

宝鸡市防汛抗旱保障中心
2026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。

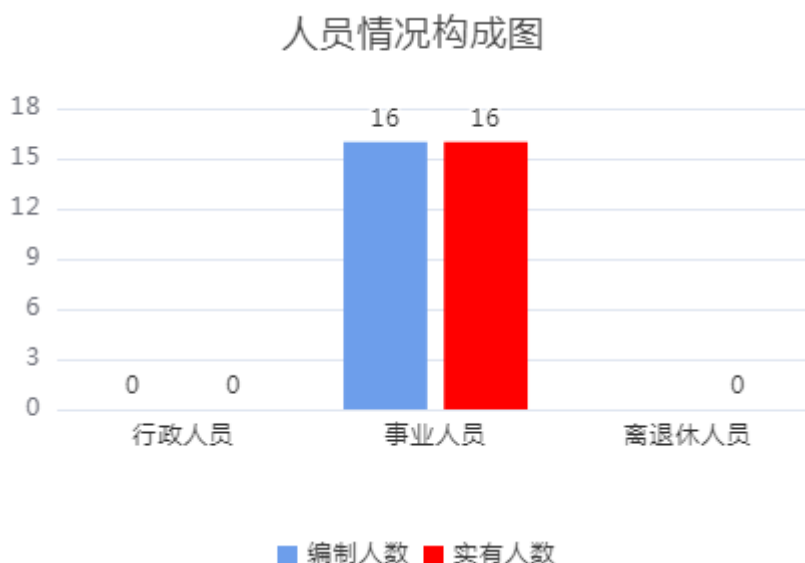
二、工作任务

一是扎实做好全年防汛抗旱工作部署，压实防汛抗旱“五级包保”责任，优化工作机制，加快信息化建设，进一步推动基层防汛抗旱应急能力标准化建设，指导督促各级各

部门足额落实工作经费，做好预案修订、物资储备、队伍演练、隐患排查等备汛工作，筑牢安全防控堤坝。二是锚定“不死人、少伤人、少损失”总体目标，加强水旱灾害监测预警、会商研判，科学指挥调度，全力以赴做好临灾人员转移、险情应对、旱情防御等工作，坚决防止人员伤亡，最大限度减轻洪涝干旱灾害损失。

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0人。



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285.55万元，其中：一般

公共预算拨款285.55万元，较上年增加39.41万元，增长16.01%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人预算，及单位全体人员工资和社保增加；本单位当年预算支出285.55万元，其中：一般公共预算拨款285.55万元，较上年增加39.41万元，增长16.01%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人预算，及单位全体人员工资和社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入285.55万元，其中：一般公共预算拨款收入285.55万元，较上年增加39.41万元，增长16.01%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人预算，及单位全体人员工资和社保增加；本单位当年财政拨款支出285.55万元，其中：一般公共预算拨款支出285.55万元，较上年增加39.41万元，增长16.01%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人预算，及单位全体人员工资和社保增加。

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285.55万元，较上年增加39.41万元，增长16.01%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人预算，及单位全体人员工资和社保增加。

（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285.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.59万元，较上年增加3.09万元，增长12.61%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人养老保险预算，且单位全体人员养老基数增加；

2. 行政单位医疗（2101101）15.46万元，较上年增加1.71万元，增长12.44%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人医保预算；

3. 行政运行（2240101）242.49万元，较上年增加34.60万元，增长16.64%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人工资及日常公用经费预算，及单位全体人员工资和社保增加。

