

# 宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心 2025年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025年度部门决算表**

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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心为所属县区级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心贯彻落实中省市关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

1. 宣传贯彻执行国家、省、市关于防汛抗旱方面的政策、法规及实施办法。

2. 组织制定金台区抗旱预案、河流防洪抢险应急预案，并督促、指导实施。

3. 掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并督促实施。

4. 负责全区防汛抗旱日常工作，贯彻行政首长负责制，组织开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱准备工作。

5. 负责全区防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用。

6. 负责编制、统计防汛抗旱报表和洪涝灾情统计工作；抓好全区防汛业务培训工作，指导、督促镇街、区级各有关部门（单位）开展防汛抗旱；抢险救灾工作。

7. 协调救援资源，促进应急救援体系建设；搞好应急救援指挥人员和工作人员的培训，宣传和普及应急救援知识；收集并反映救援信息和情况；建立应急救援网络服务体系；参与重大应急救援预案的制定，参与重大应急救援事项的处置的工作职能。

完成区应急管理局交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心为区应急管理局下属全额拨款参公事业单位，正科级建制，核定编制9人，其中领导职数2人，设主任1人，副主任1人。内设办公室，防汛抗旱股两个股室。

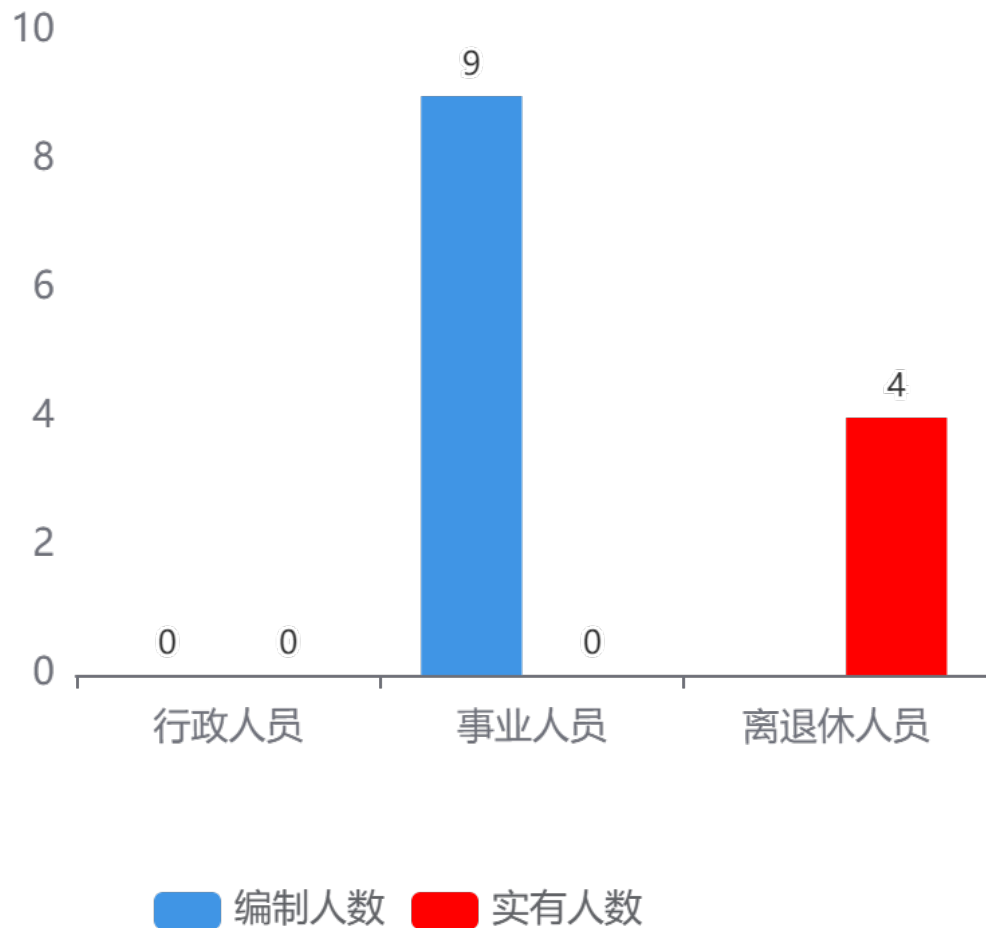
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区应急管理局所属的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制9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0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

