

西乡县防汛抗旱指挥部办公室

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

县防汛抗旱指挥部办公室主要承担全县防汛抗旱管理，防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱资金管理，防汛抗旱人才培训。

（二）内设机构

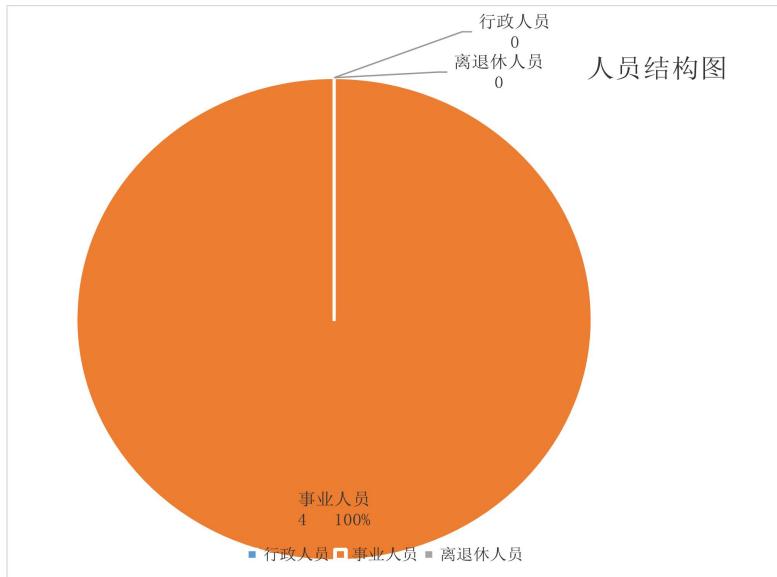
根据上述职责，本部门 2023 年内设 1 个股室（包括办公室）

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

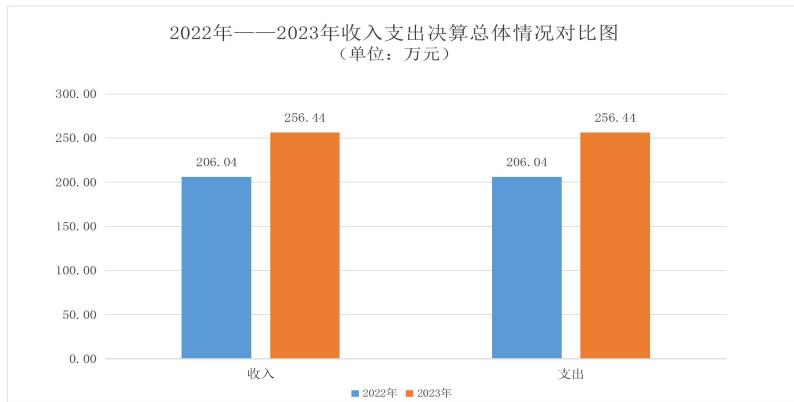
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

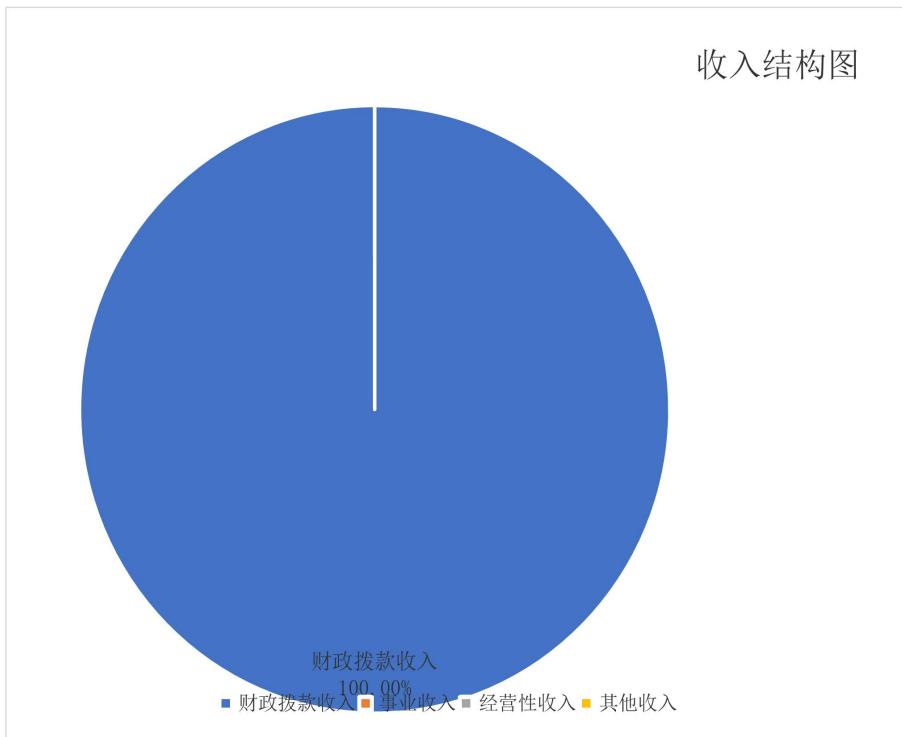
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 256.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 50.39 万元，增长 24.46%。主要是工程建设项目资金增加。



