

2024年度
孟州市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. 负责全市应急管理工作，指导各级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。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

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

4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

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，衔接驻孟解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应

急救援力量建设。

8. 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担孟州市安全生产委员会日常工作。

12. 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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法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。协助国家和省、市调查处理事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等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。

15. 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。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16. 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟州市应急管理局内设机构6个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科（火灾防治指导和防汛抗旱科）、行政事项服务科、监管科和综合协调科。另设有孟州市应急管理综合行政执法大队、孟州市防震减灾中心和孟州市应急救援保障中心等3个二级机构。

从决算单位构成看，孟州市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：孟州市应急管理局

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	1,223.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	12.00	八、社会保障和就业支出	39	88.37
	9		九、卫生健康支出	40	21.18
	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	0.00
	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	1,126.25
	23		二十三、其他支出	54	0.06

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	1,235.85	本年支出合计	58	1,235.85
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,235.85	总计	62	1,235.85

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：孟州市应急管理局		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	1, 235. 85	1, 223. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00
208	社会保障和就业支出	88. 37	88. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 37	88. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 69	21. 69	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	38. 85	38. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 82	27. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 18	21. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 18	21. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 98	10. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 126. 25	1, 114. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 94
22401	应急管理事务	829. 47	817. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 94
2240101	行政运行	184. 58	184. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	89. 81	89. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	34. 86	24. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 65
2240150	事业运行	133. 17	133. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	387. 05	385. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 29
22402	消防救援事务	209. 13	209. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	121. 10	121. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	88. 03	88. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405	地震事务	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240504	地震监测	0. 90	0. 90	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	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：孟州市应急管理局		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	1,235.85	427.29	808.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.69	21.69	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.25	317.75	808.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	829.47	317.75	511.72	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	387.05	0.00	387.05	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	209.13	0.00	209.13	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	88.03	0.00	88.03	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.90	0.00	0.90	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06	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：孟州市应急管理局

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	1,223.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	88.37	88.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.18	21.18	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,114.31	1,114.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,223.85	本年支出合计	59	1,223.85	1,223.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,223.85	总计	64	1,223.85	1,223.85	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：孟州市应急管理局		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	1, 223. 85	427. 29	796. 56	
208	社会保障和就业支出	88. 37	88. 37	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	88. 37	88. 37	0. 00	
2080501	行政单位离退休	21. 69	21. 69	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 85	38. 85	0. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 82	27. 82	0. 00	
210	卫生健康支出	21. 18	21. 18	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	21. 18	21. 18	0. 00	
2101101	行政单位医疗	10. 98	10. 98	0. 00	
2101102	事业单位医疗	9. 50	9. 50	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70	0. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 114. 31	317. 75	796. 56	
22401	应急管理事务	817. 53	317. 75	499. 78	
2240101	行政运行	184. 58	184. 58	0. 00	
2240108	应急救援	89. 81	0. 00	89. 81	
2240109	应急管理	24. 22	0. 00	24. 22	
2240150	事业运行	133. 17	133. 17	0. 00	
2240199	其他应急管理支出	385. 76	0. 00	385. 76	
22402	消防救援事务	209. 13	0. 00	209. 13	
2240204	消防应急救援	121. 10	0. 00	121. 10	
2240299	其他消防救援事务支出	88. 03	0. 00	88. 03	
22405	地震事务	0. 90	0. 00	0. 90	
2240504	地震监测	0. 90	0. 00	0. 90	

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.75	0.00	86.75
2240703	自然灾害救灾补助	86.75	0.00	86.75

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：孟州市应急管理局

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	350.11	302	商品和服务支出	27.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.98	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.67	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	21.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	49.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.19	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	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	2.37	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	0.00	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	14.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	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	399.63					公用经费合计	27.66

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：孟州市应急管理局		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：孟州市应急管理局		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：孟州市应急管理局 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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30

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1,235.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加455.45万元，增长58.36%，主要原因是：增加了消防物资采购和焦作市基层防灾能力提升等多个项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,235.85万元，其中：财政拨款收入1,223.85万元，占99.03%；其他收入12.00万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,235.85万元，其中：基本支出427.29万元，占34.57%；项目支出808.56万元，占65.43%。

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1,223.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加443.45万元，增长56.82%，主要原因是：增加了消防物资采购和焦作市基层防灾能力提升等多个项目，项目支出增加。

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1,223.85万元，占支出合计的99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

443.45万元，增长56.82%，主要原因是：增加了消防物资采购和焦作市基层防灾能力提升等多个项目，项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,223.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.37万元，占7.22%；卫生健康（类）支出21.18万元，占1.73%；灾害防治及应急管理（类）支出1,114.31万元，占91.05%。（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962.73万元，支出决算为1,223.85万元，完成年初预算的127.12%。其中：

1. 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11.37万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的190.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，清算2021.07--2022.12离退休人员津贴补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.79万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的111.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，费用增加和追加预算，清算2023年12月养老保险。

3. 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21.80万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的127.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年离退休人员物业

补贴等。

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8.50万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的129.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年10-12月行政医疗保险。

5. 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7.08万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的134.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年10-12月事业医疗保险。

6. 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0.71万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员增减变动情况，调出人员增多。

