

附件 1

勉县应急救援指挥中心 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责应急值守和县防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作，负责安全生产和自然灾害应急救援指挥、指导、协调等。

2. 负责辖区安全生产类、自然灾害类等各类突发事件的应急值守、政务值班等工作；及时发布预警和灾情信息，及时跟踪收集和整理突发公共事件处置情况；承担应急管理、安全生产科技和信息化建设工作，负责应急指挥平台、系统建设、维护工作。

3. 负责辖区安全生产事故、自然灾害事故的救援指挥、救援指导、救援协调工作，衔接民兵、预备役和武警部队及消防救援大队参与应急救援工作。

4. 组织应急管理宣传培训和教育，承担应急演练的组织实施和指导监督工作。

5. 按照规章制度和有关规定开展内部管理，并完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

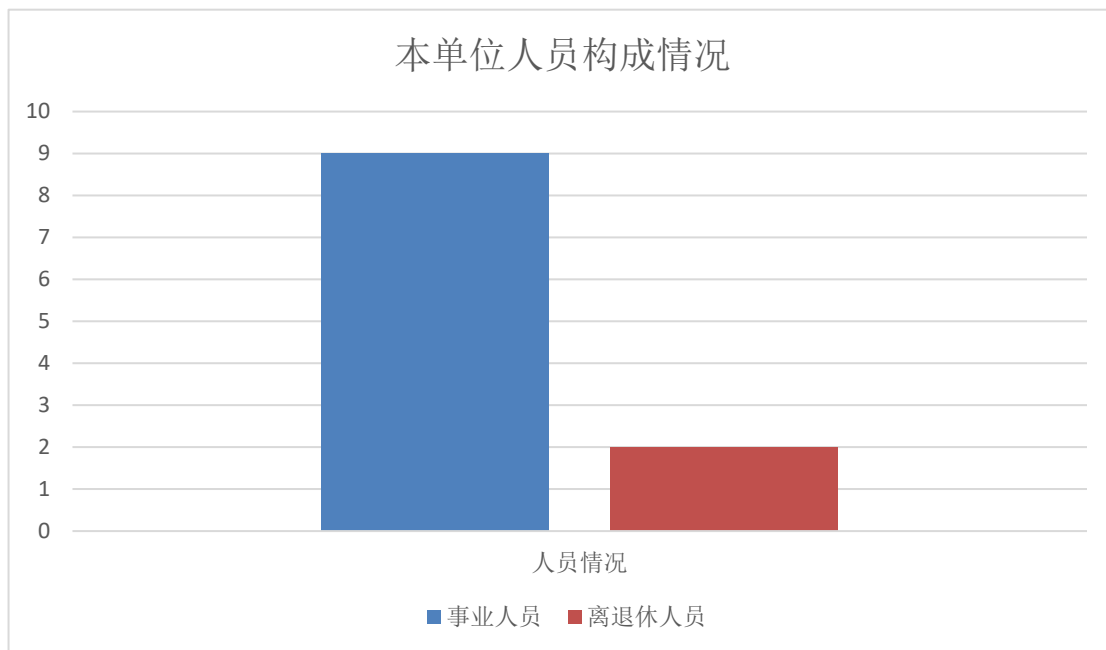
我单位内设综合股、防汛抗旱股、森林防灭火股。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

