

扶风县应急管理局
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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。

2. 负责全县应急管理工作，指导各镇（街）、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。

3. 负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街）应急预案编制，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。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全县安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全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，衔接驻县武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇（街）及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

11. 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、管理分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

16. 负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县应急管理局包括局本级及下属二级单位扶风县防汛抗旱保障中心， 内设办公室、综合股、工贸危化股、应急减灾股、防汛办。

二、工作任务

1. 凝心聚力保安全，锚定目标促发展。一是强化宣传培训，营造安全氛围。在深入开展“安全生产月”和“五进”宣传的同时，我局 2 次聘请省级专家对全县党政领导干部进行集中培训，组织企业负责人、安全管理员专题培训 3 场，涉危企业安管人员专题培训 2 场，共培训 3200 余人次。开展各行业领域企业主要负责人安全培训、重大事故隐患判定标准体系学习宣贯、从业人员技能培训等

310 余次，通过不间断、多层次的宣传培训，全民安全意识进一步提高。二是深化治本攻坚，推动隐患清零。印发《扶风县安全生产治本攻坚三年行动 2025 年度工作任务台账》，召开专题会议 3 次。组织 106 家企业开展应急逃生演练 124 次，帮扶指导高危企业 44 次 32 家。联合各行业部门检查生产经营单位 403 次 859 家，各生产经营单位主要负责人带队检查 943 次 1114 家，整改重大事故隐患 74 条，安全生产环境得到有效改善。三是聘请专家帮扶，及时跟踪督导。采取政府购买服务的方式，我局聘请各行业领域安全专家 22 人次，先后 10 轮次检查企业 137 家，查处重大隐患 56 条、一般隐患 798 条、其他问题 104 条，已全部完成整改。县安委办向全县各部门印发警示函、风险提示函 14 次，督办函 5 份，交办函 34 份，有力推动了重大事故隐患的整改销号。四是加强源头治理，完善分级管控。完成比亚迪、冀东新改扩“三同时”验收 2 户，编制《扶风县应急管理系统安全生产分级分类监管手册（试行）》，完善 101 户工贸、化工及危化企业监管台账，帮助 9 户企业创建了安全生产标准化管理体系，47 户企业建立双重预防机制，企业本质安全水平进一步提升。

2. 健全机制抓防范，强化基础强救援。一是健全防汛体制机制。制定《扶风县防汛监测预警叫应与应急响应联动工作流程》《扶风县 2025 年防汛风险隐患点分布图》，实现各类信息一张图、一口清。修编《扶风县防汛应急预案》《扶风县森林草原防灭火预案》等部门预案及专项预案 50 余部，指导镇（街）、村和社区编制

“口袋预案”124个，县、镇、村各级防汛指挥体系不断健全。二是强化应急保障体系。全县建成应急救援队伍22支822人，组建50人的县级综合应急救援队伍一支，提高了突发事件的应急处置能力。采购“天通猫”移动通讯装备4部，与扶风移动分公司签订应急通信保障协议一份，并组织机关干部赴野河山开展培训演练，确保了“三断”条件下的通信保障能力。三是强化物资储备管理。在县城新区租赁县粮食储备库闲置库房一间，用作县应急物资储备库，把防汛抗旱、森林防火、抢险救援、防灾减灾、通讯保障等应急物资分类、分区存放，提高了物资管理、调运效率。安排专人对全县9个物资库现存物资进行数据化平台入库，共入库物资159类77206件（套）。入汛后，两次向重点村（社区）发放应急物资19类690件（套），初步满足了基层应急救援需要。

3. 建强队伍夯作风，筑牢堡垒护安宁。一是抓实党建理论学习。局党委严格落实“第一议题”和“三会一课”学习制度，邀请县委党校讲师专题宣讲党的二十大精神1次，党委理论学习中心组学习12次、研讨12次、支部委员会12次，组织主题党日12次、党员大会6次。学习教育期间举办读书班1期。二是成立以局党委书记为组长的领导小组，开展讲专题党课1次，召开专题会议2次、研讨7次，通过学习教育，进一步统一思想，提高认识，形成了贯彻落实规定的强大合力。三是筑牢党风廉政堤坝。局党委召开年度党风廉政建设部署会和总结会各1次，引导党员干部常态化反思学习、工作、生活中的“风险点”，经常性查找尊纪、守规、执

