

2023 年度  
盐池县应急管理局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏盐池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（街道）和有关部门（单位）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）拟订盐池县应急管理和安全生产等政策措施。组织编制盐池县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。执行相关地方性法规、政府规章。指导监督相关部门和企业实施国家和地方性标准。

（三）落实应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制盐池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）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，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，承担盐池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，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥盐池县各类应急专业队伍，建立应

急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻盐武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、吴忠市和盐池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、监督检查各乡镇（街道）、各部门（单位）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（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。负责监督管理全县工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤

矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（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。

（十四）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跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盐池县发展和改革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。

（十六）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、推广和信息化建设工作。

（十七）负责落实自治区、吴忠市应急指挥机构及自治区水利厅、吴忠市水务局防汛抗旱的有关要求，执行自治区、吴忠市应急指挥机构指令。

（十八）完成县委和政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。盐池县应急管理局应加强、优化、统筹盐池县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。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。

（二十）与盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门（单位）在自然灾害防救方面的职责分工。（1）盐池县应急管理局负责组织编制盐池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。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担盐池县应对重大灾害指挥部工作，协助盐池县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门（单位）森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同盐池县自然资源局、盐池县水务局、盐池县气象局等有关部门（单位）建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）盐池县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护

标准并指导实施。组织落实协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。落实开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织实施国有林场林区和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（3）盐池县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，执行国家防护标准或行业防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。（4）根据工作需要，盐池县自然资源局、盐池县水务局等部门（单位）可以提请盐池县应急管理局，以盐池县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

盐池县应急管理局 2023 年编制人数 28 名，实有在编行政人员 12 名，事业编人员 18 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：元

部门：宁夏盐池县应急管理局

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	12,678,633.33	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	302,950.00	八、社会保障和就业支出	39	993,348.70
	9		九、卫生健康支出	40	295,018.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	578,853.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	277,800.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,592,618.29
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,981,583.33	本年支出合计	58	12,737,638.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,652.30	年末结转和结余	60	249,597.30
	30			61	
总计	31	12,987,235.63	总计	62	12,987,235.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

部门：宁夏盐池县应急管理局

公开 02 表  
单位：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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12, 981, 583. 33	12, 678, 633. 33	0	0	0	0	302, 950. 00
208			社会保障和就业支出	993, 348. 70	993, 348. 70	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	993, 348. 70	993, 348. 70	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	117, 003. 36	117, 003. 36	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426, 767. 84	426, 767. 84	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	449, 577. 50	449, 577. 50	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	295, 018. 34	295, 018. 34	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	295, 018. 34	295, 018. 34	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	187, 101. 49	187, 101. 49	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	107, 916. 85	107, 916. 85	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	578, 853. 00	578, 853. 00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	578, 853. 00	578, 853. 00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	412, 641. 00	412, 641. 00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	166, 212. 00	166, 212. 00	0	0	0	0	0
222			粮油物资储备支出	277, 800. 00	277, 800. 00	0	0	0	0	0
22205			重要商品储备	277, 800. 00	277, 800. 00	0	0	0	0	0
2220511			应急物资储备	277, 800. 00	277, 800. 00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	10, 836, 563. 29	10, 533, 613. 29	0	0	0	0	302, 950. 00

22401	应急管理事务	5,695,149.29	5,392,199.29	0	0	0	0	302,950.00
2240101	行政运行	4,169,954.33	4,169,954.33	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	119,799.76	119,799.76	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	619,600.00	619,600.00	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	39,500.00	39,500.00	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	746,295.20	443,345.20	0	0	0	0	302,950.00
22402	消防救援事务	1,185,834.00	1,185,834.00	0	0	0	0	0
2240204	消防应急救援	1,185,834.00	1,185,834.00	0	0	0	0	0
22404	矿山安全	314,400.00	314,400.00	0	0	0	0	0
2240499	其他矿山安全支出	314,400.00	314,400.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,641,180.00	3,641,180.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	3,641,180.00	3,641,180.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
单位：元

部门：宁夏盐池县应急管理局

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
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 737, 638. 33	6, 036, 229. 37	6, 701, 408. 96	0	0	0
208		社会保障和就业支出		993, 348. 70	993, 348. 70	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		993, 348. 70	993, 348. 70	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休		117, 003. 36	117, 003. 36	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		426, 767. 84	426, 767. 84	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		449, 577. 50	449, 577. 50	0	0	0	0
210		卫生健康支出		295, 018. 34	295, 018. 34	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		295, 018. 34	295, 018. 34	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗		187, 101. 49	187, 101. 49	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		107, 916. 85	107, 916. 85	0	0	0	0
221		住房保障支出		578, 853. 00	578, 853. 00	0	0	0	0
22102		住房改革支出		578, 853. 00	578, 853. 00	0	0	0	0
2210201		住房公积金		412, 641. 00	412, 641. 00	0	0	0	0
2210203		购房补贴		166, 212. 00	166, 212. 00	0	0	0	0
222		粮油物资储备支出		277, 800. 00	0	277, 800. 00	0	0	0

