

辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）负责我县应急管理工作，指导各街道办事处、镇、开发园区、县直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）贯彻落实县应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定部门规章、规程并监督实施。

（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）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，承担县应对特别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特别重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）统筹全县应急救援力量建设，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，管理全县综合性应急救援队伍，指导各街道办事处、镇、开发园区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各街道办事处、镇及开发园区的消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、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、分配上级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、监督检查县政府有关部门和各街道办事处、镇及开发园区安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。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）依法组织指导全县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，会同县发展和改革局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）负责全县应急管理、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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工

1、与自然资源局、水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）应急管理局负责组织编制全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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对特别重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，

指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 必要时，自然资源局、水利局等部门可以提请应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 2、与县发展和改革委员会在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，

组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

应急管理局负责管理消防救援队伍，承担相关火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

台安县应急管理局（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 215.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 215.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 215.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 32.35 万元，降低 13.05%，主要原因：人员减少。

#### (二) 支出总计 215.57 万元，包括：

1. 基本支出 107.17 万元，占支出总计的 49.71%。主要是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，其中：工资福利支出 87.94 万元；商品和服务支出 19.08 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元。
2. 项目支出 108.40 万元，占支出总计的 50.29%。主要包括其他应急管理、自然灾害救灾补助等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。



5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 32.35 万元，降低 13.05%，主要原因：人员减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款收入和支出相平衡，无余额。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 215.57 万元，其中：基本支出 107.17 万元，项目支出 108.40 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 32.35 万元，降低 13.05%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 168.49%，其中：基本支出完成年初预算的 109.42%，项目支出完成年初预算的 361.34%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 7.68 万元，具体包括：**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.14 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.54 万元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 92.28%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出 3.06 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.06 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 88.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出 5.88 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.88 万元，主要是机关住房保障支出等支出，完成年初预算的 95.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 灾害防治及应急管理支出 198.94 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）89.72 万元，主要是行政单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 89.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）93.18 万元，主要是其他应急管理支出等支出，完成年初预算的 931.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）16.04 万元，主要是自然灾害救灾补助等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增自然灾害救灾补助项目。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.56 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行年初预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 11.56 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有出国出境费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位没有出国出境费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.56 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行年初预算。比上年减少 1.10 万元，降低 8.69%，主要是执行财政规定，缩减公用经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.56 万元，主要用于公务用车的燃油费和日常维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.16万元,其中:人员经费88.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费19.08万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出19.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少58.74万元,降低75.48%,主要原因是执行财政规定,缩减公用经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 97.94 万元，自评平均得分 81.79 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本单位 2023 年有 3 个项目自评，第一举报奖励资金，涉及资金举报奖励资金 10 万元，自评平均得分 59 分。第二重大宣传活动经费，涉及资金 10 万元，自评平均得分 97.09 分。第三风险普查资金，涉及资金 10 万元，自评平均得分 100 分。《项目绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 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。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他名词解释。

## 第四部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.57	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		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	7.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	5.88
	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	198.94
	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	215.57	<b>本年支出合计</b>	58	215.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	215.57	<b>总计</b>	62	215.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.57	215.57					
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68					
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68					
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06					
221	住房保障支出	5.88	5.88					
22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					
224	灾害防治及应急管理支出	198.94	198.94					
22401	应急管理事务	182.90	182.90					
2240101	行政运行	89.72	89.72					
2240199	其他应急管理支出	93.18	93.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.04	16.04					
2240703	自然灾害救灾补助	16.04	16.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215.57	107.17	108.40			
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68				
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	5.88	5.88				
22102	住房改革支出	5.88	5.88				
2210201	住房公积金	5.88	5.88				
224	灾害防治及应急管理支出	198.94	90.54	108.40			
22401	应急管理事务	182.90	90.54	92.36			
2240101	行政运行	89.72	89.72				
2240199	其他应急管理支出	93.18	0.82	92.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.04		16.04			
2240703	自然灾害救灾补助	16.04		16.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（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	215.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.68	7.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	5.88	5.88		
	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	198.94	198.94		
	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				
本年收入合计	27	215.57	本年支出合计	59	215.57	215.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215.57	总计	64	215.57	215.57		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		215.57	107.17	108.40
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	
224	灾害防治及应急管理支出	198.94	90.54	108.40
22401	应急管理事务	182.90	90.54	92.36
2240101	行政运行	89.72	89.72	
2240199	其他应急管理支出	93.18	0.82	92.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.04		16.04
2240703	自然灾害救灾补助	16.04		16.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.94	302	商品和服务支出	19.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	32.44	3020	办公费	0.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.57	3020	印刷费	1.34	3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.83	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	7.54	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.06	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.09	3021	差旅费	0.67	3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.88	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	8.53	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.14	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.22	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.30	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.42	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.20	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.49	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		88.08	公用经费合计					19.08

