

青阳县应急管理局 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县应急管理局 2023 年收支总表
2. 青阳县应急管理局 2023 年收入总表
3. 青阳县应急管理局 2023 年支出总表
4. 青阳县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县应急管理局 2023 年项目支出表
10. 青阳县应急管理局 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县应急管理局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地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。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。

（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，承担县应对重大灾害指挥部工作，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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导全县各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导县级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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，组织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、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，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，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻青企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。

负责全县非煤矿山、危险化学品企业安全生产准入管理工作。

（十三）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。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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等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。

（十五）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推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县应急管理局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，县应急管理局将继续坚持以习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾重要指示批示精神为统领，在县委、县政府的正确领导下，抓重点、补短板、增优势，狠抓安全生产各项工作要求的贯彻落实，提升防灾减灾救灾能力。

一、抓好党的二十大精神学习贯彻。

将学习贯彻党的二十大精神作为党委理论学习中心组学习会、“三会一课”、职工会重点学习内容，深刻领会把握党的二十大精神实质和丰富内涵，坚持多措并举，加强组织领导、周密安排推进，通过集中学习、专题研讨等多种形式，广泛开展学习宣讲，周密组织集中培训，迅速掀起学习宣传贯彻高潮，推动全局各项工作向党的二十大作出的战略部署聚焦聚力。

二、多措并举，推进生产本质安全。

1. 开展安全生产专项整治三年行动“回头看”。全面总结梳理安全生产专项整治三年行动工作成果，开展专项整治三年行动效果评估，强化专项整治三年行动问题整改。坚持“边总结、边评估、边分析、边整改”，把安全生产专项整治三年行动“回头看”工作纳入安全生产督导检查、考核巡查、执法监察重要内容，深入查找整治任务遗漏、提升效果不明显、隐患治理不到位等各类突出问题，深挖背后的

深层次矛盾和原因，建立整改清单，压实问题整改责任，逐项盯办落实。坚持问题整改“督办、约谈、问责”一体化，充分运用通报、约谈、曝光、警示、纳入“黑名单”等有效措施，确保工作问题整改到位、目标任务落实到位。

2. 根据各行业领域特点和我县实际，推动重点行业领域专项行动。发挥县安委办综合协调作用，根据我县安全生产实际，督促指导交通运输、公安、住建、经信、消防等部门，结合自身分管行业领域特点，统筹推进各类专项行动和安全生产大检查，紧盯工矿商贸、道路交通、消防等重点领域，扎实开展风险隐患排查整治。

3. 加强教育培训，提升县乡应急管理人员专业水平。一是创新培训内容和方式。把知识讲解与案例分析有机融合，提升培训效率。结合我县安全生产工作实际和典型案例分析，增添分析隐患排查治理、安全风险管控、事故防范和组织救援等专业理论知识培训内容。二是现场实战检查和专家指导点评配套。组织全体参训人员前往企业开展现场实战训练，及时将理论知识运用到实战检查中，进一步深化安全监管人员对理论知识的掌握和运用。三是“传帮带教”和“比学赶超”结合。突出学、做结合，将学习成果外化于行，运用到日常应急管理各项工作中。通过“以老带新”方式做好“传帮带教”，组织经验交流会、交叉检查、业务比拼等系列活动，通过“比学赶超”着力打造一支业务精、能力强、素质

高的基层应急管理先锋队。

4. 加强监管水平提升。持之以恒优化营商环境，贯彻省、市、县有关文件要求，推行“说理式执法”模式，通过事前释法、事中说理、罚后释疑，提高行政处罚的说服力、公信力和影响力，优化营商环境，促使安全生产监管水平再上新台阶。一是落实“一企一策”政策，助力企业安全发展。结合企业的生产工艺、重点场所设施、员工安全素质等因素，制定“一企一策”助力企业安全发展，着力解决企业安全生产方面存在的问题。二是聘请行业安全专家为企业进行全方位的隐患排查。逐一列出隐患清单、剖析原因、制定整改措施，督促企业高标准整改，切实帮助企业消除安全隐患，倒逼企业落实安全生产主体责任。三是开展安全培训，提升企业安全水平。采取分批分次的方式，面向重点行业企业举办能力提升培训班，从安全生产法律法规解读、典型事故案例剖析、隐患排查等方面进行细致讲解，课后安排结业考试，检验培训成果，确保学习取得实效。

