

镇巴县应急救援指挥中心 2026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、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

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训练。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。

（二）机构设置

本单位内设1个综合股。

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。

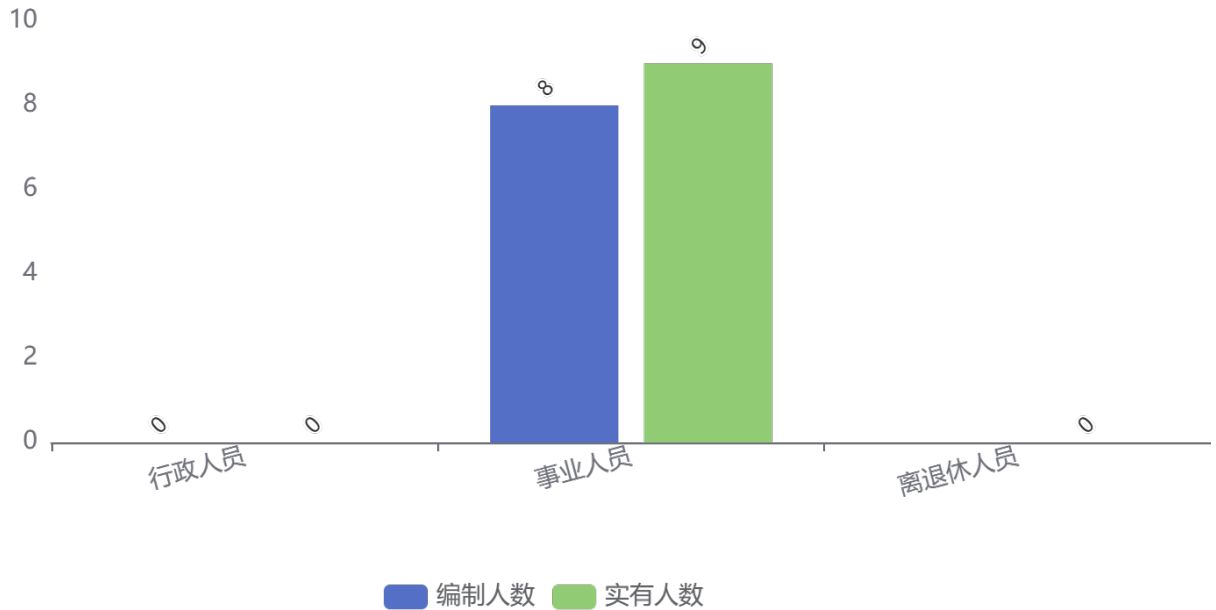
5. 指导应急救援队伍教育训练。指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。组织参与协调火灾扑救、重大地质灾害应急救援；负责对受灾镇（街道）的应急援助工作，指导灾害避难场所建设。衔接县消防救援大队、驻镇武警部队等力量参与应急救援工作。

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。

人员情况构成图



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149.83万元，其中一般公共预算拨款收入134.65万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.35万元，增长2.99%，增长的主要原因是：职员工资调资，住房公积金、社保缴费基数增加导致支出增加；本单位当年预算支出149.83万元，其中一般公共预算拨款支出134.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.35万元，增长2.99%，增长的主要原因是：职员工资调资，住房公积金、社保缴费基数增加导致支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入134.65万元，其中一般公共预算拨款收入134.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.10万元，增长7.25%，增长的主要原因是：职员工资调资，住房公积金、社保缴费基数增加导致支出增加；本单位财政拨款支出134.65万元，其中一般公共预算拨款支出134.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.10万元，增长7.25%，增长的主要原因是：职员工资调资，住房公积金、社保缴费基数增加导致支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出134.65万元，较上年增加9.10万元，增长7.25%，增长的主要原因是：职员工资调资，住房公积金、社保缴费基数增加导致支出增加。

（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134.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.10万元，较上年增加1.10万元，增长9.17%，增长的主要原因是：职员工资调资，养老保险缴费基数增加导致支出增加。

