

鄯善县应急管理局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇、场）、园（矿）区及各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规草案，组织制定应急管理、安全生产类规章、标准、规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制鄯善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设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担鄯善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、县政府指定的负责同志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，推进应急指挥平台对接，衔接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，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各乡（镇、场）、园（矿）区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、吐鲁番市和鄯善县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、监督检查各乡（镇、场）、园（矿）区管委会和县直有关部门安全生产工作，组织安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。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。组织自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）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，组织指导县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负责应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命

至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）1. 负责矿山工伤事故的应急救援工作，保障矿山劳动者人身安全和工伤事故的及时救治；2. 组织实施矿山安全应急自救和作业人员工伤救援基本常识的培训和指导工作；3. 参加审查矿井灾害预防和治理计划，参加各矿的安全大检查及日常性安全检查并汇总整改意见；督促检查落实情况，参加审查采区设计和技术措施及负责审批作业规程 4. 参与扩建、改建、新建工程的验收工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，鄯善县应急管理局部门的预算包括：鄯善县应急管理局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

鄯善县应急管理局部门本级下设 10 个处室，分别是：党政办、应急救援协调和预案管理科、减灾救灾和物资保障救援科、综合执法监督科、法制审核和事故调查统计科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理局、矿山安全监管管理科、安全生产委员会办公室综合科、救护综合办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入鄯善县应急管理局部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 鄯善县应急管理局
2. 鄯善县矿山救护队

鄯善县应急管理局部门编制数 42，实有人数 51 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：鄞善县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	658.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	657.24	202 外交支出	
其中：一般财力	624.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	74.83
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	33.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	957.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	957.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	957.20	221 住房保障支出	52.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	1454.24
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1615.46	支出总计	1615.46

表2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	74.83	74.83	74.83								
208	05		行政事业单位养老支出	74.83	74.83	74.83								
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58								
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71	0.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	70.54								
210			卫生健康支出	33.48	33.48	33.48								
210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	33.48								
210	11	01	行政单位医疗	24.08	24.08	24.08								
210	11	02	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52								
221			住房保障支出	52.91	52.91	52.91								
221	02		住房改革支出	52.91	52.91	52.91								
221	02	01	住房公积金	52.91	52.91	52.91								
224			灾害防治及应急管理支出	1454.24	496.02	463.32	32.70					1.02	957.20	
224	01		应急管理事务	1385.04	496.02	463.32	32.70					1.02	888.00	
224	01	04	灾害风险防治	888.00									888.00	
224	01	06	安全监管	397.82	397.80	371.47	26.33					0.02		
224	01	08	应急救援	99.22	98.22	91.85	6.37					1.00		
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	69.20									69.20	
224	07	03	自然灾害救灾补助	69.20									69.20	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			合计	1615.46	657.24	624.54	32.70					1.02	957.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	74.83	74.83	
208	05		行政事业单位养老支出	74.83	74.83	
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	
210			卫生健康支出	33.48	33.48	
210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	
210	11	01	行政单位医疗	24.08	24.08	
210	11	02	事业单位医疗	5.88	5.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	52.91	52.91	
221	02		住房改革支出	52.91	52.91	
221	02	01	住房公积金	52.91	52.91	
224			灾害防治及应急管理支出	1454.24	496.02	958.22
224	01		应急管理事务	1385.04	496.02	889.02
224	01	04	灾害风险防治	888.00		888.00
224	01	06	安全监管	397.82	397.80	0.02
224	01	08	应急救援	99.22	98.22	1.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	69.20		69.20
224	07	03	自然灾害救灾补助	69.20		69.20
			合计	1615.46	657.24	958.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	657.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	657.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	74.83	74.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.48	33.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	52.91	52.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	496.02	496.02		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	657.24	支出总计	657.24	657.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	74.83	74.83	
208	05		行政事业单位养老支出	74.83	74.83	
208	05	01	行政单位离退休	3.58	3.58	
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.54	70.54	
210			卫生健康支出	33.48	33.48	
210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	
210	11	01	行政单位医疗	24.08	24.08	
210	11	02	事业单位医疗	5.88	5.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221			住房保障支出	52.91	52.91	
221	02		住房改革支出	52.91	52.91	
221	02	01	住房公积金	52.91	52.91	
224			灾害防治及应急管理支出	496.02	496.02	
224	01		应急管理事务	496.02	496.02	
224	01	06	安全监管	397.80	397.80	
224	01	08	应急救援	98.22	98.22	
			合计	657.24	657.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	639.41	639.41	
301	01	基本工资	163.01	163.01	
301	02	津贴补贴	93.12	93.12	
301	03	奖金	115.17	115.17	
301	07	绩效工资	62.77	62.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	52.91	52.91	
301	99	其他工资福利支出	45.01	45.01	
302		商品和服务支出	13.50		13.50
302	01	办公费	3.75		3.75
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.90		2.90
302	27	委托业务费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
303	02	退休费	4.23	4.23	
303	07	医疗费补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	657.24	643.74	13.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：鄯善县应急管理局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：鄯善县应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：鄯善县应急管理局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	957.20	957.20			957.20				
吐市财建 【2023】50号 2023年中央 自然灾害救 灾资金（第二 批抗旱救灾 补助）	69.20	69.20			69.20				
吐市财建 （2023）64号 尾矿库风险 隐患治理资 金项目	888.00	888.00			888.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于鄞善县应急管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县应急管理局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1615.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于鄞善县应急管理局部门 2024 年收入预算情况说明

