

眉县应急管理局（汇总） 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中省市县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各镇街、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、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山的安全生产监督管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，监督开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6、组织指导协调全县安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

7、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，衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇街、各部门及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇街消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

11、组织协调全县灾害救助工作，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。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府、街道办事处、园区安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹、煤矿和非煤矿山领域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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，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、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政秘股。负责机关日常运转。承担机关、所属单位的目标管理考核、机关财务、资产管理、提案办理、干部人事、机构编制、劳动工资、信息、安全、工会、文书、保密、档案、印章管理、综合协调、督查督办、政务公开、计划生育、综治维稳、后勤保障等工作；承担局党建、廉政建设、精神文明、干部教育、对外宣传、退休干部等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作；指导局系统思想政治建设和意识形态领域工作。

2、县应急指挥中心。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的指挥调度工作；承担县级 24 小时应急值守、

政务值班、信息汇总工作。承担事故灾害灾情信息报送、预警、发布工作；衔接驻眉解放军和武警部队参与应急救援工作；承担全县应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设和新闻发布和应急管理统计分析工作；负责安全生产、应急管理信息平台管理工作。

3、安全生产综合管理股。承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法依规指导协调和监督有关部门、各镇、街道和园区安全生产监督管理工作；负责建立重大安全生产风险监测预警和评估机制；组织实施安全生产考核工作；组织协调全县性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作；负责全县安全生产、应急管理、防灾减灾法律法规知识的宣传教育、公众知识普及和科技宣传工作；承担安全生产、应急管理相关人员教育培训工作；依法承担生产安全类事故调查处理工作；承担政策法规研究、行政复议和行政应诉工作；指导参与相关领域安全事故应急救援工作。

4、安全生产监督管理股。负责全县非煤矿山（含地质勘探）、危险化学品、烟花爆竹、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设、安全生产专项整治等工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；承担工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产执

法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责重点案件查处和执法监督工作；参与工矿商贸领域事故应急救援工作。

5、应急管理股。统筹全县应急预案体系建设，编制县级总体应急预案，指导协调相关部门、镇街编制安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展应急预案演练。负责全县自然灾害、生产安全事故应急救援的组织协调工作；拟订县级救灾物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要救灾物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作；拟订县级综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。

6、防灾减灾救灾股。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，指导开展自然灾害综合监测预警工作，承担县防灾减灾委员会办公室日常工作；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援；拟定自然灾害统计制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

7、火灾防治管理股。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、防汛抗旱管理股。组织协调全县水旱灾害应急救援

工作。

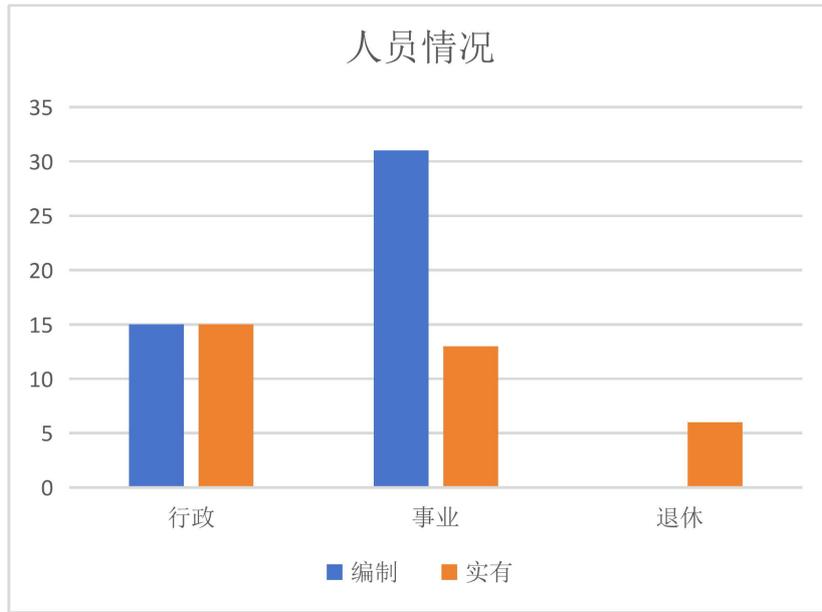
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县应急管理局本级（机关）
2	眉县防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

