

吴堡县应急管理局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟订全县相关地方性制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，协调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。

3、负责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。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

5、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，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较大事故灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县武警中队和预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级综合性应急救援队伍，指导各类社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、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。

10、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、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道）、各有关部门安全生产工作，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。

12、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

13、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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

14、依法组织全县范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部具体工作。

18、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、办公室岗位。负责机关政务、财务、后勤、安委会办公室与宣传等方面的工作；负责组织、指导生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全培训工作；负责安全评价、检测检验、安全培训等中介机构的监管；负责局党组日常工作。负责县安委会及其办公室的日常工作，督促和检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况；负责制定全县安全生产考核指标并分解下达、监督执行；负责安全生产责任制的落实及考核兑现；负责有关安全生产的评比和表彰；负责县安委会和安委办相关文件的起草工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责全县安全生产专家组的组织管理；负责全县安全生产领域各类隐患的排查、建档、挂牌督办、隐患销号等工作。

负责全县安全生产宣传和安全文化建设工作，开展好“安全生产月”“应急管理”等宣传工作；负责全县安全生产信息化建设和安全宣传志愿服务工作；负责组织全县乡镇和安委会成员单位安监干部培训、《中华人民共和国安全生产法》巡回宣讲等各项工作；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理等工作；负责安全生产方面行政复议工作。

2、综合岗位。负责（非煤矿山）石油、天然气开采等行业的安全生产监督管理工作；负责相关行业的建设项目安全设施设计审查，对建设方验收情况进行监督核查；指导和推进相关行业安全标准化工作；组织查处相关行业不具备安全生产条件的生产经营单位。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位的安全生产监督管理工作；负责相关行业（含石油天然气管线输送）的建设项目安全条件、安全设施设计审查，对建设方验收情况进行监督核查；指导和推进相关行业安全标准化工作；组织查处相关行业不具备安全生产条件的生产经营单位；负责安全生产事故信息统计、报告、分析和及时提出预警信息发布的建议；组织和协调生产安全事故应急救援工作，负责县政府授权的一般安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责冶金、有色、建材、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八个行业生产经营单位的安全监管；负责相关行业内危险化学品使用监管；负责所监管行业建设项目的安全设施“三同时”工作；负责所监管行业领域各类隐患的排查治理、挂牌督办和打非治违工作；负责草拟全县安全生产应急管理制度规定，组织指导全县安全生产应急救援体系建设；负责制修订本级安全生产应急救援预案及演练；负责生产安全事故预案、重大危险源监管；组织和协调生产安全事故应急救援工作。

3、应急岗位。根据有关法律、法规、规章规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作；负责全县震灾防御工作，会同有关部门建立预防工作体系；监督管理重大工程和可能发生严重次生灾害的建设工程地震安全性评价工作；负责一般工程场地地震安全性评价工作；指导和监督有关部门、行业的抗震设防工作；管理全县地震灾害上报工作，负责震情、灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；会同有关部门开展防震减灾法规知识和地震科普知识的宣传教育工作，提高全社会的防震减灾意识；负责各种地震宏观、微观异常的调查核实，及时平息地震误传、谣传事件，维护社会稳定。

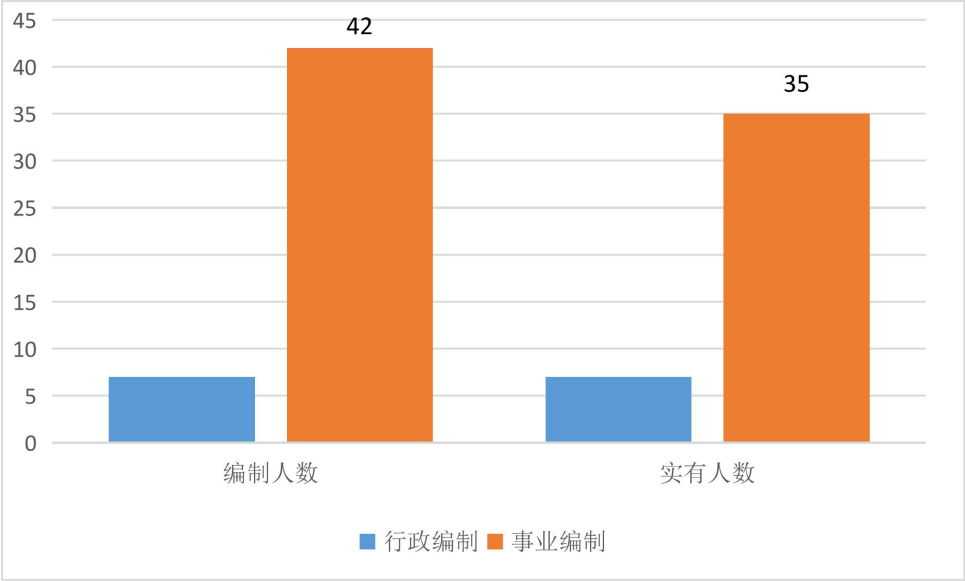
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县应急管理局

