

大余县应急管理局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县应急管理局概况



一、部门主要职责

大余县应急管理局的主要职责有：

（1）负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县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。

（2）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（3）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，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。

（4）负责应急管理信息传输和共享，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。

（5）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，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，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一般事故灾害应急处置工作。

（6）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，衔接驻浙武警部队和基干民兵参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（8）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）统筹协调全县森林火灾、水旱灾害、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。

（10）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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）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人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（12）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。依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（13）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。协助国家和省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（14）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等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。

（15）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。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。

（16）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县应急管理局	二级
2	大余县专业森林消防大队	二级

本部门年末在职人员 49 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,374.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.48	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	39.15	八、社会保障和就业支出	39	89.16
	9		九、卫生健康支出	40	24.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.48
	12		十二、农林水支出	43	34.83
	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	48.31
	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	1,183.28
	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	1,443.44	本年支出合计	58	1,409.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	33.77
	30			61	
总计	31	1,443.44	总计	62	1,443.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,443.44	1,404.29					39.15
208			社会保障和就业支出	89.16	89.16					
20805			行政事业单位养老支出	84.88	84.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	56.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89					
20807			就业补助	4.28	4.28					
2080711			就业见习补贴	2.33	2.33					
2080799			其他就业补助支出	1.95	1.95					
210			卫生健康支出	24.60	24.60					
21011			行政事业单位医疗	24.60	24.60					
2101101			行政单位医疗	18.28	18.28					
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33					
212			城乡社区支出	29.48	29.48					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	29.48	29.48					
2120802			土地开发支出	29.48	29.48					
213			农林水支出	50.83	34.83					16.00
21301			农业农村	16.00						16.00
2130199			其他农业农村支出	16.00						16.00
21308			普惠金融发展支出	34.83	34.83					
2130803			农业保险保费补贴	34.83	34.83					
221			住房保障支出	48.31	48.31					
22102			住房改革支出	48.31	48.31					
2210201			住房公积金	48.31	48.31					
224			灾害防治及应急管理支出	1,201.05	1,177.90					23.15
22401			应急管理事务	1,145.32	1,122.17					23.15
2240101			行政运行	291.15	291.15					
2240102			一般行政管理事务	139.99	139.99					
2240104			灾害风险防治	13.95	13.95					
2240106			安全监管	12.84	12.84					
2240150			事业运行	639.65	639.65					
2240199			其他应急管理支出	47.73	24.59					23.15
22402			消防救援事务	7.62	7.62					
2240202			一般行政管理事务	0.32	0.32					
2240299			其他消防救援事务支出	7.30	7.30					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	48.11	48.11					
2240703			自然灾害救灾补助	48.11	48.11					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,409.67	623.01	786.67			
208		社会保障和就业支出		89.16	84.88	4.28			
20805		行政事业单位养老支出		84.88	84.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		56.99	56.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.89	27.89				
20807		就业补助		4.28		4.28			
2080711		就业见习补贴		2.33		2.33			
2080799		其他就业补助支出		1.95		1.95			
210		卫生健康支出		24.60	24.60				
21011		行政事业单位医疗		24.60	24.60				
2101101		行政单位医疗		18.28	18.28				
2101102		事业单位医疗		6.33	6.33				
212		城乡社区支出		29.48		29.48			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		29.48		29.48			
2120802		土地开发支出		29.48		29.48			
213		农林水支出		34.83		34.83			
21308		普惠金融发展支出		34.83		34.83			
2130803		农业保险保费补贴		34.83		34.83			
221		住房保障支出		48.31	48.31				
22102		住房改革支出		48.31	48.31				
2210201		住房公积金		48.31	48.31				
224		灾害防治及应急管理支出		1,183.28	465.21	718.08			
22401		应急管理事务		1,127.55	464.89	662.66			
2240101		行政运行		291.15	282.11	9.04			
2240102		一般行政管理事务		139.99	0.77	139.22			
2240104		灾害风险防治		13.95		13.95			
2240106		安全监管		12.84		12.84			
2240150		事业运行		639.65	182.00	457.65			
2240199		其他应急管理支出		29.97		29.97			
22402		消防救援事务		7.62	0.32	7.30			
2240202		一般行政管理事务		0.32	0.32				
2240299		其他消防救援事务支出		7.30		7.30			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		48.11		48.11			
2240703		自然灾害救灾补助		48.11		48.11			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,374.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.48	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	89.16	89.16		
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.48		29.48	
	12		十二、农林水支出	44	34.83	34.83		
	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	48.31	48.31		
	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	1,177.90	1,177.90		
	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	1,404.29	本年支出合计	59	1,404.29	1,374.81	29.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,404.29	总计	64	1,404.29	1,374.81	29.48	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,374.81	623.01	751.80
208			社会保障和就业支出	89.16	84.88	4.28
20805			行政事业单位养老支出	84.88	84.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	56.99	56.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	
20807			就业补助	4.28		4.28
2080711			就业见习补贴	2.33		2.33
2080799			其他就业补助支出	1.95		1.95
210			卫生健康支出	24.60	24.60	
21011			行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101			行政单位医疗	18.28	18.28	
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	
213			农林水支出	34.83		34.83
21308			普惠金融发展支出	34.83		34.83
2130803			农业保险保费补贴	34.83		34.83
221			住房保障支出	48.31	48.31	
22102			住房改革支出	48.31	48.31	
2210201			住房公积金	48.31	48.31	
224			灾害防治及应急管理支出	1,177.90	465.21	712.70
22401			应急管理事务	1,122.17	464.89	657.28
2240101			行政运行	291.15	282.11	9.04
2240102			一般行政管理事务	139.99	0.77	139.22
2240104			灾害风险防治	13.95		13.95
2240106			安全监管	12.84		12.84
2240150			事业运行	639.65	182.00	457.65
2240199			其他应急管理支出	24.59		24.59
22402			消防救援事务	7.62	0.32	7.30
2240202			一般行政管理事务	0.32	0.32	
2240299			其他消防救援事务支出	7.30		7.30
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	48.11		48.11
2240703			自然灾害救灾补助	48.11		48.11

