

泽库县应急管理局

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

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，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。负责安全生产综合监督管理。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制订相关规程和标准并监督实施。

（三）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。

（四）应用全省统一的应急管理信息系统，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、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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，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及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）负责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，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，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达调拨和地方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、监督检查有关部门和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。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。

（十三）依法组织开展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）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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织开展应急管理，安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减突救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

我单位内设机构 6 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。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县应急管理局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	408.39	一、一般公共服务支出	
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	23.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.80
		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	13.53
		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	883.20
		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	408.39	本年支出合计	934.80
上年结转	526.41	结转下年	
收入总计	934.80	支出总计	934.80

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	934.80	526.41	408.39								
泽库县应急管理局	934.80	526.41	408.39								
泽库县应急管理局 (本级)	934.80	526.41	408.39								

支出总表

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		934.80	200.98				
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27				
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	14.80	14.80				
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23				
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				
224	灾害防治及应急管理支出	883.20	149.39	733.81			
22401	应急管理事务	174.39	149.39	25.00			
2240101	行政运行	109.62	109.62				
2240108	应急救援	16.00		16.00			
2240109	应急管理	9.00		9.00			
2240150	事业运行	39.77	39.77				
22405	地震事务	1.00		1.00			
2240509	防震减灾信息管理	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	707.81		707.81			
2240703	自然灾害救灾补助	181.40		181.40			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	526.41		526.41			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	408.39	一、本年支出	934.80	934.80	
（一）一般公共预算拨款收入	408.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	23.27	23.27	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	14.80	14.80	
		（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	13.53	13.53	
		(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	883.20	883.20	
		(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	526.41	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	526.41				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	934.80	支出总计	934.80	934.80	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				408.39	200.98	207.40
208			社会保障和就业支出	23.27	23.27	
	05		行政事业单位养老支出	23.27	23.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
		01	行政单位医疗	4.75	4.75	
		02	事业单位医疗	1.82	1.82	
		03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
221			住房保障支出	13.53	13.53	
	02		住房改革支出	13.53	13.53	
		01	住房公积金	13.53	13.53	
224			灾害防治及应急管理支出	356.79	149.39	207.40
	01		应急管理事务	174.39	149.39	25.00
		01	行政运行	109.62	109.62	
		08	应急救援	16.00		16.00
		09	应急管理	9.00		9.00
		50	事业运行	39.77	39.77	
	05		地震事务	1.00		1.00
		09	防震减灾信息管理	1.00		1.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	181.40		181.40
		03	自然灾害救灾补助	181.40		181.40

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			200.98	187.04	13.95
301		工资福利支出	187.04	187.04	
	01	基本工资	32.68	32.68	
	02	津贴补贴	56.92	56.92	
	03	奖金	23.38	23.38	
	07	绩效工资	13.27	13.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
	09	职业年金缴费	7.17	7.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
	11	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	13	住房公积金	13.53	13.53	
	99	其他工资福利支出	8.73	8.73	
302		商品和服务支出	13.95		13.95
	01	办公费	1.63		1.63
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	取暖费	1.02		1.02
	11	差旅费	1.36		1.36
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	0.46		0.46
	17	公务接待费	0.26		0.26
	28	工会经费	1.81		1.81
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
	39	其他交通费用	4.61		4.61
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.96		1.70		1.70	0.26	1.96		1.70		1.70	0.26

