

附件：

镇安县应急管理局 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟定全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各镇(办)，县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。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇(办)、县级各部门应急预案编制，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。

5、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6、负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省、市有关部署要求，衔接驻镇部队参与应急救援工作。

8、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作；指导各镇(办)、县级各部门消防监督、火灾预防；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

10、指导并协调全县森林和草原火灾，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。

11、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇(办)和县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、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；负责安全执法工作；依法组织实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、拟定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交往工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 7 个股室（包括：办公室、综合协调股、应急指挥中心、自然灾害和保障股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、执法监察股）

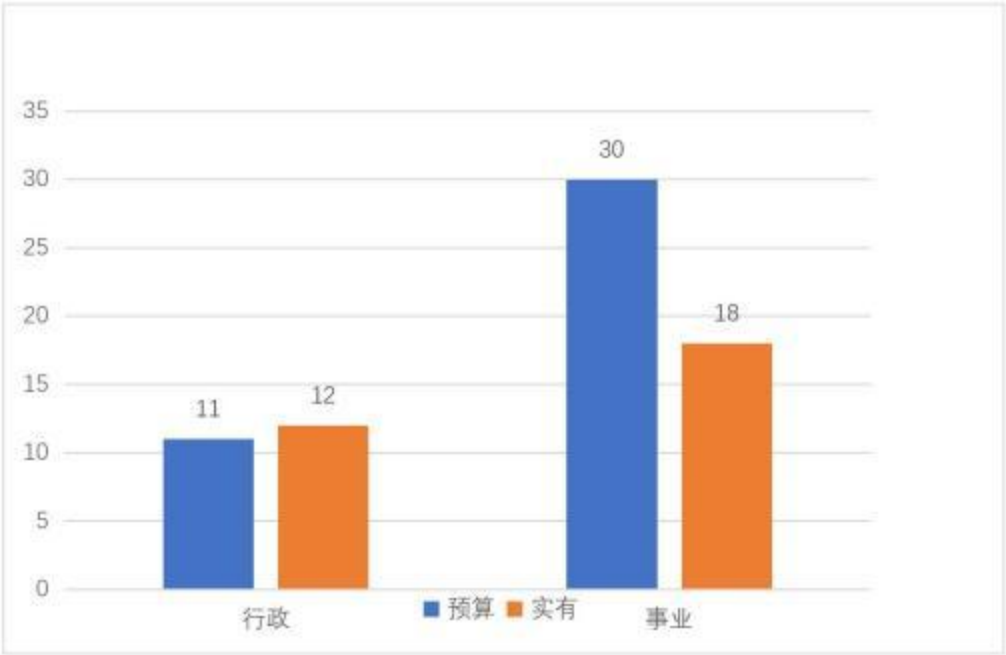
二、单位决算单位构成

纳入 2023 年单位决算编制范围的单位共 1 个，即：镇安县应急管理局：

序号	单位名称
1	镇安县应急管理局（机关）

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 11 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

