

扶风县应急管理局

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、推广和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，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。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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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、县水利局、县林业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；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定；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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、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。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）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。

（3）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；组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，

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。

(4) 县林业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；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业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全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，会同县粮食和物资储备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，负责全县救灾物资的收储、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。

3. 与县发展和改革局在县煤矿监管方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调参与煤矿重大事故应急救援及调查处理；负责煤矿灾害防治督导监察，依法查处煤矿企业安全违法违规行为；负责煤矿重大安全隐患督促整改；负责煤矿安全培训机构监督管理，负责煤矿安全生产知识和管理能力考核和煤矿特种作业人员的培训工作。

(2) 县发展和改革局负责从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产；负责在项目核准、初步设计审批、联合试运转审批、线工验收、生产能力管理、产能调控等方面。

2、机构设置

扶风县应急管理局内设办公室、应急救援股、危化股、防灾减灾股、综合股、综合执法大队。

二、2023年度部门工作任务

(一) 认真学习贯彻落实党的二十大精神。以党的二十大精神为指引，严把安全关口，强化责任追究，推动全县应急管理工作上台阶。

(二) 强化基层应急能力建设。2023年底前，努力实现“全县所有镇（街）、村（社区）网格化应急管理体系基本健全”的工作目标，组织开展全县性应急演练1次以上，部门、行业应急演练5次以上。

(三) 加强应急管理综合执法队伍标准化建设。进一步完善执法机构队伍建设、装备配备、业务培训，推进我县应急管理综合执法标准化、规范化、现代化建设。

(四) 突出重点领域，全力抓好安全生产本职工作。在危险化学品的和工贸企业安全方面，运用“三位一体”和“专家+执法”的模式，强化重点行业领域安全监管，着力提升企业安全生产本质水平。力争2023年度本行业领域安全生产事故率与2022年度持平或下降。

(五) 充分发挥安委办职能，全面做好14个专委会督促协调工作，确保全县安全稳定。立足“统筹协调、综合监管、督导检查”的工作职能，扎实开展安全生产专项检查和专项整治，全年专项检查

不少于15次,组织开展全县性安全生产大检查不少于4次。力争2023年度全县安全生产事故率与 2022年度持平或下降。

(六) 逐步推动基层网格化应急管理体系建设。依托镇街应急管理办公室及灾害信息员队伍,通过基层网格化应急管理体系建设,初步形成“隐患排查、信息报送、防灾避险”工作闭环体系。

(七) 应急管理综合执法程序化、规范化、标准化建设。以“执法质量高、服务意识强、队伍素质好”为目标,推动建立法治化、规范化、程序化、精准化、科学化的应急管理行政执法机制。

三、部门预算单位

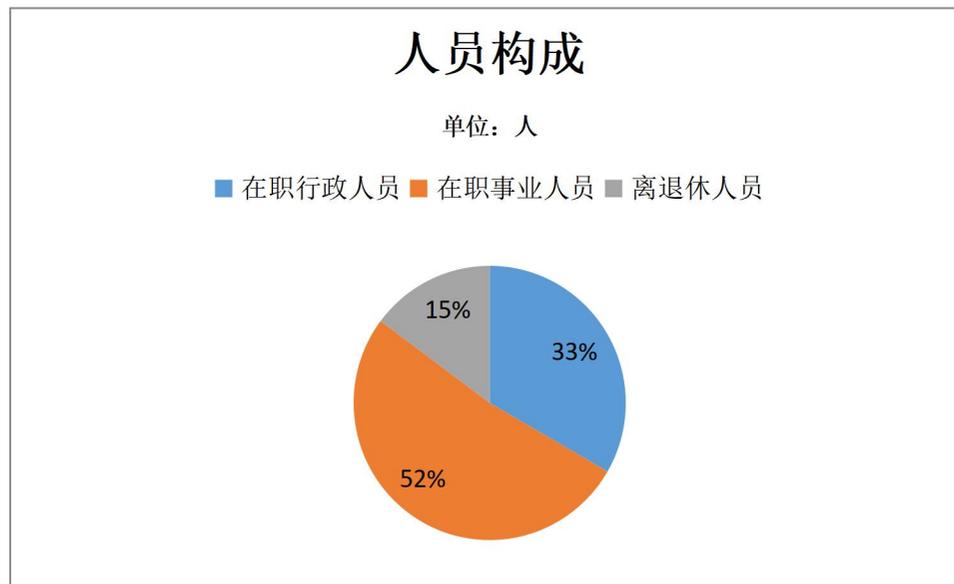
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县应急管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 25 人,其中行政编制 10 人、事业编制 15 人;实有人员 27 人,其中行政 9 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 543.3177 万元、其中一般公共预算拨款收入 543.3177 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余

