81000	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190400	0	110400	80000	
24	303	对个人和家庭的补助			10160	10160	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10160	10160	0	0	
26	310	资本性支出			400000	0	0	400000	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	400000	0	0	400000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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	6757056	6414056	343000	
2	205	教育支出	9600	0	9600	
3	20508	进修及培训	9600	0	9600	
4	2050803	培训支出	9600	0	9600	
5	208	社会保障和就业支出	1008490	1008490	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1000989	1000989	0	
7	2080502	事业单位离退休	6560	6560	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662952	662952	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331477	331477	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7501	7501	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7501	7501	0	
12	210	卫生健康支出	387890	387890	0	
13	21011	行政事业单位医疗	387890	387890	0	
14	2101102	事业单位医疗	387890	387890	0	
15	221	住房保障支出	520851	520851	0	
16	22102	住房改革支出	520851	520851	0	
17	2210201	住房公积金	520851	520851	0	
18	224	灾害防治及应急管理支出	4830225	4496825	333400	
19	22401	应急管理事务	4830225	4496825	333400	
20	2240150	事业运行	4830225	4496825	333400	
21	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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			6757056	6414056	343000	
2	301	工资福利支出			6403896	6403896	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1996716	1996716	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144844	144844	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	597853	597853	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1753812	1753812	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	662952	662952	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331477	331477	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387890	387890	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7501	7501	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520851	520851	0	
12	302	商品和服务支出			343000	0	343000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9600	0	9600	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110400	0	110400	
24	303	对个人和家庭的补助			10160	10160	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10160	10160	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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		
20								
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1181500	
2	854	府谷县应急管理局	1181500	
3	854003	府谷县应急救援保障中心	1181500	
4		专用项目	1181500	
5		房租费	211500	
6		应急物资库房租赁	211500	现应急物资库房在水地湾村茂盛商贸仓储区，总面积1530平米，年租金211500元
7		一般性专项	970000	
8		防火防汛抗旱等应急救援及防汛抢险演练经费	300000	该项目资金用于发生火灾、水灾、旱灾时开展及时应急救援工作，用于在汛期开展2023年防汛抢险救灾的演练。
9		防汛系统运行维护费	120000	该资金用于保障防汛指挥系统各类设施、设备的保养、维护、更换和运行
10		防灾减灾宣传	50000	开展冬春季防火宣传，汛期防汛宣传
11		防灾减灾应急救援物资购置资金	400000	处置各类灾害事故，保障群众生命财产安全，计划购置一批实用应急救援物资
12		公务用车运行维护费	40000	保障公务用车正常运转
13		其他交通费用	60000	保障业务正常运行

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：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			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县应急救援保障中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	49600	40000	0	0	40000	0	40000	0	9600	-50400	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	9600
2	854	府谷县应急管理局	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	49600	40000	0	0	40000	0	40000	0	9600	-50400	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	9600
3	854003	府谷县应急救援保障中心	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	49600	40000	0	0	40000	0	40000	0	9600	-50400	-60000	0	0	-60000	0	-60000	0	9600

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资库房租赁			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.15		
		其中:财政拨款	21.15		
		其他资金			
总体目标	用于支付应急物资库房地租赁,用以保障救援物资按类、有序存放,方便存取				
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	租用库房面积	1290平米	
			租用场地面积	240平米	
		质量指标	物资分类存放	有序	
		时效指标	租金支付时间	12月	
		成本指标	房屋租金	库房150元/平米, 场地35元/平米, 看护费9000元, 电费600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障救援物资供应水平	良好	
		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	收益群众满意度	>=95%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火防汛抗旱等应急救援及防汛抢险演练经费			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	及时有效开展火灾、水灾、旱灾的应急救援和保障工作的和防汛应急演练工作,达到有效减少群众生命财产损失,保持社会稳定的作用。				
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	火灾、水灾、旱灾应急救援保障工作	险情灾害发生时提供保障	
			应急演练次数	2次	
		质量指标	灾害应急救援保障有效率	≥95%	
			防汛演练成功率	≥98%	
		时效指标	灾害救援保障时间	险情灾害发生时	
			防汛演练时间	6月前	
		成本指标	火灾、水灾、旱灾应急救援保障	15万元	
			防汛应急演练	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应对灾害发生时	有效保障	
			检验预案和队伍,抢险救灾能力	有效提高	
		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	受益群众满意度	≥95%	