三、人员情况

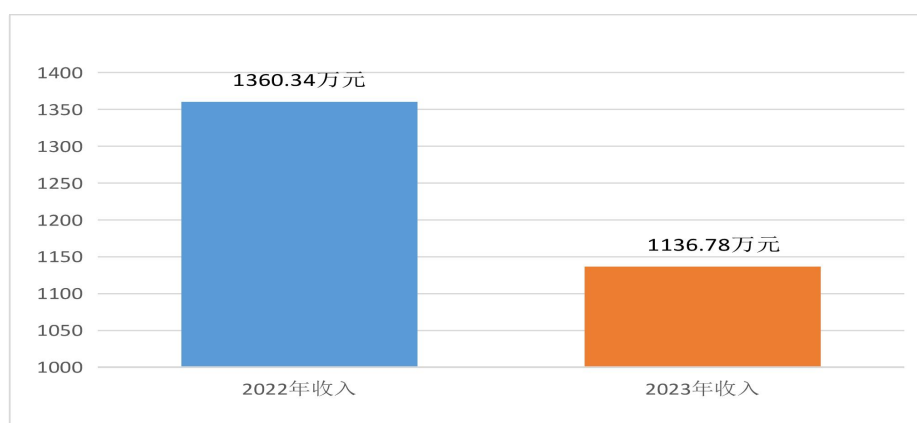
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 7 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

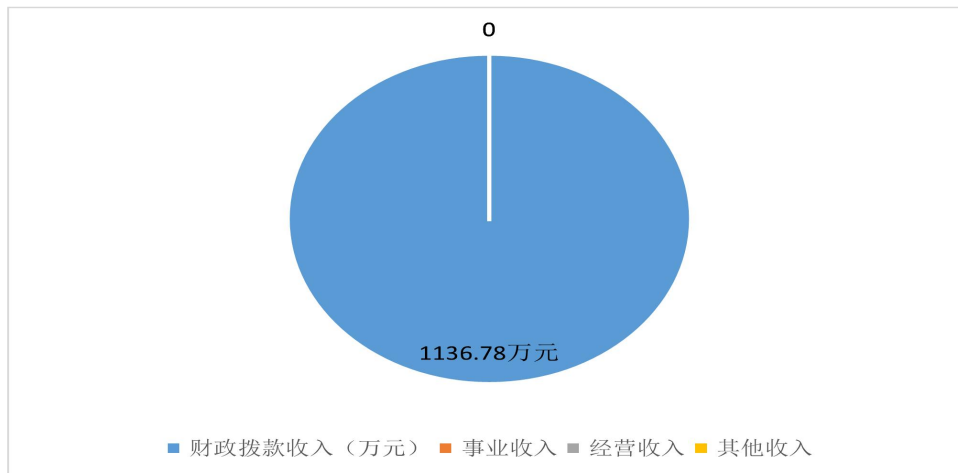
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1136.78 万元，与上年相比收、支总计减少 223.56 万元，下降 16%。主要是自然灾害风险防治收支减少。



