

2023年度
新县应急管理局部门决算公开（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县应急管理局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新县应急管理局（汇总）概 况

一、部门职责

（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，衔接驻县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（区、街道办）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、分配县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（区、街道办）政府安全生产工作，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及重特大事故。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职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、机构设置

新县应急管理局（汇总）内设机构7个，包括：办公室、应急指挥中心、监管一股风险监测和综合减灾股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股。另设有新县执法监察大队和应

急救援指挥中心。

从决算单位构成看，新县应急管理局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县应急管理局（汇总）决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 新县应急管理局机关本级
2. 新县防震减灾中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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	2891.69	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	118.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.74
	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	1.49
	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	28.52
	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	2727.31
	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	2891.69	本年支出合计	58	2891.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2891.69	总计	62	2891.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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		2891.69	2891.69					
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64					
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
20820	临时救助	80.00	80.00					
2082001	临时救助支出	80.00	80.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	15.74	15.74					
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38					
213	农林水支出	1.49	1.49					
21399	其他农林水支出	1.49	1.49					
2139999	其他农林水支出	1.49	1.49					
221	住房保障支出	28.52	28.52					
22102	住房改革支出	28.52	28.52					
2210201	住房公积金	28.52	28.52					
224	灾害防治及应急管理支出	2727.31	2727.31					
22401	应急管理事务	1859.62	1859.62					
2240101	行政运行	481.78	481.78					
2240108	应急救援	939.74	939.74					
2240199	其他应急管理支出	438.09	438.09					
22405	地震事务	2.00	2.00					
2240599	其他地震事务支出	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	9.69	9.69					
2240699	其他自然灾害防治支出	9.69	9.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	856.00	856.00					
2240703	自然灾害救灾补助	756.00	756.00					

收入决算表

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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		2891.69	1030.68	1861.02			
208	社会保障和就业支出	118.64	38.64	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
20820	临时救助	80.00		80.00			
2082001	临时救助支出	80.00		80.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	15.74	15.74				
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
213	农林水支出	1.49	0.72	0.77			
21399	其他农林水支出	1.49	0.72	0.77			
2139999	其他农林水支出	1.49	0.72	0.77			
221	住房保障支出	28.52	28.52				
22102	住房改革支出	28.52	28.52				
2210201	住房公积金	28.52	28.52				
224	灾害防治及应急管理支出	2727.31	947.06	1780.25			
22401	应急管理事务	1859.62	946.33	913.29			
2240101	行政运行	481.78	481.78				
2240108	应急救援	939.74	48.26	891.48			
2240199	其他应急管理支出	438.09	416.29	21.81			
22405	地震事务	2.00		2.00			
2240599	其他地震事务支出	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	9.69	0.73	8.96			
2240699	其他自然灾害防治支出	9.69	0.73	8.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	856.00		856.00			
2240703	自然灾害救灾补助	756.00		756.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2891.69	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	118.64	118.64		
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74		
	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	1.49	1.49		
	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	28.52	28.52		
	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	2727.31	2727.31		
	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	2891.69	本年支出合计	59	2891.69	2891.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
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	2891.69	总计	64	2891.69	2891.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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		2891.69	1030.68	1861.02
208	社会保障和就业支出	118.64	38.64	80.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
20820	临时救助	80.00		80.00
2082001	临时救助支出	80.00		80.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	15.74	15.74	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
213	农林水支出	1.49	0.72	0.77
21399	其他农林水支出	1.49	0.72	0.77
2139999	其他农林水支出	1.49	0.72	0.77
221	住房保障支出	28.52	28.52	
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	
224	灾害防治及应急管理支出	2727.31	947.06	1780.25
22401	应急管理事务	1859.62	946.33	913.29
2240101	行政运行	481.78	481.78	
2240108	应急救援	939.74	48.26	891.48
2240199	其他应急管理支出	438.09	416.29	21.81
22405	地震事务	2.00		2.00
2240599	其他地震事务支出	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	9.69	0.73	8.96
2240699	其他自然灾害防治支出	9.69	0.73	8.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	856.00		856.00
2240703	自然灾害救灾补助	756.00		756.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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	
301	工资福利支出	468.28	302	商品和服务支出	529.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	208.61	30201	办公费	46.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.79	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.03	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	8.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	84.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	13.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	291.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	33.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	154.76				
人员经费合计		501.40	公用经费合计						529.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

公开 06 表
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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新县应急管理局（汇总）

2023 年度

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
15.60					15.60	15.60					15.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2023年度收、支总计均为2891.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加736.08万元，增长34.15%。主要原因是部门人事调动，人员经费增加；拨付政府安排第一次全国自然灾害综合风险普查项目款、冬春救灾资金项目款、产业聚集区区域性地震安全性评价项目款、倒房恢复重建资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2891.69万元，其中：财政拨款收入2891.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2891.69万元，其中：基本支出1030.68万元，占35.64%；项目支出1861.02万元，占64.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2891.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加736.08万元，增长34.15%。主要原因是部门人事调动，人员经费增加；拨付政府安排第一次全国自然灾害综合风险普查项目款、冬春

