

2023 年度
泰宁县应急管理局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县应急管理局（汇总）部门的主要职责是：综合管理全县应急管理工作，贯彻执行国家应急管理方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县应急管理规划，依法行使应急管理职权，指导协调全县应急管理工作；协调解决安全生产中的重大问题。

（一）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

（二）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害、地震灾害等防治工作。

（三）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，管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

（四）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（五）根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况并承担县政府安全生产委员会的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县应急管理局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县应急管理局	行政单位	6
泰宁县应急管理综合执法大队	全额拨款事业单位	6
泰宁县防汛抗旱中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县森林防火中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县消防中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县安全生产应急救援中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县应急管理局（汇总）部门主要任务是：认真学习贯彻习总书记重要讲话精神，落实上级关于加强应急管理工作的一系列部署，切实履行应急责任，开展安全生产大检查，积极组织“安全生产月”活动，确保全县安全生产形势总体稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展安全生产集中整治。分企业自查、行业检查、政府督查三个阶段，组织开展安全生产集中整治工作。

（二）深化风险分级管控，组织开展安全生产风险辨识评估。

（三）结合我县实际，围绕水陆交通、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、消防、旅游等重点行业领域，部署开展安全生产专项整治行动。

(四)开展“安全生产月”、“防灾减灾宣传周”、森林防灭火、防汛抗旱、应急管理等活动。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	788.11	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.99	八、社会保障和就业支出	38.19
		九、卫生健康支出	9.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	83.11
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	154.85
		十九、住房保障支出	25.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	478.61
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	791.10	本年支出合计	791.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	791.10	总计	791.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		791.10	788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478.61	475.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
22401	应急管理事务	464.98	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2240101	行政运行	308.82	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

2240106	安全监管	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.63	13.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	791.10	383.34	407.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478.61	308.82	169.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	464.98	308.82	156.16	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	138.16	0.00	138.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	788.11	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.93	9.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	83.11	83.11	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	154.85	154.85	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	475.62	475.62	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	788.11	本年支出合计	788.11	788.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	788.11	总计	788.11	788.11	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

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
合计		788.11	380.36	407.75
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00
213	农林水支出	83.11	0.00	83.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.11	0.00	83.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.11	0.00	83.11
220	自然资源海洋气象等支出	154.85	0.00	154.85
22001	自然资源事务	154.85	0.00	154.85
2200106	自然资源利用与保护	154.85	0.00	154.85
221	住房保障支出	25.69	25.69	0.00
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	475.62	305.83	169.79
22401	应急管理事务	461.99	305.83	156.16
2240101	行政运行	305.83	305.83	0.00
2240106	安全监管	18.00	0.00	18.00
2240199	其他应急管理支出	138.16	0.00	138.16
22406	自然灾害防治	13.63	0.00	13.63
2240699	其他自然灾害防治支出	13.63	0.00	13.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	342.12	302	商品和服务支出	28.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.53	30201	办公费	1.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.71	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	73.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.80	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	30206	电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	2.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		352.00	公用经费合计					28.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3. 公务接待费	6	2.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县应急管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 791.10 万元，支出总计 791.10 万元，与上年决算数相比，各增加 73.83 万元，增长 10.29%，主要是本年项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入791.10万元，比上年决算数增加210.04万元，增长36.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入788.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.99万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出791.10万元，比上年决算数增加209.27万元，增长35.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 383.34 万元。其中，人员支出 354.99 万元，

公用支出 28.35 万元。

2. 项目支出 407.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 788.11 万元，支出总计 788.11 万元，与上年决算数相比，各增加 73.37 万元，增长 10.27%，主要是：本年项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 788.11 万元，比上年决算数增加 206.28 万元，增长 35.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是其他共产党事务支出与上年持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 23.98 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 21.66%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

14.21 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 44.12%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 9.93 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 3.98%。主要原因是本年行政单位医疗支出增加。

(五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 83.11 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.47%。主要原因是本年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

(六) 2200106-自然资源利用与保护支出 154.85 万元，较上年决算数增加 154.85 万元，增长 100.00%。主要原因是本年自然资源利用与保护支出增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 25.69 万元，较上年决算数增加 25.69 万元，增长 100.00%。主要原因是本年住房公积金支出增加。

