

辽宁省铁岭市昌图县应急管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县应急管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县应急管理局部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县应急管理局概况

一、主要职责

(一)负责应急管理工作，指导各镇、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。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)拟定应急管理、安全生产等政策，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并监督实施，起草相关规范性文件。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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，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灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

(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，指导各镇及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导各镇火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责地震管理工作，按照《中华人民共和国防震减灾法》要求，负责全县防震减灾工作，贯彻落实国家防震减灾工作方针，依照防震减灾法律、法规开展工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预管工作。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，指导协调和监督检查市(中、省)直单位、县政府有关部门、各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。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。

(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 and 安全生产方面的国际交流与合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(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。

(十六)负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十七)承担全县铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他工作。

(十九)职能转变。昌图县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏，上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力突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。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，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)有关职责分工。

1、与县自然资源局、县林业和草原局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)县应急管理局负责组织编制全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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业和草原局、县气象局等有关部门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。

(2)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；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。

(3)县林业和草原局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和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护，火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林场林区 and 草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(4)县水利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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河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；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(5)必要时，县自然资源局、县林业和草原局、县水利局等部

门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革局(县粮食和物资储备局)在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革局(县粮食和物资储备局)根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县应急管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 昌图县应急管理局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1887.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1887.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1887.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1327.68 万元，增长 236.96%，主要原因：增加项目支出。

(二) 支出总计 1887.98 万元，包括：

1. 基本支出 240.55 万元，占支出总计的 12.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 208.59 万元；商品和服务支出 29.02 万元；对个人和家庭的补助 2.95 万元。
2. 项目支出 1647.42 万元，占支出总计的 87.26%。主要包括自然灾害风险普查、危房补贴、防汛应急资金、矿山监控系统服务、突发公共事件保险等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1327.68 万元，增长 236.96%，主要原因：增加项目支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1887.98 万元，其中：基本支出 240.55 万元，项目支出 1647.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1327.68 万元，增长 236.96%，主要原因：增加项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 661.91%，其中：基本支出完成年初预算的 91.14%，项目支出完成年初预算的 7734.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1887.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 36.48 万元，具体包括：

（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）18.68 万元，主要是单位职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 87.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.94 万元，主要是单位退休职工职业年金补缴等支出，完成年初预算的 88.55%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出为准。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.86万元,主要是单位职工伤残补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 8.39 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 8.39 万元,主要是单位职工医疗保险等支出,完成年初预算的 89.82%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 住房保障支出 13.39 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 13.39 万元,主要是单位职工住房公积金等支出,完成年初预算的 87.74%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 灾害防治及应急管理支出 1829.71 万元, 具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项) 182.29 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出,完成年初预算的 87.95%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项) 79.46 万元,主要是应急管理项目支出等支出,完成年初预算的 373%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项) 77.06 万元,主要是风险普查和突发公共事件保

险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（4）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）240.30 万元，主要是风险普查经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（5）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）1250.60 万元，主要是冬春救助、自然灾害救灾资金、防汛应急资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.34 万元，完成预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 11.34 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支

出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。比上年减少 0.02 万元，降低 0.18%，主要是压减经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.34 万元，主要用于燃油费、高速费、车辆维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 240.56 万元，其中：人员经费 211.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 29.02 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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 29.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.52 万元，降低 20.58%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是单位下乡执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 21.3 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 96.33 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资

金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,887.98	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	36.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	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	13.39
	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	1,829.72
	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	1,887.98	本年支出合计	58	1,887.98
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	
	30			61	
总计	31	1,887.98	总计	62	1,887.98

