2024年琼中黎族苗族自治县应急管理局部门预算

目录

1. 琼中黎族苗族自治县应急管理局部门预算概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门预算概况
18. 主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关应急管理工作的方针政策、法律法规，落实省委省政府决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、县委县政府工作部署。

（二）研究拟订并组织实施全县应急管理、安全生产和综合防灾减灾工作措施，协调推进应急管理改革，研究提出推进海南自由贸易试验区（自由贸易港）建设涉及应急管理工作方面的意见和建议。

（三）指导全县应急预案体系建设，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，指导联合应急预案和县政府有关部门应急预案的制定，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）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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。负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（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）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻琼中解放军和武警部队参与应急救援和处置工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责火灾扑救、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，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、台风灾害和地质灾害等防治工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全县性应急处置表彰奖励建议，管理、分配县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。

（十二）依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位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，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十四）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县粮食和物资储备局等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。

（十六）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推广应用和信息化建设工作。

（十七）联系县地震局

（十八）承担县突发公共事件应急委员会、县安全生产委员会、县减灾委员会、县防汛防风防旱总指挥部、县森林防火指挥部日常工作，承担县震灾救援工作。

（十九）推进信用体系建设和诚信宣传工作。

1. 部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年本级预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼中黎族苗族自治县应急管理局。
2. 琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心。
3. 琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年本级预算表

公开表1

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收支总表** |  |
| 部门/单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **收 入** | **支 出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |  |
| 一、本年收入 | 874.98 | 一、本年支出 | 879.52 | 879.52 |  |  |
| 一般公共预算资金 | 874.98 |  外交支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  |  社会保障和就业支出 | 60.96 | 60.96 |  |  |
|  国有资本经营预算拨款收入 |  |  卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 |  |  |
| 财政专户管理资金收入 |  |  住房保障支出 | 28.83 | 28.83 |  |  |
| 事业收入 |  |  灾害防治及应急管理支出 | 742.40 | 742.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转结余 | 4.54 | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4.54 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |
|  单位资金 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **879.52** | **支出总计** | **879.52** | **879.52** |  |  |

公开表2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | **879.52** |  **752.47** |  **127.05** |  |
| 202 |  |  | 外交支出 | 4.54 |   | 4.54 |  |
|  | 01 |  | 外交管理事务 | 4.54 |  | 4.54 |  |
|  |  | 01 | 其他外交管理事务支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.96 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 60.96 | 60.96 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.84 | 33.84 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.11 | 27.11 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 28.83 | 28.83 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 28.83 | 28.83 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 28.83 | 28.83 |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 742.40 | 619.89 | 122.51 |  |  |
|  | 01 |  | 应急管理事务 | 742.40 | 619.89 | 122.51 |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 497.42 | 497.42 |  |  |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |
|  |  | 09 | 应急管理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 122.47 | 122.47 |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他应急管理支出 | 33.51 |  | 33.51 |  |  |

