

西乡县应急管理局（汇总）
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、拟订全县安全生产规划；贯彻执行和监督落实中、省、市有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策，起草有关安全生产方面的规范性文件；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息。

2、承担安委会日常工作。负责组织协调监督政府相关部门履行行业安全生产监管责任；指导各镇政府履行安全生产属地监管责任；组织实施各镇和安委会成员部门安全生产考核工作；组织全县安全生产重大活动。

3、承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理。负责全县烟花爆竹经营（零售）的审批和许可证发放工作。

4、负责生产经营单位作业场所职业卫生监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、负责县内铁路道口安全监督工作。

6、依据县政府授权，依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作；指导、协调和组织全县安全生产应急救援工作；负责全县安全生产伤亡事故统计工作。

7、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业健康与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的监督管理工作。

8、负责安全生产领域内行政执法及统计分析工作。

9、组织实施全县安全生产宣传教育培训工作；配合专业机构做好特种作业人员、安全员、资格培训考核工作；指导督促生产经营单位安全生产培训教育工作。

10、拟订安全生产科技规划，组织推进全县安全生产信息化建设、安全生产科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

本部门现内设 4 个股室，分别是办公室、非煤矿山监管股、危险化学品监管股、综合股。下属事业单位应急服务事务中心、防汛抗旱指挥部办公室。

二、工作任务

1. 全面开展国家安全发展示范城市创建；2. 全面推进企业双重预防机制建设；3. 持续延伸安全责任链条；4. 强化应急项目建设。；5. 加强企业“互联网+安全生产”监管；6. 加强安全监管能力建设；7. 提升安全生产执法效能8. 强化基层基础建设；9. 加强基层应急能力建设；10. 强化救援能力建设。；11. 完善县镇村三级应急预案体系建设。；12. 提高

防灾减灾救灾能力。一要建强组织机构；13.全面优化营商环境；14.狠抓学习教育、培训演练工作；15.提升应急管理宣传工作。

三、预算单位构成

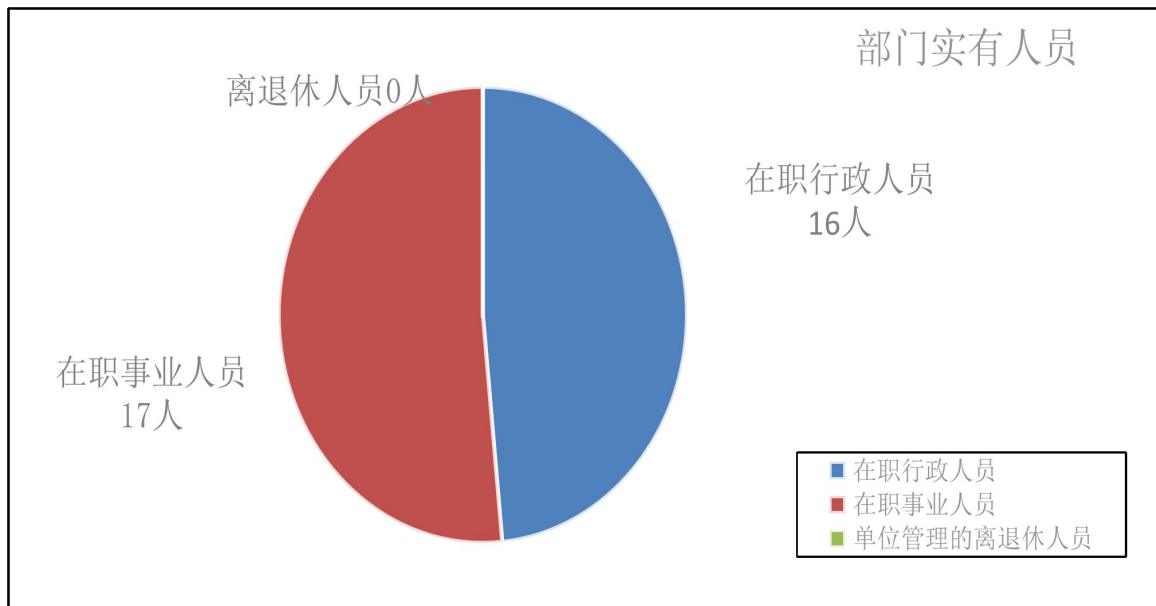
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县应急管理局（机关）	无
2	应急事务服务中心	无
3	防汛抗旱指挥部办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编 12 人、事业编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 16 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人截止上年底。