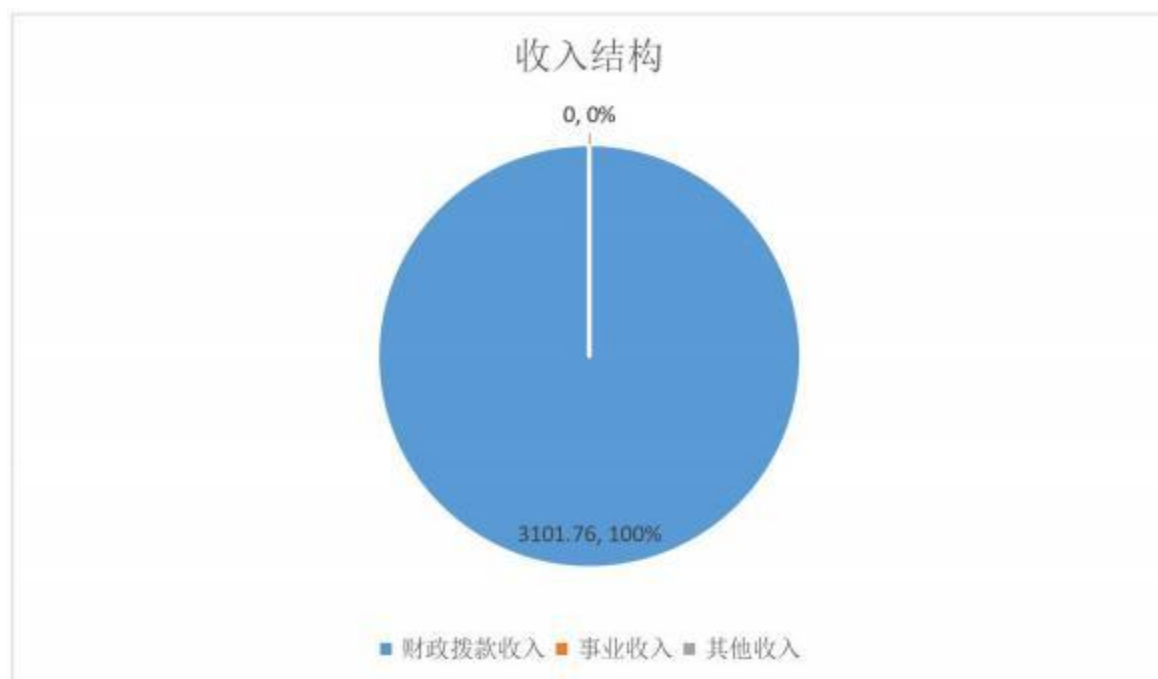
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 3101.76 万元、支出总计 3101.76 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 681.8 万元，增加 28%。主要是：项目增加，其中尾矿库治理项目、自然灾害救助补助等。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3101.76 万元，其中：财政拨款收入 3101.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3101.76 万元，其中：基本支出 469.89 万元，占 15%；项目支出 2631.86 万元，占 85%。



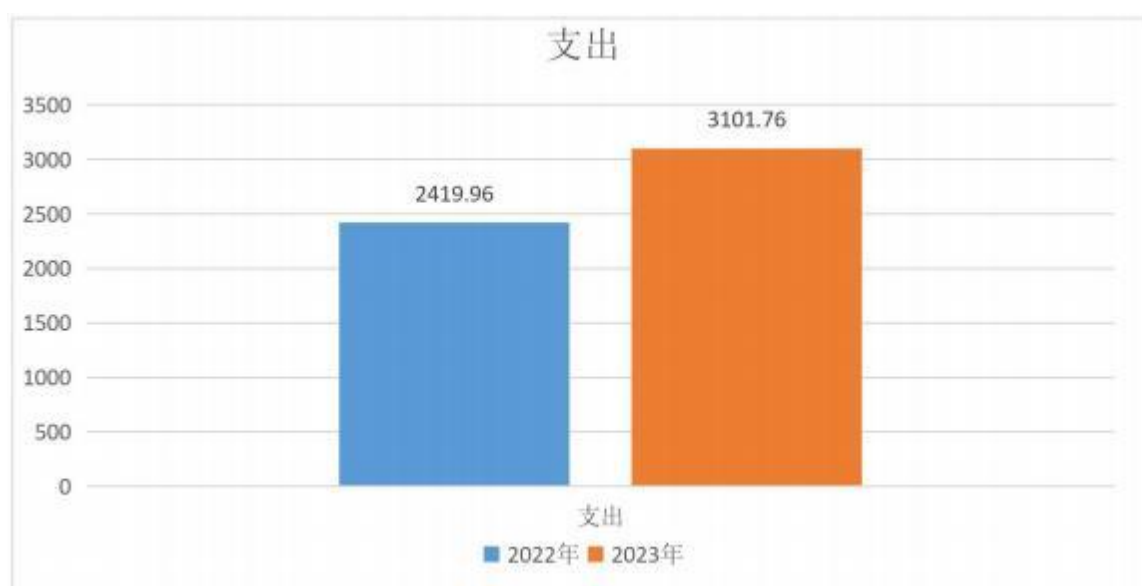
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3101.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 681.8 万元，增加 28%，主要是：项目增加，其包括中尾矿库治理项目、自然灾害救助补助等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 605.38 万元，调整预算增加 2496.38 万，支出决算 3101.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出总计增加 681.8 万元，增加 28%，主要是：项目增加，其包括中尾矿库治理项目、自然灾害救助补助等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出468.89元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 452.98 万元，人员工资 235.27 万，津贴支付 29.4 万，奖金支付 63.97 万，绩效工资 0.77 万，养老保险支付 36.1 万，职业年金支付 17.47 万，职工医疗保险 15.48 万，其他社会保险 1.2 万，住房公积金 30.45 万，其他工资福利支出 21.05 万元，医疗费补助 2.98 万元。

