

2024年度
博爱县应急管理局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真落实安全生产责任制。2、制定应急管理工作考核办法。3、开展“博爱县安全生产专项整治三年行动”工作。4、继续开展双重预防体系建设。5、开展防汛抗旱相关工作。6、全面开展森林防灭火工作。7、开展应急指挥信息化平台建设。8、做好应急和救灾物资储备工作。9、完成县委县政府交办的临时性中心工作。

二、机构设置

博爱县应急管理局内设八个科室，包括：办公室、法规和宣传科、应急指挥和预案科、防灾减灾和物资保障科、火灾防治和防汛抗旱科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产综合协调科。另外由博爱县应急管理局管理的博爱县应急管理综合行政执法大队、博爱县应急救援保障中心、博爱县防震减灾中心单位决算纳入我部门汇总反应。

从决算单位构成看，博爱县应急管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县应急管理局

2024年度

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	493.05	一、一般公共服务支出	32	6.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.57
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	442.75
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	493.05	本年支出合计	58	533.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	533.05	总计	62	533.05

注：本表反映部门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

部门：博爱县应急管理局		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	493.05	493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：博爱县应急管理局		2024年度		单位：万元			
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	533.05	423.61	109.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	442.75	333.30	109.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	406.75	333.30	73.45	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240199	其他应急管理支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：博爱县应急管理局

2024年度

单位：万元

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	493.05	一、一般公共服务支出	33	6.05	6.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.57	39.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.15	21.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	442.75	442.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	493.05	本年支出合计	59	533.05	533.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	533.05	总计	64	533.05	533.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：博爱县应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	533.05	423.61	109.45
201	一般公共服务支出	6.05	6.05	0.00
20104	发展与改革事务	6.05	6.05	0.00
2010450	事业运行	6.05	6.05	0.00
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	0.00
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	442.75	333.30	109.45
22401	应急管理事务	406.75	333.30	73.45
2240101	行政运行	232.36	232.36	0.00
2240104	灾害风险防治	40.00	0.00	40.00
2240150	事业运行	100.94	100.94	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240199	其他应急管理支出	33.45	0.00	33.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00	0.00	36.00
2240703	自然灾害救灾补助	36.00	0.00	36.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县应急管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.41	302	商品和服务支出	50.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.50	30201	办公费	14.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.98	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.77	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	372.88					公用经费合计	50.72

注：本表反映部门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

部门：博爱县应急管理局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县应急管理局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县应急管理局 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为533.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加94.78万元，增长21.63%，主要原因是：增加2020年风险普查费用，2023年上级捐赠应急小站项目，冬春救助项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计493.05万元，其中：财政拨款收入493.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计533.05万元，其中：基本支出423.61万元，占79.47%；项目支出109.45万元，占20.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为533.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.78万元，增长21.63%，主要原因是：增加2020年风险普查费用，2023年上级捐赠应急小站项目，冬春救助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出533.05万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

94.78万元，增长21.63%，主要原因是：增加2020年风险普查费用，2023年上级捐赠应急小站项目，冬春救助项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出533.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.05万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出39.57万元，占7.42%；卫生健康（类）支出23.54万元，占4.42%；住房保障（类）支出21.15万元，占3.97%；灾害防治及应急管理（类）支出442.75万元，占83.06%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.29万元，支出决算为533.05万元，完成年初预算的105.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的280.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年-2023年7月退休人员清算补发工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的67.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位二级机构，机构改革1人员变为参公，事业单位离退休费减少。

4. 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28.89万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位退休一人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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13.09万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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22.13万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位退休一人。

10. 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225.75万元，支出决算为232.36万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位增加3名人员。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2020年风险普查项目尾款。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.94万元，支出决算为100.94万元，完成年初预算的113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年上级捐赠应急小站项目。

13. 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64.96万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的51.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编外长期聘用人员工资待2025年列支。

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35.36万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬春救助项目12月因灾害导致粮作物受灾给予农民的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出423.61万元，其中：人员经费372.88万元，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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费

50.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.50万元。主要用于安全生产检查。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。该车属于机关事务局名下，我单位属于借用。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出50.72万元，与上年度相比，增加2.82万元，增长5.89%，主要原因是：“焦给我问题突出，市政府重点工作”重点项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目7个，二级机构项目0个，涉及预算资金109.45万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金109.45万元。

我部门组织对“全县电焊机升级改造费用”、“安全生产专家检查费”等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出109.45万元。从评价情况来看，已完成2024年绩效考核的各项工作任务。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

533.05万元，其中：涉及一般公共预算支出533.05万元。部门整体支出绩效自评结果为96.54分。从评价情况来看已完成2024年绩效目标考核的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100.00%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河南省综合行政执法制式服装费用项目绩效，自评得分为100.00分。项目全年预算数为7.99万元，执行数为7.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况优。

