

丹凤县应急救援处置中心 2024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

第一条根据中共丹凤县委机构编制委员会办公室《关于规范丹凤县应急管理局下属事业单位的通知》（丹编办发〔2022〕33号）精神，制定本规定。

第二条丹凤县应急救援处置中心，加挂丹凤县防汛抗旱指挥部办公室牌子，事业性质，正科级规格，人员经费实行双轨制运行，共核定编制15名，设主任1名、副主任2名，隶属县应急管理局管理。

第三条丹凤县应急救援处置中心（丹凤县防汛抗旱指挥部办公室）主要职责是：

（一）承担应急值守、值班、演练工作；负责全县应急预案体系建设；组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，实施城区、水库、江河等度汛预案及区域抗旱应急预案；指导各镇（街道）、县级各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作；组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（二）主要负责处置非煤矿山、危险化学品、工贸行业突发事故救援；协助开展自然灾害类突发事件应急救援；参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；制定、审查灾害预防处理计划，做好工矿商贸企业安全生产预防性检查，参与工矿商贸企业安全检查和消除事故隐患的工作；

（三）负责企业及社会应急救援队伍的培训和业务指导工作；协助工矿商贸企业开展职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（四）贯彻执行国家、省、市有关防汛抗旱工作的方针、政策、法律法规和法令；组织、协调、监督、指导辖区防汛抗旱工作；编制、审查防汛、抗旱工程规划、水毁修复计划、项目建议书及可行性研究报告，并负责建设管理的指导；收集、处理防汛抗旱信息，管理洪水的监测、预报和发布；组织防汛安全检查和防汛准备工作；

（五）负责防汛抗旱物资的储备、调配和管理；负责防汛抗旱通讯和预警系统的建设管理；负责组织防汛抢险、抗旱救灾队伍，并加强演练；负责防汛抗旱经费的筹措、下达和使用管理；统计核实水旱灾情；开展防汛抗旱宣传教育和组织培训，推广先进的防汛抗旱抢险科学技术。抗旱设备日常管理维护，应急抗旱技术指导和服务。

（六）承担县森林防灭火总指挥部办公室工作，负责统筹全县救援力量，做好森林火灾应急处置相关工作；负责对各镇（办）森林防灭火工作进行督查检查。

（七）完成县应急管理局交办的其他工作任务。

第四条本规定由县应急管理局负责解释，其调整由县应急管理局按规定程序办理。

第五条本规定自2020年10月10日起施行。包括内设机构名称。

二、工作任务

（一）防汛抗旱工作

1. 做好动员部署。提请县政府及时召开防汛抗旱工作会议，进行全面系统的安排部署和组织动员。

2. 落实工作责任。强化地方党委、政府属地管理责任，分级分部门落实工作职责任务。落实完善“人盯人防抢撤”工作机制。确定重点区域、重点工程行政、技术责任人，并分级公示。

3. 修编完善预案。安排部署各级各类预案的修编工作，不断提高预案的实用性，科学性和操作性。开展防、抢、撤及救援救助演练，全面提升决策指挥调度和应急响应处置能力。

4. 开展隐患排查。依法开展全方位，多层次隐患排查暗访。建立问题清单、责任清单、整改清单和工作台账，实行闭环式排查和整改。

5. 强化信息报送。按照信息报送任务要求，认真落实好信息报送责任，及时传递雨、汛、灾情信息。

6. 完善会商制度。建立健全应急、水利，气象、水文、资源、城管、住建、农业农村等相关部门协作配合的汛旱灾情会商分析研判机制，科学合理高效处置监测预报预警信息。

（二）森林防灭火工作

1. 理顺指挥体系。按照市县要求，尽快理顺森林防灭火指挥体系，明确各单位职责职能，做好人员划转，尽快重建县森林防灭火指挥部办公室，承担县森林防灭火指挥部日常工作。

2. 夯实工作责任。各镇办、县森防指各成员单位充分发挥“人盯人”+基层社会治理机制的作用，加强森林防灭火知识宣传，把盯防责任落实到田间、地块、山头，对网格员实行绩效管理，加强片区巡查和对烧地边草（包括已烧留有痕迹）等行为的

