

西乡县应急管理局（汇总） 2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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 2 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	西乡县应急救援指挥中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编 12 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 571.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.87 万元，主要原因是人员调资、2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加；本部门当年预算支出 571.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 49.87 万元，主要原因是人员调资、2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 571.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.87 万元，主要原因是人员调资、2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加；本部门当年财政拨款支出 571.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.87 万元，主要原因是人员调资、2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 571.65 万元，较上年增加 49.87 万元，主要原因是人员调资、2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加。

（二）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 571.65 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.14 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是人员退休转向；
2. 事业单位医疗（2101102）14.68 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是人员退休转向；

3. 住房公积金（2210201）27.11 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是人员退休转向；

4. 行政运行（2240101）191.76 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是人员调资；

5. 一般行政管理事务（2240102）301.96 万元，较上年增加 301.96 万元，原因是 2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照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 571.65 万元，其中：

工资福利支出（301）351.48 万元，较上年增加 14.01 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）215.20 万元，较上年增加 34.74 万元，原因是 2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.97 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是伤残抚恤金增加。

2. 按照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 571.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.93 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）210.4 万元，较上年 29.94 万元，原因是 2025 年森林防灭火专项经费项目、2025 年应急管理专项经费项目增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）4.97 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是伤残抚恤金增加。

机关资本性支出（503）0 万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）123.35 万元，较上年增加 123.35 万元，原因是单位合并；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年持平。

八、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

九、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：其他重要事项说明

十、“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 3.40 万元，较上年减少 0.1 万元（2.86%），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 0 万元（100%），主要原因是无因公出国（境）经费支出；公务接待费 3.40 万元，较上年减少 0.10 万元（2.86%），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；

公务用车运行维护费 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（0%），增加的主要原因是无一般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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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 571.65 万元，政府性基金预算拨款 571.65 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）。

十四、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 13.50 万元，较上年减少 16.96 万元，主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约。

第四部分：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

第五部分：部门预算公开报表

2025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	5,716,524.40	一、部门预算	5,716,524.40	一、部门预算	5,716,524.40	一、部门预算	5,716,524.40
1、财政拨款	5,716,524.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3699524.4	1、机关工资福利支出	2329285
(1)一般公共预算拨款	5,716,524.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3514844.4	2、机关商品和服务支出	2104000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135000	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49680	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1233559.4
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2017000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	361,419.96	(2)商品和服务支出	2017000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49680
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,827.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271,057.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,937,219.08				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,716,524.40	本年支出合计	5,716,524.40	本年支出合计	5,716,524.40	本年支出合计	5,716,524.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,716,524.40	支出总计	5,716,524.40	支出总计	5,716,524.40	支出总计	5,716,524.40

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	5716524.40	一、财政拨款	5716524.40	一、财政拨款	5716524.40	一、财政拨款	5716524.40
1、一般公共预算拨款	5716524.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3699524.40	1、机关工资福利支出	2329285.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3514844.40	2、机关商品和服务支出	2104000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1233559.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2017000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	361419.96	(2)商品和服务支出	2017000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49680.00
		10、卫生健康支出	146827.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271057.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4937219.08				
		24、其他支出					
本年收入合计	5716524.40	本年支出合计	5716524.40	本年支出合计	5716524.40	本年支出合计	5716524.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5716524.40	支出总计	5716524.40	支出总计	5716524.40	支出总计	5716524.40

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	5,716,524.40	3,564,524.40	135,000.00	2,017,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,419.96	361,419.96			
20805	行政事业单位养老支出	361,419.96	361,419.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,419.96	361,419.96			
210	卫生健康支出	146,827.56	146,827.56			
21011	行政事业单位医疗	146,827.56	146,827.56			
2101101	行政单位医疗	98,082.36	98,082.36			
2101102	事业单位医疗	48,745.20	48,745.20			
221	住房保障支出	271,057.80	271,057.80			
22102	住房改革支出	271,057.80	271,057.80			
2210201	住房公积金	271,057.80	271,057.80			
224	灾害防治及应急管理支出	4,937,219.08	2,785,219.08	135,000.00	2,017,000.00	
22401	应急管理事务	4,937,219.08	2,785,219.08	135,000.00	2,017,000.00	
2240101	行政运行	1,917,593.80	1,830,593.80	87,000.00		
2240102	一般行政管理事务	3,019,625.28	954,625.28	48,000.00	2,017,000.00	

