

2023年
叶县应急管理局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县应急管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县应急管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县应急管理局部门概况

一、叶县应急管理局主要职责

叶县应急局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于安全生产工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻叶解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇街道及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作、监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试报名工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策；负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全县煤炭经营监督管理；指导全县煤炭建设工程质量监督工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县应急管理局所属预算单位构成情况

叶县应急管理局部门预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括:办公室、应急指挥中心(救援协调和预案管理股,地震地质灾害救援股,防汛抗旱股)、政策法规股(宣传教育培训股,行政审批股,调查评估和统计股)、风险监测和综合减灾股(救灾和物资保障股,规划股)、危险化学品安全监督管理股、工贸企业安全监督股(非煤矿山安全监督股,煤炭行业发展管理股,煤矿安全监管股,火灾防治指导股)。

本部门预算**仅**包含本级预算,无所属单位预算。

第二部分

叶县应急管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县应急管理局2023年收入总计1743.7万元，支出总计1743.7万元，与2022年预算相比，收入减少1816.4万元，下降51.0%。主要原因：自然灾害防治资金及冬春救助项目资金减少；支出减少1816.4万元，下降51.0%。主要原因：自然灾害防治资金及冬春救助项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县应急管理局2023年收入合计1743.7万元，其中：一般公共预算593.7万元；政府性基金收入1150.0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县应急管理局2023年支出合计1743.7万元，其中：基本支出300.6万元，占17.2%；项目支出1443.0万元，占82.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县应急管理局2023年一般公共预算收支预算593.7万元，政府性基金收支预算1150.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2966.4万元，下降

83.3%。主要原因：自然灾害防治资金及冬春救助项目资金减少；政府性基金收支预算增加1150.0万元，主要原因：我单位2022年度无此项预算支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为593.7万元。与2022年预算相比，减少2966.4万元，下降83.3%，主要是自然灾害防治资金及冬春救助项目资金减少。其中：基本支出300.6万元，占50.6%；项目支出293.0万元，占49.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为593.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.4万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出28.9万元，占4.9%；卫生健康（类）支出11.4万元，占1.9%；住房保障（类）支出18.5万元，占3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出517.5万元，占87.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为17.4万元，与2022年预算相比，增加17.4万元，主要是2022年无此项预算支出。

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）。2023年预算数为24.6万元，与2022年预算相比，减少13.3万元，下降35.1%，主要是我单位人员数量发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2023年预算数为4.3万元，与2022年预算相比，增加4.3万元，主要是2022年无此项预算支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为6.2万元，与2022年预算相比，减少6.5万元，下降51.2%，主要是我单位人员数量发生变化。

5. 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5.2万元，与2022年预算相比，减少1.1万元，下降17.5%，主要是我单位人员数量发生变化。

6. 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18.5万元，与2022年预算相比，增加18.5万元，主要是2022年无此项预算支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为305.3万元，与2022年预算相比，减少123.4万元，下降28.8%，主要是自然灾害防治项目及冬春救助项目资金减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。2023年预算数为50.0万元，与2022年预算相比，减少36.0万元，下降41.9%，主要是自然灾害防治项目资金减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2023年预算数为154.1万元，与2022年预算相比，增加154.1万元，主要是2022年无此项预算支出，其他应急业务增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。2023年预算数为8.2万元，与2022年预

算相比，减少153.3万元，下降94.9%，主要是此项预算支出准确分配至其他各项预算支出中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县应急管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为300.6万元。其中：

人员经费286.4万元，占95.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、基本工资；

公用经费14.3万元，占4.8%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县应急管理局2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降3.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

(三) 公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元，下降1.6%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县应急管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为1150.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1150.0万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县应急管理局2023年机构运转经费支出预算14.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.7万元，下降4.7%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排157.3万元，其中：政府采购货物预算137.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

叶县应急管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1743.7万元。其中：人员经费支出286.4万元，公用经费支出14.3万元；项目支出1443.0万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县应急管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县应急管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	593.7	一、一般公共服务	17.4
其中：财政拨款	593.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,150.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,667.5
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,743.7	本年支出合计	1,743.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,743.7	支出总计	1,743.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,743.7	1,743.7	593.7	593.7	1,150.0													
145	叶县应急管理局	1,743.7	1,743.7	593.7	593.7	1,150.0													
145001	叶县应急管理局	1,743.7	1,743.7	593.7	593.7	1,150.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,743.7	300.6	286.4		14.3		1,443.0	56.0	1,387.0
			145	叶县应急管理局	1,743.7	300.6	286.4		14.3		1,443.0	56.0	1,387.0
201	01	01		行政运行	17.4						17.4		17.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6						
208	20	01		临时救助支出	4.3						4.3		4.3
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5						
224	01	01		行政运行	305.3	246.2	231.9		14.3		59.1	6.0	53.1
224	01	04		灾害风险防治	50.0						50.0	50.0	
224	01	99		其他应急管理支出	1,304.1						1,304.1		1,304.1
224	02	99		其他消防救援事务支出	8.2						8.2		8.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,743.7	一、本年支出	1,743.7	593.7	593.7	1,150.0	
（一）一般公共预算拨款	593.7	（一）一般公共服务支出	17.4	17.4	17.4		
其中：财政拨款	593.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,150.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.9	28.9	28.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.4	11.4	11.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.5	18.5	18.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,667.5	517.5	517.5	1,150.0	

