泽库县应急管理局

2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算公开报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

国家法律确认、国务院批准的由应急管理局工作者组成的社会团体，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。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：泽库县应急管理局。

我单位内设机构5个，具体为：财务室，救灾科，综合办公室，应急指挥中心，应急综合服务中心。

第二部分　2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
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	398.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	12.95	八、社会保障和就业支出	38	11.88
	9		九、卫生健康支出	39	6.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	255.31
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	411.17	**本年支出合计**	56	278.17
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.10	年末结转和结余	58	134.10
	29			59	
总计	30	412.27	**总计**	60	412.27

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**411.17**	**398.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.95**
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.86	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
22401	应急管理事务	104.25	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2240101	行政运行	66.25	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**278.17**	**193.17**	**85.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.31	170.31	85.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	90.37	55.43	34.94	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	398.22	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.88	11.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.34	6.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.64	4.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	253.08	253.08	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	398.22	**本年支出合计**	55	275.94	275.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1.10	年末财政拨款结转和结余	56	123.38	123.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1.10		57	398.22	398.22	77.47	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	399.32	**总计**	60	399.32	399.32	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		275.94	190.94	85.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	253.08	168.08	85.00
22401	应急管理事务	88.13	53.19	34.94
2240101	行政运行	53.19	53.19	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00
2240109	应急管理	2.97	0.00	2.97
2240199	其他应急管理支出	27.97	0.00	27.97
22402	消防事务	12.62	12.62	0.00
2240201	行政运行	12.62	12.62	0.00
22405	地震事务	0.87	0.87	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.87	0.87	0.00
22406	自然灾害防治	50.06	0.00	50.06
2240601	地质灾害防治	50.06	0.00	50.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.40	101.40	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	101.40	101.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.08	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.69	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.32	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	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	11.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.84	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	29.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	70.74	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
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	0.07			
人员经费合计		187.00	公用经费合计					3.94

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.38	0.00	0.30	0.00	0.30	0.08	0.37	0.00	0.30	0.00	0.30	0.07	0.00	0.64

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
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							

此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		275.94	190.94	85.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	253.08	168.08	85.00
22401	应急管理事务	88.13	53.19	34.94
2240101	行政运行	53.19	53.19	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00
2240109	应急管理	2.97	0.00	2.97
2240199	其他应急管理支出	27.97	0.00	27.97
22402	消防事务	12.62	12.62	0.00
2240201	行政运行	12.62	12.62	0.00
22405	地震事务	0.87	0.87	0.00
2240509	防震减灾信息管理	0.87	0.87	0.00
22406	自然灾害防治	50.06	0.00	50.06
2240601	地质灾害防治	50.06	0.00	50.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.40	101.40	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	101.40	101.40	0.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		3.94
302	商品和服务支出	3.94
30201	办公费	1.21
30202	印刷费	1.02
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.01
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.13
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.25
30239	其他交通费用	0.06
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.07
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开12表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空

第三部分泽库县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计412.27万元，较上年收入、支出总计各减少346.4万元。主要原因是：本年度财政拨款收入中的灾害防治及应急管理支出增加。其中：

（一）收入总计412.27万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入398.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加323.29万元，增加4.9倍，主要原因是本年度财政拨款收入中的灾害防治及应急管理支出较上年增加。

2.其他收入12.95万元，为本年度从本级财政部门取得的其他收入。较上年增加12.95万元，增加100%，主要原因是本年度财政拨款收入中的其他收入支出较上年增加。

3.年初结转和结余1.1万元，为泽库县应急管理局单位上年结转本年使用的社会保障和就业支出及灾害防治及应急管理支出资金。

（二）支出总计412.27万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）11.88万元，占2.88%,主要用于泽库县应急管理局的社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出、离退休人员经费、医疗补助、抚恤、退役

安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.32 万元，增加 2.34 倍，主要原因是本年度将人员调动而导致本单位行政事业单位养老支出较上年增加。

2.卫生健康支出（类）6.34 万元，占 1.54%,主要用于泽库县应急管理局单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.34 万元，增加 100%，主要原因是本年度未将卫生健康支出纳入年初预算。

