稷山县应急管理局

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2024年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各单位、稷山经济技术开发区应对安全生产类、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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（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，组织编制县级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，承担稷山县应对较大灾害指挥部工作，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较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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导和推进社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、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、分配中央、省、市划拨和县级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、监督检查县有关单位、单位和各乡（镇）人民政府、稷山经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省

际、市际、县际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等单位建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成县委县政府和上级业务主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县应急管理局设7个内设机构（股室），分别是：办公室、应急指挥中心、灾害防治综合股、冶金工贸安全监督管理股、行政审批股、危险化学品安全监督管理股（稷山县烟花爆竹安全管理办公室）、矿山安全监督管理股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县应急管理局　　2024年度　　金额单位：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	983.88	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	59.51
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	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	35.59
	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	867.63
	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**	**983.91**	**本年支出合计**	**58**	**983.88**
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	0.30	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	**31**	**984.21**	**总计**	**62**	**984.21**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县应急管理局　　2024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		983.91	983.88					0.03
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51					
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51					
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	21.15	21.15					
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	35.59	35.59					
22102	住房改革支出	35.59	35.59					
2210201	住房公积金	35.59	35.59					
224	灾害防治及应急管理支出	867.65	867.63					0.03
22401	应急管理事务	829.79	829.77					0.03
2240101	行政运行	157.80	157.78					0.03
2240104	灾害风险防治	288.00	288.00					
2240109	应急管理	8.62	8.62					
2240150	事业运行	252.86	252.86					
2240199	其他应急管理支出	122.51	122.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.86	37.86					
2240703	自然灾害救灾补助	37.86	37.86					

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

部门名称：稷山县应急管理局　　2024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		983.88	526.90	456.99			
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51				
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	35.59	35.59				
22102	住房改革支出	35.59	35.59				
2210201	住房公积金	35.59	35.59				
224	灾害防治及应急管理支出	867.63	410.64	456.99			
22401	应急管理事务	829.77	410.64	419.13			
2240101	行政运行	157.78	157.78				
2240104	灾害风险防治	288.00		288.00			
2240109	应急管理	8.62		8.62			
2240150	事业运行	252.86	252.86				
2240199	其他应急管理支出	122.51		122.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.86		37.86			
2240703	自然灾害救灾补助	37.86		37.86			

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

部门名称：稷山县应急管理局　　2024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	983.88	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	59.51	59.51		
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15		
	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	35.59	35.59		
	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	867.63	867.63		
	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**	**983.88**	**本年支出合计**	**59**	**983.88**	**983.88**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**983.88**	**总计**	**64**	**983.88**	**983.88**		

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

部门名称：稷山县应急管理局　　2024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		983.88	526.90	456.99
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	35.59	35.59	
22102	住房改革支出	35.59	35.59	
2210201	住房公积金	35.59	35.59	
224	灾害防治及应急管理支出	867.63	410.64	456.99
22401	应急管理事务	829.77	410.64	419.13
2240101	行政运行	157.78	157.78	
2240104	灾害风险防治	288.00		288.00
2240109	应急管理	8.62		8.62
2240150	事业运行	252.86	252.86	
2240199	其他应急管理支出	122.51		122.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.86		37.86
2240703	自然灾害救灾补助	37.86		37.86

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明细表

公开06表

部门名称：稷山县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	463.99	**302**	**商品和服务支出**	60.08	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	186.53	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.34	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	86.17	30205	水费	1.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	4.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	12.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	35.59	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	2.82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.64	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	31010	安置补助				
人员经费合计		466.81	**公用经费合计**								60.08

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

部门名称：稷山县应急管理局　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县应急管理局　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县应急管理局　　2024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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12.03
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	11.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	60.08
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	6
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计984.21万元，支出总计984.21万元。与上年相比，收入总计增加275.39万元，增长38.85%，支出总计增加275.39万元，增长38.85%。主要原因是人员增加且工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加；2024年新增自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计983.91万元，其中：

财政拨款收入983.88万元，占比100.00%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计983.88万元，其中：

基本支出526.90万元，占比53.55%；

项目支出456.99万元，占比46.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计983.88万元，支出总计983.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加275.29万元，增长38.85%；财政拨款支出总计增加275.29万元，增长38.85%。主要原因是人员增加且工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加；2024年新增自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出983.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.51万元，增长45.46%。主要原因是人员增加且工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加；2024年新增自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出983.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)59.51万元，占比6.05%；

卫生健康支出(类)21.15万元，占比2.15%；

住房保障支出(类)35.59万元，占比3.62%；

灾害防治及应急管理支出(类)867.63万元，占比88.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算588.88万元，支出决算983.88万元，完成年初预算的167.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50.23万元，支出决算59.51万元，完成年初预算的118.48%，用于缴纳在职人员养老保险及职业年金、退休人员职业年金虚账记实、发放退休人员取暖费和基础绩效奖。较上年决算减少9.25万元，下降13.45%，主要原因是2023年补缴自收自支人员2014年10月-2021年12月职业年金，2024年度无此项支出。