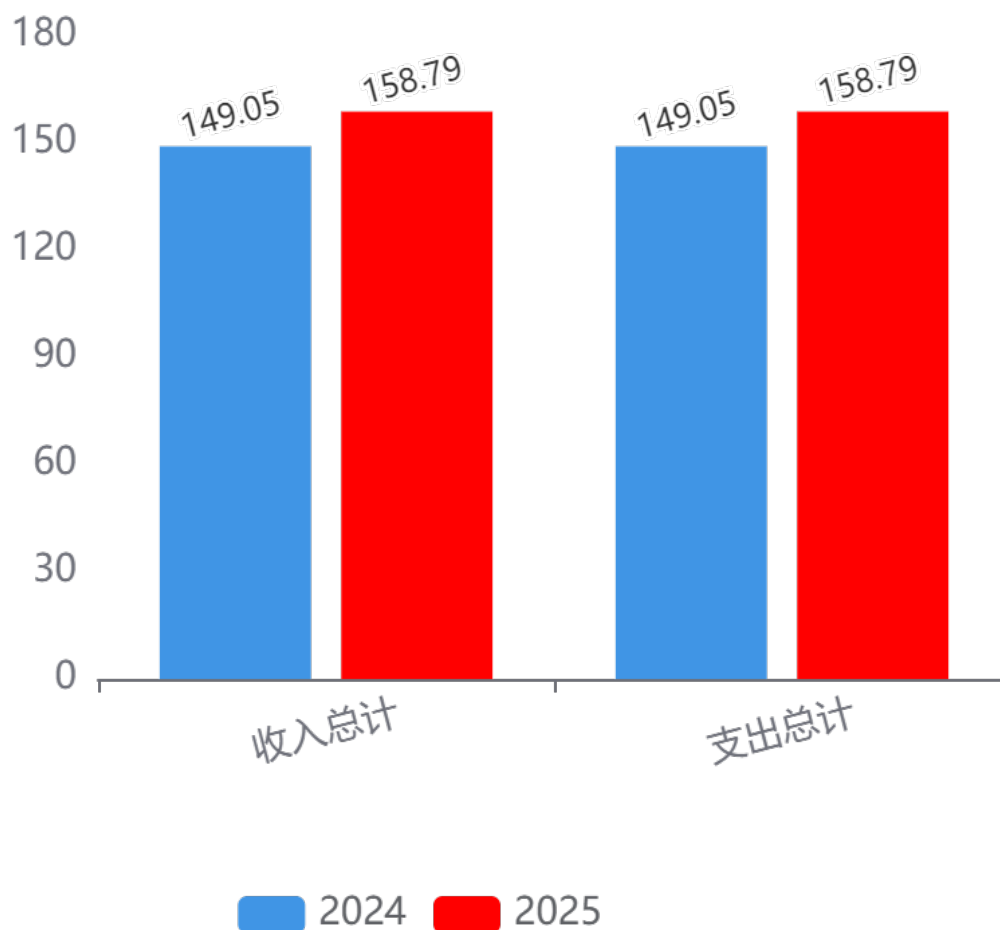


## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为158.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.74万元，增长6.53%，主要是工作人员增加，一般公共预算财政拨款收入、支出相应增加。

