

2022年阳谷县应急管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律规定和方针政策，组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，监督实施相关地方性法规、政府规章以及有关地方标准和规程。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县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。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设，建立相关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一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责相关自然灾害综合监测预警工作，监督管理建设工程抗震设防要求和重大工程地震安全评价工作，监督指导地震监测环境保护工作。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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和乡镇（街道）、祥光经济开发区、祥光生态工业园区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应

急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻阳工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度的责任。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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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。开展交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥
部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

二、部门预算单位构成

阳谷县应急管理局预算包括：阳谷县应急管理局本级预
算。

纳入阳谷县应急管理局2022年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 阳谷县应急管理局本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	946.63	一、一般公共服务支出	21.97
一般公共预算拨款收入	946.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	21.29
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	806.03
		二十三、其他支出	
本年收入合计	946.63	本年支出合计	946.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	946.63	支出总计	946.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				946.63	946.63	946.63											
201			一般公共服务支出	21.97	21.97	21.97											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.97	21.97	21.97											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.97	21.97	21.97											
208			社会保障和就业支出	60.85	60.85	60.85											
208	05		行政事业单位养老支出	60.85	60.85	60.85											
208	05	01	行政单位离退休	9.37	9.37	9.37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48											
210			卫生健康支出	21.29	21.29	21.29											
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29											
210	11	01	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29											
221			住房保障支出	36.49	36.49	36.49											
221	02		住房改革支出	36.49	36.49	36.49											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49	36.49											
224			灾害防治及应急管理支出	806.03	806.03	806.03											
224	01		应急管理事务	636.03	636.03	636.03											
224	01	01	行政运行	596.03	596.03	596.03											
224	01	06	安全监管	40.00	40.00	40.00											
224	06		自然灾害防治	120.00	120.00	120.00											
224	06	99	其他自然灾害防治支出	120.00	120.00	120.00											
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	50.00											
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	50.00											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				946.63	714.66	231.97			
201			一般公共服务支出	21.97		21.97			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.97		21.97			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.97		21.97			
208			社会保障和就业支出	60.85	60.85				
208	05		行政事业单位养老支出	60.85	60.85				
208	05	01	行政单位离退休	9.37	9.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48				
210			卫生健康支出	21.29	21.29				
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29				
210	11	01	行政单位医疗	21.29	21.29				
221			住房保障支出	36.49	36.49				
221	02		住房改革支出	36.49	36.49				
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49				
224			灾害防治及应急管理支出	806.03	596.03	210.00			
224	01		应急管理事务	636.03	596.03	40.00			
224	01	01	行政运行	596.03	596.03				
224	01	06	安全监管	40.00		40.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
224	06		自然灾害防治	120.00		120.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	120.00		120.00			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	946.63	一、一般公共服务支出	21.97	21.97		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.85	60.85		
		九、卫生健康支出	21.29	21.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.49	36.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	806.03	806.03		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	946.63	本年支出合计	946.63	946.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	946.63	支 出 总 计	946.63	946.63		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				946.63	714.66	575.03	139.63	231.97
201			一般公共服务支出	21.97				21.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.97				21.97
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.97				21.97
208			社会保障和就业支出	60.85	60.85	60.85		
208	05		行政事业单位养老支出	60.85	60.85	60.85		
208	05	01	行政单位离退休	9.37	9.37	9.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48		
210			卫生健康支出	21.29	21.29	21.29		
210	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29		
210	11	01	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29		
221			住房保障支出	36.49	36.49	36.49		
221	02		住房改革支出	36.49	36.49	36.49		
221	02	01	住房公积金	36.49	36.49	36.49		
224			灾害防治及应急管理支出	806.03	596.03	456.40	139.63	210.00
224	01		应急管理事务	636.03	596.03	456.40	139.63	40.00
224	01	01	行政运行	596.03	596.03	456.40	139.63	
224	01	06	安全监管	40.00				40.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
224	06		自然灾害防治	120.00				120.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	120.00				120.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00				50.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00				50.00

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						714.66	575.03	139.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	565.61	565.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.45	212.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.02	148.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.82	89.82	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.48	51.48	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.29	21.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.49	36.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.63		139.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.20		11.20

