

吴堡县应急管理局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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、分配救灾款物并监督使用。

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。

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。

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。

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。

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，负责应急救援物资统一调度。

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。

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。

负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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。

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。

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、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、工作任务

- 1、全年直管领域内不得发生安全生产责任事故。
- 2、直管领域事故隐患整改率达95%以上。

3、强化“三同时”监督管理。推行烟花爆竹和危化品安全责任保险制度。

4、明确安全责任，落实安全措施。建立健全企业明细台账，做到底子清、责任明。

5、整合职责，强化应急管理，积极发挥应急指挥及救援功能。

6、加强安全生产监管和应急队伍思想、作风和业务建设，提高工作人员依法行政、应急响应及应急救援能力。

7、抽调专人，固定场所，严格落实“三级带班”和“两正两副”24小时在岗应急值守制度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

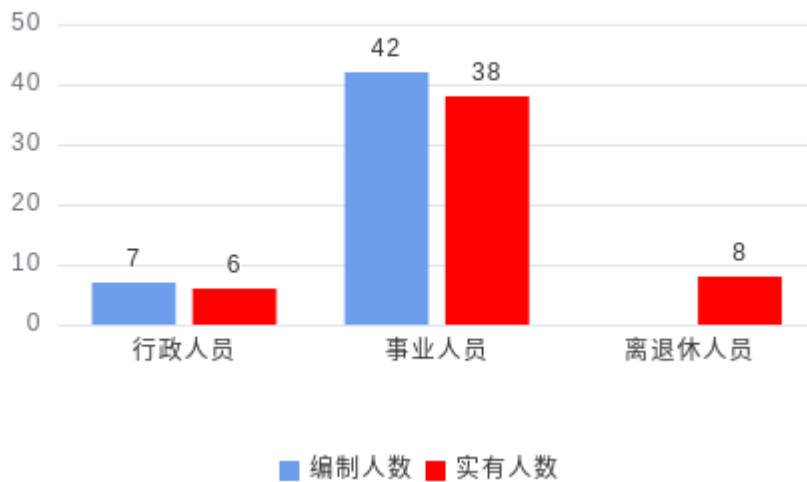
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县应急管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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44人，其中行政6人，事业38人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入655.60万元，其中：一般公共预算拨款655.60万元，较上年增加39.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员增加，调资；县级配套救灾物资增加；本部门当年预算支出655.60万元，其中：一般公共预算拨款655.60万元，较上年增加39.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员增加，调资；县级配套救灾物资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入655.60万元，其中：一般公共预算拨款收入655.60万元，较上年增加39.56万元，增长

6.42%，增长的主要原因是：人员增加，调资；县级配套救灾物资增加；本部门当年财政拨款支出655.60万元，其中：一般公共预算拨款支出655.60万元，较上年增加39.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员增加，调资；县级配套救灾物资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出655.60万元，较上年增加39.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：增加了项目和人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出655.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.73万元，较上年增加1.52万元，增长2.80%，增长的主要原因是：新考入事业单位人员和公务员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.87万元，较上年减少11.74万元，下降29.64%，下降的主要原因是：有退休人员；

3. 行政单位医疗（2101101）11.77万元，较上年增加0.10万元，增长0.86%，增长的主要原因是：新考入事业单位人员和公务员；

4. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与上年功能科

目分类有区别；

5. 其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年功能科目分类有区别；

6. 其他农林水支出（2139999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年功能科目分类有区别；

7. 住房公积金（2210201）41.43万元，较上年增加0.83万元，增长2.04%，增长的主要原因是：新考入事业单位人员和公务员；

8. 行政运行（2240101）416.79万元，较上年减少18.16万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

9. 其他应急管理支出（2240199）72.00万元，较上年增加42.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：增加了救灾项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出655.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）520.65万元，较上年减少12.65万元，下降2.37%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

