

凤县应急管理局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全县应急管理工作，指导各部门、各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制、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。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全县安全生产类、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重大灾害应急处置工作。

7. 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，推进指挥平台对接，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

11. 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，管理、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，抓好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，指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督

事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

16. 负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，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，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

凤县应急管理局设6个内设机构：办公室、综合监管股、防灾减灾股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、救援协调股。下属事业单位：凤县防汛抗旱保障中心、凤县森林防火保障中心、凤县应急管理2综合执法大队。

二、工作任务

1. 打好安全生产领域问题整改硬仗，以市级反馈问题整改清零为目标，集中力量攻坚一批重点难点问题，常态化开展自查自纠，长效抓好整改落实。

2. 严格落实安全生产工作责任制，牵头落实各项安全生产防范措施，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，遏制较大生产安全事故，杜绝重大及以上生产安全事故，事故起数和死亡人数实现“双下降”。

3. 持续推进尾矿库“一库一策”治理，完成上川铅锌矿丰岩尾矿库治理任务，全面抓好23座地下矿山、18座尾矿库、27家工贸企业、19家加油站、4家危化企业、1家烟花爆竹批发企业和16家烟花爆竹零售店的安全生产工作，确保全县矿山、工贸、危化领域安全生产形式持续稳定向好。

4. 强化预警灾害预报、应急响应联动，修订完善县镇村应急预案，落实直达个人的责任人临灾预警“防、抢、撤”机制。加强应急物资储备，优化整合防汛防火工作机制和资

源，健全县镇村三级应急管理体系。

5. 全面做好森林防灭火工作。召开森林防火工作会议，年度内开展森林防火培训会不少于1次，在春节、元宵节、清明节等重点时段，联合县农林水局、公安局开展森林草原防灭火督导检查，确保全年不发生重大森林火灾及较大人员伤亡事故。

6. 进一步完善防汛抗旱应急预案，全面做好防汛抗旱应急保障，补充更新防汛抗旱物资。召开防汛抗旱工作会议，年度内开展防汛抗旱业务培训会不少于1次，汛期组织开展防汛抗旱检查，指导督促洪涝灾害风险隐患排查整改治理，确保安全度汛，不因洪涝灾害造成人员伤亡事故。

7. 全面落实防灾减灾救灾工作责任，认真做好灾情统计上报和受灾群众救助工作，切实提高防灾减灾和应急处置能力。

8. 每季度召开全县安全生产和防灾减灾救灾委员会（扩大）会，在重点时段及时下发相关安全风险提示。深入开展“安全生产月”“全国防灾减灾日”等活动，加强安全生产、应急管理、防灾减灾救灾知识宣传。

三、预算单位构成

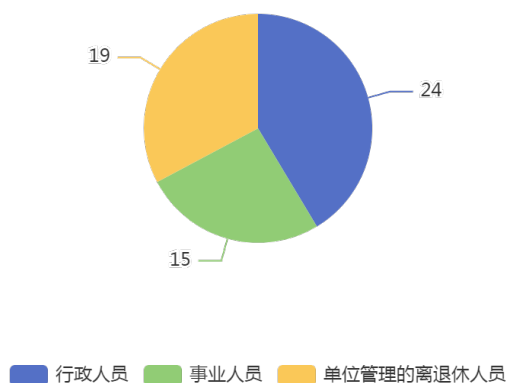
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县应急管理局（本级）	无
2	凤县防汛抗旱保障中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制21人、事业编制21人；实有人员39人，其中行政24人、事业15人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入854.43万元，其中一般公共预算拨款收入854.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加249.28万元，增长41.19%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加人员工资社保支出；本部门当年预算支出854.43万元，其中一般公共预算拨款支出854.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预

