

镇巴县应急救援指挥中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻执行国家有关防汛抗旱工作方针、政策、法规和法令;负责全县防汛抗旱工作计划安排和总结。

2. 组织协调政务值班、应急值守、信息报送等工作,拟订全县事故灾难和自然灾害指挥调度及救援处置,发布预警和灾情信息,健全自然灾害信息资源获取和共享机制。

3. 承担防灾减灾救灾委员会(下设防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、抗震救灾指挥部)办公室日常工作。承担自然灾害类风险监测预警、调查评估论证和灾情核查、损失评估系统直报等灾害救助工作。

4. 承担全县应急管理系统科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,拟订有关科技规划、计划并组织实施。负责应急指挥平台的管理维护,指导各镇(街道)、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设、管理工作。

5. 指导应急救援队伍教育培训。指导各镇(街道)及社会应急救援力量建设。组织参与协调火灾扑救、重大地质灾害应急救援;负责对受灾镇(街道)的应急援助工作,指导灾害避难场所建设。衔接县消防救援大队、驻镇武警部队等力量参与应急救援工作。

6. 负责全县防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾考评等工作。

(二) 机构设置

本单位内设 1 个股室。

二、工作任务

1、贯彻执行国家有关防汛抗旱工作方针、政策、法规和法令;负责全县防汛抗旱工作计划安排和总结。

2.组织协调政务值班、应急值守、信息报送等工作,拟订全县事故灾难和自然灾害指挥调度及救援处置,发布预警和灾情信息,健全自然灾害信息资源获取和共享机制。

3.承担防灾减灾救灾委员会(下设防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部、抗震救灾指挥部)办公室日常工作。承担自然灾害类风险监测预警、调查评估论证和灾情核查、损失评估系统直报等灾害救助工作。

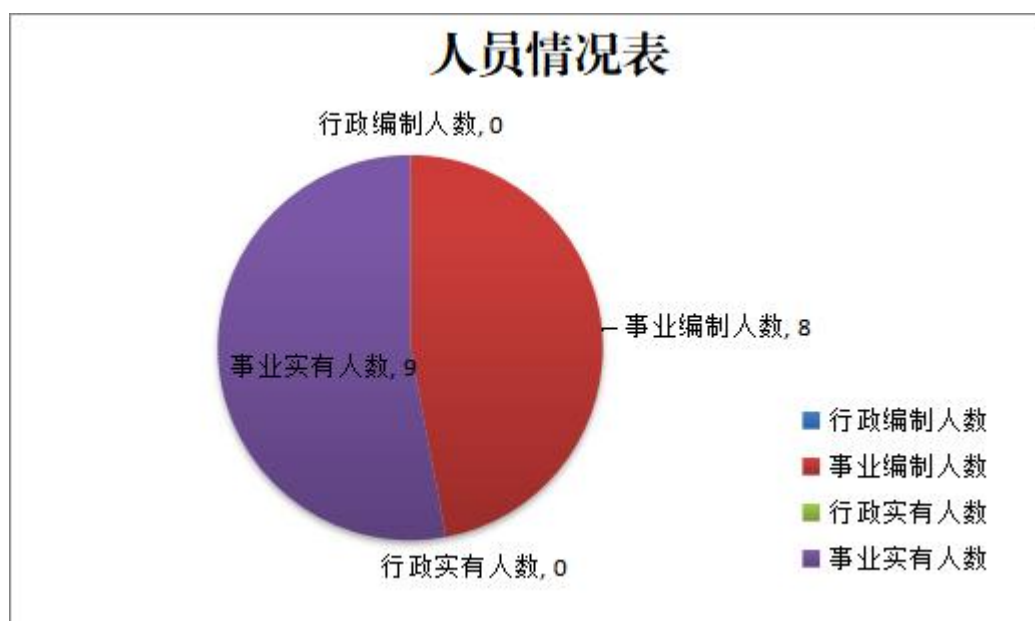
4.承担全县应急管理系统科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,拟订有关科技规划、计划并组织实施。负责应急指挥平台的管理维护,指导各镇(街道)、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设、管理工作。

5.指导应急救援队伍教育培训。指导各镇(街道)及社会应急救援力量建设。组织参与协调火灾扑救、重大地质灾害应急救援;负责对受灾镇(街道)的应急援助工作,指导灾害避难场所建设。衔接县消防救援大队、驻镇武警部队等力量参与应急救援工作。

6.负责全县防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾考评工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 145.48 万元，较上年增加 16.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.55 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加。

本单位当年预算支出 145.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.55 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是事业实有人

数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 125.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.55 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加；

本单位当年财政拨款支出 145.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.55 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款支出 125.55 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 125.55 万元，其中：