救灾资金项目款、产业聚集区区域性地震安全性评价项目款、倒房恢复重建资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2891.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加736.08万元，增长34.15%。主要原因是部门人事调动，人员经费增加；拨付政府安排第一次全国自然灾害综合风险普查项目款、冬春救灾资金项目款、产业聚集区区域性地震安全性评价项目款、倒房恢复重建资金等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2891.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.64万元，占4.10%；卫生健康（类）支出15.74万元，占0.54%；农林水（类）支出1.49万元，占0.05%；住房保障（类）支出28.52万元，占0.99%；灾害防治及应急管理（类）支出2727.31万元，占94.32%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.17万元，支出决算为2891.69万元，完成年初预算的404.90%。其中：

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）。年初预算为38.72万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算

的96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府安排的审批经费，2022-2023冬春临时生活救助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的77.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.27万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.28万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的78.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政

统筹安排2023年上半年第一书记生活补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.04万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为321.04万元，支出决算为481.78万元，完成年初预算的150.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为63.17万元，支出决算为939.74万元，完成年初预算的1487.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分均为零批项目款，主要分为第一次全国自然灾害综合风险普查项目款和新县产业集聚区区域性地震安全性评估项目款，于2023年年初拨付给承办公司。

10. 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）。年初预算为220.45万元，支出决算为438.09万元，完成年初预算的198.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加根据本部门工作需要及政府安排的矿区安装监控设备费用、购置海事卫星电话费用以及其他业务经费等。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其

他地震事务支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合我县地震工作需要和当年工作实际，适当的减少了一些不必要开支。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的64.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合我县自然灾害防治工作需要和当年工作实际，适当的减少了一些不必要开支。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为756.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达中央和省厅争取的2022-2023冬春临时生活救助。

14. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是向省厅争取的100万元救灾专项资金，用于2022年度因灾倒损居民住房的恢复重建及郭家河、金兰山等4个乡镇的基础设施恢复重建工作，该资金于2023年1月份拨付到位。

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为1030.68万

元，其中：人员经费501.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费529.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算15.60万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出15.60万元。主要用于：国家、省、市有关工作人员来我县开展防灾减灾救灾、安全生产检查、防汛防火、地震工作考核、督导减灾示范社区创建等工作时的正常公务接待。2023年共接待国内来访团组191个、来宾1271人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出525.93万元，比2022年度减少909.21万元，下降63.35%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的支出，另减少了2022年全县森林防灭火物资装备费用、应急指挥信息系统建设项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2891.69万元，其中基本支出1030.68万元，项目支出1861.02万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评29个，自评金额891.46万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预算管理一体化系统中项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度29个项目绩效自评中，29个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	2023年值班值守补助专项经费	可执行项目	经济建设股	15	6.75	6.75	45.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	综合行政执法服装、应急救援服装采购费	可执行项目	经济建设股	6	5.82	5.82	97.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.7	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	防汛专项经费	可执行项目	经济建设股	5	0.73	0.73	14.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	2023年应急事务中心(防汛抗旱、森林防灭火)工作经费	可执行项目	经济建设股	35	34	34	97.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.7	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	矿区安装监控设备费用	可执行项目	经济建设股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	一线安全生产行政执法人员、应急救援人员购买团体人身意外保险经费	可执行项目	经济建设股	2.4	2.33	2.33	97.08%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.7	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	2022年一次性奖金	可执行项目	经济建设股	7.7	7.7	7.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	0.92	0.72	0.72	78.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	2023年安全生产专项资金	可执行项目	经济建设股	91.25	45.02	45.02	49.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	返还安全生产罚款	可执行项目	经济建设股	17.02	17.02	17.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	2023年应急管理局专项人员经费补助	可执行项目	经济建设股	67.2	62.78	62.78	93.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.3	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	2023年应急救援车辆日常管理费用	可执行项目	经济建设股	8	4.34	4.34	54.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	新县应急管理局办公场所维修改造剩余欠款	可执行项目	经济建设股	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	应急管理其他专项业务经费	可执行项目	经济建设股	50	49.22	49.22	98.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.8	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	购置海事卫星电话费用	可执行项目	经济建设股	17.4	17.4	17.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409001	新县应急管理局机关	409	新县应急管理局	办公楼维修改造和配备办公用品相关费用缺口资金	可执行项目	经济建设股	13	13	13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2022-2023冬春临时生活救助县级配套	可执行项目	经济建设股	80	80	80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2023年减灾示范社区创建奖励资金	可执行项目	经济建设股	4	2.5	2.5	62.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2023年救灾工作经费	可执行项目	经济建设股	6.3	3.1	3.1	49.21%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2022-2023冬春临时生活困难救助	可执行项目	经济建设股	54	54	54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2021-2022年度第一次自然灾害综合风险普查专业技术服务单位	可执行项目	经济建设股	149	149	149	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	风险普查项目二标段资金	可执行项目	经济建设股	105	105	105	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2023年自然灾害救助	可执行项目	经济建设股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2023年防汛专项经费	可执行项目	经济建设股	10	8.96	8.96	89.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	公共场所维修改造	可执行项目	经济建设股	9	9	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2023年地震工作经费	可执行项目	经济建设股	4.5	2	2	44.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	0.77	0.77	0.77	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	其他专项业务经费	可执行项目	经济建设股	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

409003	新县防震减灾中心	409	新县应急管理局	产业集聚区区域性地震安全性评估报告费用	可执行项目	经济建设股	107	107	107	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
--------	----------	-----	---------	---------------------	-------	-------	-----	-----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	---

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。