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			5,716,524.40	3,564,524.40	135,000.00	2,017,000.00	
301	工资福利支出			3,514,844.40	3,514,844.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,908.00	886,908.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,032.00	421,032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466,848.00	466,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,164.00	297,164.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,484.00	180,484.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,220.00	128,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,120.00	303,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,433.64	241,433.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,986.32	119,986.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,082.36	98,082.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,745.20	48,745.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,953.80	10,953.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,049.28	11,049.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,075.20	181,075.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,982.60	89,982.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			2,152,000.00		135,000.00	2,017,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,034,000.00		17,000.00	2,017,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,680.00	49,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,600.00	27,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,720.00	21,720.00			

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	3,699,524.40	3,564,524.40	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,419.96	361,419.96		
20805	行政事业单位养老支出	361,419.96	361,419.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,419.96	361,419.96		
210	卫生健康支出	146,827.56	146,827.56		
21011	行政事业单位医疗	146,827.56	146,827.56		
2101101	行政单位医疗	98,082.36	98,082.36		
2101102	事业单位医疗	48,745.20	48,745.20		
221	住房保障支出	271,057.80	271,057.80		
22102	住房改革支出	271,057.80	271,057.80		
2210201	住房公积金	271,057.80	271,057.80		
224	灾害防治及应急管理支出	2,920,219.08	2,785,219.08	135,000.00	
22401	应急管理事务	2,920,219.08	2,785,219.08	135,000.00	
2240101	行政运行	1,917,593.80	1,830,593.80	87,000.00	
2240102	一般行政管理事务	1,002,625.28	954,625.28	48,000.00	
22404	矿山安全				
2240404	矿山安全监察事务				

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			3,699,524.40	3,564,524.40	135,000.00	
301	工资福利支出			3,514,844.40	3,514,844.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,908.00	886,908.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,032.00	421,032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466,848.00	466,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,164.00	297,164.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,484.00	180,484.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,220.00	128,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,120.00	303,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,433.64	241,433.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,986.32	119,986.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,082.36	98,082.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,745.20	48,745.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,953.80	10,953.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,049.28	11,049.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,075.20	181,075.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,982.60	89,982.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,680.00	49,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,600.00	27,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,720.00	21,720.00		

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	2,017,000.00	
507	西乡县应急管理局	2,017,000.00	
507001	西乡县应急管理局	2,017,000.00	
-	西乡县应急管理局	2,017,000.00	
	应急管理专项	2,000,000.00	
	西乡县2025年森林防灭火专项经费项目	200,000.00	西乡县2025年森林防灭火专项经费项目
	西乡县2025年应急管理专项经费项目	1,800,000.00	西乡县2025年应急管理专项经费项目
	专项项目	17,000.00	
	2023年度事业单位专项补助资金	15,000.00	2023年度事业单位专项补助资金
	春节前夕走访慰问金项目	2,000.00	春节前夕走访慰问金项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计									34,000.00	#####		34,000.00																		
507	西乡县应急管理局									34,000.00	#####		34,000.00																		
507001	西乡县应急管理局									30,000.00	#####		30,000.00																		
507004	西乡县应急救援指挥中心									4,000.00	4,000.00		4,000.00																		

单位：元

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标:
(2025年度)

项目名称		西乡县2025年森林防灭火专项经费项		
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:	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于森林防灭应急物资采购；森林防火预警监测、预警信息发紧要期的防火巡查宣传；做好隐患排查工作和防火演练；落实好全县森林作任务安排及各项防范措施的落实。对重要时间节点的森林防火工作进行展督查等工作经费。确保人民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	森林防灭火专项经费	20万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	灭火工具	一批
		质量指标	物资采购合格率及完备率	100%
			突发森林火灾事件预警信息响应率	100%
		时效指标	物资采购及时率	100%
			森林防火期做好各项准备工作	9月前
		经济效益	减少森林火灾发生经济损失	减少损失

	效益指标	指标	高标准推进森林重点村建设	重点村设置10个
		社会效益指标	应急物资充分，减少灾害损失	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目机制保障健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对象满意率	≥95%

