

2023 年度

**四川省乐山市金口河区防
震减灾服务中心单位决算**

(单位公开范本)

目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	19
第五部分 附表	25

一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

(2) 拟订本行政区域内防震减灾服务中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

(3) 负责本行政区域内的地震监测预报工作。

(4) 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

(5) 负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与拟订地震灾区的重建规划。

(6) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

(7) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

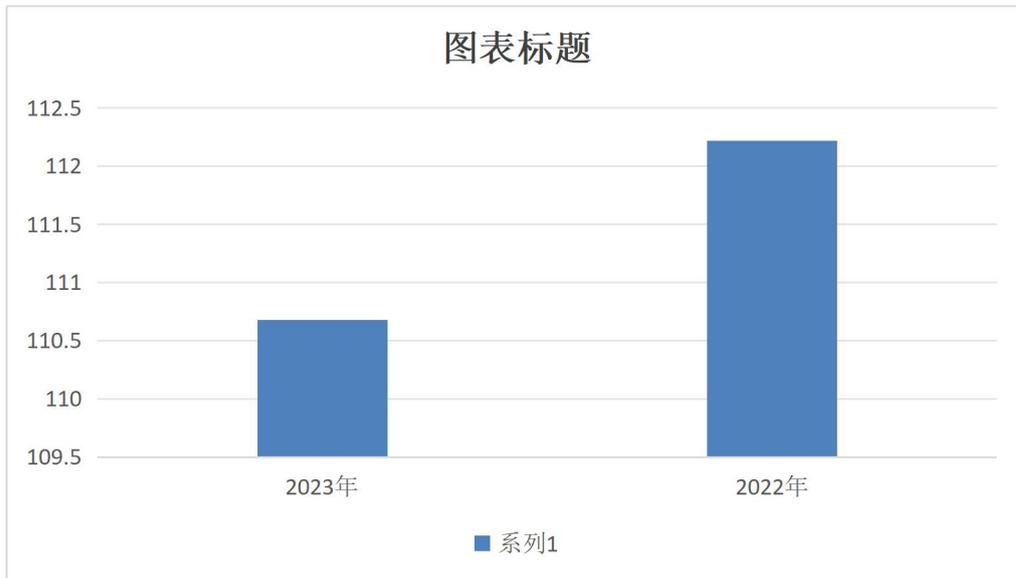
区防震减灾服务中心核定参公事业编制 3 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，中层职数 1 名，内设机构 1 个综合股，承担中心文书事务、政务信息、档案、机要、信访、安全生

产、职业健康、生态环境保护、内部审计制度建设、接待联络及党群等工作。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **110.68** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.54 万元，下降 1.37%。主要变动原因是项目支出减少。



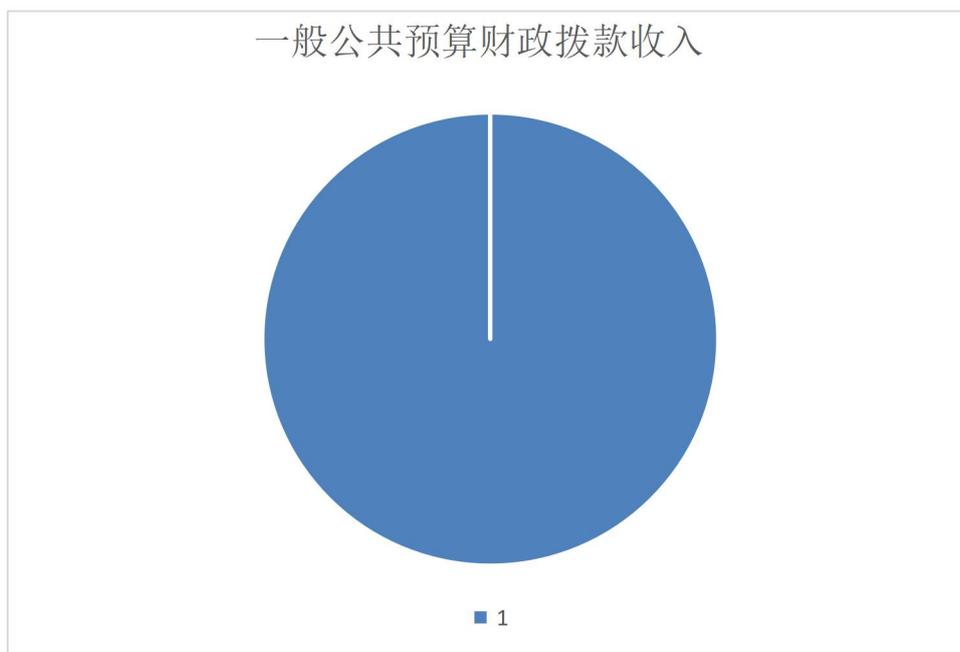
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **110.67** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **110.66** 万元，占 **99.99%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

