

河 曲 县 应 急 保 障 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

河曲县应急保障中心是经河曲县委办公室【2021】32号文批准新设立。正科级建制，为应急管理局所属事业单位。单位为事业单位。

（一）贯彻执行上级安全生产法律、法规和规章制度，组织、开展全县安全生产、防汛抗旱、防震减灾知识宣传教育活动。

（二）受县应急管理局委托对本辖区内职责范围内的企业进行安全生产监督检查，及时纠正安全生产违法、违规行为；现场查处一般安全违法行为，对应当给予行政处罚的单位和个人提请有关部门依法作出处理。

（三）排查辖区职责范围内的重大危险源，监督检查辖区范围内重大危险源的监控工作。

（四）及时向县委、政府和应急管理局党委统计报告本区域内企业的生产安全及事故隐患情况。

（五）参加辖区内事故应急救援工作。

（六）按照应急管理部关于安全培训的规定和要求，负责全县生产经营单位从业人员安全培训发证。组织全县煤矿、工矿商贸企业安全生产技能培训工作；负责制定安全培训各项制度、工作规章、安全培训教学计划并组织培训教学。组织选用、征订、推荐培训教材和安全教师队伍的建设、管理工作；组织职责范围内主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训的告知和信息的发布。对所监管企业从业人员培训、持证情况进行监督检查；做好安全培训的总结、统计、信息上报及培训档案、资料的管理。

（七）负责全县水情、汛情和旱情收集、分析、整理；全县防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；

（八）贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实县委县政府及上级业务主管部门防震减灾决策部署。

（九）参与编制全县防震减灾规划和地震灾区恢复重建规划；为国土功能规划、城乡建设规划等提出防震减灾建议。

（十）负责全县地震监测和预警工作，承担全县地震监测台站和预警台网建设维护工作，依法保护辖区内地震监测、预警设施和环境。

（十一）全县地震预测和震情跟踪工作，组织地震宏观异常落实，参与区域性地震联防工作，组织全县震情会商，提出地震预测意见；承担全县地震观测数据分析处理任务。

(十二) 负责开展地震区划、地震活动断层探测、地震地质构造研究等震害防御基础工作。

(十三) 承担震情信息报送、地震现场震情监测等工作，协助开展烈度评定、灾害调查与损失评估和赈灾应急救援工作。

二、机构设置情况

河曲县应急保障中心（县防震减灾中心）设下列内设机构：

(1) 办公室 负责机关日常运转工作。承担中心政务、信息、安全保密、信访等工作。承担机关财务、资产管理；起草中心相关文件，协调重要调研工作；负责全县应急保障工作的综合协调和联络。

(2) 安全培训股 负责贯彻落实党和国家安全生产方针，按照应急管理部关于安全培训的规定和要求，负责全县生产经营单位从业人员安全技能培训及发证工作。

(3) 防灾减灾股 负责全县水情、汛情和旱情收集、分析、整理、宣传及全县防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；负责贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实县委县政府及上级业务主管部门防震减灾决策部署；参与编制全县国土空间规划、防震减灾规划和地震灾区恢复重建规划；负责全县地震监测和预警工作，承担全县地震监测台站和预警台网建设维护工作，依法保护辖区内地震监测、预警设施和环境；负责全县地震预测和震情跟踪工作，组织地震宏微观异常落实，开展地震区划、地震活动断层探测、地震地质构造研究等震害防御基础工作；负责承担震情信息报送、地震现场震情监测等工作，协助开展烈度评定、灾害调查与损失评估工作；开展防震减灾知识宣传教育工作；承担赈灾应急救援工作。

(4) 煤矿安全生产股 负责煤矿驻矿安监员的选拔培训、上岗、考核等工作；按规定做好驻矿安监员的调配工作，负责协调驻矿安监员与煤矿的工作关系；受县应急管理局委托，负责履行煤矿安全生产监管检查职责；及时报告各级各类煤矿违法违规生产行为；负责全县各类煤矿瓦斯监测监控系统的联网、检查和日常运行的监督管理工作；拟定执行煤矿瓦斯监测监控安全信息网络系统值班管理和异常报警处理程序等各项规章制度。