卫生健康支出年初预算19.84万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的106.60%，用于缴纳在职人员医疗保险和退休人员大病医保。较上年决算增加1.67万元，增长8.57%，主要原因是人员增加且基本医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算35.96万元，支出决算35.59万元，完成年初预算的98.97%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加3.06万元，增长9.41%，主要原因是人员增加且住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算482.85万元，支出决算867.63万元，完成年初预算的179.69%，用于在职人员工资福利支出（除养老、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费）、日常公用经费支出、自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目、防汛应急演练经费项目、应急局综合救援队伍经费项目、房屋租赁费项目、聘请专家费项目、遗属补助项目、安全技术服务方案项目、防震减灾日、安全生产月宣传费项目、2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）项目、中央自然灾害救灾资金和省级防灾减灾专项经费项目等。较上年决算增加323.95万元，增长59.58%，主要原因是人员增加且工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加；2024年新增自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出526.89万元，其中：

人员经费466.81万元，主要包括基本工资186.53万元、津贴补贴57.34万元、奖金18.21万元、绩效工资86.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.15万元、职业年金缴费5.56万元、职工基本医疗保险缴费20.78万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金35.59万元、退休费2.80万元、医疗费补助0.03万元；

公用经费60.08万元，主要包括办公费5.00万元、印刷费3.00万元、水费1.50万元、电费10.00万元、邮电费4.00万元、差旅费12.00万元、维修（护）费1.99万元、专用燃料费1.0万元、工会经费3.00万元、福利费2.98万元、其他交通费用10.64万元、其他商品和服务支出4.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少1.11万元，下降100%，主要原因是：公车用途为特种专业技术用车，车辆燃料费、维修费、

保险费等部门经济分类由公务用车运行维护费改为专用燃料费、其他交通费用，本年无公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少1.11万元，下降100%，主要原因是：公车用途为特种专业技术用车，车辆燃料费、维修费、保险费等部门经济分类由公务用车运行维护费改为专用燃料费、其他交通费用，本年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出60.08万元，比2023年增加1.34万元，增长2.28%，主要原因人员增加，邮电费、差旅费、专用燃料费等公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.03万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.73万元。政府采购授予中小企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金456.99万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自

评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加大对企业工作人员安全意识培训，提高人员专业技能及稳定性。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		288	288	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		288	288	—	100%	—	
	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				
	山西省运城市自然灾害能力提升工程基层防灾能力提升项目，是万亿国债项目四个子项目之一。			为我县配备救援装备83台套，提升我县基层应急救援能力。				

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（50分）	数量指标	指标1：特种救援车辆数量	≥22辆	22辆	15	15	
			指标2：特种救援装备数量	≥61台套	61台套	15	15	
		质量指标	指标1：按照需求高质量完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	指标1：配套经费	≤288万元	288万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少自然灾害损失	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	指标1：提升基层防灾救灾能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

防汛应急演练经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	防汛应急演练经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		10	8.6218	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款		10	8.6218	—	87%	—	
	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				
	提高应对防汛突发事件的组织指挥能力和各部门的协同作战能力，检验我县各级各部门防汛抗旱应急预案的可行性、实用性和操作性，提高防汛应急救援队伍的实战能力			通过发放宣传册，向群众普及安全知识，进一步提升了全民安全生产和防灾减灾意识。				

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（50分）	数量指标	指标1：劳务人员	≥10人	12人	5	5	
			指标2：租赁设备	≥10台	10台	5	5	
		质量指标	指标1：保障演练顺利进行	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：演练时间	5月	5月	10	10	
		成本指标	指标1：演练所需费用	≤10万元	8.6218万元	20	19	12月国库支付停止，未及时支付完剩余资金
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高防汛应急救援队伍的实战能力	提高	达成预期指标	30	30	
			指标2：提高各部门的协同作战能力	提高	达成预期指标			
			指标3：提高应对防汛突发事件的组织指挥能力	提高	达成预期指标			
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

综合救援队伍经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综合救援队伍经费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	49.9	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	49.9	—	99%	—
	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
	合理支出救援人员工资、养老保险和意外伤害险	按时发放工资缴纳保险，保障综合救援队伍正常运转，提高救援队伍的工作积极性，保障全县人民群众生命财产安全。

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（50分）	数量指标	指标1：综合救援队伍人员	≥30人	20人	10	8	人员流动性大
		质量指标	指标1：综合救援队伍经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：综合救援队伍人员工资是否及时发放	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：综合救援队伍人员经费	≤50万元	49.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有所保障	达成预期指标	15	15	
			指标2：带动综合救援队伍人员工作积极性	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：综合救援队伍人员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	98	

房屋租赁费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	房屋租赁费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		8.1	7.5	10	93%	8	
	其中：当年财政拨款		8.1	7.5	—	93%	—	
	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				
	确保单位各项日常工作正常开展。			租赁他人办公楼、应急救援物资库房，合理支付房屋租赁费,保障单位正常运转.				

