

民丰县应急管理局 2025 年度单位 预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于民丰县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责应急管理工作，指导各单位、各单位应对安全生产类、自然灾害类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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 制定应急预案体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律法规、规章、标准和规范性文件。

(三) 负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制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) 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局。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) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，做好重大灾害应急处置工作。

(六) 牵头协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，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，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、安全生产事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，

指导各单位、各单位社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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、分配中央、自治区、地区、县政府救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各单位、各单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)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。

(十三)依法组织指导安全生产事故调查处理，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)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单位建立健全应急物资信息平台 and 调度制度，在救灾时统一调度。

(十五)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。

(十六)完成民丰县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。民丰县应急管理局应加强、优化统筹应急能力建设，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、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主防抗结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力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，防范化解重大安全风险是坚持以人为本，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，增强公民防灾减灾意识，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，坚决遏制重特大安全事故。

(十八)有关职责分工，与民丰县自然资源局、民丰县水利局、民丰县林业和草原局等单位在自然灾害防救方面的职责分工。民丰县应急管理局负责组织制定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。指导自然灾害应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担应对重大灾害指挥部工作，做好重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关单位森林和草原火灾水

旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局等有关单位建立统一的应急管理信息平台，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，依法逐一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、机构设置及人员情况

民丰县应急管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办、财务室、自然灾害综合监测预警中心、矿山安全服务保障中心、安全生产办公室。

民丰县应急管理局编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	511.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	511.04	202 外交支出	
其中：一般财力	380.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.12
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	42.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.77	221 住房保障支出	21.44
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	464.86
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	553.81	支 出 总 计	553.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金 安排的 转移 支付	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	50.12	50.12	50.12								
208	05		行政事业单位养老支出	50.12	50.12	50.12								
208	05	01	行政单位离退休	9.35	9.35	9.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.18	27.18	27.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.59	13.59	13.59								
210			卫生健康支出	17.39	17.39	17.39								
210	11		行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39								
210	11	01	行政单位医疗	11.04	11.04	11.04								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	1.62	1.62	1.62									
221			住房保障支出	21.44	21.44	21.44									
221	02		住房改革支出	21.44	21.44	21.44									
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44	21.44									
224			灾害防治及应急管理支 出	464.86	422.09	291.85	130.24							42.77	
224	01		应急管理事务	291.85	291.85	291.85									
224	01	01	行政运行	191.85	191.85	191.85									
224	01	08	应急救援	100.00	100.00	100.00									
224	05		地震事务	0.24	0.24		0.24								
224	05	50	地震事业机构	0.24	0.24		0.24								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
224	06		自然灾害防治	130.00	130.00		130.00								
224	06	02	森林草原防灾减灾	130.00	130.00		130.00								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	42.77										42.77	
224	07	03	自然灾害救灾补助	42.77										42.77	
			合 计	553.81	511.04	380.80	130.24							42.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			50.12	50.12	
208	05		50.12	50.12	
208	05	01	9.35	9.35	
208	05	05	27.18	27.18	
208	05	06	13.59	13.59	
210			17.39	17.39	
210	11		17.39	17.39	
210	11	01	11.04	11.04	
210	11	03	4.73	4.73	
210	11	99	1.62	1.62	
221			21.44	21.44	
221	02		21.44	21.44	
221	02	01	21.44	21.44	
224			464.86	191.85	273.01
224	01		291.85	191.85	100.00
224	01	01	191.85	191.85	
224	01	08	100.00		100.00
224	05		0.24		0.24
224	05	50	0.24		0.24
224	06		130.00		130.00
224	06	02	130.00		130.00

科 目				支 出 预 算		
功 能 分 类 科 目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	42.77		42.77
224	07	03	自然灾害救灾补助	42.77		42.77
			合 计	553.81	280.80	273.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	511.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	511.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.12	50.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.39	17.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.44	21.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	422.09	422.09		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	511.04	支 出 总 计	511.04	511.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			50.12	50.12	
208	05		50.12	50.12	
208	05	01	9.35	9.35	
208	05	05	27.18	27.18	
208	05	06	13.59	13.59	
210			17.39	17.39	
210	11		17.39	17.39	
210	11	01	11.04	11.04	
210	11	03	4.73	4.73	
210	11	99	1.62	1.62	
221			21.44	21.44	
221	02		21.44	21.44	
221	02	01	21.44	21.44	
224			422.09	191.85	230.24
224	01		291.85	191.85	100.00
224	01	01	191.85	191.85	
224	01	08	100.00		100.00
224	05		0.24		0.24
224	05	50	0.24		0.24
224	06		130.00		130.00
224	06	02	130.00		130.00
			合 计	511.04	280.80
				230.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	259.47	259.47	
301	01	基本工资	56.49	56.49	
301	02	津贴补贴	72.36	72.36	
301	03	奖金	33.35	33.35	
301	07	绩效工资	17.67	17.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
301	09	职业年金缴费	13.59	13.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	21.44	21.44	
302		商品和服务支出	11.98		11.98
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.19		3.19
302	29	福利费	3.99		3.99
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
303	02	退休费	9.35	9.35	
		合 计	280.80	268.82	11.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		230.24		230.00	0.24							
224	01		应急管理事务		100.00		100.00								
224	01	08	应急救援	安全生产及应急保障经费	100.00		100.00								
224	05		地震事务		0.24			0.24							
224	05	50	地震事业机构	2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴	0.24			0.24							
224	06		自然灾害防治		130.00		130.00								
224	06	02	森林草原防灾减灾	2025 年自治区特大防汛补助费	130.00		130.00								
				合 计	230.24		230.00	0.24							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：民丰县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县应急管理局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县应急管理局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)	18. 15	18. 15			18. 15				
和田地区民丰县 2024 年抗旱应急项目	24. 62	24. 62			24. 62				
总计	42. 77	42. 77			42. 77				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 553.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于民丰县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