22205	重要商品储备	277,800.00	0	277,800.00	0	0	0
2220511	应急物资储备	277,800.00	0	277,800.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10,592,618.29	4,169,009.33	6,423,608.96	0	0	0
22401	应急管理事务	5,451,204.29	4,169,009.33	1,282,194.96	0	0	0
2240101	行政运行	4,169,009.33	4,169,009.33	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	119,799.76	0	119,799.76	0	0	0
2240104	灾害风险防治	619,600.00	0	619,600.00	0	0	0
2240108	应急救援	39,500.00	0	39,500.00	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	503,295.20	0	503,295.20	0	0	0
22402	消防救援事务	1,185,834.00	0	1,185,834.00	0	0	0
2240204	消防应急救援	1,185,834.00	0	1,185,834.00	0	0	0
22404	矿山安全	314,400.00	0	314,400.00	0	0	0
2240499	其他矿山安全支出	314,400.00	0	314,400.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,641,180.00	0	3,641,180.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	3,641,180.00	0	3,641,180.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏盐池县应急管理局

公开 04 表  
单位：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、一般公共预算财政拨款	1	12,678,633.33	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	993,348.70	993,348.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	295,018.34	295,018.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0



	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	578,853.00	578,853.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	277,800.00	277,800.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,532,668.29	10,532,668.29	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	12,678,633.33	<b>本年支出合计</b>	59	12,677,688.33	12,677,688.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	5,180.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,125.00	6,125.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5,180.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	12,683,813.33	<b>总计</b>	64	12,683,813.33	12,683,813.33	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏盐池县应急管理局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	12,677,688.33	6,036,229.37
208			社会保障和就业支出	993,348.70	993,348.70
20805			行政事业单位养老支出	993,348.70	993,348.70
2080501			行政单位离退休	117,003.36	117,003.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,767.84	426,767.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	449,577.50	449,577.50
210			卫生健康支出	295,018.34	295,018.34
21011			行政事业单位医疗	295,018.34	295,018.34
2101101			行政单位医疗	187,101.49	187,101.49
2101103			公务员医疗补助	107,916.85	107,916.85

221	住房保障支出	578,853.00	578,853.00	0
22102	住房改革支出	578,853.00	578,853.00	0
2210201	住房公积金	412,641.00	412,641.00	0
2210203	购房补贴	166,212.00	166,212.00	0
222	粮油物资储备支出	277,800.00	0	277,800.00
22205	重要商品储备	277,800.00	0	277,800.00
2220511	应急物资储备	277,800.00	0	277,800.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,532,668.29	4,169,009.33	6,363,658.96
22401	应急管理事务	5,391,254.29	4,169,009.33	1,222,244.96
2240101	行政运行	4,169,009.33	4,169,009.33	0
2240102	一般行政管理事务	119,799.76	0	119,799.76
2240104	灾害风险防治	619,600.00	0	619,600.00
2240108	应急救援	39,500.00	0	39,500.00
2240199	其他应急管理支出	443,345.20	0	443,345.20
22402	消防救援事务	1,185,834.00	0	1,185,834.00
2240204	消防应急救援	1,185,834.00	0	1,185,834.00
22404	矿山安全	314,400.00	0	314,400.00

2240499	其他矿山安全支出	314,400.00	0	314,400.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,641,180.00	0	3,641,180.00
2240703	自然灾害救灾补助	3,641,180.00	0	3,641,180.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：元

部门：宁夏盐池县应急管理局

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	5,320,000.38	302	商品和服务支出	595,305.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,246,247.00	30201	办公费	446,311.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,171,974.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	102,772.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426,767.84	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	449,577.50	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	187,101.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	107,916.85	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	50,886.22	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	412,641.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	23,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	117,116.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	120,923.36	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	91,545.46	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	25,457.90	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20,972.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	86,430.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3,920.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	41,591.44			
人员经费合计		5,440,923.74	公用经费合计					595,305.63

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏盐池县应急管理局

公开 07 表  
单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：元

部门：宁夏盐池县应急管理局

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			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结余情况, 数据取自财决 09 表

此表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏盐池县应急管理局

公开 09 表  
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表  
此表无数据。

### 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 12987235.63 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8909423.98 元，下降 40.69 %。主要原因是（一）2023 年自然灾害救助资金减少。（二）2023 年项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12981583.33 元，其中：财政拨款收入 12678633.33 元，占 97.67%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 302950.00 元，占 2.33%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12737638.33 元，其中：基本支出 6036229.37 元，占 47.39%；项目支出 6701408.96 元，占 52.61%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 12683813.33 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8989835.28 元，下降 41.48 %。主要原因是 2023 年项目减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 12677688.33 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 8990780.28 元，下降 41.49 %。主要原因是 2023 年项目减少。

