

湟源县应急管理局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）制定并组织实施全县安全生产工作总体规划和年度计划，考核全县安全生产工作目标和事故控制指标；

（二）组织安全生产大检查和专项督查；督促、指导和协调全县安全生产专项整治工作；

（三）负责全县安全生产行政执法监督、统计、分析工作；组织或参与安全生产事故调查处理工作；统计、报告全县安全生产事故，发布安全生产信息，分析安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统筹全县应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、指导开展自然灾害综合风险评估工作；

（五）负责防震减灾工作，执行防震减灾的技术规范；制定防震减灾事业发展规划并组织实施；管理地震监测预报工作。

二、机构设置

湟源县应急管理局内设机构2个，主要包括防震减灾救灾协调室、安全生产基础室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,130.82	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	49.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	23.20
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	1,059.69

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,130.82	本年支出合计	1,157.37
上年结转	26.55	结转下年	
收入总计	1,157.37	支出总计	1,157.37

收入总表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,157.37	26.55	1,130.82								
湟源县应急管理局	1,157.37	26.55	1,130.82								
湟源县应急管理局（本级）	1,157.37	26.55	1,130.82								

支出总表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,157.37	316.62	840.75			
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36				
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
221	住房保障支出	23.20	23.20				
22102	住房改革支出	23.20	23.20				
2210201	住房公积金	23.20	23.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1,059.69	218.94	840.75			
22401	应急管理事务	493.46	218.94	274.52			
2240101	行政运行	260.14	218.94	41.20			
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
2240106	安全监管	57.00		57.00			
2240109	应急管理	95.00		95.00			
2240199	其他应急管理支出	66.32		66.32			
22406	自然灾害防治	25.00		25.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	25.00		25.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.23		527.23			
2240703	自然灾害救灾补助	527.23		527.23			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,130.82	一、本年支出	1,157.37	1,157.37		
一般公共预算拨款收入	1,130.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	49.36	49.36		
		（九）卫生健康支出	25.12	25.12		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	23.20	23.20		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	1,059.69	1,059.69		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	26.55	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.55					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,157.37	支出总计	1,157.37	1,157.37		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,157.37	316.62	840.75
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
221	住房保障支出	23.20	23.20	
22102	住房改革支出	23.20	23.20	
2210201	住房公积金	23.20	23.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,059.69	218.94	840.75
22401	应急管理事务	493.46	218.94	274.52
2240101	行政运行	260.14	218.94	41.20
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
2240106	安全监管	57.00		57.00
2240109	应急管理	95.00		95.00
2240199	其他应急管理支出	66.32		66.32
22406	自然灾害防治	25.00		25.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240699	其他自然灾害防治支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.23		527.23
2240703	自然灾害救灾补助	527.23		527.23
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	316.62	297.87	18.75
301	工资福利支出	282.57	282.57	
30101	基本工资	57.19	57.19	
30102	津贴补贴	76.93	76.93	
30103	奖金	36.81	36.81	
30107	绩效工资	29.27	29.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	23.20	23.20	
302	商品和服务支出	18.75		18.75
30201	办公费	1.43		1.43
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.99		6.99
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
30302	退休费	10.50	10.50	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.39		2		2	0.39	2.39		2.00		2.00	0.39

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县应急管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