(八) 2240101-行政运行支出 305.83 万元，较上年决算数增加 28.69 万元，增长 10.35%。主要原因是本年行政运行支出资金增加。

(九) 2240106-安全监管支出 18.00 万元，较上年决算数减少 27.22 万元，下降 60.19%。主要原因是本年安全监管支出增加。

(十) 2240199-其他应急管理支出 138.16 万元，较上

年决算数增加 131.85 万元，增长 2089.54%。主要原因是本年其他应急管理支出增加。

(十一) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 13.63 万元，较上年决算数减少 24.05 万元，下降 63.83%。主要原因是本年其他自然灾害防治支出资金减少。

(十二) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 37.06 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有其他卫生健康支出。

(十三) 2240108-应急救援支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有安排应急救援支出。

(十四) 2240204-消防应急救援支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 没有安排年消防应急救援支出。

(十五) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有安排其他灾害防治及应急管理出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 380.35 万元，其中：

（一）人员经费 352.00 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.68 万元，完成全年预算的 78.97%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.27%。主要原因是省市安委会、省市安监局安全生产督查项目减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.62 万元，完成全年预算的 97.59%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.61%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.62 万元，完成全年预算的 97.59%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.61%。主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出，我单位严格执行《党政机关厉行节约，反对浪费条例》等规定，缩减开支。截至 2023 年 12 月 31 日，

本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 2.06 万元,完成全年预算的 68.67%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要是省市安委会、省市安监局安全生产督查等方面的接待活动等。累计接待 11 批次、152 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评,分别是部门业务费、道路交通事故救济责任保险、重大节日慰问等项目,涉及财政拨款资金共计 119.61 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 3 个项目实施部门评价,分别是部门业务费、道路交通事故救济责任保险、重大节日慰问等项目,涉及财政拨款资金共计 119.61 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 28.35 万元,比上年增长 9.93 万元增长 53.9%。主要原因是:人员调动人数增加,信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、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0.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			部门业务费						
主管部门			泰宁县应急管理局		实施单位		泰宁县应急管理局		
项目概况			部门业务费(1、安监及执法大队业务费 2、安全生产业务费 3、安全应急处置 4、防汛抗旱 5、森林防火 6、防灾减灾)						
主要成效			通过抓好安全生产月、防灾减灾日、森林防灭火宣传月、《安全生产法》宣传周等重点时间节点的普法宣传活动。积极探索“五个一百”各个项目的日常管理、内容更新、项目运维、安全保障等长效管理机制，健全管理制度，确保项目完成后，发挥实际作用，切实提升宣传实效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		28.00	28.00	25.09	10	89.61	10	
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	25.09	—	89.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	泰宁县人民政府安委会关于印发泰宁县安全生产隐患排查治理专项行动方案的通知（泰安委【2019】1号）、《泰宁县人民政府安委会办公室关于开展 2019 年“安全生产月”和“风展红旗如画.八闽安全发展行”活动的通知》（泰安办【2019】22 号）、《泰宁县应急管理局关于印发 2019 年全县应急管理新闻宣传工作要点的通知》（泰应急【2019】20 号）、《泰宁县应急管理局关于印发 2019 年工作要点的通知》（泰应急【2019】19 号）县财政安排 安监及执法大队业务费 、安全生产业务费 、安全应急处置 、防汛抗旱、 森林防火 、防灾减灾等部门业务费				2023 年实际完成情况是：按文件精神执行安全生产宣传，排查安全隐患，督促整改到位，100%完成。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，全力防范重点领域重大风险，着力抓重大事故隐患动态清零。开展安全隐患“回头看”，督促相关企业强化责任制度落实，加强员工培训及隐患排查整改，织牢安全防护网。加强精准执法和帮扶，加大“互联网+执法”应用和群众举报奖励力度，落实行刑衔接机制，提升行政执法质效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	≥100%		100	5	5	无偏差
		社会成本指标	部门业务费	=28 万元		28	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	次生灾害下降率	<90%		50	15	15	无偏差
		生态效益指标	宣传活动场数	=20 次		20	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	部门业务费下达额度率	=100%		100	10	10	无偏差
		质量指标	宣传警示发布频次	≥100%		100	20	20	无偏差
		时效指标	投入时效	=12 月		12	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			道路交通责任保险和自然灾害保险等								
主管部门			泰宁县应急管理局			实施单位		泰宁县应急管理局			
项目概况			道路交通责任保险和自然灾害保险等。当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。								
主要成效			通过道路交通责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。给当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		90.00	83.11		83.11	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		90.00	83.11		83.11	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。					2023 年度道路交通责任保险和自然灾害保险实际完成情况为 100%完成任务。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率		≥100%		100	5	5	无偏差	
		社会成本指标	道路交通责任保险和自然灾害保险等		=90 万元		90	5	5	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	次生灾害下降率		<95%		50	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	灾害防治知识宣传次数		≥15 次		15	15	15	无偏差	
		质量指标	宣传警示发布频次		≥40 频次		40	15	15	无偏差	
		时效指标	投入时效		=12 个月		12	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			重大节日慰问						
主管部门			泰宁县应急管理局		实施单位		泰宁县应急管理局		
项目概况			重大节日慰问费，主要是给予森林消防大队、消防救援队伍人员重大节日期间，地方党委和政府安排走访慰问综合性消防救援队伍。						
主要成效			地方党委和政府给予重大节日慰问送温暖，感受到家的温暖，安全投入地方建设项目。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.50	8.50	8.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.50	8.50	8.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关文件通知，给予消防救援大队、森林消防大队等给予重大节日慰问				2023 年实际完成重大节日慰问 100%完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	≥100%		100	5	5	无偏差
		社会成本指标	补助对象合规率	≥100%		100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	慰问补助合规性	合规合规		100	30	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	慰问人数	=142 人次		142	10	10	无偏差
		质量指标	重大节日慰问部门业务费	=8.5 万元		8.5	10	10	无偏差
		时效指标	投入时效	=12 月		12	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						85			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		希望财政资金预算增加，因每年消防消防大队、消防救援队伍人员节日慰问额度少。			根据相关文件通知，给予消防大队、消防救援队伍人员重大节日期间，地方党委和政府安排走访慰问消防队伍人员。增加经费给予慰问。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

