

贵南县应急管理局

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准。

（二）负责应急预案体系建设，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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）组织建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（四）负责应急管理工作，指导各地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。负责安全生产综合监督管理。

（五）组织开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，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的重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，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，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、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的建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量的建设。

（八）组织开展消防综合救援工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。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）负责开展灾害救助、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、省级、州级下达调拨和县级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、监督检查县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查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。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、烟花爆竹和矿山安全生产监督管理工作。

（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估工作。

（十四）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2021 年度预算编制范围包括本级预算单位 1 个，下属事业单位 1 个，编制 10 个（其中行政编制 6 个，行政工勤 1 个，事业编制 3 个），单位年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人。

1	贵南县应急综合服务中心
---	-------------

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	336.33	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入	370.00	五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	24.85
		九. 卫生健康支出	14.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	68.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	13.71
		十六. 粮油物资储备支出	
		十七. 灾害防治及应急管理支出	584.82
		十八. 预备费	
		十九. 其他支出	
		二十. 债务还本支出	
		二十一. 债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	706.33	本 年 支 出 合 计	706.33
收 入 总 计	706.33	支 出 总 计	706.33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵南县应急管理局	706.33		336.33				370.00			
贵南县应急管理局 (本级)	650.33		280.33				370.00			
贵南县应急管理局 综合服务中心	56.00		56.00							

支出总表

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		706.33	218.33	488.00			
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
213	农林水支出	68.00		68.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00			
21305	扶贫	48.00		48.00			
2130599	其他扶贫支出	48.00		48.00			
224	灾害防治及应急管理支出	584.82	164.82	420.00			
22401	应急管理实务	214.82	164.82	50.00			
2240101	行政运行	123.22	123.22				
2240150	事业运行	41.60	41.60				
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	370.00		370.00			
2240703	自然灾害救灾补助	370.00		370.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	706.33	一、本年支出	706.33	706.33	
（一）一般公共预算拨款	336.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）上级补助收入	370.00	（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	24.85	24.85	
		（九）卫生健康支出	14.95	14.95	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	68.00	68.00	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	13.71	13.71	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出	584.82	584.82	
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收 入 总 计	706.33	支 出 总 计	706.33	706.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	706.33	218.33	488.00
208			社会保障和就业支出	24.85	24.85	
208	05		行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	14.95	14.95	
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	
213			农林水支出	68.00		68.00
213	03		水利	20.00		20.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
213	05		扶贫	48.00		48.00
213	05	99	其他扶贫支出	48.00		48.00
224			灾害防治及应急管理支出	584.82	164.82	420.00
224	01		应急管理事务	214.82	164.82	50.00
224	01	01	行政运行	123.22	123.22	
224	01	50	事业运行	41.60	41.60	
224	01	99	其他应急管理支出	50.00		50.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	370.00		370.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	370.00		370.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	218.33	205.63	12.70
301		工资福利支出	205.63	205.63	
	01	基本工资	36.57	36.57	
	02	津贴补贴	75.29	75.29	
	03	奖金	11.90	11.90	
	07	绩效工资	5.10	5.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
	09	职业年金缴费	8.05	8.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
	11	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
	13	住房公积金	13.71	13.71	
	50	在职人员取暖费	4.13	4.13	
	99	其他工资福利支出	18.99	18.99	
302		商品和服务支出	12.70		12.70
	01	办公费	2.20		2.20
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	07	邮电费	1.10		1.10
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	1.95		1.95
	17	公务接待费	0.90		0.90
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
2.15		1.55		1.55	0.60	3.30		2.40		2.40	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 24.85 万元、卫生健康支出 14.95 万元、农林水支出 68.00 万元、住房保障支出 13.71 万元、灾害防治及应急管理支出 584.82 万元。贵南县应急管理局 2021 年收支总预算 706.33 万元。

二、关于贵南县应急管理局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县应急管理局 2021 年收入预算 706.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 336.33 万元，占 47.62%；上级补助收入 370 万元，占 52.38%。

三、关于贵南县应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县应急管理局 2021 年支出预算 706.33 万元，其中：基本支出 218.33 万元，占 30.91%；项目支出 488 万元，占 69.09%。

四、关于贵南县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县应急管理局 2021 财政拨款收支总预算 706.33 万元，