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（50分）	数量指标	指标1：租赁面积	≥1166平米	1166平米	15	15	
		质量指标	指标1：租赁合同	符合合同法规范	符合	15	15	
		时效指标	指标1：租赁时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：租赁费用	≥8.1万元	7.5万元	10	9	年底国库支付停止，未及时完成剩余支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：满足应急工作人员办公要求	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

聘请专家费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	聘请专家费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	2.58	10	26%	3
	其中：当年财政拨款	10	10	2.58	—	100%	—
	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
	聘请冶金和非煤行业以及危化行业专家，对相关企业进行安全检查	检查冶金和非煤行业以及危化行业领域安全生产工作，减少企业安全事故的发生，减少安全事故造成的人员伤亡和经济损失。

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（50分）	数量指标	指标1：检查企业数量	≥95家	34家	20	3	国库停止支付，未完成剩余支付
		质量指标	指标1：专家相关资质	省、市专家库名单资质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：专家费用	≤10万元	2.58万元	10	3	国库停止支付，未完成剩余支付
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高企业安全水平	提高10%	6%	30	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：专家满意度	100%	93%	10	7	
总分						100	50	

遗嘱补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗嘱补助							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		0.9044	0.9044	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.9044	0.9044	—	138%	—	
	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
	给单位遗属人员发放补助。	及时发放遗属补助，保障遗属人员的基本生活。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：遗嘱领取人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：遗嘱审批	审核合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	指标1：补助成本	9044元	9044元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：遗属人员的基本生活	有所保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：遗属补助领取人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

安全技术服务方案项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	安全技术服务方案						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		69.3	41.58	10	60%	8
	其中：当年财政拨款		69.3	41.58	—	60%	—
	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
	明确县委、县政府领导安全生产职责：明确行业主管部门、行业监督管理部门安全生产职责：明确属地监管的安全职责；解决不会执法的问题。明确稷山县生产经营单位安全生产职责，对全县生产经营单位进行安全风险辨识，形成稷山县安全风险“一张图，一张表”	

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（50分）	数量指标	指标1：企业、单位数量	≥70个	45个	10	8	项目进行中
			指标1：专家数量	≥30人	16人	10	8	项目进行中
		质量指标	指标1：按照需求高质量完成	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	≤1年	1年	5	4	
		成本指标	指标1：专家服务费	≤47万元	31.08万元	10	8	项目进行中
			指标2：专家食宿、差旅费	≤23万元	10.5万元	10	8	项目进行中
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少企业事故减少损失	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
		社会效益指标	指标1：明确职责，安全风险辨识	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥99百分比	99%	10	10	
总分						100	87	

“防灾减灾日”、“安全生产月”宣传经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“防灾减灾日”、“安全生产月”宣传经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—	
	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
	提升全民安全生产和防灾减灾意识。	通过发放宣传册，向群众普及安全知识，进一步提升了全民安全生产和防灾减灾意识。

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（50分）	数量指标	指标1：购买宣传品的数量	≥2000个	48000个	10	10	根据实际情况购买28000个宣传品、印刷20000本宣传册
		质量指标	指标1：购买的宣传买质量合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：宣传时间	≥2个月	2个月	10	10	
		成本指标	指标1：购买宣传品费用	≤20万元	20万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升全民安全生产意识和防灾减灾意识	提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受宣传群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

冬春救助项目资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		18	18	—	100%	—
	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
	保障困难群众正常生活。	2023年冬春期间农作物绝收或农产品损失严重造成生活困难的受灾群众，改善受灾群众基本生活，

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：受补助人数	≤1209人	1209人	15	15	
		质量指标	指标1：冬春救灾资金下拨率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤15工作日	5个工作日	15	15	
		成本指标	指标1：救助标准（人均标准）	≥130元	148.88	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	保障	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众投诉率	≤0.1%	0%	10	10	
总分						100	100	

中央自然灾害救灾资金和省级防灾减灾专项经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央自然灾害救灾资金和省级防灾减灾专项经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		20	19.86	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款		20	19.86	—	99%	—	
	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				
	提高地方应急救灾能力，加强地方救灾能力建设			购买救援装备，提高地方应急救灾能力，加强地方救灾能力建设				
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（50分）	数量指标	指标1：购买装备数量	≥50件	4938件	15	15	根据实际情况需要采购救援装备
		质量指标	指标1：装备质量达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	指标1：资金使用时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：购买装备花费金额	≤20万元	19.86万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高地方应急救灾能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	