



于都县应急管理局 2024 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 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年部门“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

于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，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）应急管理职责、减灾救灾职责。

（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。

（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。

（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。

二、机构设置及人员情况

2024 年应急管理局所属预算单位共有 1 个，单位内设机构情况：下设于都县防灾减灾中心、于都县综合行政执法大队。

编制人数小计 74 人，其中：行政编制人数 12 人，全额补助事业编制人数 62 人，差额补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 67 人，其中：在职人数小计 67 人，行政在职人数 7 人，全额补助事业在职人数 60 人，差额补助事业在职

人数 0 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 21 人，遗属人数 2 人。

第二部分 于都县应急管理局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[407001]于都县应急管理局

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	4,299.10	一般公共服务支出	17.76
(一)一般公共预算收入	4,299.10	社会保障和就业支出	83.71
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	36.71
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	73.73
二、教育收费资金收入		灾害防治及应急管理支出	4,749.39
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	4,399.10	本年支出合计	4,961.29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	562.19		
收入总计	4,961.29	支出总计	4,961.29

单位收入汇总表

2017年度单位收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	政府预算				教育收费收入	事业收入	事业基金收入	经营基金收入	上级补助收入	其他收入	其他科目收入
				小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,981.28	392.19	4,299.10	4,299.10									100.00
201	一般公共预算支出	17.76		17.76	17.76									
2011000	教育支出	17.76		17.76	17.76									
2011000	教育支出	17.76		17.76	17.76									
208	社会保障和就业支出	83.71		83.71	83.71									
20805	机关事业单位基本养老保险支出	83.27		83.27	83.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.27		83.27	83.27									
209	其他社会保障支出	1.43		1.43	1.43									
2099999	其他社会保障支出	1.43		1.43	1.43									
210	卫生健康支出	26.71		26.71	26.71									
210100	行政事业单位医疗支出	26.71		26.71	26.71									
2101100	行政单位医疗支出	26.89		26.89	26.89									
2101103	公务员医疗补助支出	9.82		9.82	9.82									
221	住房保障支出	73.73		73.73	73.73									
221000	住房保障支出	73.73		73.73	73.73									
2210000	住房公积金支出	73.73		73.73	73.73									
224	债务付息支出	4,749.20	392.19	4,007.19	4,007.19									100.00
224000	债务付息支出	4,749.20	392.19	4,007.19	4,007.19									100.00
2240101	行政单位	392.19		392.19	392.19									
2240104	其他单位	25.00		25.00	25.00									
2240106	其他单位	100.00		100.00	100.00									
2240199	其他单位	1,387.10	191.90	1,095.19	1,095.19									100.00
2240201	行政单位	1,387.10		1,387.10	1,387.10									
2240204	其他单位	310.00		310.00	310.00									
2240206	其他单位	400.00		400.00	400.00									
2240299	其他单位	400.00		400.00	400.00									
2240301	行政单位	1,078.24		1,078.24	1,078.24									
2240304	其他单位	310.00		310.00	310.00									
2240306	其他单位	400.00		400.00	400.00									
2240399	其他单位	400.00		400.00	400.00									
2240401	行政单位	370.23	370.23											
2240402	其他单位	370.23	370.23											
2240499	其他单位	400.00		400.00	400.00									
2240501	行政单位	400.00		400.00	400.00									
2240599	其他单位	400.00		400.00	400.00									

单位支出总表

填报单位:407001, 平遥县应急管理局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	201	1	2	3
	合计	4 951.29	2 322.64	2 628.65
201	一般公共预算支出	17.76		17.76
12	公共安全	17.76		17.76
2011300	应急管理	17.76		17.76
205	社会保障和就业支出	63.71	63.71	
05	行政事业单位离退休支出	62.27	62.27	
2050500	机关事业单位基本养老保险费支出	62.27	62.27	
99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2059999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	26.71	26.71	
11	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	
221	住房保障支出	73.73	73.73	
02	住房改革支出	73.73	73.73	
2210201	住房公积金	73.73	73.73	
224	灾害防治及应急管理支出	4 749.39	2 328.50	2 420.89
01	应急管理事务	2 105.23	1 315.10	597.13
2240101	行政运行	593.10	593.10	
2240104	灾害防治防治	25.00		25.00
2240106	奖金工资	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	1 387.13	928.90	452.13
02	消防救援事务	1 358.90	810.40	578.50
2240201	行政运行	1 078.24	810.40	267.84
2240204	消防救援费	310.66		310.66
06	自然灾害防治	480.00		480.00
2240699	其他自然灾害防治支出	480.00		480.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	370.23		370.23
2240703	自然灾害救灾补助	370.23		370.23
99	其他灾害防治及应急管理支出	405.00		405.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	405.00		405.00

