

宝丰县应急管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县应急管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县应急管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县应急管理局概况

一、宝丰县应急管理局主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县各乡镇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，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，组织起草相关规范性文件并监督实施。

（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，承担县应对重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重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，衔接驻宝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，负责森林和草原火灾扑救、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）指导协调全县森林和草原火灾、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。

（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政府、林站、办事处安全生产工作，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。承担宝丰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。协助上级调查处理较大及以上事故。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，会同县发展和改革委员会(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研究、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。组织协调职责范围内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）开展应急管理及安全生产方面的交流与合作，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。

二、宝丰县应急管理局所属预算单位构成情况

宝丰县应急管理局本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县应急管理局本级预算包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸企业安全监督管理股、安全生产执法监察大队、安全生产综合协调股、火灾防治指导股的预算。

第二部分

宝丰县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局2024年收入总计2063.6万元，支出总计2063.6万元，与2023年预算相比，收入增加461.4万元，增长28.8%，主要原因：下达中央自然灾害救灾补助资金增加；支出增加461.4万元，增长28.8%，主要原因：上级下达中央自然灾害救灾补助资金项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县应急管理局2024年收入合计2063.6万元，其中：一般公共预算2063.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县应急管理局2024年支出合计2063.6万元，其中：基本支出850.6万元，占41.2%；项目支出1213万元，占58.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县应急管理局2024年一般公共预算收支预算2063.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加461.4万元，增长

28.8%，主要原因：上级下达中央自然灾害救灾补助资金项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为2063.6万元。与2023年预算相比，增加461.4万元，增长28.8%，主要是下达中央自然灾害救灾补助资金增加。其中：基本支出850.6万元，占41.2%；项目支出1213万元，占58.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2063.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.4万元，占4.9%；卫生健康（类）支出35.9万元，占1.7%；住房保障（类）支出65万元，占3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出1861.3万元，占90.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）。2024年预算数为83.6万元，与2023年预算相比，增加5.7万元，增长7.3%，主要是养老保险缴费基数提高。

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）。2024年预算数为17.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为9.4万元，与2023年预算相比，减少

1.1万元，下降10.5%，主要是人员退休，行政单位医疗支出预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为25.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.4%，主要是人员退休，事业单位医疗支出预算减少。

5. 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）。2024年预算数为0.9万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降10%，主要是人员退休，其他行政事业单位医疗预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为65万元，与2023年预算相比，增加6.6万元，增长11.3%，主要是住房公积金缴费基数提高。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为251.4万元，与2023年预算相比，减少81.5万元，下降24.5%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

8. 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）。2024年预算数为60万元，与2023年预算相比，增加10万元，增长20%，主要是加强应急救援体系建设，提升应对处置生产安全事故和自然灾害能力。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为404.9万元，与2023年预算相比，减少35.4万元，下降8%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

10. 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）。2024年预算数为342万元，与2023年预算相比，增加245.1万元，增长252.9%，主要是加强应急救援体系建设，提升应对处置生产安全事故和自然灾害能力。

11. 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）。2024年预算数为803万元，与2023年预算相比，增加342万元，增长74.2%，主要是中央自然灾害救灾补助资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为850.6万元。其中：