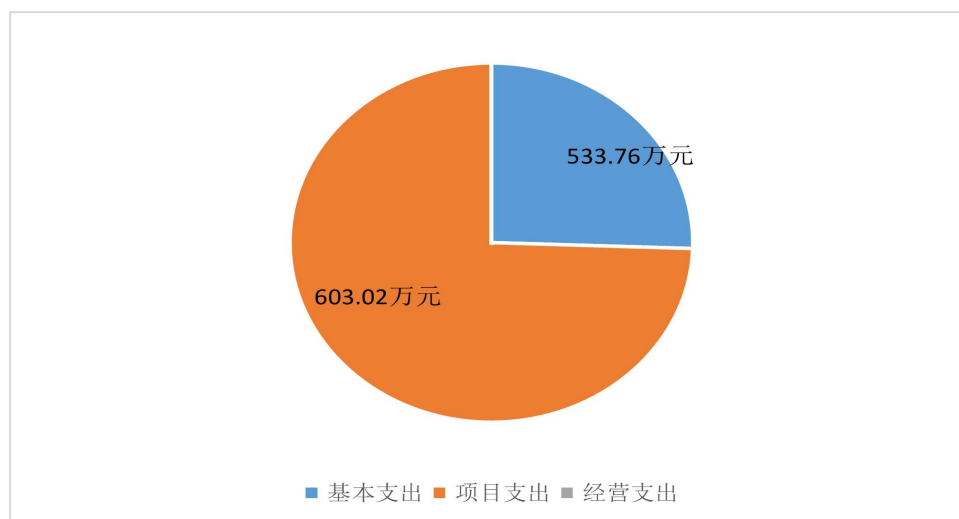
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1136.78 万元，其中：财政拨款收入 1136.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



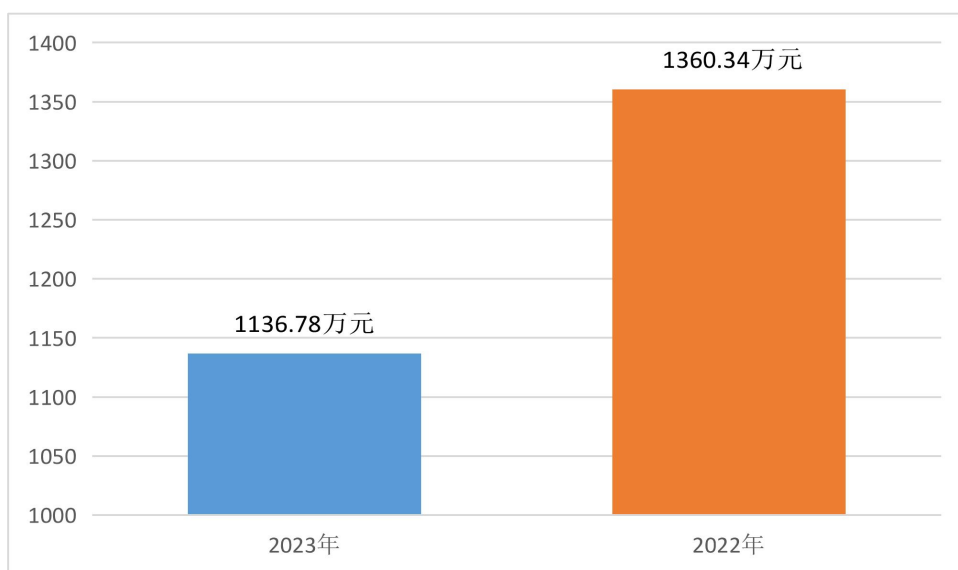
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1136.78 万元，其中：基本支出 533.76 万元，占 46.95%；项目支出 603.02 万元，占 53.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



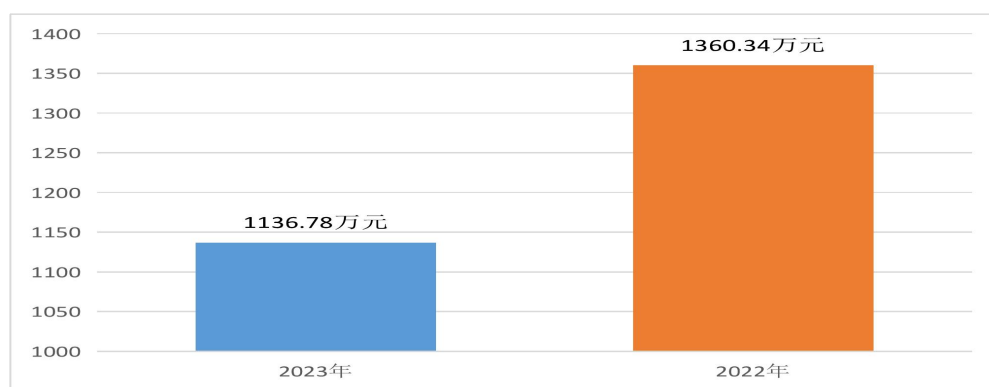
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1136.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 223.56 万元，下降 16%。主要是自然灾害风险防治收支减少。

