

2025 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	2
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 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县应急管理局

三、部门主要工作总结

2025 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

2025 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

编制单位：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	1,042.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.64
		九、卫生健康支出	21.30
		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	37.74

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	916.04
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,042.72	本年支出合计	1,042.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,042.72	总计	1,042.72

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

编制单位：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	款	项	合计	1, 042. 72	1, 042. 72					
208			社会保障和就业支出	67. 64	67. 64					
20805			行政事业单位养老支出	67. 64	67. 64					
2080501			行政单位离退休	9. 21	9. 21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 08	39. 08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 35	19. 35					
210			卫生健康支出	21. 30	21. 30					
21011			行政事业单位医疗	21. 30	21. 30					
2101101			行政单位医疗	21. 30	21. 30					
221			住房保障支出	37. 74	37. 74					
22102			住房改革支出	37. 74	37. 74					
2210201			住房公积金	37. 74	37. 74					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：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	款	项	合计						
224			916.04	916.04					
22401			814.94	814.94					
2240101			375.31	375.31					
2240108			6.06	6.06					
2240199			433.57	433.57					
22407			101.10	101.10					
2240703			95.84	95.84					
2240799			5.26	5.26					

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

单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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	款	项	合计					
208			1,042.72	603.89	438.83			
208			67.64	67.64				
20805			67.64	67.64				
2080501			9.21	9.21				
2080505			39.08	39.08				
2080506			19.35	19.35				
210			21.30	21.30				
21011			21.30	21.30				
2101101			21.30	21.30				
221			37.74	37.74				
22102			37.74	37.74				
2210201			37.74	37.74				
224			916.04	477.21	438.83			
22401			814.94	381.37	433.57			
2240101			375.31	375.31				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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	款	项	合计					
2240108			应急救援	6.06	6.06			
2240199			其他应急管理支出	433.57	433.57			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	101.10	95.84	5.26		
2240703			自然灾害救灾补助	95.84	95.84			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.26	5.26			

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

单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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	1,042.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	67.64	67.64		
		九、卫生健康支出	21.30	21.30		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	37.74	37.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	916.04	916.04		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,042.72	本年支出合计	1,042.72	1,042.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1, 042. 72	总计	1, 042. 72	1, 042. 72		

注：1. 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

编制单位：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		1,042.72	603.89	438.83
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	21.30	21.30	
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	
221	住房保障支出	37.74	37.74	
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	
224	灾害防治及应急管理支出	916.04	477.21	438.83
22401	应急管理事务	814.94	381.37	433.57
2240101	行政运行	375.31	375.31	
2240108	应急救援	6.06	6.06	
2240199	其他应急管理支出	433.57		433.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.10	95.84	5.26
2240703	自然灾害救灾补助	95.84	95.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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		1,042.72	603.89	438.83
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.26		5.26

注：1. 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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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	430.14	302	商品和服务支出	84.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.89	30201	办公费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.12	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.37	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.28	30206	电费	2.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30207	邮电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.35	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.74	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.29	30215	会议费	0.31	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	89.56	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.21	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.14	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.46	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.79	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.35	30299	其他商品和服务支出	35.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		519.70	公用经费合计					84.19

注：1. 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

单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

项目	行次	决算数
合计	1	8.33
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.46
3. 公务接待费	6	3.87

注：1. 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

编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：建宁县应急管理局

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 1042.72 万元，支出总计 1042.72 万元，与上年决算数相比，各增加 28.60 万元，增长 2.82%。主要是人员增加，经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1042.72 万元，比上年决算数增加 28.60 万元，增长 2.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1042.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1042.72 万元，比上年决算数增加 28.60 万元，增长 2.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 603.89 万元。其中，人员支出 519.70 万元，公用支出 84.19 万元。

