

宝鸡市防汛抗旱保障中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市防汛抗旱保障中心，单位类型为副处级全额拨款公益一类事业单位（参照公务员管理事业单位），事业编制16人，其中设主任1名，副主任2名，主管部门为宝鸡市应急管理局。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；完成市应急局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合科、防汛科、抗旱科3个科室。

二、工作任务

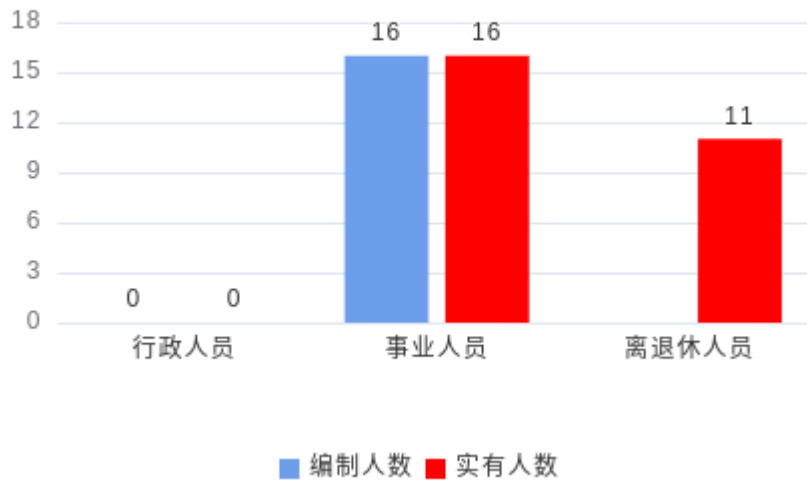
一是安排部署2025年全市防汛抗旱工作，全面落实防汛抗旱工作属地管理和行业监管责任，健全分级包抓制度，形成横向到边、纵向到底的防汛责任体系。做好市级总体防汛

抗旱应急预案修订和物资储备工作。指导督促市防指各成员单位和各县区落实防汛抗旱资金，做好防汛抗旱专项预案修订、物资储备、队伍组建培训演练、隐患排查整改、水毁工程修复等准备工作，筑牢全市安全防控堤坝。二是建立健全防汛抗洪联防联控机制，密切与驻宝部队联系，加强对各级政府防汛抗洪抢险救援力量监督管理，强化对社会性、群众性救援队伍扶持指导，有效提升全市洪涝灾害应急抢险救援能力。一旦发生汛情、险情、灾情，积极协调各方力量，全力做好救灾工作，确保群众生命安全。三是加强防汛值班值守，密切监视天气变化，强化水雨情、险情预报预警和会商研判，科学指挥调度各级各部门全力以赴做好暴雨洪水防御工作，确保发生设防标准内暴雨洪水时堤防不决口、水库不垮坝，群众生命财产安全有保障；发生超标准洪水时，重要城镇、大中型水库、重点堤防和主要交通干线安全。四是加强旱情和土壤墒情监测，提早做好饮水困难地区群众应急供水方案和水源储备。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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246.14万元，其中：一般公共预算拨款246.14万元，较上年减少25.36万元，下降9.34%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人预算；本单位当年预算支出246.14万元，其中：一般公共预算拨款246.14万元，较上年减少25.36万元，下降9.34%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入246.14万元，其中：一般公共预算拨款收入246.14万元，较上年减少25.36万元，下降9.34%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人预算；本单位当年财政拨款支出246.14万元，其中：一般公

共预算拨款支出246.14万元，较上年减少25.36万元，下降9.34%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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246.14万元，较上年减少25.36万元，下降9.34%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人预算。

（二）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246.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.50万元，较上年减少1.56万元，下降5.99%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人养老保险预算；

2. 行政单位医疗（2101101）13.75万元，较上年减少0.87万元，下降5.95%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人医保预算；

3. 行政运行（2240101）207.89万元，较上年减少22.92万元，下降9.93%，下降的主要原因是：调走1人，2025年比2024年少1人工资及日常公用经费预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.14万元，其中：