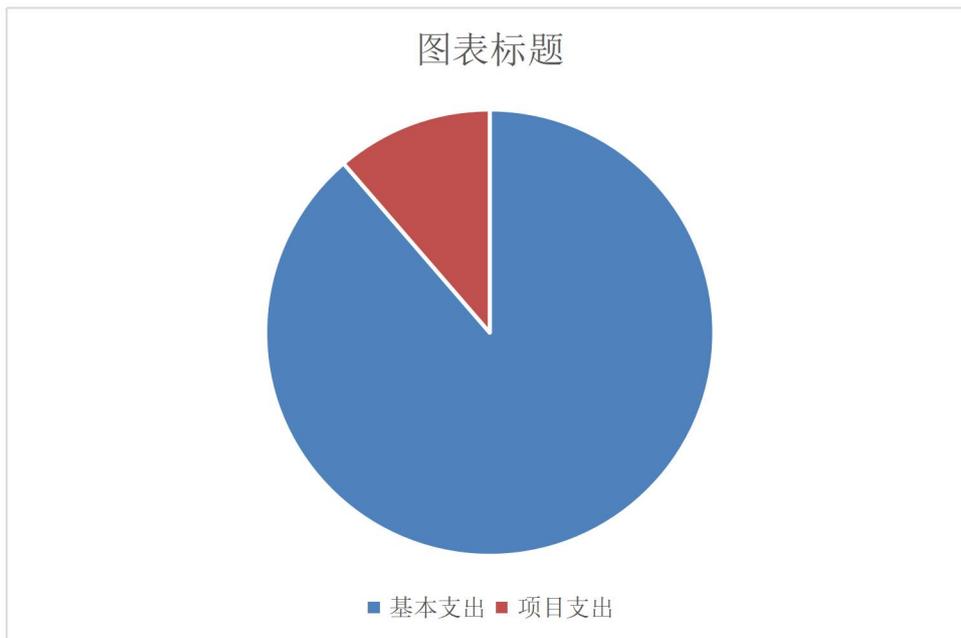


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 110.66 万元，其中：基本支出 99.36 万元，占 89.78%；项目支出 11.3 万元，占 10.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

