

西乡县应急管理局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西乡县应急管理局主要承担全县安全生产综合监管、自然灾害防灾减灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治、应急救援指挥协调等工作职责，统筹各类突发事件应急处置工作。

（二）机构设置

部门内设办公室、危化工贸股、应急管理股、矿业股、综合股等职能科室，局属事业单位县应急管理综合执法大队；下设二级事业单位西乡县应急救援指挥中心，无机构划转调整事项。

二、工作任务

2026年重点工作：1. 常态化开展工矿商贸、危化品等行业安全生产监督检查，防范化解生产安全事故；2. 抓实全县森林防灭火、汛期防汛、地质灾害排查整治；3. 实施13座尾矿库风险隐患专项治理项目；4. 统筹应急物资储备、应急演练、基层应急能力建设；5. 落实春节走访慰问、日常应急保障等常规工作。

三、预算单位构成

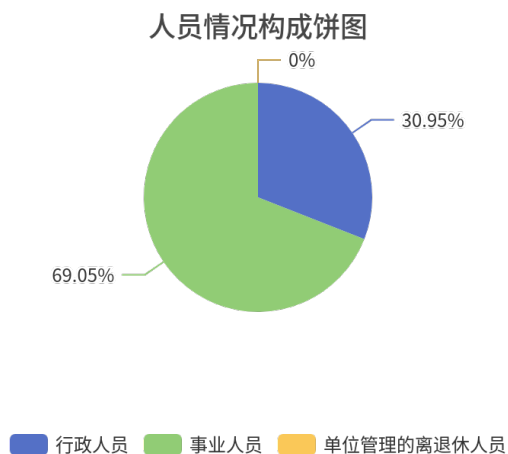
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围

的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县应急管理局本级（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48人，其中行政编制12人、事业编制36人；实有人员42人，其中行政13人、事业29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913.52万元，其中一般公共预算拨款收入913.52万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加

341.87万元，增长59.80%，增长的主要原因是：新增全县13座尾矿库隐患治理项目200万元、应急管理专项经费150万元，森林防灭火经费增加，人员薪酬、社保缴费标准逐年上调，公用经费定额提高；本部门当年预算支出913.52万元，其中一般公共预算拨款支出913.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加341.87万元，增长59.80%，增长的主要原因是：新增全县13座尾矿库隐患治理项目200万元、应急管理专项经费150万元，森林防灭火经费增加，人员薪酬、社保缴费标准逐年上调，公用经费定额提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入913.52万元，其中一般公共预算拨款收入913.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加341.87万元，增长59.80%，增长的主要原因是：新增专项项目经费、人员增资；本部门财政拨款支出913.52万元，其中一般公共预算拨款支出913.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加341.87万元，增长59.80%，增长的主要原因是：专项业务经费由201.7万元增至360.2万元，人员、公用经费同步上调。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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913.52万元，较上年增加341.87万元，增长59.80%，增长的主要原因是：专项业务经费新增尾矿库治理、应急管理专项项目；人员工资、社保、公积金政策性调标；日常公用经费定额上涨。

（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913.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.17万元，较上年增加9.02万元，增长24.97%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数随人员工资政策性上调，缴费比例按政策核定，单位养老保险缴费相应增加。

2. 行政单位医疗（2101101）11.40万元，较上年增加1.59万元，增长16.18%，增长的主要原因是：医保缴费基数随在编人员基本工资、津补贴上调，基本医疗保险单位缴费同步增加。

3. 事业单位医疗（2101102）6.95万元，较上年增加2.08万元，增长42.65%，增长的主要原因是：应急救援指挥中心事业人员工资基数上调，医保缴费标准提高，事业人员医保支出增加。

4. 住房公积金（2210201）33.87万元，较上年增加6.77万

元，增长24.96%，增长的主要原因是：公积金缴存基数随人员薪酬正常调增，缴存比例不变，全年公积金缴存额度上涨。

5. 行政运行（2240101）324.03万元，较上年增加132.27万元，增长68.98%，增长的主要原因是：在编人员职级晋升、基本工资及绩效工资逐年调标，人员配套社保、公积金同步增加。

6. 一般行政管理事务（2240102）0.20万元，较上年减少301.76万元，下降99.93%，下降的主要原因是：原列支在本科目的2017000元专项业务经费调整，本科目仅保留零星慰问金0.2万元。