2. 项目支出 438.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1042.72 万元，支出总计 1042.72 万元，与上年决算数相比，各增加 28.60 万元，增长 2.82%，主要是：人员增加，经费增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.72 万元，比上年决算数增加 28.60 万元，增长 2.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 9.21 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 58.24%。主要原因是退休干部增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.08 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.32%。主要原因是人员增加，基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.35 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.36%。主要原因是人员增加，基数调整。

(四) 2101101 行政单位医疗 21.30 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 6.82%。主要原因是人员增加，基数调整。

(五) 2210201 住房公积金 37.74 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 4.98%。主要原因是人员增加，基数调整。

(六) 2240101 行政运行 375.31 万元，较上年决算数减少 39.50 万

元，下降 9.52%。主要原因是压缩行政支出。

（七）2240108 应急救援 6.06 万元，较上年决算数减少 23.94 万元，下降 79.80%。主要原因是项目减少。

（八）2240199 其他应急管理支出 433.57 万元，较上年决算数增加 143.09 万元，增长 49.26%。主要原因是项目支出增加。

（九）2240703 自然灾害救灾补助 95.84 万元，较上年决算数减少 18.14 万元，下降 15.91%。主要原因是受灾损失减少，救灾资金减少。

（十）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5.26 万元，较上年决算数减少 39.54 万元，下降 88.26%。主要原因是受灾损失减少，救灾资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.89 万元，其中：

（一）人员经费 519.70 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 84.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.02 万元，增长 57.06%。主要原因是检查次数增加，车辆运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 6.04%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 6.04%。主要是检查次数增加，车辆运行维护费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 3.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.77 万元，增长 252.07%。主要是上级检查次数增加。累计接待 26.00 批次、174.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是农房叠加保险县级补助、“五个一百”公共安全保障提升工程项目（县级）、2025 年建宁县专业森林消防队伍建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 121.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 84.19 万元，比上年决算数减少 10.53 万元，下降 11.12%，主要原因是：压缩经费支出。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 89.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.40 万元。授予中小企业合同金额 89.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 89.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是森林防灭火用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			农房叠加保险县级补助					
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
	资金总额		0.00	6.06	6.06	10	100.00	10
	财政资金		0.00	6.06	6.06	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对投保农房因灾倒塌、损坏的给予理赔 补助				对我县受灾农户农房受损进行保险理赔补助案 件 143 起，理赔合计 51.3 万余元			
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
	产出 指标	数量指标	全县投保农 户	=30299 户	30 29 9	20	20	
		质量指标	全县投保农 户理赔率	=100%	10 0	10	10	
		时效指标	理赔完成时 限	≤90 天	60	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	及时足额拨 付保费	=60598 元	60 59 8	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金到位率	=100%	10 0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众投诉率	≤1%	0	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年建宁县专业森林消防队建设经费							
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	
	资金总额	0.00	74.10	34 .6 4	10	46.75		0	
	财政资金	0.00	74.10	34 .6 4	—	46.75			
	其他资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	成立 1 支 30 人的县级专业森林消防队伍，发放津贴、绩效，组织开展培训演练，全面提升我县森林火灾应急处置能力。			已建立 1 支 30 人的县级地方专业森林消防队伍，配备相应装备，定期开展培训演练，2025 年我县未发生重大森林火灾。					
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	
	产出 指标	数量指标	队员数量	=30 人	30	20	20		
		质量指标	队伍数量	=1 支	1	10	10		
		时效指标	队伍建立时间	=100%	10 0	10	10		
	成本 指标	经济成本 指标	经费支出	≥40 万元	34 .6 4	5	4. 33	因队伍余 6 月份成立，经费预算为全年数，工资补贴仅发放半年，造成资金使用不足。2026 年将合理安排资金使用，规划各方面支出，确保使用率达 80%以上。	
		生态环境 成本指标	重大森林火灾起数	≤2 起	0	5	5		
	效益 指标	生态效益 指标	重大森林火灾起数	≤2%	0	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	队员满意度	≥80%	10 0	10	10			
总分值、自评总得分（S）						100、89.33			
评价等级		良							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		“五个一百”公共安全保障提升工程项目（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		
	资金总额	0.00	41.51	40 .6 4	10	97.90	10		
	财政资金	0.00	41.51	40 .6 4	—	97.90			
	其他资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展防灾减灾演练、建设应急避灾点、应急物资储备站、应急指挥服务站、安全文化宣教基地等一系列活动提高全民安全意识。			开展 1 次应急演练、建设 1 处应急避灾点、1 处应急物资储备库、1 处应急指挥服务站、1 处安全文化宣教基地。					
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	
	产出 指标	数量指标	升级改造项目建设数值	=5 个	5	30	30		
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目	≥80%	10 0	5	5		
		时效指标	建设完成时限	≥100%	10 0	5	5		
	成本 指标	经济成本指标	财政资金投入	≥40 万元	40 .6 4	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	群众参与人员数量	≥1000 人	10 00	30	30		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10 0	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年建宁县专业森林消防队建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

