

洪山区自然灾害监测预警所 2025 年 单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 洪山区自然灾害监测预警所概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 洪山区自然灾害监测预警所 2025 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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 洪山区自然灾害监测预警所概况

一、单位主要职能

（一）承担全区安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、监测预警和评估研判；

（二）承担区智慧应急平台的运维管理和全区应急信息收集监测工作；指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；

（三）承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；受区政府和上级指派，

（四）承担组织开展生产安全事故的调查处理、评估和统计工作；

（五）按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援通信、专业设备等保障工作；

（六）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，洪山区自然灾害监测预警所单位预算包括：洪山区自然灾害监测预警所预算。

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	15.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	122.57
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	158.30	本年支出合计	158.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	158.30	支 出 总 计	158.30

二、单位收入总表

单位收入总表

单位： 洪山区自然灾害监测预警所

单位：
万元

部门（单位） 代码	（单位） 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	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	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
	合计	158.30	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市 洪山区 应急管 理局	158.30	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	武汉市 洪山区 自然灾 害监测 预警所	158.30	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	158.30	133.30	25.00			
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00			
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00			
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00			
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00			
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00			
2210203	购房补贴	4.80	4.80	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	122.57	97.57	25.00			
22401	应急管理事务	4.20	4.20	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.30	一、本年支出	158.30
（一）一般公共预算拨款	158.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	15.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.59
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	122.57
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	158.30	支 出 总 计	158.30

五、一般性公共预算支出

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	158.30	133.30	121.33	11.97	25.00
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.59	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	14.11	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	4.51	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.57	97.57	85.93	11.64	25.00
22401	应急管理事务	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2240150	事业运行	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	118.37	93.37	81.73	11.64	25.00
2240699	其他自然灾害防治支出	118.37	93.37	81.73	11.64	25.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	158.30	133.30	121.33	11.97	25.00
033	武汉市洪山区应急管理局	158.30	133.30	121.33	11.97	25.00
033003	武汉市洪山区自然灾害 监测预警所	158.30	133.30	121.33	11.97	25.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

部门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	133.30	121.33	11.97
301	工资福利支出	116.82	116.82	0.00
30101	基本工资	17.65	17.65	0.00
30102	津贴补贴	9.80	9.80	0.00
30107	绩效工资	59.08	59.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	9.79	9.79	0.00
302	商品和服务支出	11.97	0.00	11.97
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
30299	其他商品和服务支出	5.73	0.00	5.73
303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51	0.00
30302	退休费	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本年度本单位无政府性基金预算支出预算

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本年度本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市洪山区应急管理局		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125 033T0000 00100	自然灾害与安全事故处置工作经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

2025 年单位整体支出绩效目标申报表

时间：2025.01.01

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区应急管理局					
填报人	朱锐		联系电话	87678245		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	158.30	100%	131.2	100.18
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	158.30	100%	131.2	100.18
	支出构成	人员类项目支出	121.33	76.65%	58.96	82.6
		运转类项目支出	11.97	7.56%	42.24	7.58
特定目标类项目支出		25	15.79%	30	10	
合计		158.30	100%	131.2	100.18	
部门职能概述	<p>（描述部门的具体职能）： 1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；</p> <p>2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；</p> <p>3、承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；</p> <p>4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；</p> <p>5、承担组织开展生产安全事故的调查处理、评估和统计工作；</p> <p>6、按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援通信、专业设备等保障工作；</p> <p>7、完成上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>（描述本年度的工作任务）：</p> <p>统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目 1: 自然灾害、地质灾害防治	特定目标类项目	25	25	1、自然灾害、森林防火保障, 应急物资仓库保障。2. 安全事故调查处理		
		25	25			
整体绩效目标	长期目标 (截止 2028 年度)		年度目标				
	目标 1: 防灾减灾救灾体系提升, 反应迅速。		目标 1: 提升全区灾害应急救助和灾情管理水平, 充分发挥全区综合协调作用。				
长期目标 1:	防灾减灾救灾体系提升, 反应迅速。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动次数	各 1 个	计划标准		
			全区工作培训次数	1 次	计划标准		
			地震监测中心、台、站数量	8 处	计划标准		
		质量指标	宣传活动效果明显, 自然灾害监测预警及时有效	≥ 90%	计划标准		
		时效指标	灾害信息报送	及时	计划标准		
		成本指标			计划标准		
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	计划标准		
		社会效益指标	灾害风险防范能力	明显提升	计划标准		
		生态效益指标			计划标准		
		可持续性影响指标	培训人员识灾避灾减灾意识	有效增强	计划标准		
		满意度指标	培训人员满意度	≥ 90%	计划标准		
	年度目标 1:	提升全区灾害应急救助和灾情管理水平, 充分发挥全区综合协调作用。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
					近两年指标值	预期当	

				2023年	2024年	年实现值	
	产出指标	数量指标	全区工作培训	1	1	1	计划标准
			地震监测点站、台	8	8	8	计划标准
		质量指标	开展国家国际减灾日宣传活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	减灾日活动落实时间	5月、10月	5月、10月	5月、10月	计划标准
		成本指标					计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	计划标准
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					计划标准
		可持续性影响指标	保障人民生命财产安全	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12 洪山区 2025 年灾害防治事务项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

