

化隆回族自治县应急管理局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导各乡镇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。（二）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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。（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。（四）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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（五）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，衔接军警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。（七）组织协调消防工作，指导消

防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（八）指导协调森林和草原火灾、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。

二、机构设置

县应急管理局机关行政编制8名。其中：局长1名，副局长2名。

应急综合服务中心全额拨款事业编制8名。其中：副科级领导职数1名。

安全生产监察执法大队编制5名。其中：核定副科级领导职数1名。

地震局编制3名。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县应急管理局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,725.39	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	67.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	26.08
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	13.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	30.49
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	1,939.87
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,725.39	本年支出合计	2,077.07
上年结转	351.68	结转下年	
收入总计	2,077.07	支出总计	2,077.07

收入总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,077.07	351.68	1,725.39								
化隆回族自治县应急管理局	2,077.07	351.68	1,725.39								
化隆回族自治县应急管理局 (本级)	2,077.07	351.68	1,725.39								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,077.07	469.34	1,607.73			
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63				
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.89	7.89				
213	农林水支出	13.00		13.00			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
221	住房保障支出	30.49	30.49				
22102	住房改革支出	30.49	30.49				
2210201	住房公积金	30.49	30.49				
224	灾害防治及应急管理支出	1,939.87	345.14	1,594.73			
22401	应急管理事务	383.76	345.14	38.62			
2240101	行政运行	96.09	96.09				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2240106	安全监管	3.00		3.00			
2240108	应急救援	2.00		2.00			
2240150	事业运行	196.67	196.67				
2240199	其他应急管理支出	86.00	52.39	33.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,556.12		1,556.12			
2240703	自然灾害救灾补助	1,208.06		1,208.06			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	348.06		348.06			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,725.39	一、本年支出	2,077.07	2,077.07		
一般公共预算拨款收入	1,725.39	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	67.63	67.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	26.08	26.08		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	13.00	13.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	30.49	30.49		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	1,939.87	1,939.87		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	351.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	351.68					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,077.07	支出总计	2,077.07	2,077.07		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,725.39	469.34	1,256.06
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.89	7.89	
213	农林水支出	13.00		13.00
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
221	住房保障支出	30.49	30.49	
22102	住房改革支出	30.49	30.49	
2210201	住房公积金	30.49	30.49	
224	灾害防治及应急管理支出	1,588.20	345.14	1,243.06
22401	应急管理事务	380.14	345.14	35.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240101	行政运行	96.09	96.09	
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
2240150	事业运行	196.67	196.67	
2240199	其他应急管理支出	82.39	52.39	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,208.06		1,208.06
2240703	自然灾害救灾补助	1,208.06		1,208.06

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.34	453.15	16.19
301	工资福利支出	431.63	431.63	
30101	基本工资	82.62	82.62	
30102	津贴补贴	98.16	98.16	
30103	奖金	19.85	19.85	
30107	绩效工资	75.93	75.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	34.84	
30109	职业年金缴费	17.79	17.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	7.46	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	30.49	30.49	
30199	其他工资福利支出	52.39	52.39	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	0.91		0.91
30211	差旅费	0.47		0.47
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	2.34		2.34
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	21.51	21.51	
30302	退休费	13.62	13.62	
30307	医疗费补助	7.89	7.89	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.50		9.00		9.00	2.50	7.34		5.00		5.00	2.34

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县应急管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

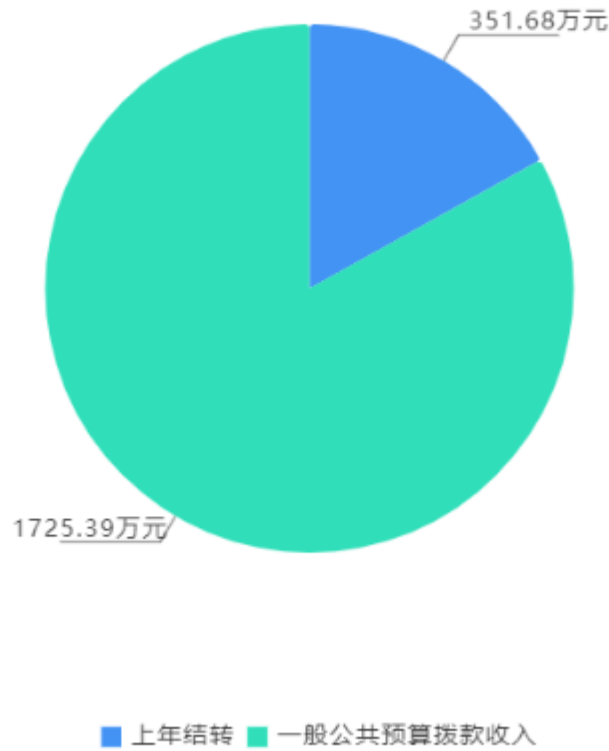
按照综合预算的原则，化隆回族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,725.39万元、上年结转351.68万元；支出包括：社会保障和就业支出67.63万元、卫生健康支出26.08万元、农林水支出13.00万元、住房保障支出30.49万元、灾害防治及应急管理支出1,939.87万元。

