

2024 年度

新乡市牧野区应急管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区应急管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全区应急管理工作，指导全区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。负责全区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) 拟订全区应急管理、安全生产等工作政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三) 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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) 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的传输和共享，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。

(五)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，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，

(六)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，衔接驻新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，负责树林火灾扑救、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，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导各镇、办事处、电源产业园区社会应急救援力量建设。

(八)按照权限组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区树林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，依法监督管理全区防灾减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作，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)组织协调全区灾害救助工作，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。

(十一)依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、办事处、电源产业

园区安全生产工作，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。承担牧野区安全生产委员会日常工作

(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和标准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单位安全监督管理工作。

(十三)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工作。协助国家、省、市调查处理重大、较大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度在救灾时统一调度。

(十五)负责本区应急管理、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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工商贸生产经营单位(不含煤矿安全作业)主要负责人、安全生产管理人员安全生

产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市牧野区应急管理局内设机构 4 个，包括：办公室、工贸行业安全生产监管股、危险化学品监督管理股、安全生产综合协调股。另设新乡市牧野区应急救援保障中心和牧野区应急管理综合行政执法大队两个事业单位，未独立核算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡市牧野区应急管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.97
	9		九、卫生健康支出	39	9.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	286.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	352.29	本年支出合计	57	352.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	352.29	总计	60	352.29

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		352.29	352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.29	352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	286.60	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	352.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.97	34.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.82	20.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	286.60	286.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	352.29	本年支出合计	59	352.29	352.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	352.29	总计	64	352.29	352.29	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	352.29	352.29	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	286.60	286.60	0.00
22401	应急管理事务	264.97	264.97	0.00
2240101	行政运行	264.97	264.97	0.00
22406	自然灾害防治	21.63	21.63	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.63	21.63	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.26	302	商品和服务支出	28.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.92	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.71	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计			323.67	公用经费合计				28.62

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区应急管理局

2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 352.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.51 万元，下降 4.48%，主要原因是人员变动，严格控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 352.29 万元，其中：财政拨款收入 352.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 352.29 万元，其中：基本支出 352.29 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 352.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.51 万元，下降 4.48%，主要原因是人员变动，严格控制各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 352.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.51 万元，下降 4.48%，主要原因是人员变动，严格控制各项支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 352.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.97 万元，

占 9.93%; 卫生健康（类）支出 9.90 万元，占 2.81%; 住房保障（类）支出 20.82 万元，占 5.91%; 灾害防治及应急管理（类）支出 286.60 万元，占 81.35%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.60 万元，支出决算为 352.29 万元，完成年初预算的 96.36%。其中：

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）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名行政人员退休，一名事业人员辞职。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名行政人员退休，一名事业人员辞职。

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）。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名行政人员退休，一名事业人员辞职。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名行政人员退休，一名事业人员辞职。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名行政人员退休，一名事业人员辞职。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名行政人员退休，一名事业人员辞职。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.82 万元，支出决算为 20.82 万元，

完成年初预算的 91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名行政人员退休，一名事业人员辞职。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259.59 万元，支出决算为 264.97 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因公务员工资清算，人员经费增加。

11. 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）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 61.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.29 万元。其中：人员经费 323.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 28.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 28.62 万元，比 2023 年减少 54.84 万元，下降 65.71%。主要原因是严格控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，其中：机关项目 4 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 52.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及资金 52.19 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“经费人员工资”等 4 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 52.19 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位全年执行情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 352.29 万元，其中：涉及一般公共预算支出 352.29 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.64 分。从评价情况来看我单位整体自评全年执行情况良好。

(二) 项目绩效自评结果

新乡市牧野区应急管理局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.75 分。项目全年预算数为 52.19 万元，执行数为 37.49 万元，完成预算的 71.83%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原

因：绩效评价总体实现良好，基本达到了绩效目标。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理局水平。结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、真实反映绩效情况，提高评价质量。

经费人员工资项目自评情况：本项目年初预算为 16.19 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数为 15.86 万元，执行率为 97.96%，评价等级为“优”。

综合工作经费项目自评情况：本项目年初预算为 30 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数为 21.63 万元，执行率为 72.1%，评价等级为“优”。

电气焊“加芯赋码”项目自评情况：本项目年初预算为 1 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数为 0 万元，执行率为 0%，原因是资金文 2024 年 12 月底才下达到区财政局。评价等级为“良”。

自然灾害救助工作经费项目自评情况：本项目年初预算为 5 万元，截止 2024 年 12 月底，全年实际执行数为 0 万元，执行率为 0%，原因是 2024 年度未发生自然灾害，没有要救助的对象。评价等级为“中”。

（三）部门评价结果

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，将部门目标层层分解并明确岗位职责，为明年的绩效工作开展及实