7. 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164.36万元，支出决算为184.58万元，完成年初预算的112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2021.07--2022.12行政人员津贴补贴以及本年度新增人员的人员经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的299.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2022年应急物资采购项目部分费用。

9. 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104.58万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的23.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是大部分项目资金未支付清算。

10. 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113.52万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的117.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，清算2023年10-12月事业不统发人员的工资保险等费用。

11. 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101.27万元，支出决算为385.76万元，完成年初预算的380.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，完成焦作市基层防灾能力提升项目本级配套资金支付任务。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为121.10万元，支出决算为121.10万元，完成年初预算的100.00%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调整，清算了综合应急救援队伍工资及保险费用。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为142.75万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的60.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中的自然灾害综合风险普查项目

仅清算了部分资金，年初预算金额未清算完毕。

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427.29万元，其中：人员经费399.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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4.30万元，支出决算为4.30万元，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4.00万元，完成预算的100.00%，占93.02%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占6.98%。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4.00万元，支出决算数为4.00万元，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 4.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的100.00%。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 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组5个、来宾37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27.66万元，与上年度相比，增加4.22万元，增长18.00%，主要原因是：本年度新增人员较多，相应的运行支出增加。

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2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2辆，其他用车主要是：安全检查用车和新能源电车；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14个，机关项目14个，二级机构项目0个，涉及预算资金808.56万元，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14个，涉及资金808.56万元。

我部门组织对“孟州市消防站所消防物资采购项目”、“地震卫星电话”等14个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出808.56万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1235.85万元，其中：涉及一般公共预算支出1235.85万元。部门整体支出绩效自评结果为97.57分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（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，11个项目自评等级为优、3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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孟州市消防站所消防物资采购项目，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为121.10万元，执行数为121.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算目标，保障6个乡镇消防站所各项工作有序开展。存在的主要问题及原因，无。下一步改进措施，积极与财政沟通，解决该项目剩余资金支付进度。

地震卫星电话项目，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度预算目标，保障卫星电话正常运行，以应对各类突发事件的发生。存在的主要问题及原因，无。下一步改进措施，加强与财政沟通，保证该项目每年按期支付，

卫星电话正常运行。

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年度孟州市消防站所消防物资采购项目开展部门评价。评价结果是该项目顺利实施，各类消防设备安装到位，保障6个乡镇消防站所各项工作有序开展。绩效评价得分为100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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市应急管理局						
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）		962.72	1493.49	1235.85	10		82.75	9.11
	资金来源：（1）政府预算资金		962.72	1476.56	1223.85	—		82.89	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0	—
	（3）单位资金		0	16.93	12	—		70.88	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	单位正常运转，应急能力提升				单位正常运转，应急能力提升。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	应急能力提升		安全生产、冬春受灾救助、应急处突		安全稳定，进一步提高。				
	单位正常运转		人员工资、公用经费		工资基本按时发放。				
	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	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	55%	1	0.17	83.33%	往年项目未支付，列入今年预算支付。
			结转结余率	≤10%	17.11%	1	0.29	71.10%	个别项目资金支付困难未支付。
			“三公经费”控制率	≤100%	88%	2	2	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%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	项目执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	应急能力提升	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	执行率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	97.57	

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
503001	孟州市应急管理局	503	孟州市应急管理局	地震卫星电话	可执行项目	经济建设科	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	孟州市应急管理局	503	孟州市应急管理局	孟州市消防站所消防物资采购项目	可执行项目	经济建设科	121.1	121.1	121.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

孟州市应急管理局

孟州市消防站所消防物资采购项目

部门评价报告

一、项目支出基本情况

孟州市消防站所消防物资采购项目，全年预算数为 121.10 万元，执行数为 121.10 万元，预算执行率 100.00%，绩效自评得分为 100 分。

二、项目自评工作开展情况

(一) 准备阶段

为切实提升 2024 年度预算项目支出绩效自评质效，强化财政资金使用效能，我单位严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，立足工作实际，扎实推进绩效自评工作。通过科学划定自评范围、制定工作方案，为自评工作有序开展奠定坚实基础。

(二) 实施阶段

按照 2024 年预算项目绩效目标批复，系统收集目标完成及预算执行数据。对照绩效评价指标，分类梳理核实资料，运用科学方法分析汇总，编制项目自评表，形成完整客观的自评报告。

三、项目自评结果及分析

我单位对 2024 年孟州市消防站所消防物资采购项目进行绩效自评，自评结果如下：

该项目按照年初预算顺利实施，采购了一批专业的消防设备，用于我市 6 个乡镇消防站所，保证各消防站所各项工作顺利开展。

预算执行率为 100%，绩效目标完成度达到 100%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对 2024 年度项目自评结果的梳理，存在的主要问题是预算资金的实际支出影响了预算执行率，也影响了单位整体预算绩效监控的结果和评价。绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。增强预算编制的科学性和预见性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，密切结合单位内部机构各科室的预算管理职能，充分考虑各项具体工作复杂性，加强预算编制的前瞻性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

(一)深化绩效理念普及。通过专题培训、分类指导等方式，提升各部门对项目自评工作的重视程度与实操能力。

(二)强化评价结果应用。以结果为导向，对比分析预算绩效管理各环节实施成效，推动优化配置。

六、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。