

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县应急管理局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县应急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 540.63 万元、上年结转 1248.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 62.65 万元、卫生健康支出 40.06 万元、住房保障支出 32.33 万元、灾害防治与应急管理支出 1649.53 万元。循化县应急局 2025 年收支总预算 1789.57 万元。

二、关于循化县应急管理局 2025 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县应急管理局（本级）2025 年收入预算 1789.57 万元，其中：上年结转 1248.94 万元，占 69.79%；一般公共预算拨款收入 540.63 万元，占 30.21%。

三、关于循化县应急管理局 2025 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县应急管理局 2025 年支出预算 1789.57 万元，其中：基本支出 415.80 万元，占 23.23%；项目支出 1373.77 万元，占 67.67%。

四、关于循化县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县应急管理局 2025 年财政拨款收支总预算

1789.57 万元，比上年增加 1188.83 万元，主要是增加了 2025 年冬春自然灾害救灾资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 540.63 万元，上年结转 1248.94 万元。支出包括支出包括：一般公共服务支出 5 万元、社会保障和就业支出 62.65 万元、卫生健康支出 40.06 万元、住房保障支出 32.33 万元、灾害防治与应急管理支出 1649.53 万元。

五、关于循化县应急管理局 2025 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。

循化撒拉族自治县应急管理局（本级）2025 年一般公共预算当年拨款 540.63 万元，比上年增加 90.89 万元，主要是 2025 年冬春自然灾害救灾资金项目以上年结转形式下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 62.65 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 40.06 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 32.33 万元，占 1.8%；灾害防治与应急管理（类）支出 1649.53 万元，占 92.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 5.00 万元，无变化。主要是该项目为南综合楼管理经费，自 2022 年起南综合楼由应急局管理。

2. 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）2025年预算数为1.01万元，比上年增加0.77万元，增加了320.83%，主要是新增一名遗属。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.53万元，比上年增加0.59万元，增长3.12%，主要是社保工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.06万元，比上年增加1.16万元，增长3.06%，主要是社保工资基数调整。

5. 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）2025年预算数为3.04万元，比上年增加0.82万元，增长36.9%，主要是退休人员基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.65万元，比上年增加0.44万元，增加3.1%，主要是基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.67万元，比上年减少0.24万元，下降2.7%，主要是行政人员基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2025年预算数为16.22万元，比上年增加0.26万元，增长1.63%，主要是事业人员社保基数调整。

9. 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）2025年预算数为0.53万元，无变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.33万元，比上年增加3.17万元，增加10.87%，主要是人数变动。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为8.00万元，无变化。

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）2025年预算数为107.65万元，比上年减少14.67万元，下降12%，主要是人员变动及根据八项规定缩减公用经费。

13. 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）2025年预算数为2.00万元，无变化。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2025年预算数为5.00万元，无变化。

15. 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）2025年预算数为122.3万元，比上年增加112.5万元，增长1147.96%，主要是新增长期编外人员工资项目。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为173.11万元，比上年增加3.54

万元，上升 2.09%，主要是事业人员工资基数调整。

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）2025 年预算数为 1194.53 万元，比上年增加 1194.53 万元，同比上涨 100%，主要原因项目增加。

18. 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）2025 年预算数为 36.94 万元，比上年增加 36.94 万元，同比上涨 100%，主要原因项目增加。

六、关于循化县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 415.80 万元。其中：

人员经费 400.06 万元，主要包括：基本工资 79.86 万元，津贴补贴 90.66 万元，奖金 37.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.06 万元，职业年金 19.53 万元，绩效工资 57.48 万元，职工基本医疗保险缴费 24.89 万元，公务员医疗补助缴费 14.65 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积金 32.33 万元，退休费 2.22 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 0.53 万元。

公用经费 15.75 万元，主要包括：办公费 3.68 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 1.84 万元，其他交通费用 5.10 万元，会议

费 0.42 万元，公务接待费 0.96 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

七、关于循化县应急管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县应急管理局（本级）2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.21 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 2.30 万元，与上年持平。公务接待费 0.91 万元，比上年减少 0.05 万元，2025 年“三公”经费预算比上年减少，是因为根据政策缩减开支。

八、关于循化县应急管理局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县应急管理局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年循化撒拉族自治县应急管理局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 15.75 万元，比上年增加 0.56 万

元，上升 3.6%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，循化撒拉族自治县应急管理局（本级）共有车辆 2 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 1 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。