算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加249.28万元，增长41.19%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加人员工资社保支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入854.43万元，其中一般公共预算拨款收入854.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加249.28万元，增长41.19%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加人员工资社保支出；本部门财政拨款支出854.43万元，其中一般公共预算拨款支出854.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加249.28万元，增长41.19%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加人员工资社保支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出854.43万元，较上年增加249.28万元，增长41.19%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加人员工资社保支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出854.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.04万元，较上年增加4.99万元，增长10.18%，增长的主要原因是：缴费基数增加，相应支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.65万元，较上年增加18.65万元，增长62.17%，增长的主要原因是：缴费基数增加，相应支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）18.54万元，较上年增加2.34万元，增长14.42%，增长的主要原因是：缴费基数增加，相应支出增加。

4. 事业单位医疗（2101102）11.56万元，较上年增加0.47万元，增长4.23%，增长的主要原因是：缴费基数增加，相应支出增加。

5. 防汛（2130314）17.48万元，较上年减少0.92万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度财政预算减少，支出减少。

6. 住房公积金（2210201）39.14万元，较上年增加2.78万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

7. 行政运行（2240101）268.14万元，较上年减少31.60万元，下降10.54%，下降的主要原因是：业务支出减少，相应支出下降。

8. 安全监管（2240106）12.60万元，较上年增加12.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加临聘人员工资。

9. 应急救援（2240108）225.00万元，较上年增加225.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加相应支出。

10. 应急管理（2240109）15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加2026年度应急值班补贴。

11. 事业运行（2240150）137.43万元，较上年增加3.11万元，增长2.32%，增长的主要原因是：工资调整，相应支出增加。

12. 其他应急管理支出（2240199）3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加森林防火工作经费。

13. 防震减灾基础管理（2240510）3.85万元，较上年减少3.15万元，下降45.00%，下降的主要原因是：按照财政压缩支出的要求，该项目经费压缩，预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

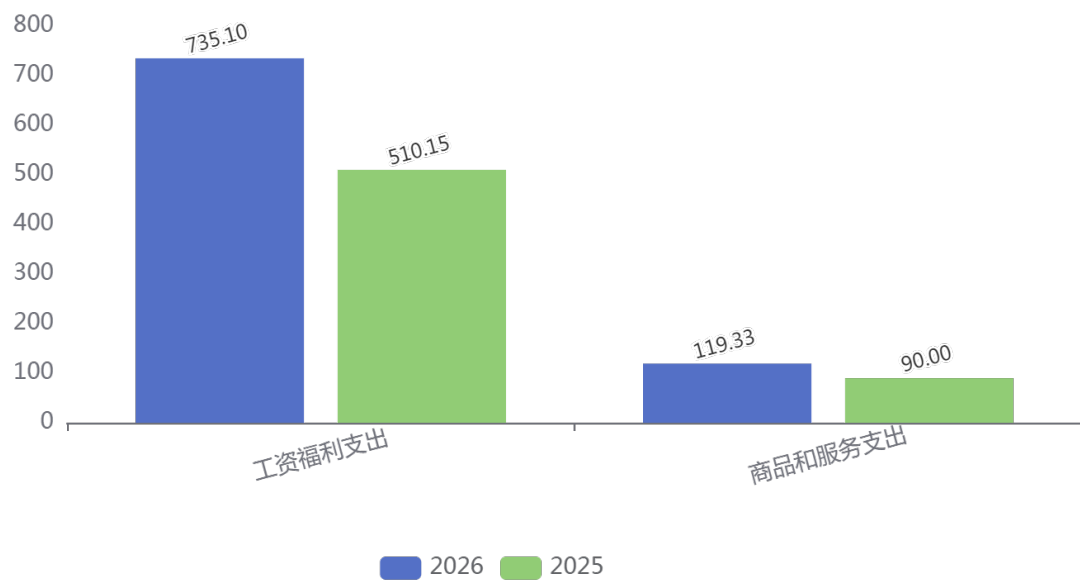
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出854.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）735.10万元，较上年增加

224.95万元，增长44.09%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加人员工资社保支出。

（2）商品和服务支出（302）119.33万元，较上年增加29.33万元，增长32.59%，增长的主要原因是：业务经费增加，支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

