

附件 1

扶风县应急管理局  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇（街）、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。

3. 负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街）应急预案编制，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。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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。

7. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇（街）及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

11. 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、管理分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好安全生产条件和有

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,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14.依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.制订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救灾物资的统一调度。

16.负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.防汛抗旱组织协调及管理;防汛抗旱资金管理。

18.开展应急管理方面的对外交流与合作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2024年,我局应急管理工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以主题教育为引领,继续深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平总书记来陕重要讲话和关于应急管理工作的重要指示批示精神,认真落实全国、省、市、县两会精神,瞄准一个目标,狠抓两个基础,推进三项工作,加快构建“大安全”“大应急”格局,以高水平安全服务高质量发展,用新安全格局

保障新发展格局，为我县“三县五区”建设高质量发展新篇章贡献应急力量。重点是抓好以下工作：

**一个目标：**坚决杜绝重大以上生产安全事故发生，遏制较大以上生产安全事故发生，减少一般事故发生。

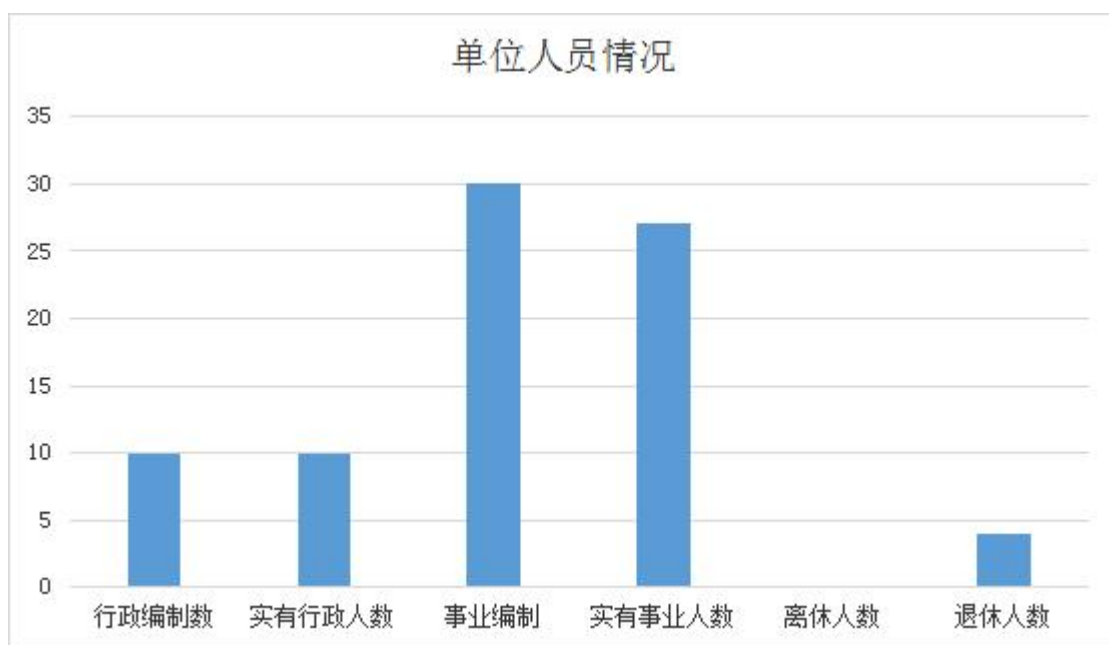
**两个基础：**一是**加强基层应急管理体系和能力建设**。在镇街“六有”、村（社区）“三有”的基础上，不断建立完善县级救灾物资储备库、镇（街）救灾物资储备点、偏远易灾村救灾物资储备点三级救灾物资储备体系，加大应急物资储备数量和种类。完善县镇两级应急指挥系统和平台建设，逐步推进村级应急指挥系统建设。二是**加强安全生产治理基层基础体系和能力建设**。以《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》《重大事故隐患判定标准》为基础，不断提升执法人员学习能力，加强执法人员业务能力。积极推进“互联网+监管”“互联网+执法”“非接触式执法检查”等，提高执法效率。加大“聘请专家查隐患”工作力度，通过企业自主聘请、政府购买服务等方式，推动隐患排查**精准化** **预算单位构成**

