

附件2

2023年部门预算表

部门名称： 弋阳县应急管理局

编制日期： 2022年11月1日

编制单位： 弋阳县应急管理局

单位负责人签章： 蔡敏

财务负责人签章：

邵晓波

制表人：

收支预算总表

填报单位:[124001]弋阳县应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	821.81	社会保障和就业支出	34.70
(一) 一般公共预算收入	821.81	卫生健康支出	10.21
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	20.00
(三) 国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	756.91
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	821.81	本年支出合计	821.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	821.81	支出总计	821.81

部门收入总表

[124001]弋阳县应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算收入			
**	**	1	2	3	4	5	2	7	8	9
	合计	821.81		821.81	821.81					
208	社会保障和就业支出	34.70		34.70	34.70					
05	行政事业单位养老支出	34.70		34.70	34.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70		34.70	34.70					
210	卫生健康支出	10.21		10.21	10.21					
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.21		10.21	10.21					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.21		10.21	10.21					
213	农林水支出	20.00		20.00	20.00					
08	普惠金融发展支出	20.00		20.00	20.00					
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00	20.00					
224	灾害防治及应急管理支出	756.91		756.91	756.91					
01	应急管理事务	756.91		756.91	756.91					
2240101	行政运行	315.65		315.65	315.65					
2240106	安全监管	100.00		100.00	100.00					
2240108	应急救援	268.00		268.00	268.00					
2240150	事业运行	73.26		73.26	73.26					

部门支出总表

填报单位[124001]弋阳县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	821.81	273.81	548.00
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	
05	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
213	农林水支出	20.00		20.00
08	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	756.91	228.91	528.00
01	应急管理事务	756.91	228.91	528.00
2240101	行政运行	315.65	155.65	160.00
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240108	应急救援	268.00		268.00
2240150	事业运行	73.26	73.26	

财政拨款收支总表

[124001]弋阳县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	821.81	一、本年支出	821.81	821.81		
一般公共预算拨款收入	821.81	社会保障和就业支出	34.70	34.70		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10.21	10.21		
国有资本经营预算收入		农林水支出	20.00	20.00		
		灾害防治及应急管理支出	756.91	756.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营结转						
收入总计	821.81	支出总计	821.81	821.81		

一般公共预算支出表

[124001]弋阳县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	821.81	273.81	548.00
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	
05	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.21	10.21	
213	农林水支出	20.00		20.00
08	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	756.91	228.91	528.00
01	应急管理事务	756.91	228.91	528.00
2240101	行政运行	315.65	155.65	160.00
2240106	安全监管	100.00		100.00
2240108	应急救援	268.00		268.00
2240150	事业运行	73.26	73.26	

一般公共预算基本支出表

[124001]弋阳县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	273.81	273.81	
301	工资福利支出	273.81	273.81	
30101	基本工资	85.79	85.79	
30102	津贴补贴	30.28	30.28	
30103	奖金	56.10	56.10	
30107	绩效工资	28.91	28.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
30113	住房公积金	27.83	27.83	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[124001]弋阳县应急管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
124	弋阳县应急管理局	15.00		5.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[124001]弋阳县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	821.81	
社会保障和就业支出	34.70	
卫生健康支出	10.21	
农林水支出	20.00	
灾害防治及应急管理支出	756.91	

财政拨款预算表

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	821.81	821.813086		
社会保障和就业支出	34.70	34.697728		
卫生健康支出	10.21	10.206746		
农林水支出	20.00	20		
灾害防治及应急管理支出	756.91	756.908612		

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	弋阳县应急管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	821.81		
其中：财政拨款	821.81	其他经费	0
支出预算合计	821.81		
其中：基本支出	273.81	项目支出	548
年度总体目标	<p>全面落实政府监管责任和企业主体责任，突出工作重点，严格执法检查，强化安全监管，大力推进企业安全生产双重预防机制和标准化建设，切实把安全生产责任制落到实处。全面加强防灾减灾救灾工作，有序推进森林防火工作，逐步夯实应急管理基础建设，加强预案管理，促进全县安全生产形势持续稳定向好。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	宣教培训次数	≥3次
		救灾人次	≥10000人次
		应急演练次数	≥10次
	质量指标	工作开展成效	符合要求
	时效指标	应急救援及时性	符合要求
	成本指标	项目预算控制数	8288130.86元
效益指标	效益指标	全县安全生产态势	持续向好
	可持续影响指标	全县干群安全生产意识	增强
满意度指标	满意度指标	人民群众对安全生产形势满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	森林消防专项经费		
主管部门及代码	124-弋阳县应急管理局	实施单位	弋阳县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,750,000	
	其中：财政拨款	3,750,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
狠抓野外火源管理，管住苗头，盯紧重点区域，提升意识，加强巡查防守。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障资金	≤375万元
产出指标	数量指标	森林消防灭火人员	≥50人
	质量指标	人员素质	符合要求
	时效指标	防火灭火及时性	符合要求
效益指标	社会效益指标	推进森林防火工作	推进
满意度指标	服务对象满意度	重点防范地区满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	安全生产专项		
主管部门及代码	124-弋阳县应急管理局	实施单位	弋阳县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,600,000.00	
	其中：财政拨款	1,600,000.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为保障应急管理局有效履职，确保县安委会办公室、应急委办公室、防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室、抗震救灾指挥部办公室、减灾委办公室等机构正常运转、完善安全投入长效机制，对安生生产必要的工作经费予以保障。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费保障	≥160万元
产出指标	数量指标	安全隐患排查率	≥90百分比
	质量指标	安全隐患整治效果	提高
	时效指标	安全隐患排查及时性	符合要求
效益指标	社会效益指标	安全生产形势	总体稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务行业满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	应急救援		
主管部门及代码	124-弋阳县应急管理局	实施单位	弋阳县应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000,000	
	其中：财政拨款	1,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>逐步夯实应急管理基础建设，提升灾害防治水平和救援能力，切实加强预案管理工作，储备应急物资，开展宣教培训。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	应急救援资金	≥100万元
产出指标	数量指标	储备物资数量	符合要求
	质量指标	物资入库合格率	≥95百分比
	时效指标	应急救援及时性	符合要求
效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90百分比