7. 事业运行（2240150）130.41万元，较上年增加130.41万元，增长100.00%，增长的主要原因是：应急救援指挥中心人员及公用经费从原行政运行拆分至本科目单列，上年未单独设项。

8. 其他应急管理支出（2240199）360.00万元，较上年增加360.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增尾矿库隐患治理、应急专项、森林防火等专项项目，专项经费统一归集在该科目。

9. 事业运行（2240250）1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：消防救援相关事业人员经费细化拆分核算，上年未单独列支该明细。

（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，本单位当年一般公共预算支出913.52万元，其中：

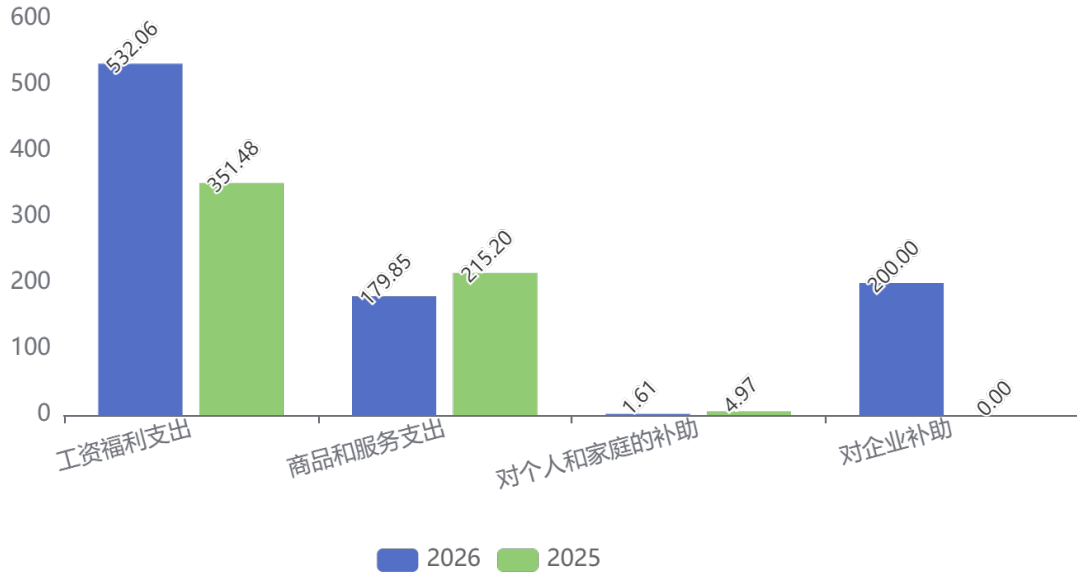
（1）工资福利支出（301）532.06万元，较上年增加180.57万元，增长51.37%，增长的主要原因是：人员正常晋薪、绩效标准上调，养老、医疗、公积金等社保缴费基数逐年提高，机关及下属事业人员薪酬统筹增加。

（2）商品和服务支出（302）179.85万元，较上年减少35.35万元，下降16.43%，下降的主要原因是：原在本科目列支的大部分专项业务采购服务经费调整至专项项目核算、列支至对企业补助科目，仅保留日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.61万元，较上年减少3.36万元，下降67.54%，下降的主要原因是：补助发放人数下降，相关补助经费相应压减。

（4）对企业补助（312）200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增全县13座尾矿库风险隐患治理专项，专项补助资金列支本科目，上年无此项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出913.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）370.77万元，较上年增加137.84万元，增长59.18%，增长的主要原因是：局机关在编人员工资、津贴、绩效工资政策性调增，养老保险、医疗保险、公积金等社保缴费基数上调，机关人员经费支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）172.34万元，较上年减少38.06万元，下降18.09%，下降的主要原因是：原在机关商品服务列支的大额专项采购经费调整至项目补助及对企业补助科目核算，仅保留机关日常公用开支，因此额度下降。