人员经费786.1万元，占92.4%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、绩效工资；

公用经费64.5万元，占7.6%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县应急管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县应急管理局2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县应急管理局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县应急管理局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县应急管理局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县应急管理局2024年机关运行经费支出预算64.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.8万元，下降2.7%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2063.6万元。其中：人员经费支出786.1万元，公用经费支出64.5万元；项目支出1213万元，涉及项目19个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆；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0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县应急管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,063.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,055.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	101.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	35.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	65.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	1,861.3
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,063.6	本年支出合计	2,063.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,063.6	支出总计	2,063.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,063.6	2,063.6	2,063.6	2,055.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805	宝丰县应急管理局	2,063.6	2,063.6	2,063.6	2,055.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805001	宝丰县应急管理局	2,063.6	2,063.6	2,063.6	2,055.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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			
类	款	项				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	2,063.6	850.6	754.2	31.9	64.5	0	1,213.0	410.0	803.0
			805	宝丰县应急管理局	2,063.6	850.6	754.2	31.9	64.5	0	1,213.0	410.0	803.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.6	83.6	83.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.8	17.8	2.4	15.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	25.5	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	65.0	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0
224	01	01		行政运行	251.4	251.4	170.5	16.4	64.5	0	0	0	0
224	01	04		灾害风险防治	60.0	0	0	0	0	0	60.0	60.0	0
224	01	50		事业运行	404.9	396.9	396.9	0	0	0	8.0	8.0	0
224	01	99		其他应急管理支出	342.0	0	0	0	0	0	342.0	342.0	0
224	07	03		自然灾害救灾补助	803.0	0	0	0	0	0	803.0	0	803.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	2,063.6	一、本年支出	2,063.6	2,063.6	2,055.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,063.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,055.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	101.4	101.4	101.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	35.9	35.9	35.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	65.0	65.0	65.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,861.3	1,861.3	1,853.3	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,063.6	支出合计	2,063.6	2,063.6	2,055.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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			
类	款	项				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	2,063.6	850.6	754.2	31.9	64.5	0	1,213.0	410.0	803.0
			805	宝丰县应急管理局	2,063.6	850.6	754.2	31.9	64.5	0	1,213.0	410.0	803.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.6	83.6	83.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.8	17.8	2.4	15.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	25.5	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	65.0	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0
224	01	01		行政运行	251.4	251.4	170.5	16.4	64.5	0	0	0	0
224	01	04		灾害风险防治	60.0	0	0	0	0	0	60.0	60.0	0
224	01	50		事业运行	404.9	396.9	396.9	0	0	0	8.0	8.0	0
224	01	99		其他应急管理支出	342.0	0	0	0	0	0	342.0	342.0	0
224	07	03		自然灾害救灾补助	803.0	0	0	0	0	0	803.0	0	803.0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	850.6	786.1	64.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.6	83.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.7	17.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.9	34.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.0	65.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.8	17.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.2	117.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	14.2	14.2	0
30229	福利费	50201	办公经费	9.5	0	9.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.1	0	6.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.4	0	15.4
30201	办公费	50201	办公经费	31.7	0	31.7
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.1	52.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.1	275.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.6	69.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县应急管理局

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									
类	款		类	款													
					合计	2,063.6	2,063.6	2,055.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805		宝丰县应急管理局				2,063.6	2,063.6	2,055.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.6	83.6	83.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	850.7	850.7	850.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.9	34.9	34.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.0	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.5	55.5	55.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.2	117.2	117.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.8	111.8	111.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.4	15.4	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.7	31.7	31.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.1	52.1	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.1	357.1	357.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	58.0	58.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县应急管理局

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	1,213.0	1,213.0	0	0	0	0	0	0	
	805	宝丰县应急管理局	1,213.0	1,213.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	地震灾害普查 经费	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	防灾减灾救灾工作经费及冬春救助县级配套资金	宝丰县应急管理局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	森林火灾应急救援物资储备经费	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	森林防灭火工作 经费	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	定额补助人员工资及 三金	宝丰县应急管理局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	定额差供退休人员 福利费	宝丰县应急管理局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	应急管理局综合应急救援大队工资 经费	宝丰县应急管理局	82.0	82.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	专家 检查费	宝丰县应急管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	车辆运行 经费	宝丰县应急管理局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	安全生产工作 经费	宝丰县应急管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	

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		
其他运转类	应急值班补助费	宝丰县应急管理局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	执法人员制式服装配备	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防震减灾设备运行 维护费	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	应急指挥救援装备采购 经费	宝丰县应急管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛抗旱工作经费及物资采购经费	宝丰县应急管理局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	安全生产举报奖励 专项资金	宝丰县应急管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	应急 经费	宝丰县应急管理局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	应急管理 岗位津贴	宝丰县应急管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财环资【2023】122号 2023年中央自然灾害救灾资金和冬春救助资金	宝丰县应急管理局	803.0	803.0	0	0	0	0	0	0	0

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 (2024年度)

