



预算代码：426

单位名称：定兴县应急管理局(本级)

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

定兴县应急管理局  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（城区）、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性规范性文件，组织监督实施相关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，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。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，管理县综合性应急救援队伍，指导有关单位及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县各乡镇（城区）、有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和 信息化建设工作。

(十六) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七) 负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

(十八) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定兴县应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 定兴县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10831.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.74
	9		九、卫生健康支出	40	15.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5
	12		十二、农林水支出	43	678.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10082.53

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10836.65</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10837.01</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>0.36</b>	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10837.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>10837.01</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：定兴县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10836.65	10836.65					
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74					
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74					
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	15.5	15.5					
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5					
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	5	5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
213	农林水支出	678.35	678.35					
21399	其他农林水支出	678.35	678.35					
2139999	其他农林水支出	678.35	678.35					
221	住房保障支出	16.9	16.9					
22102	住房改革支出	16.9	16.9					
2210201	住房公积金	16.9	16.9					
224	灾害防治及应急管理支出	10,082.17	10,082.17					
22401	应急管理事务	246.74	246.74					
2240101	行政运行	194.1	194.1					

2240102	一般行政管理事务	10.59	10.59					
2240106	安全监管	8	8					
2240108	应急救援	5.46	5.46					
2240150	事业运行	23.82	23.82					
2240199	其他应急管理支出	4.77	4.77					
22402	消防救援事务	100	100					
2240201	行政运行	100	100					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,735.43	9,735.43					
2240703	自然灾害救灾补助	9,704.69	9,704.69					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.74	30.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 定兴县应急管理局  
局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10837.01	289.05	10547.96			
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74				
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74				
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.67	26.67				
210	卫生健康支出	15.5	15.5				
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5				
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.39	0.39				
212	城乡社区支出	5		5			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	5		5			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	5		5			
213	农林水支出	678.35		678.35			
21399	其他农林水支出	678.35		678.35			
2139999	其他农林水支出	678.35		678.35			
221	住房保障支出	16.9	16.9				
22102	住房改革支出	16.9	16.9				
2210201	住房公积金	16.9	16.9				
224	灾害防治及应急管理支 出	10,082.53	217.92	9,864.61			
22401	应急管理事务	247.1	217.92	29.18			
2240101	行政运行	194.1	194.1				

2240102	一般行政管理事务	10.59		10.59			
2240106	安全监管	8		8			
2240108	应急救援	5.46		5.46			
2240109	应急管理	0.36		0.36			
2240150	事业运行	23.82	23.82				
2240199	其他应急管理支出	4.77		4.77			
22402	消防救援事务	100		100			
2240201	行政运行	100		100			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,735.43		9,735.43			
2240703	自然灾害救灾补助	9,704.69		9,704.69			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.74		30.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：定兴县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10831.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.74	38.74		
	9		九、卫生健康支出	41	15.5	15.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5		5	
	12		十二、农林水支出	44	678.35	678.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.9	16.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10082.53	10082.53		



	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10836.65	<b>本年支出合计</b>	59	10837.01	10832.01	5	
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10837.01	<b>总计</b>	64	10837.01	10832.01	5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 定兴县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10832.01	289.05	10542.96
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	15.5	15.5	
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	678.35		678.35
21399	其他农林水支出	678.35		678.35
2139999	其他农林水支出	678.35		678.35
221	住房保障支出	16.9	16.9	
22102	住房改革支出	16.9	16.9	
2210201	住房公积金	16.9	16.9	
224	灾害防治及应急管理支出	10,082.53	217.92	9,864.61
22401	应急管理事务	247.1	217.92	29.18
2240101	行政运行	194.1	194.1	
2240102	一般行政管理事务	10.59		10.59
2240106	安全监管	8		8
2240108	应急救援	5.46		5.46
2240109	应急管理	0.36		0.36
2240150	事业运行	23.82	23.82	
2240199	其他应急管理支出	4.77		4.77
22402	消防救援事务	100		100