三、进一步完善工作机制，提升人防技防水平，做好自然灾害防灾水平。

1. 抓好防汛抗旱工作。科学把握防汛抗旱减灾工作规律性，充分考虑极端天气多发的复杂性，全面做好防汛减灾各项工作。一是加强与气象、水利等部门会商研判，及时分析防汛抗旱形势，落实防御应对措施，指导各乡镇、各有关部

门做好防汛抗旱减灾工作。二是加强研判调度，多方式调度指导，强化责任落实，做好防范应对工作。三是及时掌握工程蓄水、河流水情、人畜缺水、耕地墒情等情况，指导落实防汛抗旱措施，全面做好冬春抗旱工作。四是严格执行 24 小时值班值守制度，迅速传达贯彻决策指令，及时准确掌握灾情信息，指导做好应急救援工作。

2. 做好极端天气防范应对工作。一是提升预报精准度和延长预见期。提高气象、水文、地质灾害、城市内涝等监测数据共享能力，开展分灾种、分区域、分时段、分强度、分影响的极端天气监测预报预警。二是健全以气象灾害预警为先导的应急联动响应机制。贯彻落实《青阳县防汛、防台风、低温雨雪灾害预警信息直达一线联动工作机制和青阳县人工影响天气联动工作机制》（青减救〔2022〕3 号），进一步加强极端灾害性天气预警信息直达一线联动工作的时效性和增强人工影响天气在抗旱减灾、森林防火等方面发挥的保障作用。三是提高预警信息传播能力。健全极端天气预警信息全媒体发布体系，建立面向应急责任人、网格员、灾害信息员等骨干群体的直通式发布机制，实现局地突发极端天气预警信息精准靶向发布。强化预警和安全提示相结合，让社会公众“看得懂、用得上”。强化涉灾信息发布的权威性，推动媒体快速规范传播气象信息，强化正面宣传引导。四是强化高风险地区防灾抗灾能力。对重点区域开展极端天气应

对能力评估和隐患排查整治，绘制地质灾害、城市内涝等风险分布图。增强电力、通讯、供水、燃气等城市重要生命线抵抗极端天气的韧性，提高抢修恢复能力。适时开展人工增雨雪、防雹、消雨等工作。五是提升社会公众避险自救能力。推进极端天气灾害防范科普宣传进企业、进校园、进社区、进农村、进家庭，组织社会公众开展避险避灾逃生演练，提升社会公众自救互救能力。

3. 加强应急管理队伍和技防水平。加强应急指挥中心建设，推动“三中心一中枢”项目建设，推进林业部门技防系统提升和信息共享。加强应急队伍建设和物资保障能力。针对性配备应急抢险现代化装备设施，提升防汛、扫雪铲冰、城市生命线保障等专业队伍抢险救援能力。不断加强专长兼备的应急救援队伍建设。健全军地联合指挥调度机制，发挥部队、民兵在抢险救援中的攻坚突击作用。

4. 推进应急预案的修订和应急演练。健全应急预案体系和演练机制，县防办、县森防指办、县减灾委、县安委办、县地震办等议事协调机构要根据本部门职责，督促全县各乡镇、各有关部门根据工作实际，对照郑州“7.20”特大暴雨灾害事故调查报告，逐项开展自查自纠，完善气象灾害应急预案和山洪地质灾害、城市内涝、地震等专项应急预案，细化防范应对措施。督促指导各乡镇、各有关单位联合开展多类型综合演练，强化演练评估。

5. 加强日常管理、隐患检查。充分发挥县应急管理综合行政执法大队作用，加强日常管理、巡查检查，对塘坝圩口、水利工程、非煤矿山、尾矿库和地质灾害点等重点部位进行全面“体检”，及时发现整改隐患、处置险情。

