

附件：

永宁县应急管理局 2024 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县应急管理局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县应急管理局承担全县应急指挥、防灾抗灾救灾、消防安全、安全生产工作。承担全县应对重大灾害指挥部工作；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和生产安全事故救援；协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作；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；依法监督检查工矿商贸企业安全生产工作，依法组织生产安全事故调查处理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县应急管理局部门预算包括：永宁县应急管理局本级预算。纳入永宁县应急管理局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

根据县委办公室、政府办公室关于印发《永宁县应急管理局职能配置、岗位设置和人员编制规定的通知》（永党办发〔2019〕45 号），明确了县应急管理局职能，设置了综合管理、应急指挥服务、综合协调、应急救援和物资保障、工矿商贸督察、安全生产三年专项整治专班等 7 个科室。核定行政编制人员 8 人，实有行政在编人员 8 人。根据县委编办《应急管理综合行政执法大队机构编制方案》（永编发〔2022〕29 号），成立了永宁县应急管理综合行政执法大队，核定事业编制 12 名，现有事业在编人员 9 人。

永宁县应急管理局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	473.06	一、本年支出	473.06	473.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入	473.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	50.9	50.9	

		(九) 卫生健康支出	19.64	19.64	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.04	20.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	378.47	378.47	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	473.06	支出总计:473.06			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080501	行政单位 离退休	4.67	4.67	4.67						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.3	26.3	26.3						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.27	19.27	19.27						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.67	0.67	0.67						
2100799	其他计划生育 事务支出	0.13	0.13	0.13						
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						

2101103	公务员医疗 补助	8.91	8.91	8.91						
2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04						
2240101	行政运行	224.47	224.47	224.47						
2240106	安全监管	86	86	86						
2240109	应急管理	68	68	68						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位 离退休	5.08	4.67	4.67		-0.41	-8.07
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.04	26.3	26.3		-0.74	-2.76
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.07	19.27	13.15	6.12	-2.8	-12.69
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.71	0.67	0.67		-0.04	-5.63
2100799	其他计划生育事务 支出	0.13	0.13	0.13		0	0
2101101	行政单位医疗	10.61	10.6	10.6		-0.01	-0.09
2101103	公务员医疗 补助	8.38	8.91	8.91		0.53	6.32

2210201	住房公积金	24.19	24.04	24.04		-0.15	-0.62
2240101	行政运行	240.48	224.47	224.47		-16.01	-6.66
2240106	安全监管	38.83	86		86	47.17	121.48
2240108	应急救援	38.39	0			-38.39	-100
2240109	应急管理	18.46	68		68	49.54	268.36
2240199	其他应急管理支出	25.11	0			-25.11	-100

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		312.94	303.64	9.3
301	一、工资福利支出	298.98	298.98	
30101	基本工资	68.53	68.53	
30102	津贴补贴	68.16	68.16	
30103	奖金	72.1	72.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.39	6.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.3	26.3	
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	24.04	24.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	9.3		9.3

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.56		1.56
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.33		1.33

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303	三、对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
30301	离休费			
30302	退休费	4.67	4.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位不涉及此项内容，此表为空表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位不涉及此项内容，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	473.06	一、行政支出	473.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	473.06	其中：财政拨款支出	473.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	473.06	本年支出合计	473.06

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	473.06	支出总计	473.06

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政 拨款 (科研 及辅 助活 动)	纳入财 政专 户管 理的 非税 收入									
473.06	473.06	473.06													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	4.67	4.67							
2080505	262.97	262.97							
2080506	19.27	19.27							
2089999	0.67	0.67							
2100799	0.13	0.13							
2101101	10.6	10.6							
2101103	8.91	8.91							
2210201	24.04	24.04							
2240101	224.47	224.47							
2240106	86	86							
2240109	68	68							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2240101	2	2	2							
2240109	55	55	55				50	50		

永宁县应急管理局 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县应急管理局 2024 年财政拨款收入预算 473.06 万元，其中：本年收入 473.06 万元，包括一般公共预算拨款 473.06 万元。财政拨款支出预算 473.06 万元，包括：社会保障和就业支出 50.9 万元、卫生健康支出 19.64 万元、住房保障支出 24.04 万元、灾害防治及应急管理支出 378.47 万元。

二、关于永宁县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.94 万元，其中：本年收入安排支出 473.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少增加 6.36 万元，增长 1.4 %。

人员经费 303.64 万元，主要包括：基本工资 68.53 万元、津贴补贴 68.16 万元、奖金 72.1 万元、社会保障缴费 59.63 万元、住房公积金 24.04 万元、绩效工资 6.39 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、退休费 4.67 万元。

公用经费 9.3 万元，主要包括：办公费 2 万元、取暖费 1.56 万元、工会经费 1.33 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 160.12 万元，其中：本年收入安排支出 160.12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2240106）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 86 万元，比 2023 年决算数增加 47.17 万元，增长 121.48%，主要用于支付技术检查员工作经费；（2240109）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024 年预算 68 万元。比 2023 年决算数增加 49.54，增长 268.36%，主要用于支付永宁县综合监控服务项目经费。

三、关于永宁县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县应急管理局 2024 年收入总预算 473.06 万元，其中：本年收入 473.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 473.06 万元，其中：本年支出 473.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 473.06 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 473.06 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，永宁县应急管理局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.3 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.75 %。主要原因是：工会经费因为人员变动减少。

（二）政府采购情况

2024 年，永宁县应急管理局政府采购预算 57 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永宁县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.29 万元；其他资产价值 218.81 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年永宁县应急管理局项目绩效评价具体如下：一是安全生产监管工作经费，确保全县大小企业能按照相关制度法规进行安全生产，提升全县群众的安全感；依托第三方专家力量，对全县重点企业开展技术检查、服务，确保全县安全生产形势稳定。二是应急管理工作经费，组织开展综合防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火指导、培训工作；组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送；组织协调水旱灾害应急救援工作；承担全区灾情应对工作，开展面向公众的防灾减灾知识普及工作。三是永宁县综合监控服务项目，永宁县综合监控服务项目共计 84 处视频监控点，其中：2020 年建设水务局防汛视频监控 17 处、农业农村局秸秆禁烧视频监控 23 处，2022 年建设智慧城市运营中心易积水点视频监控 31 处，2023 年建设防汛、森林草原防火视频监控 13 处。四是应急通讯保障车辆服务经费，通过在车内搭载相关应急指挥通信装备，达到高效快速建立指挥通信体系的要求。五是 2019 年职业年金，2019 年在职人员 13 人职业年金。

（五）其他需说明的事项

无。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位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。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。