2025 年循化撒拉族自治县应急管理局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 29.80 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值
					一级指标	二级指标	三级指标		
循化撒拉族自治县应急管理局（本级）	63022500 024T0000 00030-南综合办公楼管理费	3-特定目标类	50000.00	协助推进南综合楼资源合理配置和集中节约办公，确保南综合楼常年有人看护、做保洁，保持干净卫生的办公环境；保证各单位水电暖供应正常，提高运维效率。	成本指标	经济成本	南综合全年楼管理成本	≤	5
					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	≥	
									2024 年内支付门卫兼保洁员工资
						质量指标	保障南综合楼日常安全运行	定性	优良中

					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。		
					满意度指标	服务对象满意度	南综合楼所有单位对年度管理工作满意度	≥	90
6302250 0024T00 0000053 -县级应急库维修管理费	3-特定目标类	48000.00	做好物资储备库日常看护管理及修缮，加强物资储备管理，确保储备物资底数清、质量优；能保证在突发事件时能及时准确的运达灾区，保障群众生活。	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	≤	500	
				产出指标	数量指标	运行和维护监控系统	≥	1	
						临聘库房门卫和理货员			
						物资搬运人次			300
						物资运输车辆租赁	3		
效益指标	社会效益	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。 物资调用后勤保障能力	定性	优良差					
6302250 0024T00 0000059 -应急演练经费	3-特定目标类	50000.00	充分发挥资金效益，做好防汛、森林防火等领域的排除险工作、此生灾害隐患排查整改，提前防范灾害发生，保护人民群众的生命财产安全。	成本指标	经济成本	全年突发事件应急处置成本控制	≤	5	
				产出指标	数量指标	全年开展应急次数	≥	3	
						开展宣传教育次数			
				效益指标	社会效益	提升应急队伍应对、处置、协调能力	定性	优良中差	
满意度指标	服务对象满意度	参与应急演练的团体对演练效果的满意度	≥	95					
6302250 0024T00 0000193 -安全监管经费	3-特定目标类	80000.00	根据国家、省市县有关规定和文件要求，组织开展县域内自然灾害救灾事物，遵循民生优先、体现时效、规范透明、注重绩效、注重绩效、公开合理的原则使用资金，做好资金统筹，全部保障受灾群众的生活生产	成本指标	经济成本	购置安全生产执法工作设备	≤	5	
				产出指标	数量指标	投入人员经费	≥	3	
					质量指标	开展隐患排查次数		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。	定性	定性					

6302250 0024T00 0000304 -安全生产领域 举报奖励基金	3-特定 目标类	20000. 00	持续落实我县安全生产举报奖励资金，进一步调动社会各界参与安全生产工作的积极性，推动形成安全生产共治共防新格局。激发有奖举报内生动力，持续落实安全生产有奖举报奖励制度和奖励资金，推动有效举报成为发现问题、查找不足，联系群众、服务群众、服务企业的助推力。	成本指标	经济成本	安全生产举报奖励资金	≤	5	
				产出指标	数量指标	举报案件核实率	≥	100	
						安全生产领域举报案例	≥	3	
						举报奖励发放及时性	≤	30	天
效益指标	社会效益	有效防范遏制事故发生	定性	高中低					
6302250 0024T00 0000851 -自然灾害生活 救助资金	3-特定 目标类	400000 .00	及时开展县内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，确保紧急时刻调用快，用的好。	成本指标	经济成本	全年运维管护成本	≤	5	
				产出指标	数量指标	临聘库房门卫和理货员	≥	2	
						库房水电费	≤	2000	
						运行和维护监控系统	=	1	
						日常维修维护	≥	2	
效益指标	社会效益	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	良					

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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府办公楼管理经费。

(二) 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): 指应急局为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。

(三) 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): 指应急局为职工缴纳的机关事业单位职业年金。

(四) 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): 指应急局为退休职工发放的统筹外工资。

(五) 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): 指应急局为职工缴纳的工伤保险。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指应急局为行政人员缴纳的医疗保险。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指应急局为事业人员缴纳的医疗保险。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指应急局为职工缴纳的医疗保险。

(九) 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): 指应急局为退休职工缴纳的公务员医疗保险。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指应急局为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项): 指应急局基本支出以及工资福利支出。

(十二) 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): 指应急局的灾害风险防治相关支出。

(十三) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 指应急局安全生产监督执法产生的相关支出。

(十四) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项): 指应急局的应急管理相关支出。

(十五) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项): 指应急局事业人员工资福利支工。

(十六) 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): 指应急局他应急管理支出。

四、单位专业类名词

无