

**2024 年度
莘县应急管理局本级决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

县应急局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。开展安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。建立相关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）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突

发事件应急救援。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）统一协调指挥全县应急救援队伍，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全性评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协

调、监督检查县有关部门和镇（街道）、鲁西经济开发区、县化工产业园安全生产工作，组织开展全县安全生产考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻莘工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营企业相关安全生产准入管理工作，依法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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安

全生产社会中介机构和评价工作。

(十六) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

(十七) 负责全县应急管理、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。开展交流与合作。

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

(十九) 县应急管理局的行政执法职责由监察大队行使。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能股室，分别是：办公室（挂人事和新闻宣传股牌子）、应急指挥股（挂救援协调和预案管理股牌子）、风险监测和综合减灾股（挂灾害防治和救援股牌子）、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、综合协调股（挂救灾和物资保障股牌子）、政策法规股（挂行政许可股牌子）、巡查督查股（挂事故调查和考核股牌子）。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莘县应急管理局本级

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	1,246.13	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	52.71
	9		九、卫生健康支出	40	25.29
	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	45.69
	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	1,122.44
	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	1,246.13	本年支出合计	58	1,246.13
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	
总计	31	1,246.13	总计	62	1,246.13

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

收入决算表

单位：莘县应急管理局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,246.13	1,246.13					
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71					
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71					
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58					
210	卫生健康支出	25.29	25.29					
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29					
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29					
221	住房保障支出	45.69	45.69					
22102	住房改革支出	45.69	45.69					
2210201	住房公积金	45.69	45.69					
224	灾害防治及应急管理支出	1,122.44	1,122.44					
22401	应急管理事务	788.44	788.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240101	行政运行	455.27	455.27					
2240102	一般行政管理事务	53.16	53.16					
2240106	安全监管	89.29	89.29					
2240199	其他应急管理支出	190.73	190.73					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	334.00	334.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	334.00	334.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莘县应急管理局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,246.13	558.96	687.17			
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71				
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71				
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58				
210	卫生健康支出	25.29	25.29				
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29				
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				
221	住房保障支出	45.69	45.69				
22102	住房改革支出	45.69	45.69				
2210201	住房公积金	45.69	45.69				
224	灾害防治及应急管理支出	1,122.44	435.27	687.17			
22401	应急管理事务	788.44	435.27	353.17			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2240101	行政运行	455.27	435.27	20.00			
2240102	一般行政管理事务	53.16		53.16			
2240106	安全监管	89.29		89.29			
2240199	其他应急管理支出	190.73		190.73			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	334.00		334.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	334.00		334.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莘县应急管理局本级

公开 04 表
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	1,246.13	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	52.71	52.71		
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29		
	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				

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
	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	45.69	45.69		
	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	1,122.44	1,122.44		
	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	1,246.13	本年支出合计	59	1,246.13	1,246.13		
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	1,246.13	总计	64	1,246.13	1,246.13		

注：本表反映单位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

单位：莘县应急管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,246.13	558.96	687.17
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	
210	卫生健康支出	25.29	25.29	
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	
221	住房保障支出	45.69	45.69	
22102	住房改革支出	45.69	45.69	
2210201	住房公积金	45.69	45.69	
224	灾害防治及应急管理支出	1,122.44	435.27	687.17
22401	应急管理事务	788.44	435.27	353.17

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2240101	行政运行	455.27	435.27	20.00
2240102	一般行政管理事务	53.16		53.16
2240106	安全监管	89.29		89.29
2240199	其他应急管理支出	190.73		190.73
22499	其他灾害防治及应急管理支出	334.00		334.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	334.00		334.00

注：本表反映单位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

单位：莘县应急管理局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.97	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.22	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.21	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	61.02	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	51.58	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	25.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.69	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		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	5.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.39	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	4.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	534.16		公用经费合计				24.80

注：本表反映单位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

单位：莘县应急管理局本级

公开 07 表
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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莘县应急管理局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莘县应急管理局本级

公开 09 表
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
2.33		1.95		1.95	0.39	2.33		1.95		1.95	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

