

垫江县应急保障事务中心 2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

垫江县应急保障事务中心主要职责任务是：全县安全生产和自然灾害应急值班值守、信息统计分析；应急体系、应急平台和救援基地建设；为各专项现场指挥部服务；应急专家库建设；协助生产安全事故和自然灾害现场应急处置；应急救援装备管理维护保养。承担以下具体职责任务：

1. 承担全县安全生产和自然灾害应急值班值守、应急资源和信息统计分析工作；
2. 协助预警和灾情信息发布工作；
3. 承担安全生产和自然灾害应急救援、应急平台和救援基地建设服务工作；
4. 做好各专项现场指挥部服务工作；
5. 承担应急专家库建设工作；
6. 协助生产安全事故现场应急处置工作；
7. 协助森林火灾现场应急处置工作；
8. 协助水旱灾害现场应急处置工作；
9. 协助地震和地质灾害现场应急处置工作；
10. 负责应急救援装备管理、维护、保养工作。

（二）单位构成

根据以上职责，垫江县应急保障事务中心设综合科、应急预案科、安全生产应急科、森林火灾应急科、防汛抗旱应急科、地震和地质灾害应急科、应急技术装备科 7 个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 413.95 万元，其中：一般公共预算拨款 413.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 6.47 万元，主要原因是人员经费和灾害防治及应急管理日常公用经费支出增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 413.95 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 321.32 万元，教育支出 1.22 万元，社会保障和就业支出 56.76 万元，卫生健康支出 15.72 万元，住房保障支出 18.93 万元；支出较去年增加 6.47 万元，主要原因是人员经费和灾害防治及应急管理日常公用经费支出增加。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 413.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 413.95 万元，比 2024 年增加 6.47 万元。其中：基本支出 413.95 万元，比 2024 年增加 6.47 万元，主要原因是人员经费和灾害防治及应急管理日常公用经费支出增加。本年无项目支出。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 6.0 万元，比 2024 年减少 2.8 万

元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年无增减，主要原因是本单位无出国（境）安排；公务接待费 0 万元，与 2024 年减少 2.8 万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2024 年无增减，主要原因是落实“过紧日子”二十条硬措施继续压减车辆油费和维修费用等；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年无增减，主要原因是本年无预算安排车辆购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 413.95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-81860270

附表：1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 政府采购明细表

10. 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县应急保障事务中心财政拨款收支总表

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	413.95	一、本年支出	413.95	413.95		
一般公共预算资金	413.95	教育支出	1.22	1.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.76	56.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.72	15.72		
		住房保障支出	18.93	18.93		
		灾害防治及应急管理支出	321.32	321.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	413.95	支出总计	413.95	413.95		

表二

垫江县应急保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		413.95	413.95	
205	教育支出	1.22	1.22	
20508	进修及培训	1.22	1.22	
2050803	培训支出	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	56.76	56.76	
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	
224	灾害防治及应急管理支出	321.32	321.32	
22401	应急管理事务	321.32	321.32	
2240150	事业运行	321.32	321.32	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县应急保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		413.95	360.41	53.54
301	工资福利支出	360.41	360.41	
30101	基本工资	81.05	81.05	
30102	津贴补贴	3.79	3.79	
30107	绩效工资	177.94	177.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	37.84	
30109	职业年金缴费	18.92	18.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	
302	商品和服务支出	53.54		53.54
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1.22		1.22
30226	劳务费	15		15
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	2.43		2.43
30231	公务用车运行维护费	6		6
30299	其他商品和服务支出	18.4		18.4

垫江县应急保障事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.80		8.80		6.00	2.80	6.00		6.00		6.00	

垫江县应急保障事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县应急保障事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	413.95	教育支出	1.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.72
财政专户管理资金		住房保障支出	18.93
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	321.32
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	413.95	本年支出合计	413.95
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	413.95	支出总计	413.95

垫江县应急保障事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		413.95	413.95	
205	教育支出	1.22	1.22	
20508	进修及培训	1.22	1.22	
2050803	培训支出	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	56.76	56.76	
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.84	37.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.92	18.92	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	
224	灾害防治及应急管理支出	321.32	321.32	
22401	应急管理事务	321.32	321.32	
2240150	事业运行	321.32	321.32	

表九

垫江县应急保障事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据)

表十

垫江县应急保障事务中心2025年项目绩效目标表

填报单位：								
项目名称				项目负责人及联系电话				
主管部门				实施单位				
预算执行率权重(%)：								
资金情况 (万元)		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标								
绩效指标	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(%)	
	产出指标	质量指标						
		数量指标	时效指标					
	成本指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

(备注：本单位无项目绩效目标，故此表无数据。)