互助土族自治县应急管理局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导各乡镇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。

（二）负责应急预案体系建设，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，推动应急避难设施建设。

（三）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。

（四）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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委县政府领导组织灾害应急处置工作。

（五）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，衔接军警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。

（十）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。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织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。

（十三）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县应急管理局本级。

内设机构3个，具体为：互助土族自治县应急管理局综合执法局、互助土族自治县应急管理综合服务中心、互助土族自治县地震局。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,361.56	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	122.43
	9		九、卫生健康支出	40	70.62
	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	59.03
	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	3,115.48

	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	
本年收入合计	27	3,361.56	本年支出合计	58	3,367.55
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	5.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,367.55	总计	62	3,367.55

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,361.56	3,361.56					
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43					
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	70.62	70.62					
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84					
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83					
221	住房保障支出	59.03	59.03					
22102	住房改革支出	59.03	59.03					
2210201	住房公积金	59.03	59.03					
224	灾害防治及应急管理支出	3,109.49	3,109.49					
22401	应急管理事务	758.73	758.73					
2240101	行政运行	568.74	568.74					
2240102	一般行政管理事务	79.94	79.94					
2240106	安全监管	49.52	49.52					
2240108	应急救援	25.28	25.28					
2240109	应急管理	22.08	22.08					

2240199	其他应急管理支出	13.18	13.18					
22405	地震事务	10	10					
2240502	一般行政管理事务	5	5					
2240506	地震灾害预防	5	5					
22406	自然灾害防治	203.03	203.03					
2240601	地质灾害防治	181.15	181.15					
2240699	其他自然灾害防治支出	21.88	21.88					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,109.25	2,109.25					
2240703	自然灾害救灾补助	1,859.15	1,859.15					
2240704	自然灾害灾后重建补助	29.42	29.42					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	220.68	220.68					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.47	28.47					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.47	28.47					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,367.55	820.81	2,546.74			
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43				
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	70.62	70.62				
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84				
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83				
221	住房保障支出	59.03	59.03				
22102	住房改革支出	59.03	59.03				
2210201	住房公积金	59.03	59.03				
224	灾害防治及应急管理支出	3,115.48	568.74	2,546.74			
22401	应急管理事务	764.72	568.74	195.99			
2240101	行政运行	568.74	568.74				
2240102	一般行政管理事务	79.94		79.94			

2240106	安全监管	49.52		49.52			
2240108	应急救援	25.28		25.28			
2240109	应急管理	22.08		22.08			
2240199	其他应急管理支出	19.17		19.17			
22405	地震事务	10		10			
2240502	一般行政管理事务	5		5			
2240506	地震灾害预防	5		5			
22406	自然灾害防治	203.03		203.03			
2240601	地质灾害防治	181.15		181.15			
2240699	其他自然灾害防治支出	21.88		21.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,109.25		2,109.25			
2240703	自然灾害救灾补助	1,859.15		1,859.15			
2240704	自然灾害灾后重建补助	29.42		29.42			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	220.68		220.68			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.47		28.47			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.47		28.47			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	3,361.56	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	122.43	122.43		
	9		九、卫生健康支出	41	70.62	70.62		
	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	59.03	59.03		
	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	54	3,115.48	3,115.48		

			管理支出					
	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	3,361.56	本年支出合计	59	3,367.55	3,367.55		
年初财政拨款结转和结余	28	5.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.99		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				
总计	32	3,367.55	总计	64	3,367.55	3,367.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,367.55	820.81	2,546.74
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	
2101103	公务员医疗补助	28.51	28.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
221	住房保障支出	59.03	59.03	
22102	住房改革支出	59.03	59.03	
2210201	住房公积金	59.03	59.03	
224	灾害防治及应急管理支出	3,115.48	568.74	2,546.74
22401	应急管理事务	764.72	568.74	195.99
2240101	行政运行	568.74	568.74	
2240102	一般行政管理事务	79.94		79.94
2240106	安全监管	49.52		49.52
2240108	应急救援	25.28		25.28
2240109	应急管理	22.08		22.08
2240199	其他应急管理支出	19.17		19.17
22405	地震事务	10		10
2240502	一般行政管理事务	5		5

2240506	地震灾害预防	5		5
22406	自然灾害防治	203.03		203.03
2240601	地质灾害防治	181.15		181.15
2240699	其他自然灾害防治支出	21.88		21.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,109.25		2,109.25
2240703	自然灾害救灾补助	1,859.15		1,859.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	29.42		29.42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	220.68		220.68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.47		28.47
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.47		28.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.14	302	商品和服务支出	30.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.96	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.44	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.06	30206	电费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.91	30208	取暖费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	30209	物业管理费	0.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.51	30211	差旅费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.03	30213	维修（护）费	0.71	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.86	30216	培训费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	2.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.83	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		790.00	公用经费合计					30.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.43		2.60		2.60	0.83	3.43		2.60		2.60	0.83