资金单位：万元

项目名称	灾害防治事务	项目代码	420111240330030000101
项目主管部门	洪山区应急管理局	项目执行单位	洪山区自然灾害监测预警所
项目负责人	王农 周晶	联系电话	87671766
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：（1）鄂档规〔2016〕1号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》，根据市、区各项考核指标，必须安排经费在党建、文明创建、社会治安、普法廉政各项工作上。（2）根据中共中央、国务院印发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、中共湖北省委、湖北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：自然灾害防治和森林防火</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障各项工作业务正常运转；加强应急指挥工作人员建设，缓解人手不足的压力。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 防灾仓库管理费；</p> <p>2. 事故调查处理</p>		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算65.1万元；2024年预算：10，2025年预算25万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据三定方案原应急执法大队事故调查处理事务移交至预警所。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
4. 事业收入			

	5. 上级补助收入				
	6. 附属单位上缴收入				
	7. 事业单位经营收入				
	8. 其他收入				
	9. 用事业基金弥补收支差额				
	10. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额		
	合计		25		
	1. 防灾仓库管理费、防灾物资储备费		15		
	2. 生产安全事故的调查处理、评估和统计经费		10		
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效 目标 1	做好部门内外协调，落实资产管理、档案管理工作，发挥运转中枢作用，为部门各项工作的顺利开展提供保障。建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，保证辖区安全生产安全。				
年度绩效 目标 1	做好智慧应急平台建设和运维管理，对城市火灾风险隐患进行排查，加强森林防火专业应急救援队伍培训演练，增强应急救援通讯设备，保障应急救援工作顺利开展。强化自然灾害应急救援能力，推进机械化力量建设，提高救援速度和成效，提升第一时间救援救助能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	预算金额 25 万元限额内使用	不超预算	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	仓库管理数量	4 个	计划标准

		质量指标	防灾仓库物资存储质量	保障	计划标准
		时效指标	救援物资到达救援现场	及时	计划标准
			安全事故类调查	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	计划标准
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划标准
				前年	上年	预计当年实现	计划标准
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本单位：万元	65.1	10	25	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	仓库数量	3	4	4	计划标准
		质量指标	应急物资存储质量	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	救援物资到达救援现场	及时	及时	及时	计划标准
			安全事故类调查	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	人民生命财产安全	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标	森林火灾救援	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

第三部分 洪山区自然灾害监测预警所 2025 年单位预算情况

说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，洪山区自然灾害监测预警所所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 158.3 万元，比 2024 年预算增加 58.12 万元，增长 58%，主要原因是：增加两名在职职工，增加项目经费 15 万元。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 158.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.3 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 158.3 万元，其中：基本支出 133.3 万元，占比 84.21%；项目支出 25 万元，占比 15.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 158.3 万元，与 2024 年相比增加 58.12 万元，主要原因是：增加两名在职职工，增加项目经费 15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 158.3 万元，支出包括：社会保障和就业支出 15.92 万元，卫生健康支出 5.22 万元，住房保障支出 14.59 万元，灾害防治及应急管理支出 122.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

一般公共预算财政拨款支出预算 158.3 万元，其中：本年预算 158.3 万元，与 2024 年相比增加 58.12 万元，增长 58%，主要是编制增加两人，基本支出有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 133.3 万元，占比 84.21%，其中人员经费 121.33 万元，公用经费 11.97 万元；项目经费 25 万元，占比 15.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.84 万元，比 2024 年减少 1.4 万元，下降 22.44%，主要是退休人员绩效按规范发放后较预提减少。

2、社保保障和就业支出（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）9.6 万元，比 2024 年增加 3.6 万元，增长 60%，主要原因增加两名编制，由去年的 3 人增加到 5 人。

3、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）1.48 万元，比 2024 年增加 0.33 万元，增长 28.70%，主要原因增加两名编制，由去年的 3 人增加到 5 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.22 万元，比 2024 年增加 0.42 万元，增长 8.75%，主要是自然灾害监测预警所编制增加两人，人员增加医疗保险费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.79万元，比2024年增加2.77万元，增长39.46%，主要原因增加两名编制，由去年的3人增加到5人。

6、房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.8万元，比2024年增加1.4万元，增长41.18%，主要原因增加两名编制，由去年的3人增加到5人。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）4.20万元，比2024年增加1.68万元，增长66.67%，主要是事业单位增加两名编制，相应公用经费经费有所增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）118.37万元，比2024年增加50.8万元，增长75.18%，主要是事业单位增加两名编制，相应基本支出人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出133.3万元，其中：

1. 人员经费121.33万元，包括：

（1）工资福利支出116.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（2）对个人和家庭的补助4.51万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费11.97万元，主要用于办公费、邮电费、工

会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

洪山区自然灾害监测预警所 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

洪山区自然灾害监测预警所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区自然灾害监测预警所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25 万元，具体使用情况如下：

1. 自然灾害与安全事故处置工作经费 25 万元，主要用于安全事故评估、调查处理和应急仓库服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）洪山区自然灾害监测预警所 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

洪山区自然灾害监测预警所 2025 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

洪山区自然灾害监测预警所 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 158.3 万元。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅游费、伙食

补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项），反映其他自然灾害防治支出。

（十三）其他专用名词

本单位无使用的其他专用名词补充解释。

信息公开联系电话：027-87671766