3.住房保障支出（类）4.64 万元，占 1.13%,主要用于泽库县应急管理局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.86 万元,增加 64.88%,主要原因是本年度人员调动而导致本单位，住房公积金较上年增加。

4.灾害防治及应急管理支出(类)255.31 万元,占 61.93%主要用于泽库县应急管理局单位的灾害防治及应急管理方面的支出。较上年增加 205.93 万元，增加 80.66%，主要原因是本年度自然灾害防汛工作支出增加。

5.年末结转和结余 134.1 万元，为泽库县应急管理局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计411.17万元，其中：财政拨款收入398.22万元，占96.85%；其他收入12.95万元，占3.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计278.17万元，其中：基本支出193.17万元，占69.44%。 项目支出85万元，占30.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计399.32万元。较上年财政拨款收入、支出各增加333.39万元，增加5.06倍。主要原因是本年度财政拨款收入较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出275.94万元，占本年支出合计的99.20%。较上年增加220.26万元，增加3.96倍。主要原因是本年度泽库县应急管理局人员增加而导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.88万元，占4.31%；卫生健康支出（类）6.34万元，占2.3%；住房保障支出（类）4.64万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出（类）253.08万元，占

91.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为76.42万元，支出决算为275.94万元，完成年初预算的3.61倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度泽库县应急管理局人员调动而导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。其中:

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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3.91万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的3.54倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度泽库县应急管理局人员增加而导致本单位公用经费及工资增加。

（2）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）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的4倍。决算数小大于预算数的主要原因是将人员增加而导致财政对生育保险基金的补助

支出增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位其他财政对社会保险基金的补助支出纳入年初预算。

2.卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 1.42 倍。决算数大于预算数的主要原因是将人员增加而导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算为 5.48 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 84.67 倍。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度人员调动而减少住房公积金。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（类）年初预算为 51.6 万元，支出决算为 53.19 万元，完成年初预算的 1.03 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加而导致工资福利支出增加。

（2）应急管理事务（款）安全监管（类）年初预算为51.6万元，支出决算为4万元，完成年初预算的7.75%。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位安全监管支出纳入年初预算。

（3）应急管理事务（款）应急管理（类）年初预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是应急管理支出减少。

（4）应急管理事务（款）其他应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为27.97万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位其他应急管理支出纳入年初预算。

（5）消防事务（款）行政运行（类）年初预算为0万元，支出决算为12.62万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位安全消防支出纳入年初预算。

（6）地震事务（款）防震减灾信息管理（类）年初预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是防震减灾信息管理支出减少。

（7）自然灾害防治（款）地质灾害防治（类）年初预算为0万元，支出决算为50.06万元。算数大于预算数的主要原因是未将本单位自然灾害或地质灾害纳入年初预算。

（8）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 101.4 万元。算数大于预算数的主要原因是未将本单位自然灾害救灾及恢复重建支出纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 190.94 万元，其中：人员经费 187 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.94 万元，主要包括：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、公务招待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性

支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.37万元，完成预算的97.37%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.07万元,支出决算为0.07万元，完成预算的87.5%；公务用车运行费预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占87.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排就业局单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 2 批次，接待 14 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.22 万元增加 1.47 倍。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增减 0 万元，增减 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增加 100%，主要原因是车辆运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，减少 53.33%。主要原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金，预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 275.94 万元，占本年支出合计的 99.2%。较上年增加 220.26 万元，增长 3.96 倍。主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出类中就业管理事务支出

及就业补助类支出较上年有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.88万元，占4.31%；卫生健康支出（类）6.34万元，占2.3%；住房保障支出（类）4.64万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出（类）253.08万元，占91.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出3.94万元，比上年减少13.78万元，下降77.77%，主要原因是2020年度商品和服务支出中资本性支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金3万元。根据预算绩效管理要求，泽库县应急管理局组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3

万元，占单位项目支出预算总额的75%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县泽库县应急管理在2020年度单位决算中反映“应急事件处置专项经费”1个项目绩效自评结果。

1．应急事件处置专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：处置发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件工程中发生的不可预见的支出资金。项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，泽库县医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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;按房改政策

规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。