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	应急管理局本级（机关）	
2	防汛抗旱保障中心	
.....	.....	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 10 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1119.6099 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.6099 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单

位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 489.0948 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；本部门当年预算支出 1119.6099 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.6099 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 489.0948 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1119.6099 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.6099 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 489.0948 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1119.6099 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.6099 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基

金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 489.0948 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1119.6099 万元，较上年增加较上年增加 489.0948 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1119.6099 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.3468 万元，较上年增加 9.6252 万元，原因是人员增加导致养老保险缴费支出增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0384 万元，较上年增加 0.0288 万元，原因是人员增加；

（3）行政运行支出（2240101）202.361 万元，较上年减少 26.6899 万元，原因是落实中央“过紧日子”要求；

（3）行政单位医疗支出（2101101）9.3672 万元，较上年减少 1.4148 万元，原因是人员减少导致行政单位医疗支出减少；

（4）事业单位医疗支出（2101102）7.53 万元，较上年



增加 4.7664 万元，原因是人员增加，导致事业单位医疗支出增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7296 万元，较上年增加 0.1461 万元，原因是人员增加导致支出增加；

（6）住房公积金支出（2210201）36.2612 万元，较上年增加 7.2176 万元，原因是人员增加导致住房公积金支出增加；

（7）行政运行支出（2240101）202.361 万元，较上年减少 26.6899 万元，原因是专项预算减少；

（8）事业运行支出（2010650）151.3753 万元，较上年增加 95.8507 万元，原因是功能科目分类调整；

（9）其他应急管理支出（2240199）80.6 万元，较上年增加 50.6 万元，原因是功能科目分类调整；

（10）自然灾害救灾补助支出（2240703）583 万元，较上年增加 583 万元，原因是功能科目分类调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1119.6099 万元，其中：

工资福利支出（301）431.1255 万元，较上年增加 154.9942 万元，原因是人员增加导致工资福利支出；

商品和服务支出（302）101.41 万元，较上年减少 3.47

万元，原因是按照“过紧日子”的要求，减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）586.0744万元，较上年增加443.5394万元，原因是冬春临时生活困难救助专项资金增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出456.0099万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.1255万元，年增加154.9942万元，原因是人员增加导致工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）101.41万元，较上年减少3.47万元，原因是按照“过紧日子”的要求，减少支出；

对个人和家庭补助支出（509）586.0744万元，较上年增加443.5394万元，原因是冬春临时生活困难救助专项资金增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年减少0.1万元（3.7%），减少的主要原因是严格遵守“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。其中：上

年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是按照中央过紧日子要求，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2.7 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算培训经费预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1119.6099 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 15.95 万元，较上年减少 12.26 万元，主要原因是落实中央“过紧日子”要求。

### **十一、专业名词解释**

1. 公用经费：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。

2. 三公经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11196099.00	一、部门预算	11196099.00	一、部门预算	11196099.00	一、部门预算	11196099.00
1、财政拨款	11196099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4560099.00	1、机关工资福利支出	2414770.00
(1)一般公共预算拨款	11196099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4321255.00	2、机关商品和服务支出	725100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	238100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	744.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2195485.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6636000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	483852.00	(2)商品和服务支出	776000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5860000.00	9、对个人和家庭的补助	5860744.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	176268.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	362616.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	10173363.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11196099.00	本年支出合计	11196099.00	本年支出合计	11196099.00	本年支出合计	11196099.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11196099.00	一、财政拨款	11196099.00	一、财政拨款	11196099.00	一、财政拨款	11196099.00
1、一般公共预算拨款	11196099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4560099.00	1、机关工资福利支出	2414770.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4321255.00	2、机关商品和服务支出	725100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	238100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	744.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2195485.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6636000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	483852.00	(2)商品和服务支出	776000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5860000.00	9、对个人和家庭的补助	5860744.00
		10、卫生健康支出	176268.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	362616.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	10173363.00				

