

旌德县应急管理局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县应急管理局 2024 年收支总表
- 2.旌德县应急管理局 2024 年收入总表
- 3.旌德县应急管理局 2024 年支出总表
- 4.旌德县应急管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县应急管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县应急管理局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县应急管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县应急管理局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县应急管理局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(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、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县应急管理局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县应急管理局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，县应急局工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神与习近平总书记对安全生产、防灾减灾救灾和应急管理工作重要指示批示精神为指引，科学统筹发展和安全，坚决扛起防范化解重大安全风险政治责任，坚守不发生重特大灾害事故的红线底线，全力抓好安全生产、森林防火、防汛抗旱、减灾救灾工作，努力塑造有利于经济社会发展的安全环境，为建设长三角休闲养生后花园，打造高质量绿色发展新旌德提供坚实的安全保障。

一是织密安全生产责任网络。进一步压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，严格目标考核和责任追究。

二是严密防范安全风险。突出重点行业、重点领域、重点环节，精准排查治理安全隐患，有效防范各类安全生产事故发生。

三是构建社会共治安全格局。推进安全知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，积极开展群众性应急培训，普及安全常识和应急知识，加快推进企业安全文化建设。建立公众参与安全管理决策的有效渠道和合理机制，鼓励公众对政府安全生产工作、企业违法违规行为进行监督。

四是提升应急减灾能力。加强应急指挥中心标准化建设，健全完善应急指挥联动机制，建设统一领导、综合协调、专项负责、权责一致的应急指挥处置流程，实现应急指挥救援智能化、扁平化、一体化。

五是健全应急救援体系。加强专业化和社会化应急救援队伍建设，完善突发事件应急预案，健全应急物资储备管理，加强基本减灾救灾示范场所建设，进一步提高防灾减灾能力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县应急管理局 2024 年收支总表

部门：旌德县应急管理局

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、一般公共预算收入	590.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.69
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	29.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	521.89
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	590.46	本 年 支 出 小 计	610.46
上年结转	20.00	结转下年	
一般公共预算	20.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	610.46	支 出 总 计	610.46

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

旌德县应急管理局 2024 年收入总表

部门：旌德县应急管理局

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	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
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	610.46	590.46	590.46										20.00	20.00				
旌德县应急管理局	610.46	590.46	590.46										20.00	20.00				
旌德县应急管理局	610.46	590.46	590.46										20.00	20.00				

注：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。

旌德县应急管理局 2024 年支出总表

部门：旌德县应急管理局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	610.46	420.46	190.00
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.49	0.49	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	29.88	29.88	
22102	住房改革支出	29.88	29.88	
2210201	住房公积金	29.88	29.88	
224	灾害防治及应急管理支出	521.89	331.89	190.00
22401	应急管理事务	443.89	331.89	112.00
2240101	行政运行	155.98	155.98	
2240104	灾害风险防治	32.00		32.00
2240106	安全监管	37.50		37.50
2240109	应急管理	42.50		42.50
2240150	事业运行	175.91	175.91	
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.00		48.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.00		48.00

注：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。

旌德县应急管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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	590.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	82.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	58.69	58.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	29.88	29.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	521.89	521.89		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	590.46	本年支出小计	610.46	610.46		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	20.00	结转下年				
一般公共预算	20.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	610.46	支出总计	610.46	610.46		

注：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。

旌德县应急管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	610.46	420.46	316.46	104.00	190.00
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	58.69		
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	58.20		
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.49	0.49	0.49		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	29.88	29.88	29.88		
22102	住房改革支出	29.88	29.88	29.88		
2210201	住房公积金	29.88	29.88	29.88		
224	灾害防治及应急管理支出	521.89	331.89	227.89	104.00	190.00
22401	应急管理事务	443.89	331.89	227.89	104.00	112.00
2240101	行政运行	155.98	155.98	104.98	51.00	
2240104	灾害风险防治	32.00				32.00
2240106	安全监管	37.50				37.50
2240109	应急管理	42.50				42.50

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2240150	事业运行	175.91	175.91	122.91	53.00	
22406	自然灾害防治	10.00				10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00				10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00				20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00				20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.00				48.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.00				48.00

