

# 西乡县应急管理局（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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。依法对生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况进行监督检查，对重大危险源监控和重大事故隐患治理实施监督。3. 应急体系建设：负责组织安全生产事故应急预案编制和应急救援体系建设，按规定对安全生产事故组织调查处理和批复结案。4. 自然灾害防治：负责防汛抗旱、森林防灭火、防震减灾等工作，组织协调相关防治工作，发布预警信息，指导涉险人员撤离避险等。5. 应急物资管理：牵头建立安全生产类、自然灾害类应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。6、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。7、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。8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门2024年内设5个股室（包括办公室、非煤矿山监管股、危险化学品监管股、工贸监管股、综合股）；局属事业单位综合执法大队，下属事业单位应急服务事务中心、防汛抗旱指挥部办公室。

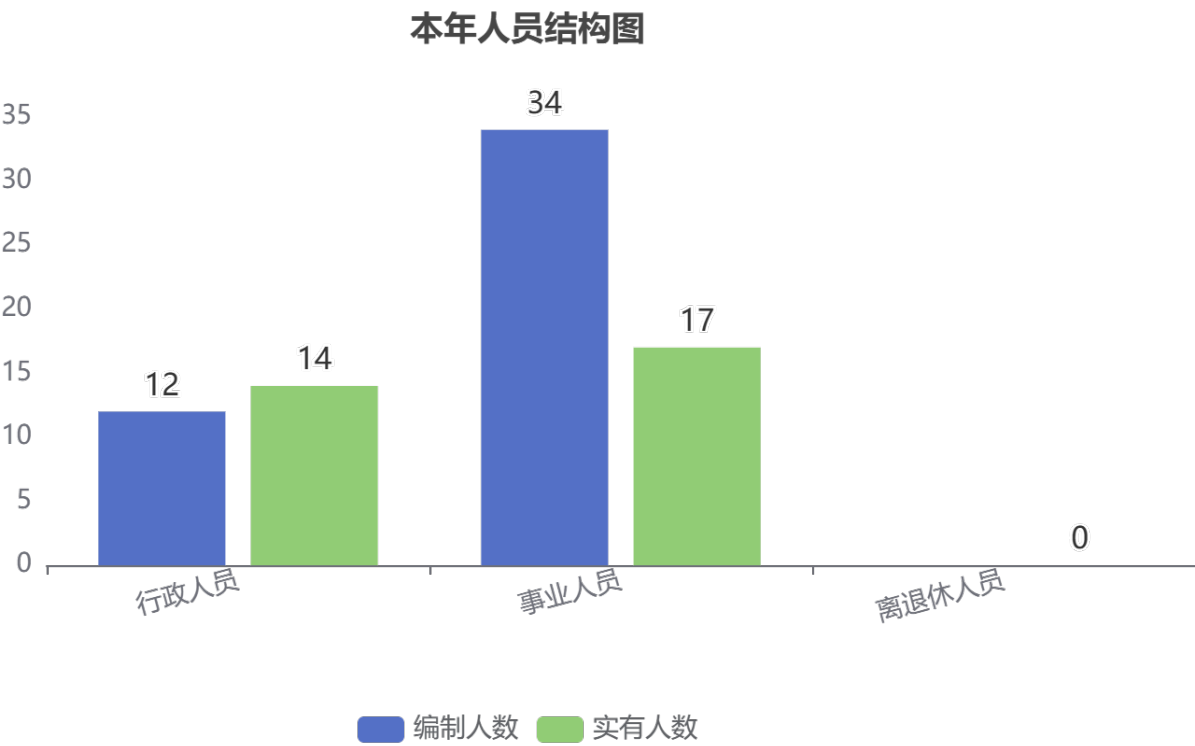
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县应急管理局部门本级（机关）
2	西乡县应急事务服务中心
3	西乡县防汛抗旱指挥部办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制12人，事业编制34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。