鄞善县应急管理局部门收入预算 1615.46 万元，其中：

一般公共预算 624.54 万元，占 38.66%，比上年预算减少 96.28 万元，下降 13.36%，主要原因是 2024 年度本着厉行节约的原则，压缩项目支出，所以预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 32.70 万元，占 2.02%，比上年预算增加 32.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖，所以预算数增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.02 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.96 万元，增长 1600.00%，主要原因是 2024 年矿山救护队增加救护协议费；

财政拨款结转 957.20 万元，占 59.25%，比上年预算增加 801.45 万元，增长 514.57%，主要原因是 2023 年尾矿库风险隐患治理专项资金结转预算数增加；

三、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年支出预算情况说明

鄯善县应急管理局部门 2024 年支出预算 1615.46 万元，其中：

基本支出 657.24 万元，占 40.68%，比上年预算增加 36.42 万元，增长 5.87%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，工资社保增加，相应预算数较上年增加。

项目支出 958.22 万元，占 59.32%，比上年预算增加 702.41 万元，增长 274.58%，主要原因是矿库风险隐患治理专项资金数增加。

四、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 657.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 657.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.83 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 33.48 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 52.91 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 496.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年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

鄯善县应急管理局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 657.24 万元，其中：

基本支出 657.24 万元，比上年预算增加 36.42 万元，增长 5.87%。主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，工资社保增加，相应预算数较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）74.83 万元，占 11.39%。
2. 卫生健康支出（类）33.48 万元，占 5.09%。
3. 住房保障支出（类）52.91 万元，占 8.05%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）496.02 万元，占 75.47%。

（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) 行政单位离退休(项): 2024年预算数为3.58万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长2.58%, 主要原因是: 2024年度退休人员增加1人, 基础性绩效增资, 相应预算数较上年度增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 2024年预算数为0.71万元, 比上年预算增加0.10万元, 增长16.39%, 主要原因是: 2024年度基础性绩效增资, 相应预算数较上年度增加。

3. 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70.54万元, 比上年预算增加0.80万元, 增长1.15%, 主要原因是: 2024年度人员工资调增、社保基数增加, 行政事业单位养老预算数较上年增加。

4. 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24.08万元, 比上年预算增加2.77万元, 增长13.00%, 主要原因是: 2024年度人员工资调增、社保基数增加, 行政事业单位医疗预算数较上年增加。

5. 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5.88万元, 比上年预算减少2.45万元, 下降29.41%, 主要原因是: 2024年度事业人员减少1人, 行政事业单位医疗预算数较上年减少。