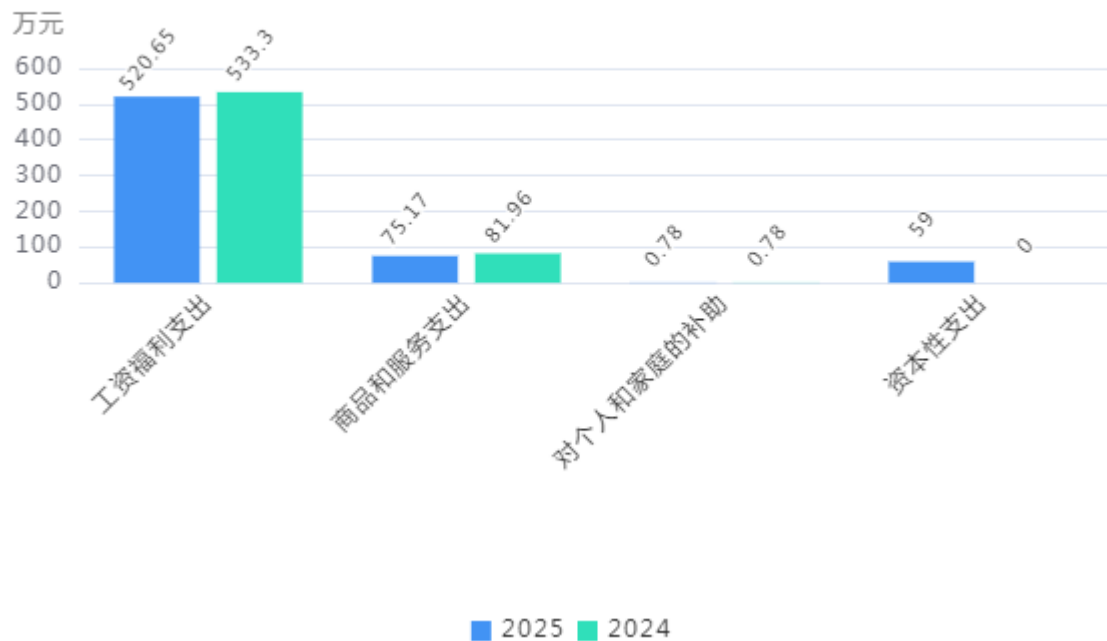
（2）商品和服务支出（302）75.17万元，较上年减少6.79万元，下降8.28%，下降的主要原因是：与上年功能科目

分类有区别；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）59.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了救灾项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出655.60万元，其中：

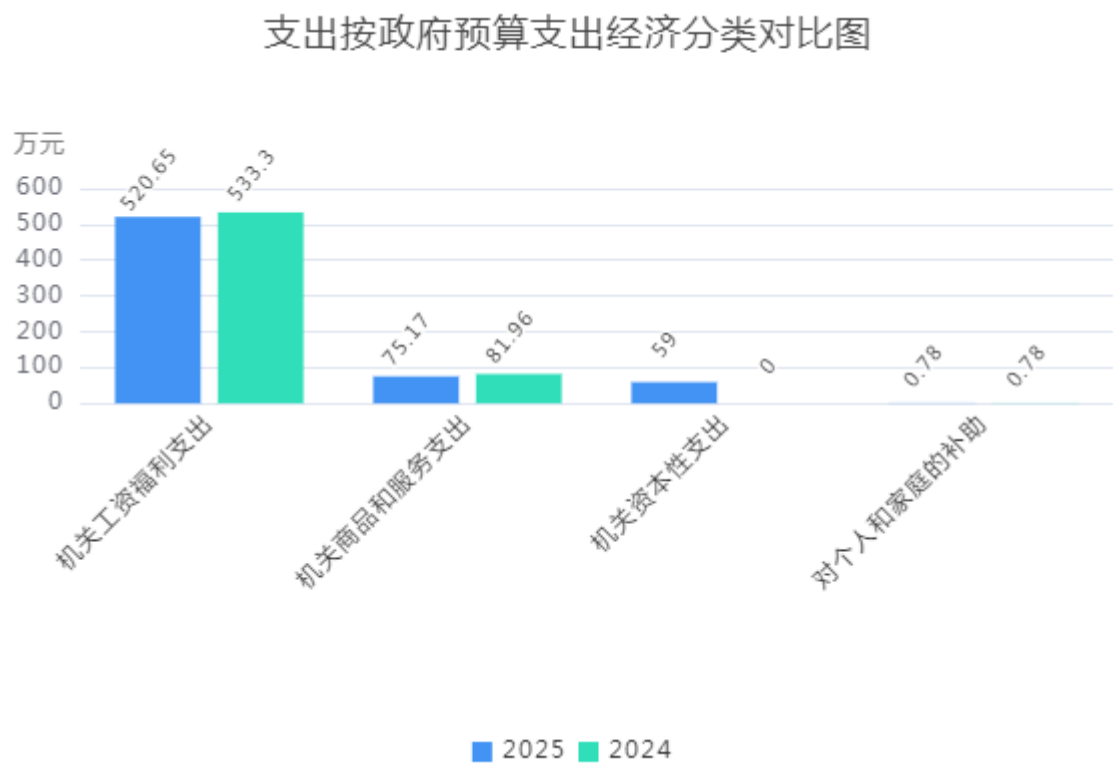
(1) 机关工资福利支出（501）520.65万元，较上年减少12.65万元，下降2.37%，下降的主要原因是：人员调出和人员退休；