法方面的“ 隐患点 ”，集体观看警示教育片《伸手必被捉》1 次，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线、保安全。一年来，我局党员干部未收到举报、投诉等事件。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县应急管理局（机关）	
2	扶风县防汛抗旱保障中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 10 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 10 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 471.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 26.43 万元，下降 5.31%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出造成一般公共预算财政拨款收入减少；本部门当年预算支出 471.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、 国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 26.43 万元，下降 5.31%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出造成一般公共预算财政拨款收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 471.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、 国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 26.43 万元，下降 5.31%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出造成一般公共预算财政拨款收入减少；本部门财政拨款支出 471.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、 国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 26.43 万元，下降 5.31%，下降的主

要原因是：今年本部门人员调出造成一般公共预算财政拨款收入减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 471.77 万元，较上年减少 26.43 万元，下降 5.31%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出造成一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 471.77 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.88 万元，较上年增加 0.76 万元，增长 1.59%，增长的主要原因是：人员正常升薪造成养老保险基数上涨，支出增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.37 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 6000.00%，增长的主要原因是：功能科目分类调整。

3. 行政单位医疗(2101101)8.85 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 1.36%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出导致支出减少。

4. 事业单位医疗(2101102)8.32 万元，较上年增加 0.52 万元，增长 6.69%，增长的主要原因是：人员正常升薪造成养老保险基数上涨，支出增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.71 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.83%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出导致支出减少。

6. 住房公积金(2210201)36.66 万元，较上年增加0.57 万元，增长 1.59%，增长的主要原因是：人员正常升薪造成养老保险基数上涨，支出增加。

7. 行政运行(2240101)187.90 万元，较上年减少 5.11 万元，下降 2.65%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出导致支出减少。

8. 事业运行(2240150)164.83 万元，较上年增加 7.68 万元，增长 4.89%，增长的主要原因是：人员工资上调。

9. 其他应急管理支出(2240199)15.24 万元，较上年减少 23.00 万元，下降 60.15%，下降的主要原因是：按照按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

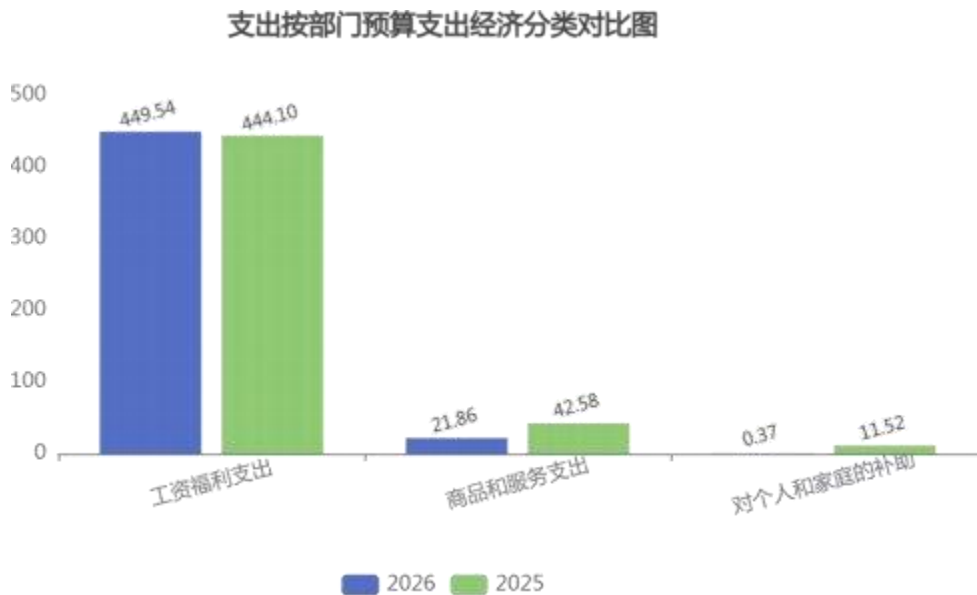
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 471.77 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)449.54 万元，较上年增加 5.44 万元，增长 1.22%，增长的主要原因是：人员工资上调。

(2) 商品和服务支出(302)21.86 万元，较上年减少 20.72 万元，下降 48.66%，下降的主要原因是：按照按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.37 万元，较上年减少 11.15 万元，下降 96.82%，下降的主要原因是：按照按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。



