

2026 年鄯善县应急管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于鄯善县应急管理局部门 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县应急管理局部门 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县应急管理局部门 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于鄯善县应急管理局部门 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于鄯善县应急管理局部门 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

负责全县应急管理工作的统筹指导，督促各乡（镇、场）、园（矿）区及部门开展安全生产类、自然灾害类突发事件应对和综合防灾减灾救灾工作；履行安全生产综合监督管理及工矿商贸行业安全生产监督管理职责，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，制定并监督实施应急管理、安全生产类规章、标准与规范性文件。

搭建安全生产类、自然灾害类应急预案体系，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，编制全县总体应急预案及安全生产类、自然灾害类专项预案，协调预案衔接与演练工作，推进应急避难设施建设；牵头构建统一的应急管理信息系统，规划信息传输渠道布局，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与共享机制并依法统一发布灾情。

组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全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处置建议，协助组织重大灾害应急处置；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。

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，管理县级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；指导消防管理工作，统筹森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治，开展自然灾害综合监测预警与风险评估。

组织协调灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估及救灾款物管理分配，监督救灾款物使用；制定应急物资储备和应急救援装备规划，联合县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）建立应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一

调度物资；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）区管委会和县直部门安全生产工作，组织安全生产巡查、考核，开展应急管理综合行政执法，加强执法体系建设，查处重大案件，监督指导乡镇（场）、园（矿）区管委会应急管理综合执法工作，负责跨区域执法案件组织协调。

按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门安全生产法规执行情况以及安全生产条件；监督管理工矿商贸行业安全生产工作，实施安全生产准入制度，负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理；组织指导全县应急管理、安全生产宣传教育和培训，推动应急管理、安全生产科学技术研究与成果推广应用，开展应急管理领域对外合作与交流。

与县自然资源局、水利局、林业和草原局等部门明确自然灾害防治职责分工，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，协调预案衔接与演练，指导自然灾害应急救援并按权限作出处置决定；会同相关部门编制综合防灾减灾规划，指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治，建立统一的应急管理信息平台与监测预警、灾情报告制度，开展自然灾害综合监测预警和风险评估，发布森林草原火险、火灾信息，对矿山企业越界开采等违法行为移交相关部门处理。

与县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）明确救灾物资储备职责分工，提出救灾物资储备需求和动用决策，编制储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划并下达动用指令；县发改委按规划和指令负责救灾物资收储、轮换、日常管理及调出。此外，县应急管理局依据职责编制权责清单，明确权责信息并规范权力运行，设置内设机构，完成县委、县人民政府交办的其他任务，推动应急管理从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提升全县应急管理和防灾减灾救灾能力，坚守人民群众生命安全首位原则。

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；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；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

从预算部门构成看，鄯善县应急管理局部门的部门预算包括：鄯善县应急管理局部门本级预算及下属共 2 家预算部门在内的汇总预算。

纳入鄯善县应急管理局部门 2026 预算编制范围的预算部门包括：

1. 鄯善县应急管理局
2. 鄯善县矿山救护队

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,032.18 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,031.62 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,031.62 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 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 | 99.05 |
| 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 | 43.84 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 部门资金 | 0.56 | 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 | |
| 附属部门上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业部门经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 0.56 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 512.12 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 512.12 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 407.32 | 221 住房保障支出 | 77.66 |
| 政府性基金预算拨款 | 104.80 | 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 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 1,323.75 |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 部门资金 | | 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 | 1,544.30 | 支 出 总 计 | 1,544.30 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 部门资金 | 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 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业部门养老支出 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政部门离退休 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业部门离退休 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 91.36 | 91.36 | 91.36 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业部门医疗 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政部门医疗 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业部门医疗 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,323.75 | 811.07 | 811.07 | | | | | 0.56 | 512.12 | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 1,218.95 | 811.07 | 811.07 | | | | | 0.56 | 407.32 | | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 593.46 | 593.46 | 593.46 | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 100.56 | 100.00 | 100.00 | | | | | 0.56 | | | |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 407.32 | | | | | | | | 407.32 | | |