施奠定夯实的基础，我单位将绩效自评结果运用到下一年的统筹安排，将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，提高工作效率，保质保量完成各项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年4月							
部门(单位)名称		新乡市牧野区应急管理局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	365.6	365.6	352.29	10	96.40%	5.8
	资金来源: (1) 财政拨款	365.6	365.6	352.29	-	96.40%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、用于经费人员的工资、主要包含经费人员的工资、奖金及各项保险；2、保障全区的安全生产监管工作、防汛抗旱、地震防御、自然灾害救助、防灾减灾及自然灾害风险普查工作正常开展；3、保障机关正常运转。			完成经费人员工资及奖金的发放，各项保险的缴纳；安全监管、防汛抗旱、地震防御等工作达到了预期的目标；保证了机关正常运转。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
全区应急管理、安全生产宣传教育和培训	组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。			按照工作要求，完成相应工作，达到预期目标。			

负责全区应急管理工作		负责全区安全生产综合监督管理和行业安全生产监督管理工作。指导全区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工作。		完成对企业安全监管，达到预期目标。				
拟定全区应急管理、安全生产等工作政策规定		负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。		按照工作要求，完成相应工作，达到预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

	专项资金细化率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
	预算调整率	$\leq 10\%$	0%	1	1	0.00	
	结转结余率	$\leq 5\%$	4%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	0%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	0%	1	0	-100.00	本单位无此项支出
	决算真实性	真实	100%	4	4	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		全区应急管理工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		全区安全生产、教育培训完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保证机关正常运转	≥95%	100%	5	5	0.00	
		经费人员工资、奖金及各项保险实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	安全生产监管、防汛抗旱实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	对突发事件的处置管理、保障人民群众生命安全	$\geq 90\%$	90%	25	25	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
总分				100	98.64			

项目自评表

项目名称	电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金									
主管部门	工商事务			实施单位	新乡市牧野区应急管理局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			单位资金	0	0	0	-	0		
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况				加强预算资金管理,坚持无预算不支出的理念,严格按照财政预算批复执行,确保该项资金执行规范性	5	5			
	预期目标				实际完成情况					
电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金,保障企业作业安全与效率。				电气焊“加芯赋码”工作已经完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤1 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改造企业数量	≥30 个	30 个	10	10	0.00%		
		质量指标	电气焊改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	改造完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障企业作业安全与效率	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80				

项目自评表

项目名称	自然灾害救助工作经费(办公、培训)									
主管部门	工商事务			实施单位	新乡市牧野区应急管理局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金		5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			单位资金	0	0	0	-	0		
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况				加强预算资金管理,坚持无预算不支出的理念,严格按照财政预算批复执行,确保该项资金执行规范性。	5	5			
	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	1、救灾工作正常开展;灾情上报工作及时、准确、规范;3、减灾救灾工作政策、制度有效落实;4、防灾减灾知识广泛宣传,群众自救互救能力进一步提升;5、综合减灾示范社区创建工作稳步推进,综合防灾减灾能力进一步提升。				防灾减灾知识广泛宣传,群众自救互救能力进一步提高。减灾救灾工作政策、制度有效落实。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
成本指标	经济成本指标	自然灾害救助工作运行成本	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	受灾救助人数、防灾减灾宣传	≥800 人	800 人	10	10	0.00%			
	质量指标	救助资金准确发放率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	2024 年度未发生自然灾害,没有要救助的对象。		
	时效指标	救助、宣传工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	防灾减灾知识广泛宣传,群众自救互救能力进一步提升。	≥90%	90%	25	25	0.00%			

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、救助群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
			总分		100	70		

项目自评表

项目名称		综合工作经费（安全生产、安全监管、风险普查、防汛等）							
主管部门		工商事务		实施单位		新乡市牧野区应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		30	30	21.63	10	72.1	7.21	
	政府性预算资金		30	30	21.63	-	72.1	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			单位资金	0	0	0	0	-	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			加强预算资金管理，坚持无预算不支出的理念，严格按照财政预算批复执行。确保该资金执行的合规性。		5	5		
	预期目标			实际完成情况					
监管全区的安全生产工作，提高应急能力，降低安全生产事故的发生率，使人民的生命财产损失降到最低；提升各级领导干部防汛应急能力素质；加强综合行政执法制式服装和标志管理。开展地震灾害、地质灾害、水旱灾害等风险要素全面调查，突出地质、洪水、台风、干旱、地震灾害和重点隐患排查，查明区域抗灾能力。				完成对全区企业的安全监管、防汛抗旱、地震防御等工作，降低安全事故的发生率，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全监管、安全生产、风险普查、防汛等经费	≤30 万元	21.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥76 个	76 个	10	10	0.00%	
		质量指标	企业检查覆盖率、自然灾害风险普查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全监管、防汛工作、风险普查完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率、提高应急能力。	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.21			

项目自评表

项目名称		经费人员工资								
主管部门		工商事务		实施单位		新乡市牧野区应急管理局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		16.19	16.19	15.86	10	97.96	9.8		
	政府性预算资金		16.19	16.19	15.86	-	97.96	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		加强预算资金管理，坚持无预算不支持的理念，严格按照财政预算批复执行，确保该项资金执行的规范性。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保资金到位，完成到位日常工作。			完成 2024 年经费人员的工资及奖金的发放，各项保险及时缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费人员工资	≤16.19 万元	15.86 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费人员	1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	工资发放时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高职工工作积极性，提高工作效率。	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	99.8			