

2023 年度
建宁县应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县应急管理局部门的主要职责是：

(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。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(二)负责安全生产综合监督管理工作,按照分级、属地原则,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

(三)指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级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)按照要求建立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,指导落实（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)负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级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,协助县委和县政府指定的负责同志协调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(民兵预备役)和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责抗洪抢险、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,协调推进消防、森林和草地火灾扑救等专业应急救援力量建设,指导各乡(镇)各部门及社会应急救援力量建设。

(八)指导协调消防工作,指导各乡(镇)各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)负责灾害救助工作,负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省级、市级和县级救灾款物并监督使用。

(十一)指导协调、监督检查县直有关部门和各乡(镇)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法组织一般生产安全事故调查处理,指导监督

一般生产安全事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县际之间救援工作。

(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,负责应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十七)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,建宁县应急管理局部门包括6个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县应急管理局	行政单位	8
建宁县应急管理执法大队	参照公务员法管理事业单位	5
建宁县应急救援指挥中心	全额拨款事业单位	7
建宁县水旱灾害防御中心	参照公务员法管理事业单位	4

建宁县基层消防治理服务中心	全额拨款事业单位	1
---------------	----------	---

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县应急管理局部门主要任务是：负责全县应急管理、安全生产综合监督管理、安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，灾害救助、安全生产宣传教育和培训、统筹应急救援力量建设和协调指挥、指导协调消防和森林、防汛抗旱、地质灾害防治等工作；承担县政府安全生产委员会、减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部的日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

（二）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）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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：建宁县应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	686.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	61.12
		九、卫生健康支出	18.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	582.43
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	696.83	本年支出合计	696.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	696.83	总计	696.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：建宁县应急管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		696.83	686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	582.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	449.28	439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240101	行政运行	366.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.70	29.70	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县应急管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	696.83	449.91	246.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	582.43	335.51	246.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	449.28	332.34	116.94	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	366.14	332.34	33.80	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	686.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	572.43	572.43	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	686.83	本年支出合计	686.83	686.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	686.83	总计	686.83	686.83	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县应急管理局

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
合计		686.83	439.91	246.92
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	572.43	325.51	246.92
22401	应急管理事务	439.28	322.34	116.94
2240101	行政运行	356.14	322.34	33.80
2240104	灾害风险防治	43.00	0.00	43.00
2240106	安全监管	0.14	0.00	0.14
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22402	消防救援事务	3.17	3.17	0.00
2240201	行政运行	3.17	3.17	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.28	0.00	100.28
2240703	自然灾害救灾补助	94.21	0.00	94.21
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.07	0.00	6.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.70	0.00	29.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.70	0.00	29.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：建宁县应急管理局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	411.06	302	商品和服务支出	23.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.38	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	124.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费	2.68	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		416.52	公用经费合计					23.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.64
3. 公务接待费	6	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 696.83 万元，支出总计 696.83 万元，与上年决算数相比，各减少 119.77 万元，下降 14.67%，主要是我县受灾情况减少，救灾资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 696.83 万元，比上年决算数减少 119.77 万元，下降 14.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 686.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 10.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 696.83 万元，比上年决算数减少 119.77 万元，下降 14.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 449.91 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 246.92 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 686.83 万元，支出总计 686.83 万元，与上年决算数相比，各减少 129.77 万元，下降 15.89%，主要是：我县受灾情况减少，救灾资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 686.83 万元，比上年决算数减少 129.77 万元，下降 15.89%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 5.46 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 100.00%。主要原因是发放单位离退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 36.80 万元，较上年决算数增加 9.99 万元，增长 37.26%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

18.40 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 3.36%。主要原因是缴费基数调整。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.46 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 53.06%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2101101-行政单位医疗支出 18.98 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 15.19%。主要原因是缴费基数调整。

（六）2210201-住房公积金支出 34.30 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 13.54%。主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（七）2240101-行政运行支出 356.14 万元，较上年决算数减少 39.22 万元，下降 9.92%。主要原因是压缩经费支出。