（二）公用经费 16.91 万元，主要包括：办公费 2.13 万元，印刷费 2.56 万元，电费 0.41 万元，邮电费 2 万元，公务接待费 1.41 万元，工会经费 3.7 万元，其他商品和服务支出 4.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是压缩经费。其中：

国内公务接待支出 1.41 万元。主要是本单位接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 143 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在单位决算中反映一共8个项目，共涉及资金2631.86万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数2631.86万元，执行数2631.86万元，完成预算的100%。

镇安县应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县应急管理局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	基本支出	完成	468.89	468.89		468.89	468.89			100%	
	任务二	项目支出	完成	2631.86	2631.86		468.89	468.89			100%	
	金额合计											
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：一是强化措施，严格落实监管工作责任。按照党政同责、一岗双责和“三个必须”的要求，严格落实安全生产责任			目标 1 完成情况：完成								
	目标 2：聚焦重点，强力推动专项整治行动。督促十五个专业委员会根据安全生产年度目标任务，制定各专委会年度目标任务责任清单，筹备召开安全生产整治工作推进会，听取各专委会工作汇报，通报前期工作开展情况，并对下一阶段的工作进行安排部署，推动工作有序开展			目标 2 完成情况：完成								
	目标 3：全面防控，扎实做好森林防火工作。坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的原则，强化底线思维、责任担当，抓实抓好森林防火工作。立足于预防为主，尽量不着火、少着火。严格执行 24 小时值班和领导带班制度，带班领导和值班人员务必在岗在位。			目标 3 完成情况：完成								
	目标 4：深化排查，全力做好安全风险防范。重视加强桥梁、隧道、电力、油气、水利等重大工程和设施安全风险防控，督促危化品企业全面排查设施设备隐患，严格落实外包工程、受限空间、动火等环节安全措施，及时处置易燃易爆物品滞留积压等问题。严把矿山复工复产关，严格落实转岗、复岗、新录员工上岗安全培训制度，加强尾矿库安全防控，落实包抓责任			目标 4 完成情况：完成								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：指标 1：应急演练			1 项	1 项					
			指标 2：安全生产宣传教育培训活动			1 项	1 项					
			指标 3：防灾减灾救灾宣传日及救灾物资储备			1 项	1 项					
		质量指标	指标 1：努力提高全民的防汛、防火			100%	100%	15	15			

			及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。				
		时效指标	指标 1:1-12 月	12 个月	100%	10	10
		成本指标	指标 1:不超出全年总预算	≤5%	≤5%	15	15
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1:努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	100%	5	10
		经济效益指标	指标 1:努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标 1:努力提高全民的防汛、防火及救灾相关意识，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	100%	5	10
		可持续影响指标	指标 1:制定安全生产长期规划	100%	100%	5	5
			指标 2:应急预案修订	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	98%	98%	5	5
			指标 2:服务对象满意度	98%	98%	5	5
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的尾矿库治理项目专项资金、安全生产监管专项经费等 8 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2631.86 万元。

1. 尾矿库治理项目专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。消除尾矿库安全及环境隐患，消除国家确定的陕西省 100 座“头顶库”和其它尾矿库安全及环境隐患。

2. 安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 97.32 万元，执行数 97.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：不断强化安全监管，深入开展安全生产大检查和隐患排查治理工作，加大安全