注：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。

旌德县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	420.46	316.46	104.00
301	工资福利支出	342.16	310.16	32.00
30101	基本工资	84.19	84.19	
30102	津贴补贴	45.54	35.54	10.00
30103	奖金	68.41	68.41	
30106	伙食补助费	22.00		22.00
30107	绩效工资	34.90	34.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	29.88	29.88	
30199	其他工资福利支出	4.84	4.84	
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.49		6.49
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	18.30	6.30	12.00
30302	退休费	6.30	6.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00		12.00

注：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。

旌德县应急管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。
旌德县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县应急管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。
旌德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。

旌德县应急管理局 2024 年项目支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	190.00	170.00			20.00				
	旌德县应急管理局	190.00	170.00			20.00				
中央自然灾害生活补助资金	旌德县应急管理局	20.00				20.00				
安全生产(应急管理)专项资金	旌德县应急管理局	80.00	80.00							
农村住房保险保费	旌德县应急管理局	32.00	32.00							
防汛抗旱	旌德县应急管理局	58.00	58.00							

注：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。

旌德县应急管理局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：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。
旌德县应急管理局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安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县应急管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						9.00
安全生产(应急管理)专项资金	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	全县工矿商贸企业安全技术服务	1	9.00

注：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。

旌德县应急管理局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：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。
旌德县应急管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县应急管理局 2024 年收支总预算 610.46 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县应急管理局 2024 年收入预算 610.46 万元，其中，本年收入 590.46 万元，上年结转结余 20.00 万元。

（一）本年收入 610.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 590.46 万元，比 2023 年预算增加 19.76 万元，增长 3.46%，增长原因主要是 1. 上年结转救灾资金。2. 本年度防汛抗旱经费增加。

（二）上年结转结余 20.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 20.00 万元，主要包括 2023 年中央自然灾害救灾资金。原因主要是 23 年结转中央自然灾害救灾资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县应急管理局 2024 年支出预算 610.46 万元，比 2023 年预算增加 39.76 万元，增长 6.97%，增长原因主要是 1. 上年结转救灾资金。2. 本年度防汛抗旱经费增加。其中，基本

支出 420.46 万元，占 68.88%，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费津贴补贴、伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；项目支出 190.00 万元，占 31.12%，主要用于农村住房保险保费、防汛抗旱、安全生产(应急管理)工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算 610.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 590.46 万元，上年结转收入 20.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 58.69 万元，占 9.61%；住房保障支出 29.88 万元，占 4.90%；灾害防治及应急管理支出 521.89 万元，占 85.49%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 39.76 万元，增长 6.97%，主要原因：1. 上年结转救灾资金。2. 本年度防汛抗旱经费增加。

五、关于 2024 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

旌德县应急管理局 2024 年一般公共预算支出 610.46 万元，比 2023 年预算增加 39.76 万元，增长 6.97%，主要原因：1. 上年结转救灾资金。2. 本年度防汛抗旱经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 58.69 万元，占 9.61%；住房保障支出 29.88 万元，占 4.90%；灾害防治及应急管理支出 521.89 万元，占 85.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算 6.30 万元,比 2023 年预算增加 2.1 万元,增长 50.00%,增长原因主要是 23 年度新增退休人员 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 34.60 万元,比 2023 年预算减少 0.25 万元,下降 0.72%,下降原因主要是行政人员减少。

3. 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)2024 年预算 17.30 万元,比 2023 年预算减少 0.12 万元,下降 0.69%,下降原因主要是行政人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)2024 年预算 0.49 万元,比 2023 年预算增加 0.01 万元,增长 2.08%,增长原因主要是缴费基数增加。

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 29.88 万元,比 2023 年预算增加 2.93 万元,增长 10.87%,增长原因主要是公积金缴费基数每年根据工资

