安阳市水旱灾害防御事务中心

2023年部门预算公开

2023年2月10日

2023年度安阳市水旱灾害防御事务中心

部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市水旱灾害防御事务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市水旱灾害防御事务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市水旱灾害防御事务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市水旱灾害防御事务中心概况

一、安阳市水旱灾害防御事务中心主要职责

负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作,组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。完成上级交办的其他任务。

二、安阳市水旱灾害防御事务中心部门预算单位构成

安阳市水旱灾害防御事务中心预算为安阳市水旱灾害防御事务中心本级预算。

安阳市水旱灾害防御事务中心无内设机构。

第二部分

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年收入总计168.80万元，支出总计168.80万元，与2022年相比，收、支总计各减少106.61万元，下降38.71%。主要原因：1.人员经费增加1.94万元；2.项目经费减少108.55万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年收入合计168.80万元，其中：一般公共预算168.80万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年支出合计168.80万元，其中：基本支出168.80万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年一般公共预算收支预算168.80万元，政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少106.61万元，下降38.71%，主要原因：1.人员经费增加1.94万元；2.项目经费减少40万元。政府性基金收支预算减少68.55万元，减少100%，主要原因：我部门今年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年一般公共预算支出年初预算为168.80万元。其中：基本支出168.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

主要用于以下方面：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）10.65万元，占6.31%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.86万元，占2.88%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出153.29万元，占90.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为168.80万元，其中：人员经费134.80万元，占79.86%；公用经费34万元，占20.14%。

按经济分类科目分别人员经费134.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为2.60万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加2.60万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.80万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加1.80万元，主要原因：机构改革后车辆定编。

（三）公务接待费0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0.80万元。主要原因：单位为原防汛抗旱指挥事务中心新分设机构。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为24.50万元，其中财政拨款20万元，占81.63%；政府性基金4.50万元，占18.37%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市水旱灾害防御事务中心2023年机关运行经费支出预算34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目共 0 个，资金总额 0 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

预算01表

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.80	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	10.65
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	4.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	153.29
		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	
		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	168.80	本年支出合计	168.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	168.80	支出总计	168.80

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算02表

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	168.80	168.80	168.80	168.80														
403	安阳市水利局	168.80	168.80	168.80	168.80														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	168.80	168.80	168.80	168.80														

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算03表

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	168.80	168.80	134.80		32.00	2.00			
			403	安阳市水利局	168.80	168.80	134.80		32.00	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65						
210	11	02		事业单位医疗	4.86	4.86	4.86						
213	03	14		防汛	153.29	153.29	119.29		32.00	2.00			

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	168.80	一、本年支出	168.80	168.80	168.80		
（一）一般公共预算拨款	168.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.80	（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	10.65	10.65	10.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.86	4.86	4.86		
		（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	153.29	153.29	153.29		
		（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					
		（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	168.80	支出合计	168.80	168.80	168.80		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	168.80	168.80	134.80		32.00	2.00			
			403	安阳市水利局	168.80	168.80	134.80		32.00	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65						
210	11	02		事业单位医疗	4.86	4.86	4.86						
213	03	14		防汛	153.29	153.29	119.29		32.00	2.00			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		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				168.80	134.80	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.36	45.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.65	42.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.07	24.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				168.80	168.80	168.80									
403		安阳市水利局				168.80	168.80	168.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.86	4.86	4.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.36	45.36	45.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	6.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.65	42.65	42.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	24.07									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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	
2.60		1.80		1.80	0.80

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：上年结转资金统一在表12反映

此表为空表，无数据

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市水旱灾害防御事务中心　　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		

备注：上年结转资金统一在表12反映

此表为空表，无数据

2023年部门预算表

单位：安阳市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											168.8	168.8	168.8														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心											168.8	168.8	168.8														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.7	10.7	10.7														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	4.9														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	2.0	2.0	2.0														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.3	1.3	1.3														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	5.5	5.5	5.5														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30229	福利费	1.2	1.2	1.2														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	安阳市水旱灾害防御经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30201	办公费	2.0	2.0	2.0														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	4.0	4.0	4.0														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.1	2.1	2.1														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.8	0.8	0.8														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	7.2	7.2	7.2														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30103	奖金	5.0	5.0	5.0														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.2	2.2	2.2														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	0.4														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	16.9	16.9	16.9														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.9	1.9	1.9														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30101	基本工资	17.5	17.5	17.5														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30103	奖金	5.0	5.0	5.0														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	5.0	5.0	5.0														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30215	会议费	2.4	2.4	2.4														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.3														
403019	安阳市水旱灾害防御保障中心	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30103	奖金	16.6	16.6	16.6														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30103	奖金	16.2	16.2	16.2														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30101	基本工资	27.9	27.9	27.9														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130314	防汛	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.2	0.2	0.2														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30216	培训费	5.0	5.0	5.0														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	3.0	3.0	3.0														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130314	防汛	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8														

预算12表

上年结转资金表

单位：安阳市水旱灾害防御事务中心　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	24.5076	
2130314	50205	30227	防汛	403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	洪涝灾害抢险技术服务	20	财政拨款
2120803	50205	30227	城市建设支出	403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	山洪灾害监测预警平台运维服务	4.5076	政府性基金预算资金

预算13表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）　　单位：万元

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

此表为空表，无数据

预算14表

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）　　单位：万元

项目名称				
部门名称				
单位名称				
项目资金（万元）	年度资金总额		0.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

此表为空表，无数据