

附件 3.

五河县地震监测中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第三部分名词解释**
- 第四部分 2024 年单位预算公开附表**

第一部分单位概况

一、主要职责

为防震减灾提供检测预防服务，地震监测、地震观测、地震科普宣传服务。

二、单位机构设置情况

五河县地震监测中心为科学技术局部门下属，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023 年度主要工作

为防震减灾提供检测预防服务，地震监测、地震观测、地震科普宣传服务。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县地震监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县地震监测中心 2024 年收支总预算 71.0 万元，收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县地震监测中心 2024 年收入预算 71.0 万元，其中，本年收入 71.0 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 71.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 6.04 万元，增长 9.30%，增长原因主要是人员变动。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县地震监测中心 2024 年度支出预算 71.0 万元，比 2023 年预算增加 6.04 万元，增长 9.3%，

原因主要是人员变动。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县地震监测中心 2024 年财政拨款收支预算 71.0 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 10.8 万元，占 15.1%；卫生健康支出 2.6 万元，占 3.7%；住房保障支出 5.3 万元，占 7.5%；灾害防治及应急管理支出 52.3 万元，占 73.7%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县地震监测中心 2024 年一般公共预算支出 71.0 万元，比 2023 年预算拨款增加 6.04 万元，增长 9.3%，主要原因：一是人员变动；二是工资基数变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 10.8 万元，占 15.1%；卫生健康支出 2.6 万元，占 3.7%；住房保障支出 5.3 万元，占 7.5%；灾害防治及应急管理支出 52.3 万元，占 73.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算5.2万元，比2023年预算增长2.7万元，增长108%，增长原因主要是离退休人员待遇提高。

2、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）2024年预算3.7万元，比2023年预算减少0.11万元，减少2.89%，减少原因主要是单位人员变动。

3、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）2024年预算1.9万元，比2023年预算增长0.36万元，增长原因主要是工资基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.6万元，比2023年预算增加2.12万元，增长441.67%，增长原因主要是去年行政单位医疗预算金额合并至今年事业单位医疗。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.1万元，比2023年预算减少0.9万元，减少22.5%，减少原因主要是人员工资变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.2万元，2023年预算2.63万元，比2023年预算减少0.43万元，减少16.35%，减少原因主要是工资基础变动。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2024年预算2万元，比2023年

预算增长2万元，增长原因是2023年无此项预算。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2024年预算50.3万元，2023年预算42.8万元，比2023年预算增加7.5万元，增长17.52%，增长原因主要是预算项目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县地震监测中心2024年度一般公共预算基本支出58万元，其中，人员经费55.6万元，公用经费2.4万元。

（一）人员经费55.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、医疗费补助。

（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县地震监测中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县地震监测中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县地震监测中心 2024 年预算共安排项目支出 13 万元，与 2023 年预算相同。主要包括：本年财政拨款安排 13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县地震监测中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县地震监测中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“防震减灾”项目

(1) 项目概述。主要用于县域防震减灾科普宣传等。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国防震减灾法》第一章第四条 县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领导,将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划,所需经费列入财政预算。

(3) 实施主体。五河县地震监测中心。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。县域防震减灾科普宣传等。

(6) 年度预算安排。7万元。

(7) 绩效目标。县域居民防震减灾知识有一定程度的提高。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防震减灾专项经费		
主管部门及代码	[072]五河县科学技术局	实施单位	五河县地震监测中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00
	其中:财政拨款		7.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	根据《中华人民共和国防震减灾法》规定,主要用于加强我县防震减灾基础建设和科普工作。		

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	培训次数	≥2 次
			建设科普示范基地	≥1 个
		质量指标	经费支出合效性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	按期拨付
		成本指标	基站与设备投入	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对提升救援能力	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	后续运营管理水平	一般
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>95%	

（二）机关运行经费。

五河县地震监测中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县地震监测中心2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县五河县地震监测中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县地震监测中心2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为13万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经

营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原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，需以后年度按原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**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

第四部分 2024 年单位预算公开附表

附件1：五河县地震监测中心2024年单位预算表

附件2：五河县地震监测中心2024年单位项目绩效目标表

附件1:

五河县地震监测中心2024年单位预算表

单位公开表 1

2024 年单位收支总表

单位名称：072002-五河县地震监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71.0	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	71.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	10.8
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	2.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	52.3
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	71.0	本年支出小计	71.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	71.0	支出总计	71.0

