

互助土族自治县应急管理局
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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、推广和信息化建

设工作。

二、机构设置情况

纳入2023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：地震局、应急管理综合行政执法局和
应急综合服务中心。

第二部分 2023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	3,899.66	一、一般公共服务支出	32	57.73
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	2.21	八、社会保障和就业支出	39	125.45
	9		九、卫生健康支出	40	77.03
	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	63.11
	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	3,615.32
	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	3,901.87	本年支出合计	58	3,938.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.20	年末结转与结余	60	0.43
	30			61	
收入总计	31	3,939.07	支出总计	62	3,939.07

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	3,901.87	3,899.66					2.21
201	一般公共服务支出	57.73	57.73					
20133	宣传事务	10.00	10.00					
2013304	宣传管理	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	47.73	47.73					
2019999	其他一般公共服务支出	47.73	47.73					
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45					
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	77.03	77.03					
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40					
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65					
221	住房保障支出	63.11	63.11					
22102	住房改革支出	63.11	63.11					
2210201	住房公积金	63.11	63.11					
224	灾害防治及应急管理支出	3,578.55	3,576.34					2.21
22401	应急管理事务	825.81	823.60					2.21

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
2240101	行政运行	749.41	747.20					2.21
2240106	安全监管	25.00	25.00					
2240108	应急救援	6.00	6.00					
2240109	应急管理	8.67	8.67					
2240199	其他应急管理支出	36.73	36.73					
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	25.54	25.54					
2240699	其他自然灾害防治支出	25.54	25.54					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,713.49	2,713.49					
2240703	自然灾害救灾补助	1,673.05	1,673.05					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,040.44	1,040.44					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.71	8.71					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.71	8.71					

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		3,938.64	1,067.30	2,871.34			
201	一般公共服务支出	57.73	47.73	10.00			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	47.73	47.73				
2019999	其他一般公共服务支出	47.73	47.73				
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45				
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	77.03	77.03				
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40				
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65				
221	住房保障支出	63.11	63.11				
22102	住房改革支出	63.11	63.11				
2210201	住房公积金	63.11	63.11				

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
224	灾害防治及应急管理支出	3,615.32	753.98	2,861.34			
22401	应急管理事务	825.38	748.98	76.40			
2240101	行政运行	748.98	748.98				
2240106	安全监管	25.00		25.00			
2240108	应急救援	6.00		6.00			
2240109	应急管理	8.67		8.67			
2240199	其他应急管理支出	36.73		36.73			
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	62.74		62.74			
2240699	其他自然灾害防治支出	62.74		62.74			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,713.49		2,713.49			
2240703	自然灾害救灾补助	1,673.05		1,673.05			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,040.44		1,040.44			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.71		8.71			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.71		8.71			

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	3,899.66	一、一般公共服务支出	33	57.73	57.73		
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	125.45	125.45		
	9		九、卫生健康支出	41	77.03	77.03		
	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	63.11	63.11		
	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	3,613.54	3,613.54		
	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	3,899.66	本年支出合计	59	3,936.86	3,936.86		
年初财政拨款结转和结余	28	37.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.20		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	3,936.86	总计	64	3,936.86	3,936.86		

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	3,936.86	1,065.52	2,871.34
201	一般公共服务支出	57.73	47.73	10.00
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013304	宣传管理	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	47.73	47.73	
2019999	其他一般公共服务支出	47.73	47.73	
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45	
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	77.03	77.03	
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40	
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	
221	住房保障支出	63.11	63.11	
22102	住房改革支出	63.11	63.11	
2210201	住房公积金	63.11	63.11	
224	灾害防治及应急管理支出	3,613.54	752.20	2,861.34
22401	应急管理事务	823.60	747.20	76.40
2240101	行政运行	747.20	747.20	

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
2240106	安全监管	25.00		25.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
2240109	应急管理	8.67		8.67
2240199	其他应急管理支出	36.73		36.73
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	62.74		62.74
2240699	其他自然灾害防治支出	62.74		62.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,713.49		2,713.49
2240703	自然灾害救灾补助	1,673.05		1,673.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,040.44		1,040.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.71		8.71
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.71		8.71

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	860.55	302	商品和服务支出	181.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.14	30201	办公费	77.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.55	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.55	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.22	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.73	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	23.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.32	30217	公务招待费	0.90	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费	62.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	

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
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	3.28	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	0.79			
	人员经费合计	884.34					公用经费合计	181.18

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：2023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：2023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	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	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
3.50		2.60		2.60	0.90	3.50		2.60		2.60	0.90

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	90

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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	181.18
302	商品和服务支出	181.18
30201	办公费	77.42
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	6.40
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	2.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.50
30209	物业管理费	1.41
30211	差旅费	6.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.38
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.70
30227	委托业务费	62.97
30228	工会经费	10.00