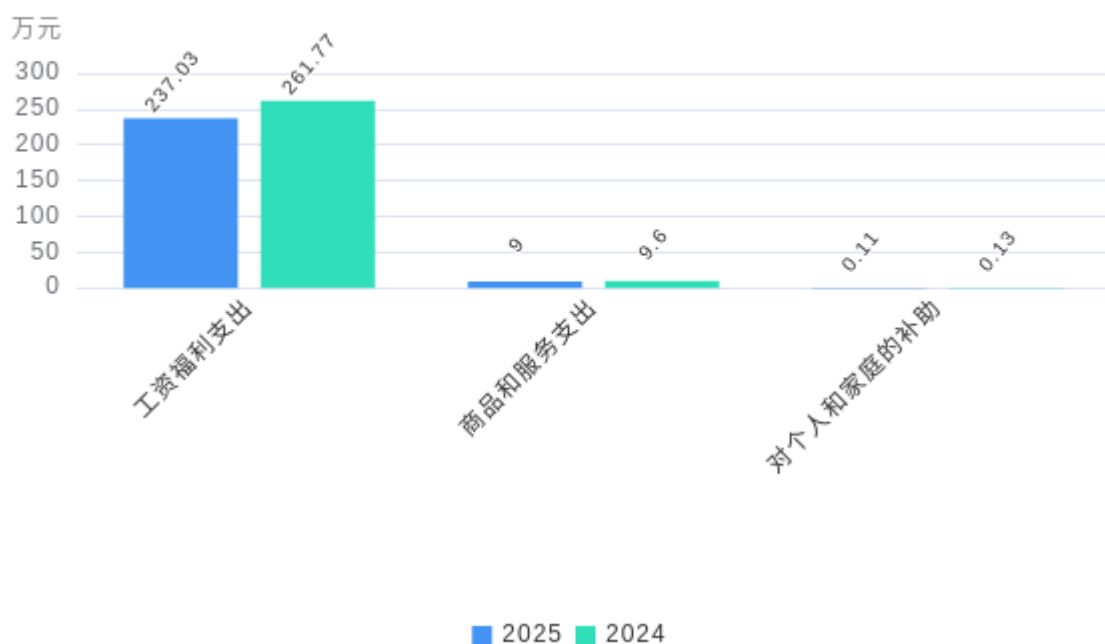
（1）工资福利支出（301）237.03万元，较上年减少

24.74万元，下降9.45%，下降的主要原因是：调走1人，2025年少1人工资福利预算；

（2）商品和服务支出（302）9.00万元，较上年减少0.60万元，下降6.25%，下降的主要原因是：调走1人，2025年少1人日常公用经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：2025年比2024年少1人独生子女费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.14万元，其中：

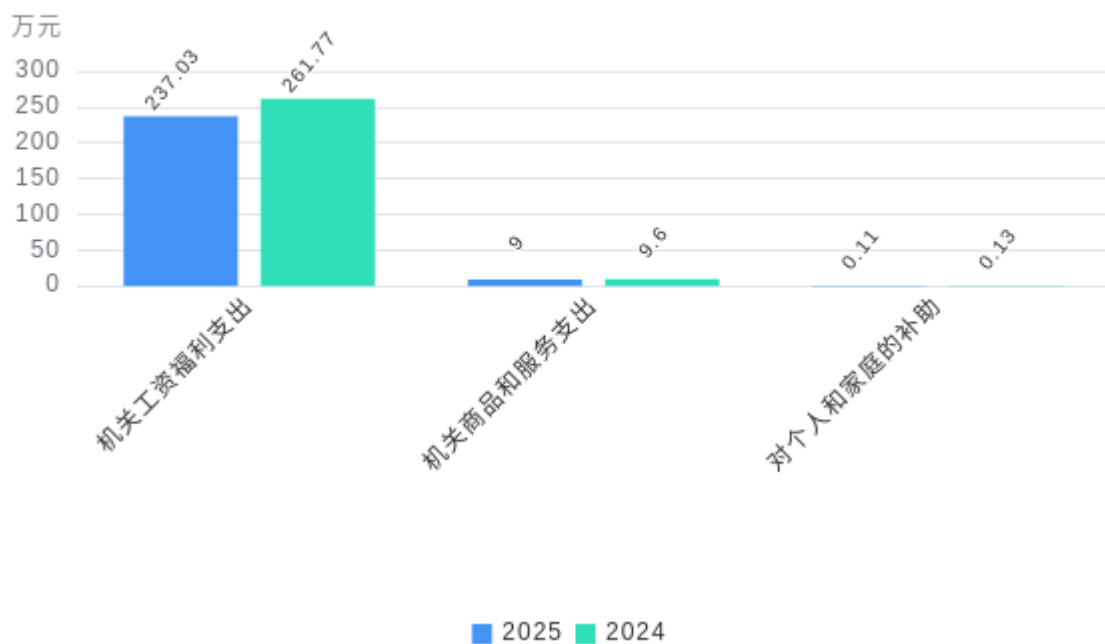
（1）机关工资福利支出（501）237.03万元，较上年减少24.74万元，下降9.45%，下降的主要原因是：调走1人，2025年少1人工资福利预算；

（2）机关商品和服务支出（502）9.00万元，较上年减

少0.60万元，下降6.25%，下降的主要原因是：调走1人，2025年少1人日常公用经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：2025年比2024年少1人独生子女费预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议费压缩3000元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2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）。