部门名称：宝丰县应急管理局				
年度履职目标	1. 防范化解自然灾害风险，统筹做好防汛抗旱、防风防冻等工作，持续加强应急能力建设，切实维护人民群众生命财产安全。 2. 依法履行矿山、危险化学品和冶金工贸行业安全监管职责，全年执法检查不少于150次。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	应急管理		进一步提升安全管理效率，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。保障单位工	
	防灾减灾救灾		持续加强应急能力建设，切实维护人民群众生命财产安全，全年	
	安全生产		聘请检查、土质、冶金、建筑施工、交通运输、大货车乘物所等	
	专家检查		各行业领域专家，对我县规模以上企事业单位进行全面安全检查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,063.6	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		2,063.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：				
（1）基本支出		850.6		
（2）项目支出		1,213.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	应急演练	≥2次	
		执法检查、隐患排查	≥500次	
		安全生产、应急管理普法宣传	≥6次	
		应急救援人员人数	≥20人	提高安全监管及应急救援人员工作积极性
		发挥县安委会办公室综合指导、协调作用、促进全县安全生产形势持续稳定	稳定	
	冬春期间受灾困难群众救助人口	≥60000人		
	履职目标实现	受灾群众受益面	≥98%	
		安全生产事故下降率	≥10%	
		维护人民群众生命财产安全	有效	
		应急处置能力提升	有效	
防止和减少安全生产事故		有效		

效益指标	履职效益	提升全县安全生产与应急管理	有效提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		监管企业满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县应急管理局

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
805		1,213.0	1,213.0										
805001	宝丰县应急管理局	1,213.0	1,213.0										
41042124000000007233	应急 经费	30.0	30.0		文印宣传成本	≤120000元	物业管理服务人数	≥120人	应急处置基础能力	明显	群众满意度	≥90%	
					办公耗材成本	≤50000元	办公设备维修数量	≥260个	自然灾害防御能力全面提升	提升			
					水电维修成本	≤40000元	文印宣传数量	≥100000份					
					办公设备采购成本	≤100000元	物业管理人数	≤5人					
					物业管理成本	≤135000元	水电维修数量	≥6次					
					办公家具采购成本	≤30000元	设备验收合格率	≥95%					
							设备质量合格率	≥95%					
							按时完成率	100%					

4104212400 0000000760 2	安全生产工 作 经费	20.0	20.0		职工体检成本	≤100000元	参加体验人数	≥160人	了解身体健 康状况	及时了解	群众满意度	100%
					印刷成本	≤60000元	安全生产演出	≥10场	保障单位业 务工作正常 ，发挥部门 职能	保障		
					安全生产宣传标牌、版 面	≤100000元	安全生产业务培训	≥6场				
					会议培训支出标准	≤30000元	制作安全生产宣传标 牌、版面	100幅				
					安全生产宣传演出成本	≤100000元	安全生产工作宣传页	≥10000页				
							会议次数	≥6次				
							安全生产执法互查覆 盖率	≥90%				
							印刷质量达标率	100%				
							印刷交付时效	按协议约定 日期交付				
4104212400 0000000760 3	防灾减灾救 灾工作经费 及冬春救助 县级配套资 金	30.0	30.0		受灾困难群众救灾标准	≤130元	冬春期间受灾困难群 众救助数	≥2000人	受灾人员冬 春生活救助 基本保障	全覆盖、安 全稳定		
					县级配套自然灾害救灾 资金	≤30万元	受灾群众自然灾害生 活补助资金拨付实施 率	≥98%				
							冬春救灾资金下拨率	100%				
							收到冬春救灾资金后 发放到救助对象	2024年5月 底全部发放				

4104212400 0000000760 5	专家 检查 费	20.0	20.0			聘请第三方委托业务成本	≤40万元	专家对企业安全隐患排查数	100家	安全生产预防意识	有效提升	企业满意度	≥96%	
								有效防范安全事故发生率	≥95%					
								预期目标完成率	100%					
4104212400 0000000760 8	应急值班补 助费	50.0	50.0			应急值班补助每人每月平均	≤90月/人	应急值班人员	≥450人	保障突发事件快速响应	及时响应	服务对象满意度	≥98%	
								调度指挥应急力量	提升					
								值班补助按规定及时发放率	≥90%					
4104212400 0000000761 6	应急管理局 综合应急救援大队工资 经费	82.0	82.0			应急救援队伍人员工资	≤82万元	应急救援队伍人数	≥20人	妥善应对突发事件，保障人民群众的生命财产安全	有效保障	应急救援人员满意度	≥90%	
								提供必要办公条件	明显	保障突发事件快速响应	及时响应			
								工资发放时限	及时					
4104212400 0000000762 0	防汛抗旱工 作经费及物 资采购经费	40.0	40.0			防汛抗旱采购总成本	≤60万元	洪涝灾害受害控制率	≤0.009%	切实保障人民群众生命财产安全	明显	群众满意度	≥97%	
						强化培训演练提升专业能力水平	提升	坚持避险为要，逐村开展演练，确保群众转移避险意识入脑入心	提高					
								项目完成时间	2024年底					

