

互助土族自治县应急管理局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导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。

(二)负责应急预案体系建设，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。

(三)牵头建立全县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。

(四)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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委县政府领导组织灾害应急处置工作。

(五)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，衔接军警部队参与应急救援工作。

(六)统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

(七)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(八)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。(九)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、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。(十)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。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各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。(十一)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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。(十二)依法组织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。(十三)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。(十四)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。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位由应急管理局（本级）、县应急综合服务中心、县应急管理综合行政执法大队三个单位组成。

三、部门预算单位构成

纳入应急管理部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,334.76	一. 一般公共服务支出	52.48
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	129.22
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	82.64
		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	58.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	3,012.16
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3,334.76	本年支出合计	3,334.76
上年结转		结转下年	
收入总计	3,334.76	支出总计	3,334.76

收入总表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	3,334.76		3,334.76								
互助土族自治县应急管理局	3,334.76		3,334.76								
互助土族自治县应急管理局 (本级)	3,334.76		3,334.76								

支出总表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

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
	合计	3,334.76	903.36	2,431.40			
201	一般公共服务支出	52.48	42.48	10.00			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	42.48	42.48				
2019999	其他一般公共服务支出	42.48	42.48				
208	社会保障和就业支出	129.22	129.22				
20805	行政事业单位养老支出	126.79	126.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.60	24.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	82.64	82.64				
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26				
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39				
221	住房保障支出	58.25	58.25				
22102	住房改革支出	58.25	58.25				
2210201	住房公积金	58.25	58.25				
224	灾害防治及应急管理支出	3,012.16	590.76	2,421.40			
22401	应急管理事务	806.76	590.76	216.00			

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
2240101	行政运行	746.76	590.76	156.00			
2240106	安全监管	25.00		25.00			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240109	应急管理	15.00		15.00			
22402	消防救援事务	580.00		580.00			
2240204	消防应急救援	580.00		580.00			
22405	地震事务	5.00		5.00			
2240501	行政运行	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,560.40		1,560.40			
2240703	自然灾害救灾补助	1,560.40		1,560.40			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,334.76	一、本年支出	3,334.76	3,334.76		
一般公共预算拨款收入	3,334.76	(一) 一般公共服务支出	52.48	52.48		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	129.22	129.22		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	82.64	82.64		
		(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	58.25	58.25		
		(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	3,012.16	3,012.16		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,334.76	支出总计	3,334.76	3,334.76		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,334.76	903.36	2,431.40
201	一般公共服务支出	52.48	42.48	10.00
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013304	宣传管理	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	42.48	42.48	
2019999	其他一般公共服务支出	42.48	42.48	
208	社会保障和就业支出	129.22	129.22	
20805	行政事业单位养老支出	126.79	126.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.60	24.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	82.64	82.64	
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39	
221	住房保障支出	58.25	58.25	
22102	住房改革支出	58.25	58.25	
2210201	住房公积金	58.25	58.25	
224	灾害防治及应急管理支出	3,012.16	590.76	2,421.40

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22401	应急管理事务	806.76	590.76	216.00
2240101	行政运行	746.76	590.76	156.00
2240106	安全监管	25.00		25.00
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
22402	消防救援事务	580.00		580.00
2240204	消防应急救援	580.00		580.00
22405	地震事务	5.00		5.00
2240501	行政运行	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,560.40		1,560.40
2240703	自然灾害救灾补助	1,560.40		1,560.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	903.36	866.90	36.46
301	工资福利支出	829.91	829.91	
30101	基本工资	170.13	170.13	
30102	津贴补贴	179.58	179.58	
30103	奖金	42.45	42.45	
30107	绩效工资	162.13	162.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	68.13	
30109	职业年金缴费	34.06	34.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	44.71	
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	25.55	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	58.25	58.25	
30199	其他工资福利支出	42.48	42.48	
302	商品和服务支出	36.46		36.46
30201	办公费	5.04		5.04
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	5.40		5.40
30211	差旅费	4.68		4.68
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.72		0.72

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.90		1.90
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	8.36		8.36
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	36.99	36.99	
30302	退休费	23.81	23.81	
30305	生活补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	12.39	12.39	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
310	资本性支出			
31008	物资储备			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.60		4.60		4.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县应急管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

