

蒙城县 2023 年应急管理局部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县应急管理局概况

- 1.蒙城县应急管理局主要职责
- 2.蒙城县应急管理局预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.蒙城县应急管理局 2023 年收支总表
- 2.蒙城县应急管理局 2023 年收入总表
- 3.蒙城县应急管理局 2023 年支出总表
- 4.蒙城县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县应急管理局 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县应急管理局 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急管理局单位概况

一、主要职责

根据中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发《蒙城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（蒙办〔2019〕50 号）文件规定，文件规定，蒙城县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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，承担县应对一般灾害指挥部工作，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一般及以上灾害应急处置工作。

（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，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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，组织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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、乡镇（街道）、经济开发区安全生产工作，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，指导监督工矿商贸行业中央、省驻蒙企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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，会同县发改委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、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县应急管理局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县应急管理局	行政单位
2	蒙城县应急管理综合执法大队	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实县委县政府决策部署，统

筹发展和安全，以防范化解重大安全风险为主题，以作风建设、制度规范、能力提升为抓手，切实保障我县经济社会高质量发展安全发展。

（一）压紧压实主体责任

一是严格落实党政领导安全生产履责述职和“第一责任人”职责落实报告制度。健全党政领导干部带队督查检查安全生产机制，开展重要节日和重大活动针对性督查检查。依法开展安全生产“红黄牌”警示、挂牌督办和约谈。完善安全生产考核巡查制度，规范考核巡查内容、程序和标准，强化考核巡查结果的运用。

二是进一步发挥安全生产委员会办公室统筹协调作用，建立安全生产执法跨部门协作机制，创新监管监察方式，加强监督检查。贯彻落实国务院安委办十五条硬措施，常态化开展十二个行业领域安全专项行动，进一步厘清综合监管部门与各行业监管部门之间的职责边界。

三是夯实部门监管责任。推动负有安全生产监管职责的部门明确相关机构承担安全生产监管职责。理顺农业农村、新型燃料、综合管廊等领域安全监管职责。强化对电梯、大型游乐设施等特种设备的安全监管。建立新产业、新业态监管职责动态调整机制，填补行业领域安全监管职责空白。

四是强化企业主体责任。健全生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督的安全生产治理机制。严格落实企业法定代表人、实际控制人、主要负责人安

全生产第一责任人的责任，推动企业建立健全并落实从法定代表人、实际控制人等到一线岗位员工的全员安全生产责任制，健全企业生产经营全过程安全责任追溯制度，构建自我约束、持续改进的安全生产内生机制。健全企业风险分级管控和隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度。

（二）健全风险防控机制

一是精准排查治理隐患。完善安全生产隐患分级分类排查治理标准，制定隐患排查治理清单，实现隐患自查自改自报闭环管理。实行重大事故隐患治理逐级挂牌督办、及时整改销号和整改效果评价。将安全风险预防分级管控和隐患排查治理纳入企业安全生产费用支出范围。继续推进“1+2+22”安全生产专项整治三年行动，督促企业严格安全管理、加大安全投入，落实风险管控措施。以危险化学品、煤矿、消防、交通、建筑施工、特种设备、燃气等行业领域为重点，深化源头治理、系统治理和综合治理，提升本质安全水平，提高风险防控能力。综合运用安全生产大检查、事故查处、技术改造、联合执法等手段加强全方位安全监管和隐患整治，强化隐患闭环管理，落实不具备安全条件的企业强制退出机制，有效防范和遏制各类事故发生。**二是**强化重点领域风险治理。推进对危险化学品、煤矿安全、消防安全、燃气安全、道路交通安全、工业企业安全等 13 个重点行业领域安全隐患专项整治，巩固生产经营租住自建房火灾隐患整治、城乡自建

房安全、安全生产“三年行动”等整治成果。**三是**强化危化品、烟花爆竹及工贸企业安全监管。严格执行危险化学品准入制度，贯彻落实行政审批改革和“互联网+监管”相关要求，提高行政审批办件效率，规范安全生产行政许可工作。持续开展烟花爆竹经营领域打非治违。重要时间节点，持续开展烟花爆竹“打非”专项行动。建立乡镇协作、部门联动、联合执法的工作机制，持续保持高压态势，形成打击整治工作合力。持续推进工贸行业安全风险防控与隐患排查。深入推行工贸行业“互联网+监管”工作模式，以省应急信息平台为依托，督导企业开展自查自改，中型以上企业每月不少于1次、小微企业每3个月不少于1次隐患自查。对企业主体责任落实情况开展执法检查，每季度不少于20家，全年专项整治对象当年执法抽查覆盖面不低于35%。

