

内乡县应急管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县应急管理局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县应急管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县应急管理局部门概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导乡镇、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、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（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）负责应急管理信息传输和共享，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，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻内乡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。

（十）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，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乡镇政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展全县安全生产督查、考核工作。承担内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。协助上级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，会同县粮食和物资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。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（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）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担内乡县政府防震抗震指挥部日常工作。

（十八）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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县应急管理局设13个股室，包括办公室、政策法规股（行政审批服务股）、应急指挥中心、应急救援股、救灾和物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、调查评估股、人事培训股，及政治处和机关党委。

三、预算单位构成

内乡县应急管理局预算包括内乡县应急管理局本级预算和内乡县公安消防大队预算。

第二部分

内乡县应急管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局2023年收入总计1,757.97万元，支出总计1,757.97万元，与2022年相比，收、支各增加915.98万元，增长108.79%。主要原因：防灾救灾项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县应急管理局2023年收入总计1,757.97万元，其中：一般公共预算收入1,757.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局2023年支出合计1,757.97万元，其中：基本支出423.60万元，占24.10%；项目支出1,334.37万元，占75.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县应急管理局2023年一般公共预算收支预算1,757.97万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县应急管理局一般公共预算收支预算增加915.98万元，增长108.79%，主要原因：防灾救灾项目支出增减。

内乡县应急管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县应急管理局2023年一般公共预算支出预算1,757.97万元。其中：基本支出423.60万元，占24.10%；项目支出1,334.37万元，占75.90%。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出1,757.97万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县应急管理局2023年一般公共预算基本支出423.60万元，其中：

人员经费支出393.80万元，占92.97%；公用经费支出29.80万元，占7.03%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县应急管理局2023年“三公”经费预算为15.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县应急管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.2万元，增长0.6%，主要原因：会议、办公费用增多。

（二）政府采购支出情况

内乡县应急管理局2023年政府采购预算安排944万元，其中：政府采购货物预算880万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,757.97万元，其中：基本支出423.60万元，项目支出1,334.37万元，支出项目13个。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县应急管理局共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县应急管理局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件内乡县应急管理局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,757.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,705.97	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	1,757.97
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,757.97	本年支出合计	1,757.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,757.97	支出总计	1,757.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,757.97	1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	内乡县应急管 理局	1,757.97	1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	内乡县应急管 理局	1,757.97	1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,757.97	423.60	386.16	7.64	29.80	0.00	1,334.37	0.00	1,334.37
	409	内乡县应急管理局	1,757.97	423.60	386.16	7.64	29.80	0.00	1,334.37	0.00	1,334.37
2240101		行政运行	547.18	423.60	386.16	7.64	29.80	0.00	123.58	0.00	123.58
2240102		一般行政管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
2240199		其他应急管理支出	1,100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.79	0.00	1,100.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,757.97	一、本年支出	1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,757.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,705.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,757.97	支出合计	1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,757.97	423.60	386.16	7.64	29.80	0.00	1,334.37	0.00	1,334.37
	409	内乡县应急管理局	1,757.97	423.60	386.16	7.64	29.80	0.00	1,334.37	0.00	1,334.37
2240101		行政运行	547.18	423.60	386.16	7.64	29.80	0.00	123.58	0.00	123.58
2240102		一般行政管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
2240199		其他应急管理支出	1,100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.79	0.00	1,100.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	423.60	393.80	29.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.05	29.05	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.40	28.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.64	7.64	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.23	20.23	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.92	220.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.73	38.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.65	32.65	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59	0.00	9.59
30229	福利费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	内乡县应急管理局			1,757.97	1,757.97	1,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	220.92	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运 行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	1,319.87	1,319.87	1,267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：内乡县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,334.37	1,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409	内乡县应急管理 局	1,334.37	1,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023综合应急救援队经费	内乡县应急管理 局	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023应急管理专项经费	内乡县应急管理 局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央自然灾害救灾资金	内乡县应急管理 局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	补充购置防汛物资	内乡县应急管理 局	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	冬春救助县级匹配	内乡县应急管理 局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	微型消防车采购项目	内乡县应急管理 局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023地震监测地震台运行	内乡县应急管理 局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	安全知识考试点设备采购项目押金	内乡县应急管理 局	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	购买消防器材及安装接报警系统项目	内乡县应急管理 局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	政府购买应急管理专家服务项目	内乡县应急管理局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	应急指挥中心房屋租赁费	内乡县应急管理局	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	应急指挥信息化平台建设	内乡县应急管理局	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	应急指挥平台修缮和建设微型消防站项目押金	内乡县应急管理局	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		内乡县应急管理局		
年度履职目标	负责应急管理工作，指导各街道（乡）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；负责全区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；组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；承担区安全生产委员会办公室日常工作；根据区人民政府的授权，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；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；完成上级交办的其他任务等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高全县安全生产能力，保障经济社会稳定发展		组织应对突发事件工作；建立灾情报告系统并统一发布灾情， 统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害 救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援， 指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；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等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,757.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,757.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		423.60	
	（2）项目支出		1,334.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或

