

互助土族自治县应急管理局
2024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 2024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 2024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2024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 and 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2024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、互助县应急管理综合服务中心、互助县地震局。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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
金额单位：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	3,948.86	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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	129.96
	9		九、卫生健康支出	40	75.43
	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	62.13
	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	3,682.77
	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	3,949.86	本年支出合计	58	3,950.29
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	0.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,950.29	总计	62	3,950.29

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,949.86	3,948.86					1.00
208	社会保障和就业支出	129.96	129.96					
20805	行政事业单位养老支出	129.05	129.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	75.43	75.43					
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96					
2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36					
221	住房保障支出	62.13	62.13					
22102	住房改革支出	62.13	62.13					
2210201	住房公积金	62.13	62.13					
224	灾害防治及应急管理支出	3,682.34	3,681.34					1.00
22401	应急管理事务	831.25	830.25					1.00
2240101	行政运行	644.09	643.09					1.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
2240106	安全监管	57.72	57.72					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240108	应急救援	30.75	30.75					
2240199	其他应急管理支出	83.69	83.69					
22405	地震事务	5.00	5.00					
2240501	行政运行	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	118.58	118.58					
2240699	其他自然灾害防治支出	118.58	118.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,720.54	2,720.54					
2240703	自然灾害救灾补助	2,399.16	2,399.16					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	321.38	321.38					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.97	6.97					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.97	6.97					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,950.29	917.05	3,033.24			
208	社会保障和就业支出	129.96	129.96				
20805	行政事业单位养老支出	129.05	129.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	75.43	75.43				
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96				
2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36				
221	住房保障支出	62.13	62.13				
22102	住房改革支出	62.13	62.13				
2210201	住房公积金	62.13	62.13				
224	灾害防治及应急管理支出	3,682.77	649.53	3,033.24			
22401	应急管理事务	831.68	644.53	187.16			
2240101	行政运行	644.53	644.53				
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240106	安全监管	57.72		57.72			
2240108	应急救援	30.75		30.75			
2240199	其他应急管理支出	83.69		83.69			
22405	地震事务	5.00	5.00				
2240501	行政运行	5.00	5.00				
22406	自然灾害防治	118.58		118.58			
2240699	其他自然灾害防治支出	118.58		118.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,720.54		2,720.54			
2240703	自然灾害救灾补助	2,399.16		2,399.16			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	321.38		321.38			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.97		6.97			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.97		6.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	3,948.86	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	129.96	129.96		
	9		九、卫生健康支出	41	75.43	75.43		
	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	62.13	62.13		
	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	3,681.34	3,681.34		
	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	3,948.86	本年支出合计	59	3,948.86	3,948.86		
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	3,948.86	总计	64	3,948.86	3,948.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,948.86	915.62	3,033.24
208	社会保障和就业支出	129.96	129.96	
20805	行政事业单位养老支出	129.05	129.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	75.43	75.43	
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	
2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	
221	住房保障支出	62.13	62.13	
22102	住房改革支出	62.13	62.13	
2210201	住房公积金	62.13	62.13	
224	灾害防治及应急管理支出	3,681.34	648.09	3,033.24
22401	应急管理事务	830.25	643.09	187.16
2240101	行政运行	643.09	643.09	
2240102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240106	安全监管	57.72		57.72
2240108	应急救援	30.75		30.75

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240199	其他应急管理支出	83.69		83.69
22405	地震事务	5.00	5.00	
2240501	行政运行	5.00	5.00	
22406	自然灾害防治	118.58		118.58
2240699	其他自然灾害防治支出	118.58		118.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,720.54		2,720.54
2240703	自然灾害救灾补助	2,399.16		2,399.16
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	321.38		321.38
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.97		6.97
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.97		6.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	824.72	302	商品和服务支出	58.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.84	30201	办公费	21.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.30	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.01	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	84.84	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.93	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	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	0.91	30211	差旅费	9.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.13	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	5.85	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	32.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.09	30217	公务接待费	1.58	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	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		857.37	公用经费合计					58.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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：2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.18		2.60		2.60	1.58	4.18		2.60		2.60	1.58

注：本表反映的预算数为“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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	2,000

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：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		58.24
302	商品和服务支出	58.24
30201	办公费	21.27
30202	印刷费	0.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.78
30206	电费	2.91
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	1.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	9.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
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
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	672.91
1. 政府采购货物支出	2	388.90
2. 政府采购工程支出	3	39.67
3. 政府采购服务支出	4	244.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	672.91
其中：授予小微企业合同金额	6	483.50

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,950.29万元，比上年收入、支出总计各增加11.22万元，增长0.28%，主要原因是本年度本单位收到中央及省市的救灾资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,949.86万元，其中：财政拨款收入3,948.86万元，占99.97%；其他收入1万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,950.29万元，其中：基本支出917.05万元，占23.21%；项目支出3,033.24万元，占76.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计3,948.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12万元，增长0.30%，主要原因是收到中央及省市的专项救灾资金。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,948.86万元，占本年支出合计的99.96%，比上年增加12万元，增长0.30%，主要原因是中央及省市的救灾资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）129.96万元，占3.29%；卫生健康支出（类）75.43万元，占1.91%；住房保障支出（类）62.13万元，占1.57%；灾害防治及应急管理支出（类）3,681.34万元，占93.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,329.77万元，支出决算为3,948.86万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。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68.5万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

（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34.25万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

（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19.21万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的142.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加并补发2023年退休人员文件下达滞后的养老金。

（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2.29万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的39.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退

休。

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12.15万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数调增。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.8万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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4.79万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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64.65万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

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662.64万元，支出决算为643.09万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少相应经费减少。

（2）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(3) 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为15万元，支出决算为5万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是用于自然灾害方面的上级追加资金增加。

