

2023年度  
鲁山县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 鲁山县应急管理局概况

## 一、部门职责

(一)负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施；

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建；

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

(五)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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责组织重大灾害应急处置工作；

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻鲁解放军和武警部队参与应急救援工作；

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡(镇)、办事处

及社会应急救援力量建设；

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害。地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用；

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(镇)、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作；

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查估工作。协助国家调查处理特别重大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作；

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食局和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调

拨制度，在救灾时统一调度；

(十五)负责应急管理，安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作；

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类，自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鲁山县应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

鲁山县应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练股、救援协调股、灾害防治股、危险化学品安全监督股、非煤矿山监督股、工贸管理股、综合协调股、物资保障股、法制审批股、事故调查股的预算。

## 第二部分 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县应急管理局

2023年度

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  | 4,854.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6.52     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 236.79   | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 55.52    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.97    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 236.79   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 36.00    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 4,729.45 |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,091.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,091.25 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 5,091.25 | <b>总计</b>       | 62 | 5,091.25 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：鲁山县应急管理局

2023年度

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                 | 5,091.25 | 5,091.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 6.52     | 6.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308  | 信访事务               | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务               | 0.52     | 0.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 0.52     | 0.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 55.52    | 55.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 55.52    | 55.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 55.52    | 55.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 26.97    | 26.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 26.97    | 26.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 25.68    | 25.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.29     | 1.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 236.79   | 236.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 236.79   | 236.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 236.79   | 236.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 4,729.45 | 4,729.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务             | 2,664.32 | 2,664.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2240101  | 行政运行          | 375.25   | 375.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240102  | 一般行政管理事务      | 88.67    | 88.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240103  | 机关服务          | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240104  | 灾害风险防治        | 116.42   | 116.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管          | 78.95    | 78.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240108  | 应急救援          | 366.29   | 366.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109  | 应急管理          | 9.00     | 9.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 1,614.73 | 1,614.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,041.00 | 2,041.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 2,041.00 | 2,041.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 24.13    | 24.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 24.13    | 24.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：鲁山县应急管理局

2023年度

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 5,091.25 | 2,634.58 | 2,456.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 6.52     | 6.52     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务               | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务               | 0.52     | 0.52     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 0.52     | 0.52     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 55.52    | 55.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 55.52    | 55.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 55.52    | 55.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 26.97    | 26.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 26.97    | 26.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 25.68    | 25.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.29     | 1.29     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 236.79   | 64.85    | 171.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 236.79   | 64.85    | 171.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 236.79   | 64.85    | 171.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 36.00    | 36.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 36.00    | 36.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 36.00    | 36.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 4,729.45 | 2,444.72 | 2,284.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 2,664.32 | 2,444.72 | 219.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|---------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2240101  | 行政运行          | 375.25   | 375.21   | 0.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240102  | 一般行政管理事务      | 88.67    | 61.78    | 26.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240103  | 机关服务          | 15.00    | 15.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240104  | 灾害风险防治        | 116.42   | 101.03   | 15.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管          | 78.95    | 42.68    | 36.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240108  | 应急救援          | 366.29   | 330.33   | 35.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109  | 应急管理          | 9.00     | 5.45     | 3.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 1,614.73 | 1,513.25 | 101.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,041.00 | 0.00     | 2,041.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 2,041.00 | 0.00     | 2,041.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 24.13    | 0.00     | 24.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 24.13    | 0.00     | 24.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县应急管理局

2023年度

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  | 4,854.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 6.52   | 6.52       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 236.79   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 55.52  | 55.52      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.97  | 26.97      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 236.79 | 0.00       | 236.79      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 36.00  | 36.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4,729.45 | 4,729.45   | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,091.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,091.25 | 4,854.46   | 236.79      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,091.25 | <b>总计</b>       | 64 | 5,091.25 | 4,854.46   | 236.79      | 0.00         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县应急管理局

