

循化撒拉族自治县应急管理局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责应急管理工作。组织和指导乡镇（街道）、县级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) 拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

(3) 负责组织、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，组织编制全县综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，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。

(5) 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

(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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、县级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(8) 指导县级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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救援工作。

(9) 负责地震震情通报和地震灾害速报以及指导协调地震灾害综合防御工作。配合上级相关部门开展监测预报，提出震后趋势研判意见，参与制定地震灾区的重建规划。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县应急管理局本级。

内设机构 7 个，具体为：办公室、财务室、应急行政执法局、应急综合服务中心、安全生产委员会办公室、循化县地震局、应急物资保障办。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	5,513.96	一、一般公共服务支出	32	60.57
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	7.54	八、社会保障和就业支出	39	68.15
	9		九、卫生健康支出	40	35.53
	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	28.69
	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	5,335.26
	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	5,521.49	本年支出合计	58	5,528.18
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	8	年末结转和结余	60	1.31
	30			61	
总计	31	5,529.49	总计	62	5,529.49

收入决算表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,521.49	5,513.96					7.54
201	一般公共服务支出	60.57	60.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.57	10.57					
2010302	一般行政管理事务	10.57	10.57					
20199	其他一般公共服务支出	50	50					
2019999	其他一般公共服务支出	50	50					
208	社会保障和就业支出	68.15	63.62					4.54
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64					
20807	就业补助	4.54						4.54
2080704	社会保险补贴	4.54						4.54
20808	抚恤	9.78	9.78					
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	35.53	35.53					
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98					
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	28.69	28.69					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	28.69	28.69					
224	灾害防治及应急管理支出	5,328.56	5,325.56					3
22401	应急管理事务	424.99	421.99					3
2240101	行政运行	127.14	124.14					3
2240104	灾害风险防治	67	67					
2240106	安全监管	7.19	7.19					
2240109	应急管理	5	5					
2240150	事业运行	171.19	171.19					
2240199	其他应急管理支出	47.47	47.47					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,859.57	4,859.57					
2240703	自然灾害救灾补助	2,376.51	2,376.51					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,483.06	2,483.06					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44	44					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44	44					

支出决算表

公开 03 表

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		5,528.18	430.58	5,097.6			
201	一般公共服务支出	60.57		60.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.57		10.57			
2010302	一般行政管理事务	10.57		10.57			
20199	其他一般公共服务支出	50		50			
2019999	其他一般公共服务支出	50		50			
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15				
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
20807	就业补助	4.54	4.54				
2080704	社会保险补贴	4.54	4.54				
20808	抚恤	9.78	9.78				
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	35.53	35.53				
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98				
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				
224	灾害防治及应急管理支出	5,335.26	298.22	5,037.04			
22401	应急管理事务	427.88	298.22	129.66			
2240101	行政运行	127.03	127.03				
2240104	灾害风险防治	67		67			
2240106	安全监管	10.19		10.19			
2240109	应急管理	5		5			
2240150	事业运行	171.19	171.19				
2240199	其他应急管理支出	47.47		47.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,863.37		4,863.37			
2240703	自然灾害救灾补助	2,380.31		2,380.31			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,483.06		2,483.06			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44		44			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44		44			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	5513.96	一、一般公共服务支出	33	60.57	60.57		
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	63.62	63.62		
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53		
	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	28.69	28.69		
	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	5328.56	5328.56		
	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	5513.96	本年支出合计	59	5516.96	5516.96		
年初财政拨款结转和结余	28	3	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5516.96	总计	64	5516.96	5516.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		5,516.96	423.16	5,093.8
201	一般公共服务支出	60.57		60.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.57		10.57
2010302	一般行政管理事务	10.57		10.57
20199	其他一般公共服务支出	50		50
2019999	其他一般公共服务支出	50		50
208	社会保障和就业支出	63.62	63.62	
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
20808	抚恤	9.78	9.78	
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	35.53	35.53	
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
224	灾害防治及应急管理支出	5,328.56	295.33	5,033.23
22401	应急管理事务	424.99	295.33	129.66
2240101	行政运行	124.14	124.14	
2240104	灾害风险防治	67		67
2240106	安全监管	10.19		10.19
2240109	应急管理	5		5
2240150	事业运行	171.19	171.19	
2240199	其他应急管理支出	47.47		47.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,859.57		4,859.57
2240703	自然灾害救灾补助	2,376.51		2,376.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,483.06		2,483.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44		44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44		44

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

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	395.5	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.46	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.22	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.34	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	67.6	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	33.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	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	0.29	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.95	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.72	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	9.78	30224	被装购置费	0.23	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	2.3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09	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	2.47				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		408.45	公用经费合计					14.71	

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

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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.26		2.3		2.3	0.96	3.02		2.3		2.3	0.72

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	102

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.71
302	商品和服务支出	14.71
30201	办公费	2.2
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.37
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.23
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	4.09
30240	税金及附加费用	2.47
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	41.28
1. 政府采购货物支出	2	3.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	37.67
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.61
其中：授予小微企业合同金额	6	3.61

