

# 南充市水旱灾害防御中心 2022 年单位预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

单位主要职能是：负责市级水旱灾害防御设施建设、日常运行管护、隐患排查整治、防洪物资储备；协助开展水旱灾害防治、应急演练、技术指导、业务培训等事务性工作；负责建设信息共享平台、监测水情旱情、组建专家队伍，为全市水旱灾害防御提供技术支撑；完成防汛抗旱指挥部、行业主管部门交办的其他工作任务。

### （二）2022年重点工作

1、聚焦部门主责主业，深入研究水旱灾害防御工作。全力做好全市水旱灾害防御设施建设、日常运行管护、隐患排查整治、防汛物资储备管护、水情旱情监测等工作，争取在2022年全市不因洪涝灾害死亡人员，全市水利工程不出现险情灾情，最大限度保障人民群众生命财产安全。

2、加快推进山洪沟治理及水毁工程修复工作。加大督促力度，确保全市防汛项目顺利推进，水毁工程修复及非工程措施项目要在汛前全部完成。

3、开展全市水旱灾害防御技术专题培训班。进一步做好全市水旱灾害防御工作，开展全市水旱灾害防御专家库专家、各县（市、区）防汛股室工作人员参加的水旱灾害防御技术培训班，有力提升

水旱灾害防御工作能力和技术支撑。

4、大力推进全市水旱灾害风险普查工作。根据中、省人民政府安排部署，开展自然灾害综合风险普查，完成水旱灾害风险性调查与评估、洪水灾害隐患调查与评估等工作。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水旱灾害防御中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 11.75 万元、卫生健康支出 8.32 万元、城乡社区支出 48.44 万元、农林水支出 179.57 万元、住房保障支出 8.82 万元。水旱灾害防御中心 2022 年收支总预算 256.90 万元，比 2021 收支预算总数增加 70.64 万元，主要原因是工作任务、工作人员增加。

### （一）收入预算情况

水旱灾害防御中心 2022 年收入预算 256.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 191.11 万元，占 74.39%；上年结转 65.79 万元，占 25.61%。

### （二）支出预算情况

水旱灾害防御中心 2022 年支出预算 256.9 万元。其中：基本支出 131.71 万元，占 51.27%；项目支出 125.19 万元，占 48.73%。

其中：社会保障和就业支出 11.75 万元、卫生健康支出 8.32 万元、城乡社区支出 48.44 万元、农林水支出 179.57 万元、住房保障支出 8.82 万元。

### **三、财政拨款收支预算情况说明**

水旱灾害防御中心 2022 年财政拨款收支总预算 256.90 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 70.64 万元，主要原因是工作任务、工作人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 191.11 万元、上年结转收入 65.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.75 万元、卫生健康支出 8.32 万元、城乡社区支出 48.44 万元、农林水支出 179.57 万元、住房保障支出 8.82 万元。

### **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

水旱灾害防御中心 2022 年一般公共预算当年拨款 191.11 万元，比 2021 年预算数增加 92.24 万元，主要原因是工作任务、工作人员增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 11.75 万元，占 6.15%；卫生健康支出 8.32 万元，占 4.35%；农林水支出 162.22 万元，占 84.88%；住房保障支出 8.82 万元，占 4.62%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

##### **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）2022年预算数为11.75万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.32万元，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为102.82万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为59.40万元，主要用于全市水旱灾害防御及水旱防御业务人员培训。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.82万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

水旱灾害防御中心2022年一般公共预算基本支出131.71万元，其中：

人员经费102.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等支出。

公用经费28.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公

务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水旱灾害防御中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 7.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、皮卡车 1 辆人、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 7.00 万元。计划用于全市水旱灾害防御工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 7.00 万元，增长 100%。主要原因是单位职能调整，工作任务增加，工作范围扩大到全市。



### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于迎接上级水旱灾害防御工作督导、检查等，较 2021 年预算增长 100%。主要原因是工作任务增加，工作范围扩大到全市。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

水旱灾害防御中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

水旱灾害防御中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，水旱灾害防御中心运行经费支出 28.99 万元，比 2021 年增加 8.06 万元，增长 38.51%。主要原因是工作任务增加。

### **（二）政府采购情况**

水旱灾害防御中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，水旱灾害防御中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年水旱灾害防御中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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）：指按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入水监支队预算管理的“三公”经费，是指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 单位预算收支总表(表 1-1)
2. 单位预算收入总表(表 1-2)
3. 单位预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

# 单位预算收支总表

水旱灾害防御中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	48.44
		十三、农林水支出	179.57
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

## 单位预算收支总表

水旱灾害防御中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	191.11	本年支出合计	256.9
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	65.79	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	256.9	支出总计	256.9