（三）严格规范执法监管

一是深化执法改革。整合执法力量、突出监管重点、完善执法事项清单，推进乡镇执法力量建设。**二是**严格精准规范执法。强化行政执法“三项制度”监督检查，安全生产行政执法情况实施每月通报、每季度考核。**三是**提升监管执法水平。大力推行“互联网+监管”、“执法+专家”模式，全面落实新颁布实施的《安全生产法》、刑法修正案，依法加大对安全生产领域违法犯罪的打击力度和行政执法处罚力度。2023年拟检查生产经营单位不少于150家次，立案处罚违法经营行为不少于40起。

（四）强化宣传教育培训

一是扎实开展各类宣传活动提高全民安全素质。继续开展全国“安全生产月”、“6.16”安全生产咨询日、“5.12”防灾减灾日、“11.9”消防日等各类宣传活动，用好政府网站、微信、社区宣传栏、“村村通广播”等主要媒介，强化《安全生产法》宣传贯彻。二是督促指导生产经营单位开展全员安全生产教育培训，组织生产安全事故单位整改“回头看”，制作警示教育片，组织企业负责人定期召开案例警示教育会议。对应急局直接监管的危险化学品、烟花爆竹和工贸企业，开展主要负责人和安全管理人员教育培训，普及安全生产法律法规和安全知识常识，提高企业负责人安全意识，营造全社会关注安全的舆论氛围。三是每月召开例会，组织安委会成员单位相关负责人、乡镇（街道）应急办负责人开展集中学习，不断提升应急干部安全责任意识。

（五）提升应急救援能力

一是全面推进我县乡镇（街道）六有（即：有机构、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练）、行政村（社区）三有（即：有场地设备、有物资装备、有工作制度）基层应急管理体系建设，进一步完善乡镇（街道）和行政村（社区）机构、机制、队伍、物资建设，构建横向到边、纵向到底、上下衔接、务实管用的基层应急预案体系。二是全力做好防汛抗旱、森林防火、防灾减灾、防震减灾工作。组织救援演练，磨合工作机制，畅通应急处置流程。三是全面

做好冬春救助工作。做到及早制定方案、灾情监测摸排、建立台账资料、严格程序规范、资金及时拨付。**四是**加强地震科普宣传，持续开展综合减灾示范社区、地震安全民居、防震减灾科普示范学校创建工作，指导各乡镇和学校开展好防灾避险演练、地震应急演练。**五是**强化应急值守。依托新建设应急综合指挥平台，发挥县安委会、防汛抗旱指挥部、防灾减灾委员会的指挥协调作用，加强落实各部门联合会商、信息共享、协调联动、预警预报工作机制，形成工作合力。

（六）加强应急队伍建设

一是强化政治引领。深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于应急管理重要论述精神，把政治建设摆在首位。坚持党对应急管理工作的领导，加强机关党建质量，积极争创县直党建先进机关。**二是**强化素质提升。注重年轻干部、专业人才培养锻炼，开展全县应急系统干部业务培训，实现安全生产、自然灾害和应急救援领域干部业务培训全覆盖。组织相关科室人员围绕专业领域授课，邀请相关领域专家开设讲座。提升干部素质，解决应急干部本领恐慌问题。**三是**强化队伍管理。以制度管人、以制度管事，完善优化机关单位和个人绩效考核办法，坚持公开公平公正，强化结果运用，营造比学赶超氛围。健全廉政风险防控机制，严肃一岗双责，严格执纪问责，筑牢思想防线，铸造忠诚、干净、担当的蒙城应急铁军。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

蒙城县应急管理局单位 2023 年收支总表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.36	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	49.48
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	17.75
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	100.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.09
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	523.04
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	722.36	支出总计	722.36