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,743.7	支出合计	1,743.7	593.7	593.7	1,150.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	593.7	300.6	286.4		14.3		293.0	56.0	237.0
			145	叶县应急管理局	593.7	300.6	286.4		14.3		293.0	56.0	237.0
201	01	01		行政运行	17.4						17.4		17.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6						
208	20	01		临时救助支出	4.3						4.3		4.3
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5						
224	01	01		行政运行	305.3	246.2	231.9		14.3		59.1	6.0	53.1
224	01	04		灾害风险防治	50.0						50.0	50.0	
224	01	99		其他应急管理支出	154.1						154.1		154.1
224	02	99		其他消防救援事务支出	8.2						8.2		8.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	300.6	286.4	14.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.6	24.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.5	18.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.5	65.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.4	166.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.3		8.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,743.7	593.7	593.7	1,150.0								
145		叶县应急管理局			1,743.7	593.7	593.7	1,150.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	165.5	165.5	165.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.6	24.6	24.6								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,154.3	4.3	4.3	1,150.0							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.4	11.4	11.4								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.5	18.5	18.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.5	65.5	65.5								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.4	166.4	166.4								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.4	45.4	45.4								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.0	31.0	31.0								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	55.1	55.1	55.1								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县应急管理局

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,150.0					1,150.0		1,150.0	
			145	叶县应急管理局	1,150.0					1,150.0		1,150.0	
224	01	99		其他应急管理支出	1,150.0					1,150.0		1,150.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

类型	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		
		合计	1,443.0	293.0	1,150.0						
	145	叶县应急管理局	1,443.0	293.0	1,150.0						
特定目标类	上年结转叶县应急管理局应急管理经费	叶县应急管理局	7.5	7.5							
特定目标类	上年结转应急救援及装备购置费	叶县应急管理局	9.0	9.0							
特定目标类	上年结转叶县应急局安全生产办公经费	叶县应急管理局	0.9	0.9							
特定目标类	上年结转2021年因灾倒损居民住房恢复重建县级配套资金	叶县应急管理局	4.3	4.3							
其他运转类	应急管理业务费	叶县应急管理局	6.0	6.0							
特定目标类	应急局综合业务费.	叶县应急管理局	20.8	20.8							
特定目标类	上年结转职工医疗保险金	叶县应急管理局									
特定目标类	应急局综合业务费	叶县应急管理局	8.4	8.4							
特定目标类	应急指挥中心平台运行费	叶县应急管理局	24.0	24.0							
其他运转类	叶县应急管理局2022年防汛抗旱经费	叶县应急管理局	50.0	50.0							

类型	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		
特定目标类	应急救援物资仓库管理费	叶县应急管理局	20.0	20.0							
特定目标类	应急局应急救援及物资装备	叶县应急管理局	9.0	9.0							
特定目标类	上年结转危险化学品重点县、聘请专家指导服务费	叶县应急管理局	31.0	31.0							
特定目标类	上年结转防灾减灾救灾工作经费	叶县应急管理局	39.0	39.0							
特定目标类	上年结转 下达2021年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金	叶县应急管理局	55.1	55.1							
特定目标类	上年结转中央自然灾害救灾资金（叶财企[2022]2549号 上级当年下达）	叶县应急管理局	1,150.0		1,150.0						
特定目标类	森林防火、设备购置经费	叶县应急管理局	8.2	8.2							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

年度履职目标	<p>目标1: (一) 负责全县应急管理工作, 指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>目标2: (二) 拟订全县应急管理、安全生产等政策规定, 组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 起草相关规范性文件文件, 组织制定相关规程和标准并监督实施。</p> <p>目标3: (三) 指导全县应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练, 推动应急避难设施建设。</p> <p>目标4: (四) 牵头建立统一的全县应急管理信息系统, 负责信息传输和共享, 建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	非税罚没款项		非税罚没款项	
	危险化学品重点县聘请专家指导服务		危险化学品重点县聘请专家指导服务	
	应急救援物资及装备		应急救援物资及装备	
	防灾减灾救灾工作开展		防灾减灾救灾工作开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,743.66	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,743.66	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		300.62	
(2) 项目支出		1,443.04		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤96%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成	≥92%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥93%	
效益指标	履职效益	对社会产生效益影响	良好	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
145		1,443.04	1,443.04										
145001	叶县应急管 理局	1,443.04	1,443.04										
41042223000 0000028501	叶县应急管 理局2022年 防汛抗旱经 费	50.00	50.00		叶县应急 管理局 2022年防 汛抗旱经 费	500000 元	数量指标率	≥95%	经济效益指标率	≥96%	满意度	≥97%	
							确保防汛抗 旱工作质量 率	≥96%					
41042223000 0000043526	应急管理业 务费	6.00	6.00		应急综合 业务费	60000 元	应急局综合 业务完成率	≥96%	提高经济效益率	≥96%	满意度	≥98%	

