

**2023 年安化县应急管理局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县应急管理局的主要职责是：

1. 负责指导全县各乡镇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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作，承担县安全生产委员会日常工作。

2. 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7. 统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责指导消防、森林火灾扑救、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，指导并推动乡镇及社会应急救援力量建设。

8. 组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全县森林火灾、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，分配下达县级救灾款物并监督使用。

11. 负责安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安

全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，负责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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 负责组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

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，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相

关流域防汛抗旱指挥机构和省市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18. 承担全县防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省市有关地震工作的方针、政策和法规。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设处室 11 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室(应急办公室)、政工室、规划财务股、政策法规股(行政审批服务股)、风险监测和综合减灾股(救援协调和预案管理股)、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股(地震和地质灾害救援股)、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股(烟花爆竹安全监督管理股)、安全生产综合协调股。

所属事业单位分别是：安化县应急事务中心、安化县安全生产执法监察大队、安化县地震监测中心。

二、部门预算单位构成

安化县应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县应急管理局本级。

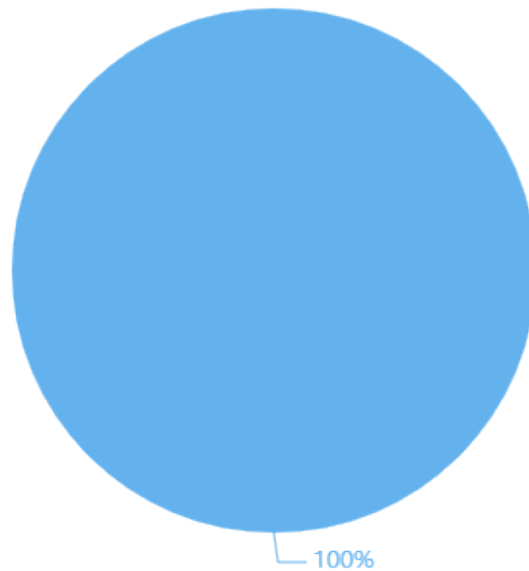
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1045.39万元，其中：一般公共预算拨款1045.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00

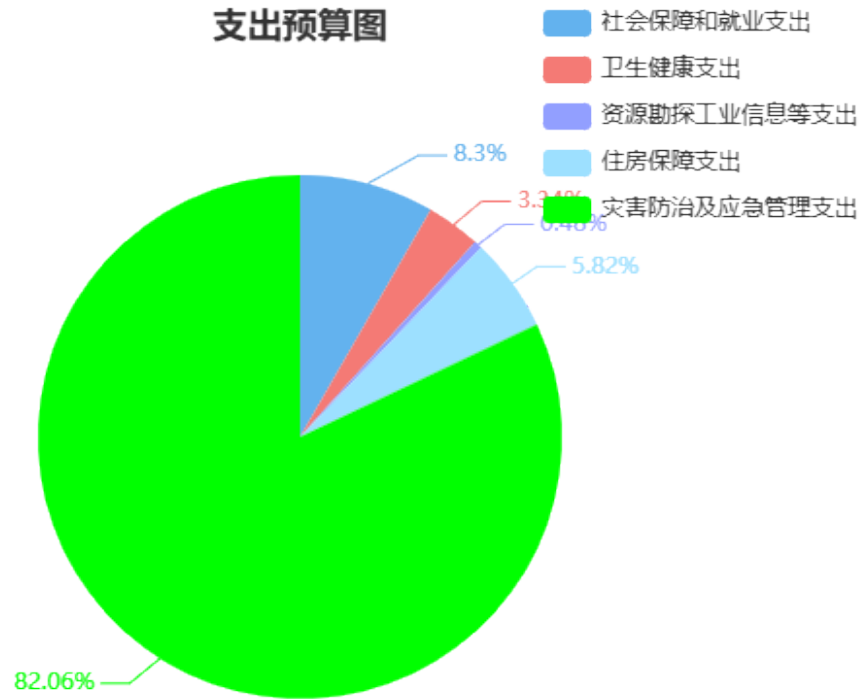
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 125.11 万元，上升 13.59%，主要是产能置换金、单位各项奖金及单位人员增多导致预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1045.39 万元，其中：社会保障和就业支出 86.82 万元，卫生健康支出 34.90 万元，资源勘探信息等支出 5.00 万元，住房保障支出 60.86 万元，灾害防治及应急管理支出 857.81 万元。支出较去年增加 125.11 万元，上升 13.59%，主要是产能置换金、单位各项奖金及单位人员增多导致预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1045.39万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出86.82万元，占8.31%；卫生健康支出34.90万元，占3.34%；资源勘探信息等支出5.00万元，占0.48%；住房保障支出60.86万元，占5.82%；灾害防治及应急管理支出857.81万元，占82.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数823.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 222.30 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 安委会办公费 10.00 万元, 主要用于安委会办公等方面; 2022 年安全生产专项整治工作经费 5.00 万元, 主要用于安全生产专项整治等方面; 安全生产监管经费 10.00 万元, 主要用于安全生产监管等方面; 安全生产应急救援队伍经费 4.00 万元, 主要用于应急队伍监管培训等方面; 安全生产专家服务费 5.00 万元, 主要用于安全生产专家服务等方面; 非税征收成本 50.00 万元, 主要用于非税征收成本等方面; 森林防灭火办公经费 5.00 万元, 主要用于森林防灭火办公等方面; 森林消防大队工作经费 100.00 万元, 主要用于森林消防大队办公等方面; 一级残疾军人特殊情况经费 3.30 万元, 主要用于一级残疾军人汪振宇作为特殊情况解决经费; 应急管理综合行政执法改革工作经费 10.00 万元, 主要用于应急管理综合行政执法改革办公等方面; 应急救援指挥平台管理经费 20.00 万元, 主要用于应急救援指挥平台管理维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关运行经费71.27万元，比上年预算减少11.51万元，下降13.90%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

