

山阴县应急管理局（部门）

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第二部分 2023年部门决算表	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究提出加强全县安全生产重要措施和建议，拟定安全生产政策建议和规划，指导协调全县安全生产工作，承担安全生产综合监管管理责任，负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；承担煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理责任；承担全县非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任；承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；贯彻执行国家和省、市关于工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施；承办县人民政府交办的其他事项；负责全县森林火灾的应急扑救工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县应急管理综合行政执法队、山阴县防震减灾中心、山阴县应急救援队、山阴县应急指挥中心、山阴县宣教中心等4个全额事业单位和1个自收自支事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

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	4,172.86	一、一般公共服务支出	32	4.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	375.37
	9		九、卫生健康支出	40	77.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	59.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,516.19
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,172.86	本年支出合计	58	4,172.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,172.86	总计	62	4,172.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,172.86	4,172.86					
201	一般公共服务支出	4.44	4.44					
20132	组织事务	1.49	1.49					
2013299	其他组织事务支出	1.49	1.49					
20136	其他共产党事务支出	2.95	2.95					
2013699	其他共产党事务支出	2.95	2.95					
205	教育支出	12.84	12.84					
20508	进修及培训	12.84	12.84					
2050803	培训支出	12.84	12.84					
208	社会保障和就业支出	375.37	375.37					
20805	行政事业单位养老支出	310.75	310.75					
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95					
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18					
20807	就业补助	2.70	2.70					
2080711	就业见习补贴	2.70	2.70					
20808	抚恤	59.81	59.81					
2080801	死亡抚恤	59.81	59.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	77.44	77.44					
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	60.57	60.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23					
213	农林水支出	59.00	59.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					

21303	水利	39.00	39.00					
2130314	防汛	39.00	39.00					
221	住房保障支出	127.57	127.57					
22102	住房改革支出	127.57	127.57					
2210201	住房公积金	127.57	127.57					
224	灾害防治及应急管理支出	3,516.19	3,516.19					
22401	应急管理事务	3,152.43	3,152.43					
2240101	行政运行	198.53	198.53					
2240106	安全监管	203.81	203.81					
2240108	应急救援	29.89	29.89					
2240150	事业运行	1,274.16	1,274.16					
2240199	其他应急管理支出	1,446.05	1,446.05					
22402	消防救援事务	9.95	9.95					
2240299	其他消防救援事务支出	9.95	9.95					
22404	矿山安全	189.40	189.40					
2240499	其他矿山安全支出	189.40	189.40					
22405	地震事务	71.46	71.46					
2240550	地震事业机构	55.50	55.50					
2240599	其他地震事务支出	15.97	15.97					
22406	自然灾害防治	92.94	92.94					
2240699	其他自然灾害防治支出	92.94	92.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,172.86	1,346.39	2,826.46			
201	一般公共服务支出	4.44		4.44			
20132	组织事务	1.49		1.49			
2013299	其他组织事务支出	1.49		1.49			
20136	其他共产党事务支出	2.95		2.95			
2013699	其他共产党事务支出	2.95		2.95			
205	教育支出	12.84		12.84			
20508	进修及培训	12.84		12.84			
2050803	培训支出	12.84		12.84			
208	社会保障和就业支出	375.37	256.02	119.35			
20805	行政事业单位养老支出	310.75	209.79	100.95			
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95				
2080502	事业单位离退休	11.63	3.58	8.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	116.05	61.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	55.21	30.97			
20807	就业补助	2.70		2.70			
2080711	就业见习补贴	2.70		2.70			
20808	抚恤	59.81	44.85	14.96			
2080801	死亡抚恤	59.81	44.85	14.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	1.37	0.74			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	1.37	0.74			
210	卫生健康支出	77.44	50.96	26.48			
21011	行政事业单位医疗	77.44	50.96	26.48			
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	60.57	36.47	24.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	5.85	2.38			
213	农林水支出	59.00		59.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
21303	水利	39.00		39.00			
2130314	防汛	39.00		39.00			
221	住房保障支出	127.57	83.07	44.50			
22102	住房改革支出	127.57	83.07	44.50			
2210201	住房公积金	127.57	83.07	44.50			