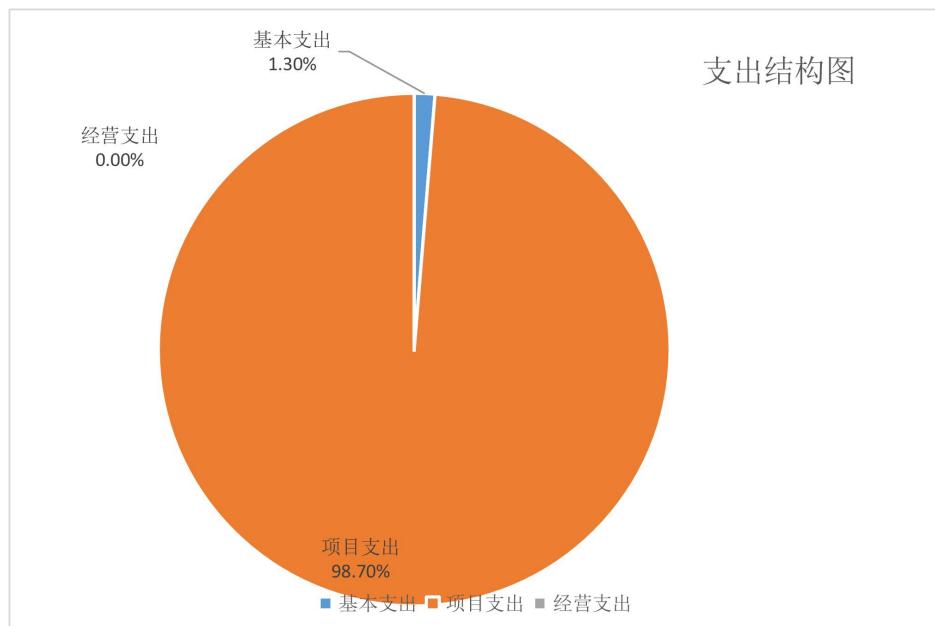
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 256.44 万元，其中：财政拨款收入 256.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



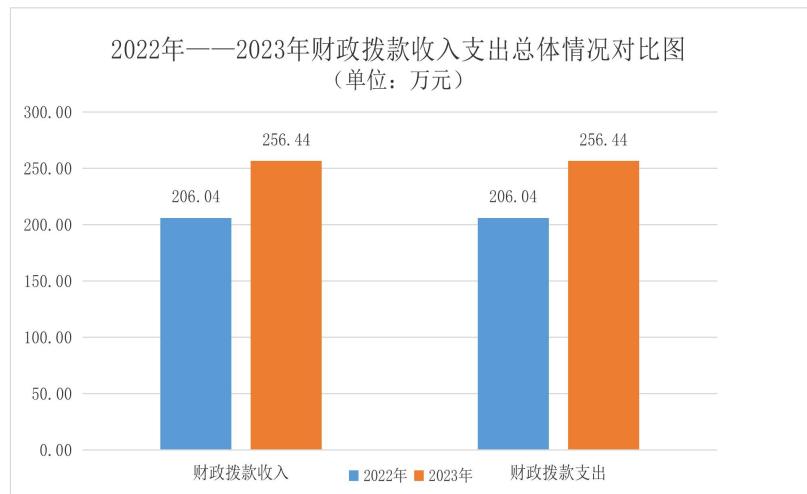
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计256.44万元，其中：基本支出42.10万元，占16.42%；项目支出214.33万元，占83.58%；经营支出0.00万元，占0.00%