投入，加大隐患的排查治理力度，将事故消除在萌芽状态，确保安全生产形势持续稳定。

3. 防汛专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备，及时准确的预警信息，争取防汛工作的主动权，认真做好气象预报和汛情、旱情的监测工作，准确识别汛情，科学评估风险，正确处置险情，有限减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全。

4. 森林防灭火指挥部办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：坚持预防为主、标本兼治、高效扑救、安全第一原则，着力建机制、强监管、防风险、补短板、积极构建职能优化、部门协同、防消结合、扑救高效的工作格局，切实提升森林火灾综合防控能力，坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。

5. 救灾专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对救灾储备物资实行封闭式管理，专库专储，专人负责。建立健全救灾储备管理制度，包括物资台账和管理经费会计账等。救灾储备物资入库、保管、出库等要有完备的凭证手续。

6. 移动应急平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.17万元，执行数30.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：定期对车辆、设备进行维修保养，并按照省市规定开展日常演练，与省政府总值班室、省应急厅急平台进行联调联试，确保平台正常运行。

7. 中省自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数965.64万元，执行数965.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障和改善今冬明春困难受灾人员的基本生活放在当前各项工作的首要位置，切实做好因灾生活困难人员基本生活救助工作，维护社会和谐稳定。

8. 自然灾害救灾经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39.26万元，执行数39.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失。

9. 应急管理专项资金绩效自评综述：全年预算数262.47万元，执行数262.47万元，完成预算的100%。该项目通过开展基层应急管理体系和能力示范县创建，探索健全基层应急管理组织体系、保障体系建设，加强基层应急队伍建设、建立基层应急工作机制的方法和途径，为全省全面推开积累并提供有效经验。

10. 中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）专项资金绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。该项目贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实加强秦岭生态环境保护、黄河流域高质量发展、汉丹江水源地保护及中央生态环境保护督察反馈问题整改落实，以源头治理、

降低固有风险为出发点，通过闭库销号和闭库提升的方式，扎实推进秦岭生态保护区尾矿库安全风险、环境风险源头治理工作，减少商洛市尾矿库数量。

尾矿库治理项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	10	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在资金到位的情况下，计划于 2022 年 7 月底前完成尾矿库治理项目安全设施设计，2022 年 12 月底前完成招投标工作并陆续开始进行治理工程施工，2023 年 12 月底前完成竣工验收，并完成闭库销号和闭库提升工作。消除国家确定的陕西省 100 座“头顶库”和其它尾矿库安全及环境隐患。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	商洛市 2022-2023 年专项治理尾矿库	350 万	350 万	5	5	
		质量指标	治理方式为闭库销号	3 座	3 座	5	5	
			治理方式为闭库提升	5 座	5 座	5	5	
			工程质量及验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	完成设计和审批以及招 标	100%	100%	5	5	
			完成治理并完成闭库销 号、闭库提升或验收工作	2023 年 完成	2023 年完成	5	5	
			工程进度保证率	95%	95%	5	5	
			完成设计和审批以及招 标	2023 年 完成	2023 年完成	5	5	
		成本指标	资金投入	≤800 万	≤800 万	5	5	
			申请资金	≤800 万	≤800 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升治理尾矿库安全防 范能力	100%	100%	5	5	
			消除尾矿库安全及环境 隐患	100%	100%	5	5	
			尾矿库数量减少	8 座	8 座	5	5	
		生态效益指标	完成尾矿库环境治理	8 座	8 座	5	5	
		可持续影响 指标	尾矿库本质安全水平	不断增 强	不断增 强	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	应急管理部门满意度	98%	98%	5	5	
			“头顶库”尾矿库下游居民 满意度	98%	98%	5	5	
	总分						100	100