额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 320.8177 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；2023 年本部门预算支出 543.3177 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.3177 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 320.8177 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 543.3177 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.3177 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 320.8177 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；2023 年本部门财政拨款支出 543.3177 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.3177 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 320.8177 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 543.3177 万元，较上年增加 323.8177 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 543.3177 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.0384 万元，较上年增加 0.0384 万元，原因是支出功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.8472万元，较上年增加12.3072万元，原因是单位人员增加，相应人员经费增加。

(7) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少。

(9) 行政单位医疗（2101101）10.7820万元，较上年增加3.3828万元，原因是单位人数增加，相应人员经费增加。

(10) 事业单位医疗（2101102）2.7636万元，较上年减少0.1824万元，原因是人员减少。

(14) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.462万元，较上年增加0.142万元，原因是人员增加。

(18) 住房公积金（2210201）23.1372万元，较上年增加9.2272万元，原因是人员增加及调资形成经费增加。

(22) 行政运行（2240101）229.0509万元，较上年增加120.7809万元，原因是专项预算增加。

(24) 其他应急管理支出（2240199）37.0000万元，较上年减少37.03万元，原因是功能科目调整及专项经费减少。

(27) 其他消防救援事务支出（2240299）60.0000万元，较上年增加60万元，原因是专项经费增加。

3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出543.3177万元。

人员经费和公用经费支出294.3177万元，其中：

工资福利支出276.1313万元，较上年增加105.4113万元，原因是人员增加及工资调整导致支出增加。

商品和服务支出 18.13 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是应急物资储备采购增加。

对个人和家庭补助 0.0564 万元，较上年增加 0.0264 万元，原因是人员增加。

专项业务经费支出 249 万元，其中：

商品和人服务支出 87 万元，较上年增加 57 万元，原因是经济科目分类调整及专项经费增加。

对个人和家庭补助 142.451 万元，较上年增加 142.451 万元，原因是经济科目调整及专项经费增加。

资本性支出 19.549 万元，较上年增加 19.549 万元，原因是经济科目调整及专项经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 543.3177 万元。

机关工资福利支出 276.1313 万元，较上年增加 105.4113 万元，原因是人员增加及工资调整导致支出增加。

机关商品和服务支出 105.13 万元，较上年增加 89.37 万元，原因是应急防汛抗旱物资储备采购增加。

机关资本性支出 19.549 万元，较上年增加 19.549 万元，原因是预算支出经济科目调整。

对个人和家庭的补助 142.5074 万元，较上年增加 142.1774 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.9 万元减少

(90%)，减少的主要原因是严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费 0.1 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制公务接待经费开支；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（0%），减少的主要原因是严格控制三公经费开支；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未购置公务用车。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表
本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 543.3177 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.2 万元，较上年增加 20.2 万元，主要原因是因机构改革，成立应急管理综合执法大队。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023 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