蒙城县应急管理局 2023 年收入总表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般公 共预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单位资金 小计	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入			
合计	722.36	722.36	622.36	100.00											
蒙城县应急管理局	722.36	722.36	622.36	100.00											
蒙城县应急管理局	607.49	607.49	507.49	100.00											
蒙城县应急管理综合行政执法大队	114.87	114.87	114.87												

部门公开表 3

蒙城县应急管理局 2023 年支出总表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	722.36	348.16	374.20
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	
22102	住房改革支出	32.09	32.09	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	
2210202	提租补贴	6.42	6.42	
224	灾害防治及应急管理支出	523.04	248.84	274.20
22401	应急管理事务	515.64	248.44	267.20
2240101	行政运行	165.84	165.84	
2240102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2240104	灾害风险防治	110.00		110.00
2240106	安全监管	38.00		38.00
2240109	应急管理	25.00		25.00
2240150	事业运行	82.60	82.60	
2240199	其他应急管理支出	54.20		54.20
22405	地震事务	5.40	0.40	5.00
2240501	行政运行	0.40	0.40	
2240502	一般行政管理事务	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240602	森林草原防灾减灾	2.00		2.00

部门公开表 4

蒙城县应急管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
（一）一般公共预算拨款收入	622.36	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.48	49.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.75	17.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	32.09	32.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	523.04	523.04		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	722.36	支 出 总 计	722.36	622.36	100.00	

蒙城县应急管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	622.36	348.16	317.74	30.42	274.20
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	49.48		
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	48.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	16.22		
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
210	卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75		
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
221	住房保障支出	32.09	32.09	32.09		
22102	住房改革支出	32.09	32.09	32.09		
2210201	住房公积金	25.67	25.67	25.67		
2210202	提租补贴	6.42	6.42	6.42		
224	灾害防治及应急管理支出	523.04	248.84	218.42	30.42	274.20
22401	应急管理事务	515.64	248.44	218.42	30.02	267.20
2240101	行政运行	165.84	165.84	143.68	22.16	
2240102	一般行政管理事务	40.00				40.00
2240104	灾害风险防治	110.00				110.00
2240106	安全监管	38.00				38.00
2240109	应急管理	25.00				25.00
2240150	事业运行	82.60	82.60	74.74	7.86	
2240199	其他应急管理支出	54.20				54.20
22405	地震事务	5.40	0.40		0.40	5.00
2240501	行政运行	0.40	0.40		0.40	
2240502	一般行政管理事务	5.00				5.00
22406	自然灾害防治	2.00				2.00
2240602	森林草原防灾减灾	2.00				2.00

部门公开表 6

蒙城县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.16	317.74	30.42
301	工资福利支出	315.84	304.32	11.52
30101	基本工资	128.39	128.39	
30102	津贴补贴	52.16	52.16	
30103	奖金	6.50	6.50	
30106	伙食补助费	11.52		11.52
30107	绩效工资	24.38	24.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	25.67	25.67	
302	商品和服务支出	32.31	13.42	18.90
30201	办公费	10.40		10.40
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	4.55		4.55
30239	其他交通费用	13.42	13.42	

蒙城县应急管理局 2023 年政府性基金支出表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00

蒙城县应急管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：

万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：蒙城县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县应急管理局 2023 年项目支出表

部门名称：蒙城县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	374.20	274.20	100.00						
部门运转类项目	安全生产监管监察专项经费	蒙城县应急管理局	38.00	38.00							
部门运转类项目	防震减灾工作经费	蒙城县应急管理局	5.00	5.00							
部门运转类项目	防汛抗旱工作经费	蒙城县应急管理局	30.00	30.00							
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	企业安全生产标准化建设资金	蒙城县应急管理局	10.00	10.00							
重点建设类项目(水利领域)	应急物资购置专项资金	蒙城县应急管理局	100.00		100.00						
部门运转类项目	应急管理人员执法服装费用	蒙城县应急管理局	11.00	11.00							