支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 155.98 万元,比 2023 年预算减少 31.84 万元,下降 16.95%,下降原因主要是行政人员减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024 年预算 32.00 万元,比 2023 年预算增加 32 万元,增长原因主要是预算项目调整,上年预算项目为其他应急管理支出项。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 37.50 万元,比 2023 年预算减少 46.5 万元,下降 55.36%,下降原因主要是应急管理项目预算数增加,安全生产项目预算数减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024 年预算 42.50 万元,比 2023 年预算增加 22.5 万元,增长 112.50%,增长原因主要是应急管理项目预算数增加,安全生产项目预算数减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 175.91 万元,比 2023 年预算增加 37.93 万元,增长 27.49%,增长原因主要是事业人员增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024 年预算 10.00 万元,比 2023 年预算减少 15 万元,下降 60.00%,下降原因主要是支出项调整为其他灾害防治及应急管理支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2024 年预算 20.00 万元,比 2023 年预算增加 20 万元,增长原因主要是上年结转中央救灾资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）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）2024 年预算 48.00 万元,比 2023 年预算增加 48 万元,增长原因主要是加强防汛抗旱工作。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 420.46 万元。其中,人员经费 316.46 万元,公用经费 104.00 万元。

（一）人员经费 316.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 104.00 万元,主要包括:津贴补贴、伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县应急管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县应急管理局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 190.00 万元，比 2023 年预算增加 29 万元，增长 18.01%，增长原因主要是上年结转中央救灾资金以及防汛抗旱资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 170.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 170.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 20.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县应急管理局 2024 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安排的政府采购支出，原因主要是暂时无采购支出预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县应急管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 9.00 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长原因主要是聘请专家开展检查纳入政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县应急管理局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 农村住房保险保费项目

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省应急管理厅关于提前下达 2023 年省级农村住房保险保费资金的通知。

（3）实施主体。旌德县应急管理局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。32 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村住房保险保费		
主管部门及代码		[047]旌德县应急管理局	实施单位	旌德县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高农户灾后重建家园、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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保户数	≤3.4万户
		质量指标	保险合规率	100%
		时效指标	在规定时间内理赔结案率	>99%
		成本指标	农房保险投保成本	≤55万元
	效益指标	经济效益指标	以较少的费用支出为全县农房提供更大的经济保障	较显著
		社会效益指标	为农户分散风险,降低损失	较显著
		生态效益指标	群众因灾倒塌房屋恢复重建后,居住环境得到改善	较显著
		可持续影响指标	农户政策知晓率	≥99%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

2. 防汛抗旱项目

(1) 项目概述。支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程(河道、水库、大塘)维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾；用于县防汛抗旱指挥部办公室日常工作经费支出等。

(2) 立项依据。《旌德县防汛抗旱应急预案》。

(3) 实施主体。旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。2023 年—2025 年。

(5) 项目内容。支持县防指有关成员单位以及镇、村开展防汛抗旱和应急救援工作。主要用于防汛排危除险、应急抢险、应急抢修、道路抢通、水利工程(河道、水库、大塘)维护维修等度汛工程项目；用于应急救援、人员转移安置等；用于抗旱救灾；用于县防汛抗旱指挥部办公室日常工作经费支出等。

(6) 年度预算安排。58 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			防汛抗旱		
主管部门及代码			[047]旌德县应急管理局	实施单位	旌德县应急管理局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	58.00	
			其中:财政拨款	58.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	用于支持镇、村及县防指有关单位开展抗旱应急工程 采购、租聘应急储水、净水、供水设备,组织人员采取应急抗旱措施保障城乡居民生活用水等支出,确保群众日常饮用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目资金支持单位数	≥20家	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			帐物一致合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	根据工作完成时间	
		成本指标	项目总成本	≤58万元	
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	显著	
			减少人民群众生命财产损失	显著	
		社会效益指标	保障相关工程正常运行,减轻群众受洪水、涝水威胁,增加群众幸福感、安全感的影响程度	显著	
			对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度	显著	
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害对群众生活环境的 影响程度	显著	
		可持续影响指标	对提升低于水旱灾害能力的持续影响 力	显著	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

3. 安全生产（应急管理）项目

（1）项目概述。支持开展安全生产、应急管理工作日常经费支出，支持开展安全生产视频会议、智慧应急网络建设，安全生产宣传、教育、培训支出，应急综合执法队伍运行（包含执法车辆、执法服装等），应急演练，政府购买服务开展工贸企业安全检查，非煤矿山、危险化学品等高危行业专家评审，安全生产事故调查及评估，应急值班值守等，全面落实安全监管责任，不断提升安全管理水平，增强人民群众幸福感、安全感。。