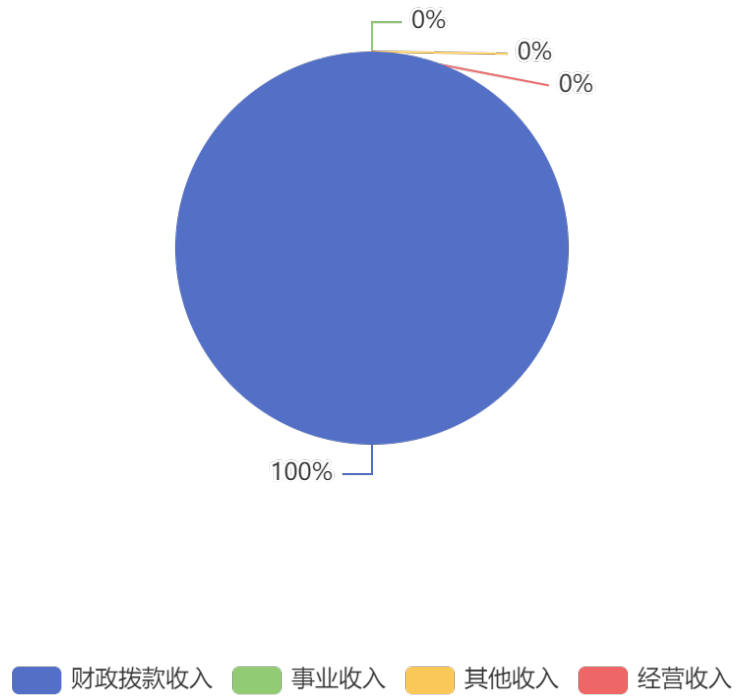
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计158.79万元，其中：财政拨款收入158.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

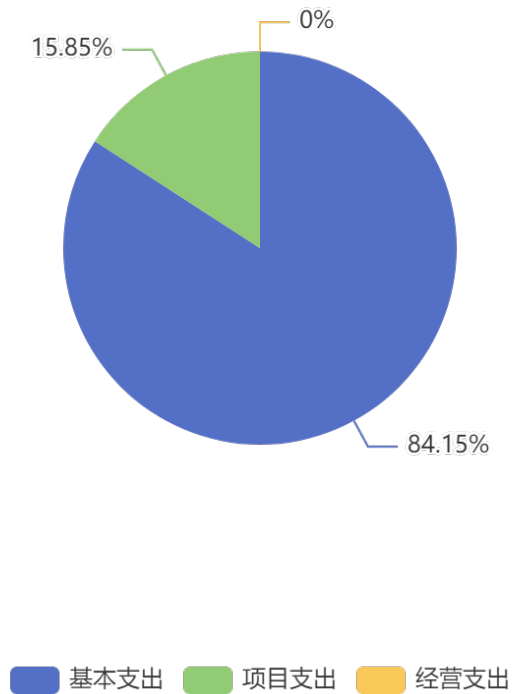
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计158.79万元，其中：基本支出133.62万元，占84.15%；项目支出25.17万元，占15.85%；经营支出0.00万元，占0%。

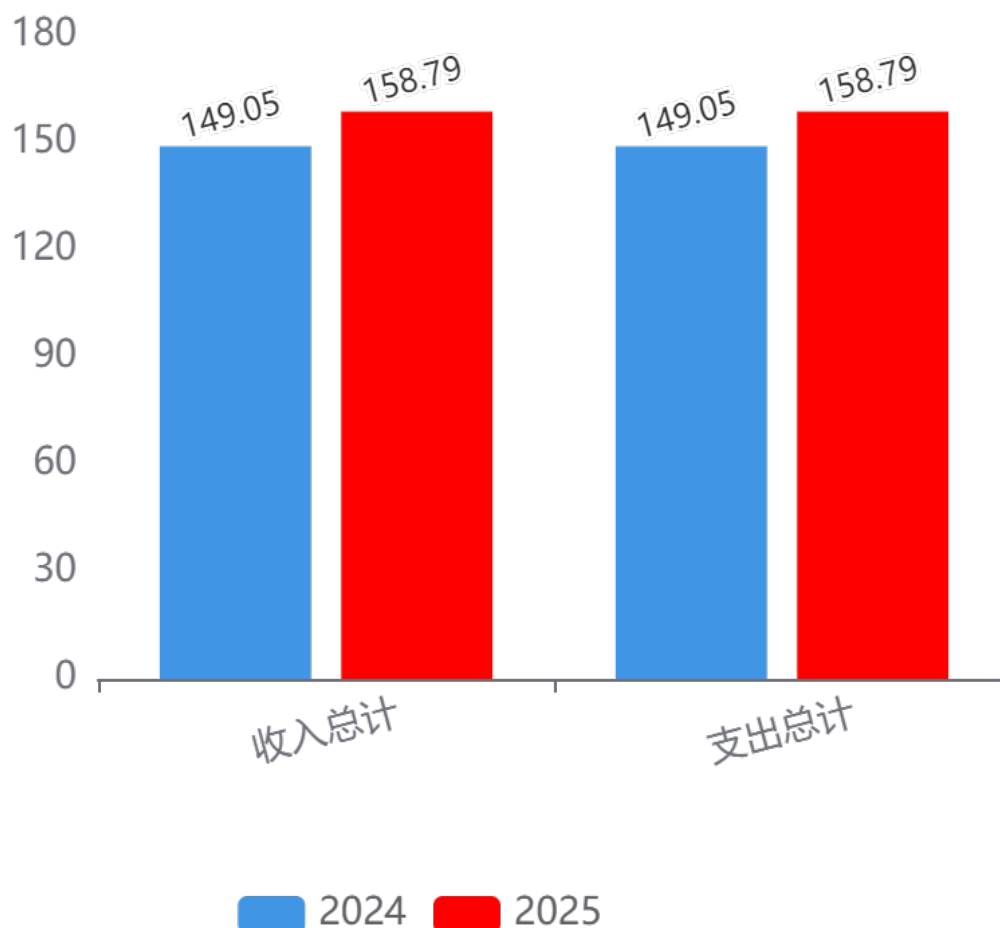
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为158.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.74万元，增长6.53%，增长的主要原因是：主要是工作人员增加，一般公共预算财政拨款收入、支出相应增加。