(2) 机关商品和服务支出（502）75.17万元，较上年减少6.79万元，下降8.28%，下降的主要原因是：与上年功能科目分类有区别；

(3) 机关资本性支出（503）59.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了救灾项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款655.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.00万元，较上年增加1.90万元，增长6.31%，增长的主要原因是：本单位工作业务量增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算资产配置和购买服务资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,555,984.55	一、部门预算	6,555,984.55	一、部门预算	6,555,984.55	一、部门预算	6,555,984.55
1、财政拨款	6,555,984.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,535,984.55	1、机关工资福利支出	5,206,524.55
(1)一般公共预算拨款	6,555,984.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,156,524.55	2、机关商品和服务支出	751,660.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	371,660.00	3、机关资本性支出	590,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	836,004.96	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,727.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	590,000.00		
		13、农林水支出	300,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	414,314.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,887,937.84				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,555,984.55	本年支出合计	6,555,984.55	本年支出合计	6,555,984.55	本年支出合计	6,555,984.55
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,555,984.55	支出总计	6,555,984.55	支出总计	6,555,984.55	支出总计	6,555,984.55

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,555,984.55	6,555,984.55										
342	吴堡县应急管理局	6,555,984.55	6,555,984.55										
342001	吴堡县应急管理局	6,555,984.55	6,555,984.55										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,555,984.55	6,555,984.55								
342	吴堡县应急管理局	6,555,984.55	6,555,984.55								
342001	吴堡县应急管理局	6,555,984.55	6,555,984.55								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,555,984.55	一、财政拨款	6,555,984.55	一、财政拨款	6,555,984.55	一、财政拨款	6,555,984.55
1、一般公共预算拨款	6,555,984.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,535,984.55	1、机关工资福利支出	5,206,524.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,156,524.55	2、机关商品和服务支出	751,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	371,660.00	3、机关资本性支出	590,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,020,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	836,004.96	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	117,727.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	590,000.00		
		13、农林水支出	300,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	414,314.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,887,937.84				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,555,984.55	本年支出合计	6,555,984.55	本年支出合计	6,555,984.55	本年支出合计	6,555,984.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,555,984.55	支出总计	6,555,984.55	支出总计	6,555,984.55	支出总计	6,555,984.55