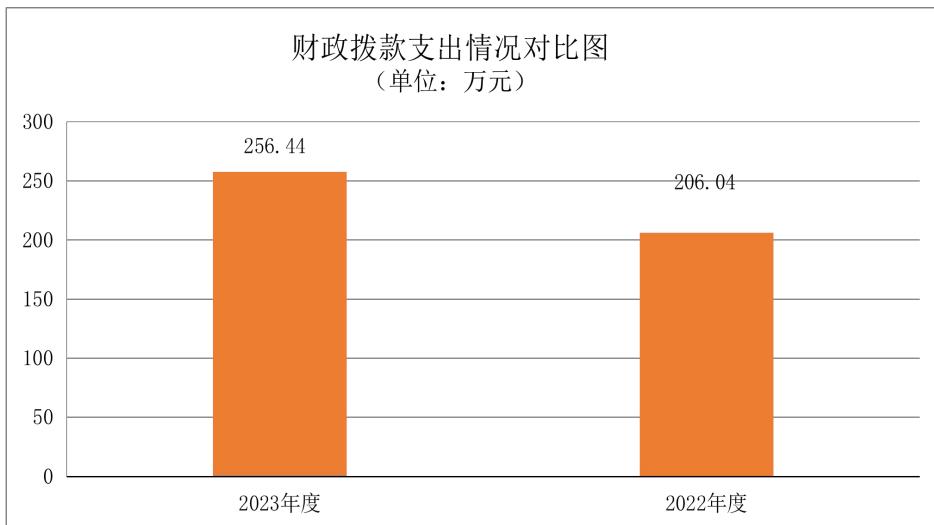
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为256.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加50.39万元，增长24.46%。主要原因是工程建设项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47.95万元，支出决算256.44万元，完成年初预算的534.76%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加50.39万元，增长24.46%，主要原因是一般公共预算项目建设资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 95.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初未做预算，主要用于防汛抢险应急物资及受灾群众物资采购。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.65 万元，支出决算 3.06 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休 1 人。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）

年初预算 44.88 万元，支出决算 39.05 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休 1 人。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 15.00 万元，支出决算 16.70 万元，完成年初预算的 1.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度考核奖。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初未做预算，主要用于受灾群众基本生活物资采购。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 36.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初未做预算，主要用于防汛抢险救灾物资采购。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 36.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初未做预算，主要用于 2023 年防汛抢险救灾物资采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 38.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 47%。主要原因是减少公务接待，严格按照公务接待标准执行。其中

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度单位无因公出国支出费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度单位无公务用车购置支出费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是压减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 80 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是防汛车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度、支出报销制度、审签等制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，我部成立了由主管领导为组长的绩效自评工作领导小组，严格按照“程序规范、

重点突出、客观公正、公开透明”的原则，通过审核项目计划，查看账簿资料等方法，考核项目实施情况和资金使用情况，科学合理评价各项目绩效指标完成情况。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 256.44 万元，执行数 256.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、保障受灾群众基本生活；2、确保我单位人员工资及机关运行等支出；3、加大我县安全生产、宣传力度。发现的问题及原因：全县安全生产、防汛、森林防火、防灾减灾基础薄弱，形势较为严峻；应急管理综合执法队监管力量比较薄弱，执法人员装备配置需提高；自然灾害防范能力及物资配备需提高。

下一步改进措施：全面落实责任，按照一岗双责要求，进一步落实各级相关部门安全监管责任，强化企业安全生产主体责任的落实，确保安全生产有人抓、有人管、有人负责、有问责对象；加大安全生产宣传教育培训力度，切实提高安全生产从业人员的安全生产意识和事故自救能力；充分做好应急救灾准备，确保灾害 应对高效有序。

西乡县防汛抗旱指挥部办公室部门整体支出绩效 (2023年度)

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县防汛抗旱指挥部办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（史力）6215231。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	否	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.44	一、一般公共服务支出	31	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		十二、农林水支出	38	95.53
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	42	157.85
本年收入合计	27	256.44	本年支出合计	57	256.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	256.44	总计	60	256.44

收入决算表

公开02表

部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.44	42.10	214.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.53		95.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.53		95.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.53		95.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.06	3.06		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.06	3.06		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.85	39.05	118.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	55.75	39.05	16.70	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	39.05	39.05		0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.70		16.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.95		65.95	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.95		29.95	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.16		36.16	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.16		36.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

单位：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	256.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	95.53	95.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.06	3.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	157.85	157.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	256.44	本年支出合计	59	256.44	256.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	256.44	总计	64	256.44	256.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		256.44	42.10	214.33
213	农林水支出	95.53		95.53
21303	水利	95.53		95.53
2130314	防汛	95.53		95.53
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	
224	灾害防治及应急管理支出	157.85	39.05	118.81
22401	应急管理工作	55.75	39.05	16.70
2240150	事业运行	39.05	39.05	
2240199	其他应急管理支出	16.70		16.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.95		65.95
2240703	自然灾害救灾补助	29.95		29.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00		36.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.16		36.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.16		36.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	38.12	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13.24	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.66				
人员经费合计		38.14	公用经费合计						3.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00		
决算数	0.47					0.47		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件