2023年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出       |            |            |
|----------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3          |
|          | 合计               | 4, 854. 46 | 2, 569. 73 | 2, 284. 73 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6. 52      | 6. 52      | 0. 00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00      |
| 2010308  | 信访事务             | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00      |
| 20132    | 组织事务             | 0. 52      | 0. 52      | 0. 00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0. 52      | 0. 52      | 0. 00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1. 00      | 1. 00      | 0. 00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1. 00      | 1. 00      | 0. 00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55. 52     | 55. 52     | 0. 00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55. 52     | 55. 52     | 0. 00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 52     | 55. 52     | 0. 00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26. 97     | 26. 97     | 0. 00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26. 97     | 26. 97     | 0. 00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25. 68     | 25. 68     | 0. 00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 29      | 1. 29      | 0. 00      |
| 221      | 住房保障支出           | 36. 00     | 36. 00     | 0. 00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 36. 00     | 36. 00     | 0. 00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 36. 00     | 36. 00     | 0. 00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 4, 729. 45 | 2, 444. 72 | 2, 284. 73 |
| 22401    | 应急管理事务           | 2, 664. 32 | 2, 444. 72 | 219. 60    |
| 2240101  | 行政运行             | 375. 25    | 375. 21    | 0. 04      |
| 2240102  | 一般行政管理事务         | 88. 67     | 61. 78     | 26. 89     |
| 2240103  | 机关服务             | 15. 00     | 15. 00     | 0. 00      |

| 项目       |               | 本年支出     |          |          |
|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次            | 1        | 2        | 3        |
| 2240104  | 灾害风险防治        | 116.42   | 101.03   | 15.40    |
| 2240106  | 安全监管          | 78.95    | 42.68    | 36.27    |
| 2240108  | 应急救援          | 366.29   | 330.33   | 35.95    |
| 2240109  | 应急管理          | 9.00     | 5.45     | 3.55     |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 1,614.73 | 1,513.25 | 101.49   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,041.00 | 0.00     | 2,041.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 2,041.00 | 0.00     | 2,041.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 24.13    | 0.00     | 24.13    |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 24.13    | 0.00     | 24.13    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县应急管理局

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,059.14 | 302          | 商品和服务支出   | 409.60 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 1,074.36 | 30201        | 办公费       | 37.69  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 32.08    | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 168.34   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 23.79 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 25.09    | 30205        | 水费        | 0.71   | 31002        | 办公设备购置             | 23.79 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.38   | 30206        | 电费        | 5.51   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 72.53    | 30207        | 邮电费       | 1.40   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.69    | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 10.65  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 42.43    | 30211        | 差旅费       | 18.61  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 254.49   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 1.37     | 30213        | 维修（护）费    | 0.15   | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 83.39    | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 77.20    | 30215        | 会议费       | 2.64   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 41.05  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 3.18   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 3.02     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 7.05     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 0.00   | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 3.52   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00   | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.92   | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 11.05  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 67.13    | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 264.52 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 2,136.34 |              |           |        |              | 公用经费合计 | 433.39 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：鲁山县应急管理局 |                    | 2023年度  |        | 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 |
| 功能分类科目编码    | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |         |
|             | 栏次                 | 1       | 2      | 3      | 4     | 5      | 6       |
|             | 合计                 | 0.00    | 236.79 | 236.79 | 64.85 | 171.94 | 0.00    |
| 212         | 城乡社区支出             | 0.00    | 236.79 | 236.79 | 64.85 | 171.94 | 0.00    |
| 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 236.79 | 236.79 | 64.85 | 171.94 | 0.00    |
| 2120899     | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 236.79 | 236.79 | 64.85 | 171.94 | 0.00    |

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

公开08表

|             |      |        |      |      |       |
|-------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：鲁山县应急管理局 |      | 2023年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县应急管理局 2023年度 单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 25.59 | 0.00     | 18.05        | 0.00    | 18.05     | 7.54  | 25.59 | 0.00     | 18.05        | 0.00    | 18.05     | 7.54  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,091.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,837.82万元，增长56.49%，主要原因是：应急任务增多，项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,091.25万元，其中：财政拨款收入5,091.25万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,091.25万元，其中：基本支出2,634.58万元，占51.75%；项目支出2,456.67万元，占48.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,091.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,837.82万元，增长56.49%，主要原因是：应急任务增多，项目费用多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,854.46万元，占支出合计的95.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,410.98万元，增长236.30%，主要原因是：人员增资因素，项目管理费增多。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,854.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.52万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出55.52万元，占1.14%；卫生健康（类）支出26.97万元，占0.56%；住房保障（类）支出36.00万元，占0.74%；灾害防治及应急管理（类）支出4,729.45万元，占97.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,397.86万元，支出决算为4,854.46万元，完成年初预算的347.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入信访救助资金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入特困企业补助。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入特困企业养老金补助。