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

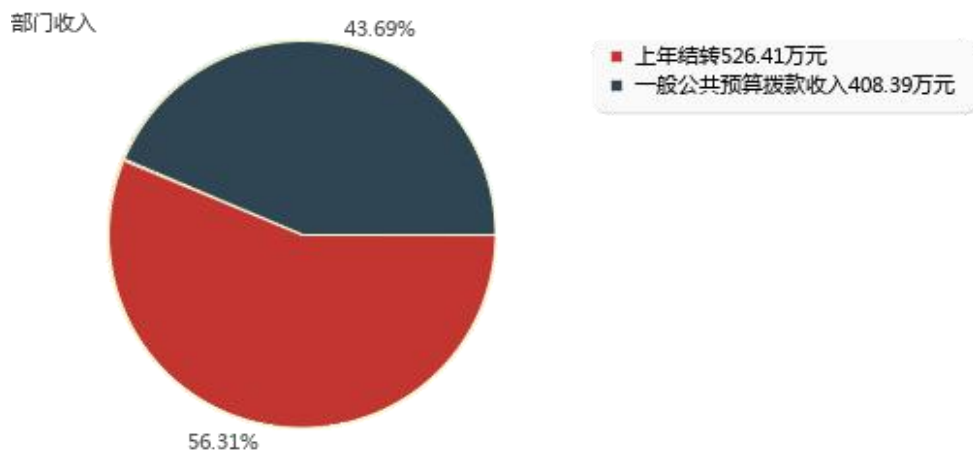
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县应急管理局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县应急管理局（本级）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 408.39 万元，上年结转 526.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.27 万元，卫生健康支出 14.80 万元，住房保障支出 13.53 万元，灾害防治及应急管理支出 883.20 万元。泽库县应急管理局（本级）2023 年收支总预算 934.80 万元。

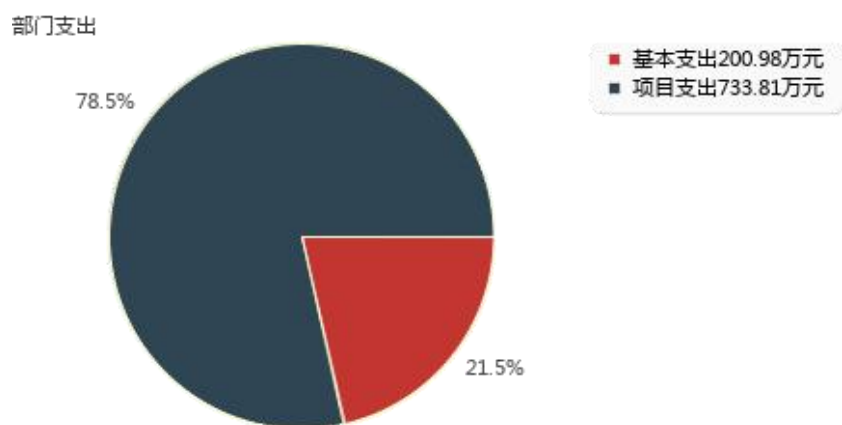
二、关于泽库县应急管理局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

泽库县应急管理局（本级）2023 年收入预算 934.80 万元，其中：上年结转 526.41 万元，占 56.31%；一般公共预算拨款收入 408.39 万元，占 43.69%。



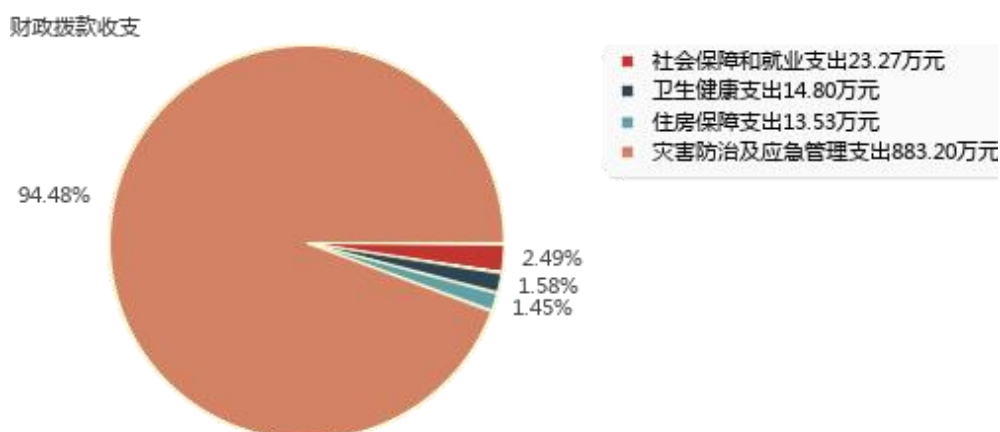
三、关于泽库县应急管理局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