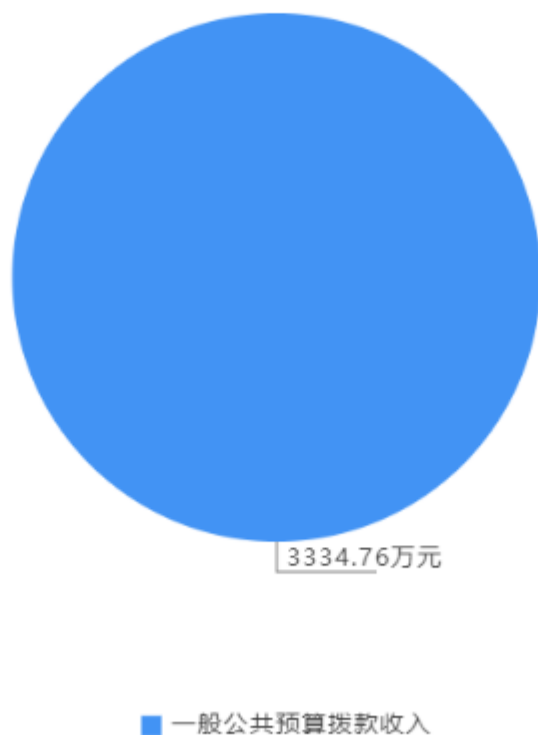
按照综合预算的原则，互助土族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,334.76万元；支出包括：一般公共服务支出52.48万元、社会保障和就业支出129.22万元、卫生健康支出82.64万元、住房保障支出58.25万元、灾害防治及应急管理支出3,012.16万元。

互助土族自治县应急管理局2023年收支总预算3,334.76万元。

二、关于互助土族自治县应急管理局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县应急管理局2023年收入预算3,334.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3,334.76万元，占100.00%。

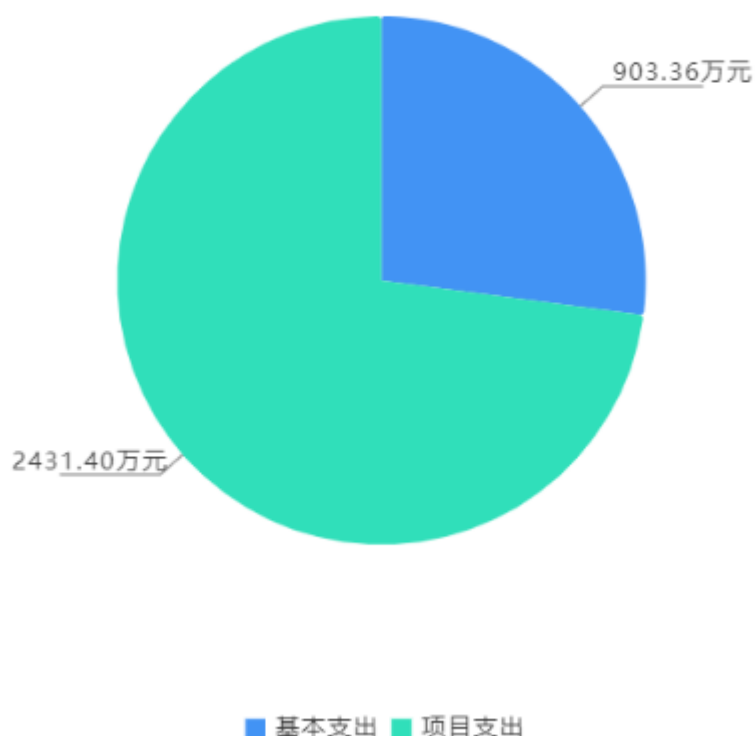
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县应急管理局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县应急管理局2023年支出预算3,334.76万元，其中：基本支出903.36万元，占27.09%；项目支出2,431.40万元，占72.91%。