4104212400 0000000762 1	防震减灾设备运行维护费	10.0	10.0			总成本	≤20万	印刷宣传画册数量	≥500册	保障单位工作正常开展、发挥部门职能	保障	工作人员满意度	100%
								设备维护维修数量	100%				
								办公用品采购率	100%				
								画册印刷质量达标率	100%				
								设备故障修复率	≥95%				
								采购合格率	≥95%				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
								设备维护及时率	及时				
								采购及时率	及时				
4104212400 0000000762 3	森林防灭火工作经费	10.0	10.0			森林防灭火总成本	≤30万元	森林面积	≥27万亩	改善生态环境、提高森林覆盖率、改善空气质	明显	群众满意度	≥96%
								预防为主、科学消灭补救、以人为本、积极消灭	提高	保护全县资源和生态森林成果	明显		
										森林火灾受害控制率	≤0.009%		

41042124000000007625	应急指挥救援装备采购经费	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	救援装备购置	80	在规划服务区域内，接到特别重大事故处置指	≥98%	群众满意度	≥98%
						业务水平提升	提升	救援设备合格率	≥99%				
								项目完成时间	2024年底				
41042124000000007630	车辆运行经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	租车数量	≥7台	防范安全事故发生	明显	职工满意度	≥90%
								安全事故发生率	减少				
								快速有效处置各类突发事件	明显提升				
41042124000000007674	定额补助人员工资及三金	3.0	3.0			工资及社保金额	≤3万元	受益定额差供人员	1人	落实定额人员待遇	落实待遇	职工满意度	≥98%
								工资待遇发放执行率	100%				
								工资补助发放时间	2024年底				
41042124000000007677	定额差供退休人员福利费	5.0	5.0			定额差供退休人员福利费	≤5万元	定人数额差供退休	50人	妥善解决历史遗留问题	保障	退休人员满意度	≥95%
								福利费按规定执行率	100%	落实退休人员待遇	保障		
								发放完成时限	2024年底				

4104212400 0000000767 9	应急管理 岗位津贴	20.0	20.0			安全生产岗位津贴平均 成本	≤3409元/ 年	安全岗位人数	≥88人	促进企业安 全生产	明显	职工满意度	≥98%
								保障安全生产	合格				
								发放时间	及时性				
4104212400 0000000840 2	安全生产举 报奖励专 项资金	10.0	10.0			设立安全生产举报奖励 专项资金	≤50万元	对举报人以行政处罚 金额作为参照标准给 予奖励	≤15%	及时发现并 消除事故隐 患	提升	服务对象满 意	≥98%
								鼓励群众积极举报事 故隐患和安全生产非 法违法行为	明显				
								项目完成时间	2024年底				
4104212400 0000000880 1	执法人员制 式服装配 备	10.0	10.0			执法人员制式服装费	≤10万	执法人员数量	≥85人	推进规范文 明执法	提升	执法人员满 意度	≥98%
								制式服装配备发放率	100%				
								项目完成时间	2024年底				
4104212400 0000001840 1	森林火灾应 急救援物 资储备经 费	10.0	10.0			物资采购总成本	≤70万元	森林火灾应急救援物 资储备	≥50件	森林火灾受 害控制率	≤0.009%	群众满意度	≥96%
								预防为主，科学扑救 ，以人为本，积极消 灭	提高	保护 全森林资源 和生态成果	明显		

4104212400 0000003400 1	地震灾害普查经费	10.0	10.0			项目总成本	≤27万元	完成灾害防治区划图	≥1项	普查工作对提升我县地震灾害防治能力的作用	效果显著	群众满意度	≥96%
								完成 灾害风险区划图	≥1项				
								完成1:25万地震构造图编制	≥1套				
								普查验收通过率	100%				
								普查数据成果质检核查通过率	100%				
								地震灾害普查完成时间	2024年12月底				
4104212400 0000005200 2	豫财环资【2023】122号 2023年中央自然灾害救灾资金和冬春救助资金	803.0	803.0			项目总成本	≤14万元	受灾群众救助数量	≥1个	受灾群众救助	有效保障	群众满意度	≥90%
								受灾群众救助覆盖面	100%				
								资金支付及时性	≥90%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。