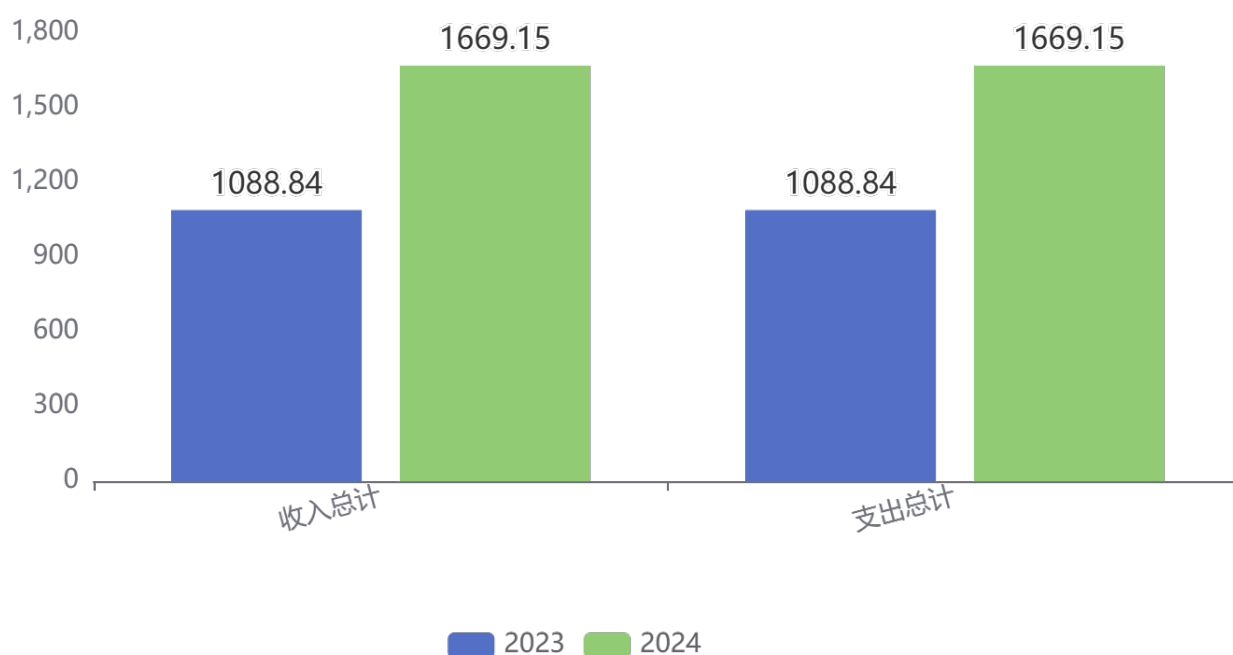


第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1669.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加580.31万元，增长53.30%，增长的主要原因是：项目增加（尾矿库提升改造、闭库销号；老旧城区及基层微型消防站改造项目）。

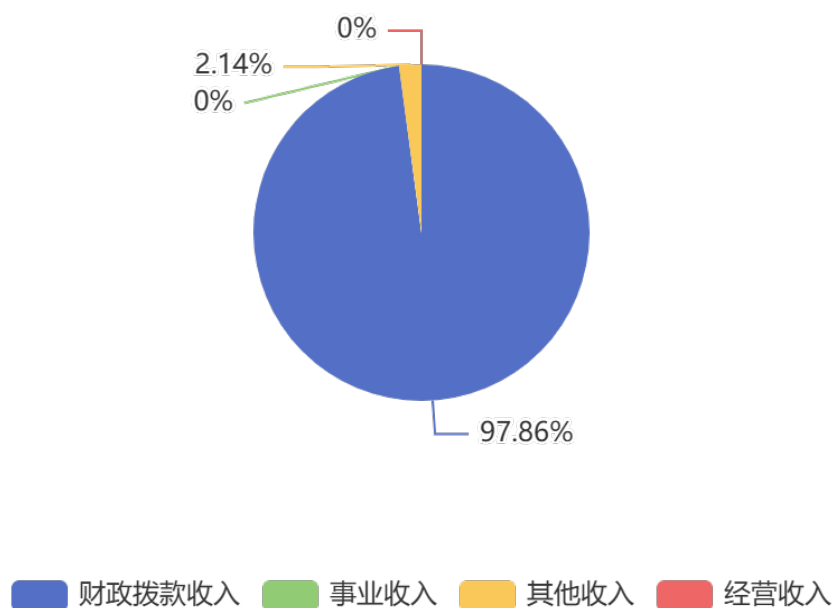
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1669.15万元，其中：财政拨款收入1633.49万元，占97.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.66万元，占2.14%。