公开表3

|  |  |
| --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **支出经济分类科目** | **2023年基本支出** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
| 合计 | 752.47 | 688.16 | 64.31 |  |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 680.31 | 675.71 | 4.60 |  |
|  | 01 |  | 基本工资 | 79.30 | 79.30 |  |  |
|  | 02 |  | 津贴补贴 | 104.02 | 104.02 |  |  |
|  | 03 |  | 奖金 | 47.53 | 47.53 |  |  |
|  | 07 |  | 绩效工资 | 33.33 | 33.33 |  |  |
|  | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.84 | 33.84 |  |  |
|  | 09 |  | 职业年金缴费 | 27.11 | 27.11 |  |  |
|  | 10 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 15.84 | 15.84 |  |  |
|  | 11 |  | 公务员医疗补助缴费 | 26.94 | 26.94 |  |  |
|  | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 5.02 | 4.30 |  |
|  | 13 |  | 住房公积金 | 28.83 | 28.83 |  |  |
|  | 14 |  | 医疗费 | 1.10 | 1.10 |  |  |
|  | 99 |  | 其他工资福利支出 | 277.43 | 277.43 | 0.30 |  |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 64.01 | 12.45 | 51.56 |  |
|  | 01 |  | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  | 02 |  | 印刷费 | 1.10 |  | 1.10 |  |
|  | 03 |  | 咨询费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
|  | 05 |  | 手续费 | 0.15 |  | 0.15 |  |
|  | 05 |  | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |  |
|  | 06 |  | 电费 | 0.75 |  | 0.75 |  |
|  | 07 |  | 邮电费 | 3.49 | 2.29 | 1.20 |  |
|  | 11 |  | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  | 13 |  | 维修（护）费 | 1.20 |  | 1.20 |  |
|  | 14 |  | 租赁费 | 1.70 |  | 1.70 |  |
|  | 15 |  | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |  |
|  | 16 |  | 培训费 | 4.19 |  | 4.19 |  |
|  | 18 |  | 专用材料费 | 1.10 |  | 1.10 |  |
|  | 25 |  | 专用燃料费 | 0.06 |  | 0.06 |  |
|  | 26 |  | 劳务费 | 2.05 |  | 2.050 |  |
|  | 27 |  | 委托业务费 | 1.05 |  | 1.05 |  |
|  | 28 |  | 工会经费 | 7.39 |  | 7.39 |  |
|  | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 4.40 |  | 4.40 |  |
|  | 39 |  | 其他交通费用 | 10.16 | 10.16 |  |  |
|  | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 15.92 |  | 15.92 |  |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 4.25 |  | 4.25 |  |
|  | 05 |  | 生活补助 | 3.45 |  | 3.45 |  |
|  | 06 |  | 救济费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
|  | 99 |  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 310 |  |  | 资本性支出 | 3.90 |  | 3.90 |  |
|  | 02 |  | 办公设备购置 | 3.90 |  | 3.90 |  |

公开表4

|  |  |
| --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **2023年预算数** | **2024年预算数** |  |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |  |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |  |  | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |  |
| 6.00 |  | 6.00 |  |  4.50 | 1.50 | 7.80 |  | 7.80 |  | 6.30 | 1.50 |  |

公开表5

|  |  |
| --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **支出功能分类科目** | **2024年预算数** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
| **合 计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表6

|  |  |
| --- | --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **2023年预算数** | **2024年预算数** |  |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |  |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表7

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收支总表** |  |
| 部门/单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **收 入** | **支 出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |  |
| 一、本年收入 | 874.98 | 一、本年支出 | 879.52 | 879.52 |  |  |
| 一般公共预算资金 | 874.98 |  外交支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  |  社会保障和就业支出 | 60.96 | 60.96 |  |  |
|  国有资本经营预算拨款收入 |  |  卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 |  |  |
| 财政专户管理资金收入 |  |  住房保障支出 | 28.83 | 28.83 |  |  |
| 事业收入 |  |  灾害防治及应急管理支出 | 742.40 | 742.40 |  |  |
| 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 |  |   |  |  |  |  |
| 二、上年结转结余 | 4.54 | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4.54 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |
|  单位资金 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **879.52** | **支出总计** | **879.52** | **879.52** |  |  |

公开表8

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）收入总表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **资金性质** |  |
| **小计** | **上年结转** | **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** | **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** | **879.52** |  | **879.52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表9