安全生产监管专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全生产监管专项经费						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	97.32	97.32	97.32	97.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	97.32	97.32	97.32	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 按照《中华人民共和国安全生产法》规定，认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查活动，全年不少于 4 次，确保及时发现隐患，及时整改消除，确保大局稳定。 2. 借助每年的安全生产宣传月活动，通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲话，举办安全生产宣传咨询日，制作印发安全生产宣传资料，深入镇村、社区、学校宣传安全生产知识，努力提高全民的安全意识，努力形成全民关注安全的良好氛围。 3. 按照省市要求，继续推行专家会诊和查隐患制度，积极聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查活动，帮助企业规范安全监管，提高安全监管水平。 4. 继续组织企业开展好每季度至少一次的应急演练活动，不断提高企业的应急管理水平。				由县安委办牵头，各部门联动持续开展安全生产大检查，县应急局牢牢把握住年初企业验收准入关，坚持做到每两个月对全县的非煤矿山、烟爆危化企业，每月对尾矿库企业进行一次全面安全大检查，利用安全生产月全面开展安全生产宣传，聘请安全专家深入企业开展安全隐患排查，组织开展应急演练等活动，为推动全县安全生产形势持续稳定做积极贡献			
总分	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：安全生产大检查活动	10	100%	10	10	
			指标 2：安全生产宣传月活动		100%	10	10	
			指标 3：应急演练活动		100%	5	5	

森林防灭火总指挥办公室经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林防灭火总指挥办公室经费 项目负责人及联系电话 李如意 13324662888						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年 预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	坚持预防为主、标本兼治、高效扑救、安全第一原则，着力建机制、强监管、防风险、补短板、积极构建职能优化、部门协同、防消结合、扑救高效的工作格局，切实提升森林火灾综合防控能力，坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故，切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。				加强业务培训，完善森林防灭火组织体系，提升工作能力。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：防火经费 1 项	100%	100%	10	10	指标 1：防 火经费 1 项
		质量 指标	指标 1：标准化体系 建设	100%	100%	15	15	指标 1：标 准化体系建 设
		时效 指标	指标 1：12 个月	100%	100%	10	10	指标 1：12 个月
		成本 指标	指标 1：做好应急救 援准备保障工作	100%	100%	15	15	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：减少森林火灾、降低火灾损失，加大综合预防力度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：坚决遏制重特大森林火灾和群死群伤事故	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少森林火灾、降低火灾损失为重点，切实加大森林火灾的综合防控力度，力争实现各项森林火灾控制指标	100%	99%	5	4	排查隐患，遏制隐患
		可持续影响指标	指标 1：切实维护我人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1：满意	100%	100%	5	5	服务对象满意度
		综合满意度	指标 1：满意	100%	100%	5	5	综合满意度
	总分					100	99	

县级救灾储备金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级救灾储备金						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10		10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	由县减灾办牵头，各相关部门配合持续开展防灾减灾救灾各项工作，坚持做到积极应对每次灾情，开展“报灾、查灾、救灾”等工作，深入镇办、村组开展防灾减灾救灾宣传工作，结合每年“5.12”防灾减灾宣传等活动，为推动全县防灾减灾形势持续稳定做积极贡献。				借助每年的 5.12 防灾减灾宣传周活动，通过开展分管县级领导在电视上作做动员讲话，举办防灾减灾宣传咨询日，制作印发防灾减灾宣传资料，深入镇村、社区、学校宣传防灾减灾知识，努力提高全民的防灾意识，努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：救灾宣传周活动、救灾宣传日活动	2 次	2 次	5	5	
			指标 2：印制救灾宣传资料	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：努力提高全民的防灾意识，努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围，确保人民生命财产安全。	100%	100%	15	15	

		时效指标	指标 1：12 个月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过全年预算	≤20 万	≤20 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：努力提高全民的防灾意识，努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围，确保人民生命财产安全。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：努力提高全民的防灾意识，努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围，确保人民生命财产安全。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：努力提高全民的防灾意识，努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围，确保人民生命财产安全。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：努力提高全民的防灾意识，努力形成全民关注防灾减灾的良好氛围，确保人民生命财产安全。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

防汛专项经费资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防汛专项经费						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	35	35	35	10		10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备，及时准确的预警信息，争取防汛工作的主动权，认真做好气象预报和汛情、旱情的监测工作，准确识别汛情，科学评估风险，正确处置险情，有限减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全。				完善工作预案，对事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等事项逐项细化具体措施，考虑周全，提高预案的实用性和可操作性。备足抢险物资，加强队伍建设，加强宣传。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：防汛物资储备	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1：防洪仓库设施、物资、专业的防汛抢险设备	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：12 个月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过全年预算	≤35 万	≤35 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：有效减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全，各项环保指标	100%	100%	10	10	

