

# 大余县应急管理局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 2023 年部门预算收支情况说明
- 二、 2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县应急管理局是县政府直属正科级行政单位。主要职责是：

(一) 依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

(二) 贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。

(三) 分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各乡镇人民政府贯彻落实安全生产法律、法规、规章及县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署的情况等。

### 二、机构设置及人员情况

2023年大余县应急管理局部门所属预算单位共有2个，包括：大余县应急管理局本级、大余县专业森林消防大队。

编制人数小计 71人，其中：行政编制人数 12人，参照公务员法管理的事业编制人数 0人，事业编制人数 59人。实有人数 98人，其中：在职人数小计 48人，行政在职人数 10人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0人，事业单位在职人数 38人。聘用人数 46人，离休人数小计 0人，退休人数小计 4人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

部门公开表 1

填报单位:[610]大余县应急管理局 , [610001]大余县应急管理局 , [610002]大余县专业森林消防大队

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,714.08	社会保障和就业支出	87.41
(一)一般公共预算收入	1,714.08	卫生健康支出	24.62
(二)政府性基金预算收入		节能环保支出	1,721.00
(三)国有资本经营预算收入		城乡社区支出	19.19
二、教育收费资金收入		农林水支出	0.03
三、事业收入		住房保障支出	46.67
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	2,123.70
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	70.00		
本年收入合计	1,784.08	本年支出合计	4,022.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,238.54		
收入总计	4,022.62	支出总计	4,022.62

部门公开表 2

部门收入总表

[610]大余县应急管理局，[610001]大余县应急管理局，[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[610]大余县应急管理局、[610001]大余县应急管理局、[610002]大余县专业森林消防大队		单位：万元		
科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**	4,022.62	721.42	3,301.20
208	社会保障和就业支出	87.41	87.41	
05	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	
210	卫生健康支出	24.62	24.62	
11	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
211	节能环保支出	1,721.00		1,721.00
03	污染防治	1,721.00		1,721.00
2110399	其他污染防治支出	1,721.00		1,721.00
212	城乡社区支出	19.19		19.19
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.19		19.19
2120802	土地开发支出	19.19		19.19
213	农林水支出	0.03		0.03
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.03		0.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	46.67	46.67	
02	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	
224	灾害防治及应急管理支出	2,123.70	562.73	1,560.98
01	应急管理事务	1,719.80	562.73	1,157.08
2240101	行政运行	419.28	410.24	9.04
2240102	一般行政管理事务	289.33		289.33
2240104	灾害风险防治	1.96		1.96
2240106	安全监管	99.64		99.64
2240150	事业运行	658.39	152.48	505.91
2240199	其他应急管理支出	251.20		251.20
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	369.82		369.82
2240703	自然灾害救灾补助	369.82		369.82
99	其他灾害防治及应急管理支出	34.09		34.09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.09		34.09

部门公开表 4

**财政拨款收支总表**

[610]大余县应急管理局，[610001]大余县应急管理局，[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,714.08	一、本年支出	1,714.08	1,714.08	
一般公共预算拨款收入	1,714.08	社会保障和就业支出	87.41	87.41	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.62	24.62	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.67	46.67	
		灾害防治及应急管理支出	1,555.38	1,555.38	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,714.08	支出总计	1,714.08	1,714.08	

## 部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

[610]大余县应急管理局，[610001]大余县应急管理局，[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	1,714.08	721.42	992.66	
208	社会保障和就业支出	87.41	87.41		
05	行政事业单位养老支出	87.41	87.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14		
210	卫生健康支出	24.62	24.62		
11	行政事业单位医疗	24.62	24.62		
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07		
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55		
221	住房保障支出	46.67	46.67		
02	住房改革支出	46.67	46.67		
2210201	住房公积金	46.67	46.67		
224	灾害防治及应急管理支出	1,555.38	562.73	992.66	
01	应急管理事务	1,262.38	562.73	699.66	
2240101	行政运行	410.24	410.24		
2240102	一般行政管理事务	144.06		144.06	
2240104	灾害风险防治	0.98		0.98	
2240106	安全监管	86.80		86.80	
2240150	事业运行	620.30	152.48	467.82	
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	288.00		288.00	
2240703	自然灾害救灾补助	288.00		288.00	
99	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	