（八）2240104-灾害风险防治支出 43.00 万元，较上年决算数减少 43.12 万元，下降 50.07%。主要原因是项目减少，专项资金减少。

（九）2240106-安全监管支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目支出。

（十）2240199-其他应急管理支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 36.45 万元，增长 1026.76%。主要原因是新增项目支出。

（十一）2240201-行政运行支出 3.17 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目支出。

(十二) 2240703-自然灾害救灾补助支出 94.21 万元，较上年决算数增加 94.21 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目支出。

(十三) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 6.07 万元，较上年决算数减少 71.56 万元，下降 92.18%。主要原因是项目减少，专项资金支出减少。

(十四) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 29.70 万元，较上年决算数减少 28.30 万元，下降 48.79%。主要原因是项目减少，专项资金支出减少。

(十五) 2240602-森林草原防灾减灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 75.47 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少，专项资金支出减少。

(十六) 2240699-其他自然灾害防治支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.06 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少，专项资金支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 439.92 万元，其中：

（一）人员经费 416.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.40 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、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、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、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、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.62 万元，完成全年预算的 32.91%；较上年增加 0.61 万元，增长 20.27%。主要原因是上级督导服务次数增加，公务用车频次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.64 万元，完成全年预算的 44.00%；较上年增加 0.78 万元，增长 41.94%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 2.64 万元，完成全年预算的 44.00%；较上年增加 0.78 万元，增长 41.94%。主要是上级督导服务次数增加，公务用车频次增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 19.60%；

较上年减少 0.18 万元，下降 15.52%。主要是压缩三公经费开支。累计接待 11 批次、87 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是建宁县 2023 年“五个一百”公共安全保障提升改造项目（县级配套）、三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目（县级）、政策性农村住房保险等项目，涉及财政拨款资金共计 76.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是建宁县 2023 年“五个一百”公共安全保障提升改造项目（县级配套）、三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目（县级）、政策性农村住房保险等项目，涉及财政拨款资金共计 76.07 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 23.40 万元，比上年 27 万元减少 13%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是受灾情况调查、执法检查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			建宁县 2023 年“五个一百”公共安全保障提升改造项目（县级配套）						
主管部门			建宁县应急管理局		实施单位		建宁县应急管理局		
项目概况			通过建设安全生产主题公园，提高人民群众安全意识						
主要成效			通过建设安全生产主题公园，提高人民群众安全意识						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设改造安全生产主题公园，提高人民群众安全意识。				已在建宁县里心小学建设安全生产示范体验馆，进一步提高我县中小学生安全生产意识，				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=27 万元		27	10	10	未偏差
	效益指标	社会效益指标	群众参与人数	≥100 人		100	30	30	未偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		90	10	10	未偏差
	产出指标	数量指标	五个一百项目改造建设数量	=1 个		1	20		未偏差
		质量指标	按标准完成五个一百公共安全保障提升项目	≥90%		100	10	0	未偏差
		时效指标	建设完成时限	=100%		100	10	10	未偏差
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		项目资金拨付较为缓慢，项目完工后截止到 2024 年 4 月仍有部分项目款项为支付。			将积极与县财政沟通协调，将按照合同要求将“五个一百”项目资金拨付到位。		
		其他问题		资金拨付较为缓慢，项目完工后截止到 2024 年 4 月仍有部分项目款项为支付。			将积极与县财政沟通协调，将按照合同要求将“五个一百”项目资金拨付到位		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目（县级）						
主管部门			建宁县应急管理局		实施单位		建宁县应急管理局		
项目概况			通过市局统一采购森林防灭火装备，提高我县森林防灭火能力。						
主要成效			进一步加强我县森林火灾应急处置能力						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00	43.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过三明市统一采购森林消防装备，提高我县森林火灾应急处置能力。				已将 43 万元打入市应急管理局指定账号，市应急局正在进行招标工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		100	5	5	
		生态环境成本指标	较大森林火灾起数	≤3 起		0	5	5	
	效益指标	生态效益指标	较大森林火灾起数	≤3 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	到位资金	=43 万元		43	15	15	无偏差
		质量指标	装备合格率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		项目进度进展较为缓慢, 部分装备参数不符合要求，未按时完成招标工作。			将积极和市应急局沟通，调整装备相关菜蔬，加快项目招标进度，确保尽快完成。		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			政策性农村住房保险							
主管部门			建宁县应急管理局		实施单位		建宁县应急管理局			
项目概况			推进我县政策性农村住房保险工作，实现农村住房叠加保险全覆盖。县级财政为一般农户 28158 户、低保户等 1985 户，每户补贴保费 2 元。							
主要成效			通过购买政策性农村住房保险，实现农村住房叠加保险全覆盖，保障我县农村住房安全。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	6.07		6.07	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.07		6.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推进我县政策性农村住房保险工作，实现农村住房叠加保险全覆盖。县级财政为一般农户 28158 户、低保户等 1985 户，每户补贴保费 2 元。					已按照合同要求，实现农村住房叠加保险全覆盖。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率		≥85%		85	5	5	无偏差
		社会成本指标	政策性农房保险覆盖率		≥90%		90	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		≥85%		85	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对救助额度满意度		≥85%		85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	半额资助人群受益金额		=6.069 万元		6.069	20	20	无偏差
		质量指标	补助及时性		≥100%		100	10	0	无偏差
		时效指标	补助及时性		≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）								90		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
		其他问题		合同签订时间为 2023 年 3 月，支付合同金额时间为 2023 年 11 月，时间跨度较长。				下一步将按照合同要求，及时支付项目资金，确保资金能够按时到位。		
		其他问题		保险公司对政策性农村住房保险投保户数更新不及时，受灾户赔付资金时间跨度较长。				将建议保险公司定期更新投保户数，及时对受灾用户经行资金赔付。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（建宁县 2023 年“五个一百”公共安全保障提升改造项目
（县级配套））