部门运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县应急管理局	5.00	5.00							
公共服务类项目(其他领域)	地震灾害风险普查专项资金	蒙城县应急管理局	20.00	20.00							
部门运转类项目	森林草原防火经费	蒙城县应急管理局	2.00	2.00							
部门运转类项目	安全生产考核奖励金	蒙城县应急管理局	50.00	50.00							
部门运转类项目	安全生产隐患排查、排查、整治资金	蒙城县应急管理局	20.00	20.00							
部门运转类项目	应急管理工作经费	蒙城县应急管理局	25.00	25.00							
部门运转类项目	安全生产宣传教育培训资金	蒙城县应急管理局	13.20	13.20							
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县应急物资储备中心布局专项规划资金	蒙城县应急管理局	30.00	30.00							
部门运转类项目	应急管理综合行政执法工作专项经费	蒙城县应急管理局综合行政执法大队	15.00	15.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：蒙城县应急管理局 单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

说明：蒙城县应急管理局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县应急管理局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：蒙城县应急管理局 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明：蒙城县应急管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县应急管理局部门 2023 年收支总预算 722.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县应急管理局部门 2023 年收入预算 722.36 万元，其中，本年收入 722.36 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 722.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 622.36 万元，占 86.16%，比 2022 年预算增加 105.38 万元，增长 20.38%，增长原因主要是人员增加了新录入公务员，项目资金增加了防汛抗旱经费和蒙城县应急物资储备中心布局专项规划资金；政府性基金预算拨款收入 100.0 万元，占 16.46%，比 2022 年预算增加 100.00 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了应急物资购置专项资金 100.00 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县应急管理局部门 2023 年支出预算 722.36 万元，比 2022 年预算增加 205.38 万元，增长 39.73%，增长原因主要是人员增加了新录入公务员，项目资金增加了蒙城县应急

物资储备中心布局专项规划资金和应急物资购置专项资金。其中，基本支出 348.16 万元，占 48.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、职工工资、公积金、医疗保险，工会经费等；项目支出 374.20 万元，占 51.80%，主要用于灾害防治及应急管理支出和城市建设支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算 722.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 622.36 万元、政府性基金预算拨款 100.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 49.48 万元，占 6.85%；卫生健康支出 17.75 万元，占 2.46%；城乡社区支出 100.00 万元，占 13.84%；住房保障支出 32.09 万元，占 4.44%；灾害防治及应急管理支出 523.04 万元，占 72.41%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县应急管理局 2023 年一般公共预算支出 622.36 万元，比 2022 年预算增加 105.38 万元，增长 23.38%，主要原因：一是人员增加了新考入 的公务员；二是项目增加了防汛抗旱经费和蒙城县应急物资储备中心布局专项规划资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 49.48 万元，占 7.95%；卫生健康支出 17.75 万元，占 2.85%；住房保障支出 32.09 万元，占 5.16%；灾害防治及应急管理支出 523.04 万元，占 84.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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)2023 年预算 32.44 万元，比 2022 年预算增加 6.58 万元，增长 25.44%，增长原因主要是人员增加 3 名新录入公务员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 16.22 万元，比 2022 年预算增加 3.29 万元，增长 25.44%，增长原因主要是人员增加 3 名新录入公务员。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 0.82 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 17.14%，增长原因主要是人员增加 3 名新录入公务员。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 2023 年财政拨款预算 17.75 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 3.04 万元，增长 20.67%，增长原因主要是人员增加 3 名新录入公务员。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 25.67 万元，比 2022 年预算增加 5.22 万元，增长 25.53%，增长原因主要是人员增加 3 名。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 6.42 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 25.64%，增长原因主要是人员增加 3 名。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
2023 年预算支出 515.64 万元，比 2022 年预算增加 119.19 万元，增加 30.06%，增加原因是增加了应急物资购置专项经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）2023 年预算支出 5.4 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，减少 6.25%，减少原因是厉行节约，工作经费微调。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）
2023 年预算支出 2 万元，比 2022 年预算减少 33 万元，减少 94.29%，减少原因是功能科目调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 348.16 万元，其中，人员经费 317.74 万元，公用经费 30.42 万元。

（一）人员经费 317.74 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。

（二）公用经费 30.42 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、

公务接待费、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县应急管理局 2023 年政府性基金支出 100.00 万元，比 2022 年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因：增加了应急物资购置专项经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022 年预算增加 100.00 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了应急物资购置专项经费。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县应急管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县应急管理局 2023 年预算共安排项目支出 374.2 万元，比 2022 年预算增加 144.7 万元，增长 63.05%，增长原因主要是增加了蒙城县应急物资储备中心布局专项规划资金和应急物资购置专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 374.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 274.2 万元，政府性基金预算拨款安排 100.0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县应急管理局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县应急管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.应急管理工作经费项目。

