



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 426001

单位名称: 平乡县应急管理局

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

平乡县应急管理局  
二〇二四年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 1. 一、部门职责

(一)负责应急管理工作，指导各级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)拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省市有关法律、法规、规章、规程和标准。

(三)指导应急预案体系建设，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。

(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，负责消防、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，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、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，管理、分配县救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(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。负责监督管理工矿商贸

行业县属企业和驻县中央、省属企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹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。

(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。

(十六) 组织实施煤矿安全监管法规和标准，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八) 按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息

和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内地震台网(站)；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

(十九) 负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

(二十) 负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全县地震应急预案和地震救援方案，经县政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情，灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

(二十一) 负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

### 新增设科室职能：

（一）协调科。承担平乡县安全生产委员会办公室的综合协调工作，主要负责研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇办的安全生产工作，组织县政府安全生产大检查 and 专项督查，督促检查平乡县安全生产委员会会议定事项的贯彻落实情况等。

（二）执法监督股。负责执法监督综合性工作，指导协调和监督全县应急管理系统行政执法工作；承担应急管理、防灾减灾救灾和安全生产行政执法的综合性工作、组织指导行政执法的计划编制、队伍建设、规范化建设、统计分析和考核通报等工作。

（三）危化监察股。承担化工（含石油化工）、医药、危险化学用品和烟花爆竹安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件，依法查处违法行为。

（四）工贸监察股。承担冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件，依法查处违法行为。

(五) 应急救援与防灾减灾救灾监察股。承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾、灾害救助、防震减灾等有关应急抢险方面的行政处罚、行政强制职能，依法查处违法行为。

撤销应急指挥中心，在应急救援与防灾减灾救灾监察股加挂应急指挥中心牌子。

(二十二) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县应急管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，应急管理局 2023 年度部门决算即应急管理局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 平乡县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 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	612.27	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		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	36.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	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	10.60
	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	27.62
	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	518.84

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>612.27</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>612.27</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>612.27</b>	<b>总计</b>	62	<b>612.27</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 平乡县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.27	612.27					
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80					
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43					
20809	退役安置	2.40	2.40					
2080999	其他退役安置支出	2.40	2.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
213	农林水支出	10.60	10.60					
21303	水利	10.60	10.60					

2130314	防汛	10.60	10.60					
221	住房保障支出	27.62	27.62					
22102	住房改革支出	27.62	27.62					
2210201	住房公积金	27.62	27.62					
224	灾害防治及应急管理支出	518.84	518.84					
22401	应急管理事务	322.14	322.14					
2240101	行政运行	252.47	252.47					
2240106	安全监管	59.99	59.99					
2240108	应急救援	7.19	7.19					
2240109	应急管理	2.50	2.50					
22402	消防救援事务	90.60	90.60					
2240299	其他消防救援事务支出	90.60	90.60					
22406	自然灾害防治	28.62	28.62					
2240699	其他自然灾害防治支出	28.62	28.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.48	77.48					
2240703	自然灾害救灾补助	63.77	63.77					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.71	13.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 平乡县应急管理局  
局(本级)

2023 年度

金额单位: 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		612.27	332.90	279.37			
208	社会保障和就业支出	36.80	34.40	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43				
20809	退役安置	2.40		2.40			
2080999	其他退役安置支出	2.40		2.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
213	农林水支出	10.60		10.60			
21303	水利	10.60		10.60			
2130314	防汛	10.60		10.60			
221	住房保障	27.62	27.62				

	支出						
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
2210201	住房公积金	27.62	27.62				
224	灾害防治及应急管理支出	518.84	252.47	266.37			
22401	应急管理事务	322.14	252.47	69.68			
2240101	行政运行	252.47	252.47				
2240106	安全监管	59.99		59.99			
2240108	应急救援	7.19		7.19			
2240109	应急管理	2.50		2.50			
22402	消防救援事务	90.60		90.60			
2240299	其他消防救援事务支出	90.60		90.60			
22406	自然灾害防治	28.62		28.62			
2240699	其他自然灾害防治支出	28.62		28.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.48		77.48			
2240703	自然灾害救灾补助	63.77		63.77			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.71		13.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：平乡县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位：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	612.27	一、一般公共服务支出	33				
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	36.80	36.80		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	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	10.60	10.60		
	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	27.62	27.62		
	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	518.84	518.84		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	612.27	<b>本年支出合计</b>	59	612.27	612.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	612.27	<b>总计</b>	64	612.27	612.27		