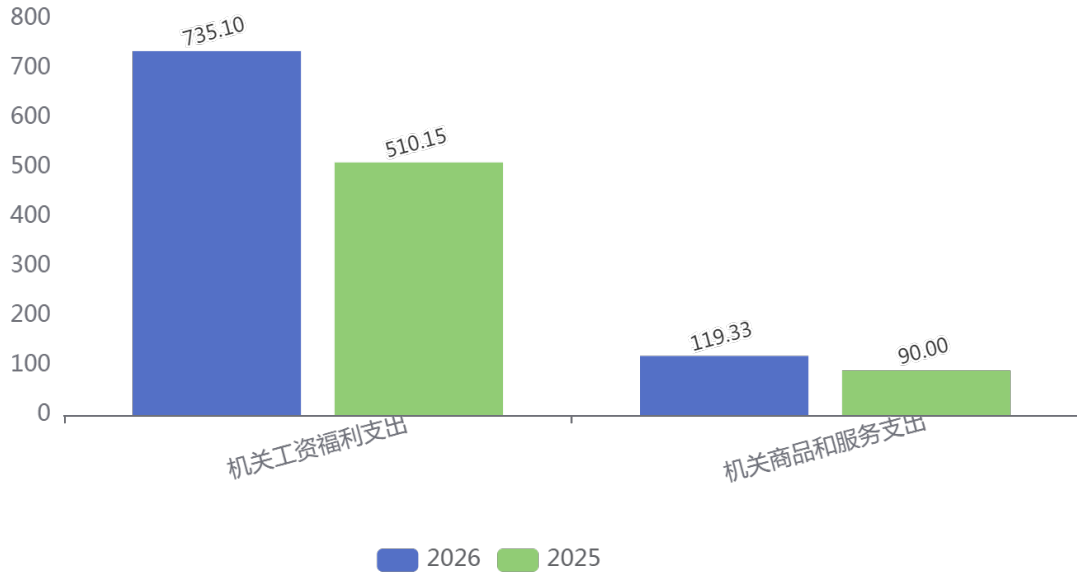


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出854.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）735.10万元，较上年增加224.95万元，增长44.09%，增长的主要原因是：新组建凤县应急救援大队，所需经费纳入预算，增加人员工资社保支出。

（2）机关商品和服务支出（502）119.33万元，较上年增加29.33万元，增长32.59%，增长的主要原因是：业务经费增加，支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.49万元，较上年减少0.18万元，下降26.23%，下降的主要原因是：按照财政压缩“三公”经费开支要求，减少相应支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.49万元，较上年下降0.18万元，下降26.23%，下降的主要原因是：按照财政压缩“三公”经费开

支要求，减少相应支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款854.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年增加6.75万元，增长128.57%，增长的主要原因是人员经费标准提高，预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待

费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

无

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县应急管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,544,280.78	一、部门预算	8,544,280.78	一、部门预算	8,544,280.78	一、部门预算	8,544,280.78
1、财政拨款	8,544,280.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,544,280.78	1、机关工资福利支出	7,350,980.78
(1)一般公共预算拨款	8,544,280.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,350,980.78	2、机关商品和服务支出	1,193,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,193,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,026,886.78	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,995.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	174,800.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	391,356.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,650,243.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,544,280.78	本年支出合计	8,544,280.78	本年支出合计	8,544,280.78	本年支出合计	8,544,280.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,544,280.78	支出总计	8,544,280.78	支出总计	8,544,280.78	支出总计	8,544,280.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,544,280.78	8,544,280.78										
245	凤县应急管理局	8,544,280.78	8,544,280.78										
245001	凤县应急管理局	6,313,299.00	6,313,299.00										
245002	凤县防汛抗旱保障中心	2,230,981.78	2,230,981.78										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,544,280.78	8,544,280.78								
245	凤县应急管理局	8,544,280.78	8,544,280.78								
245001	凤县应急管理局	6,313,299.00	6,313,299.00								
245002	凤县防汛抗旱保障中心	2,230,981.78	2,230,981.78								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,544,280.78	一、财政拨款	8,544,280.78	一、财政拨款	8,544,280.78	一、财政拨款	8,544,280.78
1、一般公共预算拨款	8,544,280.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,544,280.78	1、机关工资福利支出	7,350,980.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,350,980.78	2、机关商品和服务支出	1,193,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,193,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,026,886.78	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	300,995.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	174,800.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	391,356.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,650,243.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,544,280.78	本年支出合计	8,544,280.78	本年支出合计	8,544,280.78	本年支出合计	8,544,280.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,544,280.78	支出总计	8,544,280.78	支出总计	8,544,280.78	支出总计	8,544,280.78