单位公开表 2

2024 年单位收入总表

单位名称：072002-五河县地震监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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
	合计	71.0	71.0	71.0															
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8															
20805	行政事业单位养老支出	10.8	10.8	10.8															
2080502	事业单位离退休	5.2	5.2	5.2															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9	1.9															
210	卫生健康支出	2.6	2.6	2.6															
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6	2.6															
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	2.6															
221	住房保障支出	5.3	5.3	5.3															
22102	住房改革支出	5.3	5.3	5.3															
2210201	住房公积金	3.1	3.1	3.1															
2210202	提租补贴	2.2	2.2	2.2															
224	灾害防治及应急管理支出	52.3	52.3	52.3															
22405	地震事务	52.3	52.3	52.3															
2240501	行政运行	2.0	2.0	2.0															
2240504	地震监测	50.3	50.3	50.3															

单位公开表 3

2024 年单位支出总表

单位名称：072002-五河县地震监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	71.0	58.0	13.0	
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8		
20805	行政事业单位养老支出	10.8	10.8		
2080502	事业单位离退休	5.2	5.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	2.6	2.6		
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6		
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6		
221	住房保障支出	5.3	5.3		

22102	住房改革支出	5.3	5.3		
2210201	住房公积金	3.1	3.1		
2210202	提租补贴	2.2	2.2		
224	灾害防治及应急管理支出	52.3	39.3	13.0	
22405	地震事务	52.3	39.3	13.0	
2240501	行政运行	2.0		2.0	
2240504	地震监测	50.3	39.3	11.0	

单位公开表 4

2024 年单位财政拨款收支总表

072002-五河县地震监测中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	71.0	一、本年支出	71.0	71.0		
（一）一般公共预算拨款	71.0	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	10.8	10.8		
		(九) 卫生健康支出	2.6	2.6		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.3	5.3		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				

		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	52.3	52.3		
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	71.0	支 出 总 计	71.0	71.0		

单位公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：072002-五河县地震监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	71.0	58.0	55.6	2.4	13.0
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8		
20805	行政事业单位养老支出	10.8	10.8	10.8		
2080502	事业单位离退休	5.2	5.2	5.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.9	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	2.6	2.6	2.6		
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6	2.6		
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	2.6		
221	住房保障支出	5.3	5.3	5.3		
22102	住房改革支出	5.3	5.3	5.3		
2210201	住房公积金	3.1	3.1	3.1		

2210202	提租补贴	2.2	2.2	2.2		
224	灾害防治及应急管理支出	52.3	39.3	36.9	2.4	13.0
22405	地震事务	52.3	39.3	36.9	2.4	13.0
2240501	行政运行	2.0				2.0
2240504	地震监测	50.3	39.3	36.9	2.4	11.0

单位公开表 6

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：072002-五河县地震监测中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.0	55.6	2.4
301	工资福利支出	55.0	55.0	
30101	基本工资	10.2	10.2	
30102	津贴补贴	14.4	14.4	
30107	绩效工资	6.1	6.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.7	3.7	
30109	职业年金缴费	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.0	2.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	3.1	3.1	
30199	其他工资福利支出	13.0	13.0	
302	商品和服务支出	2.8	0.4	2.4

30201	办公费	0.4		0.4
30229	福利费	2.4	0.4	2.0
303	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30307	医疗费补助	0.2	0.2	

单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	13.0	13.0							
其他运转类	防震减灾专项经费	五河县地震监测中心	7.0	7.0							
其他运转类	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	五河县地震监测中心	6.0	6.0							
合计											

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：单位：万元

项目名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计						

注：五河县地震监测中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

单位名称：单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									

注：五河县地震监测中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

单位公开表 12

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	2.0	2.9	-31
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.5	0.9	-44
3、公务用车费	1.5	2.0	-25
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5	2.0	-25
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2:

五河县地震监测中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	6
2
3
4
...

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费		
主管部门及代码		[072]五河县科学技术局	实施单位	五河县地震监测中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00
		其中:财政拨款		6.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	维护好我县县级地震监测台网			
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	培训次数	≥2 次
		质量指标	训练达标率	好
		时效指标	地震数据信息上报及时性	≤1 小时
		成本指标	培训成本	≤3 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对预报中心业务人员工作能力提升程度	较高
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

