# 南充市水旱灾害防御中心
# 2026 年单位预算公开资料

# 目　　录

**第一部分 南充市水旱灾害防御中心概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分 南充市水旱灾害防御中心2026年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　南充市水旱灾害防御中心2026年单位预算表**

一、单位收支总表（表1）

二、单位收入总表（表1-1）

三、单位支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

# 第一部分 南充市水旱灾害防御中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充市水旱灾害防御中心职能简介

负责市级水旱灾害防御设施建设、日常运行管护、隐患排查整治、防洪物资储备；协助开展水旱灾害防治、应急演练、技术指导、业务培训等事务性工作；负责建设信息共享平台、监测水情旱情、组建专家队伍，为全市水旱灾害防御提供技术支撑；完成防汛抗旱指挥部、行业主管部门交办的其他工作任务。

### （二）南充市水旱灾害防御中心2026年重点工作

1、加快推进全市山洪沟建设进度，确保按期完工。开展山洪灾害防治非工程措施建设项目竣工验收工作；

2、开展中央财政水利救灾资金项目检查和资金拨付检查；

3、抓好省、市水旱灾害防御物资的管理；

4、做好重点部位度汛准备，开展培训演练和完善抢险队伍以及物资装备，开展防汛安全隐患排查整治，加强监测预报预警，强化值班值守和信息报送。高效运用水雨情监测设施设备，提高抗旱救灾能力。

## 二、机构设置

本单位是隶属于南充市水务局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

# 第二部分　南充市水旱灾害防御中心

# 2026年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水旱灾害防御中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。南充市水旱灾害防御中心2026年收支预算总数311.53万元，比2025年收支预算总数增加17.23万元，主要原因是单位业务工作任务增加。

### （一）收入预算情况

南充市水旱灾害防御中心2026年收入预算311.53万元。其中：上年结转1.10万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入310.43万元，占99.65%。

### （二）支出预算情况

南充市水旱灾害防御中心2026年支出预算311.53万元。其中：基本支出280.03万元，占89.89%；项目支出31.50万元，占10.11%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充市水旱灾害防御中心2026年财政拨款收支预算总数311.53万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加17.23万元，主要原因是单位业务工作任务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入310.43万元、上年结转收入1.10万元；支出包括：社会保障和就业支出45.86万元、卫生健康支出18.69万元、农林水支出225.95

万元、住房保障支出21.03万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市水旱灾害防御中心2026年一般公共预算当年拨款310.43万元，比2025年预算数增加16.13万元，主要原因是单位业务工作任务增加。其中社会保障和就业支出增加2.65万元、卫生健康支出增加1.24万元、农林水支出增加11.35万元、住房保障支出增加0.89万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出45.86万元，占14.77%；卫生健康支出18.69万元，占6.02%；农林水支出224.85万元，占72.43%；住房保障支出21.03万元，占6.77%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为5.68万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2、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）2026年预算数为25.28万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数

为12.64万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为2.26万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.69万元，主要用于按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为30.40万元，主要用于全市水旱灾害防御及水旱防御业务人员培训。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为194.45万元，主要用于人员经费与日常公用经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.03万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

**四、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市水旱灾害防御中心2026年一般公共预算基本支出280.03万元，其中：

人员经费244.20万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市水旱灾害防御中心2026年“三公”经费财政拨款预算数7.24万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.00万元，公务接待费0.24万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、皮卡车1辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费7.00万元。用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障全市水旱灾害防御等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于迎接上级水旱灾害防御工作督导、检查等接待支出。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

南充市水旱灾害防御中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算支出情况说明**

南充市水旱灾害防御中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费支出情况**

2026年，南充市水旱灾害防御中心运行经费支出35.82万元，比2025年增加3.03万元，增长9.24%。主要原因是单位业务工作任务增加。

**（二）政府采购情况**

南充市水旱灾害防御中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年底，南充市水旱灾害防御中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值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）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**（四）绩效目标设置情况**