化隆回族自治县应急管理局2023年收支总预算2,077.07万元。

二、关于化隆回族自治县应急管理局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局2023年收入预算2,077.07万元，其中：上年结转351.68万元，占16.93%；一般公共预算拨款收入1,725.39万元，占83.07%。

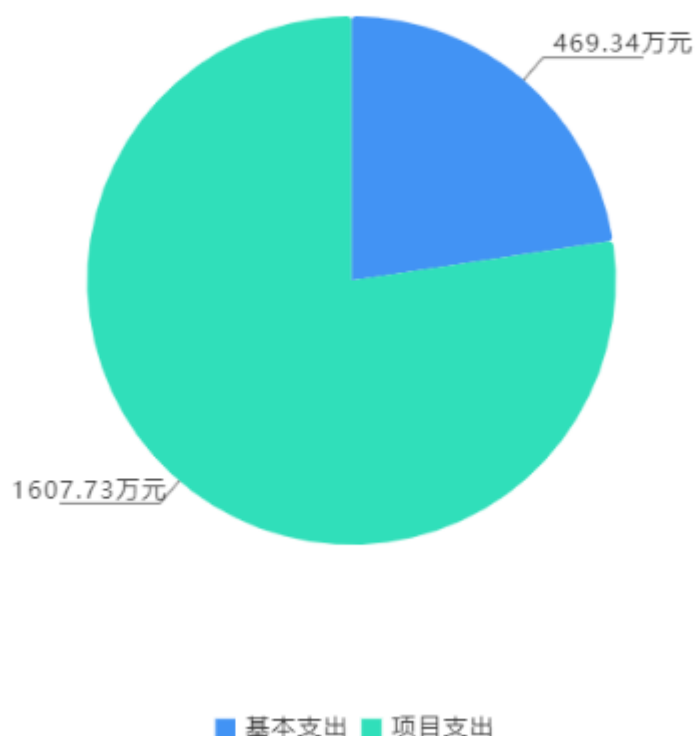
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县应急管理局2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局2023年支出预算2,077.07万元，其中：基本支出469.34万元，占22.60%；项目支出1,607.73万元，占77.40%。

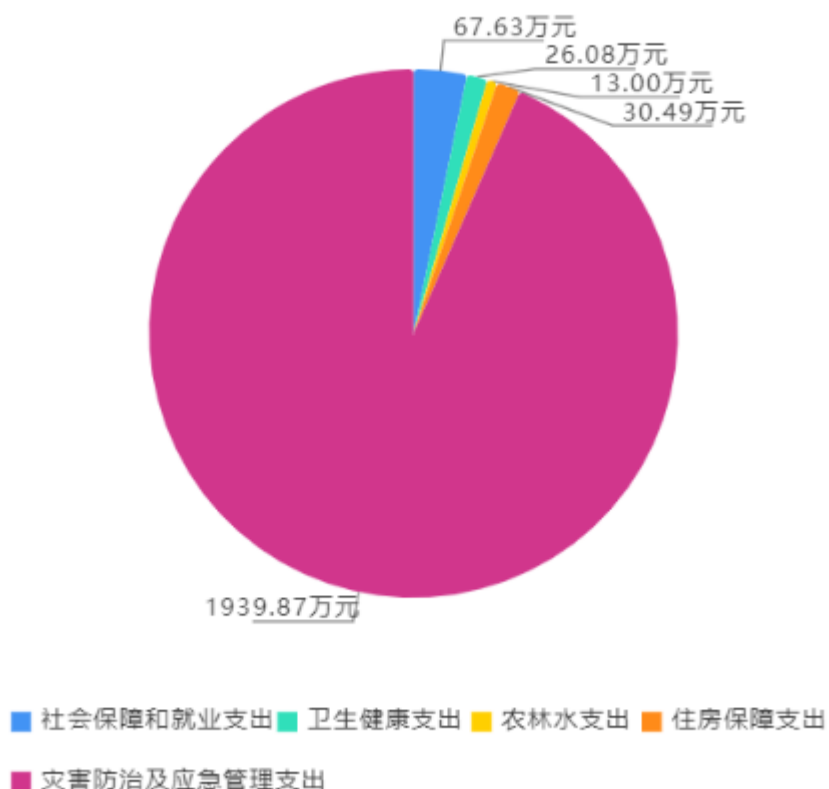
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县应急管理局2023年财政拨款收支总预算2,077.07万元，比上年增加1,349.84万元，主要是应急自然灾害救助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,725.39万元，上年结转351.68万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出67.63万元，卫生健康支出26.08万元，农林水支出13.00万元，住房保障支出30.49万元，灾害防治及应急管理支出1,939.87万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