224	灾害防治及应急管理支出	3,516.19	956.35	2,559.84			
22401	应急管理事务	3,152.43	900.85	2,251.58			
2240101	行政运行	198.53	198.53				
2240106	安全监管	203.81		203.81			
2240108	应急救援	29.89		29.89			
2240150	事业运行	1,274.16	702.32	571.84			
2240199	其他应急管理支出	1,446.05		1,446.05			
22402	消防救援事务	9.95		9.95			
2240299	其他消防救援事务支出	9.95		9.95			
22404	矿山安全	189.40		189.40			
2240499	其他矿山安全支出	189.40		189.40			
22405	地震事务	71.46	55.50	15.97			
2240550	地震事业机构	55.50	55.50				
2240599	其他地震事务支出	15.97		15.97			
22406	自然灾害防治	92.94		92.94			
2240699	其他自然灾害防治支出	92.94		92.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,172.86	一、一般公共服务支出	33	4.44	4.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.84	12.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.37	375.37		
	9		九、卫生健康支出	41	77.44	77.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	59.00	59.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.57	127.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,516.19	3,516.19		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	4,172.86	本年支出合计	59	4,172.86	4,172.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,172.86	总计	64	4,172.86	4,172.86		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,172.86	1,346.39	2,826.46
201	一般公共服务支出	4.44		4.44
20132	组织事务	1.49		1.49
2013299	其他组织事务支出	1.49		1.49
20136	其他共产党事务支出	2.95		2.95
2013699	其他共产党事务支出	2.95		2.95
205	教育支出	12.84		12.84
20508	进修及培训	12.84		12.84
2050803	培训支出	12.84		12.84
208	社会保障和就业支出	375.37	256.02	119.35
20805	行政事业单位养老支出	310.75	209.79	100.95
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95	
2080502	事业单位离退休	11.63	3.58	8.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	116.05	61.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	55.21	30.97
20807	就业补助	2.70		2.70
2080711	就业见习补贴	2.70		2.70
20808	抚恤	59.81	44.85	14.96
2080801	死亡抚恤	59.81	44.85	14.96
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	1.37	0.74
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	1.37	0.74
210	卫生健康支出	77.44	50.96	26.48
21011	行政事业单位医疗	77.44	50.96	26.48
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	60.57	36.47	24.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	5.85	2.38
213	农林水支出	59.00		59.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21303	水利	39.00		39.00
2130314	防汛	39.00		39.00
221	住房保障支出	127.57	83.07	44.50
22102	住房改革支出	127.57	83.07	44.50
2210201	住房公积金	127.57	83.07	44.50
224	灾害防治及应急管理支出	3,516.19	956.35	2,559.84
22401	应急管理事务	3,152.43	900.85	2,251.58
2240101	行政运行	198.53	198.53	
2240106	安全监管	203.81		203.81
2240108	应急救援	29.89		29.89
2240150	事业运行	1,274.16	702.32	571.84

2240199	其他应急管理支出	1,446.05		1,446.05
22402	消防救援事务	9.95		9.95
2240299	其他消防救援事务支出	9.95		9.95
22404	矿山安全	189.40		189.40
2240499	其他矿山安全支出	189.40		189.40
22405	地震事务	71.46	55.50	15.97
2240550	地震事业机构	55.50	55.50	
2240599	其他地震事务支出	15.97		15.97
22406	自然灾害防治	92.94		92.94
2240699	其他自然灾害防治支出	92.94		92.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.60	302	商品和服务支出	144.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	431.93	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	123.81	30202	印刷费	6.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	230.00	30205	水费	1.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.05	30206	电费	7.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	55.21	30207	邮电费	2.93	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费	14.58	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	0.69	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	1.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	85.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	0.52	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	38.32	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	44.85	30224	被装购置费		310	资本性支出	9.66	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.68	31002	办公设备购置	8.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费	9.72	31003	专用设备购置	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	14.02	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.20	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	9.73	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31010	安置补助				
人员经费合计		1,192.28	公用经费合计								154.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.20		29.20		29.20		29.20		29.20		29.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县应急管理局（部门）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1004.86
货物	2	981.59
工程	3	
服务	4	23.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	48.67
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	26
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	18
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,172.86万元，支出总计4,172.86万元。与上年相比，收入总计增加1,127.60万元，增长37.03%，支出总计增加1,127.60万元，增长37.03%。主要原因是本年度应急局本级死亡2名退休人员发放抚恤金、执法队招录事业编制人员增加工资预算和各事业单位增加部分项目预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,172.86万元，其中：

财政拨款收入4,172.86万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,172.86万元，其中：

基本支出1,346.39万元，占比32.27%；

项目支出2,826.46万元，占比67.73%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,172.86万元，支出总计4,172.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,127.60万元，增长37.03%；财政拨款支出总计增加1,127.60万元，增长37.03%。主要原因是本年度应急局本级死亡2名退休人员发放抚恤金、执法队招录事业编制人员增加工资预算和各事业单位增加部分项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,172.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,127.60万元，增长37.03%。主要原因是本年度应急局本级死亡2名退休人员发放抚恤金、执法队招录事业编制人员增加工资预算和各事业单位增加部分项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,172.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4.44万元，占比0.11%；