(4) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为98万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的58.90%。决算数小于预算数的主要原因是安全监管奖励方面的资金未使用并将结余资金上缴财政。

(5) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为40万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于预算数的主要原因是应急救援方面的资金有结余，并于年底上缴财政。

(6) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为83.69万元，完成年初预算的1046.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级农房保险资金及应急指挥中心维修改造项目的资金。

(7) 地震事务（款）行政运行（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) 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为118.58万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余，并于年底上缴财政。

(9) 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2441.77万元，支出决算为2,399.16万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余，并于年底将结余上财政。

(10) 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621.03万元,支出决算为321.38万元,完成年初预算的51.75%。决算数小于预算数的主要原因是该项目属于建设项目本年尚未完工结算,结转下年。

(11) 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44万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的15.84%。决算数小于预算数的主要原因是该项目正在实施,预计于2025年完工,并完成资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出915.62万元,其中:人员经费857.37万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费58.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成预算的100%，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%；公务接待费预算1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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62.20%；公务接待费支出决算1.58万元，占37.80%。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维护费支出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1.58万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待2,000人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.68万元，增长19.43%。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增加0.68万元，增长75.56%，主要原因是本年用于公务接待的事务较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出58.24万元，比上年减少122.94万元，下降67.86%，主要原因是人员的调出和退休及单位原归集于本科目的事业运行经费另行归集。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额672.91万元，其中：政府采购货物支出388.90万元、政府采购工程支出39.67万元、政府采购服务支出244.35万元。授予中小企业合同金额672.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额483.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的71.85%。

十二、关于2024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2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金228万元，占部门项目支出预算总额的0.007%。绩效目标完成情况：优良。

组织对安全生产投诉举报奖励项目、自然灾害防治项目、自然灾害救助及恢复重建、新建物资储备库管理费项目、应急救援费项目、政策性农村住房保险项目开展了部门评价，涉及资金228万元。从评价情况来看，总体优良。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县应急管理局在2024年度部门决算中反映“自然灾害防治”项目绩效自评结果。

1. 自然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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.77万元，完成年度预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：通过自然灾害防治工作的实施，一是防灾减灾能力显著提升，消除或减轻了地质灾害隐患，直接保护居民生命财产安全。二是社会经济效益显著，直接经济损失减少，促进了社会稳定。逐步建立了“政府主导，市场运作，政企共赢、农民受益”的新型自然灾害救助体系，有效提高了我县农村住房灾后重建保障能力和救助水平。项目完成率达到100%，服务对象满意度达到100%。存在的问题及原因：虽然近几年自然灾害防治工作取得了一定的成效，给群众提供了切实保障。但在不断地发展过程中，也暴露出一些问题。一是乡村两级干部对自然灾害防治专业知识存在欠缺，工作措施不完善。二是重应急轻预防资源多集中于灾后救援，灾前风险评估、隐患治理投入不足，基层应急队伍建设和物资储备不足。下一步改进措施：我们将深化公众教育，通过新媒体、应急广播等普及防灾知识，推动学校、企业纳入防灾课程，提升全民应急能力；完善联防联控机制，明确各部门职责，强化灾害链应对能力；强化信息共享：建立跨部门数据共享平台，提升预警发布的精准性和时效性；健全基层应急体系，以村为单位组建防灾小组，配备专业装备，定期开展实战演练。并在项目预算中设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预

算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然灾害防治项目支出绩效自评							
主管部门	互助县应急管理局				实施单位	应急综合服务中心		
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	50	50	49.77	10	99.54%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.77	--	99.54%	--	
	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			
	为深入贯彻落实习近平总书记对做好防灾减灾工作作出的一系列重要讲话精神，坚持人民至上、生命至上，牢固树立以人民为中心的发展思想，切实把防大灾抢大险救大灾的责任放在心上，扛在肩上，落实在行动上和成效上，树牢底线思维、极限思维，以时时放心不下的责任感深入开展自然灾害防治、预警预报、隐患排查、应急治理、应急准备等工作，建立健全自然灾害群测群防体系，不断提高自然灾害治理应急处置能力和防治水平，确保人民群众生命财产安全。				通过自然灾害防治工作的实施，一是防灾减灾能力显著提升，消除或减轻了地质灾害隐患，直接保护居民生命财产安全。二是社会经济效益显著，直接经济损失减少，促进了社会稳定。逐步建立了“政府主导，市场运作，政企共赢、农民受益”的新型自然灾害救助体系，有效提高了我县农村住房灾后重建保障能力和救助水平。项目完成率达到100%，服务对象满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		自然灾害防治	50	49.77	6	6	基本完成预算
	产出指标	数量指标	灾害排查率	95	95	5	5	
			灾害排查整治率	95	95	5	5	
			覆盖乡镇	18	18	5	5	
		质量指标	排险工程整治率	95	95	5	5	
			工程合格率	95	95	5	5	
			应急处置完成率	95	95	8	8	
			救灾现场到达率	95	95	5	5	
		时效指标	灾害处置及时率	95	95	5	5	
			资金拨付及时率	95	95	7	7	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	80	60	5	4	损失具有不可预测性
			有效应对各项自然灾害	80	60	5	4	自然灾害情况多样，不可预算
			减少因自然灾害造成的经济损失	60	50	5	4	自然灾害发生的时间和地点难以准确
		社会效益指标	减少次生灾害	60	50	5	4	根据工作要求设置标准，但次生灾害具有不可预测性
			提高乡镇各部门防汛抗旱能力	40	30	5	4	有效提高防汛能力，但有上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80	80	4	4	在一定程度上保护了草场，但——有不可预测性
	总分					100	94	基本得到人民群众的普遍认可

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。

安全生产监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。