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.30		17.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75		1.75
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.03		4.03
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.71		12.71
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	11.00		11.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	11.90		11.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.81		2.81
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.00		13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68		0.68

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.30		15.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.90		9.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.30	9.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
18.11	0.00	15.30	0.00	15.30	2.81	18.11	0.00	15.30	0.00	15.30	2.81

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	212.35	212.35	212.35							
224			灾害防治及应急管理支出	212.35	212.35	212.35							
224	01		应急管理事务	92.35	92.35	92.35							
224	01	01	行政运行	63.40	63.40	63.40							
224	01	06	安全监管	28.95	28.95	28.95							
224	06		自然灾害防治	120.00	120.00	120.00							
224	06	99	其他自然灾害防治支出	120.00	120.00	120.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				714.66	714.66	714.66						
301		工资福利支出	565.61	565.61	565.61							
301	01	基本工资	212.45	212.45	212.45							
301	02	津贴补贴	148.02	148.02	148.02							
301	03	奖金	3.80	3.80	3.80							
301	07	绩效工资	89.82	89.82	89.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.48	51.48	51.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	21.29							
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26							
301	13	住房公积金	36.49	36.49	36.49							
302		商品和服务支出	139.63	139.63	139.63							
302	01	办公费	11.20	11.20	11.20							
302	02	印刷费	17.30	17.30	17.30							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	06	电费	5.50	5.50	5.50							
302	07	邮电费	1.75	1.75	1.75							
302	08	取暖费	4.03	4.03	4.03							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	0.55	0.55	0.55							
302	11	差旅费	12.71	12.71	12.71							
302	13	维修（护）费	11.00	11.00	11.00							
302	15	会议费	3.50	3.50	3.50							
302	16	培训费	11.90	11.90	11.90							
302	17	公务接待费	2.81	2.81	2.81							
302	18	专用材料费	3.50	3.50	3.50							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	13.00	13.00	13.00							
302	28	工会经费	9.20	9.20	9.20							
302	29	福利费	0.68	0.68	0.68							
302	31	公务用车运行维护费	15.30	15.30	15.30							
302	39	其他交通费用	9.90	9.90	9.90							
303		对个人和家庭的补助	9.42	9.42	9.42							
303	02	退休费	9.30	9.30	9.30							
303	07	医疗费补助	0.07	0.07	0.07							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		231.97	231.97	231.97							
灾害民生综合保险	其他运转类	21.97	21.97	21.97							
自然灾害救灾专用资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
安全隐患排查、双体系建设、 应急监管执法装备更新维护和 宣传教育培训	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
自然灾害风险普查	其他运转类	120.00	120.00	120.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