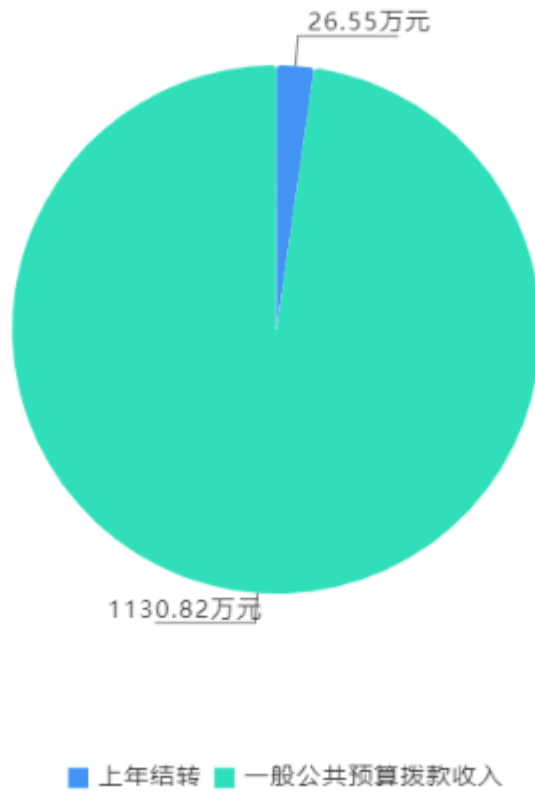
按照综合预算的原则，湟源县应急管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,130.82万元、上年结转26.55万元；支出包括：社会保障和就业支出49.36万元、卫生健康支出25.12万元、住房保障支出23.20万元、灾害防治及应急管理支出1,059.69万元。

湟源县应急管理局（本级）2024年收支总预算1,157.37万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县应急管理局（本级）2024年收入预算1,157.37万元，其中：上年结转26.55万元，占2.29%；一般公共预算拨款收入1,130.82万元，占97.71%。

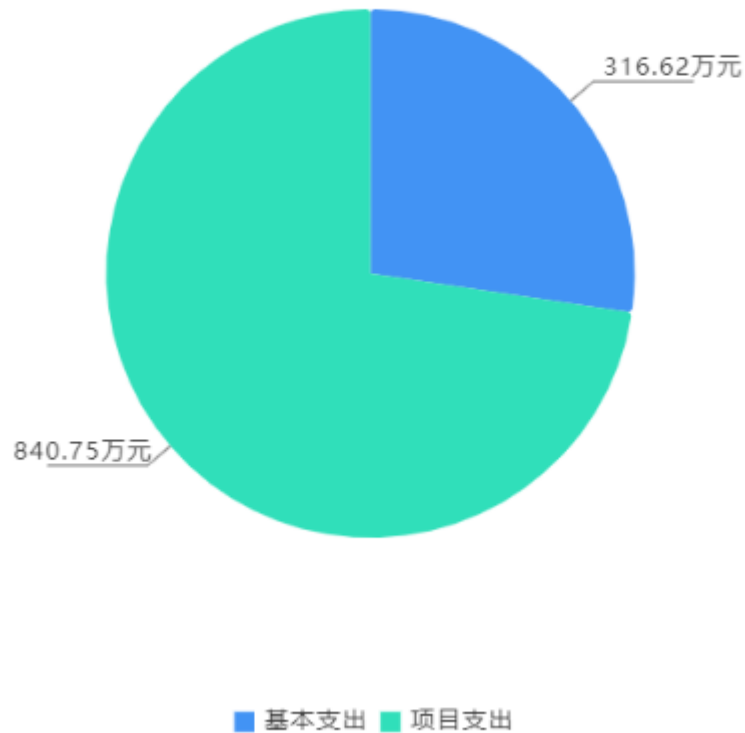
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县应急管理局（本级）2024年支出预算1,157.37万元，其中：基本支出316.62万元，占27.36%；项目支出840.75万元，占72.64%。