（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285.55万元，其中：

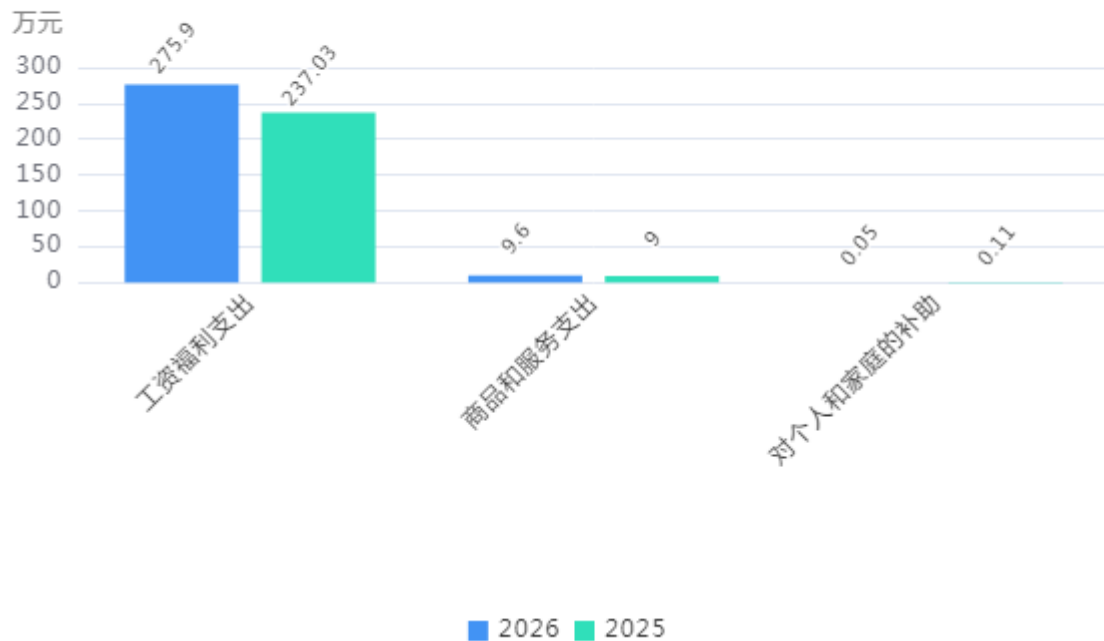
（1）工资福利支出（301）275.90万元，较上年增加38.87万元，增长16.40%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人工资福利预算，及单位全体人员工资和社保增加；

（2）商品和服务支出（302）9.60万元，较上年增加0.60万元，增长6.67%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人日常公用经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减

少0.06万元，下降54.55%，下降的主要原因是：2026年比2025年少3人独生子女费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



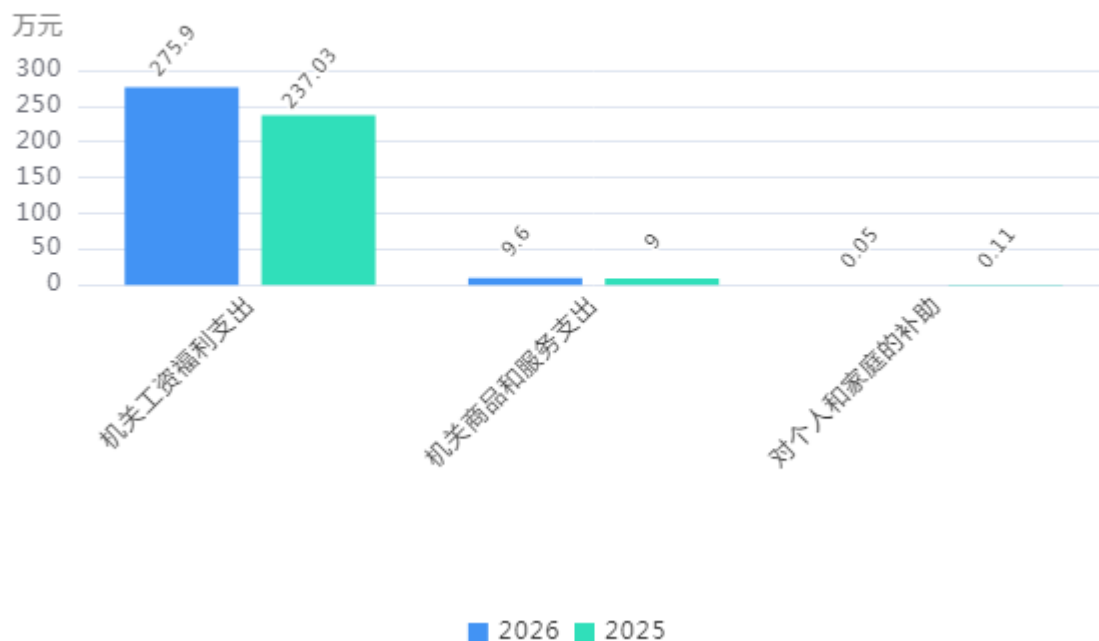
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出285.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）275.90万元，较上年增加38.87万元，增长16.40%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人工资福利预算，及单位全体人员工资和社保增加；

（2）机关商品和服务支出（502）9.60万元，较上年增加0.60万元，增长6.67%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多1人日常公用经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.06万元，下降54.55%，下降的主要原因是：2026年比2025年少3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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.40万元，较上年减少0.70万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：省防办防汛检查频次增多，公务接待增加；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：整合各项检查，减少公务用车次数；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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285.55万元，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9.60万元，较上年增加0.60万元，增长6.67%，增长的主要原因是：新增1人，2026年比2025年多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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	2,855,504.00	一、部门预算	2,855,504.00	一、部门预算	2,855,504.00	一、部门预算	2,855,504.00
1、财政拨款	2,855,504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,809,904.00	1、机关工资福利支出	2,758,964.00
(1)一般公共预算拨款	2,855,504.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,713,364.00	2、机关商品和服务支出	96,000.00
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	96,000.00	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	540.00	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	45,600.00	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	45,600.00	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	275,937.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,645.00	(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	2,424,922.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,855,504.00	本年支出合计	2,855,504.00	本年支出合计	2,855,504.00	本年支出合计	2,855,504.00
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	2,855,504.00	支出总计	2,855,504.00	支出总计	2,855,504.00	支出总计	2,855,504.00