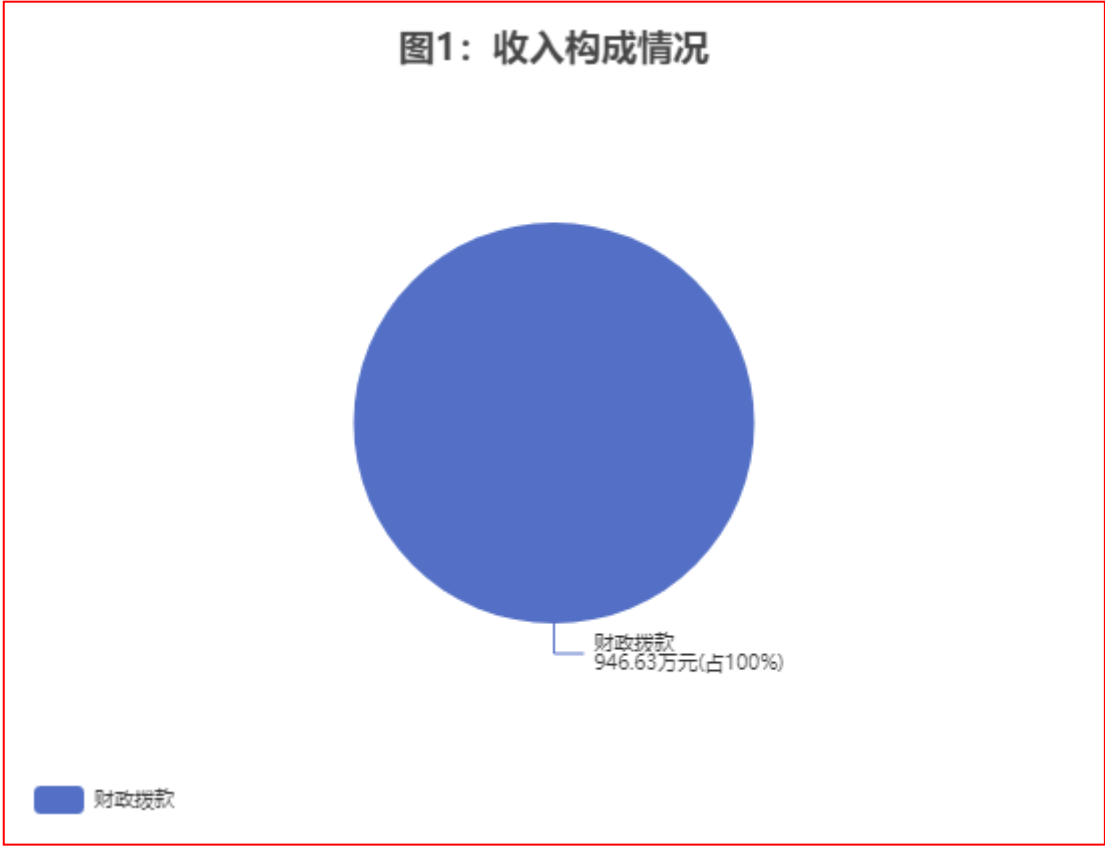
按照综合预算的原则，阳谷县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县应急管理局2022年收支总预算均为946.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、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、关于收入预算总表的说明

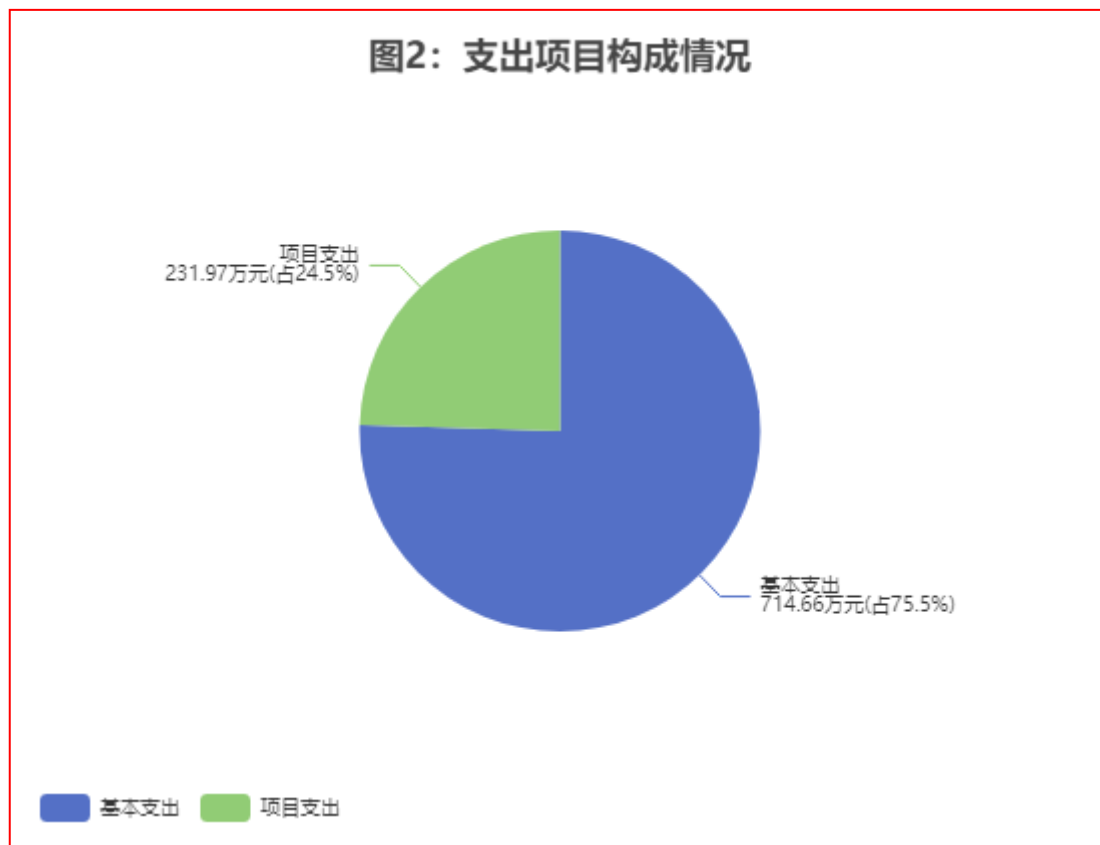
阳谷县应急管理局2022年收入预算为946.63万元，其中：财政拨款946.63万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县应急管理局2022年支出预算为946.63万元，其中：基本支出714.66万元，占75.5%，项目支出231.97万元，占24.5%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