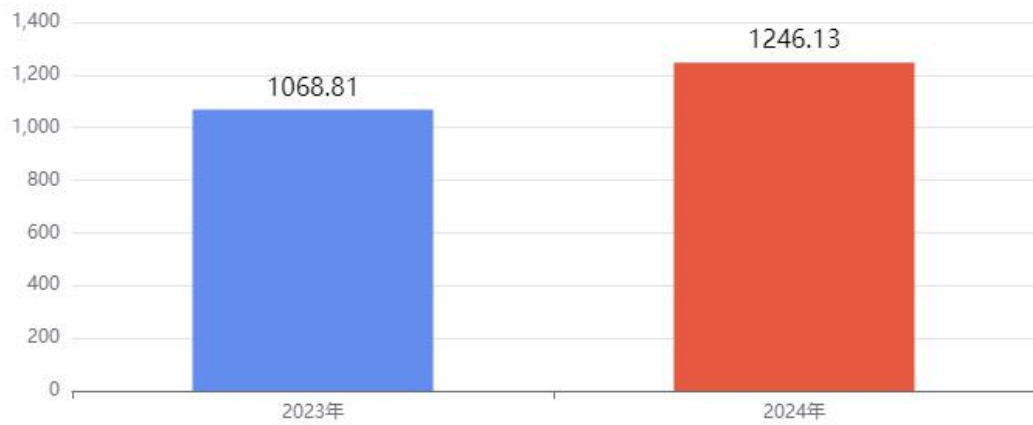
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,246.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 177.32 万元，增长 16.59%。主要是人员增加，工资增长，保险和年金支出增加，2023 年部分项目配套资金延期支付等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

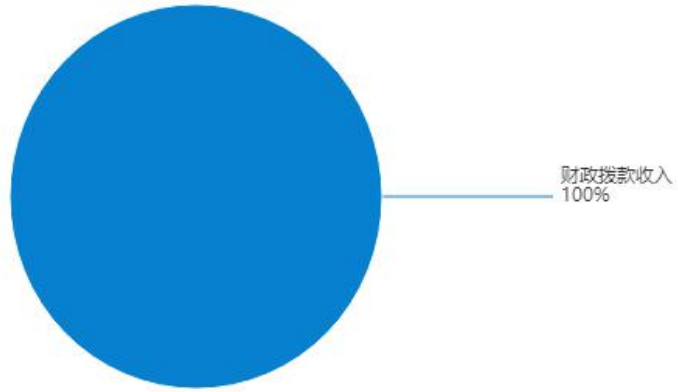


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,246.13 万元，其中：财政拨款收入 1,246.13 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,246.13 万元。与 2023 年度相比，增加 177.32 万元，增长 16.59%。主要是人员增加，工资增长，保险和年金支出增加，2023 年部分项目配套资金延期支付等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

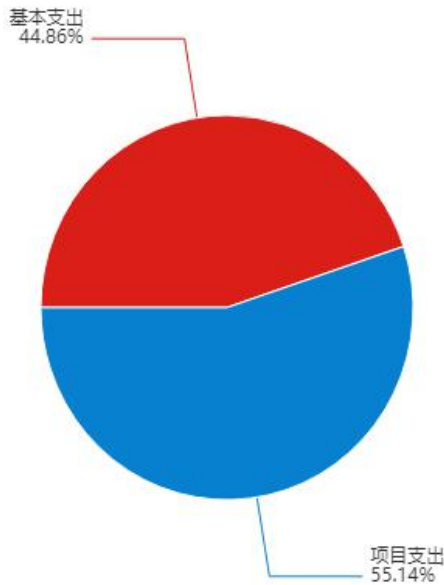
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,246.13 万元，其中：基本支出 558.96 万元，占 44.86%；项目支出 687.17 万元，占 55.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 558.96 万元。与 2023 年度相比，增加 12.07 万元，增长 2.21%。主要是人员增加，工资增长，保险和年金支出增加。

2、项目支出 687.17 万元。与 2023 年度相比，增加 165.25 万元，增长 31.66%。主要是 2023 年部分项目配套资金延期支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

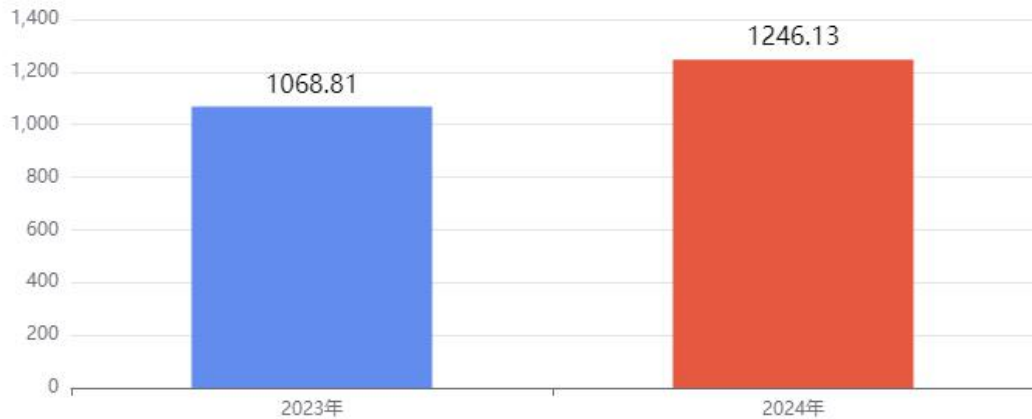
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,246.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.32 万元，