泽库县应急管理局（本级）2023 年支出预算 934.80 万元，其中：基本支出 200.98 万元，占 21.50%；项目支出 733.81 万元，占 78.50%。



四、关于泽库县应急管理局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县应急管理局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 934.80 万元，比上年增加 479.53 万元，主要是年初预算中增加县级专项经费及人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 408.39 万元，上年结转 526.41 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.27 万元，卫生健康支出 14.80 万元，住房保障支出 13.53 万元，灾害防治及应急管理支出 883.20 万元。



五、关于泽库县应急管理局（本级）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。

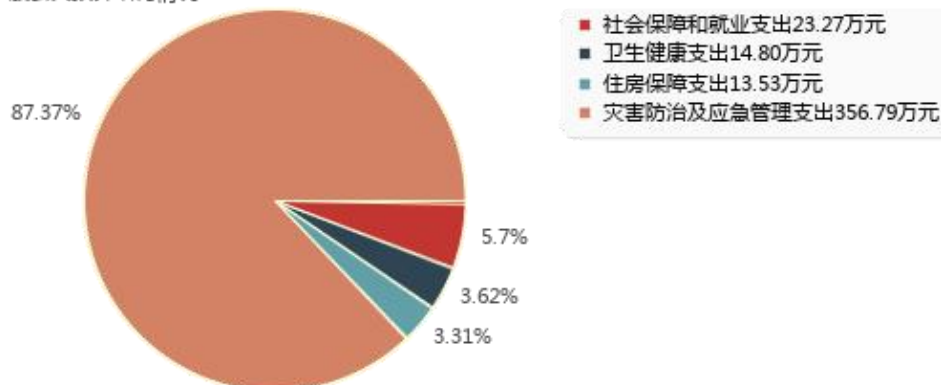
泽库县应急管理局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 408.39 万元, 比上年增加 107.15 万元, 主要是年初预算中增加县级专项经费及人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 23.27 万元, 占 5.70%; 卫生健康支出 14.80 万元, 占 3.62%; 住房保障支出 13.53 万元, 占 3.31%; 灾害防治及应急管理支出 356.79 万元, 占 87.37%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023 年预算数为 16.10 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 2.42%。主要是本单位人员调动而，导致单位基本养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 7.17 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 8.78%。主要是本单位人员调动而，导致单位职业年金缴费基数调整。

3、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 4.75 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 19.63%。主要是本单位人员调动而，导致行政单位医疗基数调整。

4、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 1.82 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 5.21%。主要是本单位人员调动而，导致事业单位医疗基数调整。

5、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8.23万元，比上年减少0.85万元，下降9.36%。主要是本单位人员调动而，导致公务员医疗补助基数调整。

6、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13.53万元，比上年增加0.88万元，增长6.96%。要是本单位人员调动而，导致单位在职人员住房公积金基数调整。

7、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109.62万元，比上年减少53.00万元，下降32.59%。主要是应急管理事务中行政运行支出较上年减少。

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）2023年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是应急管理事务中应急救援支出较上年增加。

9、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9.00万元，比上年减少22.00万元，下降70.97%。主要是应急管理事务中应急管理支出较上年减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为39.77万元，比上年增加3.58万元，增长9.89%。主要是应急管理事务中事业运行较上年增加。

11、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）2023年预算数为0.00万元，比上年减少12.00万元，下降100.00%。主要是应急管理事务中其他应急管理支出较上年减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）2023年预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是防震减灾信息管理支出费较上年减少。

13、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181.40万元，比上年增加181.40万元，增长100.00%。主要是自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助较上年增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5.30万元，下降100.00%。主要是其他支出较上年减少。