表

目
执行率分值 (10分)
布；开展防火 防火期防火工 安排部署并开
分值权重 (90分)
20
0
0
10
10
5
10
5
5

5
5
0
5
10

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县2025年应急管理专项经费项目			
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:	180	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	180		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用：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；灾后重建维修、应急期生活救助、灾后重建过渡生活救助、冬春救助。2. 下一步依据上级要求及补助标准，及时将资金拨付到农户“一卡通”中。3. 效益：全面排查整治风险隐患和薄弱环节，确保人民生命财产安全；根据我县实际情况谋划2025年防汛抗旱重点工作及工作安排（确保2025年防汛抗旱工作顺利开展）；组织开展汛前风险隐患排查，建立台账、落实措施（降低极端天气带来的潜在风险隐患）；对现有防汛抗旱抢险物资进行盘点，针对近年来我县灾害类型所需相应重点物资进行补充，对到期、过期物资进行盘点，按照相关程序进行轮换，确保2025年发生灾害是调的出、用得上；国家安全示范县创建工作专项经费完善应急管理体系和治理能力现代化，强化镇、村两级应急能力建设。主要目标是进一步发挥创建专班工作职能，完善应急管理体系，纵深推进创建运行机制，大力加强基层基础建设，努力实现应急管理体系和治理能力现代化，强化镇、村两级应急能力建设，为打赢国家安全发展示范城市创建奠定坚实基础；通过投入执法标准化建设经费，全面提升执法队伍的执法能力和执法水平，实现执法流程规范化、执法装备现代化、执法形象标准化，保障执法工作的公平、公正、高效开展，提高执法公信力和群众满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	应急管理专项经费	≤180万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	组织17个镇办、34部门、工矿商贸企业265家，参加安全生产、应急管理等培训	培训次数≥4次	5
			物质储备及抢险设备购置（石笼、铁丝、铁锹、等）	≥10000个	5
			执法人员培训次数	≥4次	5
			执法人员培训人数	50人	4
			执法装备配备种类	≥10种/类/件	4
		质量指标	培训覆盖率及完成率	100%	3
			安全生产隐患排查治理率	≤95%	3
			物资采购合格率及完备率	100%	3

年度绩效指标			培训合格率、执法装备质量合格	≥95%	3
		时效指标	安全生产培训工作完成时间	12月前	3
			安全生产月宣传工作完成时间	6月底前	3
			物资采购及时率	100%	3
			防汛期做好各项准备工作	5月前	3
			国家安全示范县创建工作顺利完成验收	2025年	3
			培训完成及时性、执法装备采购安装及时率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	提高防范意识	100%	3
			减少经济损失	≥95%	3
			全面保障人民生命财产安全	全面保障	3
		社会效益指标	提高安全生产意识	≤95%	3
			减少安全事故发生	≤95%	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	项目机制保障健全性	健全	5
			进一步完善安全生产管理体系	≤95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意率	≥95%	5

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2023年度事业单位专项补助资金			
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：	1.5		
		其中：财政拨款	1.5		
		其他资金			
年度目标	通过投入执法标准化建设经费，全面提升执法队伍的执法能力和执法水平，实现规范化、执法装备现代化、执法形象标准化，保障执法工作的公平、公正、高效，提升法公信力和群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	发放金额		≤1.5万元
		社会成本	无		无
		生态环境成本	无		无
	产出指标	数量指标	发放人数		5人
		质量指标	待遇标准		按政策标准
		时效指标	待遇按规定的发放		按时发放
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	各项保障待遇落实到位		≥100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	项目机制保障健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%

执行率分值 (10分)
实现执法流程规 范开展，提高执
分值权重 (90分)
20
0
0
20
10
10
0
10
0
10
10

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		春节前夕走访慰问金项目		
主管部门		西乡县应急管理局		
资金金额 (万元)		期资金总	0.2	
		财政拨款	0.2	
		其他资金		
年度目标	通过春节走访慰问，更好的提高干部工作积极性，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	春节前夕走访慰问金	≤0.2万元
			走访慰问金标准	500元/人
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	慰问人数	4人
		质量指标	走访慰问到位率	100%
		时效指标	走访慰问及时率	按时发放
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	走访慰问工作落实到位	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高干部工作效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

示表

执行率分值（10分）
分值权重 （90分）
10
10
0
0
20
10
10
0
10
0
10
10

2025年度部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	在职人员工资及社会福利	356.45	356.45		
	公用经费	公用经费	13.50	13.50		
	项目1	应急保障、安全生产、森林防灭火、救灾救助专项资金、防汛抗旱专项经费、国家安全发展示范县创建工作专项经费、安全生产治本攻坚三年行动实施方案、执法标准化建设经费	201.70	201.70		
金额合计			571.65	571.65		
年度总体目标	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					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	将成本控制在总额内		≤571.65万元	2
			人员经费及公用经费		369.95万元	2
			森林防灭火专项经费		20万元	2
			应急管理专项		180万元	2
			事业单位专项补助资金		1.5万元	2
			春节前夕走访慰问金		0.2万元	2
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
			履职人员		19人	2
			采购应急筹备物资		1-4批	2
			排危除险和应急处置		≥4起	2
			组织17个镇办、34部门、工矿商贸企业265家，参加安全生产、应急管理等培训		培训次数≥4次	2
			森林防火物资采购		一批	2

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。