6. 加强应急抢险物资准备和日常管理。进一步强化应急物资日常管理，严格出库、入库、调拨等程序，严格实行专人管理、台账管理，特别是针对重要应急物资，加强巡检力度，保障重要应急物资功能正常，宁可备而不用，不可用时无备，按照满足救灾救助工作需求的原则，对抢险救援物资、装备、器材的储备情况进行全面清查，进一步丰富应急物资储备。

四、持续推进应急管理机关建设。

1. 切实增强学习意识，把学习型机关建设放在首位。

把政治建设放在首位，推进理论学习与业务学习相结合，真正做到用知识武装头脑、指导工作、服务发展。一是抓政策文件学习，提高责任意识。组织干部职工认真学习宣传贯彻党的二十大精神、《中国共产党章程》，进一步增强干部职工的责任感和使命感。二是抓业务知识学习，提高业务水平。组织专题学习《安全生产法》等法律法规规章及各级应急管理工作政策文件，切实提高全体干部职工业务水平。

2. 切实转变工作作风，把服务型机关建设形成长效。

引导干部职工牢固树立服务意识，转变机关作风，切实

做到情为民所系、权为民所用、利为民所谋。一是强化一个理念，即求真务实、安全发展的理念。二是培养一个作风，即谦虚谨慎、不骄不躁的工作作风。三是坚持一个原则，即面向企业、服务企业的原则。结合工作实际，深入企业，为企业排忧解难，实现上下配合、形成合力。

3. 以“五个零”为目标，深化机关效能建设。

一是实行“首问负责制”，实现服务受理“零推托”。二是定期联系相关企业，及时了解企业对安全生产服务的需求，实现“零距离”跟踪服务企业。三是严格落实各项制度，杜绝无故拖延和积压现象发生，实现工作事项“零积压”。四是严格依照法律法规规章和标准规定的条件及程序办事，规范工作流程，严肃工作纪律，做到服务“零差错”。五是通过与服务对象联系反馈等渠道，汇总服务意见，提高服务质量，确保服务“零投诉”。

五、加强党风廉政建设和基层组织建设。

1. 强化政治引领，用理想信念引领文化建设。利用党委理论学习中心组学习会、“三会一课”、职工会和“学习强国”、“应急管理干部网络学院”等平台，认真组织全体干部职工学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党规党章党纪，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强廉政教育，筑牢思想防线。积极推进应急管理局

党风廉政建设工作，做到党风廉政建设年初有安排、年终有总结、逢会必讲党风廉政建设工作，形成廉洁从政的良好文化氛围。采取以案示警、参观红色教育基地方式，围绕违纪典型案例，从反面案例中得到警示和启迪。

3. 摸排廉政风险，实施源头治理。坚持从源头上加强廉政风险防控，紧扣行政许可、行政执法、财务管理、救灾资金落实重点领域和关键环节，及时排查廉政风险点，进一步完善监督机制。

4. 加强廉政建设，做到警钟长鸣。严格落实党委主体责任、党委主要负责人第一责任人和班子成员“一岗双责”责任，压紧压实党风廉政建设责任，定期不定期开展谈心谈话工作，将党风廉政建设和反腐败斗争传导至每位职工。落实好“四重一大”工作规定，抓好党务公开、政务公开和政务服务工作，主动接受纪检监察和社会各界监督，为建设“九华圣境、灵秀青阳”作出应有贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县应急管理局 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	546.72	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.78
		九、卫生健康支出	9.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	498.57
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	546.72	本 年 支 出 小 计	546.72
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	546.72	支 出 总 计	546.72

青阳县应急管理局 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
青阳县应急管理局	546 .72	546 .72	546. 72															
青阳县应急管理局 本级	546 .72	546 .72	546. 72															

青阳县应急管理局 2023 年支出总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	546.72	286.67	260.05
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	25.87	25.87	
22102	住房改革支出	25.87	25.87	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	
224	灾害防治及应急管理支出	498.57	238.52	260.05
22401	应急管理事务	498.57	238.52	260.05
2240101	行政运行	215.61	148.19	67.42
2240104	灾害风险防治	13.75		13.75
2240106	安全监管	34.12		34.12
2240108	应急救援	11.45		11.45
2240109	应急管理	64.31		64.31