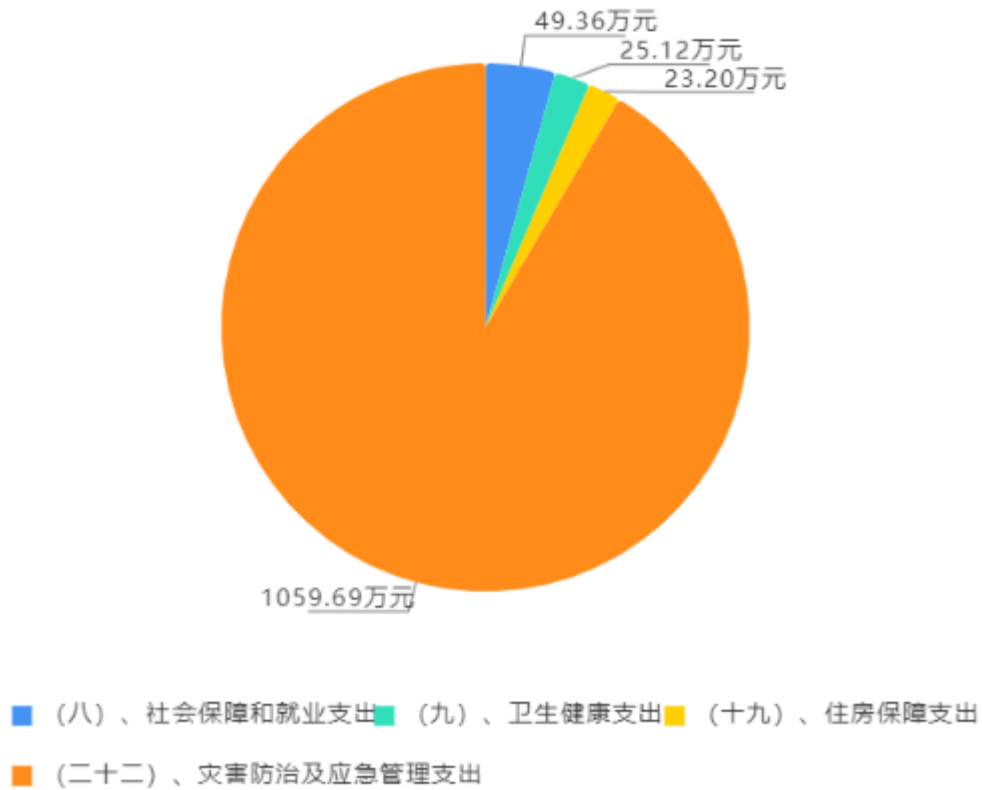
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县应急管理局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,157.37万元，比上年增加302.25万元，主要是本年部分省市专项资金及部分项目资金下拨较上年有所增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,130.82万元，上年结转26.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出49.36万元，卫生健康支出25.12万元，住房保障支出23.20万元，灾害防治及应急管理支出1,059.69万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