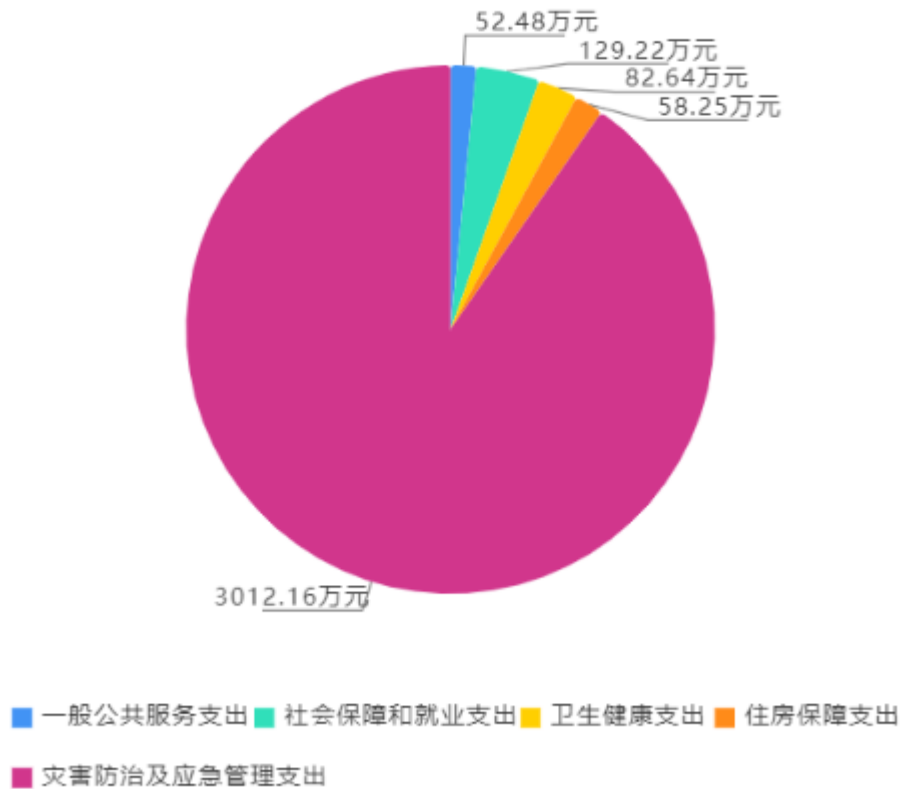
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县应急管理局2023年财政拨款收支总预算3,334.76万元，比上年增加1,374.55万元，主要是中央拨入部分救灾补助资金及收到上级拨入“9.01山体滑坡灾后恢复重建资金”。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,334.76万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出52.48万元，社会保障和就业支出129.22万元，卫生健康支出82.64万元，住房保障支出58.25万元，灾害防治及应急管理支出3,012.16万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

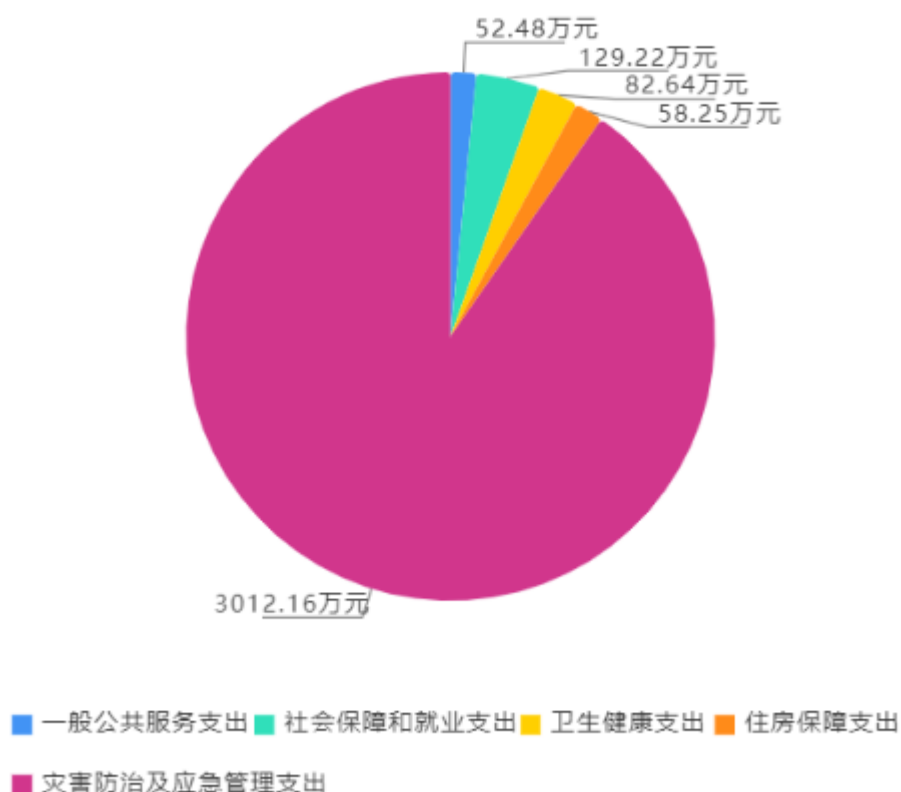
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款3,334.76万元，比上年增加1,374.55万元，主要是中央拨入部分救灾补助资金及收到“9.01”山体滑坡灾后恢复重建资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出52.48万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出129.22万元，占3.87%；卫生健康（类）支出82.64万元，占2.48%；住房保障（类）支出58.25万元，占1.75%；灾害防治及应急管理（类）支出3,012.16万元，占90.33%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度对此项资金的预算项目名称发生变更。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为42.48万元，比上年增加42.48万元，增长（基数为0，不可比）。主要是预算项目名称发生变更。