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 521.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 236.49 万元，主要原因是：1、人员减少人员经费减少，2、专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少；

本部门当年预算支出 521.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 236.49 万元，主要原因是：1、人员减少人员经费减少，2、专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 521.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 236.49 万元，主要原因是：1、人员减少人员经费减少，2、专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少；

本部门当年财政拨款支出 521.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 236.49 万元，主要原因是：1、人员减少人员经费减少，2、专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少。

（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 521.78 万元，较上年减少 236.49 万元，主要原因是：1、人员减少人员经费减少，2、专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少。

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 521.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）195.67 万元，较上年减少 48.49 万元，原因是 1、人员减少 2 人人员工资减少，2、养老保险和医保单独支出按功能科目填报；

(2)事业运行(2010650)92.17 万元,较上年减少 20.62 万元,原因是:1、人员减少 1 人,人员工资减少,2、养老保险和医保单独支出按功能科目填报;

(3)住房公积金(2210201)29.18 万元,较上年增加 5.83 万元,原因是:人员工资调资住房公积金基数增加住房公积金增加,住房公积金基数增加。

(4)其他应急管理支出(2240199)150 万元,较上年减少 218 万元,原因是:专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少;

(5)机关事业单位养老支出(2080505)38.9 万元,较上年增加 38.9 万元,原因是 2023 年机关事业单位养老支出在行政运行经费中列支,机关事业单位养老支出增加;

(6)行政单位医疗(2101101)10.77 万元,较上年增加 10.77 万元,原因是 2023 年行政单位医疗支出在行政运行经费中列支,行政单位医疗支出增加;

(7)事业单位医疗(2101102)5.09 万元,较上年增加 5.09 元,原因是 2023 年事业单位医疗支出在行政运行经费中列支,行政单位医疗支出增加;

(备注:部分科目今年未使用,因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致)

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 521.78 万元，其中：

工资福利支出（301）337.47 万元，较上年减少 11.99 万元，原因是人员减少人员经费减少；

商品和服务支出（302）180.46 万元，较上年减少 192.78 万元，原因是 1、人员减少人员经费减少，2、专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.85 万元，较上年增加 3.78 元，原因是原因是增加单位 1 人伤残抚恤金每年 13560 元。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照经济分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 521.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.47 万元，较上年减少 11.99 万元，原因是人员减少人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）180.46 万元，较上年减少 192.78 万元，原因是 1、人员减少人员经费减少，2、专项经费安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等费用减少；

对个人和家庭的补助（509）3.85 万元，较上年增加 3.78 元，原因是原因是增加单位 1 人伤残抚恤金每年 13560 元。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照经济分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

（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 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元（42%），减少的主要原因是按照八项规定严格控制一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费支出；公务接待费 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元（42%），减少的主要原因是按照八项规定严格控制公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（XX%），增加的主要原因是无公共预算会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算

培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

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 0 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 521.78 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 30.46 万元，较上年增加 10.22 万元，主要原因是 2023 年应急事务服务中心增加人员 2 人，防汛办增加 1 人，机关运行经费预算增加。

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. 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。

3. 项目支出：指在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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

8. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助

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：西乡县应急管理局（汇总）

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、部门预算	5217806.36	一、部门预算	5217806.36	一、部门预算	5217806.36	一、部门预算	5217806.36
1、财政拨款	5217806.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3717806.36	1、机关工资福利支出	2320733.00
(1)一般公共预算拨款	5217806.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3374679.36	2、机关商品和服务支出	1693600.00
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	304600.00	3、机关资本性支出	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	38527.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1164946.36
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	1500000.00	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	389032.60	(2)商品和服务支出	1500000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38527.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	158644.76	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	291778.00				
		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	4378351.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5217806.36	本年支出合计	5217806.36	本年支出合计	5217806.36	本年支出合计	5217806.36
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5217806.36	支出总计	5217806.36	支出总计	5217806.36	支出总计	5217806.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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、财政拨款	5217806.36	一、财政拨款	5217806.36	一、财政拨款	5217806.36	一、财政拨款	5217806.36
1、一般公共预算拨款	5217806.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3717806.36	1、机关工资福利支出	2320733.00
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	3374679.36	2、机关商品和服务支出	1693600.00
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	304600.00	3、机关资本性支出	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	38527.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1164946.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500000.00	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	389032.60	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	38527.00
		10、卫生健康支出	158644.76	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	291778.00				
		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	4378351.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5217806.36	本年支出合计	5217806.36	本年支出合计	5217806.36	本年支出合计	5217806.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5217806.36	支出总计	5217806.36	支出总计	5217806.36	支出总计	5217806.36

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	5,217,806.36	3,413,206.36	304,600.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	389,032.60	389,032.60			
20805	行政事业单位养老支出	389,032.60	389,032.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,032.60	389,032.60			
210	卫生健康支出	158,644.76	158,644.76			
21011	行政事业单位医疗	158,644.76	158,644.76			
2101101	行政单位医疗	107,689.00	107,689.00			
2101102	事业单位医疗	50,955.76	50,955.76			
221	住房保障支出	291,778.00	291,778.00			
22102	住房改革支出	291,778.00	291,778.00			
2210201	住房公积金	291,778.00	291,778.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,378,351.00	2,573,751.00	304,600.00	1,500,000.00	
22401	应急管理事务	2,833,224.00	2,528,624.00	304,600.00		
2240101	行政运行	1,956,667.00	1,763,067.00	193,600.00		
2240150	事业运行	876,557.00	765,557.00	111,000.00		
22402	消防救援事务	20,700.00	20,700.00			
2240250	事业运行	20,700.00	20,700.00			
22404	矿山安全	24,427.00	24,427.00			
2240450	事业运行	24,427.00	24,427.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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

序号	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
1		合计			5,217,806.36	3,413,206.36	304,600.00	1,500,000.00	
2	301	工资福利支出			3,374,679.36	3,374,679.36			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	992,196.00	992,196.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,200.00	424,200.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,360.00	513,360.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,940.00	53,940.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,817.00	80,817.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10,923.00	10,923.00			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,820.00	128,820.00			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,500.00	277,500.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,081.00	265,081.00			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,951.60	123,951.60			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,689.00	107,689.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,955.76	50,955.76			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,794.00	22,794.00			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,816.00	198,816.00			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,962.00	92,962.00			
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
21	302	商品和服务支出			1,804,600.00		304,600.00	1,500,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	93,600.00		93,600.00		
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
24	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
27	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			38,527.00	38,527.00			
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	24,967.00	24,967.00			
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,560.00	13,560.00			

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

序号	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
1		合计	3,717,806.36	3,413,206.36	304,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	389,032.60	389,032.60		
3	20805	行政事业单位养老支出	389,032.60	389,032.60		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,032.60	389,032.60		
5	210	卫生健康支出	158,644.76	158,644.76		
6	21011	行政事业单位医疗	158,644.76	158,644.76		
7	2101101	行政单位医疗	107,689.00	107,689.00		
8	2101102	事业单位医疗	50,955.76	50,955.76		
9	221	住房保障支出	291,778.00	291,778.00		
10	22102	住房改革支出	291,778.00	291,778.00		
11	2210201	住房公积金	291,778.00	291,778.00		
12	224	灾害防治及应急管理支出	2,878,351.00	2,573,751.00	304,600.00	
13	22401	应急管理事务	2,833,224.00	2,528,624.00	304,600.00	
14	2240101	行政运行	1,956,667.00	1,763,067.00	193,600.00	
15	2240150	事业运行	876,557.00	765,557.00	111,000.00	
16	22402	消防救援事务	20,700.00	20,700.00		
17	2240250	事业运行	20,700.00	20,700.00		
18	22404	矿山安全	24,427.00	24,427.00		
19	2240450	事业运行	24,427.00	24,427.00		
20	22499	其他灾害防治及应急管理支出				
21	2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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