## 部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

[610]大余县应急管理局 , [610001]大余县应急管理局 , [610002]大余县专业森林消防大队		单位：万元		
支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	721.42	630.13	91.29
301	工资福利支出	630.08	630.08	
30101	基本工资	175.33	175.33	
30102	津贴补贴	95.74	95.74	
30103	奖金	200.31	200.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
30109	职业年金缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
30113	住房公积金	46.67	46.67	
302	商品和服务支出	91.29		91.29
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	9.50		9.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	9.74		9.74
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	35.56		35.56
30239	其他交通费用	7.86		7.86
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	

部门公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[610]大余县应急管理局，[610001]大余县应急管理局，[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
610	大余县应急管理局	45.30		9.74	35.56	

部门公开表 8

### 政府性基金预算支出表

填报单位[610]大余县应急管理局，[610001]大余县应急管理局，[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	大余县应急管理局无政府基金预算支出			

部门公开表 9

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[610]大余县应急管理局 , [610001]大余县应急管理局 , [610002]大余县专业森林消防大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	大余县应急管理局无国有资本经营预算支出			

部门公开表 10

## 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

部门名称	大余县应急管理局		
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	4,022.62		
其中：财政拨款	1,714.08	其他经费	2,308.54
支出预算合计	4,022.62		
其中：基本支出	721.42	项目支出	3,301.2
年度总体目标	保障人民群众安全，能及时应对一般及以上自然灾害，全面保障人民群众安全指挥工作处置工作开展。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	普查试点市县、编制实施方案、普查数据成果	≥100%
	质量指标	资金拨付合规率	≥100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	效益指标	行业部门数据共享程度	100%
	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	100%
满意度指标	满意度指标	试点市县行业部门满意度	100%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	防灾减灾科普知识宣传费		
主管部门及代码	6110-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.98	
	其中：财政拨款	0.98	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
创建全国综合示范县，提升我县功能品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	科普知识宣传费	=9800元
产出指标	数量指标	科普知识宣传讲堂	=1次
	质量指标	科普宣传群众知晓率	=100%
	时效指标	科普宣传及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称	应急避难场所日常维护经费				
主管部门及代码	6110-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3			
	其中：财政拨款	3			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
创建全国示范县，提升我县功能品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	建设应急避难场所	=30000元		
产出指标	数量指标	应急避难场所建设	=1个		
	质量指标	工程验收合格率	=100%		
	时效指标	应急响应及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%		