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	2,855,504.00	2,855,504.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,855,504.00	2,855,504.00										
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,855,504.00	2,855,504.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,855,504.00	2,855,504.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,855,504.00	2,855,504.00								
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,855,504.00	2,855,504.00								

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	2,855,504.00	一、财政拨款	2,855,504.00	一、财政拨款	2,855,504.00	一、财政拨款	2,855,504.00
1、一般公共预算拨款	2,855,504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,809,904.00	1、机关工资福利支出	2,758,964.00
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	2,713,364.00	2、机关商品和服务支出	96,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,000.00	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	540.00	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	45,600.00	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	45,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	275,937.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	154,645.00	(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	2,424,922.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,855,504.00	本年支出合计	2,855,504.00	本年支出合计	2,855,504.00	本年支出合计	2,855,504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,855,504.00	支出总计	2,855,504.00	支出总计	2,855,504.00	支出总计	2,855,504.00

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	2,855,504.00	2,713,904.00	96,000.00	45,600.00	
208	社会保障和就业支出	275,937.00	275,937.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,937.00	275,937.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,937.00	275,937.00			
210	卫生健康支出	154,645.00	154,645.00			
21011	行政事业单位医疗	154,645.00	154,645.00			
2101101	行政单位医疗	154,645.00	154,645.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,424,922.00	2,283,322.00	96,000.00	45,600.00	
22401	应急管理事务	2,424,922.00	2,283,322.00	96,000.00	45,600.00	
2240101	行政运行	2,424,922.00	2,283,322.00	96,000.00	45,600.00	

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			2,855,504.00	2,713,904.00	96,000.00	45,600.00	
301	工资福利支出			2,758,964.00	2,713,364.00		45,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,107,612.00	1,107,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,093,080.00	1,093,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,210.00	67,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,937.00	275,937.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,316.00	148,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,329.00	6,329.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45,600.00			45,600.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	2,809,904.00	2,713,904.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,937.00	275,937.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,937.00	275,937.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,937.00	275,937.00		
210	卫生健康支出	154,645.00	154,645.00		
21011	行政事业单位医疗	154,645.00	154,645.00		
2101101	行政单位医疗	154,645.00	154,645.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,379,322.00	2,283,322.00	96,000.00	
22401	应急管理事务	2,379,322.00	2,283,322.00	96,000.00	
2240101	行政运行	2,379,322.00	2,283,322.00	96,000.00	

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			2,809,904.00	2,713,904.00	96,000.00	
301	工资福利支出			2,713,364.00	2,713,364.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,107,612.00	1,107,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,093,080.00	1,093,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,210.00	67,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,937.00	275,937.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,316.00	148,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,329.00	6,329.00		
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	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
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	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	45,600.00	
623	宝鸡市应急管理局	45,600.00	
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	45,600.00	
	专用项目	45,600.00	
	防汛抗旱	45,600.00	
	2026年在职人员医疗补贴	45,600.00	2026年在职人员医疗补贴45600元。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
823	宝鸡市应急管理局	21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00			14,000.00	14,000.00		2,000.00	12,000.00		12,000.00			-7,000.00	-7,000.00		1,000.00	-8,000.00		-8,000.00		
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00			14,000.00	14,000.00		2,000.00	12,000.00		12,000.00			-7,000.00	-7,000.00		1,000.00	-8,000.00		-8,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	4.56		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.56			
		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		4.56万元	10
	产出指标	数量指标	2026年在职人员医疗补贴干部职工人数		16人	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	按月及时发放		按月按标准执行	10
	效益指标	社会效益指标	在职人员工作状态		大幅提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	人员经费及公用经费	280.99	280.99		
	任务2	专项业务经费（2026年在职人员医疗补贴）	4.56	4.56		
金额合计			285.55	285.55		
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、履职经费、医疗补贴、绩效考核奖等支出		285.55万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工人数		16人	15
		质量指标	指标1：人员和工作保障		保质保量	15
		时效指标	指标1：全年预算执行率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益		显著提高	10
		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	10
		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		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						