

金华市本级 2024 年单位预算 金华市防汛抗旱应急管理中



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024年单位预算安排情况说明	2
(一) 收支预算情况的总体说明	2
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2024年单位预算公开表	10

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为金华市应急管理局下属单位，本单位性质为参公单位。主要职能是

1. 承担金华市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室日常工作。
2. 参与指导协调有关江河和水工程实施防御洪水台风、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作。组织协调台风防御工作。
3. 指导全市基层防汛防台体系建设工作。
4. 协助开展水旱、台风灾害应急救援工作。
5. 拟订全市防汛防台抗旱应急预案。制定防汛防台抗旱演练计划、方案并组织实施。
6. 承担市级防汛防台抗旱抢险物资的储备、管理工作，指导各地做好防汛防台抢险物资储备、管理工作。
7. 开展全市防汛防台抗旱业务指导工作。
8. 完成金华市应急管理局交办的其他任务。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室。

二、2024年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市防汛抗旱应急管理中心所

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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、灾害防治及应急管理支出。金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年收支总预算 255.88 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年收入预算 255.88 万元，比上年执行数减少 27.13 万元，下降 9.59%，主要原因是防汛指挥系统运行维护项目中信息化系统维护费用下降。

其中：一般公共预算 255.88 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年支出预算 255.88 万元，比上年执行数减少 27.13 万元，下降 9.59%，主要原因是防汛指挥系统运行维护项目中信息化系统维护费用下降。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 14.28 万元、卫生健康支出 5.65 万元、农林水支出 115.71 万元、住房保障支出 13.86 万元、灾害防治及应急管理支出 106.39 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 122.08 万元，占 47.71%；日常公用支出 18.10 万元，占 7.07%；项目支出 115.71 万元，占 45.22%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 255.88 万元。收入包括：一般公共预算 255.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.28 万元、卫生健康支出 5.65 万元、农林水支出 115.71 万元、住房保障支出 13.86 万元、灾害防治及应急管理支出 106.39 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 255.88 万元，比上年执行数减少 27.13 万元，下降 9.59%，主要原因是防汛指挥系统运行维护项目中信息化系统维护费用下降。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 14.28 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 5.65 万元，占 2.21%；农林水（类）支出 115.71 万元，占 45.22%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 5.41%；灾害防治及应急管理（类）支出 106.39 万元，占 41.58%。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.52 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.76万元,主要用于在编人员职业年金缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.46万元,主要用于在编人员医疗保险缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.19万元,主要用于在编人员医疗补助保险缴费。

(5) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)115.71万元,主要用于防汛应急处置工作经费、防汛指挥系统运行维护、防汛物资储备及防汛抢险训练项目费用。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.86万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)106.39万元,主要用于单位人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、差旅费、办公费、培训费、公务接待费、福利费、工会费、劳务费、其他交通费用等。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算基本支出140.17万元,其中:

人员经费122.08万元,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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 18.10 万元，主要包括：其他社会保障缴费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年“三公”经费预算金额为 0.50 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市防汛抗旱应急管理中心 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平，主要用于接待省应急管理厅、各县（市、区）应急管理局来金调研、检查、交流防汛工作等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年，金华市防汛抗旱应急管理中心机关运行经费财政拨款预算 18.10 万元，比上年预算数减少 0.76 万元，下降 4.03%，主要原因是其他对个人和家庭的补助经费减少。

2. 政府采购情况。

2024 年金华市防汛抗旱应急管理中心政府采购预算总额 20.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市防汛抗旱应急管理中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024年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。

4. 预算绩效情况说明。（详见表11）

2024年金华市防汛抗旱应急管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金115.71万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 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)：反映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。

13. 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)：反映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。)