（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 12677688.33 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 993348.70 元，占 7.84%。卫生健康支出本年支出 295018.34 元，占 2.33%。住房保障支出本年支出 578853.00 元，占 4.57%。粮油物资储备支出本年支出 277800.00 元，占 2.19%。灾害防治及应急管理支出本年支出 10532668.29 元，占 83.08%。

（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为 5052147.74 元，支出决算为 12677688.33 元，完成年初预算的 250.94%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 109711.00 元，支出决算为 107916.85 元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年中调整支出功能科目。

2240703|自然灾害救灾补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 3641180.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中下达自然灾害救灾补助资金。

2210201|住房公积金年初预算为 321138.00 元，支出决算为 412641.00 元，完成年初预算的 128.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入行政编 2 人，新录用行政编 2 人。

2210203|购房补贴年初预算为 162941.00 元，支出决算为 166212.00 元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入行政编 2 人，新录用行政编 2 人。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 350831.84 元，支出决算为 426767.84 元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入行政编 2 人，新录用行政编 2 人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 175416.00 元，支出决算为 449577.50 元，完成年初预算的 256.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入行政编 2 人，新录用行政编 2 人。

2080501|行政单位离退休年初预算为 42000.00 元，支出决算为 117003.36 元，完成年初预算的 278.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中调整支出功能科目。

2101101|行政单位医疗年初预算为 153801.00 元，支出决算为 187101.49 元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入行政编 2 人，新录用行政编 2 人。

2240499|其他矿山安全支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 314400.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中追加下达矿山安全项目资金。

2240199|其他应急管理支出年初预算为 330000.00 元，支出决算为 443345.20 元，完成年初预算的 134.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中追加下达其他应急管

理支出项目资金。

2220511|应急物资储备年初预算为 0.00 元，支出决算为 277800.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中追加下达应急救援项目资金。

2240101|行政运行年初预算为 3406308.90 元，支出决算为 4169009.33 元，完成年初预算的 122.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新调入行政编 2 人，新录用行政编 2 人。

2240104|灾害风险防治年初预算为 0.00 元，支出决算为 619600.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中追加下达灾害风险防治项目资金。

2240108|应急救援年初预算为 0.00 元，支出决算为 39500.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中追加下达应急救援项目资金。

2240102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 119799.76 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中下达一般行政管理事务项目资金。

2240204|消防应急救援年初预算为 0.00 元，支出决算为 1185834.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中追加下达消防应急救援项目资金。

## 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 6036229.37 元，其中：人员经费 5440923.74 元，公用经费 595305.63 元。

支出具体情况如下:

1. 工资福利支出5320000.38元,较2023年度年初预算数增加1442277.54元,增长37.19%,主要原因是2023年新调入行政编2人,新录入行政编2人,增加工资福利支出。较2022年度决算数增加905690.18元,增长20.52%。

2. 商品和服务支出595305.63元,较2023年度年初预算数减少39507.27元,下降6.22%,主要原因是2023年财政贯彻厉行节约,压缩一般性支出的要求,公用经费支出减少;较2022年度决算数减少71107.37元,下降10.67%。

3. 对个人和家庭的补助120923.36元,较2023年度年初预算数增加29372.36元,增长32.08%,主要原因是2023年调整功能科目。较2022年度决算数增加78923.36元,增长187.91%。

4. 债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是2023年无债务利息及费用支出。较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是2023年无资本性支出。较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是2023年无其他支出。较2022年度决算数持平。

## **七、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0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是:2023年严格落实财政

过紧日子的要求，压缩节约行政运行经费，“三公”经费支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少23237.74元，下降100.00 %。主要原因是2023年严格落实财政过紧日子的要求，压缩节约行政运行经费，“三公”经费支出减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少22657.74元，下降100.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：2023年严格落实财政过紧日子的要求，压缩节约行政运行经费，“三公”经费支出减少。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少580.00元，下降100.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：2023年无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于2023年无国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年无国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待

人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出595305.63元，比2022年度减少71107.37元，下降10.67%。主要原因是：2023年严格落实财政过紧日子的要求，压缩节约行政运行经费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额607852.00元。其中：政府采购货物支出28252.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出579600.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县应急管理局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 534.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.5%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

#### 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2023 年度自治区本级自然灾害救助资金”项目自评得分为 99 分；“2022-2023 年度中央冬春救助”项目自评得分为 99 分；“盐池县大水坑镇森林火灾应急能力建设项目消防站 3 辆消防运兵车入户费用”项目自评得分 99 分；“煤矿安全生产综合整治工作经费”项目自评得分 99 分；“李家坝煤矿安全生产现状风险评估”

项目自评得分 99 分；“安全生产及应急管理工作经费”项目自评得分 97.15 分；“盐池县应急管理局采购储备防汛应急物资”项目自评得分 99 分；“盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查项目”项目得分 99 分；发现的主要问题：满意度指标中的服务对象满意度指标年初指标值为 10 分，指标值为 9 分，未达到年初设定指标值，还需要提高对社会公众的服务水平。下一步改进措施：使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值时，不过高或过低的设定目标值。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的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。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。

无

## 第五部分 附件