

2023年度  
孟州市应急管理局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 孟州市应急管理局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 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 孟州市应急管理局概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

（十七）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。

（十八）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 2023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

2023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	780.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.26
	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	677.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	780.40	<b>本年支出合计</b>	58	780.40
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	780.40	<b>总计</b>	62	780.40

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

2023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	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	677.88	677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	668.98	668.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.26	159.26	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	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：孟州市应急管理局

2023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	780.40	364.46	415.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	677.88	261.94	415.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	668.98	261.94	407.04	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	161.19	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.26	0.00	159.26	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00	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：孟州市应急管理局

2023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	780.40	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	90.26	90.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	677.88	677.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	780.40	<b>本年支出合计</b>	59	780.40	780.40	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				
<b>总计</b>	32	780.40	<b>总计</b>	64	780.40	780.40	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

2023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	780.40	364.46	415.94
208	社会保障和就业支出	90.26	90.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	677.88	261.94	415.94
22401	应急管理事务	668.98	261.94	407.04
2240101	行政运行	161.06	161.06	0.00
2240106	安全监管	48.78	0.00	48.78
2240108	应急救援	161.19	0.00	161.19
2240109	应急管理	37.82	0.00	37.82
2240150	事业运行	100.88	100.88	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.26	0.00	159.26
22405	地震事务	0.90	0.00	0.90
2240504	地震监测	0.90	0.00	0.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00

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：孟州市应急管理局

2023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	282.04	302	商品和服务支出	23.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.15	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.47	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	19.67	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	31.29	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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	0.32	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	58.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.48	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	31.79	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	0.00	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	5.79	30229	福利费	3.08	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	15.40	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	341.01					公用经费合计	23.44

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

2023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

2023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。

## 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

2023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
0.66	0.00	0.50	0.00	0.50	0.16	0.66	0.00	0.50	0.00	0.50	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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、支总计均为780.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少451.37万元，下降36.64%，主要原因是：自然灾害救灾补助类项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计780.40万元，其中：财政拨款收入780.40万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计780.40万元，其中：基本支出364.46万元，占46.70%；项目支出415.94万元，占53.30%。

## 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、支总计均为780.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少451.37万元，下降36.64%，主要原因是：自然灾害救灾补助类项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出780.40万元，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减少451.37万元，下降36.64%，主要原因是：自然灾害救灾补助类项目支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出780.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.26万元，占11.57%；卫生健康（类）支出12.26万元，占1.57%；灾害防治及应急管理（类）支出677.88万元，占86.86%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.66万元，支出决算为780.40万元，完成年初预算的98.08%。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35.32万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第4季度养老保险经费支出减少。

2. 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62.92万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第4季度经费支出减少。

3. 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9.20万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的71.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第4季度医疗保险经费支出减少。

4. 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7.36万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的72.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第4季度医疗保险经费支出减少。

5. 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0.72万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的48.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保缴费年度变更，只交了6个月。

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166.66万元，支出决算为161.06万元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的经费支出。

7. 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100.00万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的48.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第4季度部分项目资金未支付。

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66.96万元，支出决算为161.19万元，完成年初预算的240.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加应急救援物资采购项目，经费支出增加。

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130.00万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的29.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完工，部分项目资金未支付。

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118.21万元，支出决算为100.88万元，完成年初预算的85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少，相应的人员经费支出减少。

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81.41万元，支出决算为159.26万元，完成年初预算的195.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加消防装备项目，经费支出增加。

12. 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%。

13. 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16.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级配套冬春救助资金减少。

## **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364.46万元，其中：人员经费341.01万元，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、抚恤金、奖励金；公用经费23.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占75.76%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，占24.24%。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0.50万元，支出决算数为0.50万元，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** 0.50万元。主要用于上级督导检查及考核按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2023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0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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** 0.16万元，主要用于上级督导检查及考核。2023年共接待国内来访团组4个、来宾21人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出23.44万元，与上年度相比，减少10.37万元，下降30.67%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出以及部分经费未清算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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**

2023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：安全检查和新能源电动车；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）绩效管理工作开展情况。**

