

鄯善县应急管理局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县应急管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年鄯善县应急管理局概况

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）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。（1）县应急管理局负责组织拟订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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监

测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（4）各乡镇（镇、场）防汛抗旱指挥机构负责落实县应急指挥机构以及县水利局防汛抗旱的有关要求，执行县应急指挥机构指令。

（5）县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（6）县自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以提请县应急管理局，以鄯善县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。（1）县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

鄯善县矿山救护队：（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处理计划，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

鄯善县应急管理局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室，应急指挥协调科，宣传教育和科技规划科，防灾减灾救灾和物资保障救援科，火灾管理科，法制和事故调查科，危险化学品安全监督管理科，安全生产基础科，安全生产委员会办公室综合科，救护综合办公室。

鄯善县应急管理局编制数 52，实有人数 51 人，其中：在职 43 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	2,246.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,246.43	202 外交支出	
其中：一般财力	774.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,472.00	204 公共安全支出	
2. 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	76.14
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	32.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	782.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	782.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	782.06	221 住房保障支出	56.42
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	2,863.78
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	
收入总计	3,028.49	支出总计	3,028.49

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	76.14	76.14	
208	05		行政事业单位养老支出	76.14	76.14	
208	05	01	行政单位离退休	6.79	6.79	
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	
210			卫生健康支出	32.15	32.15	
210	11		行政事业单位医疗	32.15	32.15	
210	11	01	行政单位医疗	23.15	23.15	
210	11	02	事业单位医疗	5.92	5.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221			住房保障支出	56.42	56.42	
221	02		住房改革支出	56.42	56.42	
221	02	01	住房公积金	56.42	56.42	
224			灾害防治及应急管理支出	2,863.78	509.72	2,354.06
224	01		应急管理事务	2,738.72	509.72	2,229.00
224	01	01	行政运行	405.84	405.84	
224	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
224	01	04	灾害风险防治	2,129.00		2,129.00
224	01	50	事业运行	103.88	103.88	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	125.06		125.06
224	07	03	自然灾害救灾补助	125.06		125.06
			合计	3,028.49	674.43	2,354.06

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）	2,246.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,246.43	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				
		208 社会保障和就业支出	76.14	76.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.15	32.15		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	56.42	56.42		
		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	2,081.72	2,081.72		
		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				
收入总计	2,246.43	支出总计	2,246.43	2,246.43		

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	76.14	76.14	
208	05		行政事业单位养老支出	76.14	76.14	
208	05	01	行政单位离退休	6.79	6.79	
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	
210			卫生健康支出	32.15	32.15	
210	11		行政事业单位医疗	32.15	32.15	
210	11	01	行政单位医疗	23.15	23.15	
210	11	02	事业单位医疗	5.92	5.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221			住房保障支出	56.42	56.42	
221	02		住房改革支出	56.42	56.42	
221	02	01	住房公积金	56.42	56.42	
224			灾害防治及应急管理支出	2,081.72	509.72	1,572.00
224	01		应急管理事务	2,081.72	509.72	1,572.00
224	01	01	行政运行	405.84	405.84	
224	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
224	01	04	灾害风险防治	1,472.00		1,472.00
224	01	50	事业运行	103.88	103.88	
			合计	2,246.43	674.43	1,572.00

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	633.17	633.17	
301	01	基本工资	157.29	157.29	
301	02	津贴补贴	87.78	87.78	
301	03	奖金	116.50	116.50	
301	07	绩效工资	64.57	64.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	68.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.07	29.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	56.42	56.42	
301	99	其他工资福利支出	46.52	46.52	
302		商品和服务支出	33.52		33.52
302	01	办公费	3.58		3.58
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.81		3.81
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	5.22		5.22
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	26	劳务费	4.55		4.55
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
303	02	退休费	7.71	7.71	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

		合计	674.43	640.91	33.52
--	--	----	--------	--------	-------

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224			灾害防治及应急管理支出		1,572.00		82.00	2.00		16.00			1,472.00		
224	01		应急管理事务		1,572.00		82.00	2.00		16.00			1,472.00		
224	01	02	一般行政管理事务	安全生产专项经费	100.00		82.00	2.00		16.00					
224	01	04	灾害风险防治	吐市财建[2024]169号 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	1,472.00								1,472.00		