2240201	行政运行	100		100
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,735.43		9,735.43
2240703	自然灾害救灾补助	9,704.69		9,704.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.74		30.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 定兴县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.34	302	商品和服务支出	28.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.35	30201	办公费	6.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.9	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		260.89	公用经费合计					28.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 定兴县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本年度本部门无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示)

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):定兴县应

急管理局(本级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本年度本部门无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：定兴县应急管理局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		3		3		3	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）10837.01万元。与2022年度决算相比，收支各增加10266.94万元，增长1800.0%，主要原因是2023年度发生救灾费用。

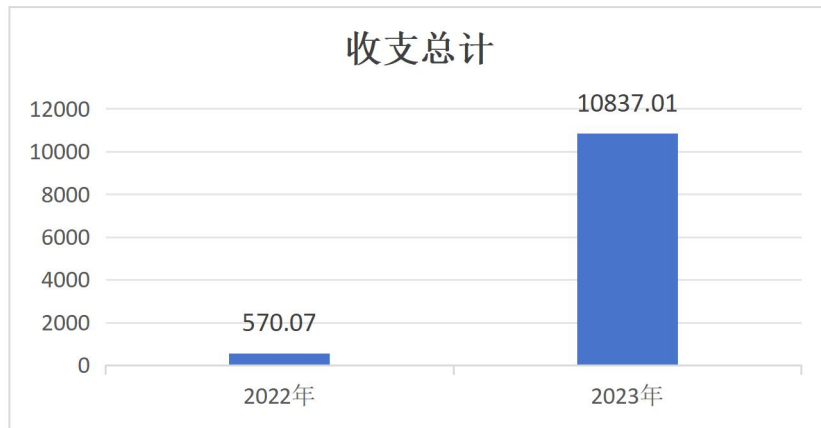


图1 2022年-2023年收支总计对比情况图

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计10836.65万元，其中：财政拨款收入10836.65万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10837.01万元，其中：基本支出289.05万元，占2.7%；项目支出10547.96万元，占97.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

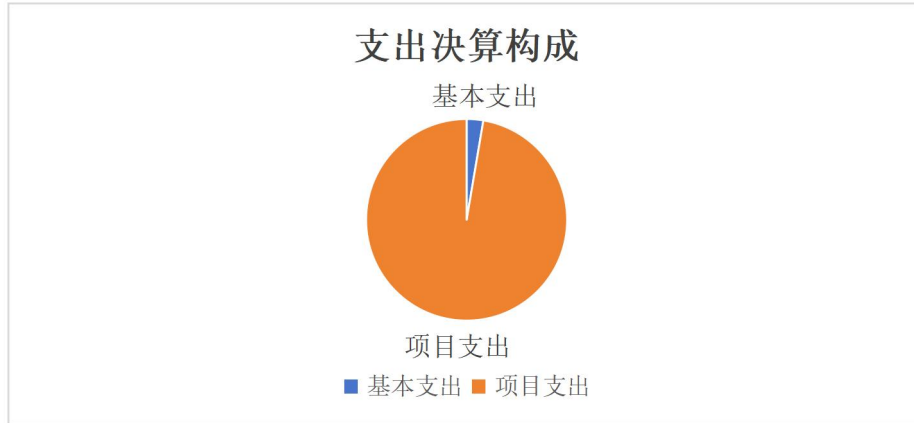


图2 2023年支出决算构成图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10836.65万元,比上年增加10271.08万元,增长1816.1%,主要是2023年度发生救灾费用;本年支出10837.01万元,比上年增加10267.3万元,增长1802.2%,主要是2023年度发生救灾费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10831.65万元,比上年增加10266.08万元,主要是2023年度发生救灾费用;本年支出10832.01万元,比上年增加10345.75万元,增长2127.6%,主要是2023年度发生救灾费用。