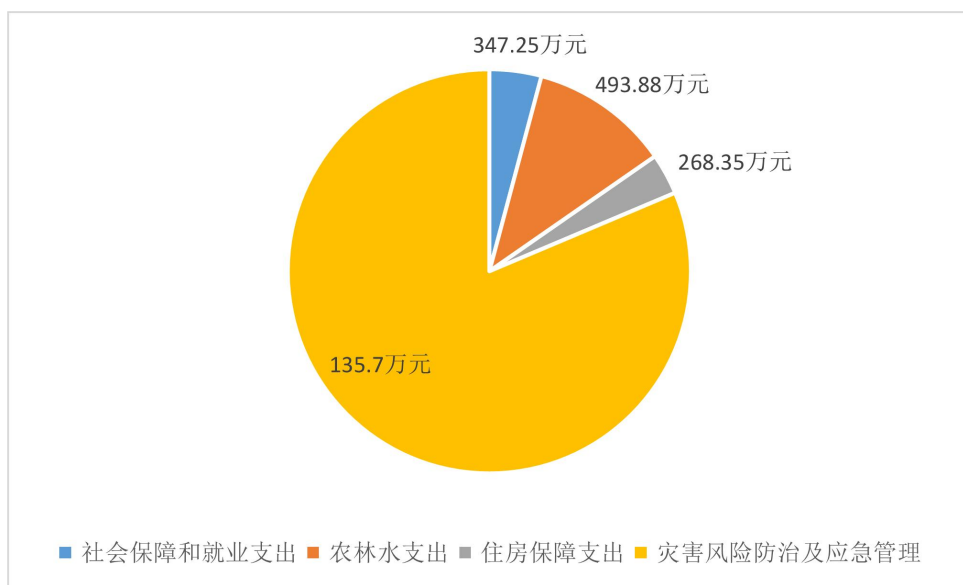


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1136.78 万元，支出决算 1136.78 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 223.56 万元，下降 16%，主要是自然灾害风险防治收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 49.81 万元，支出决算 46.76 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和调出。

2. 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 10.29 万元，支出决算 13.04 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员缴纳医保及人员工资的调资。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算 0 万元，支出决算 109.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛抢险、物资储备工作的开展。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算 0 万元，支出决算 16.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急取水点项目的实施。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 41.51 万元，支出决算 37.01 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

6. 灾害风险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 413.14 万元，支出决算 436.95 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员的增加和调资。

7. 灾害风险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 61 万元，支出决算 181.58 万元，完成年初预算的 297%。决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产隐患的排查治理及灾害风险的防治。

8. 灾害风险防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）

年初预算 201 万元，支出决算 295.62 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于年初预算数的主要原因是冬春生活救助市级及资金的配套。

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 433.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 505.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 28 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度未预算三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排为吴堡县应急管理局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是车辆正常维护运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 32 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4 万元，主要原因是本部门节约了办公用品成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 46.39 万元，其中：政府采购货物支出 46.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 46.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲

绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金使用，一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是防汛抢险经受严峻考验，洪涝、干旱滑坡等灾情发生后，确保灾民及时得到救助；三是应急处置及时高效。

本部门在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1136.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 766.44 万元，执行数 1136.78 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我部门根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府保质保量的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体情况得到提升。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需要进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：2023 年，我部门根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府保质保量的完成

了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体情况得到提升。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需要进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