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,887.98	1,887.98					
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48					
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.68	18.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.94	15.94					
20808	抚恤	1.86	1.86					
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39					
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					
224	灾害防治及应急管理支出	1,829.71	1,829.71					
22401	应急管理事务	338.81	338.81					
2240101	行政运行	182.29	182.29					
2240102	一般行政管理事务	79.46	79.46					
2240104	灾害风险防治	77.06	77.06					
22406	自然灾害防治	240.30	240.30					
2240699	其他自然灾害防治支出	240.30	240.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,250.60	1,250.60					
2240703	自然灾害救灾补助	1,250.60	1,250.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,887.98	240.55	1,647.42			
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48				
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94				
20808	抚恤	1.86	1.86				
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				
224	灾害防治及应急管理支出	1,829.71	182.29	1,647.42			
22401	应急管理事务	338.81	182.29	156.52			
2240101	行政运行	182.29	182.29				
2240102	一般行政管理事务	79.46		79.46			
2240104	灾害风险防治	77.06		77.06			
22406	自然灾害防治	240.30		240.30			
2240699	其他自然灾害防治支出	240.30		240.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,250.60		1,250.60			
2240703	自然灾害救灾补助	1,250.60		1,250.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

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	1,887.98	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	36.48	36.48		
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39		
	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	13.39	13.39		
	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	1,829.72	1,829.72		
	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	1,887.98	本年支出合计	59	1,887.98	1,887.98		
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	1,887.98	总计	64	1,887.98	1,887.98		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,887.98	240.55	1,647.42
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00
22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00
2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,829.71	182.29	1,647.42
22401	应急管理事务	338.81	182.29	156.52
2240101	行政运行	182.29	182.29	0.00
2240102	一般行政管理事务	79.46	0.00	79.46
2240104	灾害风险防治	77.06	0.00	77.06
22406	自然灾害防治	240.30	0.00	240.30
2240699	其他自然灾害防治支出	240.30	0.00	240.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,250.60	0.00	1,250.60
2240703	自然灾害救灾补助	1,250.60	0.00	1,250.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	208.59	302	商品和服务支出	29.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.99	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	18.68	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	0.78	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.25	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	2.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		211.54	公用经费合计						29.02

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.50	11.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.50	11.34
其中：（1）公务用车运行维护费	11.50	11.34
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县应急管理局

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		039001 昌图县应急管理局本级-211224000														
部门年初预算收入金额（万元）		263.93														
部门年初预算支出金额（万元）		263.93														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）							28.71	28.7	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							17.47	17.47	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							0.01	0.01	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							189.48	189.48	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；开展应急演练，提高应急救援能力；开展安全生产宣传教育和培训工作；加							加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；开展应急演练2次，防灾减灾宣传2次，提高了应急救援能力和地震应								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.7	0.7						
	财务管 理		内控制度有效 性		制度有 效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管 理		固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管 理		政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成 本	成本控 制成效		“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效 应	社会效 益		公众安全意识 提升		逐年 提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	10	10						
	社会公 众满意 度		当地群众总体 满意度	>=	98	%	98	1	10	10						

	可持续性	体制改革	多部门协同联动		逐年提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		安全生产大检查聘请专家费(应急)2023															
主管部门		昌图县应急管理局-															
实施单位		昌图县应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			3.8			执行率			76.02%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		安全生产检查							有效预防和减少生产事故的发生,保障人民群众生命财产安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	25	天	25	100%	12.5	12.5							
			检查频次	>=	25	次	25	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	安全水平提升		逐年提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		安全隐患消除率	=	98	%	98	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.6		减分项		8.602		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		监测预警和防震减灾宣传经费 2023															
主管部门		昌图县应急管理局-															
实施单位		昌图县应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			8			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		地震监测主要是保障监测台网运行率、完整率、连续率,保障行业内网稳定运行,加强地震监测							保障监测台网 v 运行率、完整率、连续率,保障行业网稳定运行,经								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			监测站点日常运行维护数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力		逐年提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
提高公民防灾意识				逐年提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		应急救援演练经费 2023																
主管部门		昌图县应急管理局-																
实施单位		昌图县应急管理局本级-																
项目预算金额(万元)		8.3			全年执行数(万元)			8.3			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		强化全县应急救援工作,提高全县应对突发生产安全事故应急救援能力。							强化了全县得应急救援能力,提高了全县应对突发生产安全事故应急									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	应急救援培训演练参与人次		=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
			综合性应急演练次数		>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	事故应急预案和防范措施			逐年完善			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	应急救援队队员培训演练合格率		>=	98	%	98	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围		>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		应急保障能力完备性			逐年完善			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100			