2. 事业单位医疗(2101102)5.50万元，较上年增加0.40万元，增长7.84%，增长的主要原因是：职员工资调资，医疗保险缴费基数增加导致支出增加。

3. 住房公积金(2210201)9.40万元，较上年增加0.80万元，增长9.30%，增长的主要原因是：职员工资调资，住房公积金缴费基数增加导致支出增加。

4. 事业运行(2240150)92.65万元，较上年增加6.80万元，增长

7.92%，增长的主要原因是：职员工资调资，工资基数增加导致支出增加。

5. 其他应急管理支出(2240199)14.00万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

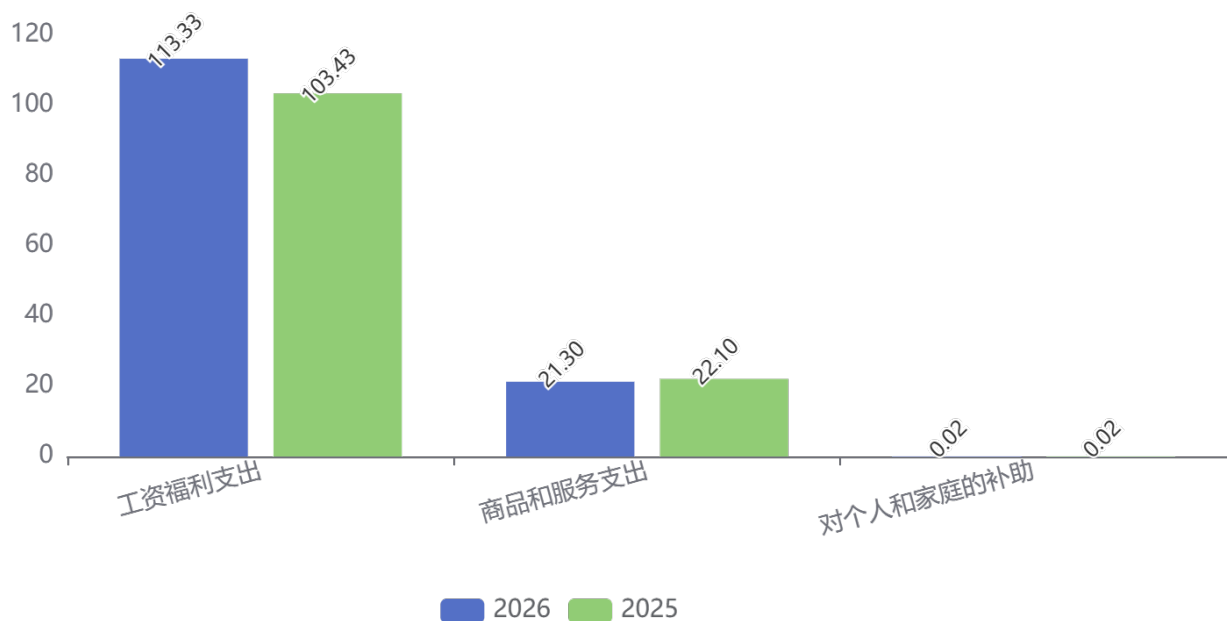
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.65万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)113.33万元，较上年增加9.90万元，增长9.57%，增长的主要原因是：职员工资调资，工资基数增加导致支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)21.30万元，较上年减少0.80万元，下降3.62%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制一般性经费支出预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

