

2024年度桃江县应急管理局部门预算 公开说明

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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（不含煤矿）安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.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，组织编制桃江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。

4.牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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。

5.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及以上灾害应急处置工作。

6.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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，依权限做好驻桃国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8.负责全县消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林火灾、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。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11.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人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.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安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

13.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。

14.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定全县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。

16.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、推广和信息化建设工作。

17.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省市县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾

后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上生产安全事故。

20.有关职责分工：1.与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。（1）县应急管理局负责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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门和乡镇森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林

火险、火灾信息。（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（5）必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和县级救灾物资的动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、

品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置

桃江县应急管理局内设机构包括：内设 11 个股室，分别为：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、人事股、规划财务股、政策法规和安全生产事故调查股、火灾防治管理股、防汛抗旱和地震地质灾害救援股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学用品和烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股。本部门共有：机关行政编制行政编制 18 人（机关工勤 1 人），实有 18 人。全额事业编制 37 人，实有 34 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1. 桃江县应急管理局为部门本级；2.桃江县应急管理综合行政执法大队（副科级）；3.桃江县应急救援事务中心；4.桃江县地震办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 656.23 万元，其中，一般公共预算拨款收入 656.23 万元。收入较去年减少 12.39 万元，主要原因是人员变动和缩减开支。

(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 656.23 万元，其中：社会保障和就业支出 59.85 万元，卫生健康支出 36.55 万元，灾害防治及应急管理支出 559.84 万元。支出较去年减少 12.39 万元，主要原因是人员变动和缩减开支。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 656.23 万元，其中：社会保障和就业支出 59.85 万元，占 9.12%；卫生健康支出 36.55 万元，占 5.57%；灾害防治及应急管理支出 559.84 万元，占 85.31%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本部门基本支出预算 592.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年本部门项目支出预算 64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出 64 万元，主要用于安全生产、防汛抗旱、森林防灭火等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 39.48

万元，比上年预算减少 31.99 万元，比上年预算下降 44.76%，主要是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 3.28 万元，其中，公务接待费 3.28 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 8.72 万元，主要是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开安全生产、防汛抗旱、森林防灭火等会议，人数 400 人，内容为安全生产、防汛抗旱、森林防灭火；培训费预算 5 万元，拟召开应急管理培训，人数 150 人，内容为安全生产、防汛抗旱、森林防灭火；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 3.52 万元，其中，货物类采购预算 3.52 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 656.23 万元，基本支出 592.23 万元，单位项目支出 64 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

603001 桃江县应急管理局部门预算公开表.xlsx

2024年部门预算公开表

单位编码： 603001

单位名称： 桃江县应急管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：603001_栎江县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	656.23	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	592.23	一、机关工资福利支出	534.89
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	534.89	二、机关商品和服务支出	103.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	39.48	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.86	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	64.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	64.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	59.85	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	17.86
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	36.55	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	559.84				
事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					

	656.23		656.23				656.23		656.23
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			本年支出合计		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			年终结转结余		
	656.23		656.23				656.23		656.23
收入总计		支出总计		支出总计			支出总计		

支出总表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

类	功能科目		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	款	项								
			合计		656.23	592.23	64.00			
			603		656.23	592.23	64.00			
			603001	桃江县应急管理局	656.23	592.23	64.00			
208			208	社会保障和就业支出	59.85	59.85				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85				
210			210	卫生健康支出	36.55	36.55				
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
224			224	灾害防治及应急管理支出	559.84	495.84	64.00			
224	01		22401	应急管理事务	559.84	495.84	64.00			
224	01	01	2240101	行政运行	559.84	495.84	64.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

类	功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
	款	项																	
				合计	656.23	534.89	103.48							17.86					
			603	桃江县应急管理局	656.23	534.89	103.48							17.86					
			603001	桃江县应急管理局	656.23	534.89	103.48							17.86					
208	05		603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85													
210	11	01	603001	行政单位医疗	30.67	30.67													
210	11	03	603001	公务员医疗补助	5.88	5.88													
224	01	01	603001	行政运行	559.84	438.50	103.48								17.86				

财政拨款收支总表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	656.23	一、本年支出	656.23
(一) 一般公共预算拨款	656.23	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	59.85
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	36.55
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	559.84
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	656.23	支 出 总 计	656.23