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 平乡县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 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
栏次		1	2	3
合计		612.27	332.90	279.37
208	社会保障和就业支出	36.80	34.40	2.40
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
20809	退役安置	2.40		2.40
2080999	其他退役安置支出	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
213	农林水支出	10.60		10.60
21303	水利	10.60		10.60
2130314	防汛	10.60		10.60
221	住房保障支出	27.62	27.62	
22102	住房改革支出	27.62	27.62	
2210201	住房公积金	27.62	27.62	
224	灾害防治及应急管理支出	518.84	252.47	266.37
22401	应急管理事务	322.14	252.47	69.68
2240101	行政运行	252.47	252.47	
2240106	安全监管	59.99		59.99
2240108	应急救援	7.19		7.19
2240109	应急管理	2.50		2.50
22402	消防救援事务	90.60		90.60
2240299	其他消防救援事务支出	90.60		90.60
22406	自然灾害防治	28.62		28.62
2240699	其他自然灾害防治支出	28.62		28.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.48		77.48
2240703	自然灾害救灾补助	63.77		63.77
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.71		13.71

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 平乡县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.14	302	商品和服务支出	18.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.71	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.93	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	11.67	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	33.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.62	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	5.60	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	3.32	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	3.32	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		314.46	公用经费合计					18.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 平乡县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 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: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):平乡县应

急管理局(本级)

2023 年度

金额单位:万元

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：平乡县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位：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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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。



## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）612.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加82.29万元，增长15.5%，主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计612.27万元，其中：财政拨款收入612.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计612.27万元，其中：基本支出332.9万元，占54.37%；项目支出279.37万元，占45.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入612.27万元，比上年增加82.29万元，增长15.5%，主要是项目资金增加；本年支出612.27万元，比上年增加82.29万元，增长15.5%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入612.27万元，比上年增加82.29万元，主要是项目资金增加；本年支出612.27万

元，比上年增加82.29万元，增长15.5%，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入612.27万元，完成年初预算的77.33%，比年初预算减少179.47万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出612.27万元，完成年初预算的77.33%，比年初预算减少179.47万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入612.27万元，完成年初预算的 77.33%，比年初预算减少179.47万元，主要原因是项目减少；本年支出612.27万元，完成年初预算的77.33%，比年初预算减少179.47万元，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要是无；本年

支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 612.27 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 36.8 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 3.01%；农林水（类）支出 10.6 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 27.62 万元，占 4.51%；害防治及应急管理（类）支出 518.84 万元，占 84.74%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 332.9 万元，其中：人员经费 314.46 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 18.44 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加

0 万元，增长 0%，主要是执行预算数；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，降低 4%，主要是节约开支。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

### **2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长（降低）0%,主要是执行预算数；较上年减少 0.1 万元，降低 4%,主要是节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算持平，增长 0%,主要是与预算持平；较上年减少 0.1 万元，降低 4%，主要是节约开支。

### **3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 18.44 万元，较 2022 年度减少 8.86 万元，降低 32.5%。主要原因是办公费减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是没有购置车辆，本单位共有车辆 2 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 279.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度组织对“农房保险”“购置消防装备”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般

公共预算支出 279.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对“农房保险”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47.9773 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农房保险”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使资金发挥最大效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农房保险项目绩效自评结果。

### 1、产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

今年投保农户 68539 户，达到预定目标。

#### （2）质量指标

农户参保覆盖率已全部覆盖，达到预定目标。

#### （3）时效指标

保险公司中标以后，农户及时参保。达到预定目标。

### 2、效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益

农户受灾减少农户损失。

#### （2）社会效益

受灾农户及时报销。

### 3、满意度指标完成情况分析

工作人员满意度年度指标值为  $\geq 90\%$ ，全年完成值为

90%。

工作活动(项目)负责人	段长辉	联系电话	7839839		
财务负责人	王同信	联系电话	7839839		
单位地址	平乡县文明路 175 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 年 月	计划完成: 年 月			
	实际开始: 年 月	实际完成: 年 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金		34.2695	34.2695	34.2695	
市财政资金					
其他财政资金		13.7078	13.7078	13.7078	
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	减少受灾农户损失		完成	
	年度目标	引导农户积极参保,切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	参保农户数量		完成
		质量指标	农户参保覆盖率		完成
		成本指标	每户农户参保成本		完成
		时效指标	农户参保时间		完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标	减少受灾农户损失		完成
		社会效益指标	农户保险报销是否及时		完成

	社会效益指标		
	可持续发展效益指标	农户保险赔偿率	完成

### （三）部门评价项目绩效评价结果

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 98 分，评价等次为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。