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.56	11.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.56	11.56
其中：（1）公务用车运行维护费	11.56	11.56
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县应急管理局（本级）      2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		024001台安县应急管理局本级-210321000															
部门年初预算收入金额（万元）		97.94															
部门年初预算支出金额（万元）		97.94															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）								10.98	10.47	95.44%	13.3	12.69				
	基本支出人员经费（保工资）								0	0	0.00%	13.3	0				
	基本支出公用经费（保运转）								10.07	10.07	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	达到当年期望目标对长期战略目标进一步细化、明确化。								已完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							

预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.8	0	安全生产月活动经费，保障企业安全生产，增大宣传力度，确保安全生产，财政拨付资金。					经费保障:安全生产月活动经费，保障企业安全生产，增大宣传力度，确保安全生产，财政拨付资金。
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	预算 收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

绩效 指标	管理 效率	预算管理	预算收入管理 规范性		管理规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8					
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6					
		资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	100	1	0.6	0.6					
			政府采购管理 制度健全性			满意		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6				
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

项目	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0	安全生产月活动经费，保障企业安全生产，增大宣传力度，确保安全生产，财政拨付资金。					经费保障:安全生产月活动经费，保障企业安全生产，增大宣传力度，确保安全生产，财政拨付资金。
	政治效益	有利于提高综合国力			提高能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5						
		有利于提高国际形象			提高形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5						
	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	100	次	100	1	1.5	1.5							
	经济	中小企业信贷额增长率	>=	100	%	100	1	1.5	1.5							

社会 效应	效益	中小企业业增加值增长率	>=	100	%	100	1	1.5	1.5								
	生态 效益	水质评价			评价	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5								
		重点生态保护修复和监测项目完成率			生态效益	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.5	1.5								
		生态保护受益面积	>=	100	平方公里	100	1	1.5	1.5								
		重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	100	1	1.5	1.5								
	服务对象 满意度	受援人员满意度	>=	100	%	100	1	1.5	1.5								
		受训学员满意度	>=	100	%	100	1	1.5	1.5								
	主管部门	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	1.5	1.5								



	满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	2	2						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		建立完善防汛抗旱工作机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	行业标准制定完成数量	>=	100	个	100	1	1	1							

		创新驱动发展	创业带动就业		带动就业	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
总评价得分										81.79					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		风险普查资金															
主管部门		台安县应急管理局-															
实施单位		台安县应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	6按期完成第一次全国自然灾害综合风险普查									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			试生产产品合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			督查工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	社会效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
社会效益指标		演出总场次逐年增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		经办机构县级分支机构覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								

	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况			支持医疗		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		举报奖励资金															
主管部门		台安县应急管理局-															
实施单位		台安县应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	应急管理部门在收到举报人领取奖金手续10个工作日内,将奖金发放给举报人。									确保正常运行							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	50	50.0%	6.2	3.1	√						经费保障:改进业务管理,规范预算管理,改进预算编审,提升预算执行效率和效益,加强业务学习	经费保障:改进业务管理,规范预算管理,改进预算编审,提升预算执行效率和效益,加强业务学习
		河湖遥感监测分析河流条数及长度、湖泊个数	=	100	个	100	100%	6.2	6.2	√						经费保障:改进业务管理,规范预算管理,改进预算编审,提升预算执行效率和效益,加强业务学习	经费保障:改进业务管理,规范预算管理,改进预算编审,提升预算执行效率和效益,加强业务学习

绩效指标	产出指标	质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	80	80.0%	6.2	4.96	√				经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	
			计量率定监督到场率	>=	100	%	50	50.0%	6.6	3.3	√			经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习		
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			重点文化产业项目建设完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	70	70.0%	6.2	4.34	√					经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%	100	100%	4	4								
	社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	100	100%	4	4	√					经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	
		区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	4	4								

效益指标	生态效益指标	湿地恢复面积增长率	>=	100	%	70	70.0%	4	2.8	√						经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习	经费保障： 改进业务管理，规范预算管理，改进预算编审，提升预算执行效率和效益，加强业务学习			
		大陆自然岸线保有率	>=	100	%	100	100%	4	4											
	可持续影响指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=	100	%	100	100%	4	4											
		受到影响的部门（单位）满意度	>=	100	%	100	100%	4	4											
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	4	4										
			社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	4	4										
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	>=	100	%	100	100%	4	4										
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4										
	指标自评得分小计			79.3			预算执行率得分			0			减分项		20.3		绩效自评总得分		59	



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		重大宣传活动经费															
主管部门		台安县应急管理局-															
实施单位		台安县应急管理局本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	190	%	100	53.0%	6.2	3.286	√						经费保障:改进业务管理,规范预算管理,改进预算编审,提升预算执行效率和效益,加强业务学习	经费保障:改进业务管理,规范预算管理,改进预算编审,提升预算执行效率和效益,加强业务学习
		足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		辽宁省居民阅读调查完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	工业增加值用水量下降率	>=	99	%	100	100%	4	4								
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	4	4								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								
			高职学校毕业生就业率	>=	100	%	100	100%	4	4								
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	4	4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	4	4								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
	指标自评得分小计			87.09			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.09