全县电焊机升级改造费用项目绩效，自评得分为95.72分。项目全年预算数为14.40万元，执行数为8.23万元，完成预算的57.15%。项目绩效目标完成情况优，存在的主要问题及原因是上级拨付的不是一年升级改造资金，全县分批进行改造，下一步改进措施是2025年将剩余资金继续升级改造完毕。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度河南省综合行政执法制式服装费用项目开展部门评价。评价结果是从成本、产出、效益及满意度指标来看，均完成了年初预期总体目标（综述内容）。绩效评价得分为96.54分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十九、防汛防火等应急经费：指汛期和防火期按照要求配备防汛和防火物资以及演练的支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。也无重点绩效报告。

博爱县应急管理局2024年部门整体自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况和人员构成

博爱县应急管理局机构数4个，其中行政1个，事业3个。截止2024年12月31日，机关在职人员为31人，其中行政人员16人，事业人员15人。

按照有关规定，博爱县应急管理局设置行政机构八个，分别为：办公室(党建工作办公室)、法规和宣传办公室（行政事项服务股）、应急指挥和预案管理股、防灾减灾和物资保障股、火灾防治和防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

按照有关规定，下设博爱县安全生产监察大队，博爱县安全生产技术中心，博爱县防灾减灾中心三个二级单位，经费实行财政全额预算管理。

部门职责

- 1、认真落实安全生产责任制。
- 2、制定应急管理工作考核办法。
- 3、开展“博爱县安全生产专项整治三年行动”工作。
- 4、继续开展双重预防体制建设。
- 5、开展防汛抗旱相关工作。
- 6、全面开展森林防灭火工作。
- 7、完成全国自然灾害综合风险普查试点工作。

8、做好应急和救灾物资储备工作。

9、完成县委县政府交办的临时性中心工作。

博爱县应急管理局主要职能是加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、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、平战结合的应急管理体制。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，防范化解一般以上安全风险。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。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，坚决遏制重特大安全事故

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标和内容

目标一：加强基层政权建设、贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规以及上级机关的决定和命令,巩固党在本行政区域的执政基础。

目标二：加强安全生产管理、搞好公共服务、维护社会稳定、增加税收收入，依法组织指导生产安全事故调查处理，开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作，提高办公效率，增加属地居民幸福感。

（三）资金投入与使用情况、完成情况

2024年部门预算总额为505.31万元，实际执行数为553.65万元，预算执行率为58.89%。2024年度部门支出数为533.05万元，其中基本支出423.60万元；项目支出109.45万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是硬化预算绩效管理约束,强化部门主体责任,落实绩效评价常态机制,提升财政资金使用效益。对象和范围是本单位2024年度部门总支出,包含基本支出和项目支出。

（二）绩效评价依据

对县级财政批复的全部预算支出按要求对其预算执行情况,政策、项目实施效果以及部门和单位整体绩效进行绩效自评。

（三）评价方法及实施

本次部门绩效自评采取打分评价的形式。部门(单位)整体绩效自评原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024年度我单位积极履职,强化管理,较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为96.54分，较好的完成了年初的绩效目标，执行了预算政策的要求，保障了机关的有效运转。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

本单位部门整体预算情况得分10分，预算执行率为58.89%，较好的完成了预算目标，主要差异原因是进行预算项目支出调整，未完成部分项目支出。

2. 管理情况分析

（1）工作目标管理（5分）

①年度履职目标相关性：本年度设置的履职目标符合国家、市委市政府战略部署和发展规划、与国家、市宏观政策、行业目标一致；与本部门职责、工作规划和重点工作紧密相关；确定的预算项目合理，与部门工作紧密相关，工作任务和预算安排合理。

②工作任务科学性：本年度工作任务有明确的绩效目标且与本年度履职目标一致，可以体现工作任务的产出和效果，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与本部门职责目标、工作任务一致，可以体现预算项目的产出和效果。

③工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可

评价、可衡量;工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应。

(2) 预算和财务管理 (20分)

①预算编制完整性: 本部门所有收入全部纳入部门预算管理。

②专项资金细化率: 本部门2024年度无专项资金。

③预算执行率: 部门预算执行率= (预算执行数万元/预算数万元) *100%=99.79%。

④预算调整率: 本部门预算调整率= (预算调整数万元-预算数万元) /年初预算数万元*100%=27.17%。

⑤结转结余率: 本部门本年度无结转结余。

⑥“三公经费”控制率: 三公经费控制率= (本年度实际支出数万元/三公经费预算数万元) *100%=44%

⑦政府采购执行率, 本年度无政府采购

⑧决算真实性: 本部门决算编制数据与账表一致。

⑨资金使用合规性: 本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付有完整的审批过程和手续, 项目的支出按规定经过评估论证, 支出符合部门预算批复的用途, 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑩管理制度健全性: 本部门建立各项管理制度, 有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、厉行节约制度等制度, 相关管理制度合法、合规、完整, 相关管理制度得到有效执行