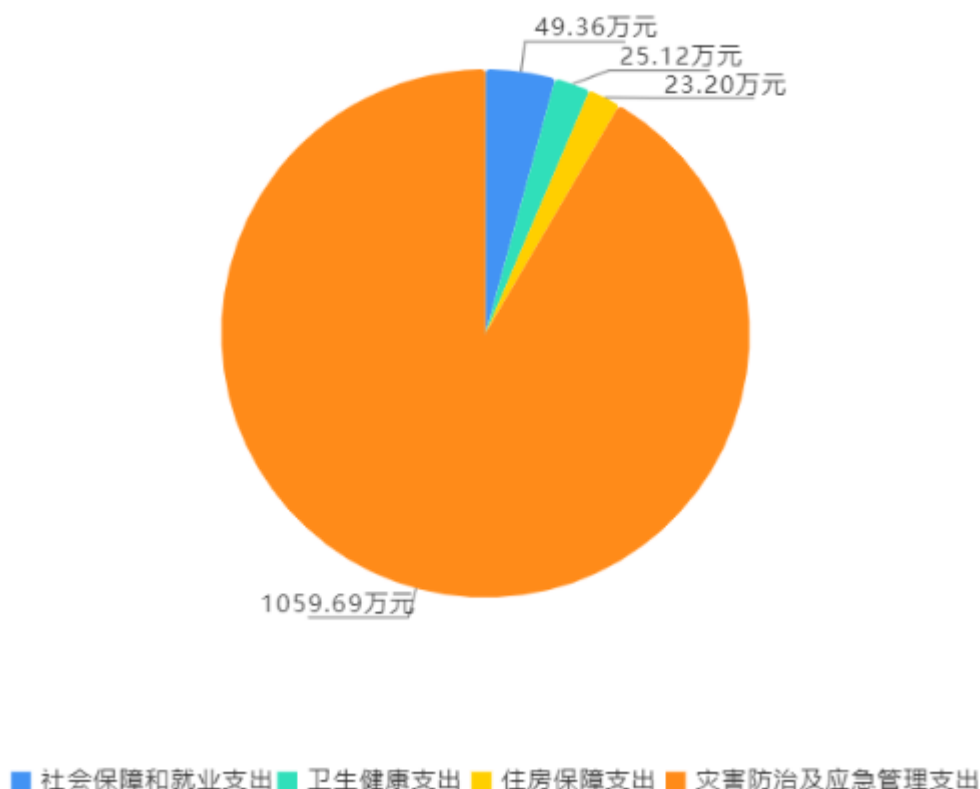
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县应急管理局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,157.37万元，比上年增加327.76万元，主要是本年部分省市专项资金及项目资金下拨较上年有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出49.36万元，占4.26%；卫生健康（类）支出25.12万元，占2.17%；住房保障（类）支出23.20万元，占2.00%；灾害防治及应急管理（类）支出1,059.69万元，占91.56%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为24.85万元，比上年减少1.83万元，下降6.86%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保障缴费有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.14万元，比上年减少1.20万元，下降9.00%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保障缴费有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.50万元，比上年增加0.62万元，增长6.28%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保障缴费有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.87万元，比上年增加1.23万元，增长192.19%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保障缴费有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.60万元，比上年增加1.69万元，增长18.97%。主要是本年度人员变动及人员医疗基数调整，故较上年有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.23万元，比上年减少0.97万元，下降23.10%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保障缴费有所减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.29万元，比上年减少1.22万元，下降9.75%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保障缴费有所减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.20万元，比上年减少1.62万元，下降6.53%。主要是主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的住房公积金缴费有所减少。

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）2024年预算数为260.14万元，比上年减少27.83万元，下降9.66%。主要是一是本年度人员变动，相应的工资减少；二是除正常的人员工资及公用经费外，未下达其他经费，故较上年有所减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是用于本年度地质灾害风险防治支出，较上年无变动。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为57.00万元，比上年减少10.00万元，下降14.93%。主要是我单位按照工作实际，主要用于法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作相关的经费支出，本年下达资金较上年有所减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为95.00万元，比上年增加30.00万元，增长46.15%。主要是本年度用于地质灾害隐患治理费用较上年有所增加。

13、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）2024年预算数为66.32万元，比上年增加53.76万元，增长428.03%。主要是本年度用于地质灾害隐患治理费用较上年有所增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年度用于地质灾害隐患治理费用较上年有所增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024年预算数为527.23万元，比上年增加371.13万元，增长237.75%。主要是本年度用于地质灾害隐患治理费用较上年有所增加。

16、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）2024年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度用于地质灾害隐患治理费用较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县应急管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出316.62万元，其中：

人员经费 297.87万元，主要包括：基本工资57.19万元，津贴补贴76.93万元，奖金36.81万元，绩效工资29.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.85万元，职业年金缴费12.14万元，职工基本医疗保险缴费9.03万元，公务员医疗补助缴费11.29万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金23.20万元，退休费10.50万元，医疗费补助4.80万元；

公用经费 18.75万元，主要包括：办公费1.43万元，水费0.26万元，电费0.26万元，邮电费1.04万元，取暖费1.30万元，差旅费1.17万元，公务接待费0.39万元，工会经费2.86万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用6.99万元，其他商品和服务支出1.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县应急管理局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.39万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00

万元，增加0.00万元；公务接待费0.39万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度本单位本着厉行节约的原则，按照实际支出经费，较上年无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县应急管理局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县应急管理局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县应急管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.75万元，比上年预算减少1.38万元，下降6.86%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县应急管理局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县应急管理局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县应急管理局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额814.20万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,130.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,059.69