6. 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3.52万元, 比上年预算

减少 0.67 万元，下降 15.99%，主要原因是：2024 年度公务员人员减少，所以相应预算数较上年减少。

7. 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 52.91 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 1.17%，主要原因是：2024 年度人员工资调增、公积金基数增加，住房公积金预算数较上年增加。

8. 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 397.80 万元，比上年预算增加 67.65 万元，增长 20.49%，主要原因是：2024 年度人员和业务量增加，部分社保基数调整，所以相应预算数较上年增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2024 年预算数为 98.22 万元，比上年预算减少 32.48 万元，下降 24.85%，主要原因是：2024 年度人员调出，工资社保都减少，相应预算数减少。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整、本年度不再使用此科目。

六、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县应急管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出 657.24 万元，其中：

人员经费 643.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县应急管理局部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县应急管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县应急管理局部门2024年上年结转结余预算情况说明

鄯善县应急管理局部门2024年上年结转结余957.20万元，包括：财政拨款957.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 吐市财建【2023】50号 2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）69.20万元，主要用于：全力开展抗旱减灾各项工作，加强抗旱物资储备，切实保障城乡居民用水安全，为购买抗旱设备水泵。

2. 吐市财建（2023）64号 尾矿库风险隐患治理资金项目888.00万元，主要用于：按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

鄯善县应急管理局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.50 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县应急管理局部门政府采购预算 890.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 888 万元，政府采购服务预算 1.6 万元。

2024 年，鄯善县应急管理局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 890.8 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 890.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 56.6 平方米，价值 13.95 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 392.78 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 110.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.28 万元；其他车辆 4 辆，价值 261.21 万元。
3. 办公家具价值 16.48 万元。
4. 其他资产价值 360.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1615.46 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1.02 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）	鄯善县应急管理局				
部门联系人	张华	联系电话：	18109953777		
年度绩效目标	<p>目标 1：加大执法检查力度，持续开展安全生产大检查，纵深推进集中整治，全力抓好全县安全生产及应急管理工作；</p> <p>目标 2：加强定期组织开展应急预案演练，切实提高事故救援实战能力；</p> <p>目标 3：保障 2024 年应急指挥信息网县级链路通畅，24 小时值班工作；</p> <p>目标 4：扎实开展“安全生产月”“防灾减灾宣传日”等安全生产、应急宣传教育活动，提高全民安全生产及应急防范意识。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	989.90		
		本级安排	624.55		
	其他资金（万元）	其他	1.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	10
		基本支出预算执行率	=100%	年初预算文件	10
履职效能	数量指标	突出重点领域，强化安全生产监管，开展安全检查次数	>=500 次	上年度工作总结和本年度工作计划	15
		强化宣传，提升安全意识，以防灾减灾宣传周、安全生产月等主题宣传活动为契机，发放各类宣传资料	>=5000 份	上年度工作总结和本年度工作计划	10
		完善应急体系建设，提升应急救援能力，组织开展各类演练	>=200 次	上年度工作总结和本年度工作计划	10
社会效益	质量指标	落实 24 小时常态化值班机制，保障应急值守工作保证应急指挥网络系统畅通率	>=95%	上年度工作总结和本年度工作计划	15
服务对象满意度	社会效益指标	做好全县安全生产工作，降低事故发生率	<=40%	上年度工作总结和本年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县应急管理局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		覃亚非	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.02	
项目总体目标		通过保障单位自有资金帐户和购买办公用品, 维护单位正常运转, 提升应急能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	单位自有资金帐户个数	=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用支出	≤0.02 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	较好完成年度工作任务, 应急能力提升。	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县矿山救护队						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		覃亚非	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.00	
项目总体目标		维持单位运转、保证本单位在职人员及业务正常办公，保障单位工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障职工数量	≥8 人	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥1 辆	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥90%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目费用支出	≤1 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	较好完成年度工作任务，救援能力提升。	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 957.20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

鄯善县应急管理局

2024年03月06日