2240150	事业运行	90.33	90.33	
2240199	其他应急管理支出	69.00		69.00

青阳县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.72	一、本年支出	546.72
（一）一般公共预算拨款	546.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.78
		（九）卫生健康支出	9.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	25.87
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	498.57
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	546.72	支 出 总 计	546.72

青阳县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	546.72	286.67	240.34	46.33	260.05
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	12.78		
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	12.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	1.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10		
210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49		
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49		
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	5.53		
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96		
221	住房保障支出	25.87	25.87	25.87		
22102	住房改革支出	25.87	25.87	25.87		
2210201	住房公积金	25.87	25.87	25.87		
224	灾害防治及应急管理支出	498.57	238.52	192.19	46.33	260.05
22401	应急管理事务	498.57	238.52	192.19	46.33	260.05
2240101	行政运行	215.61	148.19	119.85	28.33	67.42
2240104	灾害风险防治	13.75				13.75
2240106	安全监管	34.12				34.12

2240108	应急救援	11.4 5				11.4 5
2240109	应急管理	64.3 1				64.3 1
2240150	事业运行	90.3 3	90.3 3	72.3 3	18. 00	
2240199	其他应急管理支出	69.0 0				69.0 0

青阳县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.67	240.34	46.33
301	工资福利支出	235.47	235.47	
30101	基本工资	90.59	90.59	
30102	津贴补贴	22.75	22.75	
30103	奖金	48.05	48.05	
30107	绩效工资	25.36	25.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	1.68	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	25.87	25.87	
302	商品和服务支出	51.15	4.82	46.33
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.06	2.06	4.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.75	2.75	3.00

30239	其他交通费用	8.53		8.53
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

青阳县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

青阳县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县应急管理局 2023 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	260.05	260.05				
		青阳县应急管理局	260.05	260.05				
日常运转类（经建）	党建工作经费	青阳县应急管理局本级	5.00	5.00				
补助补贴类（经建）	第八批选派干部经费	青阳县应急管理局本级	3.00	3.00				
补助补贴类（经建）	农村住房保险农户保险费县级配套资金	青阳县应急管理局本级	60.00	60.00				
活动培训类（经建）	森林防火经费	青阳县应急管理局本级	6.75	6.75				
活动培训类（经建）	防汛抗旱经费	青阳县应急管理局本级	7.00	7.00				

日常运转类（经建）	安全生产监管监察专项支出	青阳县应急管理局本级	60.79	60.79				
日常运转类（经建）	应急管理专项支出	青阳县应急管理局本级	117.51	117.51				

单位：万元

青阳县应急管理局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

青阳县应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

青阳县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

青阳县应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县应急管理局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县应急管理局	党建工作经费	5	党建工作经费	确保党建工作开展经费
青阳县应急管理局	第八批选派干部经费	3	第八批选派选派干部经费	确保第八批选派干部生活保障、工作补贴发放到位
青阳县应急管理局	农村住房保险农户保险费县级配套资金	60	农村住房保险农户保险费县级配套资金	将农村住房保险项目保险费（县级配套）给付到位
青阳县应急管理局	森林防火经费	6.75	森林防火经费	保障全县森林防火工作开展经费
青阳县应急管理局	防汛抗旱经费	7	防汛抗旱经费	保障全县防汛抗旱工作开展经费
青阳县应急管理局	安全生产监管监察专项支出	60.79	安全生产监管监察专项支出	保障全县安全生产监管监察专项支出
青阳县应急管理局	应急管理专项支出	117.51	应急管理专项支出	保障全县应急管理专项支出

