

2023年部门预算公开表

单位编码： 701001

单位名称： 绥宁县应急管理局本级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	958.21	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	583.21	一、机关工资福利支出	488.88
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	488.88	二、机关商品和服务支出	93.62
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	93.62	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.71	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	56.21	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.71
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	26.69	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	42.16				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出	458.15				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	958.21	本 年 支 出 合 计	583.21	本 年 支 出 合 计	583.21	本 年 支 出 合 计	583.21
上年结转结余		年终结转结余	375.00	年终结转结余	375.00	年终结转结余	375.00
收 入 总 计	958.21	支 出 总 计	958.21	支 出 总 计	958.21	支 出 总 计	958.21

支出总表

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		583.21	583.21				
			701	绥宁县应急管理局	583.21	583.21				
			701001	绥宁县应急管理局本级	583.21	583.21				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.69	26.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.16	42.16				
224	01	01	2240101	行政运行	458.15	458.15				

财政拨款收支总表

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	958.21	一、本年支出	583.21
（一）一般公共预算拨款	958.21	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.21
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	26.69
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	42.16
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	458.15
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	375.00
收 入 总 计	958.21	支 出 总 计	958.21

一般公共预算支出表

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费	
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
				合计	583.21	583.21	488.88	0.00	0.71	93.62	0.00
			701	绥宁县应急管理局	583.21	583.21	488.88	0.00	0.71	93.62	0.00
			701001	绥宁县应急管理局本级	583.21	583.21	488.88	0.00	0.71	93.62	0.00
224			224	灾害防治及应急管理支出	458.15	458.15	363.82	0.00	0.71	93.62	0.00
224	01		22401	应急管理事务	458.15	458.15	363.82	0.00	0.71	93.62	0.00
224	01	01	2240101	行政运行	458.15	458.15	363.82		0.71	93.62	
208			208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	56.21				
210			210	卫生健康支出	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	26.69				
221			221	住房保障支出	42.16	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	42.16	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	42.16	42.16	42.16				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	488.88	488.88	363.39	82.90	42.16	0.43			
			701	绥宁县应急管理局	488.88	488.88	363.39	82.90	42.16	0.43			
			701001	绥宁县应急管理局本级	488.88	488.88	363.39	82.90	42.16	0.43			
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21		56.21					
210	11	01	701001	行政单位医疗	26.69	26.69		26.69					
221	02	01	701001	住房公积金	42.16	42.16			42.16				
224	01	01	701001	行政运行	363.82	363.82	363.39			0.43			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	488.88	363.39	204.54	45.07	33.14	80.64	82.90	56.21		26.69			42.16	0.43			0.43
			701	绥宁县应急管理局	488.88	363.39	204.54	45.07	33.14	80.64	82.90	56.21		26.69			42.16	0.43			0.43
			701001	绥宁县应急管理局本级	488.88	363.39	204.54	45.07	33.14	80.64	82.90	56.21		26.69			42.16	0.43			0.43
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21						56.21	56.21									
210	11	01	701001	行政单位医疗	26.69						26.69			26.69							
221	02	01	701001	住房公积金	42.16												42.16				
224	01	01	701001	行政运行	363.82	363.39	204.54	45.07	33.14	80.64								0.43			0.43

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.71	0.71				
			701	绥宁县应急管理局	0.71	0.71				
			701001	绥宁县应急管理局本级	0.71	0.71				
224	01	01	701001	行政运行	0.71	0.71				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.71							0.14		0.58			
			701	绥宁县应急管理局	0.71							0.14		0.58			
			701001	绥宁县应急管理局本级	0.71							0.14		0.58			
224	01	01	701001	行政运行	0.71							0.14		0.58			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	93.62	93.62	86.38	1.00				5.00		1.20		0.04			
			701	绥宁县应急管理局	93.62	93.62	86.38	1.00				5.00		1.20		0.04			
			701001	绥宁县应急管理局本级	93.62	93.62	86.38	1.00				5.00		1.20		0.04			
224	01	01	701001	行政运行	93.62	93.62	86.38	1.00				5.00		1.20		0.04			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费
类	款	项															
				合计	93.62	20.00	2.00		1.00		1.00				13.80		
			701	绥宁县应急管理局	93.62	20.00	2.00		1.00		1.00				13.80		
			701001	绥宁县应急管理局本级	93.62	20.00	2.00		1.00		1.00				13.80		
224	01	01	701001	行政运行	93.62	20.00	2.00		1.00		1.00				13.80		

出) (按部门预算经济分类)

金额单位：万元

租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
2.00	1.00		5.00						6.50	1.62	1.20	38.46		0.04
2.00	1.00		5.00						6.50	1.62	1.20	38.46		0.04
2.00	1.00		5.00						6.50	1.62	1.20	38.46		0.04
2.00	1.00		5.00						6.50	1.62	1.20	38.46		0.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	6.20		1.20		1.20	5.00
701	绥宁县应急管理局	6.20		1.20		1.20	5.00
701001	绥宁县应急管理局本级	6.20		1.20		1.20	5.00