			达标、保障生态可持续发展					
		社会效益指标	指标 1：有效减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全，各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：有效减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全，各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：有效减少损失，保堤防安全、确保人民生命财产安全，各项环保指标达标、保障生态可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意	99%	99%	5	5	
		综合满意度	满意	99%	99%	5	5	
	总分					100	100	

移动应急平台专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		移动应急平台专项经费						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30.17	30.17	30.17	10		10
		其中：当年财政拨款	30.17	30.17	30.17	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	定期对车辆、设备进行维修保养，并按照省市规定开展日常演练，与省政府总值班室、省应急厅应急平台进行联调联试，确保平台正常运行。				全年对设备进行常规维修、保养不低于 2 次，定期组织技术人员开展巡检维护，每周至少开展日常演练 1 次，全年开展应急演练不低于 53 次，24 小时做好应对突发事件现场处置、指挥调度通信保障准备工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：应急车辆维护保养	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1：定期对设备进行常规维护保养，按照规定要求完成日常演练，确保平台正常运行。	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：1-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本	指标 1：不超过全年预	≤5.8 万	≤5.8	15	15	

		指标	算		万			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：健全完善应急指挥信息专网建设，满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：健全完善应急指挥信息专网建设，满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：健全完善应急指挥信息专网建设，满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：健全完善应急指挥信息专网建设，满足各级领导掌握突发事件现场处置情况。处置突发事件所需的通信保障。	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

中省自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）

资金专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中省自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		965.64	965.64	965.64	10	A	10
	其中：当年财政拨款		965.64	965.64	965.64	—	A	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好冬春救助工作，是践行人民至上、生命至上理念和贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的实际行动，也是织密扎牢民生兜底保障安全网的必然要求。				保障和改善今冬明春困难受灾人员的基本生活放在当前各项工作的首要位置，切实做好因灾生活困难人员基本生活救助工作，维护社会和谐稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：镇办分配情况	永乐 65，青铜关 38，茅坪 35，西口 41，云镇 33，大坪 48，铁厂 42，达仁 40，高峰 45，回龙 50，柴坪 40，木王 49，月河 53，庙沟	100%	10	10	

				52				
		质量指标	指标 1: 灾群众口粮、衣被、取暖等困难	一类救助对象生活救助 180 天, 二类救助对象生活救助 120 天, 三类救助对象生活救助 60 天	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月-2022 年 2 月; 春荒救助时段为 2022 年 3 月-5 月	立即	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超过全年预算	≤770 万	≤770 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 补贴农业损失, 基础设施, 家庭财产损失, 工矿商贸损失	守灾面积 3753 公顷, 成灾面积 3409.57 公顷, 绝收面积 625 公顷	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受灾人员今冬明春生活救助工作, 确保受灾人员基本生活保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 受灾人员今冬明春生活救助工作, 确保受灾人员基本生活保障	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障受灾人员基本生活质量	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

自然灾害救灾经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害救灾经费						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	39.26	39.26	39.26	10	A	10
		其中：当年财政拨款	39.26	39.26	39.26	—	A	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 针对各级（县、乡镇）开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。 2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。 3. 利用地方主流媒体配合并落实国家、省级宣传的具体内容。 4. 针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：各级（县、乡镇）普查对象清查覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：普查数据成果质检核查通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：12 个月	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过全年预算	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：普查成果为自然灾害防治、应急	100%	100%	10	10	

			管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失					
		社会效益指标	指标 1：普查工作队提升基层自然灾害防治能力的作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：本地区普查任务的技术支持工作	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：制定安全生产长期规划	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意	100%	100%	5	5	
	总分					100		