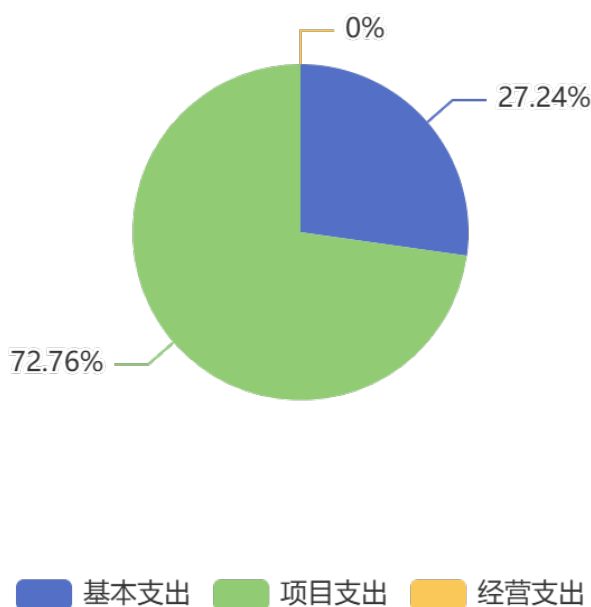
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1669.15万元，其中：基本支出454.68万元，占27.24%；项目支出1214.47万元，占72.76%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

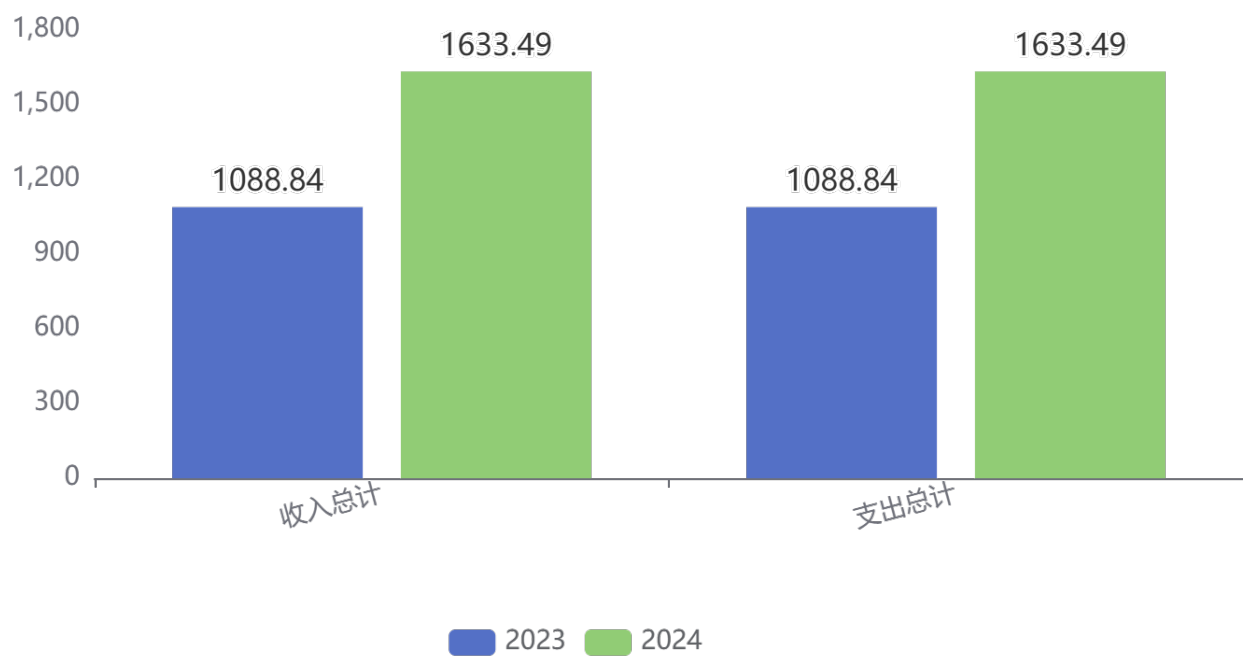


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1633.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加544.65万元，增长50.02%，增长的主要

原因是：项目增加（尾矿库提升改造、闭库销号；老旧城区及基层微型消防站改造项目）。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