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	574.18	302	商品和服务支出	48.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.60	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.22	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.32	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30206	电费	3.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	8.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	7.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.23	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		574.20	公用支出合计					48.81

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.30	45.30	21.06
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.56	35.56	11.55
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	35.56	35.56	11.55
3.公务接待费	6	9.74	9.74	9.52
（1）国内接待费	7	——	——	9.52
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	8
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	96
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	699
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县应急管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	8
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1443.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1443.44 万元，比上年减少 318.96 万元，下降 18.10%，主要原因：安全生产专项经费、防震减灾项目经费、自然灾害救灾资金、森林防灭火物资采购收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1404.29 万元，占 97.29%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 39.15 万元，占 2.71%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1443.44 万元，其中本年支出合计 1409.67 万元，比上年减少 352.73 万元，下降 20.01%，主要原因：安全生产专项经费、防震减灾项目经费、自然灾害救灾资金、森林防灭火物资采购支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 33.77 万元，比上年增加 33.77 万元，主要原因：为部门资金账户余额结转。

本年支出的具体构成：基本支出 623.01 万元，占 44.20%；项目支出 786.67 万元，占 55.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万

元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1714.08 万元，决算数 1404.29 万元，完成年初预算的 81.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 87.41 万元，决算数 89.16 万元，完成年初预算的 102.00%。预决算差异主要原因：社会保障缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 24.62 万元，决算数 24.60 万元，完成年初预算的 99.94%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 29.48 万元，预决算差异主要原因：支付了 2020 年 11 号网格创文整治项目款及尾矿库回采工程款、应急抢险物资采购款等。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 34.83 万元，预决算差异主要原因：支付了农房保险补贴资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 46.67 万元，决算数 48.31 万元，完成年初预算的 103.53%。预决算差异主要原因：缴费基数增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1555.38 万元，决算数 1177.90 万元，完成年初预算的 75.73%。预决算差异主要原因：安全生产专项经费、防震减灾项目经费、自然灾害救灾资金、森林防灭火物资采购支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 574.18 万元，比上年减少 241.52 万元，下降 29.61%，主要原因：专业森林消防大队上年决算公开将合同制人员工资及五险一金放在特定目标类。

（二）商品和服务支出 48.81 万元，比上年减少 43.45 万元，下降 47.10%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因：支付了党员活动补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 45.30 万元，决算数 21.06 万元，完成全年预算的 46.50%；决算数比上年增加 6.45 万元，增长 44.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 35.56 万元，决算数 11.55 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 35.56 万元，决算数 11.55 万元，完成全年预算的 32.48%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。决算数比上年增加 4.25 万元，增长 58.29%，主要原因：业务需要，公车燃油费等支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.74 万元，决算数 9.52 万元，完成全年预算的 97.73%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 2.20 万元，增长 30.09%，主要原因：支付了往年的公务接待费用，未超全年预算数。全年国内公务接待 96 批，累计接待 699 人次，主要是：业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.29 万元，决算数比上年减少 33.56 万元，下降 51.75%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 206.01 万元，其中：政府采购货物支出 206.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 206.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

57.71 万元，占授予中小企业合同金额的 28.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金570.46万元，占项目支出总额的72.52%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，16个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：政府救助保险、2023年省级农业保险保险费补贴资金、森林防火物资、应急储备物资、应急演练工作经费。涉及一般公共预算支出78.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价结果来看，项目总体目标任务已经完成，项目资金、保障预算支出均衡，较

好的完成了项目工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1409.67万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

前期准备：根据实际情况组成评价小组，财务分管领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

资金管理：实际到位交金与预算交金相符，预算资金按照计划执行，业务费使用符合相关的财务管理制度规定。

组织过程：建立健全财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理例度健全性和制度执行有效性均符合标准。

检查与核实：检查项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认原目资金使用情况。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 综合评价结论

根据2023年度各项目自评表中的考核指标和评分标准，12个项目考核自评等级为“优秀”，16个项目考核自评等级为“中”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