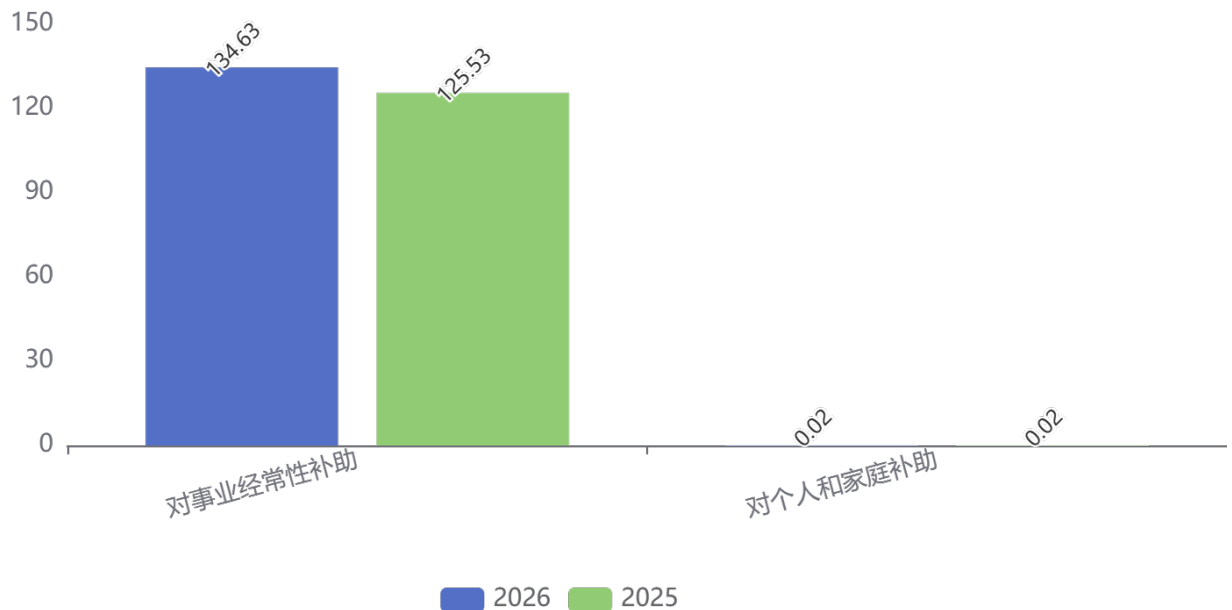


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.65万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)134.63万元，较上年增加9.10万元，增长7.25%，增长的主要原因是：职员工资调资，住房公积金、社保缴费基数增加导致支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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4.20万元，较上年减少0.80万元，下降16.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.20万元，较上年下降0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款134.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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7.30万元，较上年减少0.80万元，下降9.88%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1346480.00	一、部门预算	1498283.00	一、部门预算	1498283.00	一、部门预算	1498283.00
1、财政拨款	1346480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1206480.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1346480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1133300.00	2、机关商品和服务支出	
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	73000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	1498103.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	291803.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	131000.00	(2)商品和服务支出	291803.00	8、对企业资本性支出	
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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1218283.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1346480.00	本年支出合计	1498283.00	本年支出合计	1498283.00	本年支出合计	1498283.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	151803.00	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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1498283.00	支出总计	1498283.00	支出总计	1498283.00	支出总计	1498283.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1498283	1346480									151803	
389	镇巴县应急管理局	1498283	1346480									151803	
389002	镇巴县应急救援指挥中心	1498283	1346480									151803	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1498283	1346480						151803		
389	镇巴县应急管理局	1498283	1346480						151803		
389002	镇巴县应急救援指挥中心	1498283	1346480						151803		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1346480.00	一、财政拨款	1346480.00	一、财政拨款	1346480.00	一、财政拨款	1346480.00
1、一般公共预算拨款	1346480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1206480.00	1、机关工资福利支出	
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	1133300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73000.00	3、机关资本性支出（一）	
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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1346300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	131000.00	(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	
		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
		10、卫生健康支出	55000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1066480.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1346480.00	本年支出合计	1346480.00	本年支出合计	1346480.00	本年支出合计	1346480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1346480.00	支出总计	1346480.00	支出总计	1346480.00	支出总计	1346480.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

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
	合计	1346480	1133480	73000	140000	
208	社会保障和就业支出	131000	131000			
20805	行政事业单位养老支出	131000	131000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131000	131000			
210	卫生健康支出	55000	55000			
21011	行政事业单位医疗	55000	55000			
2101102	事业单位医疗	55000	55000			
221	住房保障支出	94000	94000			
22102	住房改革支出	94000	94000			
2210201	住房公积金	94000	94000			
224	灾害防治及应急管理支出	1066480	853480	73000	140000	
22401	应急管理事务	1066480	853480	73000	140000	
2240150	事业运行	926480	853480	73000		
2240199	其他应急管理支出	140000			140000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

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
	合计			1346480	1133480	73000	140000	
301	工资福利支出			1133300	1133300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440000	440000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37000	37000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106300	106300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233000	233000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131000	131000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55000	55000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000	7000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94000	94000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30000	30000			
302	商品和服务支出			213000		73000	140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127000		7000	120000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		4000	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

单位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)