1. 在绩效目标管理环节，根据单位的战略规划和年度重点工作，确定了清晰、可衡量的绩效目标。通过深入调研和分析，为每个项目制定了合理的指标体系，涵盖了工作进度、质量、成本控制等多个方面。同时，对绩效目标进行了严格的审核和把关，确保目标的科学性和可行性。

2. 在项目实施过程中，我们持续进行绩效运行监控。建立了定期监测机制，及时收集项目进展数据和相关信息。通过对比实际执行情况与绩效目标，发现偏差并及时采取措施进行调整。

3. 在项目完成后，我们组织专业人员进行绩效评价。依据事先确定的绩效指标体系，采用定量与定性相结合的方法，对项目的绩效进行全面、客观的评估。评价过程中，充分考虑项目的实际情况和特点，确保评价结果的准确性和公正性。同时，广泛收集项目相关方的意见和建议，为改进项目管理和提高绩效提供参考。

4. 绩效评价结果得到了充分应用。一方面，将结果作为项目后续资金安排和政策调整的重要依据。对绩效优秀的项目给予支持；对绩效不佳的项目进行整改或削减资金，促使其提高绩效水平。另一方面，通过对绩效评价结果的分析和总结，发现项目管理中存在的问题和不足，为完善绩效目标管理、优化项目实施流程、加强内部控制等提供了有益的经验 and 启示。

总之，通过对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的有效管理，我们不断提高了项目的绩效水平，为单位的发展和目标实现提供了有力保障。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为780.40万元，其中基本支出364.46万元；项目支出415.94万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金780.40万元，其中：政府预算资金780.40万元。部门整体支出绩效自评结果为95.17分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度疫情防控应急生活物资采购项目开展部门评价。评价结果是该项目的实施全面保障我市应急生活物资储备能力，提升应对自然灾害突发事件的水平。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

# 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）	795.67	1177.25	780.4	10	66.29	7.37		
	资金来源：（1）政府预算资金	795.67	1177.25	780.4	-	66.29	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕党的二十大提出的“构建大安全大应急框架”“以新安全格局保障新发展格局”总体要求，持续深化应急管理改革，着力构建适应新时期需要的应急救援保障体系，推进现代化应急管理体系和能力建设提质增速。			”构建大安全大应急框架““以新安全格局保障新发展格局”总体要求，持续深化应急管理改革，着力构建适应新时期需要的应急救援保障体系，推进现代化应急管理体系和能力建设提质增速。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	一、持续深化应急管理改革发展	贯彻落实应急管理综合行政执法改革，提高规范执法水平		严格落实应急管理综合行政执法改革，执法水平很大提升。					
	二、加快构建应急救援保障体系	全面推进应急能力提升各种项目建设顺利开展		全面推进应急能力提升开展顺利					
	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%	1	1	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	48%	2	0.8	60.00%	上年未清算项目，追加本年度清算
			结转结余率	≤15%	33.71%	1	0	124.73%	资金困难，清算不及时
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

产出指标	重点工作任务完成	应急管理体系建设完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		安全生产宣传任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	应急能力提升项目完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		安全生产执法计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	应急救援任务响应率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		企业满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
总分					100	95.17		

# 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	2023年自然灾害救灾补助	可执行项目	经济建设科	10	2	2	20%	100%	98.1%	100%	100%	100%	91.81	是
503001	孟州市应急管理局	503	孟州市应急管理局	2023年安监专项基金	可执行项目	经济建设科	130	37.82	37.82	29.09%	100%	33.3%	83.33%	100%	100%	81.24	是
503001	孟州市应急管理局	503	孟州市应急管理局	三城同创工作经费	可执行项目	经济建设科	1.39	1.39	1.39	100%	100%	94.9%	100%	100%	100%	99.49	是
503001	孟州市应急管理局	503	孟州市应急管理局	2023年政府购岗(应急救援队伍)	可执行项目	经济建设科	80.02	57.87	57.87	72.32%	100%	100%	100%	100%	100%	97.23	否
503001	孟州市应急管理局	503	孟州市应急管理局	2023年办案经费补助	可执行项目	经济建设科	100	48.78	48.78	48.78%	100%	100%	100%	100%	100%	94.88	否
503001	孟州市应急管理局	503	孟州市应急管理局	2023年地震卫星电话	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	疫情防控应急生活物资采购项目	可执行项目	经济建设科	66.96	66.96	66.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否