序号	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
1		合计			3,717,806.36	3,413,206.36	304,600.00	
2	301	工资福利支出			3,374,679.36	3,374,679.36		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	992,196.00	992,196.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,200.00	424,200.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,360.00	513,360.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,940.00	53,940.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,817.00	80,817.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10,923.00	10,923.00		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,820.00	128,820.00		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,500.00	277,500.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,081.00	265,081.00		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,951.60	123,951.60		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,689.00	107,689.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,955.76	50,955.76		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,794.00	22,794.00		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,816.00	198,816.00		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,962.00	92,962.00		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
21	302	商品和服务支出			304,600.00		304,600.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	93,600.00		93,600.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30	303	对个人和家庭的补助			38,527.00	38,527.00		
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	24,967.00	24,967.00		
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,560.00	13,560.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

西乡县应急管理局综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,500,000.00	
2	507	西乡县应急管理局	1,500,000.00	
3	507001	西乡县应急管理局	1,500,000.00	
4	-	西乡县应急管理局	1,500,000.00	
5		应急管理专项	1,500,000.00	
6		安全生产、救灾救助、防汛抗旱经费	1,500,000.00	安全生产、救灾救助、防汛抗旱经费

西乡县应急管理局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

单位：元

[illegible]

表13

西乡县应急管理局预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年应急管理专项经费			
主管部门		西乡县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于:安全月宣传专项经费,安全生产风险辨识双重预防工作经费,安全生产隐患排查、事故调查、安全生产执法、培训等费用,提高群众安全防范意识,确保人民生命财产安全				
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	安全生产培训	17个镇办、34部门及265件工矿商贸企业进行培训	
			安全隐患排查次数	≥150次	
		质量指标	隐患排查治理	对全县企业进行安全生产隐患排查工作	
			安全生产月宣传工作	覆盖率达95%	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
			按时完成安全生产、防灾减灾宣传工作	100%	
		成本指标	专项经费	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故造成经济损失	减少损失	
		社会效益指标	确保社会稳定	有效保障	
			加大2024年安全生产、防灾减灾宣传力度	加强宣传	
		生态效益指标	减少安全生产、灾害事故对生态环境造成损坏	减少损失	
		可持续影响指标	持续加强应急管理能力	持续加强	
			提高人民群众安全意识	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意率	≥95%	

表14

西乡县应急管理局部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西乡县应急管理局			
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	
	应急管理局保障人员经费支出	应急管理局保障人员经费支出	人员经费	341.32	341.32	
	应急管理局保障公用经费支出	应急管理局保障公用经费支出	公用经费	30.46	30.46	
	应急管理局保障专项业务支出	应急管理局保障专项业务支出	专项经费	150	150	
						
	金额合计			521.78	521.78	
年度 总体 目标	目标1：确保全年应急管理、安全生产工作圆满完成 目标2：确保全年防汛抗旱、森林防火工作圆满完成 目标3：确保灾害普查、防灾救灾工作经费充足					
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	履职人数		42人	
			开展安全生产培训次数		2次	
			全年开展隐患排查治理次数		12次	
			重点项目完成率		100%	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
			履职效率		≥98%	
			时效指标	工资按月发放		12月工资
		资金拨付时效		及时		
		成本指标		人员经费		≤341.32万元
				公用经费		≤30.46万元
			专项经费		≤150万元	
		社会效益指标	做好应急保障后勤工作		应急救援能力提升	
			加大2024年安全生产、防灾减灾宣传力度		提升人民安全意识	
		生态效益指标	减少安全生产事故对生态环境造成损坏		减少损失	
			指标2：			
		可持续影响指标	持续加强应急管理能力		持续加强	
			提高人民群众安全意识		逐步提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%
	受灾群众满意率			≥95%		

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。

表15

西乡县应急管理局专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。