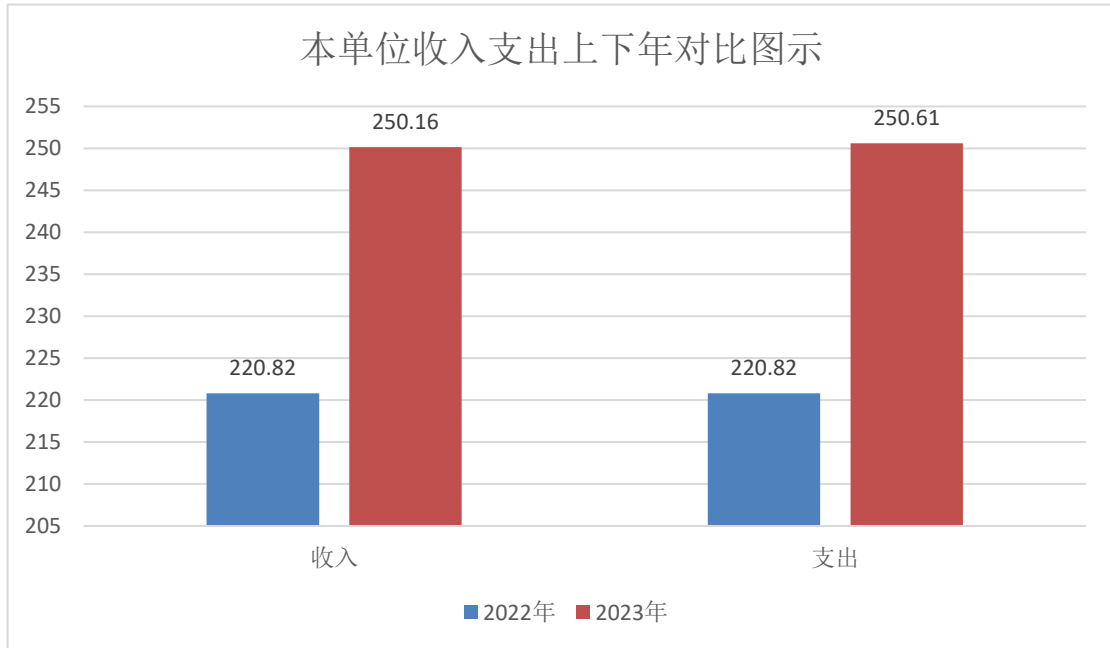
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

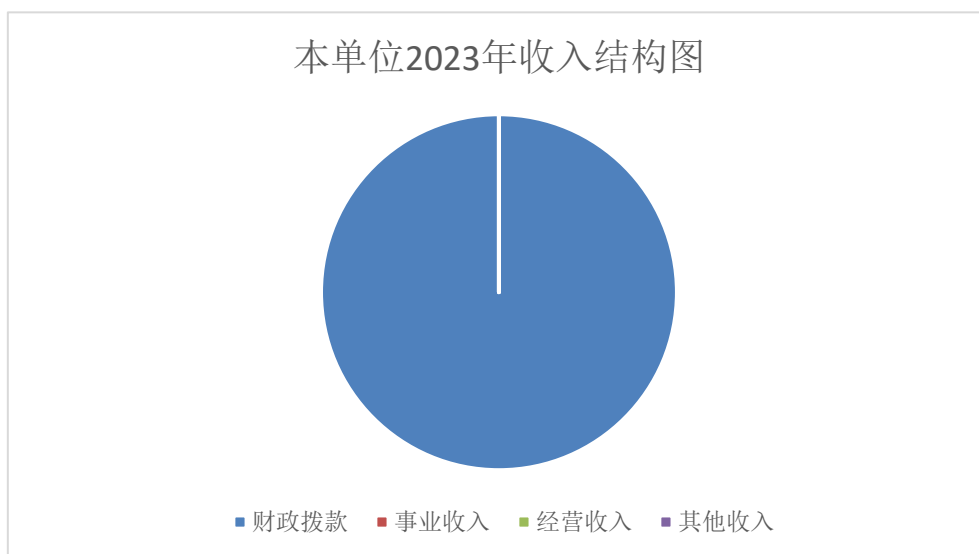
2023 年度收入总计 250.16 万元，收入总计增加 29.34 万元，与上年相比增长 13.28%。主要是机构改革，单位合并，农林水、灾害防治及应急管理收入增加。



2023 年度支出总计 250.61 万元，支出总计增加 29.79 万元，与上年相比增长 13.49%。主要原因是机构改革，单位合并，农林水、灾害防治及应急管理支出增加。