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称	防震减灾工作经费				
主管部门及代码	6110-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
通过防震减灾宣传等活动，提高全社会综合防御地震灾害能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	防震减灾工作经费	=50000元		
产出指标	数量指标	开展宣传演练活动进校园	=4次		
	质量指标	群众知晓率	>95%		
	时效指标	开展宣传演练活动及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	提高全民防震减灾知晓率	>95%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费			
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.56			
	其中：财政拨款	8.56			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
开展洪涝灾害引发的次生灾害预防，确保全县人民正常的生活用水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	防汛抗旱应急演练费	=85568元		
产出指标	数量指标	开展防汛抗洪应急演练	=1次		
	质量指标	应急演练合格率	=100%		
	时效指标	督导全县防汛抗旱工作准备及抢险情况	2022年4月底		
效益指标	社会效益指标	对防汛抗旱工作的知晓率	>95%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码	6110-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>加强安全风险管控，建立健全安全预防控制机制、完善隐患治理监督机制、提升安全基础保障能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安全风险管理资金	=200000元
产出指标	数量指标	安全风险管理次数	=20次
	质量指标	事故下降率	>80%
	时效指标	当年完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会群众知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		防震减灾项目经费	
主管部门及代码	6110-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过防灾减灾活动等工作的开展，为划分潜在震源区，中长期地震预报提供科学依据，实现社会发展、经济建设和国土利用等方面的减灾目标，不断提高全社会综合防御地震灾害能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡村抗震设防区规划图编制等工作经费	=200000元
产出指标	数量指标	针对危险区的水库气枪数量	=2个
	质量指标	系统故障解决率	=100%
	时效指标	系统完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>100%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		全县安全员补助			
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.8			
	其中：财政拨款	28.8			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
<p>通过组建行政村（社区）安全员队伍，做到“有人员配备、有制度职责、有待遇保障、有培训考核”，压实行政村（社区）安全监管和灾害应对责任，明确基层安全防范和应急处置职责，健全基层安全防范和应急处置机制，完善基层安全防范体系，提升灾害应急处置能力，实现“安全意识到基层、安全责任到基层、安全投入到基层、安全监管到基层、事故遏制在基层”，打通安全防范和应急管理“最后一米”</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	发放补助资金	=288000元		
产出指标	数量指标	信息员人数（人）	=120人		
	质量指标	处置及时率	=100%		
	时效指标	发放及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	>95%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安全生产专项经费	
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	58	
	其中：财政拨款	58	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>保障全县安全生产工作，提高安全生产监督管理能力建设，加强安全生产宣传和教育工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安全生产监督管理工作经费	=580000元
产出指标	数量指标	全年开展安全生产大检查	>12次
	质量指标	隐患整改合格率	>95%
	时效指标	隐患及时整改率	>95%
效益指标	社会效益指标	安全和平事故下降率	=80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		执收执罚公用经费			
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	112.5			
	其中：财政拨款	112.5			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障全县应急管理工作，提高应急队伍能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	应急队伍建设成本	=1125000元		
产出指标	数量指标	承担全县应对一般自然灾害工作。组织参与一般灾害应急处置工作	>10次		
	质量指标	应急队伍建设合格率	=100%		
	时效指标	安标化建设完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	>80%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		特大自然灾害救济资金			
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	288			
	其中：财政拨款	288			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
指导全县各乡镇街道和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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	防灾减灾求助资金	=2880000元		
产出指标	数量指标	开展自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作	>10次		
	质量指标	自然灾情实时勘查率	=100%		
	时效指标	信息公开及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	对自然灾害及及时预警率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度率	=100%		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年度其他资金	
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
县专业森林消防大队2023年其他运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=500000元
产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	其他资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费				
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	413.86			
	其中：财政拨款	413.86			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
用于保障森林消防员工工资的正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=4138603.8元		
产出指标	数量指标	人员聘用数	=61人		
	质量指标	工资发放达标率	=100%		
	时效指标	工资发放 及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	任务完成率	>98%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>100%		

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称	2023年度县森林防灭火伙食补助和人身意外保险费				
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.96			
	其中：财政拨款	53.96			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障县专业森林消防大队正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=539604元		
产出指标	数量指标	补助发放数	=78人		
	质量指标	伙食质量达标率	=100%		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	工作服务质量	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

## **(一) 收入预算情况**

2023 年大余县应急管理局收入预算总额为 4022.62 万元, 较上年预算安排增加 1756.99 万元, 主要原因为基本性建设支出增加。其中: 财政拨款收入 1714.08 万元, 较上年预算安排增加 385.15 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 70 万元, 较上年预算安排增加 30 万元; 国库集中支付网上结转 2238.54 万元, 较上年预算安排增加 1401.85 万元。