吴堡县应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县应急管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	行政运行	完成	512.04	512.04		532.98	532.98		2	100%	2
	任务 2	灾害风险防治	完成	231	231		295.62	295.62		2	100%	2
	任务 3	安全监管	完成	18	18		18	18		2	100%	2
	任务 4	应急救援	完成	2.4	2.4		125.82	125.82		2	100%	2
	任务 5	应急管理	完成	13	13		164.36	164.36		2	100%	2
	金额合计			776.44	776.44		1136.78	1136.78		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：完成应急管理事务及安全生产目标任务，保障全县应急管理及安全生产工作。 目标 2：完成森林防灭火及防汛抗旱目标任务，有效保障全县人民生命财产安全。 目标 3：有效遏制全县自然灾害的发生，救助因灾生活困难群众，提高我县物资储备能力。						1：通过灾害防治资金的使用，确保我县人民群众度过冬寒春荒。 2：通过安全监管资金的使用，确保我县安全监管工作的有效实施。 3：通过应急救援专项经费的使用，保证抢险救援工作的有效实施。 4：通过人员经费及公用经费的使用，保障了应急管理工作的顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	人员工资的发放及养老、公积金等			42 人		100%		20	20	
			办公耗材及办公设备采购			根据需要定量采购		100%				
			应急指挥室配备的相关设备			5 套		100%				
			森林防灭火、防汛、防灾减灾宣传及物资储备			123 次		100%				
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行			合格		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2022 年 12 月 31 日前完成		100%		10	10	
		成本指标	严格控制不超财政拨款			严格控制符合八项规定		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	应急管理水平的提高			明显提高		100%		10	10	
		社会效益指标	公共服务率和质量水平			有效保障		100%		10	10	
		可持续影响指标	持续改善人民群众生活水平			未来三年内		100%		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			95%		95%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映自然灾害救灾资金（冬春生活救助）一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 自然灾害救灾资金（冬春生活救助）项目绩效自评综述：全年预算数 201 万元，执行数 201 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自然灾害资金的使用确保人民群众度过冬令春荒。发现的问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划安排有所偏差，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保各项工作有效完成。

自然灾害救灾资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害救灾资金（冬春生活救助）						
主管部门		吴堡县应急管理局			实施单位		吴堡县应急管理局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	201	201	201	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	201	201	201	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过发放自然灾害救助资金，使我县冬春救助工作顺利完成，有效解决我县受灾群众基本生活及衣食住行的困难，确保我县受灾群众温暖过冬。				受灾困难群众得到妥善救助。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	受灾群众口粮 补助资金发放 人数	16380	16380	20	20	
		质量指标	受灾群众口粮 补助资金发放 标准	≥130 元	≥130 元	10	10	
		时效指标	资金及时拨付 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	201	201	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	受灾群众口粮 救助情况	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响 指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受灾群众满意 度	98%	98%	10	8	资金有限，很 难全部救助
	总分					100		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. ××××部门的决算数据反映**个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）*****。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 吴堡县应急管理局

金额单位： 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	1136.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.76
	9		九、卫生健康支出	39	13.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	125.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	914.15
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1136.78	本年支出合计	57	1136.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1136.78	总计	60	1136.78

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1136.78	1136.78					
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76					
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04					
213	农林水支出	125.82	125.82					
21303	水利	125.82	125.82					
2130314	防汛	125.82	125.82					
2130335	农村人畜饮水	16.26	16.26					
221	住房保障支出	37.01	37.01					
22102	住房改革支出	37.01	37.01					
2210201	住房公积金	37.01	37.01					
224	灾害防治及应急管理支出	914.15	914.15					
22401	应急管理事务	618.53	618.53					
2240101	行政运行	436.95	436.95					
2240199	其他应急管理支出	181.58	181.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295.62	295.62					
2240703	自然灾害救灾补助	295.62	295.62					

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制部门：吴堡县应急管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1136.78	533.76	603.02			
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76				
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04				
213	农林水支出	125.82		125.82			
21303	水利	125.82		125.82			
2130314	防汛	125.82		125.82			
2130335	农村人畜饮水	16.26		16.26			
221	住房保障支出	37.01	37.01				
22102	住房改革支出	37.01	37.01				
2210201	住房公积金	37.01	37.01				
224	灾害防治及应急管理支出	914.15	436.95	477.2			
22401	应急管理事务	618.53	436.95	181.58			
2240101	行政运行	436.95	436.95				
2240199	其他应急管理支出	181.58		181.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295.62		295.62			
2240703	自然灾害救灾补助	295.62		295.62			