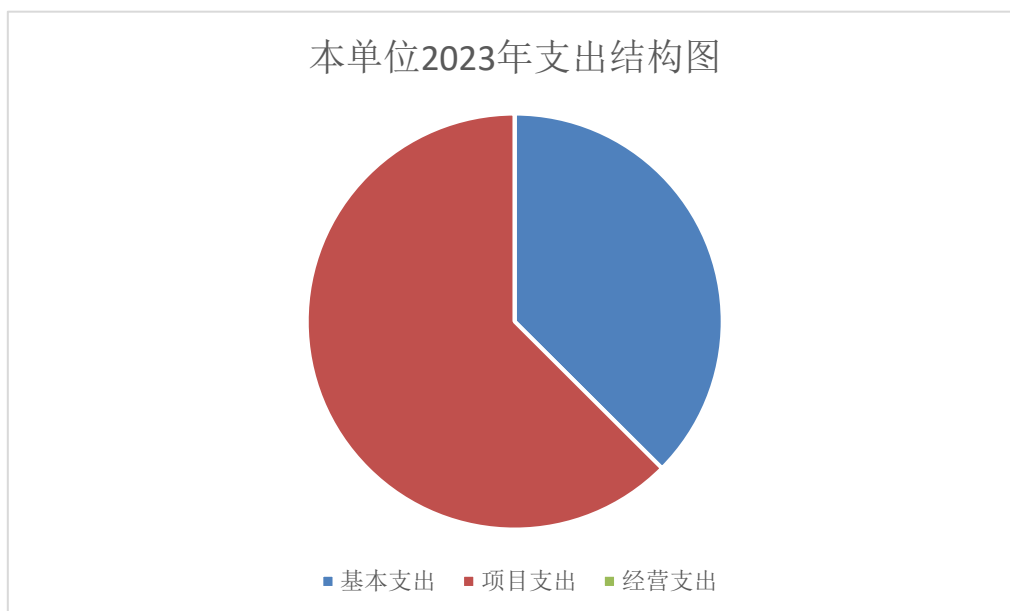
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 250.16 万元，其中：财政拨款收入 250.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

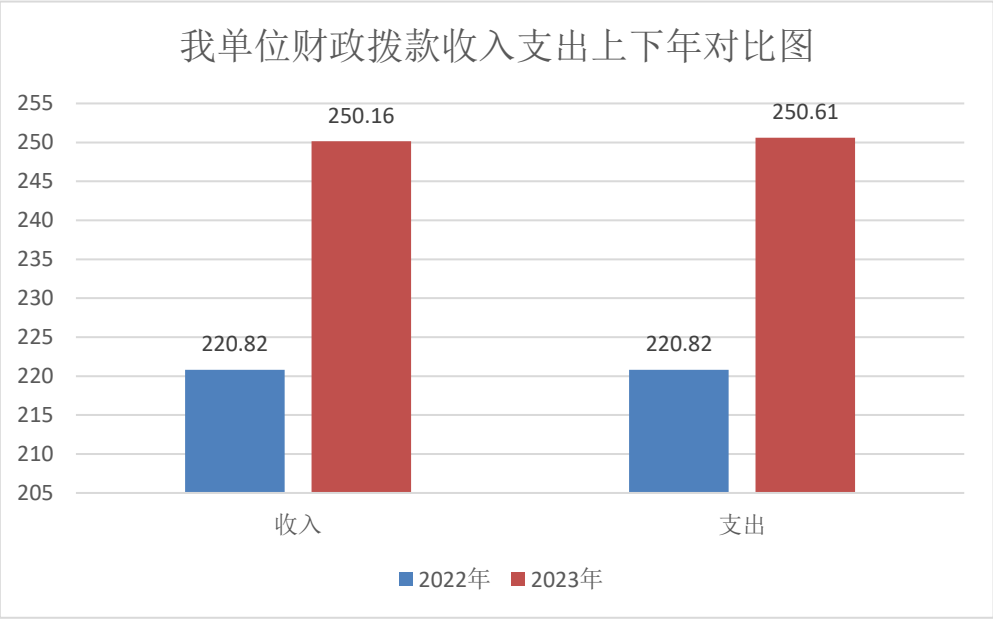
2023 年度本年支出合计 250.61 万元，其中：基本支出 93.90 万元，占 37.47%；项目支出 156.71 万元，占 62.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