第三部分 2023 年青阳县应急管理局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县应急管理局 2023 年收支总预算 546.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 546.72 万元，支出包括：社会保障和就业支出 12.78 万元、卫生健康支出 9.49 万元、住房保障支出 25.87 万元、灾害防治及应急管理支出 498.57 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县应急管理局 2023 年收入预算 546.72 万元，其中，本年收入 546.72 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 546.72 万元，全部是：一般公共预算拨款收入 546.72 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 295.96 万元，增长 118%，增长原因主要是将农村住房保险农户保险费县级配套资金项目、安全管家查隐患服务项目等纳入预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县应急管理局 2023 年支出预算 546.72 万元，比 2022 年预算增加 295.96 万元，增长 118%，增长原因主要是纳入项目支出进入预算。其中，基本支出 286.67 万元，占 52.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 260.05 万元，占 47.57%，主要用于灾害防治和风险管理专项支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算 546.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款 546.72 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为社会保障和就业支出 12.78 万元，占 2.34%，主要用于缴纳养老保险、职业年金；卫生健康支出 9.49 万元，占 1.74%，主要用于缴纳医疗保险费用；住房保障支出 25.87 万元，占 4.73%，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴。灾害防治及应急管理支出 498.57 万元，占 91.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县应急管理局 2023 年一般公共预算支出 546.72 万元，比 2022 年预算增加 295.96 万元，增长 118%，增长原因主要是将农村住房保险农户保险费县级配套资金项目、安全管家查隐患服务项目等纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

收入全部是一般公共预算拨款收入 546.72 万元，支出包括：社会保障和就业支出 12.78 万元，占 2.34%；卫生健康支出 9.49 万元，占 1.74%；住房保障支出 25.87 万元，占 4.73%；灾害防治及应急管理支出 498.57 万元，占 91.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2023 年预算 0 万元，比 2022 年增长 0 万元，增长 0%。

2. 社会保障和就业支出：2023 年预算社会保障和就业支出 12.78 万元，2022 年预算 20.08 万元，比 2022 年预算减少 7.3 万元，减少 36.35%，减少原因主要是年轻干部增多，等级较低。

3. 医疗卫生与计划生育支出：2023 年预算 9.49 万元，比 2022 年预算增加 4.76 万元，增加 100.63%，增加原因主要是政策调整及 2022 年增加 5 人。

4. 住房保障支出：2023 年预算 25.87 万元，比 2022 年预算减少 4.69 万元，下降 15.35%，减少原因主要是停发住房补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出：2023 年预算 488.57 万元，比 2022 年预算增加 265.35 万元，增长 118.89%，增长原因主要是将农村住房保险农户保险费县级配套资金项目、安全管家查隐患服务项目等纳入预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 286.67 万元，其中，人员经费 240.34 万元，公用经费 46.33 万元。

(一)人员经费 240.34 万元，主要包括：基本工资 90.59 万元、津贴补贴 22.75 万元、奖金 48.05 万元、绩效工资 25.36

万元、机关事业单位基本养老保险费 1.68 万元、职业年金缴费 11.1 万元、职工基本医疗保险缴费 9.49 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 25.87 万元、培训费 2.06 万元、工会经费 2.75 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元。

（二）公用经费 46.33 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 2.8 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 3 万元、培训费 4 万元、公务接待费 17 万元、劳务费 1 万元、工会经费 3 万元、其他交通费用 8.53 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县应急管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县应急管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县应急管理局 2023 年预算共安排项目支出 260.05 万元，比 2022 年预算增加 260.05 万元，上涨 100%，增加原因主要是将农村住房保险农户保险费县级配套资金项目、安全管家查隐患服务项目等纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 260.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 260.05 万元）。

十、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县应急管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县应急管理局 2023 年没有安排政府采购支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县应急局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 46.33 万元，比 2022 年预算增加 23.33 万元，主要用于保障县应急局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。增加原因主要是 2022-2023 增加 5 名工作人员。

（二）政府采购情况。

青阳县应急局 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县应急局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置价值 50 万元以上的通用设备 0 套，购置费 0 万元；安排购置价值 100 万元以上的专用设备 0 套，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