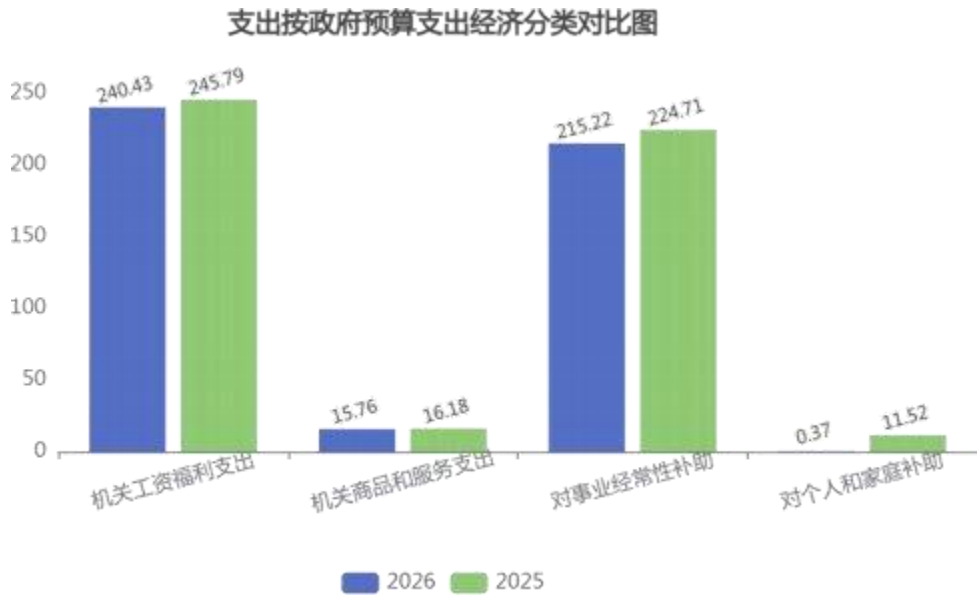
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 471.77 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)240.43 万元，较上年减少 5.36 万元，下降 2.18%，下降的主要原因是：今年本部门人员调出导致支出减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)15.76 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 2.60%，下降的主要原因是：按照按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对事业经常性补助(505)215.22 万元，较上年减少9.50 万元，下降 4.23%，下降的主要原因是：按照按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.37 万元，较上年减少 11.15 万元，下降 96.82%，下降的主要原因是：按照按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.70 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.70 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效 目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 471.77 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.30 万元，较上年减少 0.94 万元，下降 6.17%，下降的主要原因是人员调出及过紧日子要求。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,717,689.00	一、部门预算	4,717,689.00	一、部门预算	4,717,689.00	一、部门预算	4,717,689.00
1、财政拨款	4,717,689.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,565,289.00	1、机关工资福利支出	2,404,274.00
(1)一般公共预算拨款	4,717,689.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,343,029.00	2、机关商品和服务支出	157,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	152,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,152,155.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	152,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	492,480.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,920.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	366,612.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23 、灾害防治及应急管理支出	3,679,677.00				
		24 、其他支出					
本年收入合计	4,717,689.00	本年支出合计	4,717,689.00	本年支出合计	4,717,689.00	本年支出合计	4,717,689.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,717,689.00	支出总计	4,717,689.00	支出总计	4,717,689.00	支出总计	4,717,689.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,717,689.00	4,717,689.00	152,400.00							
505	扶风县应急管理局	4,717,689.00	4,717,689.00	152,400.00							
505001	扶风县应急管理局	2,565,474.00	2,565,474.00	152,400.00							
505002	扶风县防汛抗旱保障中心	2,152,215.00	2,152,215.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,717,689.00	一、财政拨款	4,717,689.00	一、财政拨款	4,717,689.00	一、财政拨款	4,717,689.00
1、一般公共预算拨款	4,717,689.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,565,289.00	1、机关工资福利支出	2,404,274.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	152,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,343,029.00	2、机关商品和服务支出	157,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,152,155.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	152,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	492,480.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,660.00
		10、卫生健康支出	178,920.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	366,612.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23 、灾害防治及应急管理支出	3,679,677.00				
		24 、其他支出					
本年收入合计	4,717,689.00	本年支出合计	4,717,689.00	本年支出合计	4,717,689.00	本年支出合计	4,717,689.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,717,689.00	支出总计	4,717,689.00	支出总计	4,717,689.00	支出总计	4,717,689.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,717,689.00	4,422,289.00	143,000.00	152,400.00	
208	社会保障和就业支出	492,480.00	492,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	492,480.00	492,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,820.00	488,820.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,660.00	3,660.00			
210	卫生健康支出	178,920.00	178,920.00			
21011	行政事业单位医疗	178,920.00	178,920.00			
2101101	行政单位医疗	88,536.00	88,536.00			
2101102	事业单位医疗	83,244.00	83,244.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,140.00	7,140.00			
221	住房保障支出	366,612.00	366,612.00			
22102	住房改革支出	366,612.00	366,612.00			
2210201	住房公积金	366,612.00	366,612.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,679,677.00	3,384,277.00	143,000.00	152,400.00	
22401	应急管理事务	3,679,677.00	3,384,277.00	143,000.00	152,400.00	
2240101	行政运行	1,879,002.00	1,797,002.00	82,000.00		
2240150	事业运行	1,648,275.00	1,587,275.00	61,000.00		
2240199	其他应急管理支出	152,400.00			152,400.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,717,689.00	4,422,289.00	143,000.00	152,400.00	