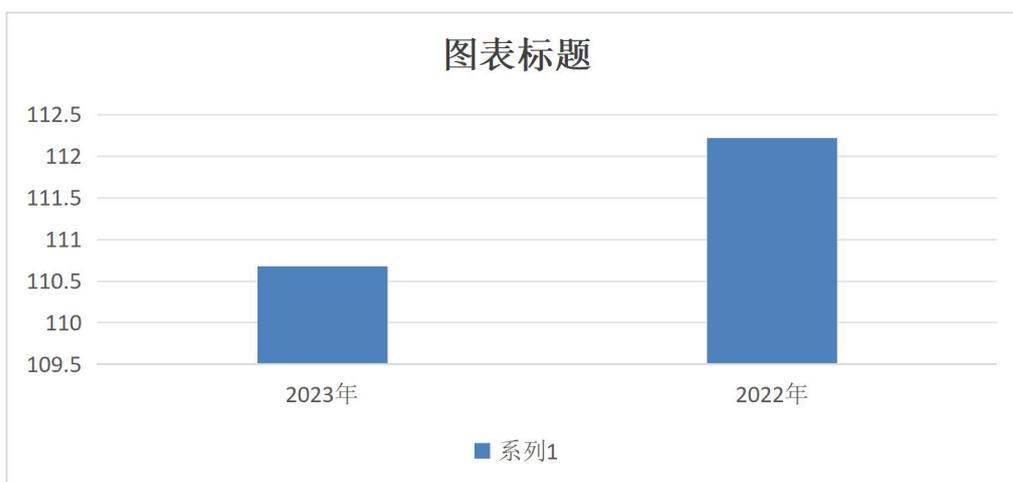


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **110.66** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.54 万元,下降 1.37%。主要变动原因是项目支出减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

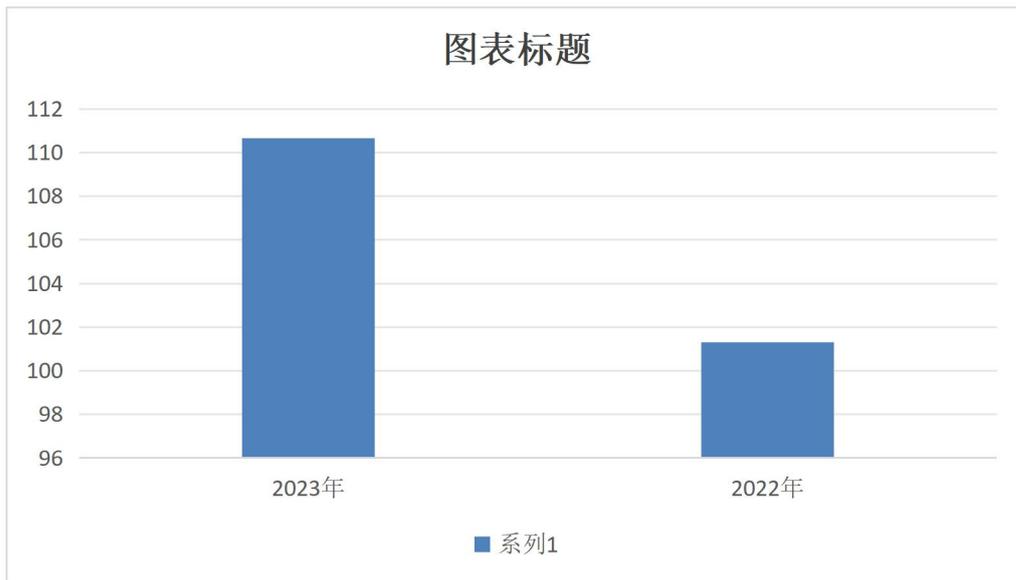


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **110.66** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.35 万元，上升 9.22%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出增加。