民丰县应急管理局收入预算 553.81 万元，其中：

一般公共预算 380.80 万元，占 68.76%，比上年预算增加 89.98 万元，增长 30.94%，主要原因是本年增加安全生产及应急保障经费、2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴、2025 年自治区特大防汛补助费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.24 万元，占 23.52%，比上年预算增加 130.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加和田地区民丰县 2024 年抗旱应急项目、自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 42.77 万元，占 7.72%，比上年预算减少 178.72 万元，下降 80.69%，主要原因是本年减少冬春临时生活困难救助资金项目。

三、关于民丰县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

民丰县应急管理局 2025 年支出预算 553.81 万元，其中：

基本支出 280.80 万元，占 50.70%，比上年预算减少 10.02 万元，下降 3.45%，主要原因是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

项目支出 273.01 万元，占 49.30%，比上年预算增加 51.52 万元，增长 23.26%，主要原因是本年增加安全生产及应急保障经费、2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴、2025 年自治区特大防汛补助费项目。

四、关于民丰县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 511.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 511.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.12 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费

支出。卫生健康支出 17.39 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 21.44 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 422.09 万元,主要用于我单位自然灾害救灾补助等项目支出。

五、关于民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 511.04 万元,其中:基本支出 280.80 万元,比上年预算减少 10.02 万元,下降 3.45%。主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

项目支出 230.24 万元,比上年预算增加 230.24 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加安全生产及应急保障经费、2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴、2025 年自治区特大防汛补助费项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 50.12 万元,占 9.81%。
- 2、卫生健康支出(类) 17.39 万元,占 3.40%。
- 3、住房保障支出(类) 21.44 万元,占 4.20%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类) 422.09 万元,占 82.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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): 2025 年预算数为 9.35 万元,比上

年预算减少 1.81 万元,下降 16.22%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

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): 2025 年预算数为 27.18 万元,比上年预算增加 0.60 万元,增长 2.26%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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): 2025 年预算数为 13.59 万元,比上年预算增加 0.30 万元,增长 2.26%,主要原因是:本年增加以前年度退休人员职业年金预算,机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 11.04 万元,比上年预算增加 0.24 万元,增长 2.22%,主要原因是:本年人员工资调增,行政单位医疗项目增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 4.73 万元,比上年预算减少 1.92 万元,下降 28.87%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2025 年预算数为 1.62 万元,比上年预算减少 0.19 万元,下降 10.50%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出

减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 21.44 万元，比上年预算增加 1.50 万元,增长 7.52%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 191.85 万元，比上年预算减少 8.74 万元,下降 4.36%，主要原因是：新增退休人员较新增在职人员职级高，因此工资等预算减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年安全生产及应急保障经费增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2025 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年 2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年 2025 年自治区特大防汛补助费增加。

六、关于民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出

280.80 万元，其中：

人员经费 268.82 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、退休费。

公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：安全生产及应急保障经费

设立的政策依据：依据和地财建〔2023〕36 号关于下达安全生产及应急保障经费预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：民丰县应急管理局

资金分配情况：差旅费 10.00 万元，印刷费 20.00 万元，其他交通费用 10.00 万元，办公费 60.00 万元，共计 100.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕98 号关于下达 2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴预算的通知

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：民丰县应急管理局

资金分配情况：0.24 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每月发放 200 元

补贴范围：宏观监测点检测人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：宏观监测点检测人员，有效提升“三网一员”工作效率，及时做好地震监测预警

3、项目名称：2025 年自治区特大防汛补助费

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕99 号关于下达 2025 年自治区特大防汛补助费预算的通知

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：民丰县应急管理局

资金分配情况：其他交通费用 72.72 万元，办公费 57.28 万元，共计 130.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于民丰县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨

款情况说明

民丰县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于民丰县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于民丰县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县应急管理局 2025 年上年结转结余预