惩治力度，形成严抓严管、严防严控的高压态势。

3. 强化队伍建设。各镇办对扑火队伍重新整合核实，充实物资储备，加强业务培训，确保关键时刻调得出、用得上，发挥作用。

4. 加强协作配合。县森防指办做好宣传动员和检查组织工作，督促镇村干部和护林员到一线工作；县级各部门协助包抓村提升森林防灭火能力。

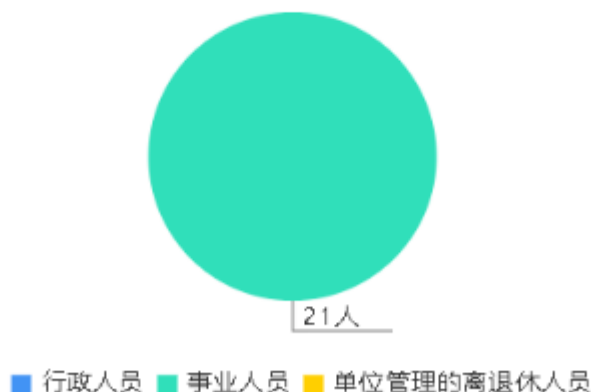
5. 严格责任追究。对于失职、渎职导致森林火灾发生的，以及组织扑救不力造成重大损失的，按照有关规定严肃追究责任。我县将在发生第一起森林火灾的镇办召开现场会。

（三）应急救援处置工作。完善防汛抗旱、森林防火、非煤矿山、危化等各类预案；加强与专业、半专业救援队伍的联系，做到召之即来、来之能战、战之能胜。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入278.11万元，其中：一般公共预算拨款278.11万元，较上年增加89.02万元，增长47.08%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加；本单位2024年预算支出278.11万元，其中：一般公共预算拨款278.11万元，较上年增加89.02万元，增长47.08%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入278.11万元，其中：一般公共预算拨款收入278.11万元，较上年增加89.02万元，增长47.08%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加；本单位2024年财政拨款支出278.11万元，其中：一般公共预算拨款支出278.11万元，较上年增加89.02万元，增长47.08%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出278.11万元，较上年增加89.02万元，增长47.08%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出278.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.88万元，较上年增加10.89万元，增长136.30%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加空；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.44万元，较上年增加5.44万元，增长136.00%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.77万元，较上年增加5.16万元，增长142.94%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加；

（4）住房公积金（2210201）14.16万元，较上年增加8.17万元，增长136.39%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加；

（5）应急救援（2240108）226.86万元，较上年增加59.36万元，增长35.44%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加。

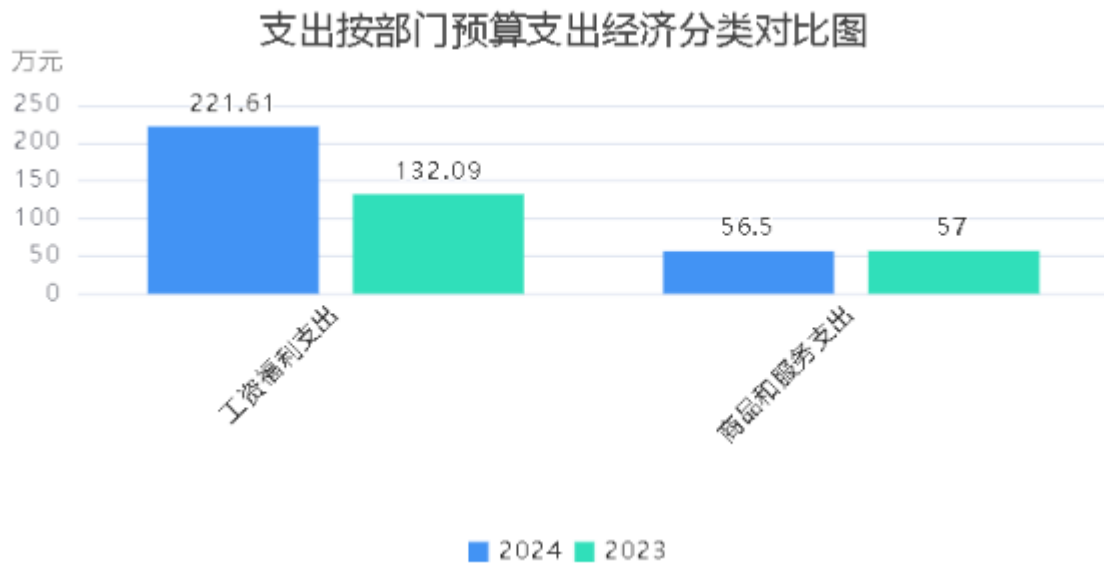
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出278.11万元，其中：

工资福利支出（301）221.61万元，较上年增加89.52万元，增长67.77%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加；