财政拨款收支总表

[407001]于都县应急管理局

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,299.10	一、本年支出	4,299.10	4,299.10		
一般公共预算拨款收入	4,299.10	一般公共服务支出	17.76	17.76		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.71	83.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.71	36.71		
		住房保障支出	73.73	73.73		
		灾害防治及应急管理支出	4,087.19	4,087.19		
收入总计	4,299.10	支出总计	4,299.10	4,299.10		

一般公共预算支出表

(407001) 平利县应急管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
001	001	1	2	3
	合计	4,029.10	2,022.64	1,976.46
201	一般公共服务支出	17.76		17.76
13	应急管理	17.76		17.76
2011300	应急管理	17.76		17.76
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71	
05	行政事业单位离退休支出	62.27	62.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
99	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	26.71	26.71	
11	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
221	住房保障支出	73.73	73.73	
02	住房改革支出	73.73	73.73	
2210201	住房公积金	73.73	73.73	
224	灾害防治及应急管理支出	4,087.19	2,022.80	1,752.70
01	应急管理事务	1,513.29	1,513.10	298.19
2240101	行政运行	593.10	593.10	
2240104	灾害风险防治	23.00		23.00
2240106	安全培训	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	1,095.19	925.00	170.19
02	消防救援事务	1,308.90	510.40	578.50
2240201	行政运行	1,078.24	510.40	267.84
2240204	消防救援费	210.66		210.66
06	自然灾害防治	450.00		450.00
2240499	其他自然灾害防治支出	450.00		450.00
99	其他灾害防治及应急管理支出	405.00		405.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	405.00		405.00

一般公共预算基本支出表

[407001] 于都县卫生健康局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	2,522.64	2,492.84	29.70
301	工资福利支出	2,491.51	2,491.51	
30101	基本工资	241.29	241.29	
30102	津贴补贴	164.35	164.35	
30103	奖金	143.95	143.95	
30106	伙食补助费	10.89	10.89	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.27	82.27	
30110	职工基本医疗保险费	26.89	26.89	
30111	公务员医疗补助费	9.62	9.62	
30112	其他社会保险费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	73.73	73.73	
30199	其他工资福利支出	1,735.40	1,735.40	
302	商品和服务支出	29.70		29.70
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.60		2.60
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
30305	生活补助	1.43	1.43	

注：若为空白表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[407001]于都县应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
407001	于都县应急管理局	171.60				28.00	143.60	33.60	110.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[407001]于都县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	于都县应急管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,961.29		
其中：财政拨款	4,199.1	其他经费	662.19
支出预算合计	4,961.29		
其中：基本支出	2,522.64	项目支出	2,438.65
年度总体目标	(一) 保障《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职责，全面落实行政区域内安全生产主体责任监督责任；(二) 应急管理职责，防灾减灾救灾；(三) 应急管理体制改革职责，应急管理体制机制改革；(四) 应急管理信息化建设；(五) 应急管理队伍建设；(六) 应急管理宣传教育；(七) 应急管理科技支撑；(八) 应急管理国际合作；(九) 应急管理其他职责。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	重大事故隐患排查及治理情况	≥2次
	质量指标	安全生产隐患排查治理的整改率	≥90%
		全年发生重特大安全生产事故	<0次
	时效指标	减少一般事故、较大事故、特别重大事故，确保全县安全生产形势稳定	≤1起
	成本指标	应急管理信息化建设	≥10万元
		应急管理信息化建设	≥18万元
		科技支撑应急管理	≥155万元
		应急管理教育工作	≥15万元
		做好安全生产工作	≥220万元
		提升应急救援能力	≥1122.84万元
效益指标	经济效益指标	应急管理信息化建设	≥10%
	社会效益指标	重大事故隐患排查	<0起
		人民群众对应急管理满意度提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急管理满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	24ysxm0400自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险		
主管部门及代码	407-于都县应急管理局	实施单位	于都县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	225	
	其中：财政拨款	225	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