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,130.82	本年支出合计	1,157.37
上年结转	26.55	结转下年	
收入总计	1,157.37	支出总计	1,157.37

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	1,157.37	26.55	1,130.82								
溧源县应急管理局	1,157.37	26.55	1,130.82								
溧源县应急管理局（本 级）	1,157.37	26.55	1,130.82								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,157.37	316.62	840.75			
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36				
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
221	住房保障支出	23.20	23.20				
22102	住房改革支出	23.20	23.20				
2210201	住房公积金	23.20	23.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1,059.69	218.94	840.75			
22401	应急管理事务	493.46	218.94	274.52			
2240101	行政运行	260.14	218.94	41.20			
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
2240106	安全监管	57.00		57.00			
2240109	应急管理	95.00		95.00			
2240199	其他应急管理支出	66.32		66.32			
22406	自然灾害防治	25.00		25.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	25.00		25.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.23		527.23			
2240703	自然灾害救灾补助	527.23		527.23			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1,130.82	一、本年支出	1,157.37	1,157.37	
(一)、一般公共预算拨款收入	1,130.82	(一)、一般公共服务支出			
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出			
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出			
		(四)、公共安全支出			
		(五)、教育支出			
		(六)、科学技术支出			
		(七)、文化旅游体育与传媒支出			
		(八)、社会保障和就业支出	49.36	49.36	
		(九)、卫生健康支出	25.12	25.12	
		(十)、节能环保支出			
		(十一)、城乡社区支出			
		(十二)、农林水支出			
		(十三)、交通运输支出			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出			
		(十五)、商业服务业等支出			
		(十六)、金融支出			
		(十七)、援助其他地区支出			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出			
		(十九)、住房保障支出	23.20	23.20	
		(二十)、粮油物资储备支出			
		(二十一)、国有资本经营预算支出			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	1,059.69	1,059.69	
		(二十三)、预备费			
		(二十四)、其他支出			
		(二十五)、转移性支出			
		(二十六)、债务还本支出			
		(二十七)、债务付息支出			
		(二十八)、债务发行费用支出			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00
二、上年结转	26.55	二、结转下年			
(一)、一般公共预算拨款	26.55				
(二)、政府性基金预算拨款					
(三)、国有资本经营预算拨款					
收入总计	1,157.37	支出总计	1,157.37	1,157.37	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,157.37	316.62	840.75
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
221	住房保障支出	23.20	23.20	
22102	住房改革支出	23.20	23.20	
2210201	住房公积金	23.20	23.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,059.69	218.94	840.75
22401	应急管理事务	493.46	218.94	274.52
2240101	行政运行	260.14	218.94	41.20
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
2240106	安全监管	57.00		57.00
2240109	应急管理	95.00		95.00
2240199	其他应急管理支出	66.32		66.32

22406	自然灾害防治	25.00		25.00
2240699	其他自然灾害防治支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	527.23		527.23
2240703	自然灾害救灾补助	527.23		527.23
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		316.62	297.87	18.75
301	工资福利支出	282.57	282.57	
30101	基本工资	57.19	57.19	
30102	津贴补贴	76.93	76.93	
30103	奖金	36.81	36.81	
30107	绩效工资	29.27	29.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	23.20	23.20	
302	商品和服务支出	18.75		18.75
30201	办公费	1.43		1.43
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.99		6.99
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
30302	退休费	10.50	10.50	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.39		2.00		2.00	0.39