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）支出总表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **支出功能分类科目** | **2024年预算数** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** |
| 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 200.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 75.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 22.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 11.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 18.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 8.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 10.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 5.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 19.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 7.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006646-失业保险 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 0.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 0.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 0.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 0.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 0.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 248.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 28.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 19.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 9.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 46.63 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 17.68 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46903021T000000017800-党建工作 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 1.00 | 通过党员活动室上墙制度、开展党员活动、订阅党建学习材料、党员学习用书、党办党报，达到加强党建引领，进一步提升服务水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 党建工作计划完成率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | ≥ | 40 | 人 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动天数 | ≥ | 2 | 天 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建工作活动完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作党务公开栏数量 | ≥ | 50 | 件 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅党建学习材料数量 | ≥ | 300 | 份 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员活动室制度上墙数量 | ≥ | 40 | 张 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅党员学习用书党办党报数量 | ≥ | 50 | 份 | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动完成率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员活动室制度上墙每张成本 | ≥ | 350 | 元 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 订阅党员学习用书党办党报每份成本 | ≥ | 28 | 元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动安全保障率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 活动人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 46903021T000000020621-“三防”应急通信指挥保障项目运维费 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 8.51 | 　保障全县17部卫星电话和100个村委会100部固定电话的一年应急通信和日常设备维护维修，保障各乡镇处置应急事件及时上报情况。 | 产出指标 | 时效指标 | 电话维护维修及时率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾情处置效率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县卫星电话数量 | ≥ | 17 | 台 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾害信息员补助人数 | ≥ | 123 | 人 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 123人灾情及时上报率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年更换固定电话数量 | ≥ | 60 | 台 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 100个村委会固定电话数量 | ≥ | 100 | 台 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫星电话每年维护维修数量 | ≥ | 17 | 台 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 电话设备故障率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买电话质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换固定电话费用 | ≥ | 38 | 元/台 | 3 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年支付通信费用 | ≥ | 85100 | 元 | 3 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害信息员补助标准 | ≥ | 130 | 元/人\*月 | 3 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护维修卫星电话费用 | ≥ | 100 | 元/台 | 3 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害信息员补贴成本标准 | ≥ | 19.188 | 万元 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急通信保障率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害统计上报完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信息使用人服务满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 46903021T000000020734-网络信息系统运行维护 | 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 10.00 | 根据县委、县政府工作需要，县应急服务保障中心与县政府合署办公，通过对合署办公设备视频会议会控软件、雪亮工程视频监控传输、全省视频指挥骨干网进行维护，保障各类信息系统正常工作，切实做好单位值班等工作，保障人民生命财产安全。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≥ | 2 | 小时 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≥ | 20 | 分钟 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公桌数量 | ≥ | 8 | 张 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备电脑数量 | ≥ | 2 | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议会控软件维护数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 雪亮工程视频监控传输数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府六楼视频系统维护数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省视频指挥骨干网络维护数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新办公楼视频会议系统维护数量 | ≥ | 1 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公桌数量成本 | ≤ | 1500 | 元/张 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公设备电脑成本 | ≤ | 4500 | 元/台 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 46903021T000000025342-森林消防事务 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 50.00 | 通过购买办公设备及用品、公务用车运行维护、食堂承包、保障森林消防大队工作正常运行，推动我省森林消防专业队伍建设和管理，努力提高扑救森林火灾的能力，确保安全、高效、快速地扑灭森林火灾，保护人民生命财产和森林资源安全 | 产出指标 | 时效指标 | 消防队员出警及时率 | ≥ | 100 | % | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | ≥ | 35 | 人 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维护数量 | ≥ | 10 | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂承包劳务人数 | ≥ | 1 | 人 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车运行维护数量 | ≥ | 6 | 辆 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买复印机用碳粉标准 | ≥ | 16 | 支 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 消防事件处置率 | ≥ | 100 | % | 6 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备维护标准 | ≥ | 100 | 元/台 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食堂承包劳务费标准 | ≥ | 11000 | 元/月 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买复印机用碳粉标准 | ≥ | 350 | 元/支 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林消防大队人员工资标准 | ≥ | 3563 | 元/人\*月 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林消防大队工作正常运行保障率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 46903021T000000025660-安全生产委员会办公室运行费 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 5.00 | 通过开展应急督导工作，举办安全生产事故应急演练、维护维修公务车辆以及购买日常办公用品，增强应急事件处置能力，为安全生产工作提供有力保障。 | 产出指标 | 时效指标 | 参加应急演练监管率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加应急演练人数 | ≥ | 200 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务车运行维护辆 | ≥ | 2 | 辆 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急督导工作次数 | ≥ | 100 | 次 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急组织指导监督率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年购买办公用品批次 | ≥ | 2000 | 件 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全生产监督监管有效率 | ≥ | 100 | % | 2 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品成本控制率 | ≤ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产提升保障率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对安全生产监管服务满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 46903023T000001005405-应急演练 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 15.00 | 通过购买灭火设备、安全头盔、消防水泵、应急防火服等应急装备，开展应急演练，及时处置应急突发事件和风险，不断提高应急救援工作水平，保障群众财产损失和人员伤亡。 | 产出指标 | 时效指标 | 应急演练发生意外事故处置及时率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加应急演练人数 | ≥ | 1000 | 人 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买安全头盔数量 | ≥ | 500 | 个 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急设备灭火器量 | ≥ | 25 | 台 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急防火服数量 | ≥ | 1000 | 条 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急救护车数量 | ≥ | 5 | 台 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急设备毛毯量 | ≥ | 10 | 张 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急消防水泵数量 | ≥ | 3 | 台 | 4 |
| 产出指标 | 质量指标 | 演练前准备率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急疏散演练率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急指挥工作率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急演练安全保障率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本控制率 | ≤ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急避险及疏散能力 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 46903024T000001324614-应急与安全生产管理 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 8.00 | 通过购买日常办公用品、发放聘用人员工资、报刊订阅、制作宣传用品、办公设备维护、公务用车运行维护、保障单位日常工作运转，规范安全生产隐患及应急管理工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 应急与安全管理完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刑订阅份数 | ≥ | 20 | 份 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买A4纸数量 | ≥ | 50 | 件 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买墨盒数量 | ≥ | 20 | 支 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ≥ | 2 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维护数量 | ≥ | 20 | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传横幅数量 | ≥ | 20 | 条 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备维护费用 | ≤ | 100 | 元/台 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报刑订阅每份费用 | ≥ | 350 | 元 | 2 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买每件A4纸费用 | ≤ | 380 | 元 | 3 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买每支墨盒费用 | ≤ | 650 | 元 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放聘用人员工资标准 | ≥ | 3000 | 元/人\*月 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急与安全管理运行保障率 | 定性 | 有效 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 46903024T000001325187-应急服务保障 | 163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心 | 15.00 | 通过开展应急安全宣传工作，提高群众应急处置能力。通过对办公设备维护，购买办公用品，保障单位日常工作正常运行。通过驻村第一书记驻村工作，提升乡村振兴工作发展。通过实行24小时应急值班值守工作，保障人民群众生命财产安全。 | 产出指标 | 时效指标 | 帮扶工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维护次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维护数量 | ≥ | 90 | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传材料数量 | ≥ | 10 | 册 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品总数 | ≥ | 10 | 次 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备维护完成率 | ≥ | 10 | % | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与应急值班值守人数 | ≥ | 10 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记驻村人数 | ≥ | 10 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应急安全宣传工作次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记驻村驻村天数 | ≥ | 28 | 天/月 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 应急值班值守天数 | ≥ | 30 | 天/月 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编印宣传材料每册成本 | ≥ | 30 | 元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫攻坚巩固率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众应急处置能力 | 定性 | 有效 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生命财产安全保障率 | ≥ | 10 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作正常运行 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 46903024T000001325192-三防工作经费 | 163001-琼中黎族苗族自治县应急管理局本级 | 10.00 | 通过联合各单位值班值守工作，三防检查防灾防旱防汛防风工作，规划区域落实措施，全面提升自身安全意识，提高保障人员转移安全点。 | 产出指标 | 时效指标 | 值班值守到位及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 值班值守人数量 | ≥ | 10 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三防检查防灾防旱防汛防风人数量 | ≥ | 20 | 人 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三防检查灾防旱防汛防风工作区域落实措施率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 值班值守人员工作完成率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 防灾防旱防汛防风管理工作效率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 值班值守人员补助标准 | ≥ | 40 | 元/人·次 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾防旱防汛防风人员出差交通补助标准 | ≥ | 64 | 元/人·次 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 值班防灾防旱防汛防风发现情况及时发动率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对群众人民满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |

第三部分 琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门财政拨款收支总预算879.52万元。其中，收入总计879.52万元，包括一般公共预算本年收入874.98万元、上年结转4.54万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计8789.52万元，包括外交支出支出4.54万元、社会保障和就业支出60.96万元、卫生健康支出42.78万元、住房保障支出28.83万元、灾害防治及应急管理支出742.40万元，结转下年0万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门一般公共预算当年拨款879.52元，比上年预算数增加102.06万元，主要是突发防治与应急管理预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出879.52万元，占100%；外交支出（类）支出4.54万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出60.69万元，占6.90%；卫生健康（类）支出42.78万元，占4.86%；住房保障（类）支出28.83万元，占3.28%；灾害防治及应急管理（类）支出742.40万元，占84.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年突发防治与应急管理预算增加数为879.52万元，比上年预算数增加102.06万元，增加11.60%，增加的主要原因是增加编外人员纳入财政预算。

2. 外交支出（类）外交管理事务（款）其他事务管理支出（项）2024年预算增加数为4.54万元，比上年预算数0万元，0%，增加外交事务管理支出经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为60.69万元，比上年预算数减少3.99万元，下降0.45%，减少的主要原因是退休人员。

4.医疗卫生与健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与健康管理事务支出（项）2024年预算数为42.78万元，比上年预算数减少0.62万元下降，下降0

07%，减少的原因是退休人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.83万元，比上年预算数增加3.51万元，增加0.40%，增加的主要原因是有新录用人员。

6.灾害防治及应急管理支出（类）行政事业单位应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2024年预算数为742.40万元，比上年预算数增加98.62万元，增加13.28%，（其中行政运行支出497.42万元，占67.00%。一般行政管理事务支出64.00万元，占8.62% 。应急管理支出25.00万元，占3.37%。事业运行支出122.47万元，占16.50%。其他应急管理支出33.51万元，占4.51% 。），增加的主要原因是其他突发防治与应急管理项目支出增加。

三、关于琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门一般公共预算基本支出为879.52万元，其中：

人员经费688.16万元，主要包括：基本工资79.30万元、津贴补贴104.02万元、奖金47.53万元、 绩效工资33.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.84万元、职业年金缴费27.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.84万元、公务员医疗补助缴费26.94万元、其他社会保障缴费5.02万元、住房公积金28.83万元、 医疗费1.10万元、其他工资福利支出277.43万元、商品和服务支出64.01万元、邮电费2.29元、其他交通费用10.16万元。

对个人和家庭补助4.25万元，主要包括：生活补助3.45万元、救济费0.50万元。

公用经费64.31万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费1.10万元、咨询费0.50万元、手续费0.15万元、水费0.16万元、电费0.57万元、邮电费3.49万元、差旅费4.00万元、维修（护）费1.20万元、租赁费1.70万元、会议费0.28万元、培训费4.19万元、专用材料费1.10万元、劳务费2.05万元、委托业务费1.05万元、工会经费7.39万元、 公务用车运行维护费4.40万元、其他商品和服务支出15.92万元、资本性支出3.39万元、办公设备购置3.90万元。

四、琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门“三公”经费预算情况说明

（一）琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平上年预算下降0%/较上年预算增长0%。安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.30万元），与上年预算增加1.80%，较上年预算增加23.08%，增加的主要原因包括：车辆保险、车辆老化维修费用高及安全检查现场救援、乡村振兴等出差燃料费增。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费1.5万元，与上年预算持平，较上年预算持平。持平的主要原因包括：节省费用，计划接待9批56人。

（二）琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平预算0%。较上年预算持平0%。持平的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平上年预算下降0%持平较上年预算0%。持平的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平上年预算下降0%持平较上年预算0%，持平的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年本部门政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

六、关于琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年琼中黎族苗族自治县应急管理局部门收支总预算879.52万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门收入预算879.52万元，其中：上年结转4.54万元，占0.52%；经费拨款收入874.98万元，占99.48%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加102.06万元，主要是突发防治与应急管理预算增加。

八、关于琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年部门支出预算情况说明

年琼中黎族苗族自治县应急管理局2024年 部门支出预算879.52万元，其中：基本支出752.47万元，占85.55%；项目支出127.05万元，占14.45%。比上年预算数增加102.06万元，主要是增加编外人员纳入财政预算。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

琼中黎族苗族自治县应急管理局部门2024年部门的机关运行经费预算72.16万元。

（二）政府采购情况

2024年琼中黎族苗族自治县应急管理局部门政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼中黎族苗族自治县应急管理局部门预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼中黎族苗族自治县应急管理局本级18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算879.52万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。