教育支出(类)12.84万元，占比0.31%；

社会保障和就业支出(类)375.37万元，占比9.00%；

卫生健康支出(类)77.44万元，占比1.86%；

农林水支出(类)59.00万元，占比1.41%；

住房保障支出(类)127.57万元，占比3.06%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,516.19万元，占比84.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,519.73万元，支出决算4,172.86万元，完成年初预算的118.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的100%，用于党支部运行建设等，较上年决算减少5.56万元减少55.6%，主要原因是政法委本年度分配给本单位的党建经费减少；教育支出年初预算18.24万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的70.4%，用于职工培训支出等，较上年决算增加3.81万元增加29.67%，主要原因是按相关文件增加职工培训次数，增强队员救援素质；社会保障和就业支出年初预算326.98万元，支出决算375.37万元，完成年初预算的114.8%，用于职工缴纳养老保险、职业年金、退休人员烤火费、死亡人员抚恤金等，较上年决算增加179.19万元，增长91.34%，主要原因是本年度执法队招录事业编制人员预算增加和自收自支补助经费按功能细化；卫生健康支出年初预算78.99万元，支出决算77.44万元，完成年初预算的98.04%，用于职工缴纳医疗保险、大病医疗保险等，较上年决算增加34.07万元，增加78.56%，主要原因是本年度执法队招录事业编制人员预算增加和自收自支补助经费按功能细化；农林水支出年初预算0万元，支出决算59万元，完成年初预算的100%，用于防汛、防火设备、专用材料购置支出等，较上年决算增加39.17万元，增加197.53%，主要原因是本年度购置两台大型防汛水泵和防火防汛材料等；住房保障支出年初预算131.1万元，支出决算127.57万元，完成年初预算的97.3%，用于职工住房公积金支出等，较上年决算增加53.27万元，增加71.69%，主要原因是本年度执法队招录事业编制人员预算增加和自收自支补助经费按功能细化；灾害防治及应急管理支出年初预算2964.42万元，支出决算3516.19万元，完成年初预算的118.61%，用于行政人员工资、事业人员工资、安全监管专员奖励、煤矿安全专家组劳务费、应急救援、地震事务和其他应急管理经费支出等，较上年决算增加824.64万元，增加30.63%，主要原因是本年度执法队招录事业编制人员预算增加、救援队购买救援设备等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,346.39万元，其中：

人员经费1,192.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费154.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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、公务接待费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算29.20万元，支出决算29.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.05万元，下降36.86%，主要原因是：执法队部分车辆本年度未列入预算其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.05万元，下降36.86%，主要原因是：执法队部分车辆本年度未列入预算；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算29.20万元，支出决算29.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.05万元，下降36.86%，主要原因是：执法队部分车辆本年度未列入预算其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.05万元，下降36.86%，主要原因是：执法队部分车辆本年度未列入预算；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出48.67万元，比2022年减少4.54万元，下降8.53%，主要原因人员编制数量增加、购买救援设备、防火防汛设备等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,004.86万元，其中：政府采购货物支出981.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.28万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆26辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车18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7辆，其他用车主要是日常办公和转运应急救援装备等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金3834.94万元，其中一般公共预算项目支出3834.94万元。自评结果为：33个项目自评等级为“优”。二是组织对应急管理经费、自收自支经费补助等33个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3834.94万元，其中一般公共预算支出3834.94。从评价结果来看，整体结果比较好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 无

第五部分 附件

山阴县应急管理局（部门） 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023 年度预算安排的所有项目资金 3834.94 万元，其中包括 2022 年度煤矿及非煤矿山安全监管专员考核奖励、2023 年遗属生活困难补助、煤矿安全专家组经费、山阴县第一次全国自然灾害综合风险普查、应急管理经费、应急管理县级专项资金、应急救援专项经费、“五人小组”绩效补助项目、2023 年度综合行政执法、行政执法装备经费、自收自支补助经费、自收自支公用经费、防震减灾专项资金、应急救援装备经费、应急救援专职职业教育培训、应急救援森林草原防灭火物资及经费、矿山救援聘用人员专项等。总体预算和执行情况良好。

二、绩效自评工作开展情况

- 1、根据年初安排的项目均严格按照财政要求专款专用，结合部门实际情况进行相应支付。
- 2、本年度项目绩效从产出指标、效益指标、满意度指标等进行评价，覆盖确保项目，基本达到年初设定的绩效目标。

三、绩效自评结果及分析

31 个项目按时保质保量完成完成本年预定目标，单位内部满意度达 90%以上。

四、自评发现的问题及整改措施

存在的问题：部分项目绩效自评、运用、公开等方面不够完善；项

目绩效自评意识有待强化；绩效指标细化量不足；部分项目政策宣传不到位等。

五、绩效自聘结果应用建议

加强项目绩效管理，贯彻落实项目实施过程中的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等应用机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效率，调整优化资金结构。

六、其他需要说明的问题

无