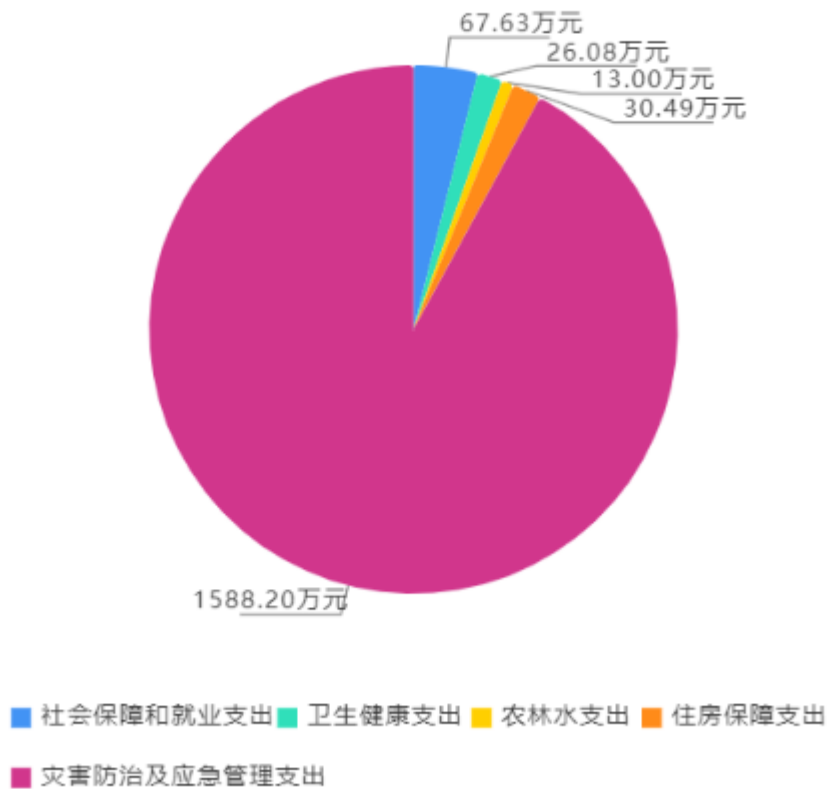
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款1,725.39万元，比上年增加1,183.82万元，主要是应急自然灾害救助资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出67.63万元，占3.92%；卫生健康（类）支出26.08万元，占1.51%；农林水（类）支出13.00万元，占0.75%；住房保障（类）支出30.49万元，占1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出1,588.20万元，占92.05%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为34.84万元，比上年增加11.67万元，增长50.37%。主要是2023年同工同酬养老金在此科目中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.79万元，比上年增加6.21万元，增长53.63%。主要是2023年同工同酬养老金在此科目中。

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）2023年预算数为13.62万元，比上年增加3.09万元，增长29.34%。主要是原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.38万元，比上年增加0.62万元，增长81.58%。主要是2022年同工同酬养老金在此科目中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.58万元，比上年减少5.32万元，下降67.34%。主要是2022年事业医疗科目细化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.15万元，比上年增加1.13万元，增长16.10%。主要是2022年科目细化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.46万元，比上年减少3.07万元，下降29.15%。主要是科目细化。

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）2023年预算数为7.89万元，比上年增加1.96万元，增长33.05%。主要是科目细化。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与2022年一致，无增减。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与2022年一致，无增减。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.49万元，比上年增加9.43万元，增长44.78%。原因是人员增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）2023年预算数为96.09万元，比上年减少81.14万元，下降45.78%。主要是2022年此项科目2240199其他应急管理事务中。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与2022年一致，无增减。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与2022年一致，无增减。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为196.67万元，比上年增加93.82万元，增长91.22%。主要是2022年此项科目2240199其他灾害防治及应急管理支出中，2022年科目细化。

16、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）2023年预算数为82.39万元，比上年减少1.95万元，下降2.31%。主要是原因是项目压缩。

17、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）2023年预算数为1,208.06万元，比上年增加1,208.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是原因是冬春救灾临时补助。

六、关于化隆回族自治县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县应急管理局2023年一般公共预算基本支出469.34万元，其中：

