

延边朝鲜族自治州人民政府防汛  
抗旱指挥部办公室  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况

- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）委托业务费使用情况
  - （四）国有资产占用使用情况
  - （五）项目支出情况说明
  - （六）项目支出绩效目标情况说明
  - （七）实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室，加挂延边朝鲜族自治州防汛机动抢险队牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州水利局的公益一类事业单位。

#### 主要职责：

（一）贯彻执行国家有关防汛抗旱法律、法规和各种方针、政策，上级防汛抗旱部门的决定、指令；

（二）负责组织全州防汛抗旱检查，做好全州防汛抗旱的各项准备工作，督促各级防汛抗旱责任制的落实；

（三）负责州本级防汛抗旱指挥系统建设，编制和修订延边州防汛抗旱应急预案、延边州抗旱预案、延边州防汛通讯应急预案；

（四）负责州本级防汛抗旱物资设备的储备、管理和调拨工作；

（五）负责全州水利应急工程的设计审查和审批、计划

编制、审核、申报、建设管理、验收等工作；

（六）负责影响跨县（市）的中型水库洪水调度和应急抗旱用水调度；

（七）负责全州主要江河涉河建设项目防洪评价审查和审批工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室（延边朝鲜族自治州防汛机动抢险队）核定 11 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 20 名，专业技术岗位编制 11 名，工勤岗位编制 1 名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。

核定延边州人民政府防汛抗旱指挥部办公室领导职数 5 名（正职 2 名，副职 3 名）。

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	160.37	111.71	48.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	160.37	111.71	48.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	6.37	6.37	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	141.61	92.95	48.67	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	160.37	111.71	48.67	本年支出合计	160.37	111.71	48.67	
收入总计	160.37	111.71	48.67	结转下年支出	0.00	0.00		
				支出总计	160.37	111.71	48.67	

收入预算总表																		
预算单位：																	单位： 万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
608	延边朝鲜族自治州应急管理局	160.37	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
608004	延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室	160.37	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：										单位： 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	8.37	0.00	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	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.61	92.95	60.98	31.97	0.00	48.67	0.00	48.67	0.00
22401	应急管理事务	141.61	92.95	60.98	31.97	0.00	48.67	0.00	48.67	0.00
2240199	其他应急管理支出	141.61	92.95	60.98	31.97	0.00	48.67	0.00	48.67	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支预算总表

预算单位：				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	160.37	111.71	48.67	一、本年支出	160.37	111.71	48.67
一般公共预算拨款	160.37	111.71	48.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.02	4.02	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	6.37	6.37	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	141.61	92.95	48.67
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	160.37	111.71	48.67	支 出 总 计	160.37	111.71	48.67

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	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	8.37	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.61	92.95	60.98	51.11	9.87	31.97	48.67	0.00	0.00	0.00	48.67
22401	应急管理事务	141.61	92.95	60.98	51.11	9.87	31.97	48.67	0.00	0.00	0.00	48.67
2240199	其他应急管理支出	141.61	92.95	60.98	51.11	9.87	31.97	48.67	0.00	0.00	0.00	48.67
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	69.86	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	9.87	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.55	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.38	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：												单位： 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理 资金	单位资 金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目 标类项目				80.63	31.97	0.00	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		防汛抗旱经 费	延边朝鲜族自治州人民政 府防汛抗旱指挥部办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理 (旧)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补 助经费	延边朝鲜族自治州人民政 府防汛抗旱指挥部办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追 加			48.67	0.00	0.00	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		防汛抢险物 资经费(本 级执行中追 加)	延边朝鲜族自治州人民政 府防汛抗旱指挥部办公室	48.67	0.00	0.00	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员经 费	延边朝鲜族自治州人民政 府防汛抗旱指挥部办公室	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急管理			24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		防汛抗旱经 费	延边朝鲜族自治州人民政 府防汛抗旱指挥部办公室	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移 支付				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	自然灾害救灾 资金(防汛抗 旱补助资 金)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		增储防汛抢 险物资经费	延边朝鲜族自治州人民政 府防汛抗旱指挥部办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总	年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权
608004延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室	退休人员经费	7.47	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于7人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于11400元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于59052元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于4200元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
	防汛抗旱经费	24.50	确保防汛物资在水库、堤防抢险、内涝强排以及防汛演练期间能及时、高效的进行调运,为全州安全度汛提供了有力物资保障。	产出指标	数量指标	办公经费使用项数	日常办公	等于1项	4
				产出指标	数量指标	督导检查人数	督导全州水库142座、江河7条、山洪灾害369村屯	等于17人	8
				产出指标	数量指标	网络专线数量	气象专线1根;水利专线1根	等于2根	8
				产出指标	数量指标	购买防汛物资种类	铁网石箱、铁线	等于2项	8
				产出指标	数量指标	防汛演练次数	租赁设备、演练主背景等一次性用品,以供防汛演练一次	等于1次	12
				成本指标	经济成本指标	办公经费	用于日常办公经费	等于10000元	2
				成本指标	经济成本指标	督导检查	17人/次*20天*100元/人	等于35000元	4
				成本指标	经济成本指标	网络专线费用	1.2万元/根*2根=2.4万元	等于24000元	4
				成本指标	经济成本指标	购买防汛物资	铁网石箱5000平*15元/平=7.5万元、铁线10吨*5500元/吨=5.5万元	等于130000元	4
				成本指标	经济成本指标	防汛演练费用	租赁设备2.7万元;演练主背景等一次性用品1.9万元	等于46000元	6
				效益指标	社会效益指标	防洪效益可以减少灾害损失	防洪效益可以减少灾害损失,保障防汛工	提高	30

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 160.37 万元，其中：当年预算 111.71 万元；上年结转 48.67 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 76.16 万元，主要原因是上年度购买防汛物资支付出去一部分，结转金额减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 160.37 万元，其中：本年收入 111.71 万元，占 69.66%；上年结转 48.67 万元，占 30.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 111.71 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 48.67 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 160.37 万元，其中：基本支出 79.73 万元，占 49.72%；项目支出 80.64 万元，占 50.28%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 160.37 万元。其中：本年收入预算 111.71 万元，上年结转 48.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.37 万元，卫生健康支出 4.02 万元，

住房保障支出 6.37 万元，灾害防治及应急管理支出 141.61 万元。

## **五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况**

2025 年一般公共预算拨款 160.37 万元，其中：基本支出 79.73 万元，占 49.72%；项目支出 80.64 万元，占 50.28%。基本支出中，人员经费 69.86 万元，占 43.56%；公用经费 9.87 万元，占 6.15%。

社会保障和就业（类）支出 8.37 万元，占 5.22%，主要用于职工养老保险。

卫生健康（类）支出 4.02 万元，占 2.51%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 6.37 万元，占 3.97%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

灾害防治及应急管理（类）支出 141.61 万元，占 88.30%，主要用于人员工资及单位日常办公。

## **六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 79.73 万元，其中：

人员经费 69.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## **七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2025 年“三公”经费预算数为 0.1 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.1 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

## **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.87 万元，比 2024 年预算增加 0.87 万元，

增长 9.67%，主要原因：人员变动。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，比 2024 年实际执行数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 80.63 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 31.97 万元，财政拨款结转 48.67 万元。

## （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指

标向社会公开，涉及金额 31.97 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 8.24 万元。2025 年实有资金账户共支出 6.6 万元，其中：基本支出中人员经费 6.6 万元，公用经费 0 万元，占 80.09%。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：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。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。