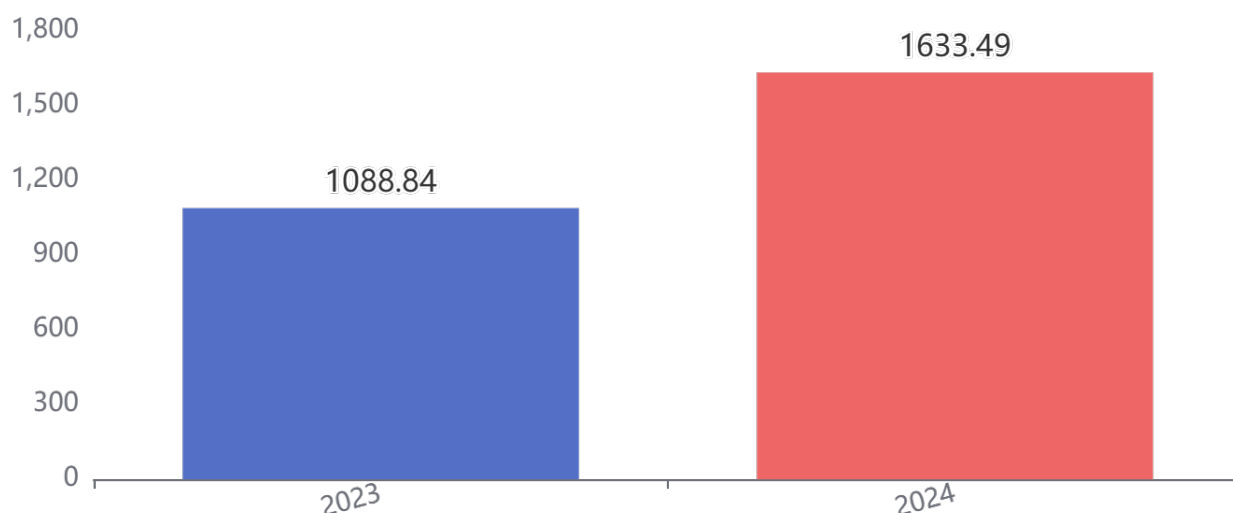


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

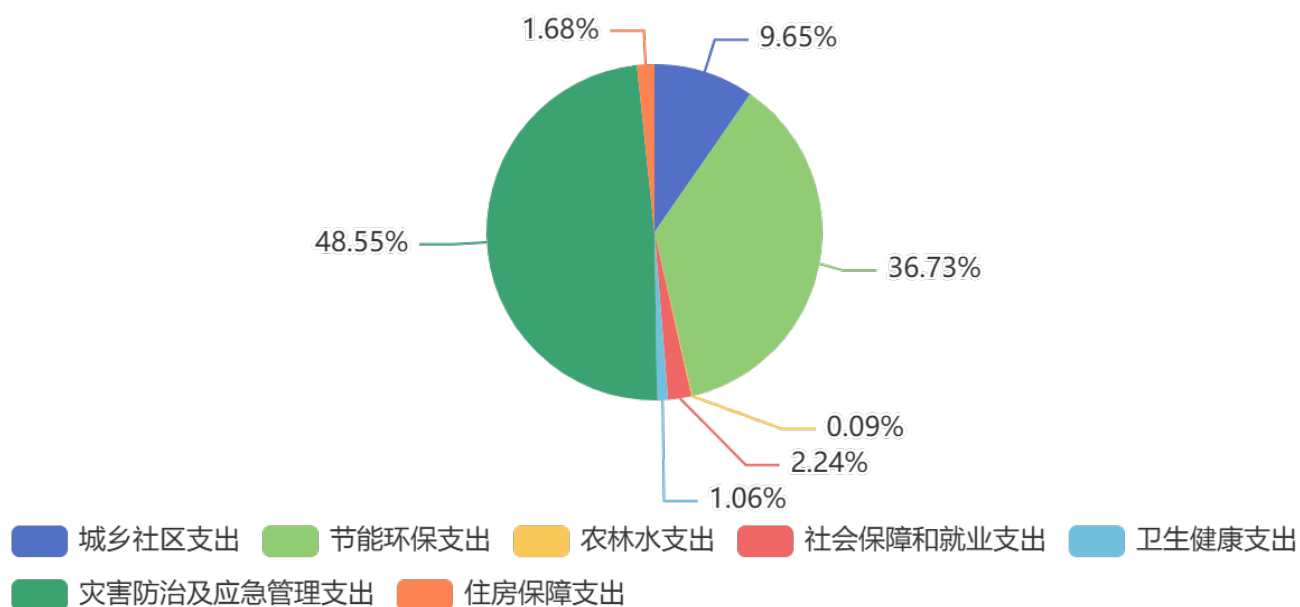
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.79万元，支出决算1633.49万元，完成年初预算的313.06%。占本年支出合计的97.86%。与上年相比，财政拨款支出增加544.65万元，增长50.02%，增长的主要原因是：项目增加（尾矿库提升改造、闭库销号；老旧城区及基层微型消防站改造项目）、下属单位人员增加及专项经费增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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38.91万元，支出决算36.61万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，基本养老保险支出减少。