（2）立项依据。《旌德县突发事件总体应急预案》《旌德县自然灾害救灾应急预案》《旌德县低温雨雪冰冻灾害应急预案》《关于实施“党政同责一岗双责齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》的通知、会议纪要。

（3）实施主体。旌德县应急管理局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。支持开展安全生产、应急管理工作日常经费支出，支持开展安全生产视频会议、智慧应急网络建设，安全生产宣传、教育、培训支出，应急综合执法队伍运行（包含执法车辆、执法服装等），应急演练，政府购买服务开展工贸企业安全检查，非煤矿山、危险化学品等高危行业专家评审，安全生产事故调查及评估，应急值班值守等，全面落实安全监管责任，不断提升安全管理水平，增强人民群众幸福感、安全感。。

(6) 年度预算安排。80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产(应急管理)专项资金		
主管部门及代码		[047]旌德县应急管理局	实施单位	旌德县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持开展安全生产、应急管理工作日常经费支出,支持开展安全生产视频会议、智慧应急网络建设,安全生产宣传、教育、培训支出,应急综合执法队伍运行(包含执法车辆、执法服装等),应急演练,政府购买服务开展工贸企业安全检查,非煤矿山、危险化学品等高危行业专家评审,安全生产事故调查及评估,应急值班值守等,全面落实安全监管责任,不断提升安全管理水平,增强人民群众幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保持安全生产网络互连互通乡镇数	10个
			开展应急演练	≥1次
			开展重点乡镇水库、矿山视频监控数	≥10个
		质量指标	工作完成质量	高
		时效指标	按照工作计划完成时限	1年内
		成本指标	开展应急演练及应急值班保障	≤25万元
			支持开展安全生产视频会议、智慧应急网络建设	≤20万元
			开展政府购买服务开展专家检查、评审	≤20万元
			开展安全生产宣传教育支出	≤10万元
			应急综合执法队伍运行(包含执法车辆、执法服装、执法大队人员经费等)	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	提升全县安全生产管理能力,减少经济损失,为全县经济发展创造安全的社会环境	减少损失
		社会效益指标	提高群众安全意识,减少安全事故	改善
		生态效益指标	加强应急管理能力建设,减少对环境的破坏	加强应急管理能力建设,减少对环境的破坏
		可持续影响指标	逐步提升群众安全意识,提高群众满意度	逐步提升群众安全意识,提高群众满意度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

4. 中央自然灾害救灾资金项目

(1) 项目概述。中央自然灾害生活补助资金。

(2) 立项依据。安徽省财政厅安徽省应急管理厅关于清算下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算的通知。

(3) 实施主体。旌德县应急管理局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。按照每个镇 10 万元对我县 2 个基础防汛抗旱应急能力标准化建设试点镇给与资金补助，主要用于镇村防汛物资装备购置、隐患排查整治、灾害应急调查检测等支出补助。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央自然灾害生活补助资金		
主管部门及代码		[047]旌德县应急管理局	实施单位	旌德县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照每个镇10万元对我县2个基础防汛抗旱应急能力标准化建设试点镇给与资金补助 主要用于镇村防汛物资装备购置、隐患排查整治、灾害应急调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试点镇个数	2个
		质量指标	标准化建设要求	按标准完成
		时效指标	完成时限	按试点时限完成
		成本指标	总体金额	20万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	提高
		社会效益指标	提高安全保障	提高
		生态效益指标	促进生态安全	促进
		可持续影响指标	提高防汛减灾能力	提高
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费

旌德县应急管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 104.00 万元，比 2023 年预算增加 24.6 万元，增长 30.98%，增长主要原因是其他商品和服务、伙食补助等费用增加。

（三）政府采购情况

旌德县应急管理局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是暂无相关采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县应急管理局固定资产总金额 1,367,236.42 万元，较上年增加 509,741.42 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 1,126,434.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 240,802.42 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县应急管理局 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 190.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

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、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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防

范治理方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：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。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)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)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：

旌德县应急管理局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	农村住房保险保费	32
2	防汛抗旱	58
3	安全生产（应急管理）	80
4	中央自然灾害救灾资金	20