(二) “三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13.65万元，其中，公务接待费13.65万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.41万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.2万元，拟召开全县安全生产例会会议，人数70人，内容为全面开展隐患排查整治，严防事故发生，确保安全生产形势平稳；培训费预算10万元，拟开展安全业务监管、行政执法、防汛抗旱、森林防灭火培训培训，人数70人，内容为学习相关法律法规、研讨应急管理和安全生产监管、行政执法技能培训、防汛演练、森林防灭火演练、应急救援、隐患排查；拟举办篮球赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额64万元，其中，货物类采购预算64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1045.39万元，其中，基本支出823.09万元，项目支出222.30万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 401001

部门名称： 安化县应急管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,045.39	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	823.09	一、机关工资福利支出	709.02
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	709.02	二、机关商品和服务支出	293.57
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	71.27	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	42.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	222.30	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	222.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	86.82	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	42.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	34.90	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出	5.00	其他支出			

收支总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	60.86				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出	857.81				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	1,045.39	本年支出合计	1,045.39	本年支出合计	1,045.39	本年支出合计	1,045.39
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,045.39	支出总计	1,045.39	支出总计	1,045.39	支出总计	1,045.39

支出总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,045.39	823.09	222.30			
			401	安化县应急管理局	1,045.39	823.09	222.30			
			401001	安化县应急管理局	1,045.39	823.09	222.30			
208			208	社会保障和就业支出	86.82	86.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
210			210	卫生健康支出	34.90	34.90				
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.90	34.90				
215			215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
215	01		21501	资源勘探开发	5.00		5.00			
215	01	01	2150101	行政运行	5.00		5.00			
221			221	住房保障支出	60.86	60.86				

支出总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	60.86	60.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	60.86	60.86				
224			224	灾害防治及应急管理支出	857.81	640.51	217.30			
224	01		22401	应急管理事务	857.81	640.51	217.30			
224	01	01	2240101	行政运行	857.81	640.51	217.30			

财政拨款收支总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,045.39	一、本年支出	1,045.39
（一）一般公共预算拨款	1,045.39	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	34.90
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	5.00
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	60.86
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	857.81
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,045.39	支 出 总 计	1,045.39

一般公共预算支出表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,045.39	823.09	709.02	42.80	71.27	222.30
			401	安化县应急管理局	1,045.39	823.09	709.02	42.80	71.27	222.30
			401001	安化县应急管理局	1,045.39	823.09	709.02	42.80	71.27	222.30
208			208	社会保障和就业支出	86.82	86.82	86.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	81.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	81.15			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67			
210			210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90			
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	34.90			
215			215	资源勘探工业信息等支出	5.00					5.00
215	01		21501	资源勘探开发	5.00					5.00
215	01	01	2150101	行政运行	5.00					5.00
221			221	住房保障支出	60.86	60.86	60.86			
221	02		22102	住房改革支出	60.86	60.86	60.86			
221	02	01	2210201	住房公积金	60.86	60.86	60.86			

一般公共预算支出表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
224			224	灾害防治及应急管理支出	857.81	640.51	526.43	42.80	71.27	217.30
224	01		22401	应急管理事务	857.81	640.51	526.43	42.80	71.27	217.30
224	01	01	2240101	行政运行	857.81	640.51	526.43	42.80	71.27	217.30