2. 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10.77万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、缴费基数减少。

3. 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5.09万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的830.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一人伤残补助其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算600.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是凉水沟尾矿库提升改造。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算157.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加国债项目用于老旧城区及基层微型消防站改造。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.18万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、经费支出减少。

9. 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150万元，支出决算232.47万元，完成年初预算的154.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产、应急保障、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱等专项经费增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算89.12万元，支出决算102.57万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位人员增加。

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1万元，支出决算37.11万元，完成年初预算的3711.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级防汛专项资金拨付，保障平稳度汛。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的100.00%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）。年初预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的100.00%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算348.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增太友泡桐沟尾矿库闭库销号项目。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算68.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于专家劳务费、安全生产宣传、能力提升、非煤矿山尾矿库及加油站隐患排查等

费用支出；汛期灾害防治上级拨付15万元。

## 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419.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费388.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费30.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算3.28万元，完成预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待办法，压缩公务接待支出。决算数较上年增加0.27万元的主要原因是省市安委办按月对我县安全生产应急管理工作进行帮扶。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.5万元，支出决算3.28万元，完成预算的93.71%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是严格执行公务接待办法，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.28万元。主要是接待上级来县督导帮扶安全生产和防汛工作。共接待上级部门检查指导27余次。

### （二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.36万元，支出决算19.33万元，完成预算的99%。支出决算比上年下降0.33万元，主要原因是公用经费减少、机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度、支出报销制度、审签等制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，我单位成立了由主管领导为组长的绩效自评工作领导小组，严格按照“程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则，通过审核项目计划，查看账簿资料等方法，考核项目实施情况和资金使用情况，科学合理评价各项目绩效指标完成情况。

本部门在部门决算中反映富民大岭沟尾矿库提升改造和太友泡桐沟闭库销号等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金948万元，占部门预算项目支出总额的58.04%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

单位整体支出自评得分90，全年预算数521.79万元，执行数1633.49万元，完成预算的313.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障受灾群众基本生活；2、确保我单位人员工资及机关运行等支出；3、加大我县安全生产、宣传力度；4、做好老旧城区消防改造，提高消防能力建设；5、做好全县尾矿库治理工作，防范事故隐患。发现的问题及原因：1、全县安全生产、防汛、森林防火、防灾减灾基础薄弱，形势较为严峻；2、应急管理综合执法队监管力量比较薄弱，执法人员装备配置需提高；3、自然灾害防范能力及物资配备需提高。下一步改进措施：1、全面落实责任，按照一岗双责要求，进一步落实各级相关部门安全监管责任，强化企业安全生产主体责任的落实，确保安全生产有人抓、有人管、有人负责、有问责对象。2、加大

安全生产宣传教育培训力度，切实提高安全生产从业人员的安全生产意识和事故自救能力。3、充分做好应急救援准备，确保灾害应对高效有序。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称						
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	工资和各项社会保险	363.71	363.71		
	公用经费	保障安全生产、执法检查应急工作正常运转	30.24	30.24		
	项目专项类	专项业务经费支出	1239.54	1239.54		
金额合计			1633.49	1633.49		
年度 总体 目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 目标2：协调、指挥、组织参与安全生产事故应急救援和事故调查工作，健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提升快速反应、科学处置救援能力 目标3：深化安全宣传教育，发挥基础保障作用，推动社会群防群治； 目标4：保障机构正常运转，确保各项应急管理工作有序开展； 目标5：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标6：完成尾矿库提升改造、闭库销号。					
年度 绩 效	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	经济指标	预算控制率		≤100%	8
			资金使用合规性		符合相关财务制度	8
	产出指标	数量指标	重点企业双重预防机制完成数		≥50家	6
			执法检查次数		≥100	6
			安全月生产和防灾减灾宣传覆盖人数		≥1000人	6
		质量指标	重点企业双重预防机制完成数评审通过率		≥95%	6
			执法检查隐患整改数		≥100项	6