4. 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）。年初预算为45.10万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的123.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老金基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的122.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗金基数调整。

6. 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）。年初预算为0.60万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的215%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.80万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公积金基数调整。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为629.66万元，支出决算为375.25万元，完成年初预算的59.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加临时预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加临时预算。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为116.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加临时预算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为366.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加临时预算。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加临时预算。

15. 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）。年初预算为577.80万元，支出决算为1,614.73万元，完成年初预算的279.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加临时预算。

16. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2,041.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入冬春救助中央资金。

17. 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）。年初预算为0万元，支出决算为24.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是因工作需要增加临时预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,569.73万元，其中：人员经费2,136.34万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费433.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为167.48万元，支出决算为236.79万元，完成年初预算的141.38%。主要用于应急救援管理。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.05万元，完成预算的100.00%，占70.54%；公务接待费支出决算7.54万元，完成预算的100.00%，占29.46%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 18.05万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 7.54万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组125个、来宾880人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为498.24万元，与上年度相比，减少60.22万元，下降10.78%，主要原因是：严格执行中央规定，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额126.14万元，其中：政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：机关工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,091.25万元，其中基本支出2,634.58万元，项目支出2,456.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1240.52万元，占部门预算项目支出总额的41%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**



我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十九、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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映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。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映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。

三十三、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十四、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

## 第五部分 附 件



项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

|              |                     |               |              |          |            |          |           |                 |
|--------------|---------------------|---------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|-----------------|
| 项目名称         |                     | 应急事务工作经费      |              |          |            |          |           |                 |
| 主管部门         |                     | 鲁山县应急管理局      |              |          | 实施单位       | 鲁山县应急管理局 |           |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数    | 分值         | 执行率      | 得分        |                 |
|              | 年度资金总额              | 269           | 269          | 269      | 10         | 100%     | 10        |                 |
|              | 其中：政府预算资金           | 269           | 269          | 269      | —          | 100%     | —         |                 |
|              | 财政专户管理资金            |               |              |          | —          |          | —         |                 |
|              | 其他资金                |               |              |          | —          |          | —         |                 |
| 资金管理情况       |                     | 情况说明          |              |          | 分值（20）     | 得分       | 存在问题和改进措施 |                 |
|              | 安排科学性               | 科学            |              |          |            | 5        |           |                 |
|              | 拨付合规性               | 合规            |              |          |            | 5        |           |                 |
|              | 使用规范性               | 规范            |              |          |            | 5        |           |                 |
|              | 预算绩效管理情况            | 良好            |              |          |            | 5        |           |                 |
| 年度<br>总体目标   | 预期目标                |               |              |          | 实际完成情况     |          |           |                 |
|              | 保障机关安全生产工作正常开展      |               |              |          | 保障矿山安全生产工作 |          |           |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标            | 二级<br>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<br>及改进措施 |
|              | 成本<br>指标<br>10<br>分 | 经济成本指标        | 总成本          | 269万元    | 100%       | 5        | 5         |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              |                     | 社会成本指标        | 对社会成本的影响     | 无        | 100%       | 5        | 4         |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              |                     | 生态环境成本<br>指标  | 指标1:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              | 产出<br>指标<br>30<br>分 | 数量指标          | 应急管理经费完成数量   | 1项       | 100%       | 10       | 9         |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              |                     | 质量指标          | 应急管理经费完成质量   | 高效完成     | 100%       | 10       | 10        |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              |                     | 时效指标          | 应急管理经费完成时效   | 及时、高效    | 100%       | 10       | 10        |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              | 效益<br>指标<br>25<br>分 | 经济效益指标        | 持续促进业务发展     | 提高工作效率   | 100%       | 10       | 10        |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              |                     | 社会效益指标        | 有效减少安全生产事故发生 | 减少此类灾害事故 | 100%       | 10       | 10        |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              |                     | 生态效益指标        | 对生态效益影响      | 无        | 100%       | 5        | 5         |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
|              |                     |               | .....        |          |            |          |           |                 |
|              | 满意度指<br>标5分         | 服务对象<br>满意度指标 | 员工满意度        | ≥ 99     | 100%       | 5        | 5         |                 |
|              |                     |               | 指标2:         |          |            |          |           |                 |
| .....        |                     |               |              |          |            |          |           |                 |
| 总 分          |                     |               |              |          | 100        | 98       |           |                 |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施；说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