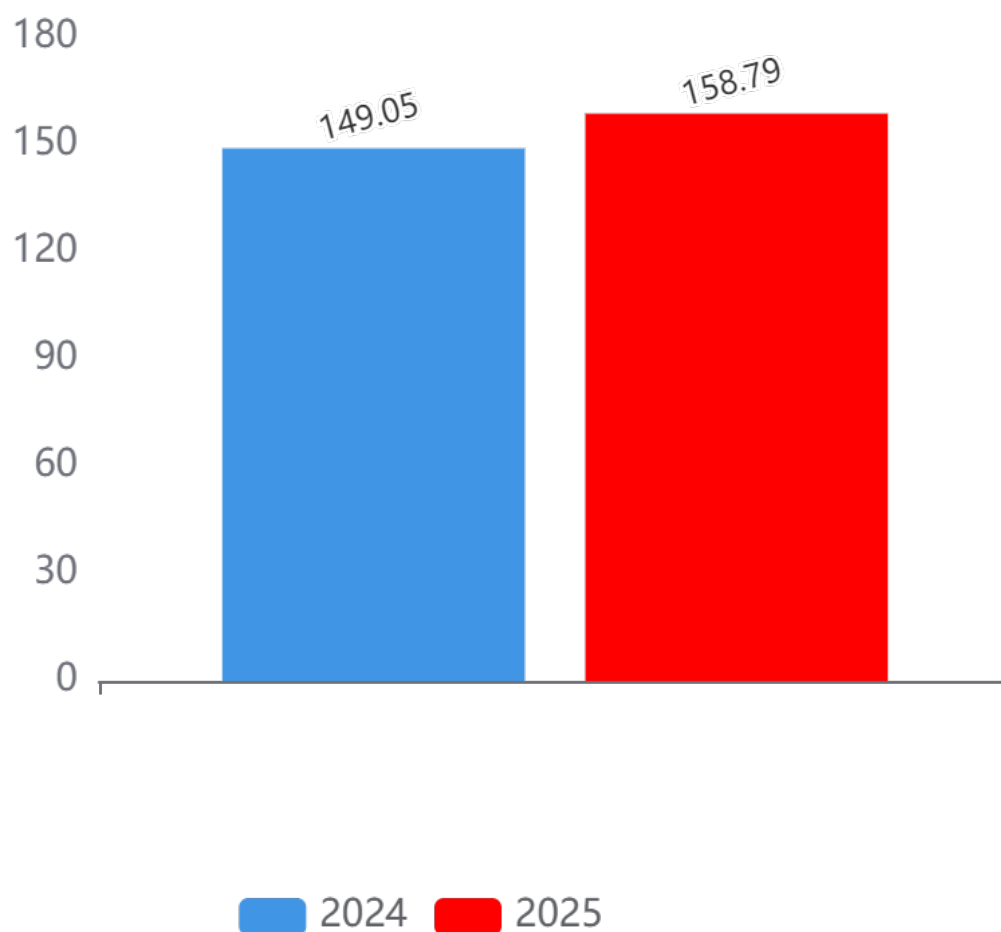
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