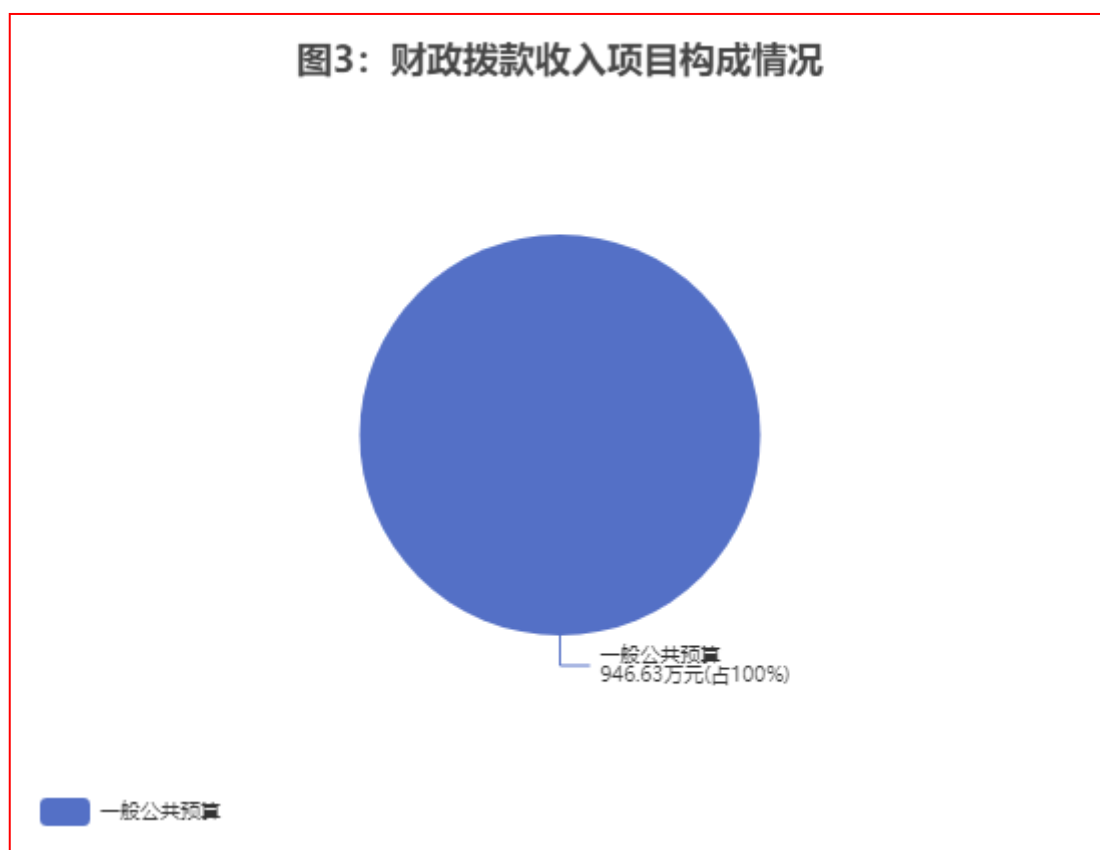


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

阳谷县应急管理局2022年财政拨款收支总预算为946.63万元。

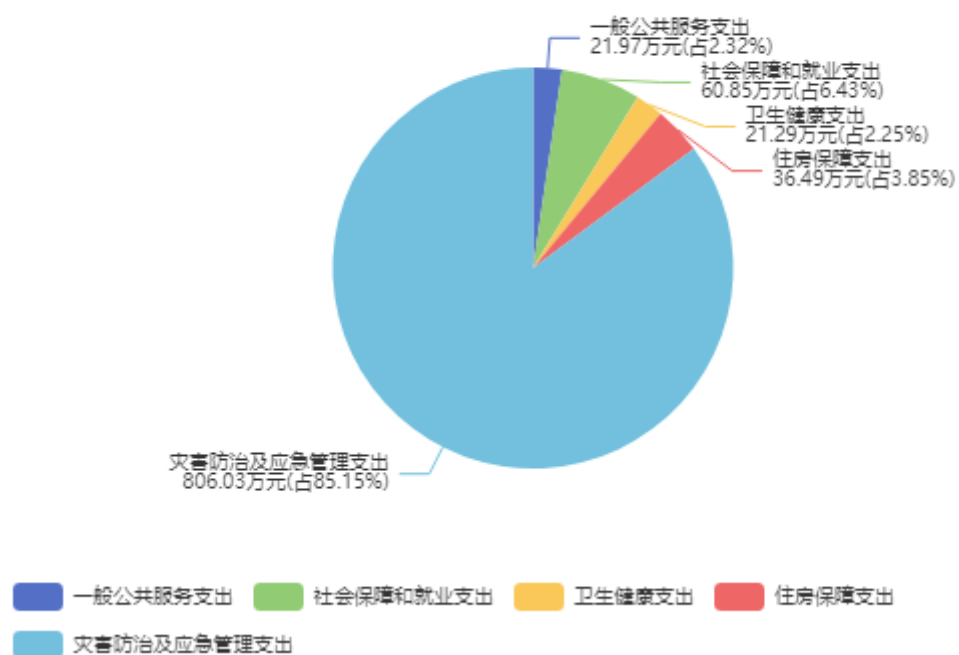
收入包括：一般公共预算946.63万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出21.97万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出60.85万元，占6.43%；卫生健康（类