·位： 万元

其他支出

项目支出绩效目标表

单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
701001	绥宁县应急管理局本级											
701001	安全专项经费		职业安全、健康监管3万，应急救援2万，安全生产月活动1万元，安全生产执法及打非治违7万元，工业灾害防治2万，隐患排查2万，其它安全生产专项经费3万元。地震工作经费2万元	成本指标	经济成本指标	安全生产月支出	6	安全生产月支出		万元	定量	
						安全生产执法和打非治违县内下乡标准	25	安全生产执法和打非治违县内下乡标准		万元	定量	
				产出指标	数量指标	治违县内下乡标准	1	治违县内下乡标准		年	定量	
						安全生产月支出	1	安全生产月支出		年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意程度	95	全县人民满意程度		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					时效指标							

701001	防汛抗旱工作经费			防汛抗旱工作经费20万元。防汛抗旱通讯费10万元。预警系统维护运行、防汛培训集训及汛期值班46万元。乡镇主汛期工作经费7万元，山洪地质灾害避险演习6万元。	产出指标	数量指标	汛期检查下乡天数	1	汛期检查下乡天数		人次	定量	
							汛期4-9月值班补助人天	1	汛期4-9月值班补助人天		人次	定量	
							防汛培训两天人次	1	防汛培训两天人次		人天	定量	
							防汛宣传手册本数	1	防汛宣传手册		人天	定量	
							防汛系统的通讯费用	1	防汛系统的通讯费用		本	定量	
						质量指标	保障全县人民汛期安全	100	保障全县人民汛期安全		%	定性	
					成本指标	生态环境成本指标							
						社会成本指标							
						经济成本指标	汛期检查下乡伙食补助和交通费包干费标准	210000	汛期检查下乡伙食补助和交通费包干费标准		元	定量	
							汛期检查下乡天数	200000	汛期检查下乡天数		元	定量	
							防汛系统的通讯费用	300000	防汛系统的通讯费用		元	定量	
							汛期4-9月值班补助人天	100000	汛期4-9月值班补助人天		元	定量	
							防汛培训两天人次	80000	防汛培训两天人次		元	定量	

				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对防汛工作的满意度	96	全县人民对防汛工作的满意度		%	定性	
701001	全县农房保险		全县农房保险	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98	全县人民满意度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	全县农房保险	156	全县农房保险		万元	定量	
				产出指标	数量指标	全县农房保险	1	全县农房保险		年	定量	
701001	森林防火经费		从重点生态功能区转移支付中安排森林防火经费45万元，4名协警按2.5万元的标准安排。	成本指标	社会成本指标							
					经济成本指标							
						消防人员工资标准	150000	消防人员工资标准		年	定量	
						作人员 下乡督查及检查工作下乡标准	300000	作人员 下乡督查及检查工作下乡标准		年	定量	
						4名协警工资一年的标准	100000	4名协警工资一年的标准		年	定量	
					生态环境成本指标							
				效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					经济效益指标							

				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	消防二中队人员	1	消防二中队人员		批	定量	
						工作人员 下乡督查及检查工作下乡人次	1	工作人员 下乡督查及检查工作下乡人次		年	定量	
						协警工资人数	1	协警工资人数		批	定量	
					质量指标							
					时效指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对安全生产工作的满意度	95	全县人民		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	全县安全工作人员迎检资料及日常办公用纸	64000	打印资料及用纸		元	定量	
						应急预案编制费标准	20000	应急预案编制费标准		元	定量	
						安全生产百日行动下乡费包干标准	150	安全生产百日行动下乡费包干标准		元	定量	
						安全生产工作人员宣传信息系统交费标准	80000	安全生产工作人员宣传信息系统交费标准		元	定量	

701001	应急工作经费		完成应急专项经费含应急预案编制。安全生产宣传、培训、安全生产执法标识和制式服装，视频、图像监控、会商运行，百日行动专项。			全县安全生产相关企业培训费一人一天标准	180	全县安全生产相关企业培训费一人一天标准		元	定量	
					生态环境成本指标							
					社会成本指标							
				效益指标	社会效益指标							
					经济效益指标							
					生态效益指标							
				产出指标	数量指标	全县安全工作人员迎检资料及日常办公用纸	1	全县安全工作人员迎检资料及日常办公用纸		年	定量	
						应急预案编制方案数	8	应急预案编制方案数量		份	定量	
						全县安全生产相关企业培训费全县参加人数及天数	200	全县安全生产相关企业培训费人数及天数		人天	定量	
						安全生产工作人员宣传信息系统交费	1	安全生产工作人员宣传信息系统交费		年	定量	
						安全生产百日行动下乡费人次	666	安全生产百日行动下乡费人次		人天	定量	
					质量指标							
					时效指标							

整体支出绩效目标表

单位：单位：701001_绥宁县应急管理局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分 标准	备注
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
701001	绥宁县应急管理局本级	583.21	583.21					583.21		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							
											可持续影响指标							
										满意度指 标	服务对象满意度指标							