部门业务费(1、安监及执法大队业务费 2、安全生产业
务费 3、安全应急处置 4、防汛抗旱
5、森林防火 6、防灾减灾)

(二) 主要成效

通过抓好安全生产月、防灾减灾日、森林防灭火宣传月、《安全生产法》宣传周等重点时间节点的普法宣传活动。积极探索“五个一百”各个项目的日常管理、内容更新、项目运维、安全保障等长效管理机制，健全管理制度，确保项目完成后，发挥实际作用，切实提升宣传实效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 部门业务费(万元), 目标值 28, 完成值 28, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 部门业务费下达额度率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 宣传警示发布频次(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效

(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 次生灾害下降率(%), 目标值 90, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 宣传活动场数(次), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（道路交通安全责任保险和自然灾害保险等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

道路交通安全责任保险和自然灾害保险等。当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。

（二）主要成效

通过道路交通安全责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。给当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 道路交通责任保险和自然灾害保险等(万元), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 灾害防治知识宣传次数(次), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 宣传警示发布频次(频次), 目标值 40, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)

投入时效

(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 次生灾害下降率(%), 目标值 95, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(重大节日慰问)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重大节日慰问费，主要是给予森林消防大队、消防救援队伍人员重大节日期间，地方党委和政府安排走访慰问综合性消防救援队伍。

(二) 主要成效

地方党委和政府给予重大节日慰问送温暖，感受到家的温暖，安全投入地方建设项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 补助对象合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问人数(人次)，目标值 142，完成值 142，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)重大节日慰问部门业务费(万元)，目标值 8.5，完成值 8.5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)

投入时效

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)慰问补助合规性(合规)，目标值合规，完成值 100，分值 30，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 希望财政资金预算增加，因每年消防消防大队、消防救援队伍人员节日慰问额度少。

(二) 改进措施

1. 根据相关文件通知，给予消防大队、消防救援队伍人员重大节日期间，地方党委和政府安排走访慰问消防队伍人员。增加经费给予慰问。