项目		机关运行经费支出决算
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	3.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.79
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	477.73
1. 政府采购货物支出	2	325.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	152.71
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	477.73
其中：授予小微企业合同金额	6	252.38

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,939.07万元，比上年收入、支出总计各增加2,021.09万元，增长105.38%，主要原因是中央拨入部分救灾补助资金及收到“9.01”山体滑坡灾后恢复重建资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,901.87万元，其中：财政拨款收入3,899.66万元，占99.94%；其他收入2.21万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,938.64万元，其中：基本支出1,067.30万元，占27.10%；项目支出2,871.34万元，占72.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,936.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,032.88万元，增长106.77%，主要原因是2022年我县自然灾害受灾严重，收到中央及省级救灾资金用于灾后恢复重建及受灾群众生活补助发放。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,936.86万元，占本年支出合计的99.95%，比上年增加2,032.88万元，增长106.77%，主要原因是2022年我县自然灾害受灾严重，2023年收到中央及省级救灾资金用于灾后恢复重建及受灾群众生活补助发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）57.73万元，占1.47%；社会保障和就业支出（类）125.45万元，占3.19%；卫生健康支出（类）77.03万元，占1.96%；住房保障支出（类）63.11万元，占1.60%；灾害防治及应急管理支出（类）3,613.54万元，占91.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,334.76万元，支出决算为3,936.86万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于预算数的主要原因是2023年收到中央及省级救灾资金用于2022年自然灾害灾后恢复重建及受灾群众生活补助发放。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）宣传管理（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%。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为42.48万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是由于社保基数的调整及临聘人员工资上涨。

2. 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68.13万元，支出决算为70.22万

元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的上涨及社保基数上调。

(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34.06万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的上涨及社保基数上调。

(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24.60万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员因退休批复日期滞后导致按预付退休金支付2023年退休工工资。

(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1.9万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的51.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休从而减少了缴款人数和缴费金额。

3. 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13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.26万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位事业编制人员工资正常变动，医疗保险缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的100%。

(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12.39万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的37.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助资金较上年减少。

4. 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58.25万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及住房公积金基数上调。

5. 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746.76万元，支出决算为747.20万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年收到组织部奖励资金用于补充单位经费。

(2) 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

(3) 应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为20万元，支出决算为6万元，完成年初预算的30.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年发生的应急救援事项较上年有所减少。

(4) 应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的57.80%。决算数小于预算数的主要原因是收到中央及省级拨入关于应急管理专项资金导致本级预算资金未完成。

(5) 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36.73万元，完成年初预算的0%。决算数

大于预算数的主要原因是收到省市级该专项补助资金。

(6) 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%。

(7) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为62.74万元,完成年初预算的125.48%。决算数大于预算数的主要原因是收到中央及省级拨入该专项补助资金。

(8) 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1673.05万元,支出决算为1,673.05万元,完成年初预算的100%。

(9) 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1040.44万元,支出决算为1,040.44万元,完成年初预算的100%。

(10) 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10万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的87.10%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.52万元,其中:人员经费884.34万元,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181.18万元,主要包括:办公费、印刷

费、咨询费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算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74.29%；公务接待费支出决算0.90万元，占25.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县应急管理局因公出国团组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3辆。

3. 公务接待费支出0.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待90人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降5.41%。其中：因公出国（境）费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减少0.20万元，下降18.18%，主要原因是单位本着“过紧日子”、勤俭节约的原则，压缩公务接待费用支出，并取得成效。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出181.18万元，比上年增加135.45万元，增长296.20%，主要原因是用于转移支付救灾救助方面的资金增加，如农村住房保险资金的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额477.73万元，其中：政府采购货物支出325.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出152.71万元。授予中小企业合同金额477.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的52.83%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年互助土族自治县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目三个，预算金额150.00万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年单位项目绩效自评，共涉及资金110万元，占项目支出预算总额的73%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助县应急管理局在2023年部门决算中反应“农村住房保险”、“政府储备物资采购”和“自然灾害防治”三个项目的绩效自评结果。

1、农村住房保险项目绩效自评综述：为贯彻落实省民政厅、省财政厅、省保监局《关于印发〈政府向社会力量购买农村住房保险实施方案〉的通知》（青民发〔2017〕106号）精神，认真做好我县政策性农村住房保险工作，提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力。县政府批转了《关于转发县政策性农村住房保险工作实施方案的通知》（互政办函〔2024〕54号）2023年全县共18个乡镇35468户参保，发放省级、县级补助资金70.94万元。2023-2024年度（保险期限：2023年7月1日--2024年6月30日）2023年政策性农房保险已赔付案件数量47笔，已赔付金额39.15万元，均