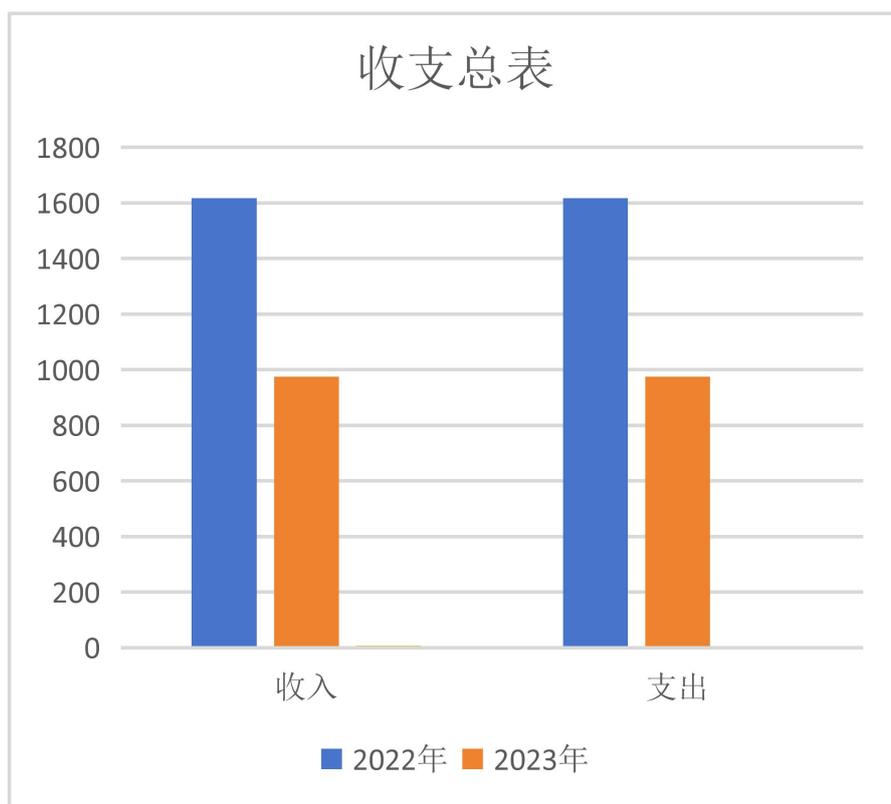
截至 2023 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 15 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 15 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

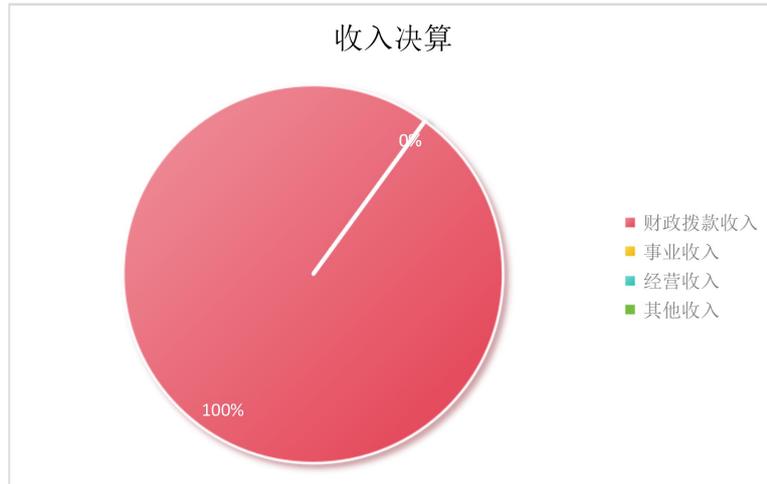
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 975.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 642.69 万元，下降 39.72%。主要是上级专项资金收支减少。



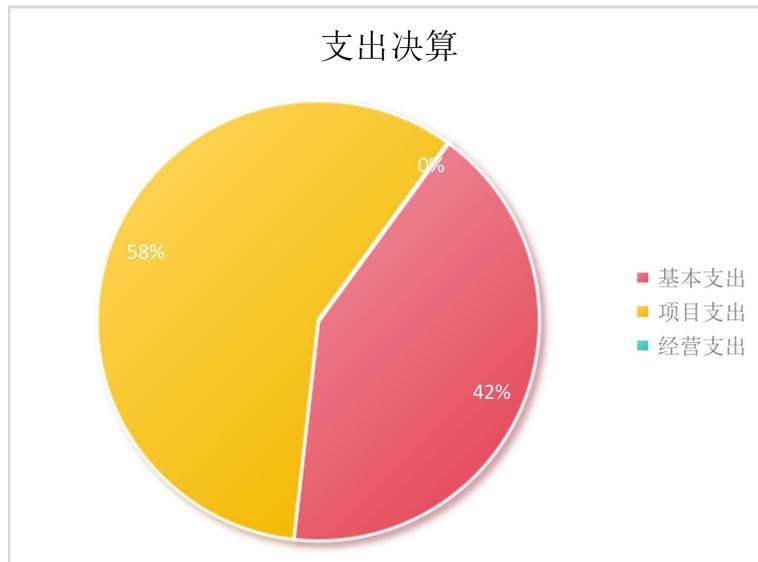
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 975.02 万元，其中：财政拨款收入 975.02 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%。