(5) 安全生产工作站 负责贯彻执行上级安全生产法律、法规和规章制度，组织、开展全县安全生产宣传教育活动；受县应急管理局委托对本辖区内职责范围内的企业进行安全生产监督检查，及时报告安全生产违法、违规行为及生产安全及事故隐患情况；排查辖区职责范围内的重大危险源；参加辖区内事故应急救援工作。

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：河曲县应急保障中心

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	806.51	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	33.63
	9		九、卫生健康支出	40	14.01
	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	
	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	26.20
	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	732.68
	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	806.51	本年支出合计	58	806.51
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	806.51	总计	62	806.51

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：河曲县应急保障中心

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		806.51	806.51					
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63					
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	14.01	14.01					
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01					
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01					
221	住房保障支出	26.20	26.20					
22102	住房改革支出	26.20	26.20					
2210201	住房公积金	26.20	26.20					
224	灾害防治及应急管理支出	732.68	732.68					
22401	应急管理事务	732.68	732.68					
2240150	事业运行	732.68	732.68					

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：河曲县应急保障中心

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		806.51	348.48	458.04			
208	社会保障和就业支出	33.63	32.70	0.92			
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
20808	抚恤	0.92		0.92			
2080801	死亡抚恤	0.92		0.92			
210	卫生健康支出	14.01	14.01				
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
221	住房保障支出	26.20	26.20				
22102	住房改革支出	26.20	26.20				
2210201	住房公积金	26.20	26.20				
224	灾害防治及应急管理支出	732.68	275.57	457.11			
22401	应急管理事务	732.68	275.57	457.11			
2240150	事业运行	732.68	275.57	457.11			

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：河曲县应急保障中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	806.51	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	33.63	33.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.01	14.01		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.20	26.20		
	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	732.68	732.68		
	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	806.51	本年支出合计	59	806.51	806.51		
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	806.51	总计	64	806.51	806.51		

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：河曲县应急保障中心

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		806.51	348.48	458.04
208	社会保障和就业支出	33.63	32.70	0.92
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
20808	抚恤	0.92		0.92
2080801	死亡抚恤	0.92		0.92
210	卫生健康支出	14.01	14.01	
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
221	住房保障支出	26.20	26.20	
22102	住房改革支出	26.20	26.20	
2210201	住房公积金	26.20	26.20	
224	灾害防治及应急管理支出	732.68	275.57	457.11
22401	应急管理事务	732.68	275.57	457.11
2240150	事业运行	732.68	275.57	457.11

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：河曲县应急保障中心

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	308.56	302	商品和服务支出	21.13	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	121.01	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.00	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	84.79	30205	水费		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	32.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	13.57	30208	取暖费		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	1.81	30211	差旅费	0.21	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.20	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	0.44	30213	维修（护）费	6.39	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		30214	租赁费	0.15	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	18.36	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	0.59	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.43	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	1.37	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	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		30229	福利费	3.76	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		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	0.99	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31010	安置补助				
人员经费合计		326.92	公用经费合计								21.56

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：河曲县应急保障中心

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：河曲县应急保障中心

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：河曲县应急保障中心

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
5.94		5.94		5.94		5.94		5.94		5.94	

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：河曲县应急保障中心

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	5.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	5.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
4. 应急保障用车	11	
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	
(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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计806.51万元，支出总计806.51万元。与上年相比，收入总计减少113.11万元，下降12.3%，支出总计减少113.11万元，下降12.3%。主要原因是本年度减少配备乡镇应急用车项目，项目减少导致本年度收支减少113.11万元，下降12.3%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计806.51万元，其中：
财政拨款收入806.51万元，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806.51万元，其中：
基本支出348.48万元，占比43.21%；
项目支出458.04万元，占比56.79%；
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806.51万元，支出总计806.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少113.11万元，下降12.3%；财政拨款支出总计减少113.11万元，下降12.3%。主要原因是本年度减少配备乡镇应急用车项目，项目减少导致本年度收支减少113.11万元，下降12.3%。

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806.51万元，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减少113.11万元，下降12.3%。主要原因是本年度减少配备乡镇应急用车项目，项目减少导致本年度收支减少113.11万元，下降12.3%。

（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806.51万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33.63万元，占比4.17%；

