**辽宁省盘锦市盘山县应急管理局2023年度**

**部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县应急管理局部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县应急管理局概况**

一、主要职责

1.负责应急管理工作，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.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规章草案。
 3.指导应急预案体系建设，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。
 4.牵头建立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。
 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，承担县突发事件应急管理委员会日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
 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，协调上级部门衔接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，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导镇（街道）经济园区及社会应急救援力量建设。
 8.负责消防工作，指导镇（街道）经济园区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
 9.指导协调森林火灾、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、分配县级以上下拨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、监督检查县政府有关部门和镇（街道）经济园区、行管部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
 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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。
 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。
 14.开展应急管理方面的交流与合作。
 15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
 16.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、安全生产的科学创新、推广应用和信息化建设工作。
 17.承担全县铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。
 18.承担县安全生产委员会的日常工作。
 19.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置
 根据本部门主要职责盘山县应急管理局内设机构如下；综合办公室、安委会办公室、法规股、安全监管股、应急管理股、防火防汛股。
 根据本部门主要职责盘山县应急管理事务服务中心管理局内设机构如下；综合办公室、技术技术股、核灾减灾股/应急管理股、应急保障股。
 根据本部门主要职责盘山县消防救援大队，内设机构如下：
 防火科、消防灭火救援中队、政府专职消防员灭火中队。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县应急管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘山县应急管理局（本级）
 2.盘山县应急管理事务服务中心
 3.盘山县消防救援大队

**第二部分 盘山县应急管理局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）收入总计5177.43万元，包括：**

1.财政拨款收入5171.40万元，占收入总计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入5171.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入6.00万元，占收入总计的0.12%。主要是节日慰问金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.02万元。

与上年相比，今年收入总计增加1100.35万元，增长26.99%,主要原因：一是人员经费变动；二是项目支出变动。

**（二）支出总计5177.13万元，包括：**

1.基本支出2102.81万元，占支出总计的40.62%。主要是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，其中：工资福利支出1930.45万元；商品和服务支出78.72万元；对个人和家庭的补助86.81万元；资本性支出6.83万元。

2.项目支出3074.32万元，占支出总计的59.38%。主要包括安全生产监管业务培训、服务费等业务支出。

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。

与上年相比，今年支出增加1100.21万元，增长26.99%,主要原因：一是人员经费变动；二是项目支出变动。

**（三）年末结转和结余0.29万元。**

主要是慰问金和利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.14万元，增长87.22%，主要原因：慰问金未支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出5171.40万元，其中：基本支出2102.81万元，项目支出3068.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加1149.16万元，增长28.57%，主要原因：一是人员公用经费增加，二是项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的173.75%，其中：基本支出完成年初预算的112.72%，项目支出完成年初预算的276.24%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5171.40万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出459.78万元，占8.89%、卫生健康支出75.17万元，占1.45%、住房保障支出137.97万元，占2.67%、灾害防治及应急管理支出4498.49万元，占87%。

1.社会保障和就业支出459.78万元，具体包括：

（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）3.19万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）71.53万元,主要是离退休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）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）180.31万元,主要是机关、事业单位养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

（4）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）189.55万元,主要是退休人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.40万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（6）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）8.80万元,主要是失业保险、工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出75.17万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.80万元,主要是行政人员医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.26万元,主要是事业单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.11万元,主要是重大疫病保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

3.住房保障支出137.97万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.97万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.灾害防治及应急管理支出4498.49万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）196.52万元,主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）384.92万元,主要是应急演练经费、安委会办公经费、劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）5.00万元,主要是应急补助及委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）1233.38万元,主要是事业单位人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）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）100.00万元,主要是对危险化学品企业绩效安全与环境排查整治等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（6）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）754.53万元,主要是灾害防治及应急管理支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（7）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）1304.14万元,主要是对重大自然灾害应急救援和个人的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（8）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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）500.00万元,主要是用于灾害后恢复重建等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）20.00万元,主要是用于灾害防治及应急管理支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出85.72万元，完成预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费85.72万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费85.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。比上年增加39.10万元，增长83.87%，主要是公务用车购置及运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费85.72万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量54辆。

四、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2102.81万元，其中：人员经费2017.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费85.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出44.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加18.13万元，增长69.09%，主要原因是主要是机关运行经费增加。主要包括：办公费6.97万元、印刷费0.005、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用10.13万元、办公设备购置3.26万元.

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；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）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1. 房屋情况：部门房屋面积4313.98平方米，价值828.37万元。其中：办公用房面积4343.98平方米，价值828.37万元.