增长 16.59%。主要是人员增加，工资增长，保险和年金支出增加，2023 年部分项目配套资金延期支付等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

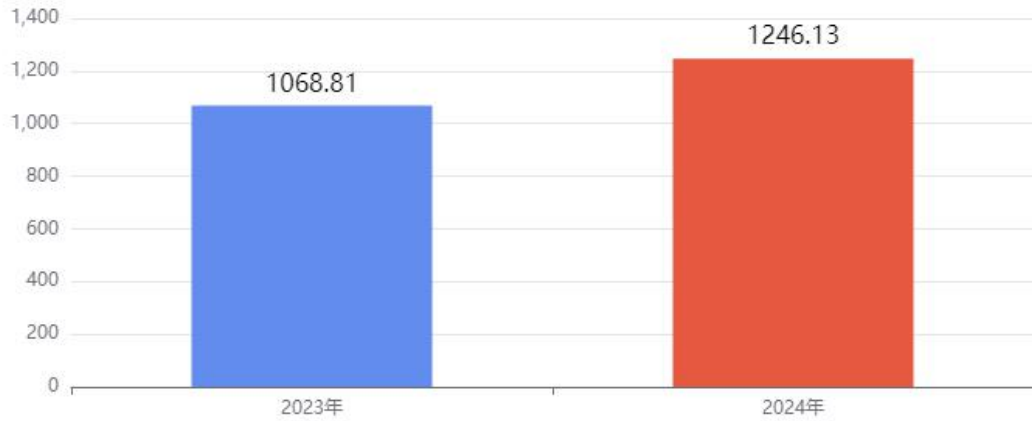


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,246.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.32 万元，增长 16.59%。主要是人员增加，工资增长，保险和年金支出增加，2023 年部分项目配套资金延期支付等。

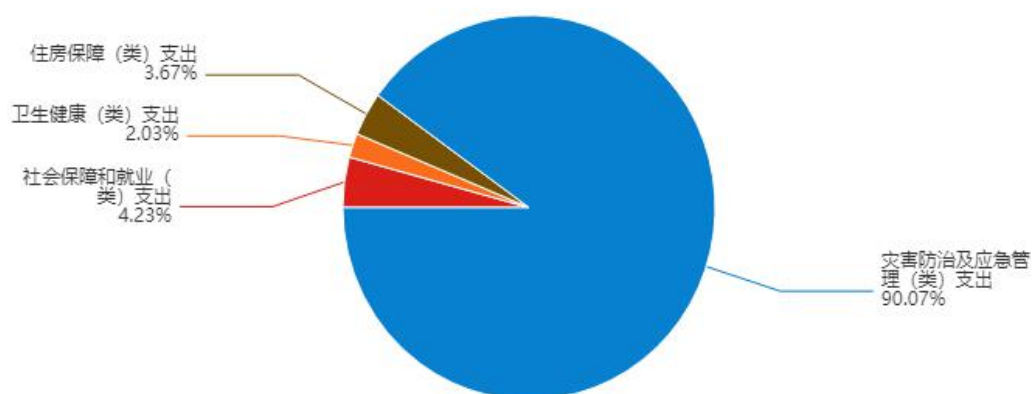
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,246.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.71 万元，占 4.23%；卫生健康（类）支出 25.29 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 45.69 万元，占 3.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,122.44 万元，占 90.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 549.72 万元，支出决算为 1,246.13 万元，完成年初预算的 226.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初将基本支出列入预算，项目支出均为追加预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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)。年初预算为 51.58 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。年初预算为 25.29 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.69 万元，支出决算为 45.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 426.03 万元，支出决算为 455.27 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资增长，保险和年金支出增加等原因。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中，追加部分统筹项目等预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中，追加安全生产监管工作费用项目等预算。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是预算执行过程中，追加应急管理防灾减灾项目等预算。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为334万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中，追加灾害民生综合保险保费项目等预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算558.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费534.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费24.8万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年莘县应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护必须的费用：燃油费、维修保养费、保险费用、ETC 充值等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，莘县应急管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于省（市）专项、日常检

查、执法等必要的接待活动，共计接待 5 批次、49 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 24.8 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 93.88 万元，其中：政府采购货物支出 93.88 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 93.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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,我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 573.68 万元,占单位预算项目支出总额的 93.1%。占比不足 100%的原因是国债项目预付款未开展绩效自评。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。莘县应急管理局本级 2024 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中,2 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,成效明显,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及年安全生产监管工作费用项目、2024 年安全生产应急管理防汛减灾县级统筹项目、2024 年灾害民生综合保险保费项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、2024 年安全生产监管工作费用项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 83.87 分。全年预算数为 160.58 万元,执行数为 142.45 万元,完成预算的 88.71%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分产出指标低于预期问题。