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 部门资金 | 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 | | | | |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 117.61 | 117.61 | 117.61 | | | | | | | | |
| 224 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 104.80 | | | | | | | | | 104.80 | |
| 224 | 98 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 104.80 | | | | | | | | | 104.80 | |
| | | | 总 计 | 1,544.30 | 1,031.62 | 1,031.62 | | | | | | 0.56 | 512.12 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | | | 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 | 99.05 | 99.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业部门养老支出 | 99.05 | 99.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政部门离退休 | 6.78 | 6.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业部门离退休 | 0.91 | 0.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.36 | 91.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业部门医疗 | 43.84 | 43.84 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政部门医疗 | 33.12 | 33.12 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业部门医疗 | 6.58 | 6.58 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.66 | 77.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.66 | 77.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.66 | 77.66 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1,323.75 | 711.07 | 612.68 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 1,218.95 | 711.07 | 507.88 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 593.46 | 593.46 | |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 100.56 | | 100.56 |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 407.32 | | 407.32 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 117.61 | 117.61 | |
| 224 | 98 | | 超长期特别国债安排的支出 | 104.80 | | 104.80 |
| 224 | 98 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 104.80 | | 104.80 |
| | | | 总 计 | 1,544.30 | 931.62 | 612.68 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 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） | 1,031.62 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,031.62 | 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 | 99.05 | 99.05 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | | |
| | | 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 | 77.66 | 77.66 | | |
| | | 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 | 811.07 | 811.07 | | |
| | | 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 | 1,031.62 | 支出总计 | 1,031.62 | 1,031.62 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | | | 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 | 99.05 | 99.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业部门养老支出 | 99.05 | 99.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政部门离退休 | 6.78 | 6.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业部门离退休 | 0.91 | 0.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.36 | 91.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业部门医疗 | 43.84 | 43.84 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政部门医疗 | 33.12 | 33.12 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业部门医疗 | 6.58 | 6.58 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.66 | 77.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.66 | 77.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.66 | 77.66 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 811.07 | 711.07 | 100.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 811.07 | 711.07 | 100.00 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 593.46 | 593.46 | |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 117.61 | 117.61 | |
| | | | 总 计 | 1,031.62 | 931.62 | 100.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目代码 | | 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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 867.87 | 867.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 226.28 | 226.28 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 114.10 | 114.10 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 172.98 | 172.98 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 85.66 | 85.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.36 | 91.36 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.70 | 39.70 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 4.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77.66 | 77.66 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 51.42 | 51.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 56.03 | | 56.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.66 | | 7.66 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.22 | | 5.22 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3.44 | | 3.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.04 | | 6.04 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.27 | | 9.27 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.72 | 7.72 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.69 | 7.69 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 总计 | 931.62 | 875.59 | 56.03 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 100.00 | | 99.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | | 100.00 | | 99.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 安全生产综合业务经费 | 100.00 | | 99.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | 100.00 | | 99.00 | 1.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | | | |

鄯善县应急管理局部门 2026 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：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总 计 | | | | |

鄯善县应急管理局部门 2026 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：鄯善县应急管理局部门

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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 4.50 | 4.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | | |
| 总 计 | 4.50 | 4.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
| 2026 年运转类项目 | 3.44 | 3.44 | | |
| 安全生产综合业务经费 | 32.25 | 32.25 | | |
| 总 计 | 35.69 | 35.69 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：鄯善县应急管理局部门

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 | |
| 吐市财建[2025]78号新疆吐鲁番市鄯善县 矿山救护队设备更新项目 | 104.8 | 104.8 | | | 104.8 | | | | |
| 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 | 181 | 181 | | | 181 | | | | |
| 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 | 226.32 | 226.32 | | | 226.32 | | | | |
| 总 计 | 512.12 | 512.12 | | | 512.12 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县应急管理局部门 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县应急管理局部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,544.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金、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、关于鄯善县应急管理局部门 2026 年收入预算情况说明

鄯善县应急管理局部门部门收入预算 1,544.30 万元，其中：

一般公共预算 1,031.62 万元，占 66.8%，比上年预算增加 257.19 万元，增长 33.21%，主要原因是 2026 年度增加 12 人，工资社保提高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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1,472.00 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年未安排转移支付，相应预算数较上年减少。

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。

部门资金 0.56 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是银行账户合并，部门资金较上年增加。

财政拨款结转 512.12 万元，占 33.16%，比上年预算减少 269.94 万元，下降 34.52%，主要原因是 2025 年度支付工程进度达到合同约定金额，项目剩余金额减少，财政拨款结转相应预算数较上年减少。

三、关于鄯善县应急管理局部门 2026 年支出预算情况说明

鄯善县应急管理局部门 2026 年支出预算 1,544.30 万元，其中：基本支出 931.62 万元，占 60.33%，比上年预算增加 257.19 万元，增长 38.13%，主要原因是 2026 年度增加 12 人，工资社保支出提高，相应预算数较上年增加。

项目支出 612.68 万元，占 39.67%，比上年预算减少 1,741.38 万元，下降 73.97%，主要原因是 2025 年度支付工程进度达到合同约定金额，项目剩余金额减少相应预算数较上年减少。

四、关于鄯善县应急管理局部门 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,031.62 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 1,031.62 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 99.05 万元，主要用于部门人员养老金及职业年金缴费支出。