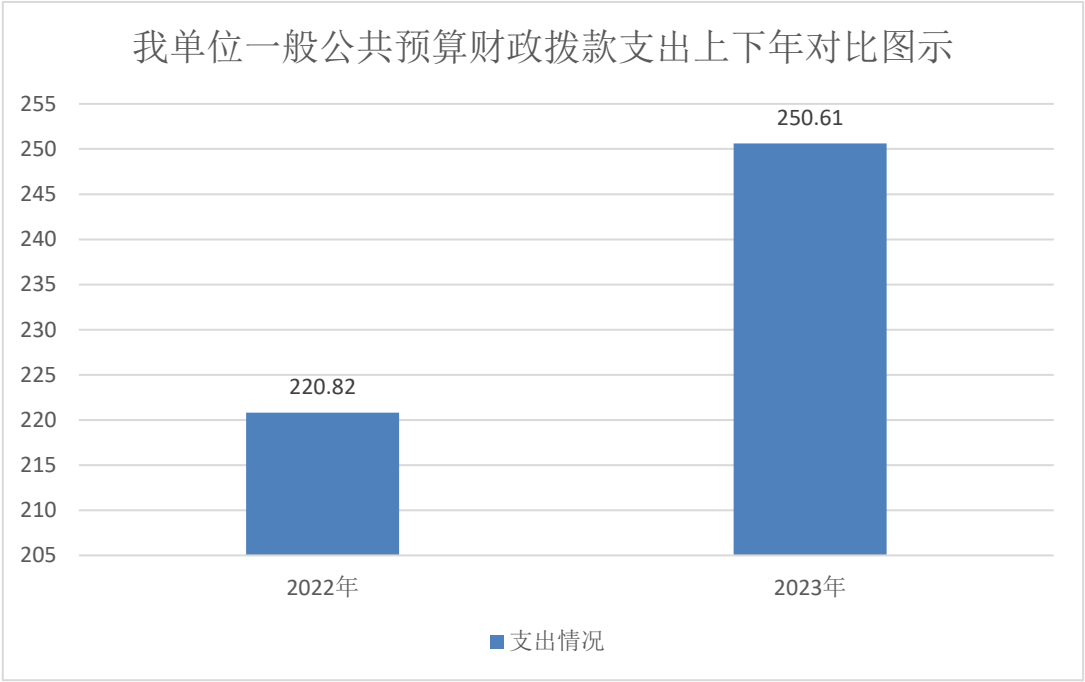
2023 年度财政拨款收入总计为 250.16 万元，与上年相比收入总计增加 29.34 万元，增长 13.28%。主要原因是机构改革，单位合并，农林水、灾害防治及应急管理收入增加。

2023 年度财政拨款收入总计为 250.61 万元，与上年相比收入总计增加 29.79 万元，增长 13.49%。主要原因是机构改革，单位合并，农林水、灾害防治及应急管理收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.65万元，支出决算250.61万元，完成年初预算的292.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.79万元，增长13.49%，主要原因是机构改革，单位合并，农林业、灾害防治及应急管理收入增加。



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 9.31 万元，支出决算 9.89 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 3.82 万元，支出决算 4.57 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 112.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是县级防汛经费拨付增加。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算 6.98 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，控制其支出。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算 65.44 万元，支出决算 72.49 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格按预算追加数控制，对该业务实际发生数进行支出。