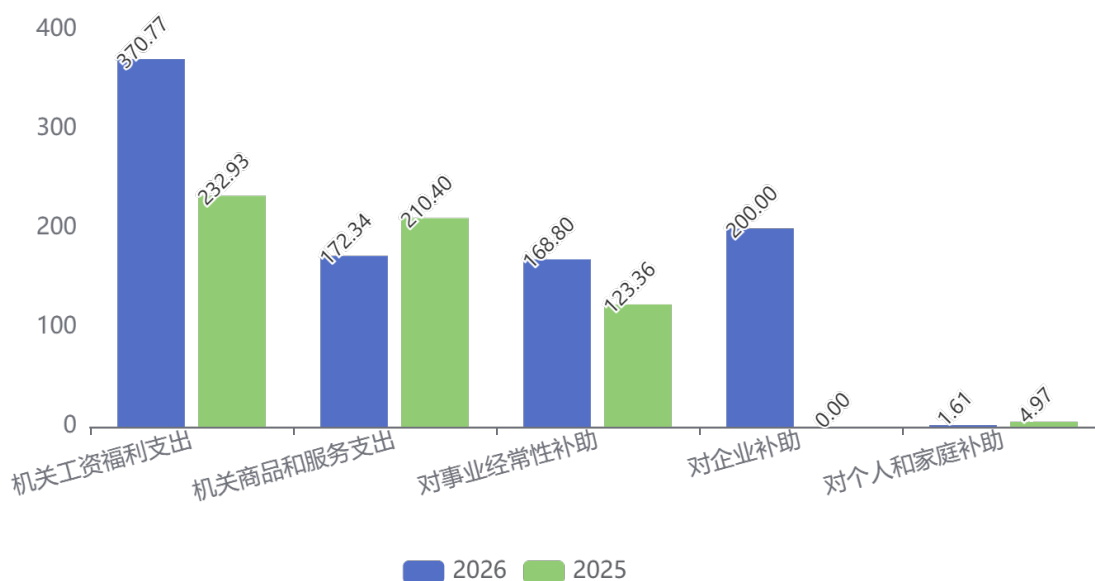
（3）对事业经常性补助（505）168.80万元，较上年增加45.44万元，增长36.84%，增长的主要原因是：下属应急救援指挥中心事业人员薪酬、社保标准提高，日常运转公用经费定额

上调，相应增加事业单位补助资金。

（4）对企业补助（507）200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年新增全县13座尾矿库风险隐患治理专项项目，专项治理补助资金列支本科目，上年度未安排该项目。

（5）对个人和家庭补助（509）1.61万元，较上年减少3.36万元，下降67.54%，下降的主要原因是：补助发放人数下降，相关补助经费相应压减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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913.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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19.85万元，较上年增加6.35万元，增长47.04%，增长的主要原因是一是办公耗材、差旅费、工会经费等日常公用支出定额标准随物价及工作需要上调；二是单位日常履职工作量增加，运维、后勤保障相关开支相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。

国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县应急管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

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	9,135,181.91	一、部门预算	9,135,181.91	一、部门预算	9,135,181.91	一、部门预算	9,135,181.91
1、财政拨款	9,135,181.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,533,181.91	1、机关工资福利支出	3,707,659.91
(1)一般公共预算拨款	9,135,181.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,318,565.11	2、机关商品和服务支出	1,723,416.16
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	198,488.80	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,128.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,687,977.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,602,000.00	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	2,000.00	7、对企业补助	2,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	451,660.97	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	16,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,486.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	338,710.00				
		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	8,161,323.98				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,135,181.91	本年支出合计	9,135,181.91	本年支出合计	9,135,181.91	本年支出合计	9,135,181.91
用事业基金弥补收支差额		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	9,135,181.91	支出总计	9,135,181.91	支出总计	9,135,181.91	支出总计	9,135,181.91

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,135,181.91	9,135,181.91										
507	西乡县应急管理局	9,135,181.91	9,135,181.91										
507001	西乡县应急管理局	7,447,084.07	7,447,084.07										
507004	西乡县应急救援指挥中心	1,688,097.84	1,688,097.84										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,135,181.91	9,135,181.91								
507	西乡县应急管理局	9,135,181.91	9,135,181.91								
507001	西乡县应急管理局	7,447,084.07	7,447,084.07								
507004	西乡县应急救援指挥中心	1,688,097.84	1,688,097.84								