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,544,280.78	5,603,120.00	120,000.00	2,821,160.78	
208	社会保障和就业支出	1,026,886.78	975,045.00		51,841.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,026,886.78	975,045.00		51,841.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,431.00	540,431.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,455.78	434,614.00		51,841.78	
210	卫生健康支出	300,995.00	300,995.00			
21011	行政事业单位医疗	300,995.00	300,995.00			
2101101	行政单位医疗	185,443.00	185,443.00			
2101102	事业单位医疗	115,552.00	115,552.00			
213	农林水支出	174,800.00			174,800.00	
21303	水利	174,800.00			174,800.00	
2130314	防汛	174,800.00			174,800.00	
221	住房保障支出	391,356.00	391,356.00			
22102	住房改革支出	391,356.00	391,356.00			
2210201	住房公积金	391,356.00	391,356.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,650,243.00	3,935,724.00	120,000.00	2,594,519.00	
22401	应急管理事务	6,611,743.00	3,935,724.00	120,000.00	2,556,019.00	
2240101	行政运行	2,681,431.00	2,561,431.00	120,000.00		
2240106	安全监管	126,019.00			126,019.00	
2240108	应急救援	2,250,000.00			2,250,000.00	
2240109	应急管理	150,000.00			150,000.00	
2240150	事业运行	1,374,293.00	1,374,293.00			
2240199	其他应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22405	地震事务	38,500.00			38,500.00	
2240510	防震减灾基础管理	38,500.00			38,500.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,544,280.78	5,603,120.00	120,000.00	2,821,160.78	
301	工资福利支出			7,350,980.78	5,603,120.00		1,747,860.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,852,816.00	3,852,816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,360.00	75,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,431.00	540,431.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486,455.78	434,614.00		51,841.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,995.00	300,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,548.00	7,548.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,356.00	391,356.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,696,019.00			1,696,019.00	
302	商品和服务支出			1,193,300.00		120,000.00	1,073,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,570.00		82,070.00	418,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,930.00		4,930.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		33,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,800.00			87,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,723,120.00	5,603,120.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	975,045.00	975,045.00		
20805	行政事业单位养老支出	975,045.00	975,045.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,431.00	540,431.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,614.00	434,614.00		
210	卫生健康支出	300,995.00	300,995.00		
21011	行政事业单位医疗	300,995.00	300,995.00		
2101101	行政单位医疗	185,443.00	185,443.00		
2101102	事业单位医疗	115,552.00	115,552.00		
221	住房保障支出	391,356.00	391,356.00		
22102	住房改革支出	391,356.00	391,356.00		
2210201	住房公积金	391,356.00	391,356.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,055,724.00	3,935,724.00	120,000.00	
22401	应急管理事务	4,055,724.00	3,935,724.00	120,000.00	
2240101	行政运行	2,681,431.00	2,561,431.00	120,000.00	
2240150	事业运行	1,374,293.00	1,374,293.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,723,120.00	5,603,120.00	120,000.00	