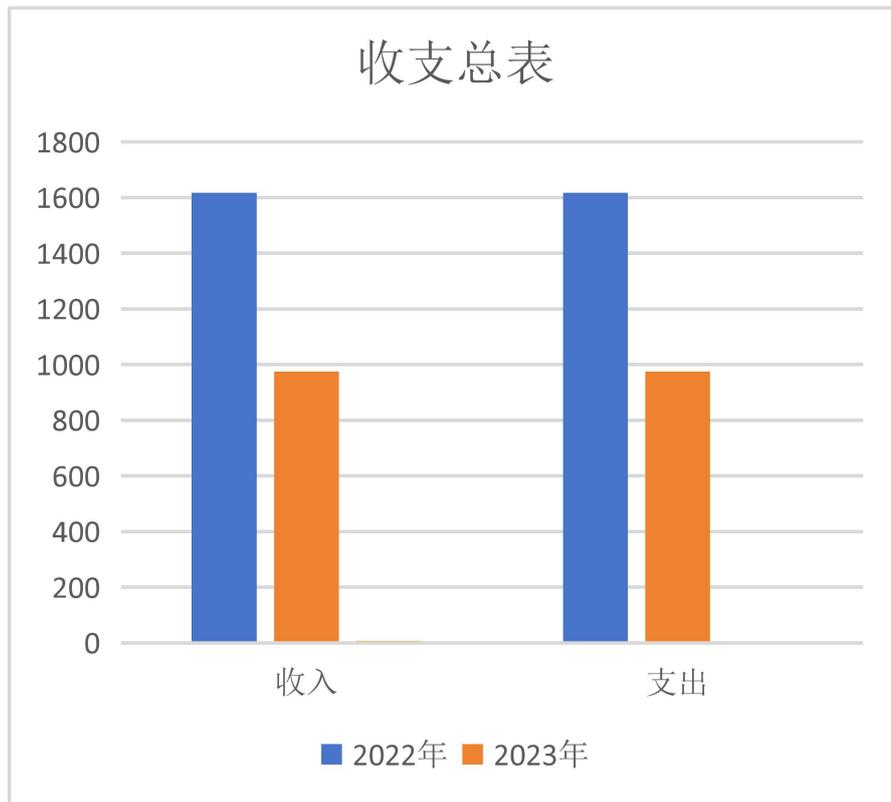
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 975.02 万元，其中：基本支出 407.23 万元，占 41.77%；项目支出 567.78 万元，占 58.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