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	9,135,181.91	一、财政拨款	9,135,181.91	一、财政拨款	9,135,181.91	一、财政拨款	9,135,181.91
1、一般公共预算拨款	9,135,181.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,533,181.91	1、机关工资福利支出	3,707,659.91
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	5,318,565.11	2、机关商品和服务支出	1,723,416.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,488.80	3、机关资本性支出（一）	
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	16,128.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,687,977.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,602,000.00	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	2,000.00	7、对企业补助	2,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	451,660.97	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	16,128.00
		10、卫生健康支出	183,486.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,000,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	338,710.00				
		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	8,161,323.98				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,135,181.91	本年支出合计	9,135,181.91	本年支出合计	9,135,181.91	本年支出合计	9,135,181.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,135,181.91	支出总计	9,135,181.91	支出总计	9,135,181.91	支出总计	9,135,181.91

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	9,135,181.91	5,334,693.11	198,488.80	3,602,000.00	
208	社会保障和就业支出	451,660.97	451,660.97			
20805	行政事业单位养老支出	451,660.97	451,660.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,660.97	451,660.97			
210	卫生健康支出	183,486.96	183,486.96			
21011	行政事业单位医疗	183,486.96	183,486.96			
2101101	行政单位医疗	113,950.32	113,950.32			
2101102	事业单位医疗	69,536.64	69,536.64			
221	住房保障支出	338,710.00	338,710.00			
22102	住房改革支出	338,710.00	338,710.00			
2210201	住房公积金	338,710.00	338,710.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,161,323.98	4,360,835.18	198,488.80	3,602,000.00	
22401	应急管理事务	8,146,356.30	4,345,867.50	198,488.80	3,602,000.00	
2240101	行政运行	3,240,270.66	3,116,854.50	123,416.16		
2240102	一般行政管理事务	2,000.00			2,000.00	
2240150	事业运行	1,304,085.64	1,229,013.00	75,072.64		
2240199	其他应急管理支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
22402	消防救援事务	14,967.68	14,967.68			
2240250	事业运行	14,967.68	14,967.68			

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			9,135,181.91	5,334,693.11	198,488.80	3,602,000.00	
301	工资福利支出			5,320,565.11	5,318,565.11		2,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,682,888.00	1,682,888.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733,812.00	733,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,059,596.00	1,059,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,774.00	86,774.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,821.00	47,821.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,920.00	247,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,580.00	395,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,493.09	280,493.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,167.88	171,167.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,950.32	113,950.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,536.64	69,536.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,668.50	23,668.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,967.68	14,967.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,370.00	210,370.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,340.00	128,340.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,000.00			2,000.00	
302	商品和服务支出			1,798,488.80		198,488.80	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,880.00		56,880.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,480.00		52,480.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,536.16		36,536.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,592.64		22,592.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,128.00	16,128.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,008.00	16,008.00			
312	对企业补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	5,533,181.91	5,334,693.11	198,488.80	
208	社会保障和就业支出	451,660.97	451,660.97		
20805	行政事业单位养老支出	451,660.97	451,660.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,660.97	451,660.97		
210	卫生健康支出	183,486.96	183,486.96		
21011	行政事业单位医疗	183,486.96	183,486.96		
2101101	行政单位医疗	113,950.32	113,950.32		
2101102	事业单位医疗	69,536.64	69,536.64		
221	住房保障支出	338,710.00	338,710.00		
22102	住房改革支出	338,710.00	338,710.00		
2210201	住房公积金	338,710.00	338,710.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,559,323.98	4,360,835.18	198,488.80	
22401	应急管理事务	4,544,356.30	4,345,867.50	198,488.80	
2240101	行政运行	3,240,270.66	3,116,854.50	123,416.16	
2240102	一般行政管理事务				
2240150	事业运行	1,304,085.64	1,229,013.00	75,072.64	
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防救援事务	14,967.68	14,967.68		
2240250	事业运行	14,967.68	14,967.68		