2.车辆情况：共有车辆38辆，价值631.44万元。其中：副省级以上领导干部用车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2辆，执法执勤用车34辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘山县应急管理局组织开展单位整体绩效自评，涉及资金186.42万元，其中财政拨款资金186.42万元，自评分80分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 根据预算绩效管理要求，盘山县应急管理事务服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1669.6万元，其中财政拨款资金1669.6万元，自评得分100分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 盘山县消防救援大队2023年未做部门（单位）整体绩效自评表。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘山县应急管理局对本部门无特定目标类项目，在2023年度决算中未反映项目绩效自评结果。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘山县应急管理局未开展部门重点评价工作。
 4.财政重点评价情况
 2023年度，未对盘山县应急管理局部门的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  **17. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。
  **18. 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（项）**：反映行政机关、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。
  **19.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（项）：**反映行政机关、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。
  **20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  **21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对失业保险基金补助（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。
  **22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的机关事业单位（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  **23.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。
  **24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。
  **25.其他资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**：主要反映政府对资源勘探信息等事务支出包括资源勘探、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监管支持中小企业发展和管理方面支出。
  **26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（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。
  **27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事项（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。
  **28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
 安全监管（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。
  **29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
 30**.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
  **31.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）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
  **32.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）：**反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
  **33.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）：**反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
  **34.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）：**主要是应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助等支出。
  **35.灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支出（项）：**主要是反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**第四部分盘山县应急管理局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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,171.40 | 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 | 6.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 459.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.16 |
|  | 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 | 137.97 |
|  | 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 | 4,504.23 |
|  | 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 | 5,177.41 | **本年支出合计** | 58 | 5,177.13 |
| 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 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,177.43 | **总计** | 62 | 5,177.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,177.41** | **5,171.40** |  |  |  |  | **6.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 459.78 | 459.78 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.58 | 444.58 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189.55 | 189.55 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.17 | 75.17 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.17 | 75.17 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.26 | 67.26 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 137.97 | 137.97 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.97 | 137.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.97 | 137.97 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,504.49 | 4,498.49 |  |  |  |  | 6.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,919.82 | 1,919.82 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 196.52 | 196.52 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 384.92 | 384.92 |  |  |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 1,233.38 | 1,233.38 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 760.53 | 754.53 |  |  |  |  | 6.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 760.53 | 754.53 |  |  |  |  | 6.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,804.14 | 1,804.14 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,304.14 | 1,304.14 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,177.13** | **2,102.81** | **3,074.32** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 459.78 | 459.78 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.58 | 444.58 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189.55 | 189.55 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.17 | 75.17 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.17 | 75.17 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.26 | 67.26 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 137.97 | 137.97 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.97 | 137.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.97 | 137.97 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,504.22 | 1,429.90 | 3,074.32 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,919.82 | 1,429.90 | 489.92 |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 196.52 | 196.52 |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 384.92 |  | 384.92 |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 1,233.38 | 1,233.38 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 760.26 |  | 760.26 |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 760.26 |  | 760.26 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,804.14 |  | 1,804.14 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,304.14 |  | 1,304.14 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 5,171.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 459.77 | 459.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.16 | 75.16 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 137.97 | 137.97 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4,498.50 | 4,498.50 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,171.40 | 本年支出合计 | 59 | 5,171.40 | 5,171.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 5,171.40 | 总计 | 64 | 5,171.40 | 5,171.40 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 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 | **5,171.40** | **2,102.81** | **3,068.59** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 459.78 | 459.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.58 | 444.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 71.53 | 71.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.31 | 180.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189.55 | 189.55 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.17 | 75.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.17 | 75.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.26 | 67.26 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.97 | 137.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 137.97 | 137.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 137.97 | 137.97 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,498.49 | 1,429.90 | 3,068.59 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,919.82 | 1,429.90 | 489.92 |
| 2240101 | 行政运行 | 196.52 | 196.52 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 384.92 | 0.00 | 384.92 |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 1,233.38 | 1,233.38 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 754.53 | 0.00 | 754.53 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 754.53 | 0.00 | 754.53 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,804.14 | 0.00 | 1,804.14 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,304.14 | 0.00 | 1,304.14 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,930.45 | 302 | 商品和服务支出 | 78.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 826.58 | 30201 |  办公费 | 18.15 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 195.90 | 30202 |  印刷费 | 0.05 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 29.38 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 6.83 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 286.80 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 6.83 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.31 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 189.55 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 75.05 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.11 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.80 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 137.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.81 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 13.09 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 61.63 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 6.40 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.69 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 50.39 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.13 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 2,017.26 | 公用经费合计 | 85.55 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 87.64 | 85.72 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 87.64 | 85.72 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 87.64 | 85.72 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县应急管理局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 032001盘山县应急管理局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 186.42 |
| **部门年初预算支出金额** | 186.42 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 561.181435 | 561.18 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 41.362 | 41.36 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 统筹应急管理系统建设，促进应急执法、管理与服务发展的必要。满足大数据时代对应急工作的需求，拓展应急管理机构服务企业的新空间。 | 已完成全年企业安全生产检查工作任务，确实保障全县企业的生产顺利进行。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受援人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |  | 协同联动 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 80 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 建立健全科学的规范的财务管理机制，规范资金管理使用流程，规范会计核算管理，使资金合理利用。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 032002盘山县应急管理事务服务中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 1669.6 |
| **部门年初预算支出金额** | 1669.6 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 969.366043 | 969.36 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） | 1.0678 | 1.06 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 372.406724 | 372.4 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0.14 | 0.14 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 盘山县应急管理事务服务中心为县应急管理、核灾减灾、安全生产监督相关事故灾难的应急救援工作提供技术支持和服务保障等工作。通过项目实施，进一步提升队伍实力；日常运行保障项目包括人员工资、人员保险等各项支出，保障我中心日常工作的正开展，进一步完善财务资产管理等工作，2023年完成率达100%。 | 已完成100% |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 火灾直接财产损失占比 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 重点污染物排放降低率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 10 | % | 0 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 |  | 完成率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 根据全年预算指标严格控制预算支出金额，根据指标下发时间按时保质保量完成全年预算执行工作 |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 审核通过，没有意见 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，没有意见 |