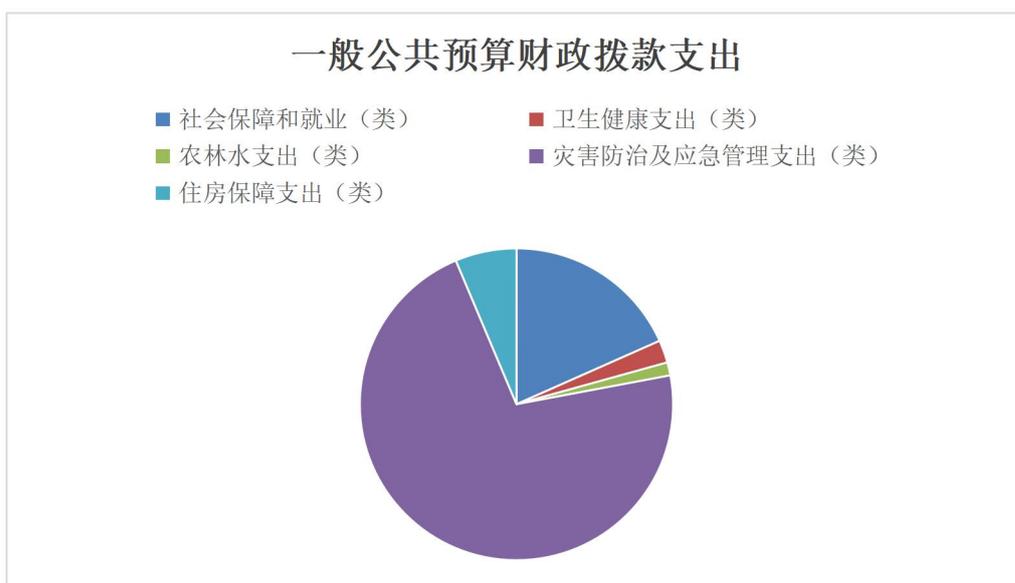
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **110.66** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.29 万元，占 18.33%；卫生健康支出（类）2.59 万元，占 2.34%；农林水支出（类）支出 1.5 万元，占 1.35%；住房保障支出（类）支出 7 万元，

占 6.32%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 79.28 万元，占 71.64%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 110.66，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出； 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）：支出决算为 10.33 万元，完成预算 100%， 机社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.16 万

元，完成预算 100%，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，

2. 卫生健康支出 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%， 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，

3. 农林水支出 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：支出决算为 69.47 万元，完成预算 100%； 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：支出决算为 2.95 万元，完成预算 100%； 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%； 灾害防治及应急管理支出（类）地震事

务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **99.36** 万元，其中：

人员经费 **89.66** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **9.7** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

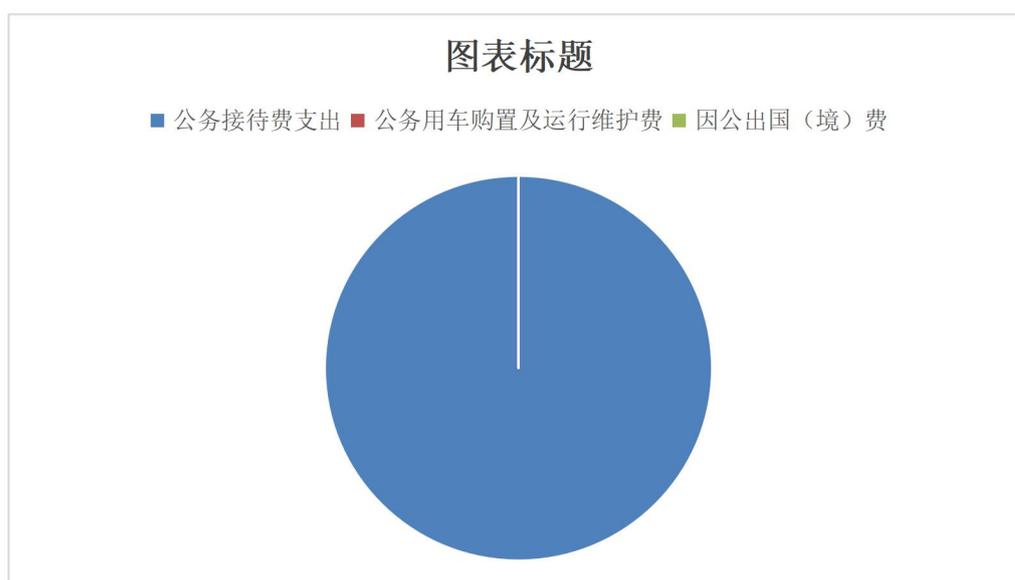
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 93.92%，较上年度增加 0.16 万元，增长 72%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是实际接待金额小于预算接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。
主要原因是无。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因无。

其中:**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于无。截至 2023 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元,完成预算 93.92%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元,增长 72%。主要原因是:上级检查增加,接待增加。其中:

国内公务接待支出 0.38 万元,主要用于接待上级检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 5 批次,38 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.38 万元,具体内容包括:防震设备检查接待用餐,工作餐(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市金口河区防震服务中心机关运行经费支出 9.7 万元，比 2022 年度减少 1.97 万元，下降 16%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区防震服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市金口河区防震服务中心共

有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防震减灾工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对4个项目其他地震事务支出、防震减灾基础管理项目、防震减灾信息管理等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指支其他用于行政事业单位养老方面支出；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业

（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：行政运行管理支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配置更新等方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：除上述意外其他用于地震事务的支出。

10. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	其他地震事务支出		年度：	2023			
主管部门：	区防震减灾服务中心		实施单位：	区防震减灾服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		1.85		0.925		
其中：财政拨款	2		1.85		0.925		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成防震减灾其他事务工作			防震减灾其他事务工作已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.8	
预算执行率（10分）			100%	92%	10	9.2	

产出指标	数量指标	征订报纸、书刊, 防震减灾宣传品、地震应急物品采购等	全年	100%	30	30	
	质量指标						
	时效指标	征订报纸、书刊, 防震减灾宣传品、档案管理、办公、地震应急物品采购所需费用	2022 年完成宣传	92%	30	27.6	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障防震减灾工作顺利推进	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度达标	满意度100%	满意度100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费	年度:	2023
主管部门:	区防震减灾服务中心	实施单位:	区防震减灾服务中心
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.5	1.5	1

其中：财政拨款		1.5		1.5		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成脱贫攻坚帮扶任务			脱贫攻坚帮扶任务已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值/ 权重 (百 分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	驻村帮扶和入户帮扶相关工作经费	300次	300次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	驻村、帮扶工作完成年限	2023年内	100%	20	20	
	成本指标	开展驻村、下乡入户帮扶宣传、慰问等所需费用	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫成效和乡村振兴衔接工作顺利推进	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称：	防震减灾信息管理	年度：	2023				
主管部门：	区防震减灾服务中心	实施单位：	区防震减灾服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	2.95	0.983333333				
其中：财政拨款	3	2.95	0.983333333				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	防震减灾综合信息专用网络震情检测及维护				防震减灾综合信息专用网络震情检测及维护已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.4	
预算执行率（10分）			100%	90%	10	9.8	
产出指标	数量指标	紧急地震信息服务系统、防震减灾综合服务系统、监控、监测设备、办公设施、网络日常运行维护	全年	100%	20	20	
	质量指标	保障设施设备、网络、服务平台日常运行正常	全年	100%	20	20	
	时效指标						

	成本指标	日常运行维护费用	3万	2.95万	20	19.6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效推进基础能力建设,充分发挥地震监测预报作用,为地震灾害防范和减灾提供科学依据	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度达标	社会公众满意度 100%	社会公众满意度 100%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	防震减灾基础管理	年度:	2023
主管部门:	区防震减灾服务中心	实施单位:	区防震减灾服务中心
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	5	1
其中:财政拨款	5	5	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	完成“三网一员”、“宏观观测点”、震情跟踪和监测、防震减灾科普、社区建设、科普宣传等		完成“三网一员”、“宏观观测点”、震情跟踪和监测、防震减灾科普、社区建设、科普宣

					传等全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值 /权 重 (百 分 制)	得分	扣 分 原 因 分 析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	2023 年全年不定 时检查指导全区防 震减灾领域安全次 数	50 次	50 次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	安全检查完成年限	2023 年内	100%	20	20	
	成本指标	开展相关工作, 如 “5.12” “7.28” 等科普宣传活动、 地震台升级改造建 设、“三网一员” 培训会、日常安全 巡查指导及考核迎 检工作等所需费用	5 万	5 万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为全区提供地震安 全保障服务	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会群众, 学生群体 满意度达标	满意 度 100%	满意 度 100%	10	10	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表