

2023 年度
新乡县应急管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，负责全县安全生产应急救援资源综合管理工作，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。

（三）指导全县应急预案体系建设，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。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全县防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（镇）区政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担新乡县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生

产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委（县粮食和物质储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工

1. 与县自然资源局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥机构工作，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。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，指导森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；

指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制域内河流、水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间水工程调度工作。

(4)县自然资源局、县水利局等部门必要时可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发改委（县粮食和物资储备局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1)县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改委（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发改委（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇、区）政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与县住房和城乡建设局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由县住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责。

二、机构设置

新乡县应急管理局内设机构 8 个，包括：办公室、应急指挥中心、减灾救灾综合股、防汛抗旱和灾害救援股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、安全生产综合协调股、政策法规股。另设有 1 个二级机构：新乡县应急管理综合行政执法大队。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县应急管理局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县应急管理局

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	573.46	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	40.00	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	31.19
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	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	21.00
	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	545.23
	23		二十三、其他支出	54	40.00
	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	613.46	本年支出合计	58	647.95
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	44.49	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	657.95	总计	26	657.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡县应急管理局

公开 02 表
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		613.46	613.46					
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19					
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23					
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					
224	灾害防治及应急管理支出	510.74	510.74					
22401	应急管理事务	508.19	508.19					
2240101	行政运行	224.53	224.53					
2240102	一般行政管理事务	9.91	9.91					
2240109	应急管理	60.50	60.50					
2240150	事业运行	153.25	153.25					
2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00					
22405	地震事务	2.56	2.56					
2240504	地震监测	2.56	2.56					
229	其他支出	40.00	40.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	40.00	40.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

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		647.95	427.59	220.36			
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19				
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23				
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				
224	灾害防治及应急管理支出	545.23	364.87	180.36			
22401	应急管理事务	542.68	364.87	177.81			
2240101	行政运行	224.53	224.53				
2240102	一般行政管理事务	9.91		9.91			
2240104	灾害风险防治	21.00		21.00			
2240109	应急管理	60.50		60.50			
2240150	事业运行	153.25	140.34	12.90			
2240199	其他应急管理支出	73.49		73.49			
22405	地震事务	2.56		2.56			
2240504	地震监测	2.56		2.56			
229	其他支出	40.00		40.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	40.00		40.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

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	573.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	31.19	31.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	21.00	21.00		
	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	545.23	545.23		
	23		二十三、其他支出	55	40.00		40.00	
	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	613.46	本年支出合计	59	647.95	607.95	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	44.49	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	44.49		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	657.95	总计	64	657.95	617.95	40.00	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		607.95	427.59	180.36
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	
2080501	行政单位离退休	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	
224	灾害防治及应急管理支出	545.23	364.87	180.36
22401	应急管理事务	542.68	364.87	177.81
2240101	行政运行	224.53	224.53	
2240102	一般行政管理事务	9.91		9.91
2240104	灾害风险防治	21.00		21.00
2240109	应急管理	60.50		60.50
2240150	事业运行	153.25	140.34	12.90
2240199	其他应急管理支出	73.49		73.49
22405	地震事务	2.56		2.56
2240504	地震监测	2.56		2.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.91	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.04	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.52	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.32	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.91	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	1.97	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	7.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.49	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		393.31	公用经费合计					34.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

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			40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县应急管理局

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01		4.01		4.01		4.01		4.01		4.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 657.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 721.70 万元，下降 52.31%。主要原因是 2023 年应急项目资金减少，项目支出减少，总体收支均减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 613.46 万元，其中：财政拨款收入 613.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 647.95 万元，其中：基本支出 427.59 万元，占 65.99%；项目支出 220.36 万元，占 34.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 657.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 721.70 万元，下降 52.31%。主要原因是 2023 年应急项目资金减少，项目支出减少，总体收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607.95 万元，占支出合计的 93.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 761.70 万元，下降 55.61%。主要原因是 2023 年应急项目资金减少，项目支出减少，总体支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.19 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 10.53 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 21.00 万元，占 3.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 545.23 万元，占 89.68%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.45 万元，支出决算为 607.95 万元，完成年初预算的 114.39%。其中：

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）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增事业全供退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.69 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增事业全供人员 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 1.03 万元，支出

决算为 1.05 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增事业全供人员 2 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增事业全供人员 2 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金正常变动。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.81 万元，支出决算为 224.53 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

9. 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）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾

害风险防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增自然灾害风险普查项目预算，项目支出增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增应急预案编制项目。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.62 万元，支出决算为 153.25 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员正常变化。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增应急执法人员制式服装项目、化工平台建设资金项目、防汛物资仓库租赁保管费项目。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常项目支出。

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 427.59 万元。其中：人员经费 393.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 34.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于应急指挥平台建设和化工平台建设资金项目。

八、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.01 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.01 万元。主要用于公务用车的汽油费、保险、维修等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 34.28 万元，比 2022 年度减少

21.45 万元，下降 38.49%。主要原因是厉行节俭，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政

府部门管理层面来看,可促进预算单位预算管理的科学性和合理性;从财政部门资金监管层面来看,可深入了解资金投向的明确性和准确性,提高资金使用效率;从项目实施单位来看,可以进一步规范资金使用,提升项目实施效果。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成,认真如实填报,年初认真设定绩效目标。

绩效评价的依据:

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
2. 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号);
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(豫财效〔2020〕10号);
5. 与本次自评相关的其他资料。

(二) 项目绩效自评结果。

根据相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。今年以来,本部门预算整体绩效运行总体较好,应急工作推进有力,但是在实际工作中还存在一些问题和薄弱环节。一是安全发展理念不够牢固。对安全生产重视不

够，隐患排查、整改不细致，不到位，工作抓而不紧、抓而不实的问题还存在。二是安全生产基础依然薄弱。新乡县企业多、规模小、分布散，安全生产水平参差不齐，存在一定安全隐患；个别企业安全意识淡薄、安全培训不到位、隐患排查治理不彻底，片面追求经济效益，安全生产可控程度不高。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发部门预算资金的整体效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称			年初预算数		全年预算数		新乡县应急管理局		
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		531.45	987.57	全年执行数	10	分值		执行率
	资金来源：（1）财政拨款		531.45	941.95	647.95	-	68.79 %		7.79
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %		-
	（3）单位资金		0	45.62	44.43	-	97.39 %		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系。				1：构建全县统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系。				
	目标2：提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。				2：提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。				
目标3：坚持以人为本，增强全民防灾减灾意识，切实减少人员伤亡和财产损失。				3：坚持以人为本，增强全民防灾减灾意识，切实减少人员伤亡和财产损失。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
安全生产综合监督管理		负责全县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。			负责全县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。				
防灾减灾工作		负责全县自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。			负责全县自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。				
应急事件处理		指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。			指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤20%	85.83%	1.5	0	329.15	年中调增预算	
		结转结余率	≤20%	29.89%	1.5	0.76	49.45	部分项目资金未支付，提升支付时效性。	
		“三公经费”控制率	≤100%	83.33%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	97.1%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	防灾减灾计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		安全生产综合监督管理计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		应急管理突发事件计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	履职目标实现	提高全县应急管理水平实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
		提高防灾减灾能力实现率	=100%	100%	4	4	0.00		
		提高全县安全生产能力实现率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	保障社会安全稳定	保障	100%	10	10	0.00		
		保障我局工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	10	10	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00		
总分					100	95.55			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		应急执法人员制式服装						
主管部门		新乡县应急管理局		实施单位		新乡县应急管理局		
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：	0	13.49	13.49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.49	13.49	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			装和标志配发，为进一步推进文明规范执法，	5	5	
		拨付合规性			财政根据预算安排拨付我局	5	5	
		使用规范性			综合行政执法制式服装和标志配发按规定使用	5	5	
		预算绩效管理情况			行政执法制式服装和标志配发已列入年初预算	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合行政执法制式服装和标志配发，为进一步推进文明规范执法，提升我局执法能力。			已购买综合行政执法制式服装和标志并完成配发，为进一步推进文明规范执法，提升我局执法能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.5万元	13.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法套装	≥25套	39套	10	8.51	26.00	综合行政执法制式服装和标志配发实际人数39人
	质量指标	制服质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府形象，规范文明执法	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		自然灾害风险普查						
项目资金 (万元)	新乡县应急管理局		实施单位		新乡县应急管理局			
		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：	0	21	21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21	21	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		保障我局普查工作正常开展，进一步提高我县		5	5		
	拨付合规性		财政根据预算安排拨付我局		5	5		
	使用规范性		自然灾害风险普查经费按规定使用		5	5		
	预算绩效管理情况		已列入年初预算安排		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	自然灾害风险普查经费，保障我局普查工作正常开展，进一步提高我县防灾减灾能力的提升。		自然灾害风险普查经费，保障我局普查工作正常开展，进一步提高我县防灾减灾能力的提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	风险普查次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	普查数据合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县灾害防范能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县突发事件应急预案编制						
项目资金 (万元)	新乡县应急管理局		实施单位		新乡县应急管理局			
		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：	5	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	10.5	10.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		制，提高我县突发事件处理能力的提升，进		5	5		
	拨付合规性		财政根据预算安排拨付我局		5	5		
	使用规范性		突发事件应急预案编制按规定使用		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		已列入年初预算安排		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	新乡县突发事件应急预案编制，提高我县突发事件处理能力的提升，进一步提高应急能力管理水平。		已完成新乡县突发事件应急预案编制，提高我县突发事件处理能力的提升，进一步提高应急能力管理水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.5万元	10.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急预案个数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	应急预案合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急预案有效性	有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障应急预案正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		应急指挥平台建设						
项目资金 (万元)		新乡县应急管理局		实施单位		新乡县应急管理局		
			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：	50	208.96	70	10	33.5 %	3.35
		财政拨款	50	208.96	70	-	33.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合业务系统、物联网应用系统，运用大数据分			5	5	
		拨付合规性	财政按预算要求拨付我局			5	5	
		使用规范性	该资金用于建设我县应急指挥平台			5	5	
年度总体目标		预算绩效管理情况		该项目已按预算要求进行预算绩效管理	5	5		
		预期目标		实际完成情况				
		应急指挥平台整合各种业务，形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系。以综合业务系统、物联网应用系统，运用大数据分析手段，为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等，构建科学规范的应急管理信息化体系。		已建立完成融合通信系统，覆盖应急指挥平台整合各种业务，形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系。				
		绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤209万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立融合通信系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	指挥系统数据正确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测数据及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障整合应急指挥信息资源，提升应急管理指挥水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.35		