一般公共预算基本支出表

单位：安化县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	709.02	709.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	81.15	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	
30113	住房公积金	60.86	60.86	
30101	基本工资	269.84	269.84	
30102	津贴补贴	87.14	87.14	
30103	奖金	82.19	82.19	
30107	绩效工资	87.26	87.26	
303	对个人和家庭的补助	42.80	42.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.80	42.80	
302	商品和服务支出	71.27		71.27
30299	其他商品和服务支出	53.60		53.60
30217	公务接待费	13.65		13.65
30228	工会经费	4.02		4.02
合计		823.09	751.82	71.27

一般公共预算基本支出表

单位：安化县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.65					13.65
401	安化县应急管理局	13.65					13.65
401001	安化县应急管理局	13.65					13.65

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	222.30	222.30									222.30	
401	安化县应急管理局	222.30	222.30									222.30	
401001	安委会办公费	10.00	10.00									10.00	
401001	2022年安全生产专项整治工作经费	5.00	5.00									5.00	
401001	安全生产监管经费	10.00	10.00									10.00	
401001	安全生产应急救援队伍经费	4.00	4.00									4.00	
401001	安全生产专家服务费	5.00	5.00									5.00	
401001	非税征收成本	50.00	50.00									50.00	
401001	森林防灭火办公经费	5.00	5.00									5.00	
401001	森林消防大队工作经费	100.00	100.00									100.00	
401001	一级残疾军人特殊情况经费	3.30	3.30									3.30	
401001	应急管理综合行政执法改革工作经费	10.00	10.00									10.00	
401001	应急救援指挥平台管理经费	20.00	20.00									20.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
401001	安化县应急管理局	222.30											
401001	2022年安全生产专项整治工作经费	5.00	2022年安全生产专项整治工作经费	成本指标	经济成本指标	2022年安全生产专项整治工作经费	5	2022年安全生产专项整治工作经费			万元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2022年安全生产专项整治工作经费	5	2022年安全生产专项整治工作经费			万元	定性	
					质量指标	2022年安全生产专项整治工作经费	5	2022年安全生产专项整治工作经费			万元	定性	
					时效指标	2022年安全生产专项整治工作经费	1	2022年安全生产专项整治工作经费			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	2022年安全生产专项整治工作经费	5	2022年安全生产专项整治工作经费			万元	定性	
					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	干职工满意度	98	干职工满意度			百分比	定性					
401001	安全生产监管经费	10.00	安全生产监管经费	成本指标	经济成本指标	安全生产监管经费	10	安全生产监管经费			万元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
401001	安全生产监管经费	10.00	安全生产监管经费	产出指标	数量指标	安全生产监管经费	10	安全生产监管经费		万元	定性	
					质量指标	安全生产监管经费	10	安全生产监管经费		万元	定性	
					时效指标	2023年安全生产监管经费	1	2023年安全生产监管经费		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	安全生产监管经费	10	安全生产监管经费		万元	定性	
					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	干部职工满意度	98	干部职工满意度		百分比	定性	
401001	安全生产应急救援队伍经费	4.00	安全生产应急救援队伍经费	成本指标	经济成本指标	安全生产应急救援队伍经费	4	安全生产应急救援队伍经费		万元	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安全生产应急救援队伍经费	4	安全生产应急救援队伍经费		万元	定性	
					质量指标	安全生产应急救援队伍经费	4	安全生产应急救援队伍经费		万元	定性	
					时效指标	2023安全生产应急救援队伍经费	1	安全生产应急救援队伍经费		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	安全生产应急救援队伍经费	4	安全生产应急救援队伍经费		万元	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
401001	安全生产应急救援队伍经费	4.00	安全生产应急救援队伍经费	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	干部职工满意度	98	干部职工满意度		百分比	定性		
401001	安全生产专家服务费	5.00	安全生产专家服务费	成本指标	经济成本指标	安全生产专家服务费	5	安全生产专家服务费		万元	定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安全生产专家服务费	5	安全生产专家服务费		万元	定性		
					质量指标	安全生产专家服务费	5	安全生产专家服务费		万元	定性		
					时效指标	2023年安全生产专家服务费	1	2023年安全生产专家服务费		年	定性		
				效益指标	经济效益指标	安全生产专家服务费	5	安全生产专家服务费		万元	定性		
					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	干部职工满意度	98	干部职工满意度		百分比	定性						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
401001	安委会办公费	10.00	安委会办公费	成本指标	经济成本指标	安委会办公费	10	安委会办公费		万元	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安委会办公费	10	安委会办公费		万元	定性	
					质量指标	安委会办公费	10	安委会办公费		万元	定性	
					时效指标	2023年安委会办公费	1	2023年安委会办公费		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	安委会办公费	10	安委会办公费		万元	定性	
					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	干部职工满意度	98	干部职工满意度		百分比	定性					
401001	非税征收成本	50.00	完成非税征收计划	成本指标	经济成本指标	完成率	100%			万元	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成率	100%			万元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
401001	森林防灭火办公经费	5.00	森林防灭火办公经费	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	干部职工满意度	98	干部职工满意度		百分比	定性		
401001	森林消防大队工作经费	100.00	森林消防大队工作经费	成本指标	经济成本指标	森林消防大队工作经费	100	森林消防大队工作经费			万元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	森林消防大队工作经费	100	森林消防大队工作经费		万元	定性		
					质量指标	森林消防大队工作经费	100	森林消防大队工作经费		万元	定性		
					时效指标	2023森林消防大队工作经费	1	2023森林消防大队工作经费		年	定性		
				效益指标	经济效益指标	森林消防大队工作经费	100	森林消防大队工作经费		万元	定性		
					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	干部职工满意度	98	干部职工满意度		百分比	定性						
401001	一级残疾军人特殊情况经费	3.30	2023年一级残疾军人特殊情况经费	成本指标	经济成本指标	一级残疾军人特殊情况经费	3.3	一级残疾军人特殊情况经费		万元	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
401001	一级残疾军人特殊情况经费	3.30	2023年一级残疾军人特殊情况经费	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	一级残疾军人特殊情况经费	3.3	一级残疾军人特殊情况经费		万元	定性		
					质量指标	一级残疾军人特殊情况经费	3.3	一级残疾军人特殊情况经费		万元	定性		
					时效指标	2023年一级残疾军人特殊情况经费	1	2023年一级残疾军人特殊情况经费		年	定性		
				效益指标	经济效益指标	一级残疾军人特殊情况经费	3.3	一级残疾军人特殊情况经费		万元	定性		
					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	干职工满意度	98	干职工满意度		百分比	定性		
401001	应急管理综合行政执法改革工作经费	10.00	应急管理综合行政执法改革工作经费	成本指标	经济成本指标	应急管理综合行政执法改革工作经费	10	应急管理综合行政执法改革工作经费		万元	定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	应急管理综合行政执法改革工作经费	10	应急管理综合行政执法改革工作经费		万元	定性		
					质量指标	应急管理综合行政执法改革工作经费	10	应急管理综合行政执法改革工作经费		万元	定性		