本部门2023年度绩效目标基本完成，做好了各项日常工作经费安排，保障了各项办公和业务支出，维持了工作正常运行。但

存在一定的偏差，导致部分项目资金执行率不高。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

①资产管理及政府采购管理有偏差。固定资产采购与年初预算相差较大，编制预算的先期预见性还不足。

②财务处理不够规范，专业性不够。

③发改队伍要加强“提高效率、提升效能、提升效益”整体效能意识。

（2）改进的方向和具体措施

①细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

②加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。要费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

④对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理工作水平。

⑤项目设立和预算应事先进行预算论证，科学确定预算项目，合理提出项目指标，及时申报项目资金，做好项目推进进度工作，确保预算项目及时开展，按时完成，资金能及时支付。

⑥强化职能监督，持之以恒强化正风肃纪。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

（1）通过绩效评价，我局进一步掌握了项目资金使用情况 and 取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金和使用效益，加强项目资金支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据，有力提高预算制定的科学性的有效性。

（2）绩效自评报告完成后将依法在大余县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会大众的监督。

本部门“ 2023年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费 ”、“2023年冬春临时生活困难救助资金 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费							
主管部门	大余县应急管理局				实施单位	大余县专业森林		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	413.86	413.86	413.86	10	100	10	
	政府预算资金	413.86038	413.86038	413.86038	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障森林消防员工工资的正常发放				用于保障森林消防员工工资的正常发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=4138603.8元	4138603.80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员聘用数	=61人	61	20	20	
		质量指标	工资发放达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	任务完成率	≥98%	99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(年度)								
项目名称	2023年冬春临时生活困难救助资金（赣财资环指[2023]47号）							
主管部门	大余县应急管理局				实施单位	大余县应急管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	573.252	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	573.2522	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》、《江西省应急管理专项资金管理暂行办法》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。				优			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	冬春临时生活困难救助资金	=5732522元	5732522	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	=41665人	41665	20	20	
		质量指标	冬春救灾资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	确保受灾群众基本生活得到有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1	10	10	
总分					100	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初财政拨款结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（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。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促

进就业的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（九）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）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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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、医务室等附属事业单位。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

（十八）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

大余县应急管理局 2023 年度项目支出 部门评价报告（政府救助保险）

一、基本情况

为进一步防范化解我县自然灾害风险、公众安全风险，提升人民群众安全感、幸福感、宜居感，为我县 264995 人购买政府救助保险。此笔资金预算申请 26.4995 万元，实际到位资金 26.4995 万元，已全部按时拨付，用购买每人 1 元的政府救助保险，无结余资金，资金使用率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

前期准备：根据实际情况组成评价小组，财务分管领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

资金管理：实际到位交金与预算交金相符，预算资金按照计划执行，业务费使用符合相关的财务管理制度规定。

组织过程：建立健全财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理例度健全性和制度执行有效性均符合标准。

检查与核实：检查项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认原目资金使用情况。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及绩效评价指标分析

按照项目绩效指标、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为优。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府救助保险						
主管部门		大余县应急管理局			实施单位		大余县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	26.5	26.5	10	100	10
		政府预算资金	0	26.4995	26.4995	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	进一步防范化解我县自然灾害风险、公众安全风险，提升人民群众安全感、幸福感、宜居感。				优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府救助保险	= 264995元	264995	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救助保险购买人数	= 264995人	264995	20	20	
		质量指标	购买率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	自然灾害费用及时拨付率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目基本完成预设目标，根据实际情况进行综合评价，自评分 100 分。

大余县应急管理局 2023 年度项目支出 部门评价报告（农业保险保费补贴资金）



一、基本情况

为引导和鼓励农户参加农村住房保险，提升灾后重建家园能力，2023 年度财政共下拨 34.828 万元 2023 年度省级农业保险保费补贴资金，此笔预算包括 52561 户农业保险保费补贴，已全部按时拨付，无结余资金，资金使用率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

前期准备：根据实际情况组成评价小组，财务分管领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

资金管理：实际到位交金与预算交金相符，预算资金按照计划执行，业务费使用符合相关的财务管理制度规定。

组织过程：建立健全财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理例度健全性和制度执行有效性均符合标准。

检查与核实：检查项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认原目资金使用情况。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及绩效评价指标分析

按照项目绩效指标、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，我单位基本达成预期指标并取得一定的效果，对各项指标进行综合打分，项目综合评价为优。

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年省级农业保险保险费补贴资金						
主管部门		大余县应急管理局			实施单位		大余县应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	34.828	34.828	10	100	10
		政府预算资金	0	34.8279	34.8279	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	引导和鼓励农户参加农村住房保险，提升灾后重建家园能力。				优			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业保险保费补 贴资金	=348279 元	348279	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	投保数量	=52561 户	52561	20	20	
		质量指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助受灾群众克 服重建家园	确保受灾 群众基本 生活得到 有效保障 确保受灾 群众基本 生活得到 有效保障	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意率	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目基本完成预设目标，根据实际情况进行综合评价，自评分 100 分。