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4.00
国内公务接待批次（个）	15.00	国内公务接待人次（人）	92.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		30.81
302	商品和服务支出	30.81
30201	办公费	8.08
30202	印刷费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.39
30206	电费	0.69
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	3.60
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	3.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.71
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	7.44

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	171.66
1.政府采购货物支出	2	44.46
2.政府采购工程支出	3	124.00
3.政府采购服务支出	4	3.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	171.66
其中：授予小微企业合同金额	6	47.66

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 3367.55 万元，比上年收入、支出总计各减少 582.74 万元，下降 14.75%，主要原因是 2025 年灾害防治及应急管理支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3361.56 万元，其中：财政拨款收入 3361.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3367.55 万元，其中：基本支出 820.81 万元，占 24.37%；项目支出 2546.74 万元，占 75.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 3367.55 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 581.31 万元，下降 14.72%，主要原因是 2025 年灾害防治及应急管理支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3361.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 581.31 万元，下降 14.72%，主要原因是 2025 年灾害防治及应急管理支出较 2024 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）122.43 万元，占 3.64%；卫生健康支出（类）70.62 万元，占 2.10%；住房保障支出（类）59.03 万元，占 1.75%；灾害防治及应急管理支出（类）3115.48 万元，占 92.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3099.9 万元，支出决算为 3361.56 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达并支付中央灾害救灾资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 63.91 万元，支出决算为 61.82 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，养老保险缴费基数下降。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.95 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，职业年金缴费基数下降。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外补助增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工伤保险、失业保险基数调整。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因是 1 月、2 月、3 月医疗保险误从行政单位医疗（项）中支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.97万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助资金年中追加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的27.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位其他行政事业单位医疗支出较少。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.13万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

4.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.71万元，支出决算为568.74万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.39万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的

97.03%，决算数小于预算数的原因是年底志愿者工资存在结余资金，年底财政已收回。

（3）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为70万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的70.74%。决算数小于预算数的主要原因是安全监管奖励资金未使用，结余资金年底财政已收回。

（4）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加汛期专项工作经费。

（5）应急管理事务（款）应急管理支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的147.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省互助土族自治县应急指挥办公设施费用。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年预报预警项目结转资金5.99万元。

（7）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（8）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加互助土族自治县地震灾害损失预评估技术服务费。

（9）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，该资金为青海省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目地方配套资金，年初无预算。

（10）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 43.76%。决算数小于预算数的主要原因是该资金用于乡镇自然灾害项目治理，2025 年治理项目较少，故造成资金结余。

（11）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 1596.8 万元，支出决算为 1859.15 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的中央灾害救灾项目资金 262 万元。

（12）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 58.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2025

年自然灾害灾后重建补助项目实际发生数量少，自然灾害灾后重建补助资金实际拨付少。

（13）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 352.13 万元，支出决算为 220.68 万元，完成年初预算的 62.67%。决算数小于预算数的主要原因是全国汛期自然灾害抢险救灾及灾害恢复重建项目当年资金未支完，财政已收回。

（14）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 37.03 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 76.88%。决算数小于预算数的主要原因是全国自然灾害综合风险普查年末存在资金结余，财政已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.81 万元，其中：人员经费 790.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.81 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.60 万元，占 75.69%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 24.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.60 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.60 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出 0.83 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 92 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.75 万元，下降 82.06%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.75 万元，下降 52.53%。主要原因是本年度公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 30.81 万元，比上年减少 27.43 万元，下降 47.10%。主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 171.66 万元，其中：政府采购货物支出 44.46 万元、政府采购工程支出 124.00 万元、政府采购服务支出 3.19 万元。授予中小企业合同金额 171.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.66 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 27.76%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县应急管理局对 2025 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5257.21 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：优。

组织对地质灾害防治项目、其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目开展了部门评价，涉及资金 401.83 万元。从评价情况来看，总体为优。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县应急管理局在 2025 年度部门决算中反映地质灾害防治项目、其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目等两个项目绩效自评结果。

1.地质灾害防治项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为181.15万元，实际支出181.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度地质灾害防治项目严格依据实施方案及预算批复推进实施，项目主要包含地质灾害隐患排查、监测预警、隐患点治理、宣传培训及应急值守等工作。项目资金专款专用，规范完成账务核算，无挤占、挪用、浪费资金等情况，资金使用合规高效。全年完成辖区内所有地质灾害隐患点常态化排查，更新隐患台账，落实专人监测制度，搭建常态化预警机制，顺利完成既定工作任务。