			合计		1,572.00		82.00	2.00		16.00			1,472.00		
--	--	--	----	--	----------	--	-------	------	--	-------	--	--	----------	--	--

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县应急管理局 2025 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			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

鄯善县应急管理局 2025 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
※	1	2	3	4
合计	5.50	5.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	782.06	782.06			782.06				
吐市财建（2024）167号 2024年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）	125.06	125.06			125.06				
吐市财建【2024】67号 2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	657	657			657				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于鄞善县应急管理局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,028.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2025 年收入预算情况说明

鄞善县应急管理局部门收入预算 3,028.49 万元，其中：

一般公共预算 774.43 万元，占 25.57%，比上年预算增加 149.89 万元，增长 24%，主要原因是 1. 在职人员工资，社保，公积金调增，2. 公用经费印刷费，水费，电费，取暖费，邮电费，其他交通费调增，相应预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1,472.00 万元，占 48.61%，比上年预算增加 1,439.30 万元，增长 4401.53%，主要原因是上级下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，相应预算数较上年增加；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 100%，主要原因是本年度单位自有资金减少，相应预算数较上年减少；

财政拨款结转 782.06 万元，占 25.82%，比上年预算减少 175.14 万元，下降 18.3%，主要原因是 2024 年尾矿库风险隐患治理专项资金项目，2024 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）支付后结余结转 2025 年，相应预算数较上年减少；

三、关于鄯善县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县应急管理局 2025 年支出预算 3,028.49 万元，其中：

基本支出 674.43 万元，占 22.27%，比上年预算增加 17.19 万元，增长 2.62%，主要原因是 2025 年度在职人员工资，社保，公积金调增，相应预算数较上年增加。

项目支出 2,354.06 万元，占 77.73%，比上年预算增加 1,395.84 万元，增长 145.67%，主要原因是本年度增加自然灾害救灾补助项目，安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，安全生产专项经费，相应预算数较上年增加。

四、关于鄯善县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,246.43 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 2,246.43 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 76.14 万元，主要用于 1. 在职人员机关养老金支出。

2. 退休人员独生子女金，绩效奖，冬碳费支出。

卫生健康支出 32.15 万元，主要用于在职人员医疗，生育，大病金支出。

住房保障支出 56.42 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 2,081.72 万元，主要用于在职人员失业，工伤保险，公用经费，业务经费，灾害风险防治项目支出。

五、关于鄯善县应急管理局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,246.43 万元，其中：基本支出 674.43 万元，比上年预算增加 17.19 万元，增长 2.62%。主要原因是：在职人员工资，奖金，社保，公积金，公用经费，业务经费，灾害风险防治项目支出增加。

项目支出 1,572.00 万元，比上年预算增加 1,572.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目，安全生产专项经费项目，相应预算数较上年增加。

(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)76.14 万元，占 3.39%。

2、卫生健康支出(类)32.15 万元，占 1.43%。

3、住房保障支出(类)56.42万元，占2.51%。

4、灾害防治及应急管理支出(类)2,081.72万元，占92.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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)2025年预算数为6.79万元，比上年预算增加3.21万元，增长89.66%，主要原因是：增加2个退休人员，退休人员绩效工资调增，相应预算数较上年增加。

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)2025年预算数为0.92万元，比上年预算增加0.21万元，增长29.58%，主要原因是：本年度行政在职2人退休，相应预算数较上年减少。

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)2025年预算数为68.43万元，比上年预算减少2.11万元，下降2.99%，主要原因是：本年度在职2人退休，相应预算数较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为23.15万元，比上年预算减少0.93万元，下降3.86%，主要原因是：本年度行政在职2人退休，相应预算数较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.92万元，比上年预算增加0.04万元，增