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过建设安全生产主题公园，提高人民群众安全意识

（二）主要成效

通过建设安全生产主题公园，提高人民群众安全意识

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政下达资金(万元)，目标值 27，完成值 27，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 五个一百项目改造建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分

值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 按标准完成五个一百公共安全保障提升项目(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 建设完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众参与人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目资金拨付较为缓慢, 项目完工后截止到 2024 年

4 月仍有部分项目款项为支付。

2. 资金拨付较为缓慢，项目完工后截止到 2024 年 4 月仍有部分项目款项为支付。

(二) 改进措施

1. 将积极与县财政沟通协调，将按照合同要求将“五个一百”项目资金拨付到位。

2. 将积极与县财政沟通协调，将按照合同要求将“五个一百”项目资金拨付到位

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（三明市高森林火险区地方森林消防队伍能力建设项目（县级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过市局统一采购森林防灭火装备，提高我县森林防灭火能力。

（二）主要成效

进一步加强我县森林火灾应急处置能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 较大森林火灾起数(起)，目标值 3，完成值 0，分值 5，得分 5。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 到位资金(万元)，目标值 43，完成值 43，分值 15，得分

15。

2、质量指标

1) 装备合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 较大森林火灾起数(起), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 装备使用人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目进度进展较为缓慢, 部分装备参数不符合要求, 未按时完成招标工作。

(二) 改进措施

1. 将积极和市应急局沟通，调整装备相关菜蔬，加快项目招标进度，确保尽快完成。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政策性农村住房保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推进我县政策性农村住房保险工作，实现农村住房叠加保险全覆盖。县级财政为一般农户 28158 户、低保户等 1985 户，每户补贴保费 2 元。

(二) 主要成效

通过购买政策性农村住房保险，实现农村住房叠加保险全覆盖，保障我县农村住房安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 政策性农房保险覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 半额资助人群受益金额(万元)，目标值 6.069，完成值 6.069，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 补助及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象对救助额度满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 合同签订时间为 2023 年 3 月，支付合同金额时间为 2023 年 11 月，时间跨度较长。

2. 保险公司对政策性农村住房保险投保户数更新不及时，受灾户赔付资金时间跨度较长。

(二) 改进措施

1. 下一步将按照合同要求，及时支付项目资金，确保资金能够按时到位。

2. 将建议保险公司定期更新投保户数，及时对受灾用户经行资金赔付。