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 5529.49 万元，比上年收入、支出总计各增加 4716.88 万元，增长 580.46%，主要原因是灾后救助资金 2023 年 12 月 18 日地震增加灾后生活救助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5521.49 万元，其中：财政拨款收入 5513.96 万元，占 99.86%；其他收入 7.54 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5528.18 万元，其中：基本支出 430.58 万元，占 7.79%；项目支出 5097.60 万元，占 92.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 5516.96 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 4717.06 万元，增长 589.71%，主要原因是因 2023 年 12 月 18 日地震增加灾后生活救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5516.96 万元，占本年支出合计的 99.80%，比上年增加 4717.06 万元，增长 589.71%，主要原因是因 2023 年 12 月 18 日地震增加灾后生活救助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 60.57 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出（类） 63.62 万元，占 1.15%；卫生健康支出（类） 35.53 万元，占 0.64%；住房保障支出（类） 28.69 万元，占 0.52%；灾害防治及应急管理支出（类） 5328.56 万元，占 96.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.74 万元，支出决算为 5516.96 万元，完成年初预算的 918.36%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年 12 月 18 日地震增加灾后生活救助资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 211.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中因南综合楼电路烧毁新增南综合楼运行维护经费。

(2) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 50 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了突发事件应急与维稳项目。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 37.9 万元, 支出决算为 33.94 万元, 完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

(2) 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)。年初预算为 18.94 万元, 支出决算为 16.97 万元, 完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.22 万元, 支出决算为 2.64 万元, 完成年初预算的 118.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数调整。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.78 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是单位一位干部去世。

(5)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 0.24 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

(2)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

(3)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

(4)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 29.16 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.32 万元，支出决算为 124.14 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

（2）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 3350%。决算数大于预算数的主要原因是因地震增加了灾后中央救灾物资搬运项目。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 127.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了安全生产宣传项目。

（4）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 169.57 万元，支出决算为 171.19 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数调整。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 484.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农村住房保险省级补助资金项目。

(7)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2371.56万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是地震增加灾后生活救助资金。

(8)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)。年初预算为21.45万元,支出决算为2483.06万元。完成年初预算的1157.6%。决算数大于预算数的主要原因是地震增加灾后生活救助资金。

(9)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)。年初预算为0万元,支出决算为44万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害防治体系建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出423.16万元,其中:人员经费408.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等;公用经费14.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.26 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 92.51%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.96 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 74.56%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.30 万元，占 76.27%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 23.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.30 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.30 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.72 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 102 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年度增加 0.48 万元，增长 18.73%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年度增加 0.48 万元，增长 198.25%。主要原因是因 12.18 地震导致部门救灾救援督导增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 14.71 万元，比上年度增加 14.71 万元。主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 41.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.67 万元。授予中小企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 8.74%，其中：授予小微企业合同金额 3.61 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化县应急管理局对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 29.8 万元，占部门项目支出预算总额的 1%。绩效目标完成情况：良好。

组织对南综合楼管理经费项目、县级应急物资储备库维修管理经费项目、突发应急事件演练经费项目、安全生产监督管理经费项目、自然灾害生活救助物资代储费项目及安全生产领域举报奖励基金项目开展了部门评价，涉及资金 29.8 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化县应急管理局在 2024 年度部门决算中反映“南综合楼管理经费项目”、“县级应急物资储备库维修管理经费项目”、“突发应急事件演练经费项目”、“安全生产监督管理经费项目”、“自然灾害

生活救助物资代储费项目”及“安全生产领域举报奖励基金项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 南综合楼管理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：年初预算为5万元，年内执行5万元，财政资金拨付到位100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于支付南综合办公楼的运行维护管理费。2024年完成了南综合楼的电网改造1次、暖气及水电设施维修更新数次。支付保洁门卫工资共计3000元/月，共计36000元。积极协助县政府推进南综合楼资源合理配置和集中节约办公，保持区域内干净卫生的办公环境，保证各单位水电暖供应正常，日常维护管理规范。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	南综合办公楼管理费							
主管部门	循化撒拉族自治县应急管理局			实施单位	循化撒拉族自治县应急管理局			
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	5	5	5	100	100	93	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5			5				
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
	成本指标	经济成本	南综合全年楼管理成本	≤	5	10	8	
	产出指标	数量指标	2024年度南综合楼暖气管道维护、电路维护、卫生间维修次数	20	16	20	15	

	质量指标	保障南综合楼日常安全运行	良好	良好	30	30		
	时效指标	2024年12月完成。	98	98	10	10		
	效益指标	可持续影响	确保南综合楼的办公环境，集中办公，节约办公成本。	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南综合楼所有单位对年度管理工作满意度	99	99	10	10	
总分					100	93		