卫生健康支出 43.84 万元，主要用于部门人员医疗，生育，大病保险缴费支出。

住房保障支出 77.66 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

灾害防治及应急管理支出 811.07 万元，主要用于保障部门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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,031.62 万元，其中：基本支出 931.62 万元，比上年预算增加 257.19 万元，增长 38.13%。主要原因是：2026 年度增加 12 人，工资社保支出提高相应预算数较上年增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 1,472.00 万元，下降 93.64%。主要原因是：2025 年下达灾害风险防治项目资金，2026 年未下达灾害风险防治项目资金，相应预算数较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出(类)99.05 万元，占 9.6%。
- 2、卫生健康支出(类)43.84 万元，占 4.25%。
- 3、住房保障支出(类)77.66 万元，占 7.53%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)811.07 万元，占 78.62%。

（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）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）2026 年预算数为 6.78 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.15%，主要原因是：四舍五入导致出现偏差，实际未发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）2026 年预算数为 0.91 万元，比上年预算减少 0.01

万元，下降 1.09%，主要原因是：四舍五入导致出现偏差，实际未发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 91.36 万元，比上年预算增加 22.93 万元，增长 33.51%，主要原因是：人员增加 12 人，社会保险基数提高，养老保险缴费支出较上年度增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2026 年预算数为 33.12 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 43.07%，主要原因是：人员增加 12 人，社会保险基数提高，行政部门医疗保险缴费支出较上年度增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2026 年预算数为 6.58 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 11.15%，主要原因是：人员增加 12 人，社会保险基数提高，事业部门医疗保险缴费支出较上年度增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 4.14 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 34.42%，主要原因是：人员增加 12 人，社会保险基数提高，公务员医疗补助缴费支出较上年度增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 77.66 万元，比上年预算增加 21.24 万元，增长 37.65%，主要原因是：人员增加 12 人，住房公积金提高，住房公积金缴费支出较上年度增加。

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）2026 年预算数为 593.46 万元，比上年预算增加 187.62 万元，

增长 46.23%，主要原因是：2026 年度增加 12 人，工资社保支出提高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）2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2026 年灾害防治及应急管理支出与上年持平。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 117.61 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 13.22%，主要原因是：人员增加，工资性支出较上年增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,472.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2026 年未安排转移支付，相应预算数较上年减少。

六、关于鄯善县应急管理局部门 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 931.62 万元，其中：

人员经费 875.59 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 56.03 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、维修（护）费、委托业务费、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。

七、关于鄯善县应急管理局部门 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：安全生产综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】10 号 关于下达 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担部门：鄯善县应急管理局

资金分配情况：办公费 37.477 万元，印刷费 1,443 万元，其他交通费 24.7515 万元，委托业务费 32.2485 万元，维修费 1.08 万元，差旅费 2 万元，举报奖励金 1 万元等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县应急管理局部门 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局部门 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局部门 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县应急管理局部门 2026 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，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1万元,下降18.18%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0.00%,主要原因是2026年未安排因公出国(境)费,与上年持平。;公务用车购置费用增加0万元,增长0.00%,主要原因是2026年未安排公务用车购置费,与上年持平。;公务用车运行费增加0万元,增长0.00%,主要原因是2026年公务用车运行费,与上年持平。;公务接待费减少1万元,下降-100.00%,主要原因是2026年未安排公务接待费,与上年持平。

十一、关于鄯善县应急管理局部门2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县应急管理局部门2026年委托业务费35.69万元,其中:

1.2026年运转类项目3.44万元,主要用于:往年度代理记账和资产清查委托业务费。。

2.安全生产综合业务经费32.25万元,主要用于:“十五五”规划编制和应急物资运输,办公取暖维修服务费。。

十二、关于鄯善县应急管理局部门2026年上年结转结余预算情况说明

鄯善县应急管理局部门2026年上年结转结余512.12万元,包括:财政拨款512.12万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1.吐市财建[2025]78号新疆吐鲁番市鄯善县矿山救护队设备更新项目(项目)结转104.80万元,主要用于:矿山救护队设备更新。

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)结转181.00万元,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。

3. 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）结转 226.32 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。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 56.03 万元，比上年预算增加 22.51 万元，增长 67.15%。主要原因是 2026 年度人员和业务量增加，残疾人就业保障金和工会经费（60%）增加原因预算数较上年增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，鄯善县应急管理局部门政府采购预算 195.44 万元，其中：政府采购货物预算 124.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 70.61 万元。

2026 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 195.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 195.44 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县应急管理局部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.3 平方米，价值 5.38 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 409.59 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 86.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 322.83 万元。