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,555,984.55	5,215,984.55	320,000.00	1,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	836,004.96	836,004.96			
20805	行政事业单位养老支出	836,004.96	836,004.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,336.64	557,336.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,668.32	278,668.32			
210	卫生健康支出	117,727.11	117,727.11			
21011	行政事业单位医疗	117,727.11	117,727.11			
2101101	行政单位医疗	117,727.11	117,727.11			
213	农林水支出	300,000.00			300,000.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
21399	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	
2139999	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	414,314.64	414,314.64			
22102	住房改革支出	414,314.64	414,314.64			
2210201	住房公积金	414,314.64	414,314.64			
224	灾害防治及应急管理支出	4,887,937.84	3,847,937.84	320,000.00	720,000.00	
22401	应急管理事务	4,887,937.84	3,847,937.84	320,000.00	720,000.00	
2240101	行政运行	4,167,937.84	3,847,937.84	320,000.00		
2240199	其他应急管理支出	720,000.00			720,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,555,984.55	5,215,984.55	320,000.00	1,020,000.00	
301	工资福利支出			5,206,524.55	5,156,524.55		50,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,520,542.80	1,520,542.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,951.00	856,951.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,897.00	73,897.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50,000.00			50,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,159,171.20	1,159,171.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,336.64	557,336.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,668.32	278,668.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,727.11	117,727.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,774.24	27,774.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,314.64	414,314.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,141.60	150,141.60			
302	商品和服务支出			751,660.00	51,660.00	320,000.00	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,660.00	51,660.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			590,000.00			590,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	590,000.00			590,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,535,984.55	5,215,984.55	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	836,004.96	836,004.96		
20805	行政事业单位养老支出	836,004.96	836,004.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,336.64	557,336.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,668.32	278,668.32		
210	卫生健康支出	117,727.11	117,727.11		
21011	行政事业单位医疗	117,727.11	117,727.11		
2101101	行政单位医疗	117,727.11	117,727.11		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	414,314.64	414,314.64		
22102	住房改革支出	414,314.64	414,314.64		
2210201	住房公积金	414,314.64	414,314.64		
224	灾害防治及应急管理支出	4,167,937.84	3,847,937.84	320,000.00	
22401	应急管理事务	4,167,937.84	3,847,937.84	320,000.00	
2240101	行政运行	4,167,937.84	3,847,937.84	320,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,535,984.55	5,215,984.55	320,000.00	
301	工资福利支出			5,156,524.55	5,156,524.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,520,542.80	1,520,542.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,951.00	856,951.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,897.00	73,897.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,159,171.20	1,159,171.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	557,336.64	557,336.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,668.32	278,668.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,727.11	117,727.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,774.24	27,774.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,314.64	414,314.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,141.60	150,141.60		
302	商品和服务支出			371,660.00	51,660.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,660.00	51,660.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,020,000.00	
342	吴堡县应急管理局	1,020,000.00	
342001	吴堡县应急管理局	1,020,000.00	
	专用项目	1,020,000.00	
	应急专项资金	330,000.00	
	冬季取暖费	80,000.00	冬季取暖费
	防汛工作经费	200,000.00	防汛日常工作支出
	乡村振兴工作经费	50,000.00	乡村振兴工作经费
	专项业务经费	690,000.00	
	冬春生活救助县级资金	590,000.00	冬春生活救助县级资金
	森林防灭火专项工作经费	100,000.00	森林防灭火专项工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴专项经费			
主管部门			吴堡县应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	通过驻村工作队专项经费的使用,保证乡村振兴工作的有效实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超过财政拨款(万元)		≤5	15
	产出指标	数量指标	伙食补助		40元/天	10
		质量指标	能够及时保证乡村振兴工作的有效性		100%	15
		时效指标	2025年1月-2025年12月底		2025年12月底前完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障我县顺利开展乡村振兴工作		有效保障	10
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务广大人民群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防灭火工作经费				
主管部门		吴堡县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	通过购森林防灭火工作的经费的使用, 保证我县森林防灭火工作的有效实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超过财政拨款(万元)		≤10	15
	产出指标	数量指标	森林防灭火工作开展周期		8个月	15
		质量指标	能够及时保证乡村振兴工作的有效性		100%	10
		时效指标	能够及时保证森林防灭火的有效性		100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障我县顺利开展森林防灭火工作		有效保障	10
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众的满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防汛抗旱工作经费			
主管部门			吴堡县应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	通过防汛抗旱工作的经费的使用, 保证我县防汛抗旱工作的有效实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超过财政拨款(万元)		≤20	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱工作运行		6个月	
		质量指标	能够及时保证防汛抗旱工作的有效性		100%	
		时效指标	2025年6月-2025年11月底		2025年11月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	保障我县顺利开展防汛抗旱工作		有效保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作服务广大人民群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			冬季取暖费		
主管部门			吴堡县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	通过专项办公的经费的使用, 保证我县应急管理工作的有效实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超过财政拨款(万元)	≤8	15
	产出指标	数量指标	办公取暖	4个月	15
		质量指标	能够及时保证乡村振兴工作的有效性	100%	10
		时效指标	能够及时保证取暖工作的有效性	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障我县顺利开展应急管理工作	有效保障	10
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众的满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			冬春救助县级补助资金			
主管部门			吴堡县应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	59		
			其他资金			
年度目标	目标1: 按照《受灾人员冬春生活救助工作规范》规定, 做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助, 维护社会稳定。 目标2: 及时足额发放县级冬春救助资金, 保障冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超过财政拨款万元 (万元)		≤59	15
	产出指标	数量指标	拨付冬春救灾资金的镇和街道办数量 (个)		6	15
		质量指标	冬春救助资金执行率		100%	10
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放到位所需时间 (天)		30	10
	效益指标	经济效益指标	受灾群众生活是否得到有效保障		是	10
		社会效益指标	维护保障灾区秩序		稳定有序	10
		可持续影响指标	持续做好受灾群众基本生活保障		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受灾群众满意度		100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县应急管理局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障应急管理日常运行	32	32		
	任务2		乡村振兴	5	5		
	任务3		森林防灭火	10	10		
	任务4		防汛抗旱	20	20		
	任务5		保证温暖过冬	8	8		
	任务6		冬春生活救助	59	59		
	金额合计			134	134		
年度总体目标	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：完成全县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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超过财政拨款（万元）			≤134	10
	产出指标	数量指标	防汛、救灾镇和街道办数量（个）			6	10
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行			合格	10
		时效指标	按时完成年度工作任务			2025年12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标	应急管理水平的提高			明显提高	10
		社会效益指标	确保应急管理工作顺利开展			有效保障	10
		生态效益指标	森林防灭火工作的开展			有效促进	10
		可持续影响指标	促进社会和谐			效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意率			≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。