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,196,099.00	4,400,599.00	159,500.00	6,636,000.00	
208	社会保障和就业支出	483,852.00	483,852.00			
20805	行政事业单位养老支出	483,852.00	483,852.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,468.00	483,468.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.00	384.00			
210	卫生健康支出	176,268.00	176,268.00			
21011	行政事业单位医疗	176,268.00	176,268.00			
2101101	行政单位医疗	93,672.00	93,672.00			
2101102	事业单位医疗	75,300.00	75,300.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,296.00	7,296.00			
221	住房保障支出	362,616.00	362,616.00			
22102	住房改革支出	362,616.00	362,616.00			
2210201	住房公积金	362,616.00	362,616.00			

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,196,099.00	4,400,599.00	159,500.00	6,636,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,173,363.00	3,377,863.00	159,500.00	6,636,000.00	
22401	应急管理事务	4,343,363.00	3,377,863.00	159,500.00	806,000.00	
2240101	行政运行	2,023,610.00	1,928,110.00	95,500.00		
2240150	事业运行	1,513,753.00	1,449,753.00	64,000.00		
2240199	其他应急管理支出	806,000.00			806,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,830,000.00			5,830,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	5,830,000.00			5,830,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,196,099.00	4,400,599.00	159,500.00	6,636,000.00	
301	工资福利支出			4,321,255.00	4,321,255.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,344.00	841,344.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,180.00	621,180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,820.00	368,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,312.00	179,312.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,765.00	51,765.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	341,160.00	341,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	678,000.00	678,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,312.00	267,312.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,156.00	216,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,672.00	93,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,300.00	75,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,960.00	3,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,336.00	3,336.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,496.00	200,496.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,120.00	162,120.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,694.00	118,694.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98,628.00	98,628.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,196,099.00	4,400,599.00	159,500.00	6,636,000.00	
302	商品和服务支出			1,014,100.00	78,600.00	159,500.00	776,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,500.00		23,500.00	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		30,000.00	45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,100.00	78,600.00	35,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	476,000.00			476,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,860,744.00	744.00		5,860,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,830,384.00	384.00		5,830,000.00	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,560,099.00	4,400,599.00	159,500.00	
208	社会保障和就业支出	483,852.00	483,852.00		
20805	行政事业单位养老支出	483,852.00	483,852.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,468.00	483,468.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.00	384.00		
210	卫生健康支出	176,268.00	176,268.00		
21011	行政事业单位医疗	176,268.00	176,268.00		
2101101	行政单位医疗	93,672.00	93,672.00		
2101102	事业单位医疗	75,300.00	75,300.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,296.00	7,296.00		
221	住房保障支出	362,616.00	362,616.00		
22102	住房改革支出	362,616.00	362,616.00		
2210201	住房公积金	362,616.00	362,616.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,537,363.00	3,377,863.00	159,500.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,560,099.00	4,400,599.00	159,500.00	
22401	应急管理事务	3,537,363.00	3,377,863.00	159,500.00	
2240101	行政运行	2,023,610.00	1,928,110.00	95,500.00	
2240150	事业运行	1,513,753.00	1,449,753.00	64,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,560,099.00	4,400,599.00	159,500.00	
301	工资福利支出			4,321,255.00	4,321,255.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,344.00	841,344.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,180.00	621,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,820.00	368,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,312.00	179,312.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,765.00	51,765.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	341,160.00	341,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	678,000.00	678,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,312.00	267,312.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,156.00	216,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,672.00	93,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,300.00	75,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,960.00	3,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,336.00	3,336.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,496.00	200,496.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,120.00	162,120.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118,694.00	118,694.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98,628.00	98,628.00		
302	商品和服务支出			238,100.00	78,600.00	159,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,100.00	78,600.00	35,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			744.00	744.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	384.00	384.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,636,000.00	
505	扶风县应急管理局	6,636,000.00	
505001	扶风县应急管理局	6,486,000.00	
	专用项目	6,486,000.00	
	2023年中央自然灾害救灾及省级配套资金（冬春临时生活困难救助）	5,830,000.00	
	2023年中央自然灾害救灾及省级配套资金（冬春临时生活困难救助）	5,830,000.00	按照《陕西省财政厅关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）及省级配套资金预算的通知》文件精神，主要用于受灾群众
	25吨水罐消防车购置款	476,000.00	
	25吨水罐消防车购置款（第三年）	476,000.00	2022年政府集中采购价值167.6万元购置25吨消防车，2022、2023年已支付120万元，2024年付清剩余车款47.6万元。
	安全生产宣传、安全生产管理教育培训	75,000.00	
	安全生产宣传、安全生产管理教育培训	75,000.00	本单位主要承担全县范围内安全生产法律法规宣传、企业安全生产监管、应急救援等职责，申请财政资金7.5万元主要用于在全县范围内开展安全生
	安全生产执法监管专项经费	75,000.00	
	安全生产执法监管专项经费	75,000.00	在全县范围内开展安全生产监督检查，发现安全隐患，减少企业不安全事故发生。
	政策性农村住房保险	30,000.00	
	政策性农村住房保险县级配套	30,000.00	按照部门职责分工，我单位主要承担防灾减灾等职能，申请财政资金主要用于为低保户、五保户办理农村政策性住房保险，提高低保、五保户家庭