3. 办公家具价值 17.8 万元。

4. 其他资产价值 1200.15 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 100.56 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 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.56 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|---------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 鄯善县应急管理局部门 | | | |
| 部门联系人 | | 马瑛 | 联系电话： | 15299888382 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1：加大执法检查力度，持续开展安全生产检查和重点时段隐患大排查，纵深推进专项整治，全力抓好全县安全生产及应急管理工作，防范化解安全生产风险；</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：配合上级部门开展安全生产日常检查，加大事故隐患排查和治理力度，严格查处企业习惯性违章，推动安全生产形势根本好转；</p> <p>目标 4：加强预防隐患排查，守牢安全生产红线，加大事故隐患排查和治理力度，降低企业事故发生率；</p> <p>目标 5：树牢服务意识，转变作风，指导企业开展安全生产培训，提高应急知识知晓率；</p> <p>目标 6：对企业开展应急演练进行帮扶指导，切实提高事故救援实战能力。目标 7：通过地震台站巡检维护，确保监测数据连续、及时、准确、可靠，台网年度运行率达 100%；</p> <p>目标 8：抓好震害防御体系建设，做好科普知识宣传普及，提升广大群众灾害预防能力，形成覆盖城乡的防震减灾网络，保障人民群众生命财产安全需要，确保基层防震减灾工作有效落实。</p> <p>目标 9：完善监测预警体系，健全自然灾害信息预警发布与响应机制，优化预警信息发布流程，落实“叫应”机制，推动乡镇（村）专（兼）职“第一响应人”全覆盖，落实县、乡（镇）、村（社区）三级叫应常态化，确保信息“发得出，传得到，叫得应”，进一步提升基层应急能力。</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 | 513.46 | |
| | | | 本级安排 | 1100.43 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.56 | |
| 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 | 开展各类业务宣传活动次数 | >=4 次 | 2025 年工作计划 | 9 |
| | 数量指标 | 开展安全生产检查次数 | >=570 次 | 2025 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 指导企业开展安全培训次数 | >=1 次 | 2025 年工作计划 | 9 |

| | | | | | |
|--|------|----------------|-------|------------|---|
| | 数量指标 | 指导企业开展应急演练次数 | ≥5 次 | 2025 年工作计划 | 9 |
| | 数量指标 | 开展安全生产专项整治活动次数 | ≥4 次 | 2025 年工作计划 | 8 |
| | 数量指标 | 开展安全隐患大排查次数 | ≥4 次 | 2025 年工作计划 | 9 |
| | 数量指标 | 自然灾害预警信息发布期数 | ≥50 期 | 2026 年工作计划 | 9 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 鄯善县应急管理局 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2026年鄯善县应急管理局单位自有资金 | | 项目负责人 | | 王虎军 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 0.56 | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其他资金: | 0.56 | |
| 项目总体目标 | | 通过归还本单位以前年度历史欠款,有效化解企业资金拖欠矛盾,维护社会和谐稳定,重塑政府诚信形象,增强企业群众对政府公信力的认可,进而激发市场主体活力。 | | | | | | |
| 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 | 归还欠款企业数量 | =3个 | 计划标准 | — | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | — | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | 时效指标 | 归还欠款及时率 | =100% | 计划标准 | — | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还欠款资金 | <=0.56万元 | 计划标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少社会矛盾,维护社会稳定 | 有效维护 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 恢复市场活力,增强政府公信力 | 有效增强 | 计划标准 | — | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 归还欠款企业满意度 | >=90% | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 鄯善县应急管理局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 安全生产专项经费 | | 项目负责人 | | 王虎军 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 100.00 | 其中:财政拨款 | 100.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <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,严防各类事故发生,全力抓好全县安全生产及应急管理工作,保障人民群众生产生活安全;</p> <p>目标 2、排查危化、非煤矿山、煤矿、工贸领域安全隐患,开展安全生产综合检查督查,确保全县各类企业安全有序工作;</p> <p>目标 3、召开安防消委员会会议,县主要领导召集安全生产成员单位分析研判安全生产形势,部署安全生产工作;</p> <p>目标 4、组织全县各单位安全生产演练、开展安全生产和应急防范政策宣传,提升企业员工安全防范应对能力,促进全县安全生产局面持续稳定。</p> | | | | | | |
| 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 | 开展安全检查次数 | >=450次 | 计划标准 | 490次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展安全生产宣传活动次数 | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 组织应急演练次数 | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 召开安防消委员会全体会议次数 | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 检查发现安全隐患整改率 | >=98% | 计划标准 | 98.72% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 事故信息上报时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展安全生产工作经费 | <=100万元 | 计划标准 | 10.3万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生产生活安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|------------------------|----------|------|---|----|-----------------|----------|
| | | | | | | | 分 | |
| | | 提升企业员工 安全防范应对 能力 | 有效提 升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明 材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务企业对安 全生产工作满 意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度 赋分 | 工作 资料 |

(六) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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(部门)支出预算的组成部分,是各部门(部门)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(部门)因公出国(境)费用、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)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映部门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;公务接待费反映部门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**:指行政部门(含参照公务员法管理事业部门)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外部门办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县应急管理局部门

2026年03月15日