算情况说明

民丰县应急管理局 2025 年上年结转结余 42.77 万元，包括：财政拨款 42.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）18.15 万元，主要用于：冬春临时生活困难救助资金支出。

2. 和田地区民丰县 2024 年抗旱应急项目 24.62 万元，主要用于：抗旱应急项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.98 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 15.75%。主要原因是本年差旅费、工会经费、福利费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县应急管理局政府采购预算 246.47 万元，其中：政府采购货物预算 98.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 148.32 万元。

2025 年，民丰县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县应急管理局及下属各预算单位

占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 150.95 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 553.81 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 230.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县应急管理局			
单位联系人		阿尔祖古丽	联系电话：	18199365155	
年度绩效目标		<p>目标 1：一、多措并举，切实提升应急管理能力。（一）健全完善相互衔接的预案体系。（二）强化应急演练、提升救援队伍救援能力。（三）加快应急救援队伍建设。（四）提升队伍协同应对能力。</p> <p>目标 2：二、压实责任，切实履行安全生产监管职责。（一）压实责任，切实落实“安全生产三管三必须”。（二）扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”工作。（三）多措并举，防范遏制一氧化碳中毒事故。</p> <p>目标 3：三、统筹兼顾，全面开展防灾减灾工作。（一）推动地震易发区房屋设施抗震加固和应急避难场所建设工作。（二）深入开展综合减灾示范社区、示范学校创建。（三）广泛宣传，切实提高全民防灾减灾意识和自救互救能力。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	173.01	
			本级安排	380.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全县应急预案专项演练	≥2 次	2025 年工作方案	20
		应急预案综合演练	≥1 次	2025 年工作方案	20
		安全生产检查次数	≥5 次	2025 年工作方案	20
		排查隐患整改率	≥95%	2025 年工作方案	15
履职效能	数量指标	辖区排查隐患次数	≥25 次	2025 年工作方案	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县应急管理局						
项目名称		2025 年自治区特大防汛补助费			项目负责人		罗思梨	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	130.00	其中： 财政拨款	130.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目实施内容为：购买防洪指挥帐篷 2 顶、编织袋 24000 条、铁丝网 2000 片、铁丝 2.6 吨、钢管 300 根、燃油 15000 升、租赁大型机械 52 台次、租赁人员运输车辆 12 辆。通过项目的实施，有效保障安迪尔河流域超标准洪水应对工作，保障受灾群众生命财产安全。通过项目的实施，对受灾群众进行满意度调查，使满意度调查结果达到 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买防洪指挥帐篷数量	≥2 顶	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买防洪编织袋数量	≥24000 条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买防洪铁丝网数量	≥2000 片	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买防洪铁丝数量	≥2.6 吨	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		燃油数量	≥15000 升	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		大型机械租赁费数量	≥52 台次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运输数量	≥12 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
成本指标	经济成本指标	购买防洪指挥帐篷	≤13 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买编织袋	≤11 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买铁丝网	≤20 万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买钢管	≤16 万元	预算支出标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买燃油	≤47 万元	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁大型机械	≤23 万元	预算支出标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防汛救灾社会综合效益	显著提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县应急管理局						
项目名称		2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴			项目负责人		罗思梨	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	0.24	其中： 财政拨款	0.24	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目实施内容：本项目主要是宏观监测点检测人员 1 人，每月发放 200 元，总计 2400 元。资金来源为：上级专项。资金使用方向是用于防震减灾“三网一员”工作经费。通过项目的实施，有效提升“三网一员”工作效率，及时做好地震监测预警。通过项目的实施，对群众进行满意度调查，使满意度调查结果达到 95%。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	宏观检测人员	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	补助发放标准	<=200 人/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	做好地震预警监测工作	及时有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县应急管理局						
项目名称		安全生产及应急保障经费			项目负责人		罗思梨	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为: 购置面粉 300 袋、清油 400 桶应急物资, 维修消防水鹤 5 个、消火栓 40 个, 支付应急系统培训教育学习差旅费, 支付执法车辆维修保养, 制作安全生产、应急、防灾减灾、应急演练等宣传资料、宣传用品, 购买危险化学品、矿山安全隐患排查治理专家服务。项目总投入为 100 万, 项目计划于 2025 年 12 月完成。通过项目的实施, 有效提升安全生产、应急管理能力, 减少安全隐患发生, 保障人民群众生命财产安全安全。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购置面粉	≥30 袋	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		清油应急物资	≥400 桶	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维修消防水鹤	≥5 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		消火栓	≥40 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		其他安全生产及应急管理工作	≥1 批	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置物品验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	安全宣传及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	各类管理能力建设成本	≤60 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务成本	≤40 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强全县安全生产宣传力度	显著加强	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障人民群众的生命财产安全	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

民丰县应急管理局

2025 年 03 月 06 日