

吉 县 防 震 减 灾 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》和国家防震减灾工作和防汛抗旱工作的有关方针、政策、法律、法规及技术规范，组织起草有关地震工作的规范性文件，并监督检查其执行情况。

2. 制定防震减灾事业中长期发展规划；编制防震减灾工作年度计划并组织实施；负责事业费和专项资金的管理使用。

3. 负责震情速报和地震灾情速报；审核地震灾害损失评估结果；参与制定地震灾区重建规划。承担防震减灾联席会议办公室日常工作，在破坏性地震发生后，承担抗震救灾指挥部办公室的工作。

4. 负责地震监测预报和群测群防工作，负责地震监测的日常观测；负责震情值班和震情会商工作；负责依法保护地震监测设施和地震监测环境。

5. 管理本地震烈度区划和震害预测工作。承担辖区内重要建筑物及生命线设施抗震性能评价及其震害预测工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

6. 指导和监督地震应急工作。会同有关部门协助编制、修订破坏性地震应急预案、综合救援措施；指导有关单位编制破坏性地震应急行动方案，检查监督落实情况，并建立备案制度。

7. 全面掌握洪涝和干旱灾害情况，及时收集、整理、上报汛期雨情、水情、险情、旱情、灾情。及时掌握气象形势，了解长短期水情、气象分析预报。

8. 开展防汛抗旱宣传教育，推广先进的防汛抢险和抗旱新技术、新产品。

9. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、震防股和应急救援股。

人员情况：机关在职人员8人，退休人员4人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	97.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	11.64	11.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.63	3.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	7.87	7.87	
		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	74.83	74.83	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	97.98	本年支出合计	97.98	97.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	97.98	支出总计	97.98	97.98	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		97.98	97.98					
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64					
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64					
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
221	住房保障支出	7.87	7.87					
22102	住房改革支出	7.87	7.87					
2210201	住房公积金	7.87	7.87					
224	灾害防治及应急管理支出	74.83	74.83					
22405	地震事务	74.83	74.83					
2240550	地震事业机构	74.83	74.83					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		97.98	91.82	6.16
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	
224	灾害防治及应急管理支出	74.83	68.67	6.16
22405	地震事务	74.83	68.67	6.16
2240550	地震事业机构	74.83	68.67	6.16

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	97.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	11.64	11.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.63	3.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	7.87	7.87		
		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	74.83	74.83		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	97.98	本年支出合计	97.98	97.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	97.98	支出总计	97.98	97.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		97.98	91.82	6.16
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	
224	灾害防治及应急管理支出	74.83	68.67	6.16
22405	地震事务	74.83	68.67	6.16
2240550	地震事业机构	74.83	68.67	6.16

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		91.82	83.45	8.36
工资福利支出		80.81	80.81	
基本工资	工资福利支出	31.25	31.25	
津贴补贴	工资福利支出	5.93	5.93	
绩效工资	工资福利支出	22.67	22.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.97	8.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.56	3.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.56	0.56	
住房公积金	工资福利支出	7.87	7.87	
商品和服务支出		8.36		8.36
办公费	商品和服务支出	0.10		0.10
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
会议费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.51		0.51
福利费	商品和服务支出	1.78		1.78
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
对个人和家庭的补助		2.64	2.64	
退休费	离退休费	2.64	2.64	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县防震减灾中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县防震减灾中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
“三网一员”补助	3.00	3.00				
单位运转经费	2.00	2.00				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

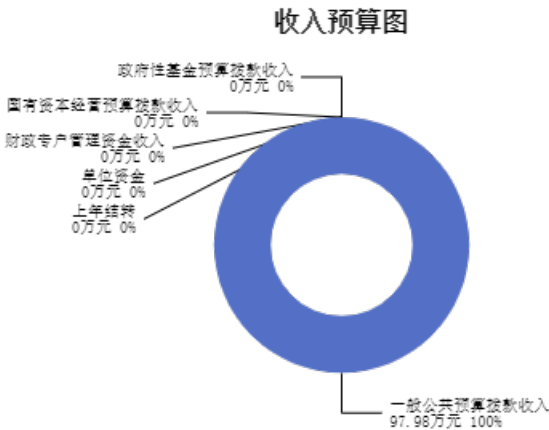
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计97.98万元，其中：本年收入97.98万元，上年结转0.00万元，比上年减少17.31万元，下降15.01%，主要原因是由于人员减少，在职人员工资及社保缴费等人员经费减少，预算收入安排减少；本年单位预算支出总计97.98万元，其中：本年预算安排97.98万元，上年结转0.00万元，比上年减少17.31万元，下降15.01%，主要原因是由于人员减少，在职人员工资及社保缴费等人员经费减少，预算支出安排减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入97.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入97.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算97.98万元，其中：基本支出91.82万元，占93.71%；项目支出6.16万元，占6.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算97.98万元。收入为一般公共预算拨款97.98万元，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。其中：当年拨款收入97.98万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出11.64万元、卫生健康支出3.63万元、住房保障支出7.87万元、灾害防治及应急管理支出74.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

