

2024年度
叶县应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县应急管理局概况

一、部门职责

叶县应急管理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、机构设置

叶县应急管理局内设机构6个，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、风险监测和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、工贸企业安全监督股。

从决算单位构成看，叶县应急管理局部门决算包括：叶县应急管理局本级决算（1个）、我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县应急管理局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县应急管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,659.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.99	八、社会保障和就业支出	39	43.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.31
	10		十、节能环保支出	41	734.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	848.44
	23		二十三、其他支出	54	21.99

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,671.01	本年支出合计	58	1,681.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,681.01	总计	62	1,681.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：叶县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,671.01	1,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	848.44	848.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	735.12	735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	521.18	521.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240703	自然灾害救灾补助	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
22999	其他支出	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
2299999	其他支出	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,681.00	1,353.74	327.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	848.44	521.18	327.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	735.12	521.18	213.94	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	521.18	521.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	192.35	0.00	192.35	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.32	0.00	113.32	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240703	自然灾害救灾补助	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县应急管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,659.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.49	43.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.31	16.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	734.00	734.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.76	16.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	848.44	848.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,659.01	本年支出合计	59	1,659.01	1,659.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,659.01	总计	64	1,659.01	1,659.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,659.01	1,331.75	327.26
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
211	节能环保支出	734.00	734.00	0.00
21101	环境保护管理事务	734.00	734.00	0.00
2110101	行政运行	734.00	734.00	0.00
221	住房保障支出	16.76	16.76	0.00
22102	住房改革支出	16.76	16.76	0.00
2210201	住房公积金	16.76	16.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	848.44	521.18	327.26
22401	应急管理事务	735.12	521.18	213.94
2240101	行政运行	521.18	521.18	0.00
2240106	安全监管	1.59	0.00	1.59
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	192.35	0.00	192.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.32	0.00	113.32

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240703	自然灾害救灾补助	59.00	0.00	59.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	54.32	0.00	54.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县应急管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.25	302	商品和服务支出	171.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.41	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.50	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	39.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	23.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	746.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	16.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	734.00	30226	劳务费	11.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
	人员经费合计	1,120.91					公用经费合计	210.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县应急管理局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县应急管理局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,681.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少229.85万元，下降12.03%，主要原因是：我单位厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,671.01万元，其中：财政拨款收入1,659.01万元，占99.28%；其他收入11.99万元，占0.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,681.00万元，其中：基本支出1,353.74万元，占80.53%；项目支出327.26万元，占19.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,659.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少240.60万元，下降12.67%，主要原因是：我单位厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,659.01万元，占支出合计的98.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.60万元，下降12.67%，主要原因是：我单位厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,659.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.49万元，占2.62%；卫生健康（类）支出16.31万元，占0.98%；节能环保（类）支出734.00万元，占44.24%；住房保障（类）支出16.76万元，占1.01%；灾害防治及应急管理（类）支出848.44万元，占51.14%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.00万元，支出决算为1,659.01万元，完成年初预算的464.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

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）。年初预算为33.80万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

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）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初无预算，年中追加预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为734.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.40万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的65.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.10万元，支出决算为521.18万元，完成年初预算的184.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增多。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预

算。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为192.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,331.75万元，其中：人员经费1,120.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、救济费；公用经费210.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为4.26万元，完成预算的71.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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4.26万元，完成预算的71.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.00万元，支出决算为4.26万元，完成预算的71.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.26万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为210.84万元，与上年度相比，增加78.67万元，增长59.52%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）和其他应急管理支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额84.00万元，其中：政府采购货物支出84.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.00万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.87分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金327.26万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出

（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出

（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附 件

项目自评表

项目名称		叶县应急管理局消防车采购8吨泡沫车1辆，5吨水罐车2辆的50%预付款840000元									
主管部门		叶县应急管理局				实施单位		叶县应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		84		84		10	100	10
		政府性预算资金	0		84		84		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	叶县应急管理局消防车采购8吨泡沫车1辆，5吨水罐车2辆				叶县应急管理局消防车采购8吨泡沫车1辆，5吨水罐车2辆						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	采购金额	84万元	84万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购数量	≥3辆	3辆	10	15	0.00%			
		质量指标	车辆合格率	≥100%	100%	10	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高社会率	≥95%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			叶县应急管理局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		356.99	1891.83	1681	10	88.86 %	9.87
	资金来源：（1）财政拨款		356.99	1869.84	1659.01	-	88.72 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-
	（3）单位资金		0	21.99	21.99	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	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。 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，组织制定相关规程和标准并监督实施。 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。 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				完成全县应急管理工作，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，完成全县应急管理、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。 完成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。 完成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			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
对全县所有企业安全生产综合监督管理		对全县所有企业安全生产综合监督管理			定期与随机检查相结合对权限所有企业进行安全生产综合监督管理，保障全县生产安全			
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			聘请专家指导对危险化学品管理进行指导学习。			
应急救援物资及装备维修保养		应急救援物资及装备维修保养			及时对应急救援物资及装备维修进行保养维修。			
防灾减灾救灾及应急预案演练工作开展		防灾减灾救灾及应急预案演练工作开展			多次重点开展防灾减灾救灾及应急预案演练工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	429.94%	1	0	1333.13	我部门年中追加较多应急物资购置等项目，改进措施
		结转结余率	≤15%	11.28%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	防灾减灾救灾任务完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		企业监督管理检查	≥200次	216次	3	3	0.00	
		聘请专家指导服务	≥1次	1次	3	3	0.00	
		救援物资及装备维修保养	≥1次	1次	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		企业监督管理检查完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		聘请专家指导服务完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		救援物资及装备维修保养完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	对社会产生效益影响	良好	100%	10	10	0.00	
		对企业监督管理产生效益影响	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	95%	7	7	0.00	
		企业满意度	≥92%	93%	8	8	0.00	
总分					100	98.87		