人员经费 453.15万元，主要包括：基本工资82.62万元，津贴补贴98.16万元，奖金19.85万元，绩效工资75.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.84万元，职业年金缴费17.79万元，职工基本医疗保险缴费10.73万元，公务员医疗补助缴费7.46万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金30.49万元，其他工资福利支出52.39万元，退休费13.62万元，医疗费补助7.89万元；

公用经费 16.19万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.32万元，水费0.25万元，电费0.43万元，邮电费0.91万元，差旅费0.47万元，培训费0.24万元，公务接待费2.34万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用4.44万元，其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于化隆回族自治县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.34万元，比上年减少4.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，减少4.00万元；公务接待费2.34万元，减少0.16万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要原因是经费压缩。

八、关于化隆回族自治县应急管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算16.19万元，比上年预算减少1.04万元，下降6.04%。主要是增加了机关运行经费财政拨款预算数。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县应急管理局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县应急管理局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额78.67万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
安全生产专项经费	3	开展煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危化行业的专项检查及打非治违，排查安全生产隐患，减少一般事故、控制较大事故、杜绝重特大事故，确保全县安全生产形势平稳，优化经济发展环境。	产出指标	质量指标	抽查覆盖率	≥	90	%
				数量指标	完成检查报告数量	≥	31	个
				时效指标	年度检查任务按时完成	≥	90	%
				数量指标	检查频次	≥	40	次
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%
				社会效益指标	检查结果公开率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：
万元

项目 名称	预 算 资 金	绩效 目 标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			
防火 经 费	8	保护国有森林资源，保障群众生命财产安全，按规定完成本级专项资金8万元，不超过财政预算支出按规定完成本级专项资金8万元，不超过财政预算支出。	产出指标	质量指标	安全类生产事故、自然灾害突发事件应急救援完成率	≥	90	%
				成本指标	应急救援演练产生的费用	≤	8	万
				数量指标	应急救援演练次数	≥	5	次
				时效指标	2023年1-12月	=	90	%
				数量指标	开展安全类生产事故、自然灾害突发事件的应急救援次数	≥	10	次
				质量指标	应急救援演练执行率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失	≥	90	%
				社会效益指标	通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意满意度	全县群众对政府服务满意程度	≤	0	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
防汛经费	5	通过防汛经费做好防汛应急处置工作，确保群众生命财产安全。	产出指标	质量指标	宣传执行率	≥	90	%
				时效指标	2023 年 1 月-12 月	=	1	年
				数量指标	宣传教育次数	≥	3	次
				数量指标	防汛应急处置行动次数	≥	10	次
				成本指标	宣传教育活动所产生的费用	≤	5	万
				质量指标	处置出勤率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	通过防汛经费促进社会福利等	≥	90	%
				经济效益指标	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失减少	定性	优良中	
				生态效益指标	环境、社会、经济的协调性	定性	优良中	
				社会效益指标	保障人员群众生命财产安全	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意满意度	全县群众对政府服务满意程度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
应急管理转项经费	2	做好全年应急救援专项工作，组织指导安全生产类、自然灾害突发事件的应急救援，确保群众生命财产安全。	产出指标	成本指标	应急救援演练产生的费用	≤	2	万
				时效指标	2023年1月-12月	≥	90	%
				质量指标	安全类生产事故、自然灾害突发事件	≥	90	%
				数量指标	开展安全类生产事故的应急救援次数	≥	10	次
			效益指标	可持续影响指标	应急经费促进社会福利	定性	优良中	优良中
				社会效益指标	通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达	定性	优良中	优良中
			满意度指标	服务对象满意满意度	全县群众对政府服务满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
农房 保险 配套 资金	60.67	通过农房 保险资金 项目实施， 全面推进 政策性农 房保险工 作，切实 保障我县 受灾群众 灾后住房 重建能力。	产出指标	质量指标	发放农房保险费 执行率	≤	100	%
				时效指标	2023 年	=	1	年
				成本指标	四类对象财政补 贴	=	20	元/户
				数量指标	农户保险乡镇数 量	=	17	个
			效益指标	可持续影响 指标	通过农房保险政 策，切实减少受 灾群众损失	≥	90	%
				社会效益指 标	切实保障我县受 灾群众灾后重建 能力	≥	90	%
			满意度指标	帮扶对象满 意度	群众满意度	≤	0	次

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99类）其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十）农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备设施、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急救援（08项）：反映安全生产、自然灾后应急救援方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01

款) 事业运行 (50项) : 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(十六) 灾害防治及应急管理支出 (224类) 应急管理事务 (01款) 其他应急管理支出 (99项) : 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(十七) 灾害防治及应急管理支出 (224类) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (07款) 自然灾害救灾补助 (03项) : 反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

(十八) 灾害防治及应急管理支出 (224类) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (07款) 自然灾害灾后重建补助 (99项) : 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词