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,636,000.00	
505002	扶风县防汛抗旱保障中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	防汛工作及防汛物资储备	150,000.00	
	防汛工作及防汛物资储备专项经费	150,000.00	做好防汛工作，确保全县人民生命财产安全。







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		扶风县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	663.6		
		其中:财政拨款	663.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 帮助受灾群众冬令春荒期间生活困难救助, 确保群众正常生产生活。 目标2: 消防救援装备满足救援需求。 目标3: 在全县范围内开展安全生产法律法规宣传教育, 提高群众安全意识和觉悟。 目标4: 通过开展安全生产监督检查, 发现安全隐患, 减少企业不安全事故发生。 目标5: 为低保户、五保户办理农村政策性住房保险, 提高低保、五保户家庭抵御自然灾害能力。 目标6: 做好防汛应急工作, 确保全县安全度汛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 救助守在困难群众人数	41714人次	
			指标2: 购置消防车数量	1辆	
			指标3: 开展安全生产宣传教育培训次数	≥2次	
			指标4: 生产企业安全检查覆盖率	100%	
			指标5: 分散供养五保户、低保户参保率	100%	
			目标6: 保障县防汛办汛期各项业务工作正常开展, 为全县安全度汛提供组织、指挥和	全县安全度汛	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2: 消防车各项指标合格率	100%	
			指标3: 安全生产事故发生率	不断下降	
			指标4: 企业安全生产水平	不断提高	
			指标5:		
		时效指标	指标1: 完成期限	2024年1月底前	
	指标2: 完成时限		2024年12月31日前		
	指标3: 保险时限		2025年3月5日		
	成本指标	指标1: 投入资金	543万元		
		指标2:			
		指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受灾人民群众经济损失	不断降低	
			指标2: 安全生产事故经济损失	不断减少	
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 受灾困难群众生活水平	得到改善	
			指标2: 发挥救灾抢险作用	100%	
			指标3: 社会安全意识	不断提高	
指标4: 群众幸福指数			不断提高		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标		指标1: 受灾困难群众生活经济水平	不断提高		
		指标2:			
		指标3:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受灾困难群众满意率	97%以上		
		指标2: 服务企业满意率	96%以上		
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用支出	546.0099	546.0099	
	任务2	专项业务经费	663.6	663.6	
	任务3				
	任务4				
金额合计			1119.6099	1119.6099	
年度 总体 目标	目标1：按时完成全年工作任务； 目标2：承担省事考核指标达到良好以上； 目标3：干部职工待遇按政策兑现到位； 目标4：县委、县政府交办的其他工作按时完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2：“三公经费”控制率		≤上年执行数
			指标3：单位预决算公开率		100%
		质量指标	指标1：财务核算规范性		符合相关规定
			指标2：财务管理制度建立		健全
			.....		
		时效指标	指标1：年度工作任务完成时间		12月31日前
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：财务支出标准		不超过国家相关规定
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		提高
			指标2：单位职工履职能力		不断提升
			.....		
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度			
		指标2：单位职工满意度		≥90%	
		.....		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。