

2023年度
南召县应急管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 南召县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各单位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）指导应急预案体系建设，落实、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。

（三）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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县应对重大灾害指挥部工作。

（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。

（六）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导镇及社会应急救援力量建设。

（七）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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（八）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下级政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势。

（九）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。依法依规承担非煤矿山企业、危险化学品经营企业安全生产准入工作。

（十）依法依规组织安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

二、机构设置

南召县应急管理局部门内设机构8个，包括：分别是办公室、应急救援管理股、非煤矿山监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监管股、防火与防汛股、防震与地质灾害救援救助股、法制与宣教股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

具体是：1. 南召县应急管理局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县应急管理局

2023年度

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	2,588.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.33
	9		九、卫生健康支出	40	25.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,479.43
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,588.06	本年支出合计	58	2,588.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,588.06	总计	62	2,588.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：南召县应急管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,588.06	2,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,479.43	2,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	827.89	827.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,311.58	1,311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,311.58	1,311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：南召县应急管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,588.06	1,087.38	1,500.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,479.43	978.75	1,500.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	827.89	618.79	209.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,311.58	20.00	1,291.58	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,311.58	20.00	1,291.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县应急管理局

2023年度

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	2,588.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.33	47.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.73	35.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,479.43	2,479.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,588.06	本年支出合计	59	2,588.06	2,588.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,588.06	总计	64	2,588.06	2,588.06	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南召县应急管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 588. 06	1, 087. 38	1, 500. 68
208	社会保障和就业支出	47. 33	47. 33	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 33	47. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 33	47. 33	0. 00
210	卫生健康支出	25. 57	25. 57	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 57	25. 57	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 24	23. 24	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 33	2. 33	0. 00
221	住房保障支出	35. 73	35. 73	0. 00
22102	住房改革支出	35. 73	35. 73	0. 00
2210201	住房公积金	35. 73	35. 73	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 479. 43	978. 75	1, 500. 68
22401	应急管理事务	827. 89	618. 79	209. 10
2240101	行政运行	314. 91	314. 91	0. 00
2240102	一般行政管理事务	209. 10	0. 00	209. 10
2240104	灾害风险防治	34. 00	34. 00	0. 00
2240108	应急救援	269. 88	269. 88	0. 00
22405	地震事务	4. 00	4. 00	0. 00
2240599	其他地震事务支出	4. 00	4. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	335. 96	335. 96	0. 00
2240602	森林草原防灾减灾	335. 96	335. 96	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 311. 58	20. 00	1, 291. 58
2240703	自然灾害救灾补助	1, 311. 58	20. 00	1, 291. 58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县应急管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.98	302	商品和服务支出	106.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.26	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.98	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	27.12	310	资本性支出	269.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	269.88
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.14	30214	租赁费	21.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.88			
	人员经费合计	710.98					公用经费合计	376.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南召县应急管理局		2023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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

公开08表

部门：南召县应急管理局		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

公开09表

部门：南召县应急管理局 2023年度 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
10.19	0.00	9.19	0.00	9.19	1.00	10.19	0.00	9.19	0.00	9.19	1.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为2,588.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,341.81万元，下降56.36%，主要原因是：减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,588.06万元，其中：财政拨款收入2,588.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,588.06万元，其中：基本支出1,087.38万元，占42.02%；项目支出1,500.68万元，占57.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,588.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,341.81万元，下降56.36%，主要原因是：减少了项目支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,588.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,341.81万元，下降56.36%，主要原因是：减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,588.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.33万元，占1.83%；卫生健康（类）支出25.57万元，占0.99%；住房保障（类）支出35.73万元，占1.38%；灾害防治及应急管理（类）支出2,479.43万元，占95.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,807.09万元，支出决算为2,588.06万元，完成年初预算的92.20%。其中：

1. 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47.89万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

2. 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23.54万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

3. 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）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

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36.19万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

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329.60万元，支出决算为314.91万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，年中追加预算。

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206.77万元，支出决算为209.10万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理事务增多，年中追加预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为270.36万元，支出决算为269.88万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项资金，年中追加用于应急演练经费、基层应急救援人员人身意外伤害保险、-19-社会救援队伍扶持资金等方面的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为310.00万元，支出决算为335.96万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助支出增加。