卫生健康支出(类)14.01万元，占比1.74%；

住房保障支出(类)26.20万元，占比3.25%；

灾害防治及应急管理支出(类)732.68万元，占比90.85%。

（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871.11万元，支出决算806.51万元，完成年初预算的92.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算44.39万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的75.76%，较上年增长-24.24%；卫生健康支出年初预算14.91万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的93.96%，较上年增长-6.04%；住房保障支出年初预算26.94万元，支出决算26.2万元，完成年初预算的97.25%，较上年增长-2.75%；灾害防治及应急管理支出年初预算784.87万元，支出决算732.68万元，完成年初预算的93.35%，较上年增长-6.65%；

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348.48万元，其中：

人员经费326.92万元，主要包括社会保障和就业支出32.7万元，卫生健康支出14.01万元，住房保障支出26.2万元，灾害防治及应急管理支出254.02万元；

公用经费21.56万元，主要包括办公费5.13万元、印刷费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.21万元、维修（护）费6.39万元、租赁费0.15万元、专用材料费0.60万元、劳务费1.37万元、工会经费2.48万元、福利费3.76万元、其他交通费用0.99万元、其他商品和服务支出0.05万元、专用设备购置0.44万元

。

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5.94万元，支出决算5.94万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少149.09万元，下降96.17%，主要原因是：我单位上年度有配备乡镇应急用车项目155.03万元，本年度减少次项目，所以本年度下降96.17%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：我单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少155.03万元，下降100%，主要原因是：我单位上年度有配备乡镇应急用车项目155.03万元，本年度减少次项目，所以本年度下降96.17%；

公务用车运行维护费支出5.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.94万元，增长∞%，主要原因是：我单位本年度新增两辆应急保障用车，导致本年度新增车辆运行费5.94万元；

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：我单位无此项支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出5.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：车辆主要用于各乡镇购置应急保障用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.50万元。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0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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4个，资金458.04万元，其中一般公共预算项目支出458.04万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4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”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。从评价结果来看，各项目达到预期目标，完成率100%，群众满意100%。

下一步改进措施：

一是常态化开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程；二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。

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。
- 十三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

保障中心一人运行补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保障中心一人运行补助							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	11	11	11	10.421	0.579	94.74	9.47
	市市区财政资金	11	11	11	10.421	0.579	94.74	9.47	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按年度实施				该专项工作经费2023年共计11万元,实际支出10.4万元,执行率94%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	按年度实施	按年度实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	金额	按需支付	按需支付	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障人员正常	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							94.47	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况及分析		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况及分析		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进							

应急保障车辆运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急保障车辆运行费							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	5.938	0.062	98.97	9.9	
市区区财政资金	6	6	6	5.938	0.062	98.97	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按需支付				该专项工作经费2023年共计6万元,实际支出5.9万元,执行率99%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障车辆	2辆	2辆	达成预期指标	20	20	
		质量指标	车辆出勤率	高	高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	社会效益指标	全年任务完成率	≥99%	≥99%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分								94.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预定目标全部完成,预算执行完毕。						
		产出情况及分析	专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。						
		效益情况及分析	合理利用资源,节约了财政资金						
		满意度情况及分析	满意度高						
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进行						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急保障中心人员及应急执法队运行补助项目支 (2023年度)

项目名称		应急保障中心人员及应急执法队运行补助							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	480.25	480.25	480.25	440.752	39.499	91.78	9.18	
市市区财政资金	480.25	480.25	480.25	440.752	39.499	91.78	9.18		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按进度发放				该专项工作经费2023年共计480.2万元,实际支出440.7万元,执行率92%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	39人	39人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	人员到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	年度实	按年度实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	需要金额	02505.4	4802505.00	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分								94.18	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急保障中心遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急保障中心遗属补助							
主管部门及代码		303-河曲县应急管理局			预算单位	303002-河曲县应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.296	1.296	1.296	0.924	0.372	71.3	7.13	
	市区区财政资金	1.296	1.296	1.296	0.924	0.372	71.30	7.13	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕				该专项工作经费2023年共计1.29万元,实际支出9.24万元,执行率71.3%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	4人	4人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	金额	2960.00	12960.00	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							92.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预定目标全部完成,预算执行完毕。					
		产出情况及分析		专项工作支出合规,经费标准已达标,执行情况良好。					
		效益情况及分析		合理利用资源,节约了财政资金					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制,加强资金管理,根据实际产生的费用进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏突发事件经费保障能力。						
	下一步改进措施及管理建议		预算有目标,执行有细则,控制专项支出,分析资金结余或超支的原因,提高资金的使用效益,严格按照相关政策要求进						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。