目录

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

2023年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、部门预算	5433177.00	一、部门预算	5433177.00	一、部门预算	5433177.00	一、部门预算	5433177.00
2	1、财政拨款	5433177.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2943177.00	1、机关工资福利支出	2761313.00
3	(1)一般公共预算拨款	5433177.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2761313.00	2、机关商品和服务支出	1048800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1590000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	181300.00	3、机关资本性支出（一）	195490.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	564.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2500.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2490000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	308856.00	(2)商品和服务支出	870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1424510.00	9、对个人和家庭的补助	1425074.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112440.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	195490.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	231372.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4780509.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5433177.00	本年支出合计	5433177.00	本年支出合计	5433177.00	本年支出合计	5433177.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
40	收入总计	5433177.00	支出总计	5433177.00	支出总计	5433177.00	支出总计	5433177.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	5433177.00	一、财政拨款	5433177.00	一、财政拨款	5433177.00	一、财政拨款	5433177.00
2	1、一般公共预算拨款	5433177.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2943177.00	1、机关工资福利支出	2761313.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1590000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2761313.00	2、机关商品和服务支出	1048800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	181300.00	3、机关资本性支出（一）	195490.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	564.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2500.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2490000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会 保障和就 业支出	308856.00	(2) 商品和服 务支出	870000.00	8、对企 业资本性 支出	0.00
10			9、社会 保险基金 支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	1424510.00	9、对个 人和家庭 的补助	1425074.00
11			10、卫 生健康支 出	112440.00	(4) 债务利息 及费用支 出	0.00	10、对 社会保障 基金补助	0.00
12			11、节 能环保支 出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建 设)	0.00	11、债 务利息及 费用支出	0.00
13			12、城 乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支 出	195490.00	12、债 务还本支 出	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(7) 对企业补 助(基本建 设)	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支 出	0.00	(8) 对企业补 助	0.00	14、预 备费及预 留	0.00
16			15、资 源勘探工 业信息等 支出	0.00	(9) 对社会保 障基金补 助	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业 等支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金 融支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援 助其他地 区支出	0.00	4、事业 单位经营 支出	0.00		

37	收入总计	5433177.00	支出总计	5433177.00	支出总计	5433177.00	支出总计	5433177.00

2023年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—不区分经济类型）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	5,433,177.00	2,829,677.00	113,500.00	2,490,000.00	
2	208	社会保障 和就业支 出	308,856.00	308,856.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业 单位养老 支出	308,856.00	308,856.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位 离退休	384.00	384.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	308,472.00	308,472.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康 支出	112,440.00	112,440.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业 单位医疗	112,440.00	112,440.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位 医疗	107,820.00	107,820.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障 支出	231,372.00	231,372.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革 支出	231,372.00	231,372.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积 金	231,372.00	231,372.00	0.00	0.00	
13	224	灾害防治 及应急管 理支出	4,780,509.00	2,177,009.00	113,500.00	2,490,000.00	

14	22401	应急管理 事务	2,660,509.00	2,177,009.00	113,500.00	370,000.00	
15	2240101	行政运行	2,290,509.00	2,177,009.00	113,500.00	0.00	
16	2240199	其他应急管理 管理支出	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
17	22402	消防救援 事务	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
18	2240299	其他消防 救援事务 支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
19	22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	
20	2240703	自然灾害 救灾补助	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	

2023年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-不含

表null

单位：元

序号	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
1		合计			5,433,177.00	2,829,677.00	113,500.00	2,490,000.00	
2	301	工资福利支出			2,761,313.00	2,761,313.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	944,724.00	944,724.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,584.00	392,584.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,367.00	315,367.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	391,440.00	391,440.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,472.00	308,472.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,820.00	107,820.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,372.00	231,372.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,914.00	64,914.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,051,300.00	67,800.00	113,500.00	870,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	67,800.00	30,000.00	0.00	

17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1,425,074.00	564.00	0.00	1,424,510.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
21	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,394,894.00	384.00	0.00	1,394,510.00	
23	310	资本性支出			195,490.00	0.00	0.00	195,490.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
25	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	125,490.00	0.00	0.00	125,490.00	

2023年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-不含上年结转)