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	814.20									
	63012300024R00001688 7-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	41.20	落实编外长期聘用人员每月基本工资，五险一金等相关福利，合理合规使用资金，提升聘用人员整体满意度，实现2024年工作目標	成本指标	经济成本	发放工资标准	≥	4900	人/月		20
					产出指标	数量指标	发放工资人员	≥	7	人		15
						质量指标	资金发放合规性	≥	95	%		15
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%		10
					效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%		10				
	63012300024T000000107 -农村住房保险财政补贴资金	3-特定目标类	15.00	完成2024年度的农村住房保险财政补贴资金，年内发放完成享受名称住房7500户农户的农村保险补贴资金。	成本指标	经济成本	直接经济成本	=	15	万元		20
					产出指标	数量指标	享受农村住房保险户数	=	7500	户		20
						质量指标	保障受灾住房补贴	≥	99	%		10
						时效指标	发放期限	=	1	年		10
					效益指标	社会效益	服务民生大众	=	7500	户		10
	生态效益	提高农户自然灾害和防灾减灾能力	≥	99	%		10					
	满意度指标	服务对象满意度	农村住房保险财政补贴满意度	≥	98	%		10				
	63012300024T000000111 -应急物资储备运转经费	3-特定目标类	15.00	完成2024年度物资储备搬运、物资调拨及回收、做好整理归纳等相关工作，使各乡镇全面提升全县应急救助能力。	成本指标	经济成本	直接经济成本	=	15	万元		20
					产出指标	数量指标	物资搬运、调拨及回收数量	=	10	万件		10
						质量指标	物资搬运调拨及回收时物资功能完整性、安全性、可堆	≥	85	%		15
						时效指标	搬运、调拨时间	=	1	年		15
					效益指标	社会效益	救助受灾民众	=	1	万人		20
	可持续发展影响	持续发挥提升全县应急救助能力	≥	70	年		5					
	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇对物资调拨满意度	≥	99	%		5				
63012300024T000000137 -安全生产监管执法	3-特定目标类	27.00	完成日常安全检查，设备维护，应急演练、安全演练、执法办案等工作，使安全生产事故下降率20%，提升行政处罚率20%，企业满意度达100%。	成本指标	经济成本	办公耗材	=	15	万/年		5	
				产出指标	数量指标	设备维护	=	5	万/年		5	
					质量指标	安全演练	=	3	万/年		5	
					时效指标	执法办案	=	4	万/年		5	
				数量指标	监督检查天数	≥	180	个		10		
				数量指标	安全演练次数	≥	2	次		10		
				数量指标	案件查处	≥	12	起		10		
时效指标	工作推进率	≥	99	%		10						
效益指标	社会效益	安全生产事故下降率	≥	20	%		10					
社会效益	提升行政处罚率	≥	20	%		10						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	98	%		10					
63012300024T000000143 -安全生产大检查宣传经费及专家检查隐患	3-特定目标类	15.00	开展安全教育宣传培训，聘请专家查隐患，做到受众群体大于80%，检查覆盖率达到100%，工作推进率达到100%。	成本指标	经济成本	宣传教育	=	10	万/年		10	
				产出指标	数量指标	专家聘请费用	=	20	万/年		10	
					数量指标	专家人数	=	50	人		10	
					数量指标	宣传工作日	=	40	个		10	
				质量指标	受众群体	≥	80	%		5		
				质量指标	检查覆盖率	=	100	%		10		
				时效指标	工作推进率	≥	99	%		5		
效益指标	社会效益	受众群体数	≥	80	%		10					
生态效益	检查覆盖率	=	100	%		10						
满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率	≥	80	%		5					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	99	%		5					
63012300024T000000153 -自然灾害综合风险普查经费	3-特定目标类	25.00	全县194个承灾体调查，完成1193个综合减灾能力调查（包括家庭减灾能力），完成706条1978年至2020年历史灾害调查任务。	成本指标	经济成本	劳务经费	=	22	万元		10	
				产出指标	社会成本	办公经费	=	3	万元		10	
					数量指标	承灾体调查	≥	194	个		5	
					数量指标	综合减灾能力调查	=	1193	个		5	
				数量指标	历史灾害调查任务	=	706	条		10		
				质量指标	通过省市专项核查验收	≥	99	%		10		
				时效指标	工作推进率	≥	99	%		10		
效益指标	社会效益	受众群体	≥	90	%		10					
生态效益	掌握风险隐患现状	≥	99	%		5						
可持续发展影响	提高全县自然灾害救灾防灾能力	≥	10	年		5						
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%		10					
63012300024T000000161 -防火、防汛、防震经费	3-特定目标类	15.00	在各类节点开展防灾减灾救灾宣传，开展县级灾害信息员培训及开展县级督导检查，完成全年防汛、防火、防震在培训宣传、检查等工作。	成本指标	经济成本	宣传费用	=	5	万		5	
				产出指标	培训费用	=	5	万		10		
					聘请专家费用	=	5	万		5		
					数量指标	开展宣传次数	≥	15	次		3	
				数量指标	开展培训次数	≥	2	次		5		
				数量指标	聘请专家对全县134处地质灾害隐患进行督导检查	≥	3	次		5		
				质量指标	完成年度宣传工作	≥	95	%		5		
质量指标	完成年度培训工作	≥	95	%		4						
质量指标	完成年度防灾减灾救灾督导检查	≥	95	%		3						
时效指标	宣传时间	≥	15	天		5						
时效指标	培训时间	≥	15	天		5						