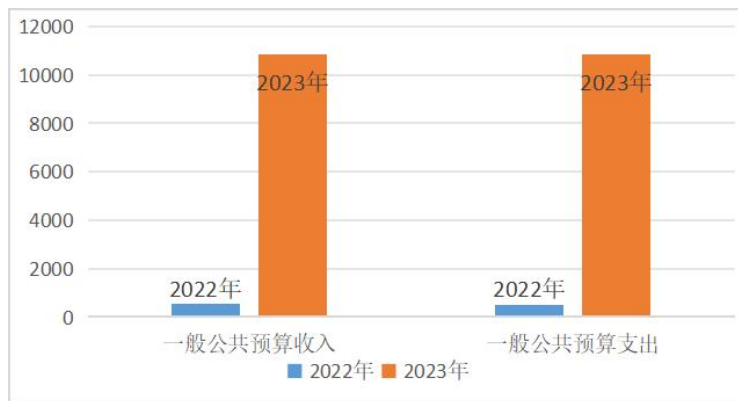


图3 2022年-2023年一般公共预算收入与支出对比情况图

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5万元，比上年增长5万元，增长100.0%，主要是防汛演练经费通过基金发放；本年支出 5万元，比上年增长5万元，增长100.0%，主要是防汛演练经费通过基金发放，2022年度通过一般公共经费发放。

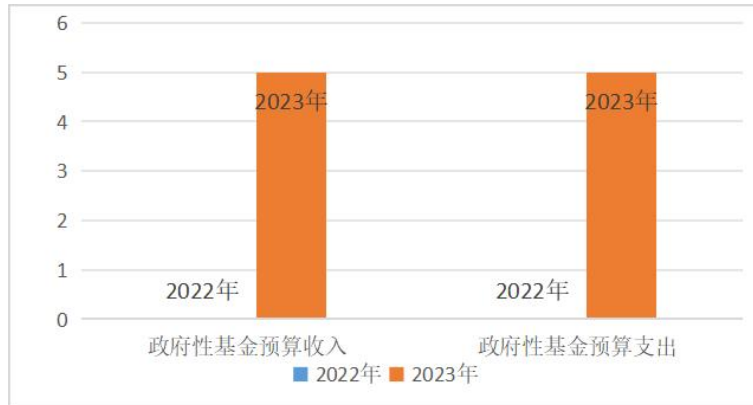
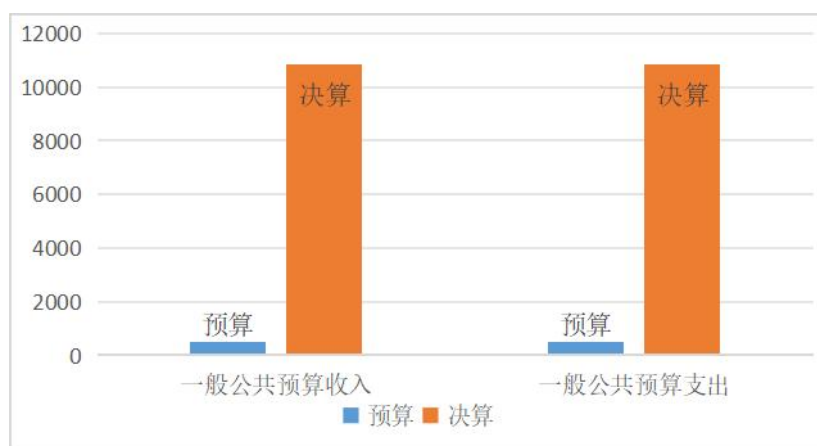


图4 2022年-2023年政府性基金预算收入与支出对比情况图

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10,836.65万元，完成年初预算的2081.4%，比年初预算增加10316万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度追加救灾费用；本年支出10,837.01万元，完成年初预算的2081.4%，比年初预算增加10316.36万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度追加救灾费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,831.65万元，完成年初预算的 2080.4%，比年初预算增加10311万元，主要原因是2023年度追加救灾费用；本年支出10,832.01万元，完成年初预算的2080.5%，比年初预算增加10311.36万元，主要原因是2023年度追加救灾费用。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加5万元，主要是追加防汛演练经费；本年支出5万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加5万元，主要原因是追加防汛演练经费。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,837.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 38.74 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 15.5 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 5 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 678.35 万元，占 6.3%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占

0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 16.9 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 10,082.53 万元，占 93.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 289.05 万元，其中：