6. 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）

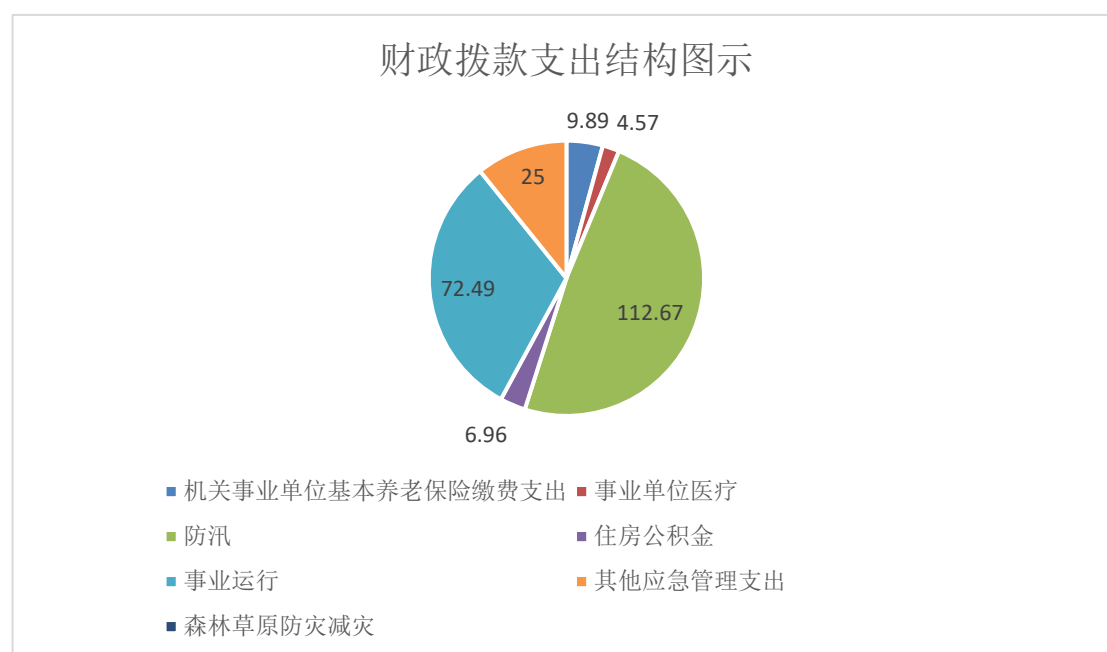
年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级专项资金增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算 0 万元，支出决算 13.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是县级防火经费拨付增加。

8. 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 5.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是防汛专项资金拨付增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 88.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）**公用经费** 5.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车辆、公务用车运行维护费。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22.80 万元，支出决算 22.80 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排为勉县应急救援指挥中心购置公务用车 1 辆，预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%，主要用于勉县应急救援指挥中心防火、防汛期巡检及开展救援使用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车油费及维护维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导防汛抗旱工作、森林防灭火工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据培训计划增加了培训事项。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.16 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 90.26%。支出决算比上年减少 2.83 万元，主要原因是严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了全年防汛抗旱及森林防灭火工作任务。

一、以坚持“两个至上”为宗旨，筑牢防灾减灾安全防线，全力以赴防汛度汛。紧紧围绕“防重于抢”“保生命、保安全、稳大局”的防汛抗旱工作总体思路和目标，认真贯彻落实以人为本的工作理念，和“三必撤三必到三步法”，

坚持强化监测预警、狠抓责任落实，坚持提前转移避险，使灾害损失减少到最低程度，确保了人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

二、强化机制建立，加强火源管理，持续做好森林防灭火工作。始终坚持把森林防灭火工作作为保安全、促稳定的大事来抓，全面贯彻落实中、省、市森林防火工作会议精神，一手抓依法治火，一手抓科学防火，严格火源管理，加强队伍建设，强化科学处置，狠抓责任落实，着力构建森林防火工作长效机制，全面提升森林火灾的综合防控水平。在强化灾前防范、提升防控水平、科学处置火情方面成效显著，全县森林防灭火工作态势总体平稳有序；受损面积远低于省、市的 0.9‰控制指标。

本单位在单位决算中反映防汛物资储备经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 92.26 万元，占单位预算项目支出总额的 58.87%。

（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 97，全年预算数 85.56 万元，执行数 250.61 万元，完成预算的 292.91%。本年度本单位总体运行良好，全面完成了 2023 年防汛抗旱、森林防灭火工作任务。发现的问题及原因：当年部分预算仍未执行完毕，主要原因是部分项目费用尚未结算。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各单位科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是加强对单位人员的内部控制和预算绩效管理