应急可视化综合管理平台建设项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急可视化综合管理平台建设项目						
主管部门		镇安县应急管理局			实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	262.47	262.47	262.47	262.47	10	A	10
	其中：当年财政拨款	262.47	262.47	262.47	—	—	A	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障公共安全和处置突发公共事件能力，可最大程度预防减少突发公共事件损失，保障人民群众生命安全，维护社会大局平安稳定，促进经济社会高质量追赶超越发展。				建立覆盖县、镇办、村（社区）三级，集通信、指挥、调度于一体，高度智能化的应急指挥系统，是在全市率先建成的平战结合、预防为主的应急指挥平台，实现了从被动到主动、凭经验到高科技的转变，全面提升了应急管理水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：使用人数，乡镇及行政村	34 人，15 个乡镇，6 个行政村	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：通信质量、信号覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：12 个月	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过全年预算	100%	100%	15	15	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障公共安全和处置突发公共事件能力，可最大程度预防减少突发公共事件损失，保障人民群众生命安全，维护社会大局平安稳定，促进经济社会高质量追赶超越发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障公共安全和处置突发公共事件能力，可最大程度预防减少突发公共事件损失，保障人民群众生命安全，维护社会大局平安稳定，促进经济社会高质量追赶超越发展。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障公共安全和处置突发公共事件能力，可最大程度预防减少突发公共事件损失，保障人民群众生命安全，维护社会大局平安稳定，促进经济社会高质量追赶超越发展。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升服务质量、服务处理及时	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	满意	100%	100%	5	5	
		综合满意度	满意	100%	100%	5	5	
	总分					100		

尾矿库治理项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）							
主管部门	镇安县应急管理局				实施单位		镇安县应急管理局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在资金到位的情况下，计划于 2022 年 7 月底前完成尾矿库治理项目安全设施设计，2022 年 12 月底前完成招投标工作并陆续开始进行治理工程施工，2023 年 12 月底前完成竣工验收，并完成闭库销号和闭库提升工作。消除国家确定的陕西省 100 座“头顶库”和其它尾矿库安全及环境隐患。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	商洛市 2022-2023 年专项治理尾矿库	800 万	800 万	5	5	
		质量指标	治理方式为闭库销号	3 座	3 座	5	5	
			治理方式为闭库提升	5 座	5 座	5	5	
			工程质量及验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	完成设计和审批以及招 标	100%	100%	5	5	
			完成治理并完成闭库销 号、闭库提升或验收工作	2023 年 完成	2023 年完成	5	5	
			工程进度保证率	95%	95%	5	5	
			完成设计和审批以及招 标	2023 年 完成	2023 年完成	5	5	
		成本指标	资金投入	≤800 万	≤800 万	5	5	
			申请资金	≤800 万	≤800 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升治理尾矿库安全防 范能力	100%	100%	5	5	
			消除尾矿库安全及环境 隐患	100%	100%	5	5	
			尾矿库数量减少	8 座	8 座	5	5	
		生态效益指标	完成尾矿库环境治理	8 座	8 座	5	5	
		可持续影响 指标	尾矿库本质安全水平	不断增 强	不断增 强	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	应急管理部门满意度	98%	98%	5	5	
			“头顶库”尾矿库下游居民 满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无部门重点评价项目。

（六）有财政重点绩效评价部门整体支出，得分：93分。

安全生产监管专项资金项目绩效评价报告（摘要）

1、项目基本情况

根据《镇安县人民政府印发镇安县关于进一步加强安全生产“三基”工作的意见的通知》政发〔2013〕38号文件要求，为加大经费保障，县政府每年按照全县人口总数每人2元提取安全生产专项经费，并列入财政预算，设县长安全生产专项基金，弥补安

全监管机构工作经费不足。

2、项目绩效目标

认真履行安全监管职责并结合季节、节假日特点持续开展安全生产大检查活动，全年不少于4次，确保及时发现隐患，整改消除；举办安全生产宣传咨询日，制作印发安全生产宣传资料，宣传安全生产知识，努力增强全民的安全意识，形成全民关注安全的良好氛围；深入企业开展安全隐患排查活动，帮助企业规范安全监管，提高安全监管水平；组织企业开展应急演练活动。