已支付至农户银行卡中；比较典型的案例有“9·01”红崖村山体滑坡事故导致承保的2户农房全部被掩埋，承保公司第一时间将每户3万元的保险赔偿金发放到了农户手中，解了农户的燃眉之急。2023年度财政预算政策性农村住房保险补贴县级资金40万元，使用35.47万元，资金执行率89%。根据《关于进一步规范惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放的通知》（青财监字〔2022〕159号）等文件要求，补贴资金通过“一卡通”发放。我县认真做好政策性农村住房保险工作，结合我县实际，制定方案。坚持“政策性保障+商业性补充”的原则，采取农民自愿参保、政府补助推动、保险公司市场运作的方式。全面摸清农村住房户数，组织有关部门、乡镇等积极协助保险机构做好农户信息登记、核实、汇总与建档、办理投保手续，承保公司以户为单位建立人员台帐，由承保公司书面向县应急局申请补贴保费。农房保险工作通过以点带面，稳步推进，逐年扩大保险保障覆盖面，在不断摸索和经验的积累中，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。绩效目标和绩效指标通过量化考核，全额完成。与我局职责相匹配且完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度较高，完成了总体绩效目标。该项目我单位自评为合格。

2、政府储备物资项目绩效综述：为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾和防范化解重大风险重要论述精神，坚决执行省、市、县关于加强备灾能力建设各项决策部署，持续强化应急救援体系建设，不断加强应急物资储备，做好抢险救援、群众

安置工作提供有力的物资保障。县委、县政府高度重视应急管理
工作，坚持将应急物资储备管理作为防灾减灾救灾的重要内容，
县委常委会、政府常务会定期研究部署应急物资储备工作，县政
府分管领导不定期深入“县乡村三级”应急物资储备库督导检查
物资储备、管理和调度情况，有力推动应急物资储备管理工作标
准化、规范化、精细化开展。同时，全力保障应急物资储备管理
经费，2023年，县财政安排资金60万元，用于采购本级应急储备
物资，进一步提升了我县防灾减灾救灾能力。经政府采购三方询
价，按照询价最低的原则，采购了棉被褥、安全警示带、救援桌
凳等11类5738件应急物资。实际支出53.94万元，完成项目的
89.9%，按照“储存安全、摆放整齐、帐物相符、数量准确”的管
理要求，对采购物资制作标识牌、分区域管理，落实管理人员建
立应急物资管理台账，实行清单化管理，坚持定期安全检查和盘
点，及时对物资登记造册，确保应急物资底数清、情况明，保证
关键时刻调得动、运得出、用得上，有效提高了我县应急物资保
障能力。按照“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，采购应
急物资，切实提升了应急救援响应能力，完成率100%；绩效目标
和绩效指标通过量化考核，全额完成。与我局职责相匹配且完
整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目
标相一致，产出和效果相关联，满意度较高，完成了总体绩效目
标。单位自评得分为85分，自评结果为合格。

3、自然灾害防治项目绩效自评综述：该项目年初预算20万
元，实际完成11.25万元，完成项目的56.25%，自评为合格。党的
十八大以来，党中央高度重视防灾减灾救灾工作，多次做出系列
重大决策部署，提出关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转

变”的重要论述，要全面落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念要求，切实保障人民群众生命财产安全。互助县地质灾害隐患点涉及19个乡镇，地质灾害隐患点共287处，其中：省级地质灾害隐患点20处（滑坡14处，泥石流4处，崩塌2处），县级地质灾害隐患点267处（滑坡63处，泥石流46处，崩塌155处、崩塌22处、地面塌陷1处）。全县共安装监测设备102处681台，2023年安装27处202台，2023年5月至今77处监测点发生预警，发送预警消息共535条。全县地质灾害类型主要为滑坡、崩塌、泥石流等。随着基础设施建设不断增加，对地质环境的影响日益加剧，人为因素引发的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害仍保持增长趋势。地质灾害多发于黄土丘陵区，具有点多面广、危险性大的特征。2023年对全县农村切坡建房户进行了摸底排查，对排查出的82处（影响578户2143人）地质灾害隐患点依托中央自然灾害救灾（地质灾害）资金，投入663.25万元进行了应急排危除险和应急治理，其中包括县级自然灾害防治资金11.25万元（松多乡松多村尕什江防汛除险工程）。截至目前，已完成10个乡镇53处，解除对315户879人构成的安全隐患；对未治理的地质灾害隐患点落实巡查责任人，压实地质灾害防范各项措施。通过该项目的实施，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，治理一处灾害隐患点，有效降低了地质灾害带来的风险和损失，保障了群众的生命财产安全。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县应急管理局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1
辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0
辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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：反应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指出。

应急救援：反应安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

自然灾害防治：反应政府用于自然灾害防治方面的支出。

自然灾害灾后重建补助：反应政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。