								确保各项业务正常运行	≥95%				
41042223000 0000027834	上年结转危险化学品重点县、聘请专家指导服务费	30.95	30.95			危险化学品重点县、聘请专家指导服务费	309503元	全县危化品隐患	≥324条	确保经济效益率	≥96%	满意度	≥98%
										保证危化品安全率	≥94%		
41042223000 0000027837	上年结转叶县应急管理局应急管理经费	7.52	7.52			叶县应急管理局应急管理经费	75151.68元	保正常运转率	≥96%	保证工资运行正常率	≥96%	满意度	≥96%
										质量指标	≥95%		
41042223000 0000027845	上年结转中央自然灾害救灾资金（叶财企[2022]2549号 上级当年下达）	1,150.00	1,150.00			中央自然灾害救灾资金	11500000元	十八个乡镇	18乡、镇	保证受灾群众经济效益率	≥96%	满意度	≥98%
										确保受灾群众补助资金发放及时率	≥96%		

41042223000 0000027848	上年结转防 灾减灾救灾 工作经费	38.99	38.99			防灾减灾 救灾工作 经费	389870 元	防灾减灾救 灾调查次数	3次	经济效益指标	≥95%	满意度	≥96%
								质量指标率	≥91%				
41042223000 0000027849	上年结转应 急救援及装 备购置费	9.01	9.01			应急救援 及装备购 置费	90070 元	应急救援物 资费	90070元	经济效益率	≥95%	满意度	≥96%
								质量指标率	≥96%				
41042223000 0000027851	上年结转叶 县应急局安 全生产办公 经费	0.85	0.85			叶县应急 局安全生 产办公经 费	8542元	确保正常运 行	≥95%	经济效益率	≥96%	满意度	≥96%
								保证运行质 量率	≥96%				

41042223000 0000027852	上年结转 2021年因灾 倒损居民住 房恢复重建 县级配套资 金	4.32	4.32			2021年因 灾倒损居 民住房恢 复重建县 级配套资 金	43200 元	灾后重建人 员补助资金	43200元	经济效益率	≥96%	满意度	≥96%
								确保灾民房 屋质量率	≥95%				
41042223000 0000027854	上年结转 下达2021年 因灾倒损居 民住房恢复 重建市级补 助资金	55.12	55.12			下达2021 年因灾倒 损居民住 房恢复重 建市级补 助资金	551200 元	受灾群众补 助金	551200元	确保受灾群众利益率	≥96%	满意度	≥95%
								及时发放率	96%				
41042223000 0000027974	上年结转职 工医疗保险 金	0.01	0.01			141.24	141.24 元	在职职工医 保金	141.24元	按时缴纳职工医保金 人数	33人	满意	≥96%
								按计划实施	≥96%				

41042223000 0000037513	应急局综合业务费	8.37	8.37			应急局综合业务费	83700元	综合业务开展率	≥96%	经济效益率	≥96%	满意度	≥96%
								保证业务质量率	≥95%				
41042223000 0000037518	应急局应急救援及物资装备	9.00	9.00										
41042223000 0000043527	森林防火、设备购置经费	8.15	8.15			森林防火、设备购置经费	81500元	数量指标值	81500元	经济效益指标值	≥96%	满意度	≥95%
								保证森林防火工作正常运行	≥96%				
41042223000 0000043528	应急指挥中心平台运行费	24.00	24.00			经济成本	240000元	应急指挥平台正常运行	≥96%	经济效益指标	≥96%	满意度	≥96%
								保障应急指挥平台正常工作	≥95%				

41042223000 0000043529	应急救援物资仓库管理费	20.00	20.00			应急救援物资仓库管理费	200000元	应急救援物资仓库管理数量	≥2000件	经济效益指标值	≥95%	满意度	≥96%
								质量指标值	≥96%				
41042223000 0000043926	应急局综合业务费.	20.75	20.75			经济成本指标值	207500元	数量指标值	207500元	经济效益指标	≥96%	满意度	≥96%
								保障应急局业务正常运行	≥96%				

政府采购汇总表

部门名称：叶县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
224	01	99	叶县应急管理局	会议视频终端			套	1	2.6
224	01	99	叶县应急管理局	印刷品			批	1	20
224	01	99	叶县应急管理局	购置九辆消防车			台	9	134.7