成立 1 支 30 人的县级专业森林消防队伍，发放津贴、绩效，组织开展培训演练，全面提升我县森林火灾应急处置能力。

(二) 主要成效

2025 年我县未发生重大森林火灾。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.33 分，等级为良，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

经费支出(万元)，目标值 40，完成值 34.64，分值 5，得分 4.33。

2、生态环境成本指标

重大森林火灾起数(起)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

队员数量(人)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

队伍数量(支)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

队伍建立时间(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

重大森林火灾起数(%），目标值 2，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

队员满意度(%），目标值 80，完成值 100，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. 资金使用率不足 50%，应当提高资金使用，确保专项资金落实到位。

2. 队伍培训次数有待增加，应当增加培训演练次数，提升队伍应急处置能力。

(二) 改进措施

1. 2026 年合理安排资金使用，规划各方面支出，确保使用率达 80%以上。

2. 2026 年增加培训演练次数，确保有效提升森林火灾应急处置能力。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（“五个一百”公共安全保障提升工程项目（县级））

一、项目基本情况

通过开展应急演练、建设应急避灾点、应急物资储备库、应急指挥服务站、安全文化宣教基地等一系列活动提高全民安全意识。

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 6 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

财政资金投入(万元)，目标值 40，完成值 40.64，分值 10，得分 10。

（一）产出指标

1、数量指标

升级改造项目建设数值(个)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

2、质量指标

按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目(%), 目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

建设完成时限(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

群众参与人员数量(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(农房叠加保险县级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于全县农房因灾受损保险理赔补助

(二) 主要成效

对我县受灾农户农房受损进行保险理赔补助案件 143 起，理赔合计 51.3 万余元

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 6 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

及时足额拨付保费(元)，目标值 60598，完成值 60598，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

全县投保农户(户)，目标值 30299，完成值 30299，分值 20，得分 20。

2、质量指标

全县投保农户理赔率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

理赔完成时限(天)，目标值 90，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

群众投诉率(%），目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			建宁县应急管理局		部门预算编码		408	
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
	资金总额		491.2 2	882.83	1042. 72	10	118.11	10
	财政资金		491.2 2	882.83	1042. 72		118.11	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目 标	预期目标					目标实际完成情况		
	进一步提高我县应急管理、安全生产、防灾减灾、安全监管能力，确保全县安全生产形势安定稳定。					有效提高我县应急管理、安全生产、防灾减灾、安全监管能力，2025 年我县未发生重大安全生产事故、未发生重大森林火灾。		
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公” 经费 控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公” 经费 违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅 费超标准使用 次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	到位资金数	=491.22 万元	491.2 2	16	16	
		时效 指标	资金到位率	≥80%	100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金支出数	≥80%	100	8	8	
	效益 指标	生态 效益 指标	重大森林火灾 起数	≤0 起	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						