项目支出绩效目标表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
401001	应急管理综合行政执法改革工作经费	10.00	应急管理综合行政执法改革工作经费	产出指标	时效指标	2023应急管理综合行政执法改革工作经费	1	2023应急管理综合行政执法改革工作经费		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	应急管理综合行政执法改革工作经费	10	应急管理综合行政执法改革工作经费		万元	定性	
					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	干职工满意度	98	干职工满意度		百分比	定性	
401001	应急救援指挥平台管理费	20.00	应急救援指挥平台管理费	成本指标	经济成本指标	应急救援指挥平台管理费	20	应急救援指挥平台管理费		万元	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	应急救援指挥平台管理费	20	应急救援指挥平台管理费		万元	定性	
					质量指标	应急救援指挥平台管理费	20	应急救援指挥平台管理费		万元	定性	
					时效指标	2023应急救援指挥平台管理费	1	2023应急救援指挥平台管理费		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	应急救援指挥平台管理费	20	应急救援指挥平台管理费		万元	定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
401001	应急救援指挥平台管理费	20.00	应急救援指挥平台管理费	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	干部职工满意度	98	干部职工满意度		百分比	定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县应急管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
40100 1	安化县应急管理 局	1,045. 39	1,045. 39				823.09	222.30	在遵循财经法规及各项财务规定的前提下，厉行节约，保障部门正常运转的同时，加强自然灾害防治和应急救援能力建设，完成工作任务，做到专款专用，推进应急管理体系和能力现代化，为我县经济社会高质量发展提供安全稳定环境	产出 指标	数量 指标	安化县应急管理 安全生产工作	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作完成情况		
											质量 指标	安化县应急管理 安全生产工作	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作完成情况		
											时效 指标	2023年安化 县应急管理安全 安全生产工作	定性	1	年	2023年安化县应 急管理安全生 产工作	2023年安化县应 急管理安全生 产工作完成情况		
											成本指 标	安化县应急管理 安全生产工作	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作预算收入全 额完成		
											效益 指标	经济效益 指标	安化县应急管理 安全生产工作	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作完成情况	
											社会效益 指标	安化县应急管理 安全生产工作	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作完成情况		
											生态效益 指标	安化县应急管理 安全生产工作	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作完成情况		
											可持续影响 指标	安化县应急管理 安全生产工作	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作完成情况		
											满意度 指标	服务对象满意 度指标	定性	100	百分比	安化县应急管理 安全生产工作	安化县应急管理安全生 产工作完成情况		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。