2026年南充市水旱灾害防御中心开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算310.43万元。其中：人员类项目14个，涉及预算244.20万元；运转类项目12个，涉及预算66.23万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**（五）委托业务费情况**

2026年南充市水旱灾害防御中心单位预算安排委托业务费1.80万元。主要保障单位水旱防御工作正常进行。

# 第三部分　名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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）的国际旅费、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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛物资购置管护，防汛通信设备设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、应急度汛、山洪灾害防治等。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

指其他用于水利方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第四部分　南充市水旱灾害防御中心
# 2026 年单位预算表

表1

# 单位收支总表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 310.43 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 45.86 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.69 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 225.95 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 21.03 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本　年　收　入　合　计** | **310.43** | **本　年　支　出　合　计** | **311.53** |
| 七、上年结转 | 1.10 | | |
| **收　入　总　计** | **311.53** | **支　出　总　计** | **311.53** |

表1-1

# 单位收入总表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　　计 | 311.53 | 1.10 | 310.43 | | | | | | | | |
| 299006 | 南充市水旱灾害防御中心 | 311.53 | 1.10 | 310.43 | | | | | | | | |

表1-2

# 单位支出总表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 311.53 | 280.03 | 31.50 |
| 208 | 05 | 02 | 299006 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 299006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 299006 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.64 | 12.64 | |
| 208 | 11 | 99 | 299006 | 其他残疾人事业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 210 | 11 | 02 | 299006 | 事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | |
| 213 | 03 | 14 | 299006 | 防汛 | 31.50 | | 31.50 |
| 213 | 03 | 99 | 299006 | 其他水利支出 | 194.45 | 194.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 299006 | 住房公积金 | 21.03 | 21.03 | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 310.43 | 一、本年支出 | 311.53 | 311.53 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 310.43 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 1.10 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1.10 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 45.86 | 45.86 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 18.69 | 18.69 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 225.95 | 225.95 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 21.03 | 21.03 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　　计 | 311.53 | 310.43 | 310.43 | 280.03 | 30.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.10 | 1.10 | | 1.10 | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 238.53 | 238.53 | 238.53 | 238.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 299006 | 职业年金缴费 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 299006 | 津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 299006 | 住房公积金 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 299006 | 基本工资 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 299006 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 299006 | 奖金 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 299006 | 绩效工资 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 299006 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 299006 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 66.29 | 65.28 | 65.28 | 34.88 | 30.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 299006 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 299006 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 299006 | 其他商品和服务支出 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 18.59 | 5.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 299006 | 劳务费 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 1.12 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 299006 | 委托业务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 299006 | 专用材料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 299006 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.20 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 299006 | 培训费 | 4.40 | 3.40 | 3.40 | | 3.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 299006 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 299006 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 299006 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 299006 | 电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 299006 | 公务接待费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 299006 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 299006 | 工会经费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 299006 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 299006 | 办公设备购置 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合　计 | 311.53 | 310.43 | 1.10 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 45.86 | 45.86 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 43.59 | 43.59 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.64 | 12.64 | |
| | | | 残疾人事业 | 2.26 | 2.26 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| | | | 卫生健康支出 | 18.69 | 18.69 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | |
| | | | 农林水支出 | 225.95 | 224.85 | 1.10 |
| | | | 水利 | 225.95 | 224.85 | 1.10 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 31.50 | 30.40 | 1.10 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 194.45 | 194.45 | |
| | | | 住房保障支出 | 21.03 | 21.03 | |
| | | | 住房改革支出 | 21.03 | 21.03 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.03 | 21.03 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 280.03 | 244.20 | 35.82 |
| | | | | 工资福利支出 | 238.53 | 238.53 | |
| 301 | 01 | | | 基本工资 | 68.49 | 68.49 | |
| 301 | 02 | | | 津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 03 | | | 奖金 | 52.74 | 52.74 | |
| 301 | 07 | | | 绩效工资 | 35.94 | 35.94 | |
| 301 | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.28 | 25.28 | |
| 301 | 09 | | | 职业年金缴费 | 12.64 | 12.64 | |
| 301 | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 18.69 | 18.69 | |
| 301 | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 | |
| 301 | 13 | | | 住房公积金 | 21.03 | 21.03 | |
| | | | | 商品和服务支出 | 34.88 | | 34.88 |
| 302 | 01 | | | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | | | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 05 | | | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | | | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | | | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 17 | | | 公务接待费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 26 | | | 劳务费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 27 | | | 委托业务费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 28 | | | 工会经费 | 1.33 | | 1.33 |
| 302 | 31 | | | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 99 | | | 其他商品和服务支出 | 18.59 | | 18.59 |
| | | | | 对个人和家庭的补助 | 5.68 | 5.68 | |
| 303 | 99 | | | 其他对个人和家庭的补助 | 5.68 | 5.68 | |
| | | | | 资本性支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 310 | 02 | | | 办公设备购置 | 0.94 | | 0.94 |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | **合　　计** | **31.50** |
| | | | | 防汛 | 31.50 |
| 213 | 03 | 14 | 299006 | 水旱灾害防御专家库建设 | 1.00 |
| 213 | 03 | 14 | 299006 | 市级水旱灾害防御设施日常管护经费 | 0.10 |
| 213 | 03 | 14 | 299006 | 水旱灾害防御经费 | 13.00 |
| 213 | 03 | 14 | 299006 | 水旱灾害防御专家库建设 | 2.40 |
| 213 | 03 | 14 | 299006 | 市级防汛物资仓库管理费 | 15.00 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合　　计 | 7.24 | | 7.00 | | 7.00 | 0.24 |
| 299006 | 南充市水旱灾害防御中心 | 7.24 | | 7.00 | | 7.00 | 0.24 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：299006-南充市水旱灾害防御中心　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表6