| 部门整体支出绩效自评情况表                |  |                 |        |  |        |         |      |             |
|------------------------------|--|-----------------|--------|--|--------|---------|------|-------------|
| 2024年09月                     |  |                 |        |  |        |         |      |             |
| 部门（单位）名称                     |  | 鲁山县应急管理局        |        |  |        |         |      |             |
| 部门整体支出情况<br>(万元)             | 部门预算总额   | 年初预算数           | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值     | 执行率     | 得分   |             |
|                              | 资金来源：（1）财政拨款   | 1574.28         | 6138.8 | 5091.25  | 10     | 82.94 % | 9.22 |             |
|                              | （2）财政专户管理资金  | 1574.28         | 5934.5 | 5091.25  | —      | 85.79 % | —    |             |
|                              | （3）单位资金  | 0               | 0      | 0  | —      | 0.00 %  | —    |             |
|                              |  | 0               | 204.3  | 0  | —      | 0.0 %   | —    |             |
| 年度履职目标                       | 预期目标   |                 |        | 实际完成情况   |        |         |      |             |
|                              | 负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。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，承担县应重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 |                 |        | 负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督工作。保障全县广大人民生活及企业生产安全。 |        |         |      |             |
| 年度主要任务                       |  |                 |        |  |        |         |      |             |
| 任务名称                         |  | 主要内容            |        |  | 实际完成情况 |         |      |             |
| 守住安全生产基本盘基本面、全力加强应急管理体系和能力建设 |  | 全力加强应急管理体系和能力建设 |        |  | 全部完成   |         |      |             |
| 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      | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标                       | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性       | 相关     | 100%   | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              |  | 工作任务科学性         | 科学     | 100%   | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              |  | 绩效指标合理性         | 合理     | 100%   | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              | 预算和财务管理  | 预算编制完整性         | 完整     | 100%   | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              |  | 专项资金细化率         | ≥95%   | 95%  | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              |  | 预算调整率           | ≤5%    | 5%   | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              |  | 结转结余率           | ≤10%   | 10%  | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              |  | “三公经费”控制率       | ≤10%   | 10%  | 1      | 1       | 0.00 |             |
|                              |  | 政府采购执行率         | ≥90%   | 90%  | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 决算真实性           | 真实     | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 资金使用合规性         | 合规     | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 管理制度健全性         | 健全     | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 预决算信息公开性        | 公开     | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 资产管理规范性         | 规范     | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率       | =100%  | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 绩效监控完成率         | =100%  | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 绩效自评完成率         | =100%  | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 部门绩效评价完成率       | =100%  | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
|                              |  | 评价结果应用率         | =100%  | 100%   | 2      | 2       | 0.00 |             |
| 产出指标                         | 重点工作任务完成   | 重点工作计划完成率       | =100%  | 100%   | 10     | 10      | 0.00 |             |
|                              | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率       | =100%  | 100%   | 15     | 15      | 0.00 |             |
| 效益指标                         | 履职效益   | 经济效益            | =100%  | 100%   | 10     | 10      | 0.00 |             |
|                              | 满意度  | 服务对象满意度         | ≥95%   | 100%   | 25     | 25      | 0.00 |             |
| 总分                           |  |                 |        |  | 100    | 99.22   |      |             |