11. 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）。年初预算为1542.39万元，支出决算为1,311.58万元，完成年初预算的85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,087.38万元，其中：人员经费710.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费376.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元，完成预算的100.00%，占90.19%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占9.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.19万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.00万元，主要用于用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组26个、来宾215人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为376.41万元，与上年度相比，增加350.26万元，增长1339.43%，主要原因是：。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额285.72万元，其中：政府采购货物支出285.72万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理

办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2807.09万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，7月份预算执行数270.36万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额270.36万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，应急调度指挥平台资金项目自评得分为：100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（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费支出。

（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾

害防范治理方面的支出。

（十四）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十五）、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

（十六）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

（十七）、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称			2024年06月南召县应急管理局机关						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	2807.09	3402.04	2588.06	10	76.07%	8.45		
	（2）财政专户管理资金	2807.09	3402.04	2588.06	-	76.07%	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一、指导各单位各部门应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作及应急救援、贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规并监督实施。承担县应对重大灾害应急指挥、统筹协调全县应急救援力量建设、组织指导协调消防管理森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。			目标一、完成指导各单位各部门应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作及应急救援、贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规并监督实施。承担县应对重大灾害应急指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。统筹协调全县应急救援力量建设、组织指导协调消防管理森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。					
	目标二、通过在全县开展自然灾害风险普查，摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我县自然灾害综合风险水平。提升自然灾害防治能力。			目标二、完成在全县开展自然灾害风险普查，摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我县自然灾害综合风险水平。提升自然灾害防治能力。					
	目标三、根据防汛工作要求，做好防汛期间物资储备调度保障，切实做好防汛工作。			目标三、完成根据疫情防控指挥部的分工和要求，做好疫情期间物资储备调度保障，切实做好新冠病毒疫情防控工作。					
年度履职目标	目标四、保证驻村工作人员各项后勤保障，促进驻村工作稳定高效开展。			目标四：完成保障受灾地区受灾困难群众冬春救助期间口粮、衣被、取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。					
	目标五、保障受灾地区受灾困难群众冬春救助期间口粮、衣被、取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。			目标五、完成开展信息化建设，提高我县应急体系和能力建设，提高应急基础能力，构建应急救援设备、装备信息化，切实加强防灾减灾救灾抗灾能力。					
	目标六、开展信息化建设，提高我县应急体系和能力建设，提高应急基础能力，构建应急救援设备、装备信息化，切实加强防灾减灾救灾抗灾能力。								
年度主要任务									
任务名称		主要内容				实际完成情况			
任务一、根据上级要求和应急救援工作需要，建设应急救援体系及指挥调度平台		为快速推进我县应急体系和能力建设，为防范化解重大风险隐患，完成安全监管、地震、消防救援、防汛等系统整合和数据共享，建设应急管理应用平台和应急管理数据库，切实加强防灾减灾救灾抗灾能力。				已完成			
任务二、完成我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，并通过国家、省、市普查办数据核查。		根据国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）文件精神，明确要求“为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。”通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。				已完成			
任务三、根据防汛工作要求，做好防汛期间物资储备调度保障，切实做好防汛工作。		购买帐篷、衣被等防汛应急物资，保障汛情期间物资储备和调度。				已完成			
任务四、冬春救助工作		保障受灾困难群众冬春期间口粮、衣被、取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬				已完成			
任务五、购置储备一批防汛抗早应急救援物资		根据上级要求和工作实际，配备一批防汛抗早应急救援装备，提高防汛抗早及应急救援能力。				已完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	绩效编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	7.8%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
		任务一完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		任务二完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	任务三完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		任务四完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		任务五完成率	≥90%	100%	3	3	0.00		
		目标一完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		目标二完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
	履职目标实现	目标三完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		目标四完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		目标五完成率	≥90%	100%	3	3	0.00		
		目标六完成率	≥90%	100%	3	3	0.00		
效益指标	履职效益	保障受灾群众受灾后的基本生活，确保温暖过冬	保障	100%	4	4	0.00		
		提高防汛抗早及应急救援能力	提高	100%	4	4	0.00		
		提高自然灾害综合风险尽早发现	提高	100%	4	4	0.00		
		保障当地人员疫情防护物资的充足	保障	100%	4	4	0.00		
		保障驻村人员的生活需求	保障	100%	4	4	0.00		
	满意度	驻村干部满意度	=100%	100%	4	4	0.00		
		受灾群众满意度	≥95%	100%	4	4	0.00		
		人民群众满意度	≥95%	100%	4	4	0.00		
购置方满意度	≥95%	100%	3	3	0.00				
总分					100	98.45			