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）

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			5,533,181.91	5,334,693.11	198,488.80	
301	工资福利支出			5,318,565.11	5,318,565.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,682,888.00	1,682,888.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733,812.00	733,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,059,596.00	1,059,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,774.00	86,774.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,821.00	47,821.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,920.00	247,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,580.00	395,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,493.09	280,493.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,167.88	171,167.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,950.32	113,950.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,536.64	69,536.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,668.50	23,668.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,967.68	14,967.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,370.00	210,370.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,340.00	128,340.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			198,488.80		198,488.80	
30201	办公费	50201	办公经费	56,880.00		56,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,480.00		52,480.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,536.16		36,536.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,592.64		22,592.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,128.00	16,128.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,008.00	16,008.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	3,602,000.00	
507	西乡县应急管理局	3,602,000.00	
507001	西乡县应急管理局	3,602,000.00	
	专用项目	3,602,000.00	
	专项项目	3,602,000.00	
	2026年春节前夕走访慰问金	2,000.00	2026年春节前夕走访慰问金
	2026年应急管理专项经费	1,500,000.00	2026年应急管理专项经费
	全县13座尾矿库风险隐患治理项目	2,000,000.00	全县13座尾矿库风险隐患治理项目
	森林防灭火专项经费	100,000.00	森林防灭火专项经费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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	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	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	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																													
507	西乡县应急管理局																													
507001	西乡县应急管理局																													
507004	西乡县应急救援指挥中心																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用：安全月宣传、安全生产风险辨识双重预防工作经费应急物资库维护维修、机关运行保障、安全生产隐患排查、安全生产事故调查聘请专家、安全生产执法和培训、公用租车等费用，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传资料印刷单价	≤5元/份	2.5
			应急物资库维护维修、机关运行保障支出成本	≤15万元	2.5
			安全生产风险辨识双重预防机制工作经费	≤10万元	2.5
			聘请专家支出成本	≤1000元/次	2.5
	产出指标	数量指标	安全月防灾减灾宣传发放资料数量	≥10000份	6
			邀请专家开展隐患排查次数	12次	6
			组织镇办及工矿商贸企业参加安全生产、应急管理培训次数	≥4次	6
		质量指标	培训覆盖率	100%	6
			排查隐患治理率	≥95%	6
		时效指标	安全生产、应急能力培训工作完成时间	12月底前	5
			安全生产月、防灾减灾宣传工作完成时间	6月底前	5
		效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产意识	较实施前提高
	降低重特重大事故发生率			较实施前降低	10
	安全月宣传覆盖人数			≥1万人次	5
	可持续影响指标		应急管理宣传、隐患排查等作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			全县13座尾矿库风险隐患治理项目				
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:		200		执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款		县级配套200		
			其他资金				
年度目标	本项目主要用：按照尾矿库一库一策治理的相关要求，对全县13座尾矿库（8座实施提升改造治理、5座实施闭库治理）实施治理，通过中央、省市县以及企业配套资金对尾矿库坝坡整治、改造加固排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。						
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	经济成本指标	尾矿库治理平均成本			≤16万/座	10
	产出指标	数量指标	工程治理尾矿库数量			13座	7
		质量指标	隐患治理率			100%	7
			单项工程合格率			100%	7
			坝体抗滑稳定性系数k			≥1.15	7
			防洪设防标准达标率（200年一遇）			100%	6
		时效指标	隐患治理完成及时率			100%	6
	效益指标	社会效益指标	保障周边居民安全人数			≥1万人	15