人员经费 260.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 28.16 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 60.0%，较预算减少 2 万元，降低 40.0%，主要是削减了预算；较 2022 年度决算增加 2.25 万元，增长 300.0%，主要是 2022 年度未申请到该项经费。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平,与 2022 年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 60.0%,较预算减少 2 万元,降低 40.0%,主要是削减了预算;较上年增加 2.25 万元,增长 300.0%,主要是上年度未申请到该项预算。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元,降低 40.0%,主要是削减了预算;较上年增加 2.25 万元,增长 300.0%,主要是上年度未申请到预算。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。本年度未发生公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 28.16 万元,较 2022 年度减少 0.19 万元,降低 0.7%。主要原因是 2023 年减少了人员。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 113.85 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,比上年持平。其中,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 1 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 11 个,共涉及资金 220.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2023 年度我部门无政府性基金预算项目,不涉及政府性基金预算项目支出绩效自评。2023 年度我部门无国有资本经营预算项目,不涉及国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对“蓝天救援队人员保险”“2023 年省级自然灾害救助资金 冀财建【2022】233 号”等 11 个项目开展了部门评价,



涉及一般公共预算支出 121.86 万元。从评价情况来看，我单位的 11 个项目，其中 5 个项目预算执行率均能达到 60.0%以上，评价结果全部为优秀等级，7 个项目未能达到 60.0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年省级自然灾害救助资金 冀财建【2023】148 号项目及县级 2023 年度政策性农房保险项目等 25 个项目绩效自评结果。

2023 年省级自然灾害救助资金 冀财建【2023】148 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级自然灾害救助资金 冀财建【2023】148 号项目绩效自评得分为 90.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 878.13 万元，执行数为 801.07 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效开展受灾群众生活救助工作。下一步改进措施：按照相关规定，严格把握各项手续，使资金得到更加合理有效的使用，保障各项工作顺利开展。

县级 2023 年度政策性农房保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级 2023 年度政策性农房保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.74 万元，执行数为 12.74 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年省级自然灾害救助资金 冀财建【2023】148号		项目级次	本级	实施主管单位	426001- 定兴县应急管理局（本级）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	878.130500	到位数	878.130500	执行数	801.069500		91.22			
	其中:财政资金	878.130500	其中:财政资金	878.130500	其中:财政资金	801.069500					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	有效开展受灾群众生活救助工作				完成					91.22	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	救助人员情况	有效转移救助群众到安全地带	20.00	文字描述		有效转移救助群众到安全地带	有效转移救助群众到安全地带	完成	18
		质量指标	救助资金使用情况	资金全部用于开展应急生活救助	10.00	>=	90	百分比	90	完成	9
		数量指标	及时率	灾害救助行动及时率	20.00	文字描述		及时	及时	完成	18
	效益指标	经济效益指标	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活	15.00	文字描述		基本生活保障	基本生活保障	完成	13
		社会效益指标	有效转移救助群众	安置点保证接收群众正常生活	15.00	文字描述		安置点保证接收群众正常生活	安置点保证接收群众正常生活	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
		预算执行率				10					9.122443
	自评总分										90.12
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王莹			联系电话: 6820345							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县级2023年度政策性农房保险	项目级次	本级	实施主管单位	426001-定兴县应急管理局(本级)	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	12.736000	到位数	12.736000	执行数	12.736000	100				
	其中:财政资金	12.736000	其中:财政资金	12.736000	其中:财政资金	12.736000					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	投保户数	全县农房保险参保户数	15.00	>=	168111	户	168111	完成	15
		质量指标	资金使用合规率	该专项资金用于购买农村住房保险项目所占比率	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	保险及时购买率	及时续保农户数占应续保农户数比率	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	产出指标	时效指标	参保标准	每户参保保费	10.00	>=	7	元	7	完成	10
		经济效益指标	社会稳定水平	推进政策性农房保险工作发展,提高新型农村抗灾能力,进一步提高社会稳定水平	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	效益指标	社会效益指标	发挥财政资金使用效益	保证政策性农房保险工作顺利实施,充分落实专项资金使用成果	20.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保群众满意数量占参保总数的比例	10	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	100.00%									
自评总分100											
填报人:	王莹										

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算和国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。