

阿合奇县地震服务中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县地震服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿合奇县地震服务中心预算情况说明

- 一、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县地震服务中心概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家和自治区防震减灾工作的法律、法规及上级有关部门的地方性管理规定。组织编制本行政区域的防震减灾中、长期发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。
2. 承担全县防震减灾监督管理的责任。
3. 负责建立本县地震监测工作体系。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县地震服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿合奇县地震服务中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	59.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	59.26	202 外交支出	
其中：一般财力	59.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6.27
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.45	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.03
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	46.23
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	59.71	支 出 总 计	59.71

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有本 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27								
208	05		行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	6.27								
210			卫生健康支出	2.18	2.18	2.18								
210	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18	2.18								
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18								
221			住房保障支出	5.03	5.03	5.03								
221	02		住房改革支出	5.03	5.03	5.03								

221	02	01	住房公积金	5.03	5.03	5.03									
224			灾害防治及应急管理支出	46.23	45.78	45.78							0.45		
224	05		地震事务	46.23	45.78	45.78							0.45		
224	05	50	地震事业机构	46.23	45.78	45.78							0.45		
			合 计	59.71	59.26	59.26							0.45		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27	
208	05		行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
210			卫生健康支出	2.18	2.18	
210	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	5.03	5.03	
221	02		住房改革支出	5.03	5.03	
221	02	01	住房公积金	5.03	5.03	
224			灾害防治及应急管理支出	46.23	45.78	0.45
224	05		地震事务	46.23	45.78	0.45
224	05	50	地震事业机构	46.23	45.78	0.45
			合 计	59.71	59.26	0.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	59.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	59.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.27	6.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.18	2.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.03	5.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	45.78	45.78		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	59.26	支 出 总 计	59.26	59.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27	
208	05		行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
210			卫生健康支出	2.18	2.18	
210	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	5.03	5.03	
221	02		住房改革支出	5.03	5.03	
221	02	01	住房公积金	5.03	5.03	
224			灾害防治及应急管理支出	45.78	45.78	
224	05		地震事务	45.78	45.78	
224	05	50	地震事业机构	45.78	45.78	
			合 计	59.26	59.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	57.29	57.29	
301	01	基本工资	14.02	14.02	
301	02	津贴补贴	25.18	25.18	
301	03	奖金	4.29	4.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	5.03	5.03	
302		商品和服务支出	1.96		1.96
302	01	办公费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	59.26	57.30	1.96

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阿合奇县地震服务中心2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿合奇县地震服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿合奇县地震服务中心情况说明

一、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县地震服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 59.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县地震服务中心收入预算 59.71 万元，其中：

一般公共预算 59.26 万元，占 99.25%，比上年预算减少 14.40 万元，下降 19.55%，主要原因是在职人员减少 1 人，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.45 万元，占 0.75%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 75.00%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

三、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年支出预算情况 说明

阿合奇县地震服务中心 2023 年支出预算 59.71 万元，其中：

基本支出 59.26 万元，占 99.25%，比上年预算减少 14.40 万元，下降 19.55%，主要原因是在职人员减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 0.45 万元，占 0.75%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 75.00%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

四、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 59.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 59.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6.27 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.18 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 5.03 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 45.78 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县地震服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 59.26 万元，其中：基本支出 59.26 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 19.55%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年年初预算未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）6.27 万元，占 10.58%。
- 2、卫生健康支出（类）2.18 万元，占 3.68%。
- 3、住房保障支出（类）5.03 万元，占 8.49%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）45.78 万元，占 77.25%。

（三）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）：2023 年预算数为 6.27 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 15.95%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.18 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 44.95%，主要原因是：在职人员减少，

医疗保险缴费减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为5.03万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.58%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2023年预算数为45.78万元，比上年预算减少10.43万元，下降18.56%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

六、关于阿合奇县地震服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县地震服务中心2023年一般公共预算基本支出59.26万元，其中：

人员经费57.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费1.96万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县地震服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县地震服务中心2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县地震服务中心2023年政府性基金预

算拨款情况说明

阿合奇县地震服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县地震服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县地震服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县地震服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿合奇县地震服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.96万元，比上年预算减少2.97万元，下降60.24%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，阿合奇县地震服务中心政府采购预算3.04万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.94万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇县地震服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值3.50万元。
4. 其他资产价值3.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年阿合奇县地震服务中心预算未安排购置车辆经

费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县地震服务中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		曾智谋	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.45	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	0.45	
项目总体目标		加强内部管理，不断完善工作机制，健全工作制度，以制度管人管事，进一步明确岗位职责，明确目标责任；加强对“三网一员”的培训和指导，切实加强三网一员的综合素质能力、对他们进行考核，及时淘汰不适合的“三网一员”。强化日常宏观观测，由“三网一员”按时按要求做好地震前兆数据的观测和上报工作，防震减灾指挥中心积极做好震情信息收集、汇总、上报和分析处置工作，确保群测群防队伍发挥作用；强化地震应急救援队伍培训与建设，提高应急演练质量和救援能力，联合教育、卫生、消防等部门根据预案及演练脚本，指导、督促学校、集市、医院等人口密集场所开展应急演练。协同配合住建、应急管理局等部门加强应急避难场所建设及应急物资储备，合理划置避难场所分布图，积极做好全国自然灾害普查工作，持续加强防震减灾科普知识的宣传、督促各单位、乡镇场及时更深本区域防震减灾应急演练。继续做好乡村振兴工作。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	印刷地震 宣传材料 次数	=1 次	预算支 出标准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	防震减灾 知识宣传 覆盖率（%）	> = 90%	预算支 出标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 （万元）	=0.45 万元	预算支 出标准	0.45 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	业务保障 能力提升 情况	提升	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

阿合奇县地震服务中心

2023年03月30日