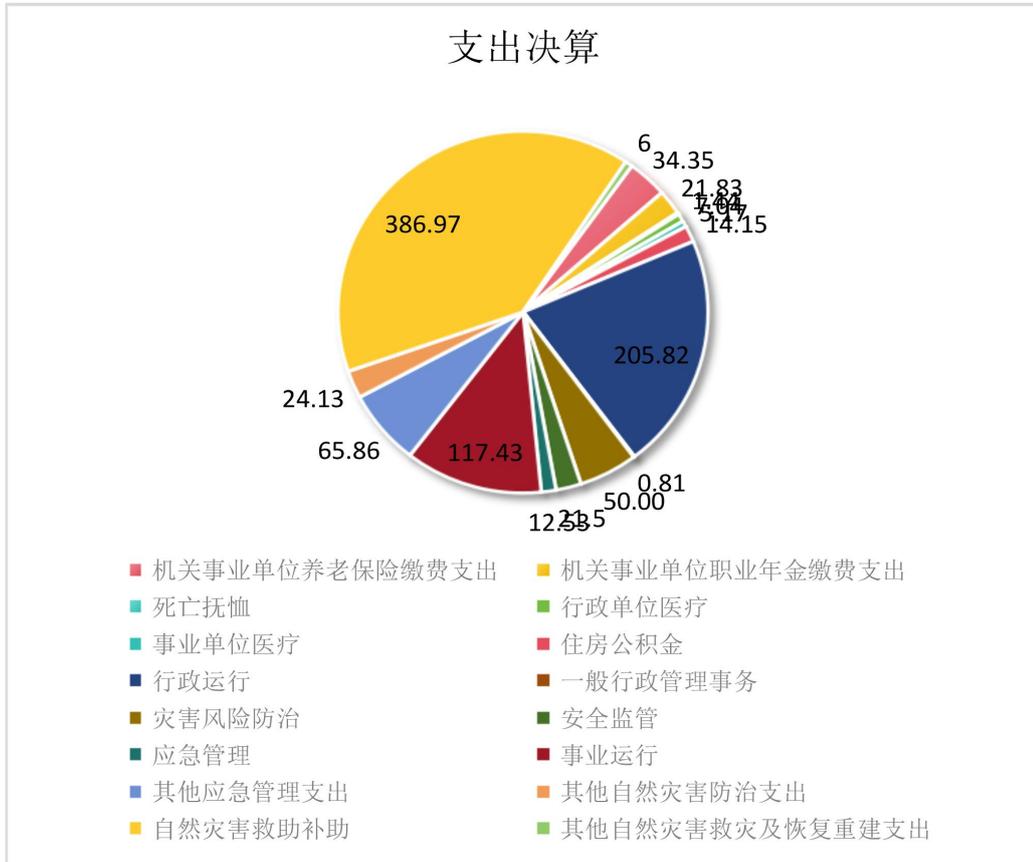
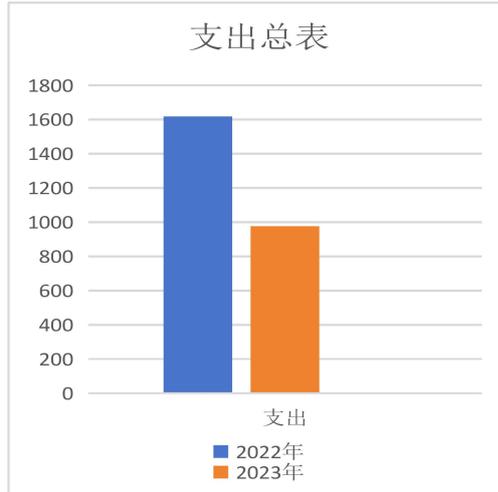
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 975.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 642.69 万元，下降 39.72%。主要是上级专项资金收支减少。



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 428.99 万元，支出决算 975.02 万元，完成年初预算的 227.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 642.69 万元，下降 39.72%。主要是上级专项资金收支减少。



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）。

年初预算为 35.14 万元，支出决算 34.35 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 17.56 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于年初预算数的主要原因人员工资是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 170.62 万元，支出决算为 205.82 万元，完成年初预算的 120.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资社保基数调整。

7. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 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工作业务拓展。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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专项资金增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 25.00 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩机关开支。

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）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 125.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是应急

管理工作业务拓展。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）事业运行（项）。

年初预算为 121.59 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，压缩开支。

12. 灾害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）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 658.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金投入加大。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.13 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上级专项资金投入加大。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 386.97 万元，完成年初预算的 3869%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金投入加大。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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管理工作的业务拓展。

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 407.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 361.80 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、职业年金缴费、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、抚恤金。

（二）**公用经费** 45.43 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

（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 0.20 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算

数的主要原因是压缩开支。

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。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩开支。

其中：

外宾接待本部门不涉及。

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是眉县应急管理局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产消防、防汛抗旱发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是提升基层干部应急能力。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。主要用于应急管理工作。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.04 万元，主要原因是应急能力建设相关会议支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。主要用于应急管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 55.65 万元，支出决算 45.43 万元，完成预算的 81.63%。支出决算比上年减少 3.02 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 15.20 万元，其中：政府采购货物支出 15.20 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 15.20 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 100%；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 0%，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。

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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进

预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善预算绩效管理机制。规范绩效管理工作流程，制定操作细则，明确预算绩效管理的职责，建立健全“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政监督机制。

本部门在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金650万元，占单位预算项目支出总额的248.19%。

组织对本部门2023年度主管的中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）等1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额650万元。

组织对中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金650万元，从评价情况来看，保障了2023年度自然灾害受灾困难群众基本生活，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，有效维护社会和谐稳定。

（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99分，全年预算数428.99万元，执行数975.02万元，完成预算的227.28%，本年度受自然灾害影响严重，上级专项资金增加，执行数与预算数差异过大。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，保障了本部门工作正常和应急救灾及灾后重建项目开展，并取得了显著成效。发现的问题及原因：

