

大余县应急管理局 2024 年部门预算公开



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县应急管理局是县政府直属正科级行政单位。主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

（二）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。

（三）分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各乡镇人民政府贯彻落实安全生产法律、法规、规章及县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署的情况等。

二、机构设置及人员情况

2024年大余县应急管理局部门所属预算单位共有2个，包括：大余县应急管理局本级、大余县专业森林消防大队。

编制人数小计71人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数59人。实有人数55人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数11人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单

位在职人数 38 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人。

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[610]大余县应急管理局， [610001]大余县应急管理局， [610002]大余县专业森林消防大队 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	3,122.19	1,155.93	1,966.26
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	
05	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
11	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
212	城乡社区支出	58.00		58.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00
2120802	土地开发支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	49.38	49.38	
02	住房改革支出	49.38	49.38	
2210201	住房公积金	49.38	49.38	
224	灾害防治及应急管理支出	2,896.90	988.64	1,908.26
01	应急管理事务	1,941.11	988.64	952.47
2240101	行政运行	260.17	260.17	
2240102	一般行政管理事务	32.50		32.50
2240104	灾害风险防治	28.80		28.80
2240106	安全监管	206.66	58.16	148.50
2240108	应急救援	630.00		630.00
2240150	事业运行	670.31	670.31	
2240199	其他应急管理支出	112.67		112.67
05	地震事务	28.98		28.98
2240502	一般行政管理事务	0.98		0.98
2240506	地震灾害预防	25.00		25.00
2240510	防震减灾基础管理	3.00		3.00
06	自然灾害防治	66.00		66.00
2240699	其他自然灾害防治支出	66.00		66.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	860.81		860.81
2240703	自然灾害救灾补助	860.81		860.81

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[610]大余县应急管理局， [610001]大余县应急管理局， [610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,676.77	1,155.93	520.84
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	
05	行政事业单位养老支出	92.48	92.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
11	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	49.38	49.38	
02	住房改革支出	49.38	49.38	
2210201	住房公积金	49.38	49.38	
224	灾害防治及应急管理支出	1,509.48	988.64	520.84
01	应急管理事务	1,192.94	988.64	204.30
2240101	行政运行	260.17	260.17	
2240102	一般行政管理事务	12.50		12.50
2240104	灾害风险防治	28.80		28.80
2240106	安全监管	170.66	58.16	112.50
2240150	事业运行	670.31	670.31	
2240199	其他应急管理支出	50.50		50.50
05	地震事务	28.98		28.98
2240502	一般行政管理事务	0.98		0.98
2240506	地震灾害预防	25.00		25.00
2240510	防震减灾基础管理	3.00		3.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	287.56		287.56
2240703	自然灾害救灾补助	287.56		287.56

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[610]大余县应急管理局， [610001]大余县应急管理局， [610002]大余县专业森林消防大队 单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,155.93	1,069.82	86.12
301	工资福利支出	1,069.77	1,069.77	
30101	基本工资	186.17	186.17	
30102	津贴补贴	100.23	100.23	
30103	奖金	99.53	99.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	61.65	
30109	职业年金缴费	30.83	30.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
30113	住房公积金	49.38	49.38	
30199	其他工资福利支出	516.54	516.54	
302	商品和服务支出	86.12		86.12
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	14.74		14.74
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	35.56		35.56
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	

部门公开表 7

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[610]大余县应急管理局，[610001]大余县应急管理局，[610002]大余县专业森林消防大队

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
610	大余县应急管理局	50.30		14.74	35.56	

部门公开表 8

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

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	58.00		58.00
212	城乡社区支出	58.00		58.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00
2120802	土地开发支出	58.00		58.00