十一、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。

十二、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246.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年减少0.60万元，下降6.25%，下降的主要原因是：调走1人，2025年少1人日常公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市防汛抗旱保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,461,392.00	一、部门预算	2,461,392.00	一、部门预算	2,461,312.00	一、部门预算	2,461,392.00
1、财政拨款	2,461,392.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,421,312.00	1、机关工资福利支出	2,370,312.00
(1)一般公共预算拨款	2,461,392.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,330,232.00	2、机关商品和服务支出	90,000.00
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	90,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	40,080.00	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	40,080.00	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	245,021.00	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,461.00	(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					
		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	2,078,910.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,461,392.00	本年支出合计	2,461,392.00	本年支出合计	2,461,392.00	本年支出合计	2,461,392.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,461,392.00	支出总计	2,461,392.00	支出总计	2,461,392.00	支出总计	2,461,392.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,461,392.00	2,461,392.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,461,392.00	2,461,392.00										
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,461,392.00	2,461,392.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	2,461,392.00	2,461,392.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,461,392.00	2,461,392.00								
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,461,392.00	2,461,392.00								

表4

单位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（按大类）	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	2,461,392.00	一、财政拨款	2,461,392.00	一、财政拨款	2,461,392.00	一、财政拨款	2,461,392.00
1、一般公共预算拨款	2,461,392.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,421,312.00	1、机关工资福利支出	2,370,312.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,330,232.00	2、机关商品和服务支出	90,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,080.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	245,021.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	1,080.00
		10、卫生健康支出	137,461.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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					
		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	2,078,910.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,461,392.00	本年支出合计	2,461,392.00	本年支出合计	2,461,392.00	本年支出合计	2,461,392.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,461,392.00	支出总计	2,461,392.00	支出总计	2,461,392.00	支出总计	2,461,392.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	2,461,392.00	2,331,312.00	90,000.00	40,080.00	
208	社会保障和就业支出	245,021.00	245,021.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,021.00	245,021.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,021.00	245,021.00			
210	卫生健康支出	137,461.00	137,461.00			
21011	行政事业单位医疗	137,461.00	137,461.00			
2101101	行政单位医疗	137,461.00	137,461.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,078,910.00	1,948,830.00	90,000.00	40,080.00	
22401	应急管理事务	2,078,910.00	1,948,830.00	90,000.00	40,080.00	
2240101	行政运行	2,078,910.00	1,948,830.00	90,000.00	40,080.00	

表6

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）

单位：元

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
合计				2,461,392.00	2,331,312.00	90,000.00	40,080.00	
301	工资福利支出			2,370,312.00	2,330,232.00		40,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,436.00	746,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,131,816.00	1,131,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,548.00	55,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,021.00	245,021.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,698.00	131,698.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,763.00	5,763.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,080.00			40,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	2,421,312.00	2,331,312.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	245,021.00	245,021.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,021.00	245,021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,021.00	245,021.00		
210	卫生健康支出	137,461.00	137,461.00		
21011	行政事业单位医疗	137,461.00	137,461.00		
2101101	行政单位医疗	137,461.00	137,461.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,038,830.00	1,948,830.00	90,000.00	
22401	应急管理事务	2,038,830.00	1,948,830.00	90,000.00	
2240101	行政运行	2,038,830.00	1,948,830.00	90,000.00	

表8

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）

单位：元

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
	合计			2,421,312.00	2,331,312.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,330,232.00	2,330,232.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,436.00	746,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,131,816.00	1,131,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,548.00	55,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,021.00	245,021.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,698.00	131,698.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,763.00	5,763.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,080.00	
623	宝鸡市应急管理局	40,080.00	
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	40,080.00	
	专用项目	40,080.00	
	防汛抗旱	40,080.00	
	2025年在职人员医疗补贴	40,080.00	2025年在职人员医疗补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																	
				合计		小计		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		小计		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																																	
								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																	
								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																	
单位编码		单位名称		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费											
																																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
																																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
																																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
823	宝鸡市应急管理局	24,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00	3,000.00		21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00		-3,000.00								-3,000.00														
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	24,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00	3,000.00		21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00		-3,000.00								-3,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年在职人员医疗补贴			
主管部门		宝鸡市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.01		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.01		
		其他资金			
年度目标	保障单位全部干部职工2025年在职人员医疗补贴按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按医疗补贴标准执行	4.01万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年在职人员医疗补贴干部职工人数	16人	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	按月及时发放	按月按标准执行	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在职人员工作状态	大幅提升	20
		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	在职人员满意度	100%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市防汛抗旱保障中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	233.13	233.13	0.00	
	任务2	公用经费	9.00	9.00	0.00	
	任务3	专项业务经费（2025年在职人员医疗补贴）	4.01	4.01	0.00	
金额合计			246.14	246.14	0.00	
年度总体目标	目标1：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； 目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：保障单位职工工资福利及日常公用经费经济成本		246.14万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工工资福利及日常公用经费得到保障		16人	10
		质量指标	指标1：人员和工作保障		保质保量	10
		时效指标	指标1：全年预算执行率		≥99%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		显著提高	5
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全		显著提高	5
		生态效益指标	指标1：生态效益		显著提高	5
		可持续影响指标	指标1：保障人民群众生命财产安全		显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥99%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。