# 单位预算收入 总表

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	256.9	65.79	191.11	191.11			
			007	农业科	256.9	65.79	191.11	191.11			
			332002	市水务局	256.9	65.79	191.11	191.11			
			332002-5	水旱灾害防御中心	256.9	65.79	191.11	191.11			
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75		11.75	11.75			
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75		11.75	11.75			
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75		11.75	11.75			
210			332002-5	卫生健康支出	8.32		8.32	8.32			
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32		8.32	8.32			
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32		8.32	8.32			
212			332002-5	城乡社区支出	48.44	48.44					
212	13		332002-5	城市基础设施配套费安排的支出	48.44	48.44					
212	13	04	332002-5	城市防洪	48.44	48.44					
213			332002-5	农林水支出	179.57	17.35	162.22	162.22			
213	03		332002-5	水利	179.57	17.35	162.22	162.22			
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82		102.82	102.82			
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	10.58	10.58					
213	03	14	332002-5	防汛	59.4		59.4	59.4			
213	03	99	332002-5	其他水利支出	6.77	6.77					
221			332002-5	住房保障支出	8.82		8.82	8.82			
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82		8.82	8.82			
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82		8.82	8.82			



# 单位预算收入 总表

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	256.9							
			007	农业科	256.9							
			332002	市水务局	256.9							
			332002-5	水旱灾害防御中心	256.9							
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
212			332002-5	城乡社区支出	48.44							
212	13		332002-5	城市基础设施配套费安排的支出	48.44							
212	13	04	332002-5	城市防洪	48.44							
213			332002-5	农林水支出	179.57							
213	03		332002-5	水利	179.57							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82							
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	10.58							
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	99	332002-5	其他水利支出	6.77							
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82							

## 单位预算支出总表

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	256.9	131.71	125.19		
			007	农业科	256.9	131.71	125.19		
			332002	市水务局	256.9	131.71	125.19		
			332002-5	水旱灾害防御中心	256.9	131.71	125.19		
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75	11.75			
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75	11.75			
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75			
210			332002-5	卫生健康支出	8.32	8.32			
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32	8.32			
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32	8.32			
212			332002-5	城乡社区支出	48.44		48.44		
212	13		332002-5	城市基础设施配套费安排的支出	48.44		48.44		
212	13	04	332002-5	城市防洪	48.44		48.44		
213			332002-5	农林水支出	179.57	102.82	76.75		
213	03		332002-5	水利	179.57	102.82	76.75		
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	102.82			
213	03	06	332002-5	水利工程运行与维护	10.58		10.58		
213	03	14	332002-5	防汛	59.4		59.4		
213	03	99	332002-5	其他水利支出	6.77		6.77		
221			332002-5	住房保障支出	8.82	8.82			
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82	8.82			
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82	8.82			

# 财政拨款收支预算总表

水旱灾害防御中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	191.11	一、本年支出	256.9	191.11			65.79
一般公共预算拨款收入	191.11	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	65.79	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	65.79	社会保障和就业支出	11.75	11.75			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.32	8.32			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	48.44				48.44
		农林水支出	179.57	162.22			17.35
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	8.82	8.82			
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

水旱灾害防御中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	256.9	支出总计	256.9	191.11			65.79

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

水旱灾害防御中心

单位: 万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	256.9	191.11	191.11	131.71	59.4				
		007	农业科	256.9	191.11	191.11	131.71	59.4				
		332002	市水务局	256.9	191.11	191.11	131.71	59.4				
		332002-5	水旱灾害防御中心	256.9	191.11	191.11	131.71	59.4				
501		332002-5	机关工资福利支出	0.37	0.37	0.37	0.37					
501	02	332002-5	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37					
502		332002-5	机关商品和服务支出	136.39	70.6	70.6	11.2	59.4				
502	01	332002-5	办公经费	43.78	37.2	37.2	10.2	27				
502	02	332002-5	会议费	1	1	1		1				
502	03	332002-5	培训费	10.77	4	4		4				
502	04	332002-5	专用材料购置费	2	2	2		2				
502	05	332002-5	委托业务费	16	12	12		12				
502	08	332002-5	公务用车运行维护费	6	6	6	1	5				
502	09	332002-5	维修(护)费	56.84	8.4	8.4		8.4				
505		332002-5	对事业单位经常性补助	120.14	120.14	120.14	120.14					
505	01	332002-5	工资福利支出	102.35	102.35	102.35	102.35					
505	02	332002-5	商品和服务支出	17.79	17.79	17.79	17.79					









## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费
类	款	项										
				合计	191.11	102.72	39.68	0.77	3.31		29.7	11.75
			007	农业科	191.11	102.72	39.68	0.77	3.31		29.7	11.75
			332002	市水务局	191.11	102.72	39.68	0.77	3.31		29.7	11.75
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	102.72	39.68	0.77	3.31		29.7	11.75
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75	11.75						11.75
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75	11.75						11.75
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75						11.75
210			332002-5	卫生健康支出	8.32	8.32						
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32	8.32						
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32	8.32						
213			332002-5	农林水支出	162.22	73.83	39.68	0.77	3.31		29.7	
213	03		332002-5	水利	162.22	73.83	39.68	0.77	3.31		29.7	
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	73.83	39.68	0.77	3.31		29.7	
221			332002-5	住房保障支出	8.82	8.82						
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82	8.82						

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						职工基本 医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计	191.11	8.32		0.37	8.82			88.39	6
			007	农业科	191.11	8.32		0.37	8.82			88.39	6
			332002	市水务局	191.11	8.32		0.37	8.82			88.39	6
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	8.32		0.37	8.82			88.39	6
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75								
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75								
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75								
210			332002-5	卫生健康支出	8.32	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22			0.37				88.39	6
213	03		332002-5	水利	162.22			0.37				88.39	6
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							59.4	5
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82			0.37				28.99	1
221			332002-5	住房保障支出	8.82				8.82				
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82				8.82				

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项										
				合计	191.11	4			1	1.5	7	
			007	农业科	191.11	4			1	1.5	7	
			332002	市水务局	191.11	4			1	1.5	7	
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	4			1	1.5	7	
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22	4			1	1.5	7	
213	03		332002-5	水利	162.22	4			1	1.5	7	
213	03	14	332002-5	防汛	59.4	2				1	4	
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	2			1	0.5	3	
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项										
				合计	191.11		1.92	8	4	2.88	4.89	7
			007	农业科	191.11		1.92	8	4	2.88	4.89	7
			332002	市水务局	191.11		1.92	8	4	2.88	4.89	7
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11		1.92	8	4	2.88	4.89	7
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22		1.92	8	4	2.88	4.89	7
213	03		332002-5	水利	162.22		1.92	8	4	2.88	4.89	7
213	03	14	332002-5	防汛	59.4			8	4			5
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82		1.92			2.88	4.89	2
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	191.11							
			007	农业科	191.11							
			332002	市水务局	191.11							
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11							
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22							
213	03		332002-5	水利	162.22							
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82							
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							

















# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关商品和服务支出						
						培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	191.11	4	2	12			6	8.4
			007	农业科	191.11	4	2	12			6	8.4
			332002	市水务局	191.11	4	2	12			6	8.4
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	4	2	12			6	8.4
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22	4	2	12			6	8.4
213	03		332002-5	水利	162.22	4	2	12			6	8.4
213	03	14	332002-5	防汛	59.4	4	2	12			5	8.4
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82						1	
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82							







## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	191.11	102.35	17.79					
			007	农业科	191.11	102.35	17.79					
			332002	市水务局	191.11	102.35	17.79					
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11	102.35	17.79					
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75	11.75						
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75	11.75						
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75						
210			332002-5	卫生健康支出	8.32	8.32						
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32	8.32						
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32	8.32						
213			332002-5	农林水支出	162.22	73.46	17.79					
213	03		332002-5	水利	162.22	73.46	17.79					
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82	73.46	17.79					
221			332002-5	住房保障支出	8.82	8.82						
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82	8.82						
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82	8.82						

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	191.11							
			007	农业科	191.11							
			332002	市水务局	191.11							
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11							
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22							
213	03		332002-5	水利	162.22							
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82							
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82							



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	191.11							
			007	农业科	191.11							
			332002	市水务局	191.11							
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11							
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22							
213	03		332002-5	水利	162.22							
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82							
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82							

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	191.11							
			007	农业科	191.11							
			332002	市水务局	191.11							
			332002-5	水旱灾害防御中心	191.11							
208			332002-5	社会保障和就业支出	11.75							
208	05		332002-5	行政事业单位养老支出	11.75							
208	05	05	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75							
210			332002-5	卫生健康支出	8.32							
210	11		332002-5	行政事业单位医疗	8.32							
210	11	02	332002-5	事业单位医疗	8.32							
213			332002-5	农林水支出	162.22							
213	03		332002-5	水利	162.22							
213	03	14	332002-5	防汛	59.4							
213	03	01	332002-5	行政运行	102.82							
221			332002-5	住房保障支出	8.82							
221	02		332002-5	住房改革支出	8.82							
221	02	01	332002-5	住房公积金	8.82							



# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

水旱灾害防御中心

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	131.71	102.72	28.99
		007	农业科	131.71	102.72	28.99
		332002	市水务局	131.71	102.72	28.99
		332002-5	水旱灾害防御中心	131.71	102.72	28.99
301		332002-5	工资福利支出	102.72	102.72	
301	01	332002-5	基本工资	39.68	39.68	
301	02	332002-5	津贴补贴	0.77	0.77	
301	03	332002-5	奖金	3.31	3.31	
301	07	332002-5	绩效工资	29.7	29.7	
301	08	332002-5	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	
301	10	332002-5	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	12	332002-5	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	332002-5	住房公积金	8.82	8.82	
302		332002-5	商品和服务支出	28.99		28.99
302	01	332002-5	办公费	1		1
302	02	332002-5	印刷费	2		2
302	05	332002-5	水费	1		1
302	06	332002-5	电费	0.5		0.5
302	07	332002-5	邮电费	3		3
302	11	332002-5	差旅费	4		4
302	13	332002-5	维修(护)费	2.3		2.3
302	14	332002-5	租赁费	2		2
302	15	332002-5	会议费	1		1
302	17	332002-5	公务接待费	0.5		0.5
302	25	332002-5	专用燃料费	1.92		1.92
302	28	332002-5	工会经费	2.88		2.88
302	29	332002-5	福利费	4.89		4.89
302	31	332002-5	公务用车运行维护费	2		2



# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

水旱灾害防御中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	131.71	102.72	28.99
		007	农业科	131.71	102.72	28.99
		332002	市水务局	131.71	102.72	28.99
		332002-5	水旱灾害防御中心	131.71	102.72	28.99
501		332002-5	机关工资福利支出	0.37	0.37	
501	02	332002-5	社会保障缴费	0.37	0.37	
502		332002-5	机关商品和服务支出	11.2		11.2
502	01	332002-5	办公经费	10.2		10.2
502	08	332002-5	公务用车运行维护费	1		1
505		332002-5	对事业单位经常性补助	120.14	102.35	17.79
505	01	332002-5	工资福利支出	102.35	102.35	
505	02	332002-5	商品和服务支出	17.79		17.79

## 一般公共预算项目支出预算表

水旱灾害防御中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		59.4
			007	农业科		59.4
			332002	市水务局		59.4
			332002-5	水旱灾害防御中心		59.4
213			332002-5	农林水支出		59.4
213	03		332002-5	水利		59.4
213	03	14	332002-5	防汛	市级防汛物资仓库管理费	24.4
213	03	14	332002-5	防汛	全市水旱灾害监测、核查经费	20
213	03	14	332002-5	防汛	市级水旱灾害防御设施日常管护经费	10
213	03	14	332002-5	防汛	水旱灾害防御专家库建设	5



## 政府性基金预算支出预算表

水旱灾害防御中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

水旱灾害防御中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

水旱灾害防御中心

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市水旱灾害防御中心			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市水旱灾害防御中心	水旱灾害防御专家库建设	5.00	建成全市水旱灾害防御专家库，为水旱灾害防治提供人才技术支持	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有关职能部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	1000	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请水旱灾害防御专家	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	水旱防御专家培训人次	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专家培训合格率	=	100	%	10	正向指标
	全市水旱灾害监测、核查经费	20.00	进行全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施，保护人民群众生命财产安全，减少水旱灾害损失。	产出指标	成本指标	车辆运行费	≤	6	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	防汛宣传资料印刷费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	危险山洪灾害点排查	≥	120	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水旱灾害隐患点整改率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	水旱灾害隐患点排查	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	防汛检查出差补贴标准	≤	180	元/天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	排查整改及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	邮电费	≤	4	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	危险山洪灾害点排查有效率	≥	95	%	5	正向指标				



## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市水旱灾害防御中心	市级防汛物资仓库管理费	24.40	做好市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理，确保防汛物资正常使用，保护人民群众生命财务安全，减少洪涝损失。	产出指标	成本指标	防汛物资出入运费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响期限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员工资	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	管理防汛物资仓库面积	=	640	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	防汛物资仓库租金	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤	180	人/天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财务安全	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛物资完好率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	库存防汛物资维修保养费用	≤	6	万元	5	反向指标
				市级水旱灾害防御设施日常管护经费	10.00	做好水旱灾害防御设施日常管护，确保设施正常运行，防御水旱灾害，保护人民群众生命财产安全，减少灾害损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95
	产出指标	时效指标	水旱灾害防御设施管护及时率				≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	成本指标	维护维修费				≤	5	万元	5	反向指标
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全				定性	优良中低差		15	正向指标
	产出指标	成本指标	防汛检查出差补贴标准				≤	180	元/人	5	反向指标
	产出指标	数量指标	管护堤防、航电、水库等处				≥	9	座（处）	5	正向指标
	产出指标	质量指标	水旱灾害防御设施正常运行率				=	100	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	办公经费				≤	1	万元	5	反向指标
	产出指标	数量指标	管护堤防				=	27.94	公里	5	正向指标
	产出指标	数量指标	管护 闸门（闸阀）				≥	27	个	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	15	正向指标			
产出指标	成本指标	车辆运行费	≤	2	万元	5	反向指标				