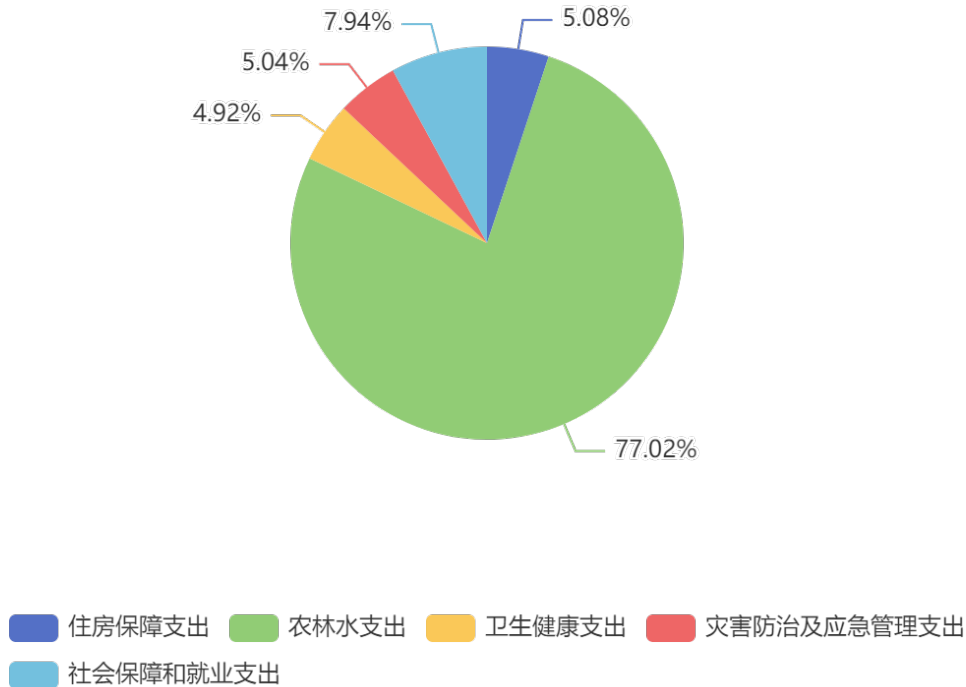
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.99万元，支出决算158.79万元，完成年初预算的113.43%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9.74万元，增长6.53%，增长的主要原因是：人员增加及国家增大应急防汛资金，使一般公共预算财政拨款收入、支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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12.60万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的100.08%。决算数和年初预算数基本持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.23万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动使单位医疗（款）行政单位医疗支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.65万元，支出决算2.31万元，完成

年初预算的87.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动使单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算108.37万元，支出决算122.31万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是国家加大了对农林水支出（类）水利（款）防汛应急管理的投入。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.14万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的79.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动使支出的住房公积金减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因在7-9月干旱期间，我中心为受灾群众购置并发放救灾人饮用水设施金使受灾群众的生活用水得到了有力保障。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出133.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费8.48万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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2025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2025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。**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算1.84万元，完成预算的92.00%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是减少公车运行出车次数。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2025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。**

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的92.00%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是公车运行出车次数减少。主要用于公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算4.76万元，支出决算8.48万元，完成预算的178.15%。支出决算比上年增长2.49万元，主要原因是预算经费不够，机关运行受到限制，国家加大了经费投入。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1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0辆，离

退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于应急保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2025年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确了内容及考核评分原则和分值计算。组织开展2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心防汛抗旱救灾应急项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务。绩效评价结果良好，确保本辖区一方平安。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数158.79万元，全年执行数158.79万元，预算执行率