理培训，提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础。

三是建立健全内部控制的各项规章制度，从机制上对预算绩效管理 and 项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

勉县应急救援指挥中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县应急救援指挥中心									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	完成全年防汛抗旱工作任务	良好									
	任务 2	完成全年森林防灭火工作任务	良好									
	金额合计			85.65	85.65		250.61	250.61		10	292.26%	9
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						
	做好全年防汛抗旱工作和森林防灭火工作，有效减少洪涝灾害发生率和森林火灾发生率，保证人民群众生命财产安全。					有效应对了轮降雨，森林受损面积远低于省、市的0.9%控制指标，防汛、防火工作实现了两个“零伤亡、少损失”目标。						
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	全县森林火灾预防率			≥95%		≥95%		10	10	
			开展防汛抗旱工作检查			18 个镇办		18 个镇办		10	10	
		质量指标	做好防汛抗旱宣传，组织制定防御洪水抗洪抢险预案			18 个镇办		18 个镇办		10	10	
			森林火灾受害率			≤0.9‰		≤0.9‰		10	10	
		时效指标	物资采购进度和资金拨付时限			及时拨付		及时拨付		10	10	
		成本指标	保障各项工作正常推进			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	减少洪涝灾害及森林火灾发生率			≥95%		≥95%		10	10	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	提升群众防灾减灾意识			≥95%		≥95%		10	8	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2023 年防汛物资储备经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年防汛物资储备经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 92.3 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：及时完成全县防汛物资储备工作，确保安全度汛。发现的问题及原因：总体绩效目标完成 92.3%，因部分采购物资费用未结算，当年部分预算仍未执行完毕。下一步改进措施：建立健全内部控制的各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

2023 年防汛物资储备经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年防汛物资储备经费						
主管部门		勉县应急管理局		实施单位		勉县应急救援指挥中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		100	92.2628	10	92.3%	
		其中：当年财政拨款		100	92.2628	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成全县防汛物资储备，确保安全度汛				完成全县防汛物资储备，确保安全度汛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置防汛物资完成率	100%	92.26%	15	13	部分采购物资费用尚未结算
		质量指标	防汛抢险救援物资采购验收合格，质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资采购及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制经费支出	≤ 100万	92.26	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少汛期灾害带来的经济损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	减少洪涝灾害发生率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	抢险救援物资持续发挥作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

（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

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3239953。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 2023 年度单位决算表

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县应急救援指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.16	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	9.89
			九、卫生健康支出	22	4.57
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	112.67
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	6.96
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	116.52
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
	9			40	
本年收入合计	10	250.16	本年支出合计	41	250.61
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	42	0.00
年初结转和结余	12	1.08	年末结转和结余	43	0.63
总计	13	251.24	总计	44	251.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									
单位：勉县应急救援指挥中心									公开02表
									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		250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240602	森林草原防灾减灾	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开03表

单位：勉县应急救援指挥中心

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		250.61	93.90	156.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.67	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	112.67	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	112.67	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.52	72.49	44.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	97.49	72.49	25.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县应急救援指挥中心

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		250.61	93.90	156.71
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
213	农林水支出	112.67	0.00	112.67
21303	水利	112.67	0.00	112.67
2130314	防汛	112.67	0.00	112.67
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.52	72.49	44.04
22401	应急管理事务	97.49	72.49	25.00
2240150	事业运行	72.49	72.49	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22406	自然灾害防治	19.04	0.00	19.04
2240602	森林草原防灾减灾	13.38	0.00	13.38
2240699	其他自然灾害防治支出	5.66	0.00	5.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：勉县应急救援指挥中心						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	88.35	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.05	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	27.13	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	9.89	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	4.57	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	0.62	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.96	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		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		30215	会议费		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	0.30	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县应急救援指挥中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县应急救援指挥中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

指挥中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.80	0.00	22.50	20.00	2.50	0.30		
决算数	22.80	0.00	22.50	20.00	2.50	0.30	0.00	2.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。