

2023年度
罗山县应急管理局预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 罗山县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 罗山县应急管理局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 罗山县应急管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标申报表

十、部门预算项目绩效目标申报表

第一部分

罗山县应急管理局概况

一、部门主要职责

罗山县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县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。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，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。

（三）指导全县应急预案体系建设，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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，衔接驻罗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，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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇、街道办事处及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，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。

（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各乡镇（街道）、县产业集聚区和石材专业园区的安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）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。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（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研究、推广应用和 信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格 考试资格审查工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

(十七) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

罗山县应急管理局下设：办公室（综合协调、规划和科技信息化股）、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、政治部（人事和宣传训练股）、火灾防治指导股、防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）、危险化学品安全监督股、安全生产基础股（政策法规、调查评估和统计股）、救灾和物资保障股（风险检测和综合减灾股）。

罗山县应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。包括：

1. 罗山县应急管理局机关本级
2. 罗山县应急救援指挥中心
3. 罗山县安全生产监察大队
4. 罗山县森林防灭火指挥中心
5. 罗山县应急救援大队

第二部分

罗山县应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县应急管理局2023年收入预算总计465.78万元，支出总计465.78万元，与2022年预算相比，收入增加58.43万元，增长14.34%。主要原因：人员增加、经费增加及纳入财政项目资金收入；支出增加58.43万元，增长14.34%。主要原因：人员增加、经费增加及纳入财政项目资金收入。

二、收入预算总体情况说明

罗山县应急管理局2023年预算收入合计465.78万元，其中：一般公共预算465.78万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县应急管理局2023年支出合计465.78万元，其中：基本支出353.78万元；财政项目资金支出112万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

罗山县应急管理局2023年一般公共预算收支预算465.78万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加58.43万元，增长14.34%，主要原因：人员增加、经费增加。

政府性基金收支预算2023年0万元，与2022年相比无差异，主要原因：无预算安排。

国有资本经营预算2023年0万元，与2022年相比无差异，主要原因：无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为465.78万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出389.8万元，占83.69%；社会保障和就业（类）支出36.14万元，占7.76%；卫生健康（类）支出13.72万元，占2.95%；住房保障（类）支出26.12万元，占5.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县应急管理局2023年一般公共预算基本支出353.78万元，其中：人员经费340.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费13.57万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；项目资金支出112万元，其中：应急救

援大队人员经费资金72万元，为我单位应急救援大队退伍安置军人工资；安全生产监督管理经费30万元，主要用于我单位行政运行办公经费；安全生产领域举报奖励资金10万元，为加强社会监督，鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全生产违法行为。

七、“三公”经费支出情况说明

罗山县应急管理局2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年预算相同，无差异，主要原因财政预算没有安排“三公经费”。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2022年减少0万元，与2022年相比无差异，主要原因是本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。

其中，公务用车购置费0元，比2022年预算减少0万元，主要原因：2023年财政无预算安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2022年预算减少0万元，主要原因是：2023年财政无预算安排，未批复公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年预算减少0万元，主要原因：2023年财政无预算安排，未批复公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

罗山县应急管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县应急管理局2023年机关运行经费支出预算8.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

罗山县应急管理局2023年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

罗山县应急管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计465.78万元，其中项目共3个，金额为112万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、森林防灭火用车2辆、特种应急救援车1辆、特种应急指挥车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资

金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：罗山县应急管理局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 465.78 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 465.78 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 36.14 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 13.72 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 26.12 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 389.8 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 465.78 | 本年支出合计 | 465.78 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 465.78 | 支出总计 | 465.78 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县应急管理局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403 | 罗山县应急管理局 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 403001 | 罗山县应急管理局 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 465.78 | 353.78 | 340.21 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
| | 403001 | 罗山县应急管理局 | 465.78 | 353.78 | 340.21 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
| 2240101 | | 行政运行 | 349.8 | 349.8 | 264.23 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 2240106 | | 安全监管 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 行政事业单位 养老支出 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和 就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 465.78 | 一、本年支出 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 465.78 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 465.78 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 389.8 | 389.8 | 389.8 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 465.78 | 支出合计 | 465.78 | 465.78 | 465.78 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 465.78 | 353.78 | 340.21 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
| | 403001 | 罗山县应急管理局 | 465.78 | 353.78 | 340.21 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 |
| 2240101 | | 行政运行 | 349.8 | 349.8 | 264.23 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 2240106 | | 安全监管 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 行政事业单位养老支出 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 353.78 | 340.21 | 13.57 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166.68 | 166.68 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.45 | 17.45 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.83 | 23.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.83 | 34.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.72 | 13.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.12 | 26.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.7 | 22.7 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.4 | | 8.4 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.17 | | 5.17 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县应急管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 353.78 | 353.78 | 353.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166.68 | 166.68 | 166.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|--------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 403001 | 罗山县应急管理局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县应急管理局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 罗山县应急管理局 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 应急救援大队人员经费 | 罗山县应急管理局 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 安全生产监管、防风防爆等经费 | 罗山县应急管理局 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 安全生产领域举报奖励资金 | 罗山县应急管理局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----|-------|
| 部门（单位）名称 | | 罗山县应急管理局 | | |
| 年度履职目标 | 贯彻执行党中央、省、市、县对应急管理工作的决策部署，指导各级各部门应对安 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；落实全县安全生产综合监督管理工作；保障单位人员合法权益。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 应急管理工作 | 贯彻落实应急管理工作，单位基本支出 | | |
| | 安全生产监管、防风防爆任务 | 全县安全生产监管、防风防爆等应急管理工作经费 | | |
| | 应急救援力量建设 | 保障应急救援大队人员经费 | | |
| | 安全生产领域举报奖励资金 | 加强社会监督，鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全生产违法行为 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 465.78 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|--------------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1、年度履职目标是否符合国家、省、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算目标是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 100\%$ | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 100\%$ | 预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ 。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | | 预算调整率 | $\leq 5\%$ | 预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------|--|
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 1、资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；2、政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 是否按要求及时编制绩效目标 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 是否实时进行绩效监控 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 是否及时进行绩效自评工作 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 绩效工作是否及时完成 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效工作单位应用率 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 总体工作完成率 | ≥98% | 反映部门年度总体工作完成情况 |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现完成率 | ≥98% | 目标完成度是否及时有效 |
| 效益指标 | 履职效益 | 对口部门满意度 | ≥98% | 反映对口部门对部门服务的满意度 |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥98% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |