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位防汛抗旱救灾应急项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好，确保本辖区一方平安。发现的问题及原因：由于绩效考核结果运用不到位，对财政资金支付整体控制不佳；导致经费全年紧张，支付工作层层艰难。下一步改进措施：①加大绩效业务人员培训力度；②是建立健全绩效管理制度；③是进一步科学完善绩效指标体系；合理安排经费，把各项支出用到实处，干好每一项工作。

# 宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心整体支出绩效自评表

(2025 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                            |         | 宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心                     |           |        |                                             |           |                   |      |    |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 人员经费                                                                                                       | 人员工资津补贴 | 已完成                                | 125.14    | 125.14 | 0                                           | 125.14    | 125.14            | 0    | 5  | 100% | 5  |
|            | 公用经费                                                                                                       | 办公经费    | 已完成                                | 8.48      | 8.48   | 0                                           | 8.48      | 8.48              | 0    | 3  | 100% | 3  |
|            | 项目经费                                                                                                       | 防汛抗洪应急  | 已完成                                | 25.17     | 25.17  | 0                                           | 25.17     | 25.17             | 0    | 2  | 100% | 2  |
|            | 金额合计                                                                                                       |         |                                    | 158.79    |        |                                             | 158.79    |                   |      | 10 |      | 10 |
| 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                                    |           |                   |      |    |      |    |
|            | 目标 1. 保障机关正常运转，完成各项经济指标；<br>目标 2. 汛期组织各乡镇街道的防汛演练，培训，宣传和应急购置防汛物资。跟进资金支付，及时追加预算。<br>目标 3. 保证全区汛期安全度汛，保障人民群众的 |         |                                    |           |        | 截至 2025 年底，全面完成各项经济指标，保证全区汛期安全度汛，保障人民的财产安全。 |           |                   |      |    |      |    |
|            |                                                                                                            |         |                                    |           |        |                                             |           |                   |      |    |      |    |
|            |                                                                                                            |         |                                    |           |        |                                             |           |                   |      |    |      |    |
| 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   |    |
|            | 成本指标（10 分）                                                                                                 | 经济成本    | 指标 1：按照在职人员工资标准测算经济成本<br>125.14 万元 |           |        | 125.14                                      |           | 125.14            |      | 2  | 2    |    |
|            |                                                                                                            |         | 指标 2：按照在职人员配套办公经费标准测算成本            |           |        | 8.48                                        |           | 8.48              |      | 2  | 2    |    |
|            |                                                                                                            |         | 指标 3：按照防汛应急费测算经济成本                 |           |        | 25.17                                       |           | 25.17             |      | 2  | 2    |    |
|            |                                                                                                            | 社会成本    | 指标 1：：维护我区人民群众生命安全                 |           |        | 100%                                        |           | 100%              |      | 2  | 2    |    |
|            |                                                                                                            | 生态环境成本  | 指标 1：维护我区生态指数                      |           |        | 100%                                        |           | 100%              |      | 2  | 2    |    |
|            | 产出指标（40 分）                                                                                                 | 数量指标    | 指标 1：在职人员工资津补贴发放                   |           |        | 发放全年机关在职 9 人工资津贴。                           |           | 发放全年机关在职 9 人工资津贴。 |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                            |         | 指标 2：投入防汛物资及安全度汛                   |           |        | 完成投入储备及设备，安全度汛                              |           | 完成投入储备及设备，安全度汛    |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                            | 质量指标    | 指标 1：正确发放人员及办公费用                   |           |        | 准确率 100%                                    |           | 准确率 100%          |      | 5  | 5    |    |