## **(二) 支出预算情况**

2023 年大余县应急管理局支出预算总额为 4022.62 万元, 较上年预算安排增加 1756.99 万元, 主要原因为基本性建设支出增加。

**按支出项目类别划分:** 基本支出 721.42 万元, 较上年预算安排增加 296.87 万元, 其中: 工资福利支出 630.08 万元、商品和服务支出 91.29 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 3301.2 万元, 较上年预算安排增加 2293.74 万元, 其中: 工资福利支出 680.58 万元, 商品和服务支出 665.64 万元、对个人和家庭的补助 81.82 万元, 对企业的补助 90 万元, 资本性支出 62.16 万元, 基本建设支出 1721 万元。

**按支出功能科目划分:** 社会保障和就业支出 87.41 万元, 较上年预算安排增加 23.26 万元; 卫生健康支出 24.62 万元, 较上年预算安排增加 2.93 万元, 农林水支出 0.03 万元, 较上年预算安排增加 0.03 万元, 住房保障支出 46.67 万元, 较上年预算安排增加 16.17 万元, 城乡社区支出 19.

19万元，较上年预算安排减少10.05万元，灾害防治及应急管理支出2123.7万元，较上年预算安排增加0.63万元，节能环保支出1721万元，较上年预算安排增加1721万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出1310.66万元，较上年预算安排增加506.32万元；商品和服务支出756.93万元，较上年预算安排减少111.13万元；对个人和家庭的补助81.87万元，较上年预算安排减少268.25万元；资本性支出62.16万元，较上年预算安排减少70.95万元，资本性支出(基本建设)1721万元，较上年预算安排增加1721万元，对企业的补助90万元，较上年预算安排减少10万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023年大余县应急管理局财政拨款支出预算总额为1714.08万元，较上年预算安排增加385.15万元,主要原因为人员及人员社保基数的增加等。

**按支出功能科目划分：**社会保障和就业支出87.41万元，较上年预算安排增加23.26万元；卫生健康支出24.62万元，较上年预算安排增加2.93万元，住房保障支出46.67万元，较上年预算安排增加16.18万元，灾害防治及应急管理支出1555.38万元，较上年预算安排增加342.78万元。

**按支出项目类别划分：**基本支出721.42万元，较上年预算安排增加296.87万元，其中：工资福利支出630.08万元，商品和服务支出91.29万元，对个人和家庭的补助0.05万元；项目支出992.66万元，较上年预算安排增加88.28万元，其中：工资福利支出563.45万元，商品和服务支出406.24万元，资本性支出22.97万元。

### **(四)政府性基金情况**

大余县应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

大余县应急管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 756.93 万元，比 2022 年预算减少 131.13 万元，下降 14.76%，主要原因：其他商品服务减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 22.97 万元，其中：货物预算 22.97 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 固有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备，具体为：0。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年大余县应急管理局对部门整体支出和项目支出

全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1062.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年大余县应急管理局部门预算安排项目13个，项目预算金额合计1062.66万元，其中：下属大余县应急管理局本级单位项目10个，项目预算金额544.84万元；下属大余县专业森林消防大队单位项目3个，项目预算金额517.82万元。

#### **(十) 重点项目情况说**

##### **1、特大自然灾害救济资金**

(1)项目概述：指导全县各乡镇街道和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

(2)立项依据：2023年批复

(3)实施主体：大余县应急管理局

(4)实施方案：开展自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，自然灾情实时勘查。

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

(6)本年度预算安排：288万元。

(7)绩效目标：开展自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作>10次，自然灾情实时勘查率=100%，信息公开及时率=100%，对自然灾害及及预警率=100%，人民群众满意度率=100%。

#### **二、2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年大余县应急管理局“三公”经费财政拨款安排45.3

万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国项目。

公务接待费 9.74 万元，比上年增加 0.75 万元，主要原因是：根据余府办复字[2022]337号文件调整公务接待费额度。

公务用车运行维护费 35.56 万元，比上年增加 24.56 万元，主要原因是：根据余府办复字[2022]337号文件调整公务用车运行费额度。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加0 万元，主要是：未计划购置公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

(五) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

(六) 节能环保支出：反映政府环境保护管理事务支出。

(七) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(八) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。