3、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）2023年预算数为68.13万元，比上年增加15.05万元，增长28.35%。主要是社会保险基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为34.06万元，比上年增加7.52万元，增长28.33%。主要是社会保险基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为24.60万元，比上年增加12.69万元，增长106.55%。主要是社会保险基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.90万元，比上年增加1.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是社会保险基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.54万元，比上年增加0.21万元，增长63.64%。主要是社会保险基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.44万元，比上年增加2.86万元，增长27.03%。主要是医疗保险基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.26万元，比上年增加7.00万元，增长28.85%。主要是医疗保险基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为25.55万元，比上年增加5.64万元，增长28.33%。主要是医疗保险基数上调。

11、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）2023年预算数为12.39万元，比上年增加5.47万元，增长79.05%。主要是医疗保险基数上调。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.25万元，比上年增加11.39万元，增长24.31%。主要是住房公积金基数上调。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为746.76万元，比上年增加172.45万元，增长30.03%。主要是单位业务量的增加。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为25.00万元，比上年减少11.00万元，下降30.56%。主要是部分安全生产项目名称变更。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2023年预算数为20.00万元，比上年减少80.00万元，下降80.00%。主要是部分救灾项目资金由上级部门拨入资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算数为15.00万元，比上年减少9.00万元，下降37.50%。主要是该业务部分分割后以其他项目名称进行预算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为580.00万元，比上年增加580.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是消防救援队项目增加。

18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加1.50万元，增长

42.86%。主要是预算项目名称变更。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算数为50.00万元，比上年减少60.00万元，下降54.55%。主要是中央自然灾害救灾补助资金增加。

20、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）2023年预算数为1,560.40万元，比上年增加887.40万元，增长131.86%。主要是中央自然灾害救灾补助资金增加。

21、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）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他灾害防治及应急管理方面的支出。

六、关于互助土族自治县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县应急管理局2023年一般公共预算基本支出903.36万元，其中：

人员经费 866.90万元，主要包括：基本工资170.13万元，津贴补贴179.58万元，奖金42.45万元，绩效工资162.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.13万元，职业年金缴费34.06万元，职工基本医疗保险缴费44.71万元，公务员医疗补助缴费25.55万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金58.25万元，其他工资福利支出42.48万元，退休费23.81万元，生活补助0.79万元，医疗费补助12.39万元；

公用经费 36.46万元，主要包括：办公费5.04万元，印刷费0.36万元，水费0.36万元，电费0.72万元，邮电费0.72万元，取暖费5.40万元，差旅费4.68万元，会议费2.00万元，培训费0.72万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用8.36万元，其他商品和服务支出3.60万元。

七、关于互助土族自治县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，减少2.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是单位加强“三公”经费管理，严格执行招待费报销制度及公务用车管理制度，取得一定成效。

八、关于互助土族自治县应急管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算36.46万元，比上年预算增加6.81万元，增长22.97%。主要是单位人员增加及业务增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县应急管理局政府采购预算总额760万元，其中：政府采购货物预算644万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县应急管理局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县应急管理局预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额730.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
储备库物资储备	60	保障应急救援及时有效	产出指标	质量指标	及时有效应对突发事件	≥	90	%
			产出指标	数量指标	18个乡镇	≥	70	%
			效益指标	社会效应	减少次生灾害，保障群众安全	≥	70	%
农房保险	40	转移灾害风险，减少灾害损失	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%
			产出指标	质量指标	参保农户普及率	≥	50	%
			效益指标	经济效益指标	转移灾害风险，减少灾害损失	≥	70	%
自然灾害防治	50	按实际受灾情况，有效采取治理措施	产出指标	数量指标	减少自然灾害损失	≥	50	%
			产出指标	质量指标	隐患点排查率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	及时采取措施有效治理率	≥	90	%
购买消防车	580	保障人民生命财产安全，提高消防救援效率	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	设备合格率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	15	年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201）（99）（99）：指志愿者工资福利支出；宣传管理（201）（33）（04）：反映宣传事务管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208）（05）（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（208）（05）（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（208）（05）（99）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康（210）（11）（02）行政事业单位医疗保险单位配套资金。

（六）住房保障支出（221）（02）（01）住房公积金单位配套资金。

（七）灾害防治及应急管理支出（224）（01）（01）行政运行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。

四、部门专业类名词

安全生产监管：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。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。