2. 县级应急物资储备库维修管理经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：年初预算为4.8万元，年内执行4.8万元，财政资金拨付到位100%，资金执行完成率100%。主要用于物资储备库日常看护管理及修缮费用，加强物资储备管理，确保储备物资底数清、台账明。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级应急库维修管理经费							
主管部门	循化撒拉族自治县应急管理局			实施单位	循化县应急管理局			
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	4.8	4.8	4.8	100	100	93	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4.8			4.8				
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	偏差原分析及改进措施
	成本指标	经济成本	年内县级应急物资储备库的水电费成本控制	≤	4.8	10	8	
	产出指标	数量指标	临聘库房门卫和理货员	≥	30人次	30	25	
		质量指标	运行和维护监控系统	良好	良好	30	30	
	效益指标	社会效益指标	物资储备底数清、质量优。提高应急物资储备的质效，确保紧要关头调用快、用的好。	良好	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	10	10		

总分	100	93
----	-----	----

3. 自然灾害生活救助物资代储费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：年初预算为 5 万元，年内执行 5 万元，财政资金拨付到位 100%，资金执行完成率 100%。主要用于支付应急管理综合工作岗位临聘人员及公益性岗位人员工资。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	突发应急事件演练经费							
主管部门	循化撒拉族自治县应急管理局			实施单位	循化撒拉族自治县应急管理局			
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	5	5	5	100	100	99	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5			5				
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
	成本指标	经济成本	全年突发事件应急处置成本控制	≤	5	10	9	
	产出指标	数量指标	全年开展应急次数	20	16	20	20	
		质量指标	高效开展宣传教育	定性	良好	30	30	
		时效指标	2024 年 12 月底完成	98	98	10	10	
	效益指标	社会效益	提升应急队伍应对、处置、协调能力	良好	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与应急演练的团体对演练效果的满意度	99	99	10	10		
总分						100	99	

4. 突发应急事件演练经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：年初预算为 5 万元，年内执行 5 万元，财政资金拨付到位 100%，资金执行完成率 100%。用于支付应急演练劳务费 3 万元，组织

全县防汛应急演练1次，达到了以“演”筑防、以“练”备战的效果，切实增强了演练队伍的安全观念和防范意识，提高了抢险救援队伍的快速反应、应急救援、协同作战和综合保障能力，通过此次防汛应急演练，不仅检验了我县防汛应急预案的可行性和有效性，也提高了各部门之间的协同配合能力和应急处置能力，增强了广大干部职工的防汛意识和自我保护意识。其余2万元用于办公费，支付演练所需文印、宣传用品制作费用、统筹支付单位其他办公费。

项目支出绩效自评表4

(2024年度)

项目名称	安全监管经费							
主管部门	循化撒拉族自治县应急管理局			实施单位	循化撒拉族自治县应急管理局			
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	8	8	7.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.2	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	8			7.2				
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
	成本指标	经济成本	购置安全生产执法工作设备	≤	8	10	8	
	产出指标	数量指标	投入人员经费	≥	3万	30	28	
		质量指标	高效开展隐患排查	定性	良好	30	30	
	效益指标	社会效益	组织开展隐患排查整治、督导检查、宣传教育等活动，确保安全生产工作有序开展，降低重大安全生产事故的发生。	良好	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	10	10		
总分						100	96	

5. 安全生产监督管理经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：年初预算为 8 万元，年内执行 7.2 万元，财政资金拨付到位 100%，资金执行完成率 90%。人员方面支付共计 4 万元，用于支付行政执法人员下乡检查、外出培训的差旅费用和第一书记驻村补贴。其余资金用于支付安委办日常办公经费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	安全生产领域举报奖励基金							
主管部门	循化撒拉族自治县应急管理局			实施单位	循化撒拉族自治县应急管理局			
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	2	2	7.2	100	100	80	
	其中：当年财政拨款	2	2	7.2	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2			0				
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	数量指标	安全生产举报奖励资金	≤	2 万	10	10	
			安全生产领域举报案例	至少 3 例	16	20	10	
			举报案件核实率	定性	良好	30	30	
	效益指标	可持续影响	举报奖励发放及时性	100%	0	10	0	
			有效防范遏制事故发生	定性	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南综合楼所有单位对年度管理工作满意度	99	99	10	10	
总分						100	80	

6. 安全生产领域举报奖励基金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：年初预算为 2 万元，年内执行 0 万元，财政资金拨付到位 100%，安全生产领域举报奖励基金全年未支出。资金执行完成率 0%。

2024年共受理举报事项3起，经核实，举报事项不属实，因此未落实举报奖励资金。存在的问题：2024年度因我县安全生产领域举报不属实未发放奖励资金，导致年初绩效目标未达成。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然灾害生活救助物资代储费							
主管部门	循化撒拉族自治县应急管理局			实施单位	循化撒拉族自治县应急管理局			
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5			5				
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
	成本指标	经济成本	全年运维维护成本	≤	5	10	9	
	产出指标	数量指标	临聘库房门卫和理货员	≥	30人次	20	20	
		质量指标	运行和维护监控系统	定性	良好	30	30	
	效益指标	社会效益指标	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	10	10	
总分					100	99		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。