⑪预决算信息公开性：部门2024年度决算及2024年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

⑫资产管理规范性：本部门的资产配置、使用合规，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据一致，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外有偿使用（出租出借等）事项已按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理（5分）

本部门按要求实施绩效监控项目和部门整体绩效监控，按规定完成项目绩效自评和部门绩效自评，项目资金及时拨付到位，完成了预期的项目绩效目标和部门绩效目标。

3. 产出情况分析

重点工作完成情况：加强基层党组织建设和基层政权建设；增加税收收入，搞好公共服务。2024年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

履职目标实现：全县居民幸福指数明显上升。

4. 效果情况分析

履职效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

满意度：本单位职工在2024年度的工作中，加强安全生产管理、维护社会稳定、增加税收收入，依法组织指导生产安全事故调查处理，开展应急管理方面的交流与合作，组织

参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作，提高办公效率，增加属地居民幸福感。

四、存在的问题和建议

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

五、其他需要说明的问题

无

博爱县应急管理局

2025年5月26日

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
603001	博爱县应急管理局	603	应急管理局	全县电焊机改造升级费用	可执行项目	经建科	14.4	8.23	8.23	57.15%	100%	100%	100%	100%	—%	95.72	否
603001	博爱县应急管理局	603	应急管理局	河南省综合行政执法制式服装费用	可执行项目	经建科	7.99	7.99	7.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			应急管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		505.31	940.12	574.80	10	61.14	6.54	
	资金来源：（1）政府预算资金		505.31	838.43	533.05	-	63.58	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	101.69	41.75	-	41.06	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	任务1：认真落实安全生产责任制；任务2：制定应急管理工作考核办法；任务3：落实“博爱县安全生产专项整治三年行动”；任务4：做好双重预防体系建设；任务5：全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作；任务6：做好应急和救灾物资储备工作；				已严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理原则，层层落实安全生产责任；对标任务细化分解，紧抓重点环节、重要时段的安全生产和应急管理工作，扎实推进隐患排查治理，确保安全生产大局稳定；坚持突出重点，深入开展专项整治，严厉打击各类非法建设、生产、经营行为，遏制重特大安全生产事故发生；全面开展隐患排查大排查，对危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、非煤矿山等重点行业领域做到全覆盖、不留死角；监督企业按照“五有”标准，完成双重预防体系建设全覆盖；及时修订应急预案，完善工作机制；开展防火火灾隐患排查；做好应急救援准备；按照国务院自然灾害普查办的安排部署，严格按照普查技术规范要求，统筹协调各在关涉灾部门，圆满完成普查任务；逐步建立森林防火、防汛抗旱、地震等重大自然灾害防控能力建设和物资储备、人员配备、理论实践等方面的提升，逐步完善相关制度、体系建设，切实加强自然灾害综合预警、风险化解和处置能力。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	认真落实安全生产责任制		严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和属地管理原则，层层落实安全生产责任。		已认真完成安全生产责任制				
	制定应急管理工作考核办法		对标任务细化分解，紧抓重点环节、重要时段的安全生产和应急管理工作，扎实推进隐患排查治理，确保安全生产大局稳定。		已制定应急管理工资考核办法				
	做好双重预防体系建设		监督企业按照“五有”标准，完成双重预防体系建设全覆盖。		已完成双重预防体系建设				
	全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作		及时修订应急预案，完善工作机制；开展防火火灾隐患排查；做好应急救援准备。		已完成防汛抗旱、森林防灭火工作				
	做好应急和救灾物资储备工作		逐步建立森林防火、防汛抗旱、地震等重大自然灾害防控能力建设和物资储备、人员配备、理论实践等方面的提升，逐步完善相关制度、体系建设，切实加强自然灾害综合预警、风险化解和处置能力。		已完成应急和救灾物资储备工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8.24%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	17.13%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	制定应急管理工作考核办法	≥97%	97%	7	7	0.00%	
			认真落实安全生产责任制	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			做好双重预防体系建设	≥93%	93%	6	6	0.00%	
			全面开展防汛抗旱、森林防灭火工作	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	制定应急管理相关工作考核办法	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	认真落实安全生产责任制；		≥97%	97%	2	2	0.00%		
	效益指标	履职效益	做好应急和救灾物资储备工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			安全生产和防震减灾宣传成果	≥94%	94%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	96.54	