				计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	10%≤	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	10%≤	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；

				8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的 1 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目

				数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提升安全生产水平	提升	
	履职目标实现	目标完成率	98%	
效益指标	履职效益	促进经济社会稳定发展	促进	
	满意度	群众满意度	95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
409		1,334.37	1,334.37										
409001	内乡县应急管理局	1,334.37	1,334.37										
411325230000000025081	应急指挥中心房屋租赁费	45.60	45.60			总成本	≤45.6万	及时性	及时	促进我县经济发展	促进	群众满意度	≥98%
								租赁面积	≥2000平方米	提高我县应急管理的能力	提高		
								房屋合格率	100%				
411325230000000028802	冬春救助县级匹配	12.00	12.00										
411325230000000028804	2023 应急管理专项经费	110.00	110.00			总成本	≤110 万元	安全生产长期稳定	稳定	提升应急能力	提升	受益群众满意度	≥95%
								检查次数	≥1000 次数	促进经济稳定发展	促进		
								按时完成率	100%				
411325230000000030135	应急指挥信息化平台建设	580.00	580.00			总成本	≤580 万元	验收合格率	100%	保障社会经济稳定	保障	受益群众满意度	≥98%
								按时完成率	100%	提升我县应急能力	提升		
								提高应急救援	提高				

								能力					
411325230000000030156	微型消防车采购项目	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	配备乡镇数量	14 个	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥98%
								产品合格率	100%	提高应急救援能力	提高		
								及时性	及时				
411325230000000037557	2023 综合应急救援队经费	123.58	123.58			人员工资	≤123.58 万元	资金合格率	100%	保障正常工作	保障	职工满意度	≥95%
								按时发放	按月发放				
								发放人数	30 人				
411325230000000037615	2023 地震监测地震台运行	7.50	7.50			总成本	≤7.5 万元	信息可靠性	≥98%	保障居民生活稳定	稳定	群众满意度	≥95%
								信息及时性	≥98%	促进经济稳定发展	促进		
								提高地震监测信息	100%				
411325230000000043510	安全知识考试点设备采购项目质押金	3.22	3.22			总成本	≤3.21 万	购置设备数量	1 批	促进经济发展	及时	群众满意度	≥98%
								合格率	100%	提高我县安全生产能力	提高		
								及时性	及时				
411325230000000043511	应急指挥平台修缮和建设微型消防站项目质押金	6.57	6.57			总成本	≤6.56 万元	及时性	及时	促进经济发展	促进	群众满意度	≥98%
								提高应急救援嫩两个 i	提高	提高我县应急能力	提高		

								按时完成率	100%				
411325230000000063901	补充购置防汛物资	29.90	29.90			总成本	≤29.9 万元	产品合格率	100%	保障人民财产 安全	保障	群众满意 度	≥95%
								应急救援能力	提高	促进社会经济 发展	促进		
								及时性	及时				
411325230000000073213	政府购买应急管理 专家服务项目	64.00	64.00			总成本	≤64 万 元	检查企业	≥200 家	促进经济发展	促进	群众满意 度	≥95%
								按时完成率	100%	保障安全生产 稳定	保障		
								检查次数	≥500 次				
411325230000000091102	购买消防器材及安 装接报警系统项目	100.00	100.00			总成本	≤100 万	合格率	100%	促进社会经济 发展	促进	群众满意 度	≥95%
								及时性	及时	提高消防救援 能力	提高		
								购置设备数量	1 批				
4113252300000000133104	中央自然灾害救灾 资金	52.00	52.00			总成本	≤52 万 元	合格率	100%	促进社会经济 发展	促进	群众满意 度	≥95%
								提高应急救援 能力	提高	保障受灾群众 稳定	保障		
								按时完成率	100%				