（1）事业运行（2240150）85.85 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加，支出相应增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）12 万元，

较上年增加 2.8 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加，支出相应增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.1 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加，支出相应增加；

（4）住房公积金（2210201）8.6 万元，较上年增加 2 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加，支出相应增加；

（5）其他应急管理支出（2240199）14 万元，与上年持平；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 125.55 万元，其中：

工资福利支出（301）103.43 万元，较上年增加 23.18 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加，支出相应增加；

商品和服务支出（302）22.10 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加，支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是今天的其他行政事业单位医疗支出预算 3.6 万元（2101199）取消；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 125.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.53 万元，较上年增加 24.08 万元，原因是事业实有人数增加 1 名，人员工资增加，另外所有员工工资大幅度增加，工资基数增加，支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是今天的其他行政事业单位医疗支出预算 3.6 万元（2101199）取消。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神和相关管理制度。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神和相关管理制度；

公务用车运行费 3 万元，与上年持平，主要原因是本年度严

格执行中央八项规定精神和相关管理制度；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位当年预算均未安排大型会议；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本单位当年预算均未安排大型培训会议。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 125.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.1 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是事业单位实有人数增加 1 名。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指办公及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 应急指挥系统：应急指挥系统包括应急指挥中心，应急指挥中心是立足服务于各级党委政府的综合性多功能场所，是各级应急管理部门应对突发事件的指挥场所，是信息汇聚会商研判、决策实施和指挥协调的调度场所，是辖区内灾害事故信息处置和报送场所，在应急指挥体系中发挥枢纽作用。

3. 调度指挥：县防指实行县、镇、村、组分级调度指挥机制，即县防指调度指挥镇（街办）防指，镇（街办）防指调度指挥村（社区），村（社区）调度指挥村民小组和网格管理员。紧急情况下，可越级调度指挥，也可以镇、村、战区、片区为单位调度指挥，开展抢险避险救灾等工作。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县应急救援指挥中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,255,480.00	一、部门预算	1,454,811.50	一、部门预算	1,454,811.50	一、部门预算	1,454,811.50
2	1、财政拨款	1,255,480.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,115,480.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,255,480.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,034,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	81,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,454,631.50
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	339,331.50	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	120,000.00	(2)商品和服务支出	339,331.50	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	180.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	51,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	86,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1,197,811.50				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,255,480.00	本年支出合计	1,454,811.50	本年支出合计	1,454,811.50	本年支出合计	1,454,811.50
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	199,331.50	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	1,454,811.50	支出总计	1,454,811.50	支出总计	1,454,811.50	支出总计	1,454,811.50

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,454,811.50	1,255,480.00	-	-	-	-	-	199,331.50	-	-
2	389	镇巴县应急管理局	1,454,811.50	1,255,480.00	-	-	-	-	-	199,331.50	-	-
3	389002	镇巴县应急救援指挥中心	1,454,811.50	1,255,480.00	-	-	-	-	-	199,331.50	-	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,255,480.00	一、财政拨款	1,255,480.00	一、财政拨款	1,255,480.00	一、财政拨款	1,255,480.00
2	1、一般公共预算拨款	1,255,480.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,115,480.00	1、机关工资福利支出	-
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,034,300.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	81,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,255,300.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	120,000.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	180.00
11			10、卫生健康支出	51,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	86,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	998,480.00				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,255,480.00	本年支出合计	1,255,480.00	本年支出合计	1,255,480.00	本年支出合计	1,255,480.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1,255,480.00	支出总计	1,255,480.00	支出总计	1,255,480.00	支出总计	1,255,480.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,255,480.00	1,034,480.00	81,000.00	140,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	51,000.00	51,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	-	-	
7	2101102	事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	-	-	
8	221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
9	22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
10	2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00	-	-	
11	224	灾害防治及应急管理支出	998,480.00	777,480.00	81,000.00	140,000.00	
12	22401	应急管理事务	998,480.00	777,480.00	81,000.00	140,000.00	
13	2240150	事业运行	858,480.00	777,480.00	81,000.00	-	
14	2240199	其他应急管理支出	140,000.00	-	-	140,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,255,480.00	1,034,480.00	81,000.00	140,000.00	
2	301	工资福利支出			1,034,300.00	1,034,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			221,000.00	-	81,000.00	140,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,000.00	-	19,000.00	100,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00	-	9,000.00	25,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	-	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,115,480.00	1,034,480.00	81,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	51,000.00	51,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	-	
7	2101102	事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	-	
8	221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00	-	
9	22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00	-	
10	2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00	-	
11	224	灾害防治及应急管理支出	858,480.00	777,480.00	81,000.00	
12	22401	应急管理事务	858,480.00	777,480.00	81,000.00	
13	2240150	事业运行	858,480.00	777,480.00	81,000.00	
14	2240199	其他应急管理支出	-	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,115,480.00	1,034,480.00	81,000.00	
2	301	工资福利支出			1,034,300.00	1,034,300.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			81,000.00	-	81,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00	-	19,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	-	9,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	339,331.50	
2	389	镇巴县应急管理局	339,331.50	
3	389002	镇巴县应急救援指挥中心	339,331.50	
4	-	镇巴县应急救援指挥中心	339,331.50	
5		防汛备汛及应急抢险项目	339,331.50	
6		防汛抗旱专项资金	140,000.00	度汛准备、防汛预案修编、防汛抢险物资及设备购买和防汛演练、各级防汛责任人培训、隐患排查等工作。
7		应急管理专项资金	199,331.50	应急管理专项资金