751001-淮源县应急管理局(本级)	63012300024T00000169-突发事件应急处置经费	3-特定目标类	50.00	对无法立项、规模小且威胁人员的防汛隐患点进行应急处置,计划对15处地质灾害隐患点及10处洪涝灾害隐患点进行应急处置工作。	成本指标	经济成本	地质灾害应急处置	=	30	万	10
					社会效益	持续缓解自然灾害对社会环境的影响	≥	5	年	10	
					可持续影响	提升当年及今后一段时间内村民应对自然灾害自救能力	≥	5	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度	持续提升全县自然灾害救灾能力	≥	3	年	5
63012300024T00000176-应急物资设备管理维护经费	3-特定目标类	10.00	在应对自然灾害、突发事件等危机时,应急物资设备的采购、储备、维护和调配等管理工作。保证应急物资设备的有效性和及时性,以提高应急响应能力和救援效果,提升全县防灾减灾救灾能力。	成本指标	经济成本	仓库维护费	=	3	万	5	
				物资保险费	=	2	万	5			
				物资维护保养费	=	3	万	5			
				人工费和物资短途运费	=	2	万	5			
				数量指标	物资保险	≥	180	工作日	5		
				物资维护保养	≥	12	次	5			
				仓库维护	≥	12	次	10			
				质量指标	应急物资日常维护	≥	90	%	10		
				保障应急物资正常运转	≥	90	%	5			
				时效指标	工作推进率	≥	99	%	5		
				社会效益	社会效益	防灾减灾救灾能力	≥	90	%	10	
				基础设施建设	≥	90	%	10			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10					
63012300024T00000189-重大事故隐患排查与应急演练经费	3-特定目标类	30.00	计划对34家企业重大隐患进行聘请专家检查隐患及开展防汛、防火、防震演练,完成日常安全检查、设备维护、安全应急演练等。	成本指标	经济成本	聘请专家费	≥	5	万	5	
				重大事故隐患排查费	≥	10	万	5			
				安全演练	≥	15	万	10			
				数量指标	隐患排查	≥	200	天	5		
				应急演练	≥	4	次	5			
				聘请资金	≥	5	人	5			
				质量指标	企业安全事故下降率	≥	20	%	5		
				减少企业隐患,避免重大安全生产事故发生	≥	34	家	5			
				提高群众自救互救能力	≥	40000	人	5			
				时效指标	工作推进率	≥	99	%	10		
				社会效益	社会效益	确保人民群众生命财产安全	≥	34	家	5	
				为企业安全生产提供相对切实保障提升自然灾害时群众防灾减灾能力	≥	40000	人	5			
可持续影响	持续降低企业安全生产事故	≥	20	%	5						
持续发挥全县自然灾害救助能力	≥	2	年	5							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10					
63012300024T00000808-冬春临时救助款配套	3-特定目标类	10.00	完成2023年7个乡镇6440户的受灾农户自然灾害救灾资金补助发放工作,于春节前将全部资金全部发放完毕。	成本指标	经济成本	补助经费	=	10	万元	20.00	
				数量指标	发放户数	=	6440	户	5.00		
				发放人数	≤	24876	人	5.00			
				发放金额	=	4.02	元	10.00			
				质量指标	符合条件申请资金对象覆盖率	=	100	%	10.00		
				时效指标	发放期限	≤	60	天	10.00		
				经济效益	经济效益	促进农民增收率	=	212.02	元/人	10.00	
				社会效益	社会效益	受众群体	=	6440	户	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	99	%	10.00					
63012300024T00000814-2023年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)	3-特定目标类	517.23	专项用于受灾群众冬春期间生活困难补助,建立好资金发放明细台账并及时拨付资金,确保在春节前将救灾资金通过“一卡通”发放到群众手中。	成本指标	经济成本	补助经费	=	517.23	万元	20.00	
				数量指标	发放人数	=	24867	人	10.00		
				发放金额	=	208	元/人	10.00			
				质量指标	符合条件申请资金对象覆盖率	≥	99	%	10.00		
				时效指标	发放期限	≤	1	月	10.00		
				经济效益	经济效益	促进农民增收率	=	100	%	10.00	
社会效益	社会效益	受众群体	=	24867	人	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	99	%	10.00					
63012300024T000001271-农村住房保险省级补助资金	3-特定目标类	20.77	完成2024年农村受灾住房保险财政补贴的资金发放,年内发放完成受灾农村住房保险补贴资金,受灾住房补贴满意度高达99%。	成本指标	经济成本	直接经济成本	=	20	万元	20	
				数量指标	享受农村住房保险户数	=	10384	户	15		
				质量指标	保障受灾住房补贴	≥	99	%	15		
				时效指标	发放期限	=	14	年	10		
				社会效益	社会效益	提高农户自然灾害和防灾减灾能力	≥	99	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众住房补贴满意度	≥	99	%	10					
完成日常安全巡查工作 设备维护下				成本指标	经济成本	物资保险费	=	3	万元	5	
				物资维护保养费	=	3	万元	7			
				人工费和物资装运费	=	3	万元	8			
				物资保险	≥	180	个工作日	10			

