

—

2024年度
仙游县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况..... 1

 一、部门主要职责.....1

 二、部门预算单位构成..... 2

 三、部门主要工作任务..... 2

第二部分 2024年度部门预算表..... 3

 一、收支预算总表.....3

 二、收入预算总表.....4

 三、支出预算总表..... 5

 四、财政拨款收支预算总表.....6

 五、一般公共预算拨款支出预算表..... 7

 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....8

 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....8

 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....8

 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... 9

 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 10

 十一、部门专项资金管理清单目录.....10

第三部分 2024年度部门预算情况说明..... 11

 一、预算收支总体情况.....11

 二、一般公共预算拨款支出情况.....11

 三、政府性基金预算拨款支出情况.....12

 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... 12

 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... 12

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
七、预算绩效目标情况.....	13
八、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县应急管理局部门的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政府地方规范性文件，并指导监督实施。

（三）负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（四）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（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，承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织县级灾害应急处置工作。

（六）统筹应急救援力量建设，协调推进消防和森林火灾扑救、指导协调消防工作，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（街道办、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（七）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、安全生产的信息化建设工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

（八）向广大群众开展宣传教育，普及地震和防震减灾知识，提高全民防震减灾意识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县应急管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县应急管理局	财政拨款	10
仙游县安全生产执法大队	财政拨款	9
仙游县应急救援中心	财政拨款	12
仙游县地震办公室	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县应急管理局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标新时期应急管理工作新目标、新要求，大力推进安全生产治本攻坚三年行动，全面抓实安全生产、防灾减灾救灾和应急管理能力固本强基，全力防范化解重大安全风险，推动全县安全生产形势更加平稳、防灾减灾救灾更加有为、应急综合救援更加高效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续提升“统筹协调”能力。
- （二）持续提升“综合治理”能力。
- （三）持续提升“监管执法”能力。
- （四）持续提升“防灾减灾”能力。

（五）持续提升“应急处置”能力

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.88	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.32
十、上年结转结余		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	51.65
		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	476.98
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	598.88	支出合计	598.88

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
合 计		598.88	598.88									
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93									
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93									
210	卫生健康支出	16.32	16.32									
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32									
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49									
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83									
221	住房保障支出	51.65	51.65									
22102	住房改革支出	51.65	51.65									
2210201	住房公积金	51.65	51.65									
224	灾害防治及应急管理支出	476.98	476.98									
22401	应急管理事务	425.65	425.65									
2240101	行政运行	284.78	284.78									
2240150	事业运行	140.87	140.87									
22405	地震事务	51.33	51.33									
2240506	地震灾害预防	5.00	5.00									
2240550	地震事业机构	46.33	46.33									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		598.88	593.88	5.00			
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93				
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93				
210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	51.65	51.65				
22102	住房改革支出	51.65	51.65				
2210201	住房公积金	51.65	51.65				
224	灾害防治及应急管理支出	476.98	471.98	5.00			
22401	应急管理事务	425.65	425.65				
2240101	行政运行	284.78	284.78				
2240150	事业运行	140.87	140.87				
22405	地震事务	51.33	46.33	5.00			
2240506	地震灾害预防	5.00		5.00			
2240550	地震事业机构	46.33	46.33				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.88	一、一般公共服务支出	
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	53.93
		九、卫生健康支出	16.32
		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	51.65
		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	476.98
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	598.88	支出合计	598.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合 计		598.88	593.88	5.00
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
210	卫生健康支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	51.65	51.65	
22102	住房改革支出	51.65	51.65	
2210201	住房公积金	51.65	51.65	
224	灾害防治及应急管理支出	476.98	471.98	5.00
22401	应急管理事务	425.65	425.65	
2240101	行政运行	284.78	284.78	
2240150	事业运行	140.87	140.87	
22405	地震事务	51.33	46.33	5.00
2240506	地震灾害预防	5.00		5.00
2240550	地震事业机构	46.33	46.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		593.88
301	工资福利支出	537.46
302	商品和服务支出	43.45
303	对个人和家庭的补助	12.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		593.88
301	工资福利支出	537.46
30101	基本工资	123.49
30102	津贴补贴	62.94
30103	奖金	178.27
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	51.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.57
302	商品和服务支出	43.45
30201	办公费	11.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30207	邮电费	6.78
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.48
30229	福利费	
30239	其他交通费用	15.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.91
303	对个人和家庭的补助	12.97
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.52
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.52
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
合 计							5.00	5.00	0.00	0.00	
仙游 县应 急管 理局	闽财建指 【2023】 130号 2024年防 震减灾专 项补助经 费	闽财教指 【2014】50号 《福建省财政 厅 福建省地 震局关于印发 【福建省县 （市、区）防震 减灾资金管理 办法】的通知》	1	开展防震减灾 科普宣传活 动，印制防震 减灾宣传品， 支持乡镇、村、 社区开展防震 减灾工作，培 养全民的防震 减灾意识和提 高互救自救能 力。	开展防震减灾科 普宣传、演练活动6 次，印制防震减灾 宣传品5000份，支 持乡镇、村、社区 开展防震减灾工 作，培养全民的防 震减灾意识和提高 互救自救能力。	县级 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	项目法

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，仙游县应急管理局部门收入预算为598.88万元，比上年减少327.99万元，主要原因是项目资金在存量资金中列支未列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入593.88万元、上级补助收入5万元。

相应安排支出预算598.88万元，比上年减少327.99万元，主要原因是项目资金在存量资金中列支未列入年初预算。其中：基本支出593.88万元、项目支出5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出598.88万元，比上年减少327.99万元，降低35.39%，主要原因是项目资金在存量资金中列支未列入年初预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了了公用经费、安全生产监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了应急部门日常运作的等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）〔2080505〕机关事业单位基本养老保险费支出 53.93 万元，主要用于职工养老保险费支出。

（二）〔2101101〕行政单位医疗 11.49 万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）〔2101102〕事业单位医疗 4.83 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（四）〔2210201〕住房公积金 51.65 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

（五）〔2240101〕行政运行 284.78 万元，主要用于行政人员的工资津贴奖励金、定额公用经费、工会经费等支出。

（六）〔2240150〕事业运行 140.87 万元，主要用于事业人员的工资津贴奖励金、定额公用经费、工会经费等支出。

（七）2240506-地震灾害预防 5 万元。主要用于防震减灾宣传、演练等支出。

（八）2240550-地震事业机构 46.33 万元。主要用于职工的工资、津补贴、日常公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 593.88 万元，其中：

（一）人员经费 550.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.52 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 30.57%。主要原因是：下属单位地震办公室 2023 年漏预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，仙游县应急管理局部门共设置 1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

防震减灾专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5万元	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		5万元	
总体目标	开展防震减灾科普宣传、演练活动，印制防震减灾宣传品，支持乡镇、村、社区开展防震减灾工作，培养全民的防震减灾意识和提高互救自救能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	防震减灾专项经费	5万元
	产出指标	数量指标	宣传、演练活动次数	≥5次
		质量指标	突发地震报送及时性	≤24小时
		时效指标	科普宣传、演练完成时限	≤360天
	效益指标	社会效益指标	群众防震减灾意识提升率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防震减灾科普的满意度	≥98%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，仙游县应急管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.45 万元，比上年减少 1.99 万元，降低 4.38%。主要原因是厉行节约压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县应急管理局部门政府采购预算总额 149.75 万元，其中：政府采购货物预算 149.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县应急管理局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。