部门公开表 9

		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：[610]大余县应急管理局， [610001]大余县应急管理局， [610002]大余县专业森林消防大队				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表			
2024 年度			
3607 灾余县应急管理局			
部门名称			
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	3,122.19		
其中：财政拨款	1,734.77	其他经费	1,387.42
支出预算合计	3,122.19		
其中：基本支出	1,155.93	项目支出	1,966.26
年度总体目标	指导全县各乡镇街道和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。保障全县安全生产工作，提高安全生产监督能力建设，加强安全生产宣传和教育工作。		
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	数量指标	开展自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作	≥10次
	质量指标	自然灾害情实时勘查率	100%
	时效指标	信息公开及时率	100%
	成本指标	应急管理支出	18035725元
效益指标	社会效益指标	对自然灾害及时预警率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度率	100%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年特大自然灾害救济资金		
主管部门及代码	610-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)	年度资金总额	287.558	
	其中：财政拨款	287.558	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
指导全县各乡镇街道和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。			
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	防灾减灾救助资金	=2875576元
产出指标	数量指标	开展自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作	≥5次
	质量指标	自然灾害情实时勘查率	=100%
	时效指标	信息公开及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	对自然灾害及及时预警率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度率	=100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年执收执罚公用经费		
主管部门及代码	610-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)	年度资金总额	112.5	
	其中：财政拨款	112.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障全县应急管理工作，提高应急队伍能力建设。			
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	执收执罚公用经费	=1125000元
产出指标	数量指标	承担全县应对一般自然灾害工作。组织参与一般灾害应急处置工作	≥12次
	质量指标	应急队伍建设合格率	=100%
	时效指标	安标化建设完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	=100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年全县安全员补助		
主管部门及代码	610-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)	年度资金总额	28.8	
	其中：财政拨款	28.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过组建行政村（社区）安全员队伍，做到“有人员配备、有制度职责、有待遇保障、有培训考核”，压实行政村（社区）安全监管和灾害应对责任，明确基层安全防范和应急处置职责，健全基层安全防范和应急处置机制，完善基层安全防范体系，提升灾害应急处置能力，实现“安全意识到基层、安全责任到基层、安全投入到基层、安全监管到基层、事故遏制在基层”，打通安全防范和应急管理“最后一米”。</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	全县安全员补助资金	=288000元
产出指标	数量指标	信息员人数（人）	=120人
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=98%
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度县森林防灭火伙食补助和人身意外保险费		
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.501	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年度县森林防灭火伙食补助和人身意外保险费			
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	成本控制	=505014元
产出指标	数量指标	补助发放人数	<73人
	质量指标	伙食质量达标率	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	工作服务质量	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年大余县应急管理局收入预算总额为3122.19万元，较上年预算安排减少900.43万元，主要原因为基本性建设支出减少。其中：财政拨款收入1734.77万元，较上年预算安排增加20.69万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入70万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转1317.42万元，较上年预算安排减少921.12万元。

(二)支出预算情况

2024年大余县应急管理局支出预算总额为3122.19万元，较上年预算安排减少900.43万元，主要原因为基本性建设支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出1155.93万元，较上年预算安排增加434.51万元，其中：工资福利支出1069.77万元、商品和服务支出86.12万元、对个人和家庭的补助0.05万元、资本性支出0万元；项目支出1966.26万元，较上年预算安排减少1334.94万元，其中：工资福利支出187.63万元、商品和服务支出897.82万元、对个人和家庭的补助573.25万元、资本性支出307.56万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 92.48 万元，较上年预算安排增加 5.07 万元；卫生健康支出 25.43 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元，农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元，住房保障支出 49.38 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元，城乡社区支出 58 万元，较上年预算安排增加 38.81 万元，灾害防治及应急管理支出 2896.9 万元，较上年预算安排增加 773.2 万元，节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 1721 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1257.4 万元，较上年预算安排减少 53.26 万元；商品和服务支出 983.94 万元，较上年预算安排增加 227.01 万元；对个人和家庭的补助 573.3 万元，较上年预算安排增加 491.43 万元；资本性支出 307.56 万元，较上年预算安排增加 245.4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县应急管理局财政拨款支出预算总额为 1734.17 万元，较上年预算安排增加 20.09 万元，主要因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 92.48 万元，较上年预算安排增加 5.07 万元；卫生健康支出 25.43 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元，城乡社区支出 58.00 万元，较上年预算安排增加 58 万元，住房保障支出 49.38 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元，灾害防治及应急管理支出 1509.48 万元，较上年预算安排减少 45.9 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1155.93 万元，较上年

预算安排增加 434.51 万元，其中：工资福利支出 1069.77 万元，商品和服务支出 86.12 万元，对个人和家庭的补助 0.05 万元；项目支出 578.84 万元，较上年预算安排增减少 413.82 万元，其中：工资福利支出 175.03 万元、商品和服务支出 116.25 万元，资本性支出 287.56 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县应急管理局政府性基金支出预算为 58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 58 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年大余县应急管理局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 983.94 万元，比 2023 年预算增加 227.01 元，增长 30%，主要原因为：其他商品和服务增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物

预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0，具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年大余县应急管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 648.851 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县应急管理局局部门预算安排项目 12 个，项目预算金额合计 648.851 万元，其中：下属大余县应急管理局单位项目 10 个，项目预算金额 548.34 万元；下属大余县专业森林消防在队单位项目 2 个，项目预算金额 100.501 万元。

（十）重点项目情况说明

1、2024 年特大自然灾害救济资金项目

(1)项目概述：指导全县各乡镇街道和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。

(2)立项依据：2024 年批复

(3)实施主体：大余县应急管理局

(4)实施方案：开展自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾

灾救灾工作，自然灾情实时勘查。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：287.558 万元。

(7)绩效目标：防灾减灾救助资金=2875576 元，开展自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作 > 5 次，自然灾情实时勘查率 = 100% ，信息公开及时率 = 100% ，对自然灾害及及时预警率 = 100% ，人民群众满意度率 = 100%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县应急管理局“三公”经费财政拨款安排 50.3 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国项目。

公务接待费 14.74 万元,比上年增 5 万元，主要原因是：因单位机构改革，各项职责增加，原有的公务接待费额度已经无法满足日常工作的需要。

公务用车运行维护费 35.56 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

(五) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

(六) 节能环保支出：反映政府环境保护管理事务支出。

(七) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(八) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

(二) “三公”经费：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。