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱专项资金				
主管部门		镇巴县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14			
		其他资金				
年度目标	度汛准备、防汛预案修编、防汛抢险物资及设备购买和防汛演练、各级防汛责任人培训、隐患排查等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防汛抗旱专项资金预算金额		14万元	
		生态环境成本	为全县经济社会高质量发展提供保障		长期	
	产出指标	数量指标	组织开展县级防汛抗旱、防灾减灾等宣传活动。		≥2次	
			开展县级应急演练		≥100%	
			修编应急预案		≥1	
			防汛抗旱、防灾减灾宣传覆盖率		≥100	
		质量指标	防汛机制建设覆盖率		≥100%	
			应急演练、预案修编完成率		≥100%	
			工作目标完成时限		≥100%	
		时效指标	预算控制率		整个汛期	
	效益指标	经济效益指标	公众防汛避灾意识和能力。		普遍增强	
		社会效益指标	基层防灾应急能力基础。		显著提升	
		生态效益指标	灾害损失		少伤人、少损失	
		可持续影响指标	为全县经济社会高质量发展提供保障		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意率		≥90%	
			全县群众满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱专项资金及应急管理专项资金					
主管部门		镇巴县应急管理局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	33.93万元	年度资金总额：	33.93万元			
	其中：财政拨款	33.93万元	其中：财政拨款	33.93万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：有效防汛抗旱工作，减少人员伤亡和经济损失。 目标2：切实提升防汛抗旱和管理指挥水平，着力防范化解重大人员安全风险。 目标3：做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作。			目标1：有效防汛抗旱工作，减少人员伤亡和经济损失。 目标2：切实提升防汛抗旱和管理指挥水平，着力防范化解重大人员安全风险。 目标3：做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	防汛抗旱专项资金预算金额			39.93万元	
			预算执行率			≥98%	
		生态环境成本	为全县经济社会高质量发展提供保障			长期	
	产出指标	数量指标	组织开展县级防汛抗旱、防灾减灾等宣传活动。			≥2次	
			全县“四边三撤”预防机制建立覆盖率			≥100%	
			开展县级应急演练			≥1	
		质量指标	防汛抗旱、防灾减灾宣传覆盖率			≥100%	
			防汛机制建设覆盖率			≥100%	
			应急演练、预案修编完成率			≥100%	
		时效指标	2025年全年			整年	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失			少伤人、少损失	
		社会效益指标	基层防灾应急能力基础。			普遍增强	
			公众防汛避灾意识和能力。			显著提升	
		可持续影响指标	为全县经济社会高质量发展提供保障			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意率			≥90%	
			全县群众满意度			≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			镇巴县应急救援指挥中心				
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		有效防汛抗旱工作， 减少人员伤亡和经济损失	145.48	125.55	19.93	
	任务2						
	任务3						
金额合计			145.48	125.55	19.93		
年度 总体 目标	目标1：有效防汛抗旱工作，减少人员伤亡和经济损失。 目标2：切实提升防汛抗旱和管理指挥水平，着力防范化解重大人员安全风险。 目标3：做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作。						
度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	防汛抗旱专项资金预算金额			145.48万元	
			预算执行率			≥98%	
		生态环境成本	为全县经济社会高质量发展提供保障			长期	
	产出指标	数量指标	组织开展县级防汛抗旱、防灾减灾等宣传活动。			≥2次	
			全县“四边三撤”预防机制建立覆盖率			≥100%	
			开展县级应急演练			≥1	
		质量指标	防汛抗旱、防灾减灾宣传覆盖率			≥100%	
			防汛机制建设覆盖率			≥100%	
			应急演练、预案修编完成率			≥100%	
		时效指标	2025年全年			整年	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失			少伤人、少损失	
		社会效益指标	基层防灾应急能力基础。			普遍增强	
			公众防汛避灾意识和能力。			显著提升	
		可持续影响指标	为全县经济社会高质量发展提供保障			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意率			≥90%		
		全县群众满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。