）支出21.29万元，占2.25%；住房保障（类）支出36.49万元，占3.85%；灾害防治及应急管理（类）支出806.03万元，占85.15%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

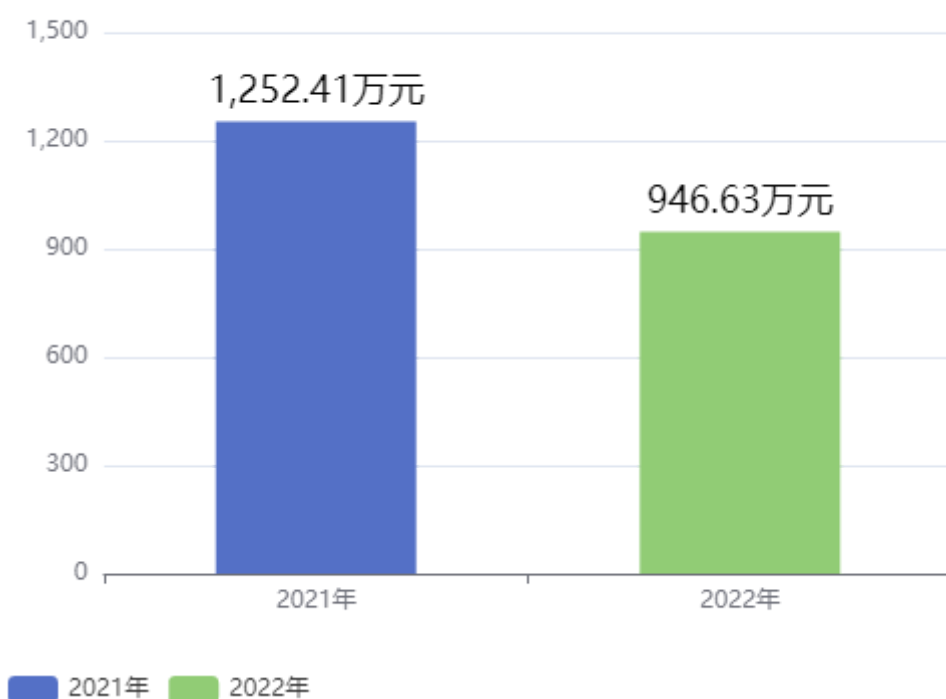


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阳谷县应急管理局2022年一般公共预算拨款946.63万元，比上年减少305.78万元，下降24.42%。主要原因是1、上年度民生灾害综合保险及自然灾害救灾项目含有上级资金预算；2、压缩业务类项目经费。