六、关于泽库县应急管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县应急管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出200.98万元，其中：

人员经费 187.04万元，主要包括：基本工资32.68万元、津贴补贴56.92万元、奖金23.38万元、绩效工资13.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.10万元、职业年金缴费7.17万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、公务员医疗补助缴费

8.23 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 13.53 万元、其他工资福利支出 8.73 万元；

公用经费 13.95 万元，主要包括：办公费 1.63 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.16 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.02 万元、差旅费 1.36 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 1.81 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 4.61 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、关于泽库县应急管理局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县应急管理局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.96 万元，比上年增加 0.00 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 1.70 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.26 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费较上年增加。

八、关于泽库县应急管理局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县应急管理局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县应急管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 13.95 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 16.52%。主要是人员调动而导致本单位公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县应急管理局（本级）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。

截至 2023 年 2 月底，泽库县应急管理局（本级）所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年泽库县应急管理局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 38.00 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	批复数	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			
2023 年安全生产专项经费	16.00	建立完善安全生产经费投入保障体系,将安全生产专项资金作为重要的民生投入,纳入同级财政预算,根据《黄南州安全生产领域发展改革意见》,要求落实全县每人 3 元的安全生产经费	产出指标	数量指标	全县常住人口约 7.8 万人,每人 3 元的安全生产经费 全县常住人口约 7.8 万人,每人 3 元的安全生产经费 全县常住人口约 7.8 万人,每人 3 元的安全生产经费	≥	24	万元
			效益指标	社会效益指标	确保安全生产事故 0 人死亡率	≤	0	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%
2023 年应急事件处置专项经费	5.00	鉴于我县雪灾、地震等自然灾害发生频率较高,突发事件后能否及时救援处置关系到人民群众生命财产安全,应急事件处置工作是人民群众生命财产安全和经济社会稳定发	产出指标	数量指标	通过风险监测、监督检查、日常巡查、部门移送等及时、妥善地做好应急事件处置工作	≥	100	%

		展的保障。		质量指标	保障人民群众生命财产安全和经济社会发展	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金到位	≥	10	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	97	%
2023 年地震办工作经费	1.00	制定防震减灾事业中发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施,健全完善震灾预防管理体系与机制等,会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作及防震减灾演练活动,普及防震减灾知识。	产出指标	数量指标	"1、举办地震基础知识培训班,制度防震减灾事业中长期发展规划 2、举办防震减灾知识宣传、演练活动 3、发放资料、展出展板、开展各乡镇抗震设防知识及文化宣传"	≥	95	%
				质量指标	完善、落实地震应急预案,全面提高应急能力上升	≥	95	%
				时效指标	防震减灾科普知识逐步走进千家万户	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金到位	≥	61600	元

				社会效益指标	“3年内防震减灾处置能力有效提升”	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%	≤	95	%
2023 年政务网运行维护资金	4.00	政务专网主要确保应急管理局内部应急指挥中心和应急视频调度室 24 小时的正常运转及办公、管理、协调、监督和决策的需要。	产出指标	数量指标	应急视频调度室	=	24	小时/天
					应急办公	≥	24	小时/天
				质量指标	应急视频调度室运行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	确保 24 小时应急值班值守工作畅通，当好全县人民‘守夜人’	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%
2023 年救灾物资储备库代储费省级补助资金	12.00	及时开展县内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好县级救灾物资储备库救灾物资管护工作。	产出指标	数量指标	资金总量	=	12	万元
				质量指标	年内完成情况	≥	90	%
				时效指标	管护资金使用效果	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	提高生产自救能力	≥	90	%
				社会效益指标	维护代储物资，提高应急保障能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障受灾群众基本生活情况	≥	90	%

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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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)：指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。

（二）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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（七）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。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上级政府对下级政府的其他专项补助支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、

处理、发布和管理等方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（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。

四、部门专业类名词

无