|  |                     |               |                       |          |          |    |     |
|--|---------------------|---------------|-----------------------|----------|----------|----|-----|
|  |                     |               | 指标 2：防汛项目质量合格         | 合格率 100% | 合格率 100% | 10 | 10  |
|  |                     | 时效指标          | 及时支付各项费用              | 及时率 100  | 及时率 100  | 10 | 10  |
|  | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标        | 指标 1：发挥部门职能作用         | 不断提高     | 不断提高     | 6  | 6   |
|  |                     |               | 指标 2：减少自然灾害带来的损失      | 不断降低     | 不断降低     | 4  | 4   |
|  |                     | 社会效益指标        | 促进社会经济发展              | 显著提高     | 显著提高     | 7  | 7   |
|  |                     | 生态效益指标        | 预防抗旱救灾，保护生态环境、提高生态指数。 | 成绩显著     | 成绩显著     | 8  | 8   |
|  |                     | 可持续影响指标       | 做好防汛抗旱，促进区域可持续发展。     | 长期       | 长期       | 5  | 5   |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标 | 我区群众满意度。              | 100%     | 98% 以上   | 5  | 5   |
|  |                     |               | 我区职工满意度               | 100%     | 98%以上    | 5  | 5   |
|  | 总分                  |               |                       |          |          |    | 100 |

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（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。**

无财政重点评价项目。

**十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障应急防汛抗旱救援等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，防汛和自然灾害救灾方面的支出规模较大，主要是：防汛和自然灾害救灾补助，2025年度决算数为130.31万元，占财政拨款支出总额的82.06%，主要用于金台区应急防汛运维和自然灾害救灾补助等方面。

**十五、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. 宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3520306。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 2025年度部门决算表

## 目录

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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    |             |

# 收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开01表  
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  | 158.79 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.82   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 122.31 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 8.07   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 8.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 158.79 | 本年支出合计          | 57 | 158.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 158.79 | 总计              | 60 | 158.79 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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      | 合计               | 158.79 | 158.79 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.61  | 12.61  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.61  | 12.61  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.82   | 7.82   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.82   | 7.82   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.51   | 5.51   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.31   | 2.31   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 122.31 | 122.31 |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利               | 122.31 | 122.31 |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛               | 122.31 | 122.31 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.07   | 8.07   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.07   | 8.07   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.07   | 8.07   |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开03表  
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      |                  | 158.79 | 133.62 | 25.17 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.61  | 12.61  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.61  | 12.61  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.82   | 7.82   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.82   | 7.82   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.51   | 5.51   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.31   | 2.31   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 122.31 | 105.14 | 17.17 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 122.31 | 105.14 | 17.17 |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 122.31 | 105.14 | 17.17 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.07   | 8.07   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.07   | 8.07   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.07   | 8.07   |       |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 8.00   |        | 8.00  |        |      |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 8.00   |        | 8.00  |        |      |           |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 8.00   |        | 8.00  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 158.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 12.61  | 12.61          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.82   | 7.82           |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 122.31 | 122.31         |                 |                  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.07   | 8.07           |                 |                  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.00   | 8.00           |                 |                  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 158.79 | 本年支出合计          | 59 | 158.79 | 158.79         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 158.79 | 总计              | 64 | 158.79 | 158.79         |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开05表  
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      |                  | 158.79 | 133.62 | 25.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.61  | 12.61  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.61  | 12.61  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.82   | 7.82   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.82   | 7.82   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.51   | 5.51   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.31   | 2.31   |       |
| 213     | 农林水支出            | 122.31 | 105.14 | 17.17 |
| 21303   | 水利               | 122.31 | 105.14 | 17.17 |
| 2130314 | 防汛               | 122.31 | 105.14 | 17.17 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.07   | 8.07   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.07   | 8.07   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.07   | 8.07   |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 8.00   |        | 8.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 8.00   |        | 8.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 8.00   |        | 8.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开06表  
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         | 125.10 | 302    | 商品和服务支出   | 8.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 48.94  | 30201  | 办公费       | 0.60 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.25  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 10.21  | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 7.54   | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.61  | 30207  | 邮电费       | 0.10 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.51   | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.31   | 30211  | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.11   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.07   | 30213  | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.57   | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.04   | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 0.68 | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 0.23 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 1.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.84 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.69 | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 125.14 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.48 |

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

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开07表  
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

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制单位：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |       | 会议费 | 培训费 |           |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-------|-----|-----|-----------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         | 公务接待费 |     |     |           |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 |       |     |     | 公务用车运行维护费 |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5     | 6   | 7   | 8         |
| 预算数 | 1.84       |          | 1.84         |         | 1.84  |     |     |           |
| 决算数 | 1.84       |          | 1.84         |         | 1.84  |     |     |           |

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：指单位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。