3、绩效目标完成情况

全年开展安全生产大检查4次，利用安全生产月全面开展安全生产宣传，深入企业开展安全隐患排查检查，组织开展应急演练等活动，为推动全县安全生产形势持续稳定作出贡献。

4、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为93分，绩效评级为“优”。

5、绩效目标偏离情况

项目绩效目标的设定不够明确，绩效自评报告质量一般。

6、意见和建议

加强绩效工作管理，建议项目单位紧密联系绩效目标，结合项目实际情况及特点，提升绩效指标设置的质量，积极完成绩效目标任务，将每一项任务落实到位，根据实际情况进行客观公正的绩效自评，加强绩效评价管理。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县应急管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5339160)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2023 年政府基金 预算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2023 年无国有资 本经营支出预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：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	3101.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3018.91
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3101.76	本年支出合计	58	3101.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3101.76	总计	62	3101.76

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3101.76	3101.76					
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41					
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47					
221	住房保障支出	30.45	30.45					
22102	住房改革支出	30.45	30.45					
2210201	住房公积金	30.45	30.45					
224	灾害防治及应急管理支出	3018.91	3018.91					
22401	应急管理事务	1115.29	1115.29					
2240101	行政运行	375.33	375.33					

2240104	灾害风险防治	350	350					
2240106	安全监管	97.32	97.32					
2240109	应急管理	262.47	262.47					
2240199	其他应急管理支出	30.18	30.18					
22402	消防救援事务	11.71	11.71					
2240201	行政运行	11.71	11.71					
22404	矿山安全	800	800					
2240499	其他矿山安全支出	800	800					
22406	自然灾害防治	87	87					
2240699	其他自然灾害防治支出	87	87					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1004.9	1004.9					
2240703	自然灾害救灾补助	1004.9	1004.9					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3101.76	469.89	2631.86			
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41				
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47				
221	住房保障支出	30.45	30.45				
22102	住房改革支出	30.45	30.45				
2210201	住房公积金	30.45	30.45				
224	灾害防治及应急管理支出	3018.91	387.04	2631.86			
22401	应急管理事务	1115.29	375.33	739.97			
2240101	行政运行	375.33	375.33				
2240104	灾害风险防治	350		350			

2240106	安全监管	97.32		97.32			
2240109	应急管理	262.47		262.47			
2240199	其他应急管理支出	30.18		30.18			
22402	消防救援事务	11.71	11.71				
2240201	行政运行	11.71	11.71				
22404	矿山安全	800		800			
2240499	其他矿山安全支出	800		800			
22406	自然灾害防治	87		87			
2240699	其他自然灾害防治支出	87		87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1004.9		1004.9			
2240703	自然灾害救灾补助	1004.9		1004.9			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3101.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	52.41	52.41		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	30.45	30.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	3018.91	3018.91		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3101.76	本年支出总计	3101.76	3101.76		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	3101.76	支出总计	3101.76	3101.76		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：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		3101.76	469.89	2631.86
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
221	住房保障支出	30.45	30.45	
22102	住房改革支出	30.45	30.45	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	
224	灾害防治及应急管理支出	3018.91	387.04	2631.86
22401	应急管理事务	1115.29	375.33	739.97

2240101	行政运行	375.33	375.33	
2240104	灾害风险防治	350		350
2240106	安全监管	97.32		97.32
2240109	应急管理	262.47		262.47
2240199	其他应急管理支出	30.18		30.18
22402	消防救援事务	11.71	11.71	
2240201	行政运行	11.71	11.71	
22404	矿山安全	800		800
2240499	其他矿山安全支出	800		800
22406	自然灾害防治	87		87
2240699	其他自然灾害防治支出	87		87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1004.9		1004.9
2240703	自然灾害救灾补助	1004.9		1004.9

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450	302	商品和服务支出	16.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.27	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.4	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	其他商品服务支出	4.7			
人员经费合计		452.98		公用经费合计				16.91

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：镇安县应急管理局

金额单位：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				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：

编制部门（单位）：镇安县应急管理局
万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3	0	3	00	0	0	0	0
决算数	1.41	0	1.41		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无