

2024年开封市水旱灾害防御中心 单位预算公开

目 录

第一部分 开封市水旱灾害防御中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市水旱灾害防御中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市水旱灾害防御中心 2024 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市水旱灾害防御中心概况

一、开封市水旱灾害防御中心主要职责

承担市级水旱灾害防御物资采购、储备、管理事务性工作；承担水旱灾害防御物资管理人员培训工作；协调指导县区水旱灾害防御物资管理；承担拟定水旱灾害防御物资储备规划、应急预案、标准制定等工作；承担市级水旱灾害抢险队、抗旱服务队物资支撑；协助上级部门提供水旱灾害抢险物资保障。

二、开封市水旱灾害防御中心预算单位构成情况

开封市水旱灾害防御中心单位预算为本级预算，包括：办公室、财务科、管理科等科室预算。

第二部分

开封市水旱灾害防御中心 2024 年

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市水旱灾害防御中心 2024 年收入总计 184.39 万元，支出总计 184.39 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 11.02 万元，下降 5.64%。主要原因：2024 年人员新增退休人员导致基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市水旱灾害防御中心 2024 年收入合计 184.39 万元，其中：一般公共预算 184.39 万元；行政事业性收费 0 万元；专项收入 0 万元；罚没收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他各项收入 0 万元；部门结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市水旱灾害防御中心 2024 年支出合计 184.39 万元，其中：基本支出 134.39 万元，占 72.88%；项目支出 50.00 万元，占 27.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市水旱灾害防御中心 2024 年一般公共预算收支预

算 184.39 万元，与 2023 年相比，减少 11.02 万元，下降 5.64%，主要原因：2024 年人员新增退休人员导致基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水旱灾害防御中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 184.39 万元。其中：基本支出 134.39 万元，占 72.88%；项目支出 50.00 万元，占 27.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市水旱灾害防御中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.39 万元。其中：人员经费支出 126.21 万元，占 93.91%；公用经费支出 8.18 万元，占 6.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市水旱灾害防御中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0.30 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.30 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

、安全奖励费用等支出。公务用车运行费较2023年增加0.30万元，主要原因：单位公务用车加油、保险及审车费。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市水旱灾害防御中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市水旱灾害防御中心2024年事业单位机构运行经费支出预算8.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会福利、职工福利等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市水旱灾害防御中心2024年无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

2024年对开封市水旱灾害防御中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50万元，共1个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市水旱灾害防御中心 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	184.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	184.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	132.81
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	184.39	本年支出合计	184.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	184.39	支出总计	184.39

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	184.39	134.39	93.15	33.05	8.18		50.00	50.00	
			404005	开封市水旱灾害防御中心	184.39	134.39	93.15	33.05	8.18		50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	31.73	31.73		30.89	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.34	7.34	7.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
210	11	03		公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04						
213	03	14		防汛	132.81	82.81	73.30	2.17	7.34		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50	5.50						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	184.39	一、本年支出	184.39	184.39	184.39		
（一）一般公共预算拨款	184.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	184.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.06	39.06	39.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.02	7.02	7.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	132.81	132.81	132.81		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	5.50	5.50	5.50		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	184.39	支出合计	184.39	184.39	184.39		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	184.39	134.39	93.15	33.05	8.18	50.00	50.00		
			404005	开封市水旱灾害防御中心	184.39	134.39	93.15	33.05	8.18	50.00	50.00		
208	05	02		事业单位离退休	31.73	31.73		30.89	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
210	11	03		公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04						
213	03	14		防汛	132.81	82.81	73.30	2.17	7.34	50.00	50.00		
221	02	01		住房公积金	5.50	5.50	5.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				134.39	127.19	7.20
30302	退休费	50905	离退休费	30.89	30.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.74	0.84	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11	0.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.82	15.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.57	15.57	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.28	30.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.30		0.30		0.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50.00	50.00							
	404005	开封市水旱灾害防御中心	50.00	50.00							
其他运转类	防汛抗旱物资管理及维修保养	开封市水旱灾害防御中心	50.00	50.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市水旱灾害防御中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404		50.00	50.00										
404005	开封市水旱灾害防御中心	50.00	50.00										
410200240000000028019	防汛抗旱物资管理及维修保养	50.00	50.00			预算执行率	≥95%	防汛抗旱物资的保养及维护	20 次	为社会提供必要物资	≥10 次	社会满意度	≥95%
								质量合格率	100%	社会安全感	显著提升		
								入库的及时性	5 月份前	财产损失	有效降低		