一般公共预算支出表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

功能科目		科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款 项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
			合计	656.23	592.23	534.89	17.86	39.48	64.00
		603	桃江县应急管理局	656.23	592.23	534.89	17.86	39.48	64.00
		603001	桃江县应急管理局	656.23	592.23	534.89	17.86	39.48	64.00
208		208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00
208	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85			
210		210	卫生健康支出	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00
210	11	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	30.67			
210	11	2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88			
224		224	灾害防治及应急管理支出	559.84	495.84	438.50	17.86	39.48	64.00
224	01	22401	应急管理事务	559.84	495.84	438.50	17.86	39.48	64.00
224	01	2240101	行政运行	559.84	495.84	438.50	17.86	39.48	64.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：603001_桃江县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	534.89	534.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	59.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
30107	绩效工资	80.80	80.80	
30103	奖金	29.41	29.41	
30102	津贴补贴	59.65	59.65	
30101	基本工资	218.79	218.79	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	44.88	44.88	
303	对个人和家庭的补助	17.86	17.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90	16.90	
30309	奖励金	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	39.48		39.48
30206	电费	1.00		1.00
30202	印刷费	3.52		3.52
30216	培训费	5.00		5.00
30201	办公费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30205	水费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.28		3.28
30215	会议费	1.00		1.00
合计		592.23	552.75	39.48
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 603001_桃江县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助			
				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助	
		合计	534.89	534.89	388.65	101.35	44.88					
	603	桃江县应急管理局	534.89	534.89	388.65	101.35	44.88					
	603001	桃江县应急管理局	534.89	534.89	388.65	101.35	44.88					
208 05 05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85		59.85						
210 11 01	603001	行政单位医疗	30.67	30.67		30.67						
210 11 03	603001	公务员医疗补助	5.88	5.88		5.88						
224 01 01	603001	行政运行	438.50	438.50	388.65	4.96	44.88					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 603001_栎江县应急管理局

金额单位: 万元

类	款	项	功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出		
							合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他社会保险缴费	合计
					合计	534.89	388.65	218.79	59.65	29.41	80.80	101.35	59.85	30.67	5.88	4.96	44.88			
				603	栎江县应急管理局	534.89	388.65	218.79	59.65	29.41	80.80	101.35	59.85	30.67	5.88	4.96	44.88			
				603001	栎江县应急管理局	534.89	388.65	218.79	59.65	29.41	80.80	101.35	59.85	30.67	5.88	4.96	44.88			
208	05			603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85						59.85								
210	11	01		603001	行政单位医疗	30.67						30.67								
210	11	03		603001	公务员医疗补助	5.88						5.88								
224	01	01		603001	行政运行	438.50	388.65	218.79	59.65	29.41	80.80	4.96				4.96	44.88			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 603001_桃江县应急管理局

金额单位: 万元

类	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
	款	项								
				合计	17.86	0.96				16.90
			603	桃江县应急管理局	17.86	0.96				16.90
			603001	桃江县应急管理局	17.86	0.96				16.90
224	01	01	603001	行政运行	17.86	0.96				16.90

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

类	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
	款	项															
				合计	17.86									0.96			16.90
			603	桃江县应急管理局	17.86									0.96			16.90
			603001	桃江县应急管理局	17.86									0.96			16.90
224	01	01	603001	行政运行	17.86									0.96			16.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 603001_桃江县应急管理局

金额单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助				
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
		合计	39.48	39.48	28.90	1.00	5.00				3.28					1.30		
		桃江县应急管理局	39.48	39.48	28.90	1.00	5.00				3.28					1.30		
		桃江县应急管理局	39.48	39.48	28.90	1.00	5.00				3.28					1.30		
224 01	01	行政运行	39.48	39.48	28.90	1.00	5.00				3.28					1.30		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 603001_横江县应急管理局

金额单位: 万元

类	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	款	项																														
				合计	39.48	5.00	3.52			1.00	1.00				1.00			1.00	1.00	5.00	3.28											1.30
			603	横江县应急管理局	39.48	5.00	3.52			1.00	1.00				1.00			1.00	1.00	5.00	3.28											1.30
			603001	横江县应急管理局	39.48	5.00	3.52			1.00	1.00				1.00			1.00	1.00	5.00	3.28											1.30
224	01	01	603001	行政运行	39.48	5.00	3.52			1.00	1.00				1.00			1.00	1.00	5.00	3.28											1.30

注: 如本表格为空, 则表示本年度未发生此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.28					3.28
603	桃江县应急管理局	3.28					3.28
603001	桃江县应急管理局	3.28					3.28

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

功能科目 类	功能科目 款	功能科目 项	单位名称（功能科目）	单位代码	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
			合计		0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：603001_林江县应急管理局