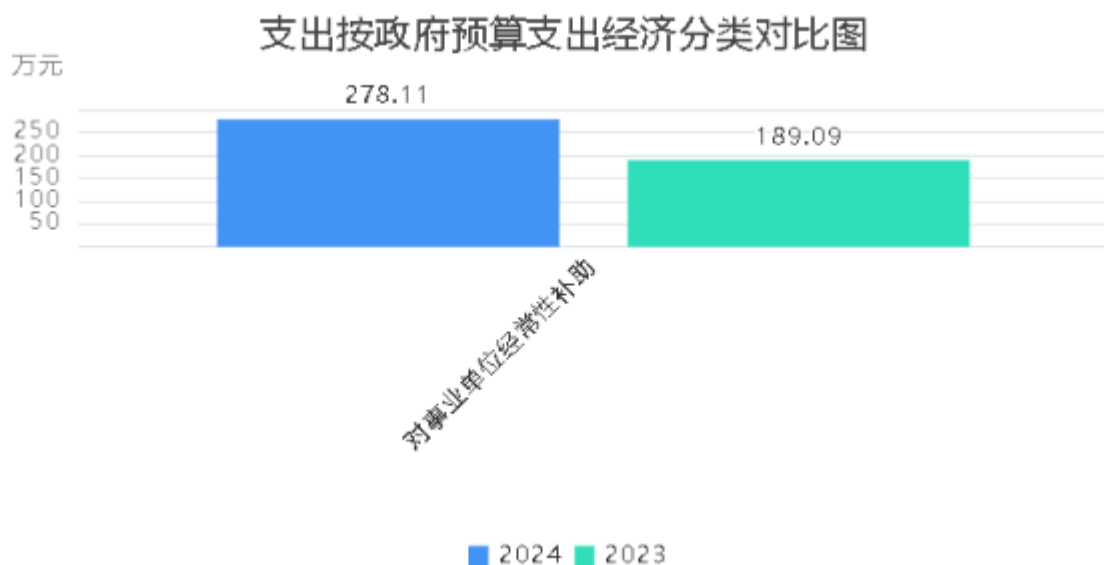
商品和服务支出（302）56.50万元，较上年减少0.50万元，下降0.88%，下降的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出278.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）278.11万元，较上年增加89.02万元，增长47.08%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.63%，下降的主要原因是：控制车辆使用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.63%，下降的主要原因是：请填写，控制车辆使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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、绩效目标说明

2024年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278.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年增加0.50万元，增长7.14%，增长的主要原因是：退役军人安置和新招聘人员增加。

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。

十五、工资和福利支出：单位在职职工各类工资福利，缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	无单位综合预算政府性基金收支表
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	无单位综合预算政府采购
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	是	无单位专项业务经费绩效
表14	单位整体支出绩效目标表	是	无单位整体支出绩效
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	2,781,062.00	一、部门预算	2,781,062.00	一、部门预算	2,781,062.00	一、部门预算	2,781,062.00
1、财政拨款	2,781,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,291,062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,781,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,216,062.00	2、机关商品和服务支出	
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	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	2,781,062.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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		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	283,197.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,683.00	(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	141,599.00				
		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	2,268,583.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,781,062.00	本年支出合计	2,781,062.00	本年支出合计	2,781,062.00	本年支出合计	2,781,062.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,781,062.00	支出总计	2,781,062.00	支出总计	2,781,062.00	支出总计	2,781,062.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,781,062.00	2,781,062.00										
122	丹凤县应急管理局	2,781,062.00	2,781,062.00										
122003	丹凤县应急救援处置中心	2,781,062.00	2,781,062.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	2,781,062.00	2,781,062.00								
122	丹凤县应急管理局	2,781,062.00	2,781,062.00								
122003	丹凤县应急救援处置中心	2,781,062.00	2,781,062.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	2,781,062.00	一、财政拨款	2,781,062.00	一、财政拨款	2,781,062.00	一、财政拨款	2,781,062.00
1、一般公共预算拨款	2,781,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,291,062.00	1、机关工资福利支出	
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	2,216,062.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,781,062.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	283,197.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	
		10、卫生健康支出	87,683.00	(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	141,599.00				
		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	2,268,583.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,781,062.00	本年支出合计	2,781,062.00	本年支出合计	2,781,062.00	本年支出合计	2,781,062.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,781,062.00	支出总计	2,781,062.00	支出总计	2,781,062.00	支出总计	2,781,062.00

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）

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	2,781,062.00	2,216,062.00	75,000.00	490,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,197.00	283,197.00			
20805	行政事业单位养老支出	283,197.00	283,197.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,798.00	188,798.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,399.00	94,399.00			
210	卫生健康支出	87,683.00	87,683.00			
21011	行政事业单位医疗	87,683.00	87,683.00			
2101102	事业单位医疗	87,683.00	87,683.00			
221	住房保障支出	141,599.00	141,599.00			
22102	住房改革支出	141,599.00	141,599.00			
2210201	住房公积金	141,599.00	141,599.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,268,583.00	1,703,583.00	75,000.00	490,000.00	
22401	应急管理事务	2,268,583.00	1,703,583.00	75,000.00	490,000.00	
2240108	应急救援	2,268,583.00	1,703,583.00	75,000.00	490,000.00	

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）

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	2,781,062.00	2,216,062.00	75,000.00	490,000.00	
301	工资福利支出			2,216,062.00	2,216,062.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,044,761.00	1,044,761.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,702.00	54,702.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,280.00	191,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,040.00	401,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,798.00	188,798.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,399.00	94,399.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,683.00	87,683.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,599.00	141,599.00			
302	商品和服务支出			565,000.00		75,000.00	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		11,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		7,000.00	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173,000.00			173,000.00	