（1）项目概述：为贯彻执行国家关于应急管理的各项方针政策、法律法规以及省市关于应急管理工作的部署，做好全县应急管理工作。

（2）立项依据：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》《安徽省突发事件总体应急预案》《应急管理部“十四五”应急救援力量建设规划》《亳州市应急局关于进一步加强应急值班信息报送的通知》《蒙城县人民政府办公室关于印发全县政府系统值班工作细则（试行）的通知》《安徽省自然灾害应急救援队伍管理办法（试行）》《亳州市应急救援资源共享及突发事件应急救援补偿制度》《亳州市培育支持社会救援力量发展的实施意见》。常年安排项目。

（3）实施主体：按文件要求由蒙城县应急管理局组织实施。

（4）起止时间：2023 年元月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容：应急管理物资、器材购置、应急值守、突发事件防范和应对、安全事故应急处置，综合应急演练、应急疏散地域建设维修、社会救援力量开展应急救援工作补助和补偿等工作。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款 25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			应急管理工作经费				
主管部门及代码			蒙城县应急管理局		实施单位		
项目属性			滚动		项目期		长期
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		25.00
			其中：财政投款		其中：财政投款		25.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年— 2025 年）				年度目标		
	目标 1:	建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，排查督促整改灾害风险隐患隐患，推动应急避难设施建设和提升社会救援力量。			目标 1:	完成	
	目标 2:				目标 2:		
	目标 3:				目标 3:		
		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:		数量指标	目标 1: 排查度汛安全隐患	≥20 处
			目标 2:			目标 2:防汛应急演练	不少于 1 次
			
		质量指标	目标 1:		质量指标	目标 1: 提升应急救援能力	履职尽责
		时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1: 应急值班值守	24 小时
		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1: 经费使用率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	目标 1:	

	社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1: 提高应急救援能力	减少人员伤亡
	生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
	可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	目标 1: 提高应急救援能力	保障人民生命和财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:	服务对象满意度指标	目标 1:	98%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			森林草原防火经费				
主管部门及代码			20001		实施单位		应急管理局
项目属性			常年		项目期		长期
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		2 万
			其中：财政投款		其中：财政投款		2 万
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 （20XX 年— 20XX+n 年）				年度目标		
	目标 1:				目标 1:	制定和完善全县森林草原防火应急预案，并组织应急演练，确保一旦发生森林火灾能及时有效控制。	
	目标 2:				目标 2:	加强对小涧、双涧、板桥等涉及森林防火的属地政府的宣传教，加强巡查力度，压力打击非法野外用火行为。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:		数量指标	目标 1：森林草原冬季消防演练	不少于一次

			目标 2:			目标 2:采购一批消防器材	按需采购
					目标 3: 印制宣传标语、条幅	营造森林草原防火的宣传氛围
		质量指标	目标 1:		质量指标	目标 1: 避免发生森林火灾	杜绝
			目标 2:			目标 2:	
			
		时效指标	目标 1:		时效指标	目标 1:	全年开展
			目标 2:			目标 2:	
			
		成本指标	目标 1:		成本指标	目标 1: 经费使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		经济效益指标	目标 1: 杜绝发生森林火灾	国家和人民财产免受损失
			目标 2:			目标 2:	
			
		社会效益指标	目标 1:		社会效益指标	目标 1: 提高群众森林防火意识	群众森林草原防火意识普遍提高
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1: 森林草原环境得到保护	全县生态环境持续向好
		可持续影响指标	目标 1:		可持续影响指标	目标 1: 森林草原环境得到保护	全县生态环境持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:		服务对象满意度指标	目标 1: 森林草原防火工作	≥98%

（二）机关运行经费。

蒙城县应急管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 106.35 万元，比 2022 年预算增加 24.6 万元，增长 30.09%，增长主要原因是统计范围的调整。

（三）政府采购情况。

蒙城县应急管理局 2023 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县应急管理局部门共有车辆二辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县应急管理局项目支出实行了绩效目标管理，覆盖所有项目，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：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、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。