切实保障国家利益、集体利益以及人民群众的人身、财产安全。

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	总金额投入	=225万元
产出指标	数量指标	参保人数	≥112.5万人
	质量指标	事故理赔率	≥99%
	时效指标	参保及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	社会良好氛围	良好良好
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	>99%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年于都县应急管理局收入预算总额为 4961.29 万元，较上年预算安排增加 1131.78 万元，其中：财政拨款收入 4299.1 万元，较上年预算安排增加 569.59 万元；其他收入 100 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）562.19 万元，较上年预算安排增加 418 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县应急管理局支出预算总额为 4961.29 万元，较上年预算安排增加 1131.78 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2522.64 万元，较上年预算安排增加 1767.96 万元，其中：工资福利支出 2491.51 万元、商品和服务支出 29.7 万元、对个人和家庭的补助 1.43 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2438.65 万元，较上年预算安排减少 636.18 万元，其中：工资福利支出 74.4 万元、商品和服务支出 1118.78 万元、对个人和家庭的补助 1075.23 万元、资本性支出 170.24 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 17.76 万元，较上年预算安排增加 17.76 万元；社会保障和就业支出 83.71 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元；卫生健康支出 36.71

万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；住房保障支出 73.73 万元，较上年预算安排增加 9.46 万元；灾害防治及应急管理支出 4749.39 万元，较上年预算安排增加 1093.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2565.91 万元，较上年预算安排增加 1842.7 万元；商品和服务支出 1148.48 万元，较上年预算安排增加 854.68 万元；对个人和家庭的补助 1076.66 万元，较上年预算安排增加 1073.99 万元；资本性支出 170.24 万元，较上年预算安排增加 170.24 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县应急管理局财政拨款支出预算总额 4299.1 万元，较上年预算安排增加 569.59 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 2522.64 万元，较上年预算安排增加 1767.96 万元，其中：工资福利支出 2491.51 万元、商品和服务支出 29.7 万元、对个人和家庭的补助 1.43 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1776.46 万元，较上年预算安排减少 1198.37 万元，其中：工资福利支出 74.4 万元、商品和服务支出 826.82 万元、对个人和家庭的补助 705 万元、资本性支出 170.24 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 17.76 万元，较上年预算安排增加 17.76 万元；社会保障和就业支出 83.71 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元；卫生健康支出 36.71

万元，较上年预算安排增加 13.01 万元；住房保障支出 73.73 万元，较上年预算安排增加 9.46 万元；灾害防治及应急管理支出 4087.19 万元，较上年预算安排增加 531.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2565.91 万元，较上年预算安排增加 184.27 万元；商品和服务支出 856.52 万元，较上年预算安排增加 562.72 万元；对个人和家庭的补助 706.43 万元，较上年预算安排增加 703.76 万元；资本性支出 170.24 万元，较上年预算安排增加 170.24 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

2024 年部门机关运行费预算 552.8 万元，比 2023 年预算减少 148.2 万元，下降 21%，主要原因是落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 515 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 405 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 5 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具为：0 。

（九）项目情况说明

1. 项目概述：安排自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险缴费资金，保费标准按常驻户籍居民人口，每人每年 2 元。

2. 立项依据：于府办[2015]500 号

3. 实施主体：于都县应急管理局

4. 实施方案：由应急管理局负责组织实施，按常住户籍居民人口，每人每年 2 元参保

5. 实施周期：经常性项目

6. 年度预算安排：225

7. 项目年度绩效目标：按常住户籍居民人口参加保险，参保率提升到 100%，提升社会良好风气。

二、2024 年部门“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县应急管理局“三公”经费财政拨款安排万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 28 万元，比上年增减少 7 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费

条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 33.6 万元，比上年减少 1.4 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费 110 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。