金额单位：万元

功能科目		单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款			单位代码	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助
		合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：603001_栎江县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费				公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	64.00	64.00								64.00		
603	桃江县应急管理局	64.00	64.00								64.00		
603001	安全生产工作经费	30.00	30.00								30.00		
603001	防汛抗旱工作经费	16.00	16.00								16.00		
603001	森林防火灭火工作经费	18.00	18.00								18.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：603001_栌江县应急管理局

金额单位：万元

绩效指标												
单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评分(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
603001	栌江县应急管理局	64.00										
603001	安全生产工作经费	30.00	坚决杜绝较大及以上成本指标	成本指标	经济成本指标	总成本	30			万元	=	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	开展安全生产宣传	1			次	≥	
						开展安全生产专项	1			次	≥	
						召开全县安全生产	4			次	≥	
						较大及以上安全事	0			起	=	
						举办安全生产培训	1			次	≥	
						计划执法安全生产	100			家	≥	
						开展安全生产督查、	1			次	≥	
						行政许可办结率	100%			百分比	=	
					质量指标	计划执法完成率	100%			百分比	=	
						绩效指标完成时限	2024.12.31			日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	生产安全事故经济	降低			降低	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续发展指标	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指	乡镇应急办工作人	95%			百分比	≥	
						监管企业负责人对	10%			百分比	≤	
603001	防汛抗旱工作经费	16.00	实现防汛抗旱“五个	成本指标	经济成本指标	经费	16			万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	防汛抗旱商会	1			次	>	
						制订2024年防汛抗	1			个	定性	
						召开县应急指领导	1			起	≥	

整体支出绩效目标表

单位：603001_桃江县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标		部门整体支出年度绩效目标								备注
		资金总额	按收入性质分					一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准			
			一般公共预算	政府性基金	财政专户	其他资金	基本支出									项目支出		
603001	桃江县应急管理局	656.23	656.23				64.00	64.00	总成本	总成本	成本指标	经济成本指标		完成绩效目标所需经济成本小于等于全年预算	超出全年预算不计分			
									产出指标	数量指标	生态成本指标	生态环境成本指标						
									产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	0	较大及以上安全事故起数和重大危险源较大及以上安全生产责任事故起数	发生重大及以上安全事故、确保监管行业不发生较大及以上生产安全事故、瞒报、漏报、谎报每起扣2分			
										数量指标	数量指标	数量指标	4	召开全县应急管理会议	每少召开一次会议扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	牵头完成创建作级及以上安全示范镇	未完成创建不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	组织开展全县应急演练	未开展全县应急演练不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	开展安全生产专项整治行动	未开展不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	100	对超过100家企业开展安全生产计划执法检查	计划执法检查生产企业每少一家扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	开展1次以上应急管理业务培训	未开展应急管理业务培训不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	3	开展3次及以上安全生产、防灾减灾、森林防火应急演练	宣传培训少于1次扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	确保发生重特大火灾时，不发生群死群伤	出现因暴雨山洪发生群死群伤事件不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	做好防汛抗旱救灾、疫情防控、地质灾害防治、森林防火、道路交通安全、应急救援等工作	因工作不力出现垮堤、垮堰事件不计分，每起发生一起扣2分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	较大及以上森林火灾发生起数	发生较大及以上森林火灾不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	1	因森林火灾发生死亡人数	出现因森林火灾死亡1人及以上不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	100%	年度内发生的安全生产事故调查率	未在法定期限内完成生产安全事故调查扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	100%	计划执法检查完成率	未完成不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	100%	行政执法培训率	每降低1%扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	提升	应急处置能力	未在规定时间内完成应急处置事件的处置不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	100%	因次生活困难群众救助	每降低1%扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	提升	安全监管人员执法能力	每发生一起未获执法资格的人员参与监管执法扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	2024年12月31日	各案指标完成时限	未完成不计分			
										数量指标	数量指标	数量指标	降低	经济效益指标	生产安全事故经济损失较上一年度增加扣2%扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	降低	社会效益指标	森林火灾事故经济损失较上一年度增加扣2%扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	65%	防灾减灾知识知晓率	知晓率每降低5%扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标		生态效益指标				
										数量指标	数量指标	数量指标		可持续发展指标				
										数量指标	数量指标	数量指标	10%	服务对象满意度	比例每上升10%扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	95%	服务对象满意度	比例每下降10%扣1分			
										数量指标	数量指标	数量指标	90%	自然灾普救助对象	比例每下降5%扣1分			

注：如本表位为空，则表示本年度未安排此项目。