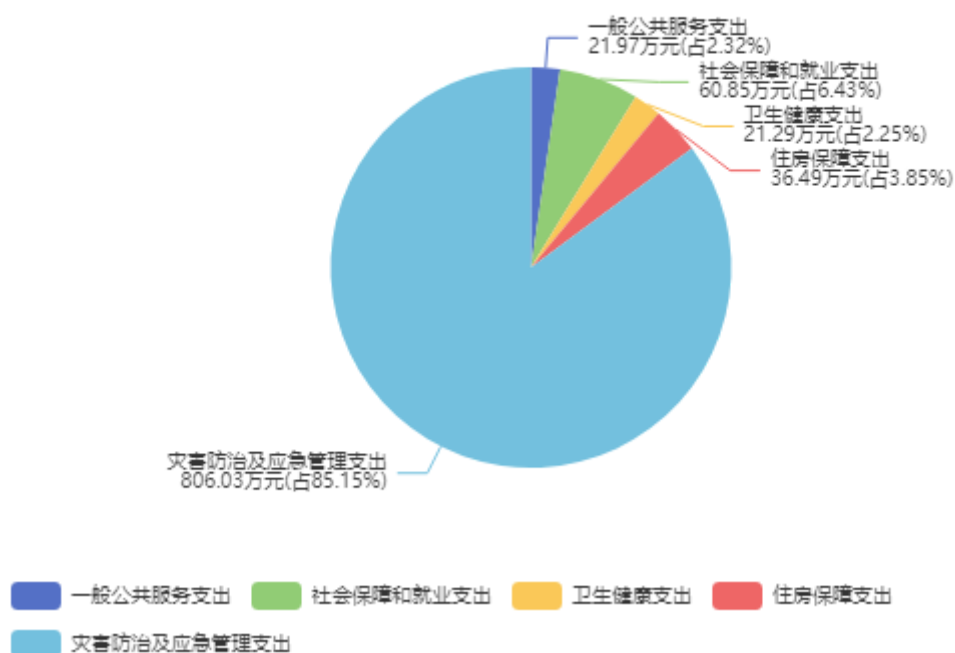
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县应急管理局2022年一般公共预算支出为946.63万元，其中：一般公共服务（类）支出21.97万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出60.85万元，占6.43%；卫生健康（类）支出21.29万元，占2.25%；住房保障（类）支出36.49万元，占3.85%；灾害防治及应急管理（类）支出806.03万元，占85.15%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出21.97万元，比上年减少197.73万元，下降90%。主要原因是上年度民生灾害综合保险含有上级补助资金预算支出。

2. 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）支出9.37万元，比上年增加1.76万元，增长23.13%。主要原因是2022年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出51.48万元，比上年增加4.28万元，增长9.07%。主要原因是人员增加和工资增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.29万元，比上年减少0.6万元，下降2.74%。主要原因是本年预算支出中不含有单位大额保险及长期护理保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.49万元，比上年增加2.99万元，增长8.93%。主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出596.03万元，比上年增加57.18万元，增

长10.61%。主要原因是人员增加及工资增资。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出40万元，比上年减少4万元，下降9.09%。主要原因是压缩业务类项目预算支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出120万元，比上年减少80万元，下降40%。主要原因是风险普查项目去年招投标压缩为160万，去年支付40万，因此今年预算支出120万。

9. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出50万元，比上年减少90万元，下降64.29%。主要原因是上年度自然灾害救灾补助资金含有上级资金预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县应急管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出714.66万元。主要用于：