		生态效益指标	尾矿库滩面植被率			≥80%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防灭火专项经费				
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:		10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
年度	度标	本项目主要用于森林防火预警监测、预警信息发布; 开展防火紧要期的防火巡查宣传; 做好隐患排查工作和防火演练; 落实好全县森林防火期防火工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安排部署并开展督查等工作经费,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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	森林防灭火宣传培训支出成本		≤2万元	4
			森林防灭火检查、隐患排查支出成本		≤2万元	3
			森林防灭火应急演练、突发事件处置支出成本		≤6万元	3
	产出指标	数量指标	宣传品印制数量		≥2000份	10
			森林防灭火应急演练次数		≥1次	10
		质量指标	突发森林火灾事件预警信息响应率		100%	10
		时效指标	森林防火期各项准备工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率		≤0.9‰	10
			森林防火知识普及率		≥95%	10
		可持续影响指标	森林防火工作持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对防火工作满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节前夕走访慰问金		
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:	0.2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.2	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用: 2026年春节前夕走访慰问				
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	经济指标	走访慰问标准(元)	500元/人	10
	产出指标	数量指标	慰问人数	4人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部获得感和幸福感	较上年提升	15
			慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	慰问对象对走访及资金发放满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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）		
	人员经费	工资和各项社会保险	总额	财政拨款	其他资金
	2026年应急管理专项经费	保障安全生产和执法检查工作开展	553.52	553.52	
	2026年应急管理专项经费	保障安全生产和执法检查工作开展	150	150	
	全县13座尾矿库风险隐患治理项目	对全县13座尾矿库（8座实施提升改造治理、5座实施闭库治理）实施治理	200.00	200.00	
	森林防灭火专项经费	确保防灭火工作正常开展	10	10	
金额合计			913.52	913.52	
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，确保各项应急管理有序开展工作；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	宣传资料印刷单价	≤3元/份	1
			应急物资库维护保养、机关运行保障支出成本	≤15万元	1
			安全生产风险辨识双重预防机制工作经费	≤10万元	1
			聘请专家支出成本	≤1000元/次	1
			尾矿库治理平均成本	≤16万/座	2
			森林防灭火宣传培训支出成本	≤2万元	1
	产出指标	数量指标	森林防灭火检查、隐患排查支出成本	≤2万元	1
			森林防灭火应急演练、突发事件处置支出成本	≤6万元	2
			安全月防灾减灾宣传发放资料数量	≥10000份	3
			邀请专家开展隐患排查次数	12次	3
			组织镇办及工矿商贸企业参加安全生产、应急管理培训次数	≥4次	3
			工程治理尾矿库数量	13座	3
		质量指标	宣传品印制数量	≥2000份	3
			森林防灭火应急演练次数	1次	3
			培训覆盖率	100%	2
			排查隐患治理率	≥95%	2
			隐患治理率	100%	2
			单项工程合格率	100%	2
			坝体抗滑稳定性系数k	≥1.15	2
			防洪设防标准达标率（200年一遇）	100%	2
		时效指标	突发森林火灾事件预警信息响应率	100%	2
			安全生产、应急能力培训工作完成时间	12月底前	2
			安全生产月、防灾减灾宣传工作完成时间	6月底前	2
			隐患治理完成及时率	100%	2
			森林防火期各项准备工作完成及时率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产意识	效果明显	5
			降低重特大事故发生率	效果明显	5
			安全月宣传覆盖人数	≥1万人	4
			保障周边居民安全人数	≥1万人	4
			森林火灾受害率	≤0.9‰	3
			森林防火知识普及率	≥95%	3
	满意度指标	生态效益指标	尾矿库滩面植被率	≥80%	3
		影响指标	应急管理宣传、隐患排查等作用年限	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众对防火工作满意度	≥95%	5
		企业满意度	企业满意度	≥90%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度西乡县应急管理局综合专项资金				
主管部门		西乡县应急管理局		实施期限	2026年全年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	360.20	年度资金总额：	360.20		
	其中：财政拨款	360.20	其中：财政拨款	360.20		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	统筹使用应急管理、尾矿库治理、森林防火灭火、春节走访慰问四类专项资金，全面开展安全生产宣传、隐患排查、执法培训、应急物资运维、尾矿库安全治理、森林防火灭火管控、困难对象走访慰问等工作。			1. 完成安全生产月、防灾减灾常态化宣传，开展安全生产隐患排查、专家指导、业务培训与执法工作，做好应急物资库及机关运行保障，提升全民安全防范意识。2. 完成全县13座尾矿库综合治理，落实一库一策要求，改造加固设施、修复生态，彻底消除尾矿库安全风险。3. 落实全年森林防火灭火各项工作，做好宣传、巡查、隐患排查、应急演练与预警处置，严控森林火灾发生。4. 按时完成春节前走访慰问工作，规范发放慰问资金，传递政府关怀。		
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	宣传资料印刷单价		≤5元/份	6
			隐患排查专家聘请单次支出		≤1000元/次	6
			走访慰问人均标准		500元/人	6
	产出指标	数量指标	安全宣传资料发放量		≥10000份	8
			专家隐患排查次数		≥12次	8
			春节走访慰问人数		4人	8
		质量指标	安全生产隐患整改率		100%	8
		时效指标	安全月及防灾减灾宣传完成时间		6月底前	8
	效益指标	社会效益指标	重特大安全事故发生率		较实施前降低	8
			企业安全生产意识提升		较实施前提高	6
		生态效益指标	尾矿库滩面植被覆盖率		≥80%	6
		可持续影响指标	应急管理宣传、隐患排查等作用年限		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意度		≥90%	6

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。