长 0.68%，主要原因是：在职人员社保基数调增，相应预算数较上年增加。

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）2025 年预算数为 3.08 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 12.5%，主要原因是：本年度行政在职 2 人退休，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）2025 年预算数为 56.42 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 6.63%，主要原因是：在职人员公积金基数调增，相应预算数较上年增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 405.84 万元，比上年预算增加 405.84 万元，增长 100%，主要原因是：今年资金款项变行政运行，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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加安全生产专项经费项目，相应预算数较上年增加。

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）2025 年预算数为 1,472.00 万元，比上年预算增加 1,472.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加灾害风险防治项目，相应预算数较上年增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为103.88万元，比上年预算增加103.88万元，增长100%，主要原因是：今年资金款项变事业运行，相应预算数较上年增加。

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）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少397.80万元，下降100%，主要原因是：去年资金款项是安全监管，今年改了行政运行，相应预算数较上年减少。

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）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少98.22万元，下降100%，主要原因是：去年资金款项是应急救援，今年改了事业运行，相应预算数较上年减少。

六、关于鄯善县应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县应急管理局2025年一般公共预算基本支出674.43万元
人员经费640.91万元，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、奖励金。

公用经费33.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于鄯善县应急管理局2025年一般公共预算项目支出情况说

明

项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】8号 安全生产专项经费项目情况说明

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：鄯善县应急管理局

资金分配情况：电费 6 万元，水费 3 万元，委托业务费 7 万元，奖励金 2 万元，培训费 3 万元，取暖费 15 万元，其他交通费 16 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 4 万元，办公设备购置 16 万元，印刷费 3 万元，被装购置费 4 万元，办公费 17 万元，维修费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：吐市财建[2024]169 号 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目

设立的政策依据：吐市财建[2024]169 号 关字提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控、煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控、尾矿库风险隐患治理支出) 预算的通知

预算安排规模：1,472.00 万元

项目承担单位：鄯善县应急管理局

资金分配情况：对企业补助 1472 万元（鄯善华裕选冶有限责任公司尾矿库 320 万、鄯善华孚矿业有限责任公司选矿厂尾矿库 320 万、鄯善宝地矿业有限责任公司迪坎选矿厂尾矿库 192 万、新疆金盛源矿业有限责任公司多金属选厂尾矿库 96 万、鄯善盛鑫选矿有限责任公

司盛鑫选矿厂尾矿库 128 万、鄯善县鑫晋源矿业有限公司铁精粉厂尾矿库 128 万、鄯善昌源矿业有限责任公司铁矿选矿厂尾矿库 96 万、鄯善楚捷环保科技有限公司选矿厂尾矿库 96 万、鄯善晋新矿业有限公司迪坎选矿厂尾矿库 96 万)

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1 万元，增长 22.22%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国(境)费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照三公经费只减不增的选择，本年度未增加公务用车运行经费。；公务接待费增加 1 万元，增长 100%，

主要原因是本年度工作需要安排了公务接待费。

十一、关于鄯善县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县应急管理局 2025 年上年结转结余 782.06 万元，包括：财政拨款 782.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财建（2024）167 号 2024 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）（项目）125.06 万元，主要用于：2024-2025 年群众发放冬春临时生活困难救助补助金。

2. 吐市财建【2024】67 号 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（项目）657.00 万元，主要用于：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）单位运行经费情况

鄯善县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.52 万元，比上年预算增加 20.02 万元，增长 148.3%。主要原因是本年度运转类经费提高，业务量增加，导致机关运行经费预算数较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县应急管理局政府采购预算 75.94 万元，其中：政府采购货物预算 38.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.56 万元。

2025年鄯善县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额72.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，鄯善县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋31平方米，价值10.35万元。
2. 车辆9辆，价值389.28万元；其中：一般公务用车3辆，价值83.27万元；执法执勤用车1辆，价值21.28万元；其他车辆5辆，价值284.73万元。
3. 办公家具价值16.48万元。
4. 其他资产价值498.96万元。