指 标		时效指标	重点企业双重预防机制建立时间	24年12月前	6
			一般隐患整改时限	≤3天	6
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产事故经济损失降低率	≥10%	6
		社会效益指标	群众、企业安全生产、防灾减灾知识知晓率	≥60%	6
		可持续影响指标	应急预案编制及更新	持续完善	6
			应急能力提升幅度	显著提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全监管工作满意度	≥85%	8

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映太友泡桐沟尾矿库闭库销号和富民大岭沟尾矿库提升改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太友泡桐沟尾矿库闭库销号项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数348万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：尾矿库治理项目按照工程进度按时拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、富民大岭沟尾矿库提升改造项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数600万元。项目绩效目标完成情况：尾矿库治理项目按照工程进度按时拨付。

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太友泡桐沟尾矿库闭库销号治理项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	348	—	100%	—	
	其中：当年财政拨款	0	0	348	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本项目主要用于西乡县太友泡桐沟尾矿库治理项目，主要目标是完成西乡县尾矿库安全隐患治理工作，消除尾矿库存在的安全隐患，提升尾矿库本质安全，进行闭库销号			本项目主要用于西乡县太友泡桐沟县尾矿库治理项目，主要目标是完成西乡县尾矿库安全隐患治理工作，消除尾矿库存在的安全隐患，提升尾矿库本质安全，进行闭库销号				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	将成本控制预算内	≤348	≤348	10	10	
		生态环境成本指标	植被恢复率	≥80%	≥80%	8	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	尾矿库实施闭库销号	1座	1座	8	8	
		质量指标	消除尾矿库存在的安全隐患	隐患消除	隐患消除	8	7	
		时效指标	完成项目验收	按时限完成任务	按时限完成任务	8	7	
			按进度拨付资金	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少灾害发生区域经济损失	减少损失	减少损失	8	6	
		社会效益指标	保障居民的生命财产安全，改善居民生活环境，提高居民满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			消除尾矿库存在的安全隐患，减少损失	≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益指标	有效控制水土流失，减少尾矿库的污染	有效提升	有效提升	6	6	
		环境影响指标	尾矿库安全度	逐步提升	逐步提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	8	6	
总分						90	83	

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		富民大岭沟尾矿库提升改造治理项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0	600	—	100%	—
		其中：当年财政拨款	0	0	600	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要用于西乡县富民大岭沟尾矿库治理项目，主要目标是完成西乡县尾矿库安全隐患治理工作，消除尾矿库存在的安全隐患，提升尾矿库本质安全，进行提升改造				本项目主要用于西乡县富民大岭沟尾矿库治理项目，主要目标是完成西乡县尾矿库安全隐患治理工作，消除尾矿库存在的安全隐患，提升尾矿库本质安全，进行提升改造			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	将成本控制在预算内	≤600	≤600	10	10	
		生态环境成本指标	植被恢复率	≥80%	≥80%	8	7	
	产出指标 (30分)	数量指标	尾矿库实施提升改造工程	1座	1座	8	8	
		质量指标	消除尾矿库存在的安全隐患	隐患消除	隐患消除	8	7	
		时效指标	完成项目验收	按时限完成任务	按时限完成任务	8	7	
			按进度拨付资金	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少灾害发生区域经济损失	减少损失	减少损失	8	7	
		社会效益指标	保障居民的生命财产安全，改善居民生活环境，提高居民满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			消除尾矿库存在的安全隐患，减少损失	≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益指标	有效控制水土流失，减少尾矿库的污染	有效提升	有效提升	6	6	
		可持续发展指标	尾矿库安全度	逐步提升	逐步提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	8	7	
总分						90	85	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县应急管理局（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6215185。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2024年度部门决算表

#### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开01表  
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	1,633.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.66	八、社会保障和就业支出	38	36.61
	9		九、卫生健康支出	39	17.31
	10		十、节能环保支出	40	600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	157.56
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	828.71
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,669.15	本年支出合计	57	1,669.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,669.15	总计	60	1,669.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开02表  
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,669.15	1,633.49					35.66
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61					
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61					
210	卫生健康支出	17.31	17.31					
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31					
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
211	节能环保支出	600.00	600.00					
21103	污染防治	600.00	600.00					
2110304	固体废弃物与化学品	600.00	600.00					
212	城乡社区支出	157.56	157.56					
21203	城乡社区公共设施	157.56	157.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.56	157.56					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	27.46	27.46					
22102	住房改革支出	27.46	27.46					
2210201	住房公积金	27.46	27.46					
224	灾害防治及应急管理支出	828.71	793.05					35.66
22401	应急管理事务	407.81	372.15					35.66
2240101	行政运行	268.13	232.47					35.66
2240150	事业运行	102.57	102.57					
2240199	其他应急管理支出	37.11	37.11					
22402	消防救援事务	2.07	2.07					
2240250	事业运行	2.07	2.07					
22404	矿山安全	350.44	350.44					
2240450	事业运行	2.44	2.44					
2240499	其他矿山安全支出	348.00	348.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	68.39	68.39					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	68.39	68.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开03表  
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,669.15	454.68	1,214.47			
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61				
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61				
210	卫生健康支出	17.31	15.40	1.91			
21011	行政事业单位医疗	17.31	15.40	1.91			
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91		1.91			
211	节能环保支出	600.00		600.00			
21103	污染防治	600.00		600.00			
2110304	固体废弃物与化学品	600.00		600.00			
212	城乡社区支出	157.56		157.56			
21203	城乡社区公共设施	157.56		157.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.56		157.56			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	27.46	27.46				
22102	住房改革支出	27.46	27.46				
2210201	住房公积金	27.46	27.46				
224	灾害防治及应急管理支出	828.71	375.22	453.50			
22401	应急管理事务	407.81	370.70	37.11			
2240101	行政运行	268.13	268.13				
2240150	事业运行	102.57	102.57				
2240199	其他应急管理支出	37.11		37.11			
22402	消防救援事务	2.07	2.07				
2240250	事业运行	2.07	2.07				
22404	矿山安全	350.44	2.44	348.00			
2240450	事业运行	2.44	2.44				
2240499	其他矿山安全支出	348.00		348.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	68.39		68.39			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	68.39		68.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开04表  
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	1,633.49	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.61	36.61		
	9		九、卫生健康支出	41	17.31	17.31		
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	157.56	157.56		
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.46	27.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	793.05	793.05		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,633.49	本年支出合计	59	1,633.49	1,633.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,633.49	总计	64	1,633.49	1,633.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开05表  
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		1,633.49	419.02	1,214.47	
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61		
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61		
210	卫生健康支出	17.31	15.40	1.91	
21011	行政事业单位医疗	17.31	15.40	1.91	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92		
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91		1.91	
211	节能环保支出	600.00		600.00	
21103	污染防治	600.00		600.00	
2110304	固体废弃物与化学品	600.00		600.00	
212	城乡社区支出	157.56		157.56	
21203	城乡社区公共设施	157.56		157.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.56		157.56	
213	农林水支出	1.50		1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
221	住房保障支出	27.46	27.46		
22102	住房改革支出	27.46	27.46		
2210201	住房公积金	27.46	27.46		
224	灾害防治及应急管理支出	793.05	339.55	453.50	
22401	应急管理事务	372.15	335.04	37.11	
2240101	行政运行	232.47	232.47		
2240150	事业运行	102.57	102.57		
2240199	其他应急管理支出	37.11		37.11	
22402	消防救援事务	2.07	2.07		
2240250	事业运行	2.07	2.07		
22404	矿山安全	350.44	2.44	348.00	
2240450	事业运行	2.44	2.44		
2240499	其他矿山安全支出	348.00		348.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	68.39		68.39	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	68.39		68.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.38	302	商品和服务支出	30.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.07	30201	办公费	13.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.63	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		388.78	公用经费合计					30.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开07表  
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开08表  
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县应急管理局（汇总）

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.28					3.28		
决算数	3.28					3.28		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。