2、2024年应急管理安全生产防汛减灾县级统筹项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、2023年-2024年灾害民生综合保险保费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为292.23万元，执行数为292.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支中的退休经费。

十七、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）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治

及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莘县应急管理局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	莘县应急管理局	72.31	中
2	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	莘县应急管理局	72.69	中
3	2024 年安全生产监管工作费用项目	莘县应急管理局	83.87	良
4	2024 年安全生产应急管理防汛减灾县级统筹项目	莘县应急管理局	100	优
5	2024 年灾害民生综合保险保费项目	莘县应急管理局	100	优
	中央自然灾害救灾资金项目	莘县应急管理局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		*2024年安全生产监管工作费用							
主管部门		莘县应急管理局			实施单位	莘县应急管理局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	160.58	142.45	10	88.71%	8.87	
		其中：当年财政拨款	0	142.63	127.48	10			
		上年结转资金	0	17.95	14.97	10			
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时保障工资足额支付			安全生产相关费用及时保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	其他安全生产监管工作费用	≤67.5万元	31.5	5	3	积极对接财政拨付资金	
			安全生产专职网格员费用	≤225.39元	110.95	5	3	积极对接财政拨付资金	
			项目总预算数	≤292.89元	142.45	10	5	积极对接财政拨付资金	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	安全生产专职网格员覆盖乡镇数	24	24	10	10		
			安全生产专职网格员人数	36	36	10	10		
	产出指标	数量指标	其他工作费用覆盖乡镇数	24	24	10	10		
			质量指标	足额支付情况	100%	48.64%	5	3	积极对接财政拨付资金
	年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	及时完成率	100%	48.64%	5	3	积极对接财政拨付资金
				经济效益指标	安全生产事故造成经济损失数	逐年递减	逐年递减	5	5
可持续发展影响指标				安全生产事故造成不良影响	逐年递减	逐年递减	5	5	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产总体形势	逐步向好	逐步向好	10	10		
			非财拨人员满意度	≥95%	80%	10	8	积极对接财政拨付资金	
总分		83.87							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年应急管理安全生产防汛减灾县级统筹项目								
主管部门		莘县应急管理局			实施单位	莘县应急管理局本级				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	0	139	139	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	0	139	139	10					
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，提升综合防灾减灾救灾能力，全方位提升全县应急指挥管理能力。			指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，提升综合防灾减灾救灾能力，全方位提升全县应急指挥管理能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安监执法车辆租赁费	≤90万元	90万元	5	5			
			防汛抗旱专项资金	≤40万元	40万元	5	5			
			化工专班专项经费	≤30万元	30万元	5	5			
			突发事件应急预案编制	≤19万元	19万元	3	3			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政执法制式服装配发	≤13.2万元	13.2万元	2	2			
			产出指标	数量指标	安监执法车辆租赁数量	26辆	26辆	5	5	
					总体应急预案编制数量	5个	5个	5	5	
执法服装和标志配备数	≤35套	35套			5	5				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5			
			专款专用率	100%	100%	5	5			
		时效指标	2024年底完成率	100%	100%	15	15			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	事故造成经济损失数	逐年递减	逐年递减	5	5			
		社会效益指标	事故造成不良影响	逐年递减	逐年递减	5	5			
		可持续发展影响指标	安全生产总体形势	总体向好	总体向好	10	10			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	10			
总分			100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年_2024年灾害民生综合保险保费项目						
主管部门		莘县应急管理局		实施单位		莘县应急管理局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	292.23	292.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	292.23	292.23	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力，提高民生灾害救助水平、公众防灾减灾意识			完善应对自然灾害的金融支持体系，提升全社会抵御自然灾害的能力，提高民生灾害救助水平、公众防灾减灾意识			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	2023年省级补助资金	≤263万元	263万元	5	5	
			2023年县级配套资金	≤29.223万元	29.223万元	5	5	
			2024年省级补助资金	≤259.59万元	259.59万元	5	5	
			2024年县级配套资金	≤28.844万元	28.844万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	≥13种	13种	5	5	
			救助意外事故种类	≥5种	5种	5	5	
			保障全县居民户籍户数	≥338129户	338129户	5	5	
			保障全县居民户籍人数	≥1104056人	1104056人	5	5	
		质量指标	全县户籍户数覆盖率	100%	100%	3	3	
			全县户籍人数覆盖率	100%	100%	2	2	
			大灾情况赔付率	100%	100%	3	3	
			日常灾害情况赔付率	≥90%	90%	2	2	
	时效指标	保费拨付及时率	100%	100%	5	5		
		赔付及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	灾害风险防范、损失补偿、恢复重建率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	自然灾害和意外救助水平	逐步提升	逐步提升	5	5	
公众防灾减灾意识			逐步提升	逐步提升	5	5		
可持续发展影响指标		避免因灾返贫率	≥90%	93%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								