

白山市应急救援中心
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

为辖区内应急救援和森林（草原）火灾应急救援指挥提供服务保障、应急预案体系建设、救援队伍、救援基地建设、辖区内矿山救护队伍指导、煤矿、非煤矿山企业应急救援和一般性技术操作技术指导、安全事故预防检查提供技术支持、安全生产类、自然灾害类专项应急预案演练提供技术指导、配合做好应对重大灾害指挥部现场协调保障、森林（草原）火灾应急救援指挥综合值守、信息研判、通信、装备、后勤及其他相关保障。

二、机构设置情况

白山市应急救援中心编制 23 人。白山市应急救援中心实有人员 12 人,其中：在职人员 12 人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市应急救援中心 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	103.19	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	13.43
上级补助收入		卫生健康支出	6.70
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	6.02
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	77.04
本年收入合计	103.19	本年支出合计	103.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			=

三、支出预算总表

白山市应急救援中心 2021 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	103.19	103.19	103.19					
208			社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.43					
208	05		行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43					
208	05	02	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05					
210			卫生健康支出	6.70	6.70	6.70					
210	11		行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70					
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	2.18					
224			灾害防治及应急管理支出	80.87	80.87	80.87					
224	01		应急管理事务	77.04	77.04	77.04					
224	01	50	事业运行	77.04	77.04	77.04					
221			住房保障支出	6.02	6.02	6.02					
221	02		住房改革支出	6.02	6.02	6.02					
221	02	01	住房公积金	6.02	6.02	6.02					

四、财政拨款收支预算总表

白山市应急救援中心 2021 年财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	103.19	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	13.43	13.43	
		医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.7	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.02	6.02	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出	77.04	77.04	
本年收入合计	103.19	本年支出合计	103.19	103.19	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	103.19	支出总计	103.19	103.19	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市应急救援中心 2021 年一般公共预算财政拨款 功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	103.19	103.19	103.19		
208			社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.43		
208	05		行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43		
208	05	02	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05		
210			卫生健康支出	6.70	6.70	6.70		
210	11		行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70		
210	11	02	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	2.18		
224			灾害防治及应急管理支出	80.87	80.87	80.87		
224	01		应急管理事务	77.04	77.04	77.04		
224	01	50	事业运行	77.04	77.04	77.04		
221			住房保障支出	6.02	6.02	6.02		
221	02		住房改革支出	6.02	6.02	6.02		
221	02	01	住房公积金	6.02	6.02	6.02		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市应急救援中心 2021 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-2-	-3-	-4-
		合计	103.19	103.19	
301		工资福利支出	104.29	104.29	
301	01	基本工资	37.41	45.46	
301	02	津贴补贴	4.27	4.27	
301	07	绩效工资	26.30	26.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	6.02	6.02	
303		对个人和家庭补助	1.40	1.40	
303	02	退休费	1.38	1.38	
303	09	奖励金	0.02	0.042	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元			
		其中: 财政拨款 : 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1:				
	目标 2:				
	目标 3:				
	目标 4:				
	目标 5:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 试验示范基地		
			指标 2: 本地集中培训		
			指标 3: 异地外训		
			指标 4: 主推品种与技术		
		质量指标	指标 1: 年度项目资金执行率		
			指标 2: 培训合格率		
			指标 3: 技术指导		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		
			指标 2: 集中培训		
			指标 3: 异地培训		
			指标 4: 基地物化补助		
		成本指标	指标 1: 示范基地物化补贴		
	指标 2: 指导员培训				
	指标 3: 入户指导				
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1: 杂交改良效益		
			指标 2: 健康养殖效益		
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益		
			指标 2: 技术入户指导		
			指标 3: 提高质量安全水平		
		生态效益 指标	指标 1: 粪污治理生态效益		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 良种普及面		
			指标 2: 健康养殖		
			指标 3: 技术推广与普及		
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度			
指标 2: 示范主体满意度					

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。

收入包括：财政预算拨款收入，主要包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2021年收支总预算103.19万元，比2020年预算增加了 1.51 万元，主要是人员工资上涨。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算103.19万元，其中：本年收入103.19万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入103.19万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算103.19万元，其中：基本支出103.19万元，占100%。基本支出中，人员经费103.19万元，占100%；

公用经费0万元，占0%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算103.19万元，其中：一般公共预算拨款103.19万元。支出包括：社会保障和就业支出13.43万元，卫生健康支出6.70万元，住房保障支出6.02万元。灾害防治及应急管理支77.04万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算支出103.19万元，其中：基本支出103.19万元，占100%。基本支出中，人员经费103.19万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

灾害防治及应急管理（类）支出77.04万元，主要用于工资福利支出基本支出中，人员经费77.04万元，公用经费0万元。

社会保障和就业（类）支出13.43万元，主要用于支付单位职工养老保险及退休费。

卫生健康支出（类）支出6.7万元，主要用于事业单位医疗、及其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出6.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出103.19万元，其中：人员经费103.19万元，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、绩效工资、、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费0万元。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元。
- 2.公务接待费0万元。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购预算安排情况说明

无

(三) 国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市应急救援中心无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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支出和公用支出。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的国际旅游、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、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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

三、2021年支出预算情况