1. 人员经费575.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费139.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县应急管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.11万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费15.3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费15.3万元，与上年持平。公务接待费2.81万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县应急管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年阳谷县应急管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为139.63万元。较2021年预算增加23.43万元，增长20.16%。主要原因是人员增加以及加大安全生产执法检查力度，增加预算经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算212.35万元，其中：财政拨款安排212.35万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算15.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算197.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车7辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县应急管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金231.97万元，其中财政拨款231.97万元。拟对自然灾害风险普查等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金231.97万元，其中财政拨款231.97万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	安全隐患排查、双体系建设、应急监管执法装备更新维护和宣传教育培训		项目类别		
项目实施单位	阳谷县应急管理局本级				
项目属性					
项目期限	2022年1月 至 2022年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	400000			
	其中: 财政拨款	400000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	聘请各行业专家为全县各领域行业排查隐患, 双体系建设、省市开展异地和专项执法检查、省市各省市各类安全督导检查; 开展好6月份安全生产月、防灾减灾等宣传活动, 开展好安委会成员单位、乡镇(街道)、重点企业安全管理人员、应急管理系统监管人员培训, 提升监管能力; 更新维护监管执法装备和应急设施设备。		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过聘请各行业专家为全县各领域行业排查隐患, 双体系建设、省市开展异地和专项执法检查、省市各类安全督导检查; 开展好6月份安全生产月、防灾减灾等宣传活动, 开展好安委会成员单位、乡镇(街道)、重点企业安全管理人员、应急管理系统监管人员培训, 提升监管能力; 更新维护监管执法装备和应急设施设备, 确保服务对象满意度达到90%, 成本控制率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位乡镇安全管理人员培训次数	≥2次	
			单位乡镇安全管理人员培训人次	≥140人	
			培训天数	≤2天	
			聘请专家排查企业	≥100家	
			聘请专家排查隐患数量	≥800条	
			双体系建设企业	≥20家	
			重点企业安全管理人员培训次数	≥4次	
			重点企业安全管理人员培训人次	≥500人	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			安全事故发生率下降	下降	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	
			聘请专家排查隐患	及时排查	
成本指标	培训人员每期每人	≤260元			

	效益指标	社会效益指标	全县安全生产形势	提升
		可持续影响指标	企业安全生产水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	自然灾害风险普查		项目类别	
项目实施单位	阳谷县应急管理局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1200000		
	其中: 财政拨款	1200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	摸清全县灾害风险隐患底数, 查明重点区域抗灾能力, 有效开展自然灾害防治和应急管理工作。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	根据《国务院办公厅开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》, 统筹做好本次风险普查工作, 重点一是摸清自然灾害风险底数, 二是把握自然灾害风险规律, 三是构建自然灾害灾害风险的技术支撑体系, 普查成果为防范化解重大灾害风险提供科学依据, 提升自然灾害防治及应急管理能力, 更好地保障人民群众生命财产安全和国家安全, 确保群众满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查业务培训	≥5天
			自然灾害综合风险普查业务培训人数	≥480人
			自然灾害综合风险普培训次数	≥5次
			宣传栏	=18块
			宣传手册	=5400本
		质量指标	自然灾害综合风险普查手段合法合规率	=100%
			自然灾害综合风险普查过程按照方案执行率	=100%
		时效指标	按时间节点完成	=100%
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤120万元
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防治能力	提升
		可持续影响指标	抵御自然灾害的综合防范能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	普查行业和群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	自然灾害救灾专用资金		项目类别	
项目实施单位	阳谷县应急管理局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	用于提升全县自然灾害应急救援水平和自然灾害受灾类救助		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	根据《山东省自然灾害救助办法》，在自然灾害救助应急期间，通过县委、县政府及应急综合协调机构，开展自然灾害救灾项目，重点是开展组织救助物质的紧急采购，以满足保障受灾人员基本生活需求，提升全县自然灾害应急救援水平和自然灾害受灾类救助水平，完善相应的救助管理办法和措施，同时确保受灾人员的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救灾补助覆盖率	=100%
			救灾补助发放率	=100%
			受灾区域损坏房屋修缮覆盖率	=100%
		质量指标	救灾物资到位率	=100%
			救灾措施到位率	=100%
		时效指标	救灾物资运达灾区时间	≤2小时
		成本指标	购置救灾物资成本	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	应急救援水平	提升
		可持续影响指标	建立健全保障受灾群众基本生活体系	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	受灾人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 指事业单位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。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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，下同）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十六、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。