部门价值50万元以上大型设备4台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标2个，涉及预算金额3,486.94万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额5.03万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		鄯善县人民政府人力资源和社会保障局			
单位联系人		阿力木·尤努斯	联系电话：	8380195	
年度绩效目标		<p>目标 1：扎实推进就业再就业工作，聚焦企业用工需求，畅通求职招聘全链条，加大创业指导工作力度，以创业促就业。</p> <p>目标 2：加强人才队伍建设，强化事业单位管理工作，完善职称评审兑现工作，严把社保、工伤政策关。</p> <p>目标 3：加大劳动保障监察日常巡视检查和案件查处力度，提高讨薪突发事件处置能力，提升失信惩戒力度，强化法律法规宣传力度，完善劳动人事争议处理机制。</p> <p>目标 4：做好信访协调化解工作，加大依法行政和政务公开力度。</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	1876.17	
			本级安排	669.22	
其他资金（万元）	其他	5.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	参加各类职业技能培训人次	>=0.5 万/人次	2025 年工作计划	20
		享受公益性岗位补贴人员人数	>=340 人	2025 年工作计划	10
		完成输送农村劳动力外出务工人员人次	>=1.5 万/人次	2025 年工作计划	10
		享受灵活就业社保补贴人数	>=411 人	2025 年工作计划	10
		县城镇新增就业人数	>=2500 人	2025 年工作计划	20
		享受就业见习补贴人员人数	>=60 人	2025 年工作计划	10

	时效指标	劳动者维权服务窗口欠薪事项办理时限	≤90 天	劳动保障监察条例	10
--	------	-------------------	-------	----------	----

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)			
单位联系人		写丽那依·卡哈尔	联系电话:	19156590308	
年度绩效目标		<p>目标 1: 完善教学设施建立健全各项管理制度, 提高学生整体素质, 增强学生的实践能力和就业竞争力。为学生提供更好的学习条件, 一加强师资队伍建设、全面提高教师素质。二增设教学设施、提升教学环境。</p> <p>目标 2: 坚持“合格加专长”的培养目标, 抓好常规教学、专业课教学、专业技能训练和课程改革工作, 提高学生的实操能力和教学实训质量, 促进教学质量的不断提高。</p> <p>目标 3: 保障学校正常高效运转, 对学制学生与本校培训人员实行分校区管理, 以确保教学管理的针对性和有效性。</p> <p>目标 4: 举办一系列高规格、高质量的技能大赛, 挖掘出各行业领域的技能精英, 为他们提供更广阔的发展空间, 助力为区域技能人才队伍建设迈向新高度。</p> <p>目标 5: 主动与县域内及周边地区的企业建立紧密合作关系, 与其他职业院校开展校校合作, 实现人才培养与企业需求的无缝对接。提高学生的实践能力和职业素养。</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	0.00	
			本级安排	936.52	
		其他资金（万元）	其他	0.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	职业技能培训人次	≥800 人次	2025 年工作计划	20
		招收学制学生人数	≥230 人	2025 年工作计划	20
		举办职业技能大赛次数	≥2 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	职业技能鉴定考试合格率	≥90%	2025 年工作计划	20

服务对象 满意度	满意度指标	培训人员满意度	$\geq 95\%$	2025 年工作计划	10
-------------	-------	---------	-------------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人力资源和社会保障局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		阿力木·尤努斯	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.00	其中: 财政拨款	0	其他资金:	5.00	
项目总体目标		利用单位自有资金补充本单位 2025 年运转经费, 保障单位正常运转和工会福利慰问等, 提高人社部门就业创业、社会保障和劳动关系等各项工作落地落实, 筑牢民生底线, 确保我县就业局势稳定。						
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	保障干部职工人数	>=40 人	计划标准	40 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=8 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各业务科室正常运行率	>=90%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费	<=0.8 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常运转经费	<=4.2 万元	预算支出标准	0.24 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转, 提升政务服务水平	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部工作积极性	持续提升	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		周奋斗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.03	
项目总体目标		通过项目实施，完成办公用品采购 2 批次，按时合规支付办公用品采购费用，保障单位日常工作的开展和学校教育教学工作正常运转。						
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	办公用品采购批次	≥2 批次	计划标准	4 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购套数	≥11 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购计划按时完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购费用	≤0.03 万元	预算支出标准	0.11 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的正常开展	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位整体办公水平	持续提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年03月06日