单位：元

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
	合计	1206480	1133480	73000	
208	社会保障和就业支出	131000	131000		
20805	行政事业单位养老支出	131000	131000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131000	131000		
210	卫生健康支出	55000	55000		
21011	行政事业单位医疗	55000	55000		
2101102	事业单位医疗	55000	55000		
221	住房保障支出	94000	94000		
22102	住房改革支出	94000	94000		
2210201	住房公积金	94000	94000		
224	灾害防治及应急管理支出	926480	853480	73000	
22401	应急管理事务	926480	853480	73000	
2240150	事业运行	926480	853480	73000	
2240199	其他应急管理支出				

单位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)

单位：元

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
	合计			1206480	1133480	73000	
301	工资福利支出			1133300	1133300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440000	440000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37000	37000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106300	106300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233000	233000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131000	131000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55000	55000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000	7000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94000	94000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30000	30000		
302	商品和服务支出			73000		73000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	291803	
389	镇巴县应急管理局	291803	
389002	镇巴县应急救援指挥中心	291803	
	专用项目	291803	
	防汛备汛及应急抢险项目	291803	
	防汛抗旱专项资金	140000	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。
	往来资金（公益性岗位补贴及应急管理专项资金）	151803	往来资金（公益性岗位补贴及应急管理专项资金）

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	50000	50000		20000	30000		30000			42000	42000		12000	30000		30000			-8000	-8000			-8000				
389	镇巴县应急管理局	50000	50000		20000	30000		30000			42000	42000		12000	30000		30000			-8000	-8000			-8000				
389002	镇巴县应急救援指挥中心	50000	50000		20000	30000		30000			42000	42000		12000	30000		30000			-8000	-8000			-8000				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
目标年度	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	7
	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	7
			开展县级应急演练	≥100%	6
			修编应急预案	≥1次	7
			防汛抗旱、防灾减灾宣传覆盖率	≥100	5
		质量指标	防汛机制建设覆盖率	≥100%	5
			应急演练、预案修编完成率	≥100%	5
			工作目标完成时限	≥100%	5
	时效指标	预算控制率	整个汛期	6	
	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	5
		社会效益指标	基层防灾应急能力基础。	显著提升	6
		生态效益指标	灾害损失	少伤人、少损失	6
		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	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意率	≥90%	7
全县群众满意度			≥90%	7	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	149.83万元	134.65万元	15.18万元	
	任务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。				
	任务3	做好全县防汛减灾以及受灾群众救助工作。				
金额合计						
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:做好全县防汛减灾以及受灾群众救助工作。					
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		149.83万元	7
			预算执行率		≥99%	7
		生态环境成本	为全县经济社会高质量发展提供保障		长期	6
	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	6
			全县“四边三撤”预防机制建立覆盖率		≥100%	7
			开展县级应急演练		≥1	6
		质量指标	防汛抗旱、防灾减灾宣传覆盖率		≥100%	5
			防汛机制建设覆盖率		≥100%	5
			应急演练、预案修编完成率		≥100%	5
	时效指标	2026年全年		整年	5	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失		少伤人、少损失	6
		社会效益指标	基层防灾应急能力基础。		普遍增强	5
		生态效益指标	公众防汛避灾意识和能力。		显著提升	5
		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	5
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意率		≥90%	5	
		全县群众满意度		≥90%	5	

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

(2026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:	29.18万元	年度资金总额:	29.18万元	
	其中:财政拨款	29.18万元	其中:财政拨款	29.18万元	
	其他资金		其他资金		
总目 体 标	实施期总目标		年度总目标		
	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		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	29.18万元	7
			预算执行率	≥99%	7
		生态环境成本	为全县经济社会高质量发展提供保障	长期	7
	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	6
			全县“四边三撤”预防机制建立覆盖率	≥100%	6
			开展县级应急演练	≥1	6
		质量指标	防汛抗旱、防灾减灾宣传覆盖率	≥100%	5
			防汛机制建设覆盖率	≥100%	5
			应急演练、预案修编完成率	≥100%	5
	时效指标		2026年全年	整年	6
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	少伤人、少损失	5
		社会效益指标	基层防灾应急能力基础。	普遍增强	5
			公众防汛避灾意识和能力。	显著提升	5
		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	5
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意率	≥90%	5	
		全县群众满意度	≥90%	5	

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。