301	工资福利支出			4,495,429.00	4,343,029.00		152,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846,504.00	846,504.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,516.00	765,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,656.00	418,256.00		152,400.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,866.00	59,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,702.00	174,702.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,540.00	231,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719,173.00	719,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,464.00	250,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,356.00	238,356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,536.00	88,536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,244.00	83,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,624.00	3,624.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,848.00	187,848.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,764.00	178,764.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,400.00	50,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,720.00	42,720.00			
302	商品和服务支出			218,600.00	75,600.00	143,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	75,600.00	12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,565,289.00	4,422,289.00	143,000.00	
208	社会保障和就业支出	492,480.00	492,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	492,480.00	492,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,820.00	488,820.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,660.00	3,660.00		
210	卫生健康支出	178,920.00	178,920.00		
21011	行政事业单位医疗	178,920.00	178,920.00		
2101101	行政单位医疗	88,536.00	88,536.00		
2101102	事业单位医疗	83,244.00	83,244.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,140.00	7,140.00		
221	住房保障支出	366,612.00	366,612.00		
22102	住房改革支出	366,612.00	366,612.00		
2210201	住房公积金	366,612.00	366,612.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,527,277.00	3,384,277.00	143,000.00	
22401	应急管理事务	3,527,277.00	3,384,277.00	143,000.00	
2240101	行政运行	1,879,002.00	1,797,002.00	82,000.00	
2240150	事业运行	1,648,275.00	1,587,275.00	61,000.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,565,289.00	4,422,289.00	143,000.00	
301	工资福利支出			4,343,029.00	4,343,029.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846,504.00	846,504.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,516.00	765,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,256.00	418,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,866.00	59,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,702.00	174,702.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,540.00	231,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719,173.00	719,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,464.00	250,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,356.00	238,356.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,536.00	88,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,244.00	83,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,624.00	3,624.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,848.00	187,848.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,764.00	178,764.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,400.00	50,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,720.00	42,720.00		
302	商品和服务支出			218,600.00	75,600.00	143,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	75,600.00	12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152,400.00	
505	扶风县应急管理局	152,400.00	
505001	扶风县应急管理局	152,400.00	
	专用项目	152,400.00	
	应急值班值守补贴	152,400.00	
	应急值班值守补贴	152,400.00	主要用于应急值班值守人员补助，确保各类应急工作 24 小时正常开展。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急值班值守补贴			
主管部门		扶风县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.24	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	15 24		
		其他资金			
年度目标	通过应急值班值守工作开展，确保各项应急工作24小时正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投入资金	15 24万元	15
	产出指标	数量指标	年内值班值守天数	365天	10
		质量指标	值班人员在岗率	100%	10
		时效指标	突发事件应急响应时效	30分钟内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发事件应急处置率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	突发事件处置能力	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	96%以上	15

注： 1、 年度绩效指标可选择填写。
2、 没有专项业务经费的主管部门， 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			扶风县应急管理局					
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费		人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	442.23	442.23	0.00		
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成。	14.30	14.30	0.00		
	专项经费		通过应急值班值守工作开展，确保各项应急工作24小时正常开展。	15.24	15.24	0.00		
	金额合计			471.77	0.00			
年度总体目标	继续深入学习贯彻党的二十大和历次会议精神，全面落实习近平总书记关于应急管理重要论述和重要指示批示精神，坚持不懈，励精图治，克坚攻难，久久为功，不断完善1个体系，持续提高4个能力，积极推动1个融合，全面强化1个防控，确保全县安全生产形势持续稳定。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费控制率（%）			100	10	
			“三公”经费控制率（%）			100	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）			≥95%	10	
		质量指标	人员经费发放差错率（%）			≤5%	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）			≤20	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		单位科学化精细化高效化水平			不断提高	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）			≥95%	10	
			服务对象满意度（%）			≥95%	10	

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、 不管理本级专项资金的主管部门， 应公开空表并说明。