表null

单位：元

序号	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
1		合计	2,943,177.00	2,829,677.00	113,500.00	
2	208	社会保障 和就业支 出	308,856.00	308,856.00	0.00	
3	20805	行政事业 单位养老 支出	308,856.00	308,856.00	0.00	
4	2080501	行政单位 离退休	384.00	384.00	0.00	
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	308,472.00	308,472.00	0.00	
6	210	卫生健康 支出	112,440.00	112,440.00	0.00	
7	21011	行政事业 单位医疗	112,440.00	112,440.00	0.00	
8	2101101	行政单位 医疗	107,820.00	107,820.00	0.00	
9	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	4,620.00	4,620.00	0.00	
10	221	住房保障 支出	231,372.00	231,372.00	0.00	
11	22102	住房改革 支出	231,372.00	231,372.00	0.00	
12	2210201	住房公积 金	231,372.00	231,372.00	0.00	

13	224	灾害防治及应急管理支出	2,290,509.00	2,177,009.00	113,500.00	
14	22401	应急管理事务	2,290,509.00	2,177,009.00	113,500.00	
15	2240101	行政运行	2,290,509.00	2,177,009.00	113,500.00	
16	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
17	22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	
18	2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
20	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			2,943,177.00	2,829,677.00	113,500.00	
2	301	工资福利支出			2,761,313.00	2,761,313.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	944,724.00	944,724.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	392,584.00	392,584.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	315,367.00	315,367.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	391,440.00	391,440.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,472.00	308,472.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,820.00	107,820.00	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	4,620.00	4,620.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,372.00	231,372.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,914.00	64,914.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			181,300.00	67,800.00	113,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	67,800.00	30,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	

20	303	对个人和家庭的补			564.00	564.00	0.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00
22	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
23	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	384.00	384.00	0.00
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
26	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 工资	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障其	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营	0.00		

19					五、对附 属单位补	0.00		
----	--	--	--	--	--------------	------	--	--

21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00
----	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,490,000.00	
2	505	扶风县应急管理局	2,490,000.00	
3	505001	扶风县应急管理局	2,490,000.00	
4		专用项目	2,490,000.00	
5		2022年中央自然灾害救灾资金 (冬春临时生活困难救助)	1,520,000.00	
6		2022年中央自然灾害救灾资金 (冬春临时生活救助)	1,520,000.00	对生活困难群众进行冬春临时救助。
7		2023年省级应急管理专项资金	70,000.00	
8		2023年省级应急管理专项资金	70,000.00	主要用于应急避难场所建设,为人民群众提供灾害避险设施,减少人民群众生命、财产损失。
9		25吨水罐消防车购置款	600,000.00	
10		25吨水罐消防车购置款	600,000.00	2022年政府集中采购价值167.6万元25吨水罐消防车1辆,2022财政拨款60万元,已支付第一年车款,2023年申请财政资金60万元支付第二年购车款。购买后提高消防应急抢险能力,减少人民群众生命财产损失。
11		安全生产宣传、安全生产管理教育培 训	135,000.00	
12		安全生产宣传、安全生产管理教育培 训	135,000.00	开展安全生产法律法规宣传教育培训
13		安全生产执法监管专项经费	135,000.00	
14		安全生产执法监管专项经费	135,000.00	对县域内生产经营企业开展安全生产监督检查,发现安全隐患,减少企业不安全事故发生。
15		政策性农村住房保险	30,000.00	
16		政策性农村住房保险	30,000.00	为低保户、五保户办理政策性农村住房保险

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年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（不含上年结转）

2022年		2023年														增城文化新城												
序号	单位名称	合计	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1	合计	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	905 镇风信局(城管执法)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	905001 镇风信局城管执法	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县应急管理局		
主管部门		扶风县应急管理局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	543.32	
		其中:财政拨款	543.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 强化危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和工贸行业领域安全生产专项整治,强化安全生产法律法规、规章制度的宣传培训和贯彻落实力度,加大重点隐患排查治理和指导服务工作力度,进一步压实责任链条,夯实企业主体责任,确保企业安全生产、安全运营,严防各类事故发生。全面落实生产安全事故调查处理“四不放过”原则,强化警示教育,做到“一厂出事故、万厂受教育”。2. 进一步强化各类灾害信息的发布、预警和防灾减灾救灾物资的采购、储备、管理工作,做到预警在前、防灾在先			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		