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）

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	2,291,062.00	2,216,062.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,197.00	283,197.00		
20805	行政事业单位养老支出	283,197.00	283,197.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,798.00	188,798.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,399.00	94,399.00		
210	卫生健康支出	87,683.00	87,683.00		
21011	行政事业单位医疗	87,683.00	87,683.00		
2101102	事业单位医疗	87,683.00	87,683.00		
221	住房保障支出	141,599.00	141,599.00		
22102	住房改革支出	141,599.00	141,599.00		
2210201	住房公积金	141,599.00	141,599.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,778,583.00	1,703,583.00	75,000.00	
22401	应急管理事务	1,778,583.00	1,703,583.00	75,000.00	
2240108	应急救援	1,778,583.00	1,703,583.00	75,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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	2,291,062.00	2,216,062.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,216,062.00	2,216,062.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,044,761.00	1,044,761.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,702.00	54,702.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,280.00	191,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,040.00	401,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,798.00	188,798.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,399.00	94,399.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,683.00	87,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,599.00	141,599.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	490,000.00	
122	丹凤县应急管理局	490,000.00	
122003	丹凤县应急救援处置中心	490,000.00	
-	丹凤县应急救援处置中心	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	应急救援处置经费	490,000.00	做好全县应急处突工作、防汛抗旱、森林防灭火等工作。减少人员伤亡和造成的经济损失，保证各项工作顺利开展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

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

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

单位名称：丹凤县应急救援处置中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		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								
		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	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				
						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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费				
	合计	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00					-1,000.00		-1,000.00		
122	丹凤县应急管理局	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00					-1,000.00		-1,000.00		
122003	丹凤县应急救援处置中心	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			-1,000.00	-1,000.00					-1,000.00		-1,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援处置费			
主管部门		应急救援处置中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49		
		其中:财政拨款	49		
		其他资金	0		
总体目标	1. 做好全县应急处置工作, 应急能力处置不断提升; 2. 做好全县防汛抗旱森林防灭火工作, 确保人民生命财产安全; 3. 有效预防重大安全事故, 减少人员伤亡和财产经济损失。				
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	全县开展防汛抗旱森林防灭火大检查	≥20次	
			全年聘请专家	≥10次	
			全年防汛抗旱、森林防灭火宣传率	95%	
		质量指标	确保人民群众生命财产	100%	
		时效指标	安全生产隐患整改治理	≥ 90%	
		成本指标	项目预算	50%	
	效益指标	经济效益指标	在规定时限内隐患整改	100%	
			完成当年相关目标工作任务	≥ 95%	
			加强防汛抗旱森林防灭火力量建设	100.00%	
		社会效益指标	洪涝干旱森林火灾得到有效遏制	大幅减少	
			减少人员伤亡和财产损失	有效减少	
			应急处置能力有所提升	100%	
		生态效益指标	不适应		
	可持续影响指标	通过应急处置和防汛抗旱森林防灭火工作, 有力减轻洪水干旱森林防灭火灾害对社会经济的影响	100%		
公众对安全生产和应急处置等方面认识		不断提高			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意	$\geq 95\%$	
--	-------	---------------	------	-------------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县应急救援处置中心			
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
	任务1	应急救援处置、防汛、抗旱、森林防灭火预案编制和预防等工作	278.11	278.11	0
	金额合计		278.11	278.11	0
年度总体目标	目标1：做好全县应急处置工作，应急能力处置不断提升；目标2：做好全县防汛抗旱森林防灭火工作，确保人民生命财产安全；3、有效预防重大安全事故，减少人员伤亡和财产经济损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县开展防汛抗旱森林防灭火大检查		≥20次
			全年防汛抗旱森林防灭火宣传率		90%
			全年聘请专家		≥10次
		质量指标	确保人民群众生命财产		≥100%
			安全生产隐患整改治理		≥90%
		时效指标	在规定时限内隐患整改		100%
			完成当年相关目标工作任务		≥95%
	成本指标	支出合理合规率		≥100%	
		在经费预算内完成		在经费预算内完成	
	效益指标	经济效益指标	不适应		
		社会效益指标	洪涝干旱森林火灾得到有效遏制		大幅减少
			减少人员伤亡和财产损失		有效减少
			应急处置能力有所提升		100%
		生态效益指标	不适应		
可持续影响指标	通过应急处置和防汛抗旱森林防灭火工作，有力减轻洪水干旱森林防灭火灾害对社会经济的影响		100%		
	公众对安全生产和应急处置等方面认识		不断提高		
		服务对象满意度		≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
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			
--	-------	---------------	--	--	--

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。