

宁夏回族自治区西吉县水旱灾害防御中心 2024 年部
门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责落实并组织实施综合防灾减灾规划相关要求及全县防汛抗旱工作；

（二）负责修订水库调度方案和重点水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序审批并组织实施；

（三）负责修订完善县级防汛、抗旱预案，并按程序上报西吉县应急管理局。对各片区防汛、备汛和防汛值班情况进行督查；

（四）负责全县汛情、旱情和灾情核查统计，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

（五）负责全县水库、水堰的运行管理及搜集、整理、统计、汇总、填报相关数据等工作；

（六）负责防汛抗旱经费的筹集和防汛抗旱物资的储备、管理和调配工作；

（七）负责对乡、村二级山洪灾害防御预案修订进行技术指导，细化完善转移避险方案。实地踏勘、现场指导，查看预案中各级责任人是否落实；

（八）负责水情、旱情监测预警工作及防汛抗旱预警系统建设、维护与管理工作；

(九) 负责全县中小河流综合治理工作;

(十) 负责组织汛前、汛后检查和水库水毁修复验收,开展防汛抗旱宣传教育和组织培训等工作;

二、部门预算单位构成

预算单位构成看,西吉县水旱灾害防御中心为二级预算单位。

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1391.0354	一、本年支出	1391.0354	1391.0354	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1391.0354	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	154.8184	154.8184	

		(九) 卫生健康支出	65.7957	65.7957	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1041.5018	1041.5018	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	128.9195	128.9195	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1391.0354	支出总计：1391.0354			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	0	0	0		0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	92.264848	103.2123	103.2123		10.947452	11.9%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	46.132424	51.6061	51.6061		5.473676	11.9%
2101101	行政单位医疗	0	0	0		0	0
2101102	事业单位医疗	50.5088	50.9588	50.9588		0.45	0.9%
2130301	行政运行	0	0	0		0	0
2130304	水利行业业务管理	960.865075	861.5018	861.5018		-99.36327 5	-10.3%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1210.6754	1210.6754	24.3
301	一、工资福利支出	1186.3754	1186.3754	
30101	基本工资	281.982	281.982	
30102	津贴补贴	366.2982	366.2982	
30103	奖金	165.028	165.028	
30106	伙食补助费	12	12	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.2123	103.2123	
30109	职业年金缴费	51.6061	51.6061	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.9588	50.9588	
30111	公务员医疗补助缴费	14.4769	14.4769	
30112	其他社会保障缴费	5.2896	5.2896	
30113	住房公积金	84.9195	84.9195	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	50.604	50.604	
302	二、商品和服务支出	24.3		24.3

30201	办公费	4.86		4.86
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.05		2.05
30207	邮电费			
30208	取暖费	5		5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.39		2.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	4		4
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6		6

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0.36	0.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1391.0354	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1391.0354	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1391.0354
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1391.0354
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1391.0354	本年支出合计	1391.0354

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1391.0354	支出总计	1391.0354

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县水旱灾害防御中心 2024 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年财政拨款收入预算
万元，其中：本年收入 1391.0354 万元，包括一般公共预算
拨款 1391.0354 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结
转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1391.0354 万元，包括：
如，社会保障和就业支出 154.8184 万元、卫生健康支出
65.7957 万元、农林水支出支出 1041.5018 万元、住房保障
支出 128.9195 万元。

二、关于西吉县水旱灾害防御中心 2024 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年一般公共预算财政拨款
基本支出 1391.0354 万元，其中：本年收入安排支出
1391.0354 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年
执行数（决算数）增加 210.5989 万元，增长 17.8 %。

人员经费 1186.3754 万元，主要包括：基本工资 281.982
万元、津贴补贴 366.2982 万元、奖金 165.028 万元、社会
保障缴费 160.108 万元、伙食补助费 12 万元、其他工资福
利支出 50.604 万元、退休费 0.36 万元、住房公积金 84.9195
万元、购房补贴 44 万元；

公用经费 24.3 万元万元，主要包括：办公费 4.86 万元、电费 2.05 万元、取暖费 5 万元、差旅费 2.39 万元、租赁费 4 万元、工会经费 6 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于西吉县水旱灾害防御中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于西吉县水旱灾害防御中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县水旱灾害防御中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于西吉县水旱灾害防御中心 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年收入总预算 1391.0354 万元，其中：本年收入 1391.0354 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1391.0354 万元，其中：本年支出 1391.0354 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1391.0354 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 1391.0354 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，西吉县水旱灾害防御中心的机关运行经费财政拨款预算 24.3 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2.7

万元，下降 10%。主要原因是：机关运行经费财政拨款整体缩减 10%。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县水旱灾害防御中心政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，用于采购 30 箱复印纸成本参照《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》，符合单位固定资产配置标准。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县水旱灾害防御中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县水旱灾害防御中心重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

西吉县水旱灾害防御中心 2024 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配

使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出境费、公务接待费。

4. 年初结转和结余是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，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。