（1）年初预算未能充分考虑全年实际工作任务，项目绩效

编制不规范；（2）人员经费和公用经费预算偏差较大，预算编制准确率不高；（3）项目支出管理还不够细致。下一步改进措施：（1）进一步强化预算管理，结合实际准确制定年初预算及绩效评价，严格预算执行，重大项目支出做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续；（2）健全财务管理制度和单位内控管理制度，提高财务工作人员业务能力水平，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法；（3）从严控制“三公”经费及一般性支出，严格专项资金管理，确保绩效目标按时完成。

眉县应急管理局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			眉县应急管理局									
年度	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			
主要任务完成情况	2023 年度本年支出	基本支出和项目支出	已完成	428.99	428.99		975.02	975.02		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				428.99	428.99		975.02	975.02		10	100%
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	年初预算编制完整、准确、科目细化标准规范、资料上报及时，绩效目标完整合理		本年财政拨款收入、支出 975.02 万元，严格按照财务制度落实，完成全年目标任务。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	……				
		质量指标	完成全年目标任务	100%	100%	20	20
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年	20	20
		成本指标	预算控制数	428.99	975.02	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过财政云完成资金支付	不断提高	不断提高	20	20
		社会效益指标	……				
		生态效益指标	……				
	可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	100%	100%	20	19
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效 2023 年冬春临时生活困难救助资金 650 万元，共救助 4.2 万余人，确保受灾群众生产生活得到保障。发现的问题

及原因：受灾恢复重建标准及政策宣传不到位，救助资金发放到位后，个别群众对资金用途不清楚。下一步改进措施：督促各乡镇利用公示牌、村村通广播、条幅等形式加强政策宣传，增强群众避灾抢险防范意识。

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）							
主管部门	眉县应急管理局			实施单位		眉县应急管理局		
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	650	650	650	10	100%		
	其中：当年财政拨款	650	650	650	—		—	
	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				
	保障 2023 年度自然灾害受灾困难群众基本生活，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，有效维护社会和谐稳定。			增强人民群众获得感、幸福感和安全感，有效维护社会和谐稳定。				
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	拨付数量	650	650	15	15	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付完成时 限	一年	一年	20	20	
		成本指标	拨付标准	≥130 元/ 人	≥130 元/ 人	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	通过惠民一 卡通系统下 发	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受灾群众满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级应急管理专项（防汛）资金项目等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

2023 年省级应急管理专项（防汛）资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效 2023 年省级应急管理专项（防汛）资金 30 万元，全年完成了防汛组织、指导、协调、督促工作，有效支持全县备汛、度汛、应急通信、防汛物资设备补充、培训宣传和人员转移避险救援等工作，修补防汛预警设施，组织各类防汛演练，修订防汛预案。发现的问题及原因：部分群众防汛工作认识还有待提高。下一步改进措施：督促各乡镇利用村村通广播、身边的典型案例、条幅等形式加强宣传，增强群众抢险防范意识。

省级应急管理专项（防汛）资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年省级应急管理专项（防汛）资金							
主管部门	眉县应急管理局			实施单位		眉县应急管理局本级		
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	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作，有效支持全县备汛、度汛、应急通信、防汛物资设备补充、培训宣传和人员转移避险救援等工作；查找度汛安全隐患，修补防汛预警设施，组织各类防汛演练，修订防汛预案，确保 2023 年安全度汛。			圆满完成 2023 年安全度汛工作，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，有效维护社会和谐稳定。				
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	修订各类人 员转移避险 方案	≥8 次	≥8 次	15	15	
		质量指标	防汛宣传培 训人数	≥100 人 次	≥100 人 次	10	10	
		时效指标	添置防汛抢 险物资时间	≤90 天	≤90 天	20	20	
		成本指标	预算控制数	30 万	30 万	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	群众防汛减 灾意识	有效增强	有效增强	20	20	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	可持续影响 指标	……					
		服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	20	19	
总分					100	99		

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

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. 眉县应急管理局部门的决算数据反映 2 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。

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：
(0917) 5548327。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

财决 01 表

部门：眉县应急管理局（汇总）

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	975.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	14.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	891.04
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	975.02	本年支出合计	58	975.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	975.02	总计	62	975.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表