项目实施取得良好社会效益。通过常态化隐患排查治理，有效管控各类地质灾害风险，消除多处小型地质灾害隐患，大幅降低灾害发生概率。同时，通过开展地质灾害防治宣传培训，提升了基层工作人员及群众的防灾避险意识和应急自救能力，全年辖区未发生因地质灾害造成的人员伤亡和重大财产损失，圆满达成项目预期绩效目标。

自评过程中发现部分问题，一是基层监测人员专业能力有待提升，精细化监测水平不足；二是部分偏远隐患点监测设备较为简易，智能化防控水平偏低。针对以上问题，我单位将制

定整改方案，组织开展专业技能培训，升级监测设备，优化防控举措。后续将进一步规范项目管理，提升资金使用效益，全面夯实地质灾害防治工作基础。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	地质灾害防治项目						
主管部门	互助县应急管理局			实施单位	互助县应急管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	181.25	181.25	181.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	181.25	181.25	181.25	10	100%	10
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本年度地质灾害防治项目严格依据实施方案及预算批复推进实施，项目主要包含地质灾害隐患排查、监测预警、隐患点治理、宣传培训及应急值守等工作。	通过常态化隐患排查治理，有效管控各类地质灾害风险，消除多处小型地质灾害隐患，大幅降低灾害发生概率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害防治项目成本	≤181.25万元	≤181.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救援乡镇个数	≤18个	≤18个	10	10	
		质量指标	灾害损失降低率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	应急灾害处置及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高灾害救助条件	良	良	5	5	
		生态效益指标	减少因生态破坏造成的灾害	≥40%	≥40%	10	10	
		可持续影响指标	持续提高各部门防灾减灾的影响	≥50%	≥50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90.00	90.00	

第1页

2. 其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220.68万元，实际支出220.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目资金主要用于辖区内洪涝、风雹、低温冰冻等各类突发性自然灾害的应急处置、抢险救援、受灾群众临时救助、损毁基础设施抢修及灾后恢复重建等工作。项目资金严格执行专款专用、专项核算原则，资金拨付流程规范、审批手续齐全，无挤占、挪用、截留、浪费资金等问题，资金整体执行到位，使用合规高效，全面保障各项救灾重建工作有序落地。

项目年度绩效目标基本全面完成。产出方面，高效完成年度自然灾害应急抢险处置、灾情核查统计、受灾群众救助安置工作，及时修复损毁道路、水利、民生配套设施，稳步推进灾后恢复重建项目落地，隐患排查、应急保障、物资调配等工作全部达标。效益方面，有效化解各类自然灾害衍生风险，快速恢复灾区生产生活秩序，切实保障受灾群众基本生活和辖区公共安全，大幅提升区域自然灾害应急处置和灾后重建能力，最大限度降低灾害损失，维护社会大局稳定，群众防灾获得感和满意度持续提升。

自评发现存在部分短板：一是灾后重建精细化管理有待加强，部分零星修复项目推进节奏偏慢；二是防灾救灾物资储备、基层应急队伍实操能力仍需提升。下一步，我局将压实项目管理责任，细化重建工作台账，优化资金使用配置，持续提升自然灾害救灾和灾后恢复重建工作质效，充分发挥财政资金民生保障效能。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						
主管部门	互助县应急管理局			实施单位	互助县应急管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	220.68	220.68	220.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	220.68	220.68	220.68	10	100%	10
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目主要用于辖区内洪涝、风雹、低温冰冻等各类突发性自然灾害的应急处置、抢险救援、受灾群众临时救助、损毁基础设施抢修及灾后恢复重建等工作。	项目年度绩效目标基本全面完成。产出方面，高效完成年度自然灾害应急抢险处置、灾情核查统计、受灾群众救助安置工作，及时修复损毁道路、水利、民生配套设施，稳步推进灾后恢复重建项目落地，隐患排查、应急保障、物资调配等工作全部达标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害防治项目成本	≤220.68万元	≤220.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救援乡镇个数	≤18个	≤18个	10	10	
		质量指标	建设物资库投入使用合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	物资库实际使用及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高灾害救助条件	良	良	5	5	
		生态效益指标	减少因生态破坏造成的灾害	≥40%	≥40%	10	10	
		可持续影响指标	提高全县整体应急救援水平	≥60%	≥60%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90.00	90.00	

第1页

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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

用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。