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制部门：吴堡县应急管理局

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	1136.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.76	46.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	125.82	125.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.01	37.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1136.78	本年支出合计	59	1136.78	1136.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1136.78	总计	64	1136.78	1136.78		

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制部门：吴堡县应急管理局

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	1136.78	533.76	603.02
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
213	农林水支出	125.82		125.82
21303	水利	125.82		125.82
2130314	防汛	125.82		125.82
2130335	农村人畜饮水	16.26		16.26
221	住房保障支出	37.01	37.01	
22102	住房改革支出	37.01	37.01	
2210201	住房公积金	37.01	37.01	
224	灾害防治及应急管理支出	914.15	436.95	477.2
22401	应急管理事务	618.53	436.95	181.58
2240101	行政运行	436.95	436.95	
2240199	其他应急管理支出	181.58		181.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	295.62		295.62
2240703	自然灾害救灾补助	295.62		295.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县应急管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.98	302	商品和服务支出	28	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.9	30201	办公费	8.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.76	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.8	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	3.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	28
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	505.76					公用经费合计	

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县应急管理局

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县应急管理局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3		3		3			
决算数	3		3		3			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

吴堡县应急管理局根据吴堡县财政局关于对 2023 年度预算单位整体支出开展绩效自评的通知（吴政财发 40 号）文件要求，为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，现就自评结果报告如下：

一、单位概况

（一）部门（单位）基本情况

应急局为行政单位，下设财政全额拨款事业单位 3 个，吴堡县应急救援大队和吴堡县安全生产监察大队及吴堡县应急物资保障中心，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 42 人，年末实有人数 42 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位 2023 年度总支出 1136.78 万元，其中基本支出 533.76 万元（人员支出 505.76 万元，公用支出 28 万元），项目支出 603.12 万元。主要用于人员工资福利、办公行政运行、应急管理事务、自然灾害生活救助及物资储备相关工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出共 533.76 万元，其中：人员支出 505.76 万元，人员支出中主要包含各类工资支出 150.9 万元，津补贴 135.31 万元，奖金 72.4 万元，各类社会保障费、公积金支出 147.15 万元。日常公用经费 28 万元。

项目支出 603.12 万元。主要用于应急物资储备和灾害救助及扶贫相关经费支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年自然灾害救助工作今年共安排专项资金 603.02 万元，全部由省、市统计部门拨款。2023 年共投入使用资金 603.02 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2023 年实际使用专项资金 603.02 万元，农林水支出 125.82 万元，其中防汛 109.56 万元，用于防汛抗旱、应急抢险，农村人畜饮水 16.26 万元，用于取水点设备配置；灾害防治及应急管理支出 477.2 万元，其中应急管理事务 181.58 万元，用于物资储备及灾害防治，295.62 万元用于冬春生活救助。

3、专项资金管理情况分析

我单位专项资金使用严格按照县财政局关于专项资金使用的相关规定执行，依据《行政单位财务制度》《行政单位会计制度》《国库集中支付管理规定》等相关制度，结合财政年初预算安排，采取总量控制、计划管理、按预算科目和项目资金使用规定，由主要负责人亲自管理，分管领导把关审核，坚持勤俭节约、量入为出、保证重点、兼顾一般、从严控制，各项支出必须上领导班子会议研究决定，确保每一笔资金的使用规范合理。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及政府采购的项目，事前按照政府采购

的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

（二）专项管理情况分析

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按照财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照自评指标框架，我单位最终得分为 98 分，优秀等次。其中由于机构改革，人员调动，部分调出人员未及时办理转出手续，及人员调动预算需追加，已通知相关人员尽快办理，扣 2 分。其余指标均能满足评分要求。（详见附表）

五、存在的主要问题

财务人员业务水平低，基础工作不够扎实。

六、改进措施和有关建议

建议财政系统多组织财务相关方面的业务培训，提升全县财务工作人员水平。