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、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(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	255.88	社会保障和就业支出	14.28
一般公共预算	255.88	行政事业单位养老支出	14.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	5.65
三、事业收入		行政事业单位医疗	5.65
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	4.46
五、上级补助收入		公务员医疗补助	1.19
六、附属单位上缴收入		农林水支出	115.71
七、其他收入		水利	115.71
		防汛	115.71
		住房保障支出	13.86
		住房改革支出	13.86
		住房公积金	13.86
		灾害防治及应急管理支出	106.39
		应急管理事务	106.39
		行政运行	106.39
本年收入合计	255.88	本年支出合计	255.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	255.88	支 出 总 计	255.88

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2: 2024年市级单位收入预算总表

单位名称: 金华市防汛抗旱应急管理中心

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					单位资 金结转 结余
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户资 金结转 结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	255.88	255.88	255.88														
金华市应急管理 局	255.88	255.88	255.88														
金华市防汛 抗旱应急管理 中心	255.88	255.88	255.88														

表3: 2024年市级单位支出预算汇总表

单位名称: 金华市防汛抗旱应急管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费	其他				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	255.88	122.08	18.10	115.71				
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28						
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76						
210	卫生健康支出	5.65	5.65						
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65						
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46						
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19						
213	农林水支出	115.71			115.71				
21303	水利	115.71			115.71				
2130314	防汛	115.71			115.71				
221	住房保障支出	13.86	13.86						
22102	住房改革支出	13.86	13.86						
2210201	住房公积金	13.86	13.86						
224	灾害防治及应急管理支出	106.39	88.29	18.10					
22401	应急管理事务	106.39	88.29	18.10					
2240101	行政运行	106.39	88.29	18.10					

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	255.88	社会保障和就业支出	14.28
一般公共预算	255.88	行政事业单位养老支出	14.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76
		卫生健康支出	5.65
		行政事业单位医疗	5.65
		行政单位医疗	4.46
		公务员医疗补助	1.19
		农林水支出	115.71
		水利	115.71
		防汛	115.71
		住房保障支出	13.86
		住房改革支出	13.86
		住房公积金	13.86
		灾害防治及应急管理支出	106.39
		应急管理事务	106.39
		行政运行	106.39
本年收入合计	255.88		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	255.88	支 出 总 计	255.88

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	255.88	140.17	122.08	18.10	115.71
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	14.28		
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	14.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	4.76		
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65		
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65		
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19		
213	农林水支出	115.71				115.71
21303	水利	115.71				115.71
2130314	防汛	115.71				115.71
221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86		
22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86		
2210201	住房公积金	13.86	13.86	13.86		
224	灾害防治及应急管理支出	106.39	106.39	88.29	18.10	
22401	应急管理事务	106.39	106.39	88.29	18.10	
2240101	行政运行	106.39	106.39	88.29	18.10	

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	140.17	122.08	18.10
301	工资福利支出	122.40	122.08	0.32
30101	基本工资	15.65	15.65	
30102	津贴补贴	22.37	22.37	
30103	奖金	33.49	33.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
30109	职业年金缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.12	0.32
30113	住房公积金	13.86	13.86	
30199	其他工资福利支出	16.66	16.66	
302	商品和服务支出	17.68		17.68
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
金华市防汛抗旱应急管理中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市防汛抗旱应急管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10: 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称: 金华市防汛抗旱应急管理中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	115.71	115.71				
金华市防汛抗旱应急管理中心	防汛应急处置工作经费	50.00	50.00				
金华市防汛抗旱应急管理中心	防汛物资储备及防汛抢险训练	6.00	6.00				
金华市防汛抗旱应急管理中心	防汛指挥系统年度运行维护	59.71	59.71				

表11: 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称: 金华市防汛抗旱应急管理中心

单位: 万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
金华市防汛抗旱应急管理 中心	防汛应急处置工作经费	115.71	保障市防汛抗旱指挥部工作正常开展。开展防汛防台应急演练。
金华市防汛抗旱应急管理 中心	防汛物资储备及防汛抢险训练	6.00	提高抢险救援能力, 保障抗洪抢险救灾工作顺利开展, 减少洪涝台等自然灾害损失。
金华市防汛抗旱应急管理 中心	防汛指挥系统年度运行维护	59.71	提高防汛决策水平和效率, 确保防汛指挥系统正常运转。