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛系统运行维护费			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障防汛指挥系统正常稳定运行, 使防汛信息及时准确上传下达				
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	光纤租赁	2条	
			设备运行维护	设备1套	
			易损设备材料更换	运行设备	
		质量指标	光纤畅通率	>95%	
			易损材料通过率	>=98%	
			设备维护及时率	100%	
		时效指标	光纤时效	全年	
			设备运行维护时效	及时	
			易损材料更换	及时	
		成本指标	光纤租赁	37000元	
			设备运行维护费	8万元	
			设备材料更换费	3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛信息上传下达	及时准确	
		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	群众对防汛指挥工作的满意度	>=90%	

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾宣传			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	提高群众防灾意识				
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	宣传条幅	400条	
			宣传品	3000件	
		质量指标	宣传品合格率	≥99%	
		时效指标	开展时间	全年	
		成本指标	宣传条幅单价	80元	
			宣传品均价	6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	逐步提高	
		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	服务群众满意度	≥95%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾应急救援物资购置资金			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	完成防汛抗旱应急物资购置,保障全县防汛抗旱应急救援工作开展				
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	可并联汽油发电机	20台	
			防汛抢险装备	一批	
			抗旱应急设备	一批	
		质量指标	物资合格率	≥99%	
		时效指标	完成时间	7月份	
		成本指标	汽油发电机	7万元	
			防汛抢险救援装备	25万元	
			抗旱应急设备	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效开展灾后应急救援保障工作	成效显著	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	保障公务用车正常运转				
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	数量	1辆	
		质量指标	正常运行率	>=98%	
		时效指标	运行时间	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	每辆经费	40000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公务出行率	有效	
		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	受益群众满意度	>=95%	

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
主管部门		府谷县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障业务正常运行				
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	数量	3辆	
		质量指标	运行率	>=98%	
		时效指标	运行时间	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	每辆经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升业务车辆出行率	有效	
		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	受益群众满意度	>=98%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县应急救援保障中心			
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
	支出	人员经费公用经费及专项费用	793.86	793.86	
	金额合计		793.86	793.86	
年度 总体 目标	1、防汛、抗旱、防凌预警信息指令传递、防汛值班值守。2、防汛、抗旱、防凌预案编制，防汛抗旱各类预案的审查。3、应急物资的储备、管理。4、防汛、抗旱、防火、防凌宣传工作。5、应急抢险演练。6、防汛抗旱业务培训。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	保证单位正常运行数量		1个
			保障工作人员经费		48人
			租赁库房场地面积		1530平方米
			应急演练次数		2次
			防汛指挥系统维护		1套，2条光纤
			防灾减灾宣传品		3400件
			防汛抗旱应急抢险物资		1批
			车辆编制数		4辆
		质量指标	应急救援保障工作完成		良好
			资金管理		安全运行
			物资分类存放		有序易存取
			灾害应急救援保障有效率		≥95%
			防汛指挥系统		正常运行
			宣传品合格率		≥99%

年度 绩效 指标			物资合格率	≥99%
			保证公务用车及业务用车正常运行	良好
		时效指标	高效完成全年工作任务	2023年12月31日前
		成本指标	人员经费	641.41万元
			公用经费	34.3万元
			应急物资库房租赁	21.15万元
			防火防汛抗旱等应急救援及防汛抢险演练经费	30万元
			防汛系统运行维护费	12万元
			防灾减灾宣传	5万元
			防灾减灾应急救援物资购置资金	40万元
			公务用车运行维护费	4万元
			其他交通费用	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位运行	良好
			保障救援物资供应水平	良好
			检验预案和队伍，抢险救灾能力	有效提高
			防汛信息上传下达	及时准确
			群众防灾减灾意识	逐步提高
			有效开展灾后应急救援保障工作	成效显著
		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	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			