63012300024T000001278 -物资储备库代储费省级补助	3-特定目标类	9.00	完成日常安全检查工作、设备维护工作、安全应急演练工作、执法办案等工作，工作推进率达到99%，使群众满意度达到99%。	产出指标	数量指标	物资维护保养	=	12	次	10	
						仓库维护费	=	12	次	10	
				效益指标	社会效益	时效指标	工作推进率	≥	99	%	10
						数量指标	防灾减灾救灾能力	≥	90	%	10
				数量指标	基础设施建设	≥	90	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					
63012300024T000001415 -自然灾害防治体系建设补助	3-特定目标类	14.00	对全国自然灾害综合风险普查应急管理信息系统调查数据更新工作的需求，从而提高公共服务设施、政府减灾、社会减灾、基层减灾能力，提供更有效的数据支撑力。	成本指标	经济成本	经济成本	=	14	万元	20	
				产出指标	数量指标	补充更新风险普查数据	≥	1	次	5	
						质检更新后风险普查数据	≥	1	次	5	
				质量指标	时效指标	补充更新风险普查数据完成	≥	90	%	5	
						质检更新后风险普查数据通过率	≥	90	%	5	
						汇交入库更新后普查数据完成率	≥	90	%	5	
				社会效益	普查成果的应用和基层自然灾害防治能力的提升	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	地方灾害管理部门满意度	≥	90	%	5	
						普查对象满意度	≥	90	%	5	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基

本支出。

（二）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）
灾害风险防治（项）：指用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（三）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）
安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）
应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规、制定修订应急预案演练，协调保障等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）
其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（六）一般公共服务（类）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）：指除上述项目外的其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。