301	工资福利支出			5,603,120.00	5,603,120.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,852,816.00	3,852,816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,360.00	75,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,431.00	540,431.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434,614.00	434,614.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,995.00	300,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,548.00	7,548.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	391,356.00	391,356.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,070.00		82,070.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,930.00		4,930.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,821,160.78	
245	凤县应急管理局	2,821,160.78	
245001	凤县应急管理局	2,594,519.00	
	专用项目	2,594,519.00	
	防灾减灾经费	38,500.00	
	地震巨灾保险保费补贴	21,000.00	根据各镇摸底汇总，按照标准予以补助。
	防震减灾	17,500.00	采购抗震救灾所用物资，开展培训、宣传活动，不断提高全县抗震救灾能力。
	临聘人员劳务费	116,019.00	
	机构运转补助	116,019.00	保障临聘人员基本工资和社会保险，全面提升应急管理队伍建设。
	森林防火经费	30,000.00	
	森林防火及专业矿山应急救援能力建设经费	30,000.00	用于森林防火业务。
	应急管理经费	2,410,000.00	
	绩效管理奖补	10,000.00	办公经费
	应急救援大队运转补助	2,250,000.00	为提高凤县森林火灾、洪涝、地质灾害、矿山事故等突发事件应急处置能力，结合县域实际，拟成立“凤县应急救援大队”（加挂“凤县矿山救援大队”牌子）。队伍主要承担全县森林火灾扑救，洪涝、地震、地质灾害等自然灾害应急抢险救援，以及矿山等各类生产安全事故的抢险、救援工作，并组织开展镇村、企业应急队伍培训、应急演练等工作。运转经费分别从工资经费、营房场地、物资装备三个方面进行保障。
	应急值班补贴	150,000.00	2026年应急值班补贴
245002	凤县防汛抗旱保障中心	226,641.78	
	专用项目	226,641.78	
-	专用项目	51,841.78	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	51,841.78	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	防汛抗旱经费	174,800.00	
	防汛抗旱专项经费	174,800.00	防汛抗旱工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	6,683.00	6,683.00		6,683.00					4,930.00	4,930.00		4,930.00							-1,753.00	-1,753.00		-1,753.00								
245	凤县应急管理局	6,683.00	6,683.00		6,683.00					4,930.00	4,930.00		4,930.00							-1,753.00	-1,753.00		-1,753.00								
245001	凤县应急管理局	6,683.00	6,683.00		6,683.00					4,930.00	4,930.00		4,930.00							-1,753.00	-1,753.00		-1,753.00								
245002	凤县防汛抗旱保障中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防震减灾经费			
主管部门		凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.85		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.85		
		其他资金			
年度目标	采购抗震救灾所用物资, 开展培训、宣传活动, 不断提高全县抗震救灾能力。根据各镇摸底汇总, 按照标准给农户予以地震巨灾保险保费补贴补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所有支出不超过预算	不超过3.85万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	全县	100%	5
		质量指标	全面防治地震自然灾害	≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成工作	2026年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县防震减灾能力	显著提高	10
		社会效益指标	保障全县人民生活稳定	显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染	显著提高	10
		可持续影响指标	保障全县人民生活稳定	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构运转补助			
主管部门		凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.6019		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	11.6019		
		其他资金			
年度目标	保障临聘人员基本工资和社会保险，全面提升应急管理队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所有支出不超过预算	不超过11.6019万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	临聘3人	100%	5
		质量指标	三人劳务费及社会保险费	≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成	2026年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高	10
		社会效益指标	提高应急管理能力建设	显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染	显著提高	10
		可持续影响指标	全面提升应急管理队伍建设	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			森林防火及专业矿山应急救援能力建设经费		
主管部门			凤县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	提高全县森林火灾事故应急处置及矿山应急救援能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所有支出不超过预算	不超过3万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	全县	9个镇	5
