

旌德县应急管理局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县应急管理局2022年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 旌德县应急管理局2022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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 旌德县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，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、行业标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各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。负责安全生产综合监督管理，承担工矿商贸行业安全生产执法监督管理工作。

（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）组织指导协调指挥安全生产类、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、县政府指定的负责同志组织较大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、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、分配救灾物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、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。负责全县危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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）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跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

(十八) 职能转变。县应急管理局应加强、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，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县应急管理局2022年度部门决算仅包括旌德县应急管理局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县应急管理局

第二部分 旌德县应急管理局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德县应急管理局

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	790.89	一、一般公共服务支出	32	2.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.55	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	87.38
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.27
	12		十二、农林水支出	43	1.94
	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	28.59
	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	596.98
	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	822.44	本年支出合计	58	824.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	824.81	总计	62	824.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：旌德县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	2.73	2.73						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73						
201	03	01	行政运行	2.73	2.73						
208			社会保障和就业支出	87.38	87.38						
208	02		民政管理事务	21.43	21.43						
208	02	99	其他民政管理事务支出	21.43	21.43						
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87						
208	05	01	行政单位离退休	38.24	38.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	24.08	24.08						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24.08	24.08						
210			卫生健康支出	8.91	8.91						
210	11		行政事业单位医疗	8.91	8.91						
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49						
210	11	02	事业单位医疗	4.42	4.42						
212			城乡社区支出	98.27	98.27						
212	03		城乡社区公共设施	66.72	66.72						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	66.72	66.72						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.55	31.55						
212	08	04	农村基础设施建设支出	31.55	31.55						
213			农林水支出	1.94	1.94						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.94	1.94						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.94	1.94						
221			住房保障支出	28.59	28.59						

221	02		住房改革支出	28.59	28.59						
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59						
224			灾害防治及应急管理支出	594.6	594.6						
224	01		应急管理事务	359.4	359.4						
224	01	01	行政运行	129.48	129.48						
224	01	06	安全监管	99.71	99.71						
224	01	09	应急管理	5	5						
224	01	50	事业运行	105.21	105.21						
224	01	99	其他应急管理支出	20	20						
224	06		自然灾害防治	1.2	1.2						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.2	1.2						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	234	234						
224	07	03	自然灾害救灾补助	234	234						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：旌德县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	824.81	413.12	411.69			
201			一般公共服务支出	2.73	2.73				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73				
201	03	01	行政运行	2.73	2.73				
208			社会保障和就业支出	87.38	65.95	21.43			
208	02		民政管理事务	21.43		21.43			
208	02	99	其他民政管理事务支出	21.43		21.43			
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
208	05	01	行政单位离退休	38.24	38.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	24.08	24.08				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24.08	24.08				
210			卫生健康支出	8.91	8.91				
210	11		行政事业单位医疗	8.91	8.91				
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49				
210	11	02	事业单位医疗	4.42	4.42				
212			城乡社区支出	98.27	66.72	31.55			
212	03		城乡社区公共设施	66.72	66.72				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	66.72	66.72				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.55		31.55			
212	08	04	农村基础设施建设支出	31.55		31.55			
213			农林水支出	1.94	1.94				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.94	1.94				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.94	1.94				
221			住房保障支出	28.59	28.59				
221	02		住房改革支出	28.59	28.59				
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59				

224			灾害防治及应急管理支出	596.98	238.27	358.71			
224	01		应急管理事务	361.78	237.07	124.71			
224	01	01	行政运行	131.86	131.86				
224	01	06	安全监管	99.71		99.71			
224	01	09	应急管理	5		5			
224	01	50	事业运行	105.21	105.21				
224	01	99	其他应急管理支出	20		20			
224	06		自然灾害防治	1.2	1.2				
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.2	1.2				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	234		234			
224	07	03	自然灾害救灾补助	234		234			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：旌德县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	790.89	一、一般公共服务支出	30	2.73	2.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.55	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.38	87.38		
	9		九、卫生健康支出	38	8.91	8.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	98.27	66.72	31.55	
	12		十二、农林水支出	41	1.94	1.94		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.59	28.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	596.98	596.98		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	822.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.38	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	824.81	793.26	31.55	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	824.81	总计	58	824.81	793.26	31.55	

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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旌德县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	793.26	413.12	380.14
201			一般公共服务支出	2.73	2.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73	
201	03	01	行政运行	2.73	2.73	
208			社会保障和就业支出	87.38	65.95	21.43
208	02		民政管理事务	21.43		21.43
208	02	99	其他民政管理事务支出	21.43		21.43
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
208	05	01	行政单位离退休	38.24	38.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	24.08	24.08	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24.08	24.08	
210			卫生健康支出	8.91	8.91	
210	11		行政事业单位医疗	8.91	8.91	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	02	事业单位医疗	4.42	4.42	
212			城乡社区支出	66.72	66.72	
212	03		城乡社区公共设施	66.72	66.72	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	66.72	66.72	
213			农林水支出	1.94	1.94	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.94	1.94	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.94	1.94	
221			住房保障支出	28.59	28.59	
221	02		住房改革支出	28.59	28.59	
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59	
224			灾害防治及应急管理支出	596.98	238.27	358.71
224	01		应急管理事务	361.78	237.07	124.71
224	01	01	行政运行	131.86	131.86	
224	01	06	安全监管	99.71		99.71
224	01	09	应急管理	5		5
224	01	50	事业运行	105.21	105.21	
224	01	99	其他应急管理支出	20		20
224	06		自然灾害防治	1.2	1.2	
224	06	99	其他自然灾害防治支出	1.2	1.2	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	234		234
224	07	03	自然灾害救灾补助	234		234