金额单位：万元

部门：眉县应急管理局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				975.02	975.02					
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61					
20805			行政事业单位养老支出	56.17	56.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
20808			抚恤	1.44	1.44					
2080801			死亡抚恤	1.44	1.44					
210			卫生健康支出	12.22	12.22					
21011			行政事业单位医疗	12.22	12.22					
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04					
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17					
221			住房保障支出	14.15	14.15					

22102	住房改革支出	14.15	14.15					
2210201	住房公积金	14.15	14.15					
224	灾害防治及应急管理支出	891.04	891.04					
22401	应急管理事务	473.94	473.94					
2240101	行政运行	205.82	205.82					
2240102	一般行政管理事务	0.81	0.81					
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00					
2240106	安全监管	21.50	21.50					
2240109	应急管理	12.53	12.53					
2240150	事业运行	117.43	117.43					
2240199	其他应急管理支出	65.86	65.86					
22406	自然灾害防治	24.13	24.13					
2240699	其他自然灾害防治支出	24.13	24.13					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	392.97	392.97					
2240703	自然灾害救灾补助	386.97	386.97					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

金额单位：万元

部门：眉县应急管理局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	975.02	407.23	567.78			
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61				
20805			行政事业单位养老支出	56.17	56.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
20808			抚恤	1.44	1.44				
2080801			死亡抚恤	1.44	1.44				
210			卫生健康支出	12.22	12.22				
21011			行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101101			行政单位医疗	7.04	7.04				
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17				
221			住房保障支出	14.15	14.15				

22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				
224	灾害防治及应急管理支出	891.04	323.25	567.78			
22401	应急管理事务	473.94	323.25	150.69			
2240101	行政运行	205.82	205.82				
2240102	一般行政管理事务	0.81		0.81			
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00			
2240106	安全监管	21.50		21.50			
2240109	应急管理	12.53		12.53			
2240150	事业运行	117.43	117.43				
2240199	其他应急管理支出	65.86		65.86			
22406	自然灾害防治	24.13		24.13			
2240699	其他自然灾害防治支出	24.13		24.13			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	392.97		392.97			
2240703	自然灾害救灾补助	386.97		386.97			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

金额单位：万元

部门：眉县应急管理局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	975.02	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	57.61	57.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22		
	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				
	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	14.15	14.15		
	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	891.04	891.04		
	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	975.02	本年支出合计	59	975.02	975.02		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	975.02	总计	64	975.02	975.02		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

金额单位：万元

部门：眉县应急管理局（汇总）

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计						975.02	407.23	567.78	975.02	407.23	567.78							
208						57.61	57.61		57.61	57.61								
20805						56.17	56.17		56.17	56.17								
2080505						34.35	34.35		34.35	34.35								
2080506						21.83	21.83		21.83	21.83								
20808						1.44	1.44		1.44	1.44								
2080801						1.44	1.44		1.44	1.44								
210						12.22	12.22		12.22	12.22								
21011						12.22	12.22		12.22	12.22								
2101101						7.04	7.04		7.04	7.04								
2101102						5.17	5.17		5.17	5.17								

221	住房保障支出				14.15	14.15		14.15	14.15				
22102	住房改革支出				14.15	14.15		14.15	14.15				
2210201	住房公积金				14.15	14.15		14.15	14.15				
224	灾害防治及应急管理支出				891.04	323.25	567.78	891.04	323.25	567.78			
22401	应急管理事务				473.94	323.25	150.69	473.94	323.25	150.69			
2240101	行政运行				205.82	205.82		205.82	205.82				
2240102	一般行政管理事务				0.81		0.81	0.81		0.81			
2240104	灾害风险防治				50.00		50.00	50.00		50.00			
2240106	安全监管				21.50		21.50	21.50		21.50			
2240109	应急管理				12.53		12.53	12.53		12.53			
2240150	事业运行				117.43	117.43		117.43	117.43				
2240199	其他应急管理支出				65.86		65.86	65.86		65.86			
22406	自然灾害防治				24.13		24.13	24.13		24.13			
2240699	其他自然灾害防治支出				24.13		24.13	24.13		24.13			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				392.97		392.97	392.97		392.97			
2240703	自然灾害救灾补助				386.97		386.97	386.97		386.97			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				6.00		6.00	6.00		6.00			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.36	302	商品和服务支出	45.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.65	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.18	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	35.03	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	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	3.23	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	0.53	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.03	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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		361.80	公用经费合计					45.43	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

金额单位：万元

部门：眉县应急管理局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

金额单位：万元

部门：眉县应急管理局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

金额单位：万元

部门：眉县应急管理局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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	0.19					0.19		
决算数	0.19					0.19	1.04	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无