		质量指标	保障全县不发生重大森林火灾	≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成工作	2026年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县应对森林火灾事故及救援能力	显著提高	10
		社会效益指标	提高全县森林火灾防护救援能力	显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染	显著提高	10
		可持续影响指标	持续提高我县森林火灾应对能力	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理罚经费			
主管部门		凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	241		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	241		
		其他资金			
年度目标	保障凤县应急救援大队人员工资社保及日常运转及2026年干部应急值班补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所有支出不超过预算	不超过241万元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	全县	全县	5
		质量指标	全面提升应急救援能力	≥95%	10
		时效指标	在规定时效内完成工作	2026年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会发展提供安全保障	显著提高	10
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染	显著提高	10
		可持续影响指标	营造安全祥和安全环境	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防汛抗旱专项经费			
主管部门		凤县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	174800		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	174800		
		其他资金			
年度目标	减少水旱灾害给群众带来的生产生活影响，不断提高我县应对水旱灾害的能力，确保人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所有支出不超过预算	不超过174800元	10
		社会成本	无	无	5
		生态环境成本	无	无	5
	产出指标	数量指标	全县	100%	5
		质量指标	按照年度整体工作按时完成工作任务	≥95%	10
		时效指标	在规定的时效内完成	2025年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少水旱灾害，确保人民生命财产安全	显著提高	10
		社会效益指标	确保全县人民生命财产安全	显著提高	10
		生态效益指标	无环境污染	显著提高	10
		可持续影响指标	减少水旱灾害确保人民生命财产安全	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县应急管理局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位职工工资津贴、奖金、社会保险缴费等。	572.31	572.31			
	项目支出	含防震减灾经费、森林防火经费、应急管理经费。	282.26	282.26			
	金额合计		854.57	854.57			
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资福利待遇及社会保险缴费，提高干部职工工作积极性、主动性。 目标2：完成各类应急预案的编制和修订，加强安全隐患排查，提高行业监管能力，提升全县森林防火、防汛抗旱、防灾减灾应对处置能力，保障全县安全生产稳定，人民生产生活幸福。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	不超过预算		不超过854.57万元	10	
		社会成本	无		无	5	
		生态环境成本	无		无	5	
	产出指标	数量指标	1. 全体干部职工；2. 全县各镇及监管对象。		100%	5	
		质量指标	1. 完成人员类支出及公用经费支出；2. 按照目标任务完成各项工作。		≥95%	10	
		时效指标	年度内完成		2026年年底前完成	10	
	效益指标	经济效益指标	1. 全面提升干部工作积极性，提高应急管理干部队伍建设；2. 不断提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。		显著提高	10	
		社会效益指标	1. 调动干部工作积极性，不断提高工作效率；2. 保障全县安全生产稳定，人民生产生活幸福		显著提高	10	
		生态效益指标	1. 无环境污染；2. 提高安全监管能力，提高生态保护能力。		显著提高	10	
		可持续影响指标	1. 加强应急管理队伍建设，提高应急管理工作能力；2. 全面提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。		显著提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 干部满意度；2. 服务对象满意度		≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项业务经费					
主管部门		凤县应急管理局		实施期限	2026年度		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	282.11	年度资金总额:	282.11			
	其中: 财政拨款	282.11	其中: 财政拨款	282.11			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	含防震减灾经费、森林防火经费、应急管理经费,保障各项业务正常开展、机关正常运转。			含防震减灾经费、森林防火经费、应急管理经费,保障各项业务正常开展、机关正常运转。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过预算			不超过282.11万元	10
		社会成本	无			无	5
		生态环境成本	无			无	5
	产出指标	数量指标	1.局机关全体干部职工;2.全县各镇及监管对象。			100%	5
		质量指标	1.完成人员类支出及公用经费支出;2.按照目标任务完成各项工作。			≥95%	10
		时效指标	年度内完成			2026年年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	1.全面提升干部工作积极性,提高应急管理干部队伍建设;2.不断提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。			显著提高	10
		社会效益指标	1.调动干部工作积极性,不断提高工作效率;2.保障全县安全生产稳定,人民生活幸福			显著提高	10
		生态效益指标	1.无环境污染;2.提高安全监管能力,提高生态保护能力。			显著提高	10
		可持续影响指标	1.加强应急管理队伍建设,提高应急管理工作能力;2.全面提升应急管理、安全监管以及森林防火、防汛抗旱、防灾减灾能力。			显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.干部满意度;2.服务对象满意度			≥95%	5

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。