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：旌德县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	331.59	302	商品和服务支出	64.4	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.38	30201	办公费	7.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.99	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	
30103	奖金	94.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费	3.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	6.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	1.5	30211	差旅费	1.5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.13	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.88	30217	公务接待费	4.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.5	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	15.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		348.72	公用经费合计						64.4

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				31.55		31.55	31.55		31.55				
212			城乡社区支出				31.55		31.55	31.55		31.55				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				31.55		31.55	31.55		31.55				
212	08	04	农村基础设施建设支出				31.55		31.55	31.55		31.55				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：旌德县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：旌德县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计824.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计824.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加265.66万元，增长47.51%，主要原因：中央救灾资金增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计822.44万元，其中：财政拨款收入822.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计824.81万元，其中：基本支出413.12万元，占50.09%；项目支出411.69万元，占49.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计824.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计824.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加266.66万元，增长47.78%，主要原因：中央救灾资金增加等。

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决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出793.26万元，占本年支出的96.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.48万元，增长42.73%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出793.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.73万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出87.38万元，占11.02%；卫生健康（类）支出8.91万元，占1.12%；城乡社区（类）支出66.72万元，占8.41%；农林水（类）支出1.94万元，占0.24%；住房保障（类）支出28.59万元，占3.60%；灾害防治及应急管理（类）支出596.98万元，占75.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.89万元，支出决算为793.26万元，完成年初预算的241.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未包含项目支出，二是追加中央自然灾害救灾资金等支出。其中：基本支出413.12万元，占52.08%；项目支出380.14万元，占47.92%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加相关支出。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是结转2021年度人员奖励支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的4780%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整，实际为行政运行支出。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为24.08万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较准确。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较准确。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较准确。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.72万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2023奖励金支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2023奖励金支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.29万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.53万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的72.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政运行支出改变支出科目。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增安全生产专项支出。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（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新增应急管理专项支出。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.89万元，支出决算为105.21万元，完成年初预算的138.63%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目由行政运行调整为事业运行。。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是新增防汛抗旱专项支出。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转自然灾害风险普查经费支出。

17. 灾害防治及应急管理（类）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0万元，支出决算为234万元，决算数大于预算数的主要原因是新增及结转上年中央自然灾害救灾资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出413.12万元，其中：人员经费348.72万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入31.55万元，本年支出31.55万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农防保险专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，旌德县应急管理局机关运行经费支出64.4万元，比2021年减少6.2万元，下降8.78%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县应急管理局政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.92万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县应急管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金200.53万元。从评价情况看，所有项目都在年初设定了绩效目标，并严格按照财政绩效评价要求，开展了绩效评价工作，从项目自评情况来看所有项目达到了预算绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，履职效益明显，内部控制制度健全有效；项目支出管理规范，绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正，资金管理与使用均达到预期绩效目标。评价等级为优。

组织对2022年度农房保险等1个项目开展了部门评价，共涉及资金52.98万元。以上项目已组织本单位有关人员开展绩效评价。从评价情况看各项指标全部完成，评价等级为优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“2022年度农房保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年度农房保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52.98万元，执行数为52.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据安徽省应急管理厅财政厅住房和城乡建设厅和银保监会安徽监管局《关于做好2022年度农村住房保险工作的通知》（皖应急〔2022〕15号）文件要求，2022年共33113户参保，每户保费16元，共划转保费529808元。2022年全县理赔户数828户，赔付金额176199元，极大地减少了我县农户受灾后的经济损失。发现的主要问题及原因：政策宣传效果还不够明显，虽然采取了多种形式，积极主动宣传农房保险政策，但是还存在部分农户对农房保险政策了解不够，下一步改进措施：进一步将加大宣传力度，充分利用各种社会媒介，多渠道向全社会宣传农房保险的有关政策，切实增强广大农户对农房保险的知晓率、参与度。

2022年度农房保险项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	农房保险保费						
主管部门	047-旌德县应急管理局			实施单位	047001-旌德县应急管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	52.98	52.98	52.98	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	52.981	52.981	52.981	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。				提高了农民灾后重建家园、恢复基本生产生活的能力，有效帮助了广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	参保户数	=34000户	33113	15	15		
		质量指标 (0分)	保险合规率	1	1	15	15		
		时效指标 (0分)	在规定时间内理赔结案率	100%	达成预期指标	10	10		
		成本指标 (0分)	参保户数	3.4万户	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为农户分散风险，降低损失	较显著	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	农户政策知晓率	100%	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	参保农户投诉率	≤0.1%	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度农房保险项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。