# 单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299-水利 | | 30.40 | | | | | | | | | |
| 299006-南充市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御经费 | 13.00 | 根据南委编发[2020]18号、35号文件职能工作安排，开展全市水旱灾害适时监测、巡查及山洪灾害点核查，发布水旱灾害预报，组织实施水旱灾害防御措施等工作；开展水旱灾害防御设施日常管护工作，确保设施正常运行，防御水旱灾害。保护人民群众生命财产安全，减少水旱灾害损失。 | 产出指标 | 时效指标 | 水旱灾害防御设施管护及时率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 危险山洪灾害点排查有效率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水旱灾害隐患点排查 | ≥ | 25 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水旱灾害隐患点整改率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 危险山洪灾害点排查 | ≥ | 60 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管护堤防 | ≥ | 27.94 | 公里 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 水旱灾害排查成本费用 | ≤ | 8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管护 闸门（闸阀） | ≥ | 27 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众生命财产安全保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 排查整改及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水旱灾害防御影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管护航电、水库等处 | ≥ | 9 | 处 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水旱灾害防御设施正常运行率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 水旱灾害防御设施日常管护成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | 水旱灾害防御专家库建设 | 2.40 | 根据南委编发[2020]18号、35号文件职能工作安排，拟开展对全市水旱防御专家进行业务培训工作，完善市级水旱灾害防御专家库，提升防灾减灾专业技术水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水旱防御专家培训人次 | ≥ | 30 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水旱灾害防御影响年限 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众生命财产安全保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | ≤ | 800 | 元/人 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专家培训合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 市级防汛物资仓库管理费 | 15.00 | 根据南委编发[2020]18号、35号文件职能工作安排，拟开展市级防汛物资日常管护、保养与出入库管理工作，确保防汛物资正常使用，保护人民群众生命财务安全，减少洪涝损失。 | 产出指标 | 质量指标 | 防汛物资完好率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理防汛物资仓库面积 | ≥ | 500 | 平方米 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水旱灾害防御影响期限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 仓库管理成本 | ≤ | 15 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众生命财产安全保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标