1. “农村住房保险项目保险费(县级配套)”项目

(1) 项目概述

青阳县应急管理局本级 2023 年农村住房保险项目保险费
(县级配套)经费支出

(2) 立项依据

根据上年经费标准和农户人数测定

(3) 实施主体

青阳县应急管理局

(4) 起止时间

2023 年 1 月-12 月

(5) 项目内容

支出主要开支农村住房保险项目保险费

(6) 年度预算安排

2023 年预算安排 60 万元,全部为一般预算财政拨款安排。

(7) 绩效目标

将农村住房保险项目保险费(县级配套)给付到位

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村住房保险项目保险费(县级配套)		
主管部门	青阳县应急管理局	实施单位	青阳县应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年
	年度资金总额:	600000	
	其中: 本年财政拨款	600000	
	上年结转资金		
	其他资金		

	将农村住房保险项目保险费（县级配套）给付到位			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农村住房参保户数	60000
		质量指标	补助标准	16 元/户
		时效指标	收到资金后发至农户所需时间	1 月
		成本指标	资金打卡发放	定性
	效益指标	经济效益指标	应急能力提升	应急能力提升显著有效
		社会效益指标	农户房屋是否得到保障	农户房屋得到保障
		生态效益指标	农户生活是否得到改善	农户生活得到改善
		可持续影响指标	农户幸福感得到提升	农户幸福感得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

附件：青阳县应急管理局 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门		青阳县应急管理局	实施单位	青阳县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	2023 年
		年度资金总额：	50000	
		其中：本年财政拨款	50000	
		上 年 结 转资金		
		其他资金		
	确保党建工作开展经费			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4 课时
		质量指标	培训覆盖率	=100%
		时效指标	培训完成时间	1 年
		成本指标	费用成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党员培训效果	显著有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			第八批选派干部经费		
主管部门			青阳县应急管理局	实施单位	青阳县应急管理局
项目来源			本级申报项目	项目期	2023 年
			年度资金总额：	30000	
			其中：本年财政拨款	30000	
			上 年 结 转资金		
			其他资金		
	确保第八批选派干部生活保障、工作补贴发放到位				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助第八批选派干部人数	1 人	
		质量指标			
		时效指标	每月补贴发至干部所需时间	1 月	
		成本指标	资金打卡发放	定性	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升选派干部生活	生活得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派干部满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			森林防火经费		
主管部门			青阳县应急管理局	实施单位	青阳县应急管理局
项目来源			本级申报项目	项目期	2023 年
			年度资金总额：	67500	
			其中：本年财政拨款	67500	
			上 年 结 转资金		
			其他资金		
	保障全县森林防火工作开展经费				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		60000	
		质量指标	保障森林防灭火工作开展	定性	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县森林防灭火建设能力水平	显著有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			防汛抗旱经费		
主管部门			青阳县应急管理局	实施单位	青阳县应急管理局
项目来源			本级申报项目	项目期	2023 年
			年度资金总额：	70000	
			其中：本年财政拨款	70000	
			上 年 结 转资金		
			其他资金		
	保障全县防汛抗旱工作开展经费				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保障防汛抗旱工作有序开展	定性	
		时效指标	保障防汛抗旱工作时效	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县防汛抗旱建设能力水平	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			安全生产监管监察专项支出		
主管部门			青阳县应急管理局	实施单位	青阳县应急管理局
项目来源			本级申报项目	项目期	2023 年
			年度资金总额：	607900	
			其中：本年财政拨款	607900	
			上 年 结 转资金		
			其他资金		
	保障全县安全生产监管监察专项工作开展经费				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每年安全检查执法次数	≥100 次	
		质量指标	服务企业安全生产能力水平	定性	
		时效指标	保障安全生产监管监察专项工作开展时效	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高企业安全生产能力水平提高经济效益	定性	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全县安全生产形势	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			应急管理专项支出		
主管部门			青阳县应急管理局		实施单位 青阳县应急管理局
项目来源			本级申报项目		项目期 2023 年
			年度资金总额：	1175100	
			其中：本年财政拨款	1175100	
			上 年 结 转资金		
			其他资金		
	保障全县应急管理专项工作开展经费				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	提高应急救援能力建设		定性
		时效指标	保障应急救援工作开展时效		1 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高应急救援能力水平提高经济效益		定性
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全县应急管理工作有序开展		定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%