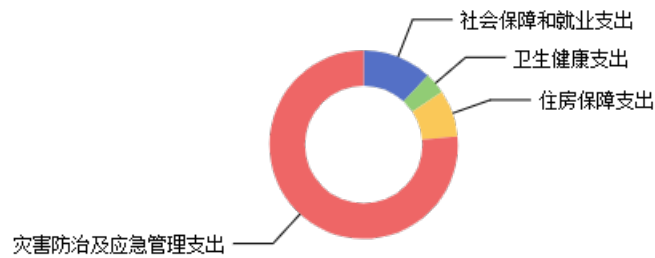
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款97.98万元,比上年减少17.31万元 , 下降15.01%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款97.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.64万元，占11.88%；卫生健康支出3.63万元，占3.70%；住房保障支出7.87万元，占8.03%；灾害防治及应急管理支出74.83万元，占76.37%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 91.82万元，其中：

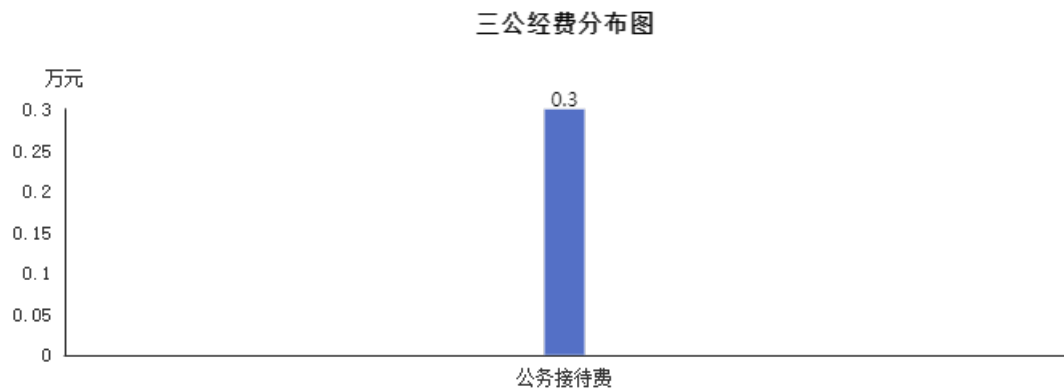
人员经费83.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.36万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2022年同口径减少 1.80万元，主要原因是根据2023年工作目标，有计划减压三公经费支出，公务接待预算减少1.8万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.30万元与上年相比预算数减少1.80万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

单位2023年无机关运行经费情况。

九、政府采购情况

2023年吉县防震减灾中心部门各单位政府采购预算总额3.1万元。其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县防震减灾中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款6.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

完成单位防震减灾日常业务开展。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三网一员补助							
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县防震减灾中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		90,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三网一员补助根据上级部门文件要求,对全县50名网格员进行50元/人/月补助,合计30000元。							
立项依据		根据山西省地震局文件要求,落实对三网一员工作经费的补助,每年度进行考核。							
项目设立必要性		根据山西省地震局文件要求,落实对三网一员工作经费的补助,每年度进行考核。							
保证项目实施的制度、措施		制定人员管理办法和补助发放办法,严格落实各项管理举措。							
项目实施计划		按照年度计划进行项目实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障三网一员工作正常开展							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障三网一员人员人数	50个	数量指标				
		质量指标	三网一员补助月数	12个	质量指标				
		时效指标	三网一员每天观测频次	≥1次	时效指标				
		成本指标	三网一员补助金额	50元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	三网一员覆盖乡镇数	≥7个	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	三网一员服务对象人数	≥1000人	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数	≥100人	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	郭江文	联系电话:	18235712367	填报日期:	20211123162904		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助						
主管部门及代码		065-吉县应急管理局		实施单位		吉县防震减灾中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	34,848	年度资金总额:	11,616			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	34,848	市县(区)财政资金	11,616			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据县委县政府决策部署,县人社部门审批,单位共有遗属2人,按照484元/人/月进行补助,全年补助金额11616元。						
立项依据		根据县委县政府决策部署,按照县人社部门审批执行。						
项目设立必要性		根据县委县政府决策部署,按照县人社部门审批执行,保障单位遗属困难生活补助。						
保证项目实施的制度、措施		按照年初制定预算及计划执行,严格落实县委县政府相关决策部署。						
项目实施计划		根据县委县政府决策部署,县人社部门审批,单位共有遗属2人,按照484元/人/月进行补助,全年补助金额11616元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位遗属生活困难补助				保障单位遗属生活困难补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位遗属人数	2人	数量指标	保障单位遗属人	2人	
		质量指标	保障单位遗属困难补助率	100%	质量指标	保障单位遗属困	100%	
		时效指标	补助发放时效	12月	时效指标	补助发放时效	12月	
		成本指标	遗属人均月发放金额	≤484元	成本指标	遗属人均月发放	≤484元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		遗属生活方面补助程度	≥80%	社会效益指标	遗属生活方面补	≥80%	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郭江文	联系电话:	18235712367	填报日期:	20221211153752	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计 30平方米，为吉县曹井村地震监测台站用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

单位无政府购买服务情况

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在阅读时予以忽略。

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。