比上年增加 523.83 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 336.33 万元，上级补助收入 370 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.85 万元、卫生健康支出 14.95 万元、农林水支出 68 万元、住房保障支出 13.71 万元、灾害防治及应急管理支出 584.82 万元。

五、关于贵南县应急管理局 2021 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。

贵南县应急管理局 2021 一般公共预算当年拨款 706.33 万元，比上年增加 523.83 万元，主要是项目资金增加。

（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 24.85 万元，占 3.52%；
- 2、卫生健康支出 14.95 万元，占 2.12%；
- 3、住房保障支出 13.71 万元，占 1.94%；
- 4、农林水支出 68 万元，占 9.63%；
- 5、灾害防治及应急管理支出 584.82 万元，占 82.79%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 16.12 万元，比上年增加 4.39 万元，增长 37.43%。主要原因是调入、新考录人员增加，相应养老保险经费较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.05万元，比上年增加3.73万元，增长86.34%。主要原因是调入、新考录人员增加，相应职业年金经费较上年增加。

3、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）2021年预算数为0.68万元，比上年增加0.22万元，增长47.83%。主要原因是调入、新考录人员增加，相应其他社会保障和就业支出经费较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.13万元，比上年增加0.86万元，增长8.37%。主要原因是调入、新考录人员增加，相应行政单位医疗经费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.82万元，由于2020预算无事业编制，所以无法与上年对比。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.71万元，比上年增加4.91万元，增长55.79%。主要原因是调入、新考录人员增加，相应住房公积金经费较上年增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为20万元。2020年此项目年初未下达，故无法与上年比较。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021

年预算数为 48 万元。2020 年此项目年初未下达，故无法与上年比较。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 123.22 万元，比上年增加 19.30 万元，增长 18.57%。主要原因是调入、新考录人员增加，相应人员工资较上年增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 41.60 万元。由于 2020 预算无事业编制，所以无法与上年对比。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021 年预算数为 50 万元，比上年增加 40 万元，增长 400%。主要原因是新增防灾减灾及应急演练工作经费 10 万元，新增应急体系建设试点村应急物资装备资金 30 万元，延续全县突发公共事件总体应急预案编制费 5 万元，延续突发事件和安全生产监管工作经费 5 万元。

12、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）自然灾害救灾补助（项）2021 年预算数为 370 万元，比上年增加 337 万元，增长 1021.21%。主要原因是保障受灾群众冬春期间基本生活。

六、关于贵南县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 218.33 万

元，其中：

人员经费 205.63 万元，主要包括：基本工资 36.57 万元，津贴补贴 75.29 万元，奖金 11.90 万元，绩效工资 5.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.12 万元，职业年金缴费 8.05 万元，职工基本医疗保险缴费 6.41 万元，公务员医疗补助缴费 8.54 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积金 13.71 万元，在职人员取暖费 4.13 万元，其他工资福利支出 18.99 万元。

公用经费 12.70 万元，主要包括：办公费 2.20 万元，邮电费 1.10 万元，差旅费 2.50 万元，维修（护）费 0.10 万元，培训费 1.95 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元。

七、关于贵南县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.30 万元，比上年增加 1.15 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.4 万元，增加 0.85 万元；公务接待费 0.90 万元，增加 0.30 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 1.15 万元主要是公务用车运行维护费和公务接待费较上年有所增加，单位承担的职能职责增加，县内安全生产及自然灾害综合治理检查增加，相应的车辆过路费、油料费、维修保养费有所增加。

八、关于贵南县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵南县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 12.70 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 34.39%。主要是调入、新考录人员增加，相应公用经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县应急管理局部门各单位政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵南县应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵南县应急管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 488 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩 效 指 标 值	绩效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
贵南 县 2020 年中 央自 然灾 害救 灾（冬 春临 时生 活救 助）资 金	370	切实保障受 灾群众冬春 期间基本生 活，及时开展 灾害应急救 助工作，维护 灾区社会稳 定	产出指标	数量指标	救助人口 数	≥	100	%
				质量指标	救助覆盖 率	≥	100	%
				时效指标	按规定时 限完成目 标	≥	100	%
				成本指标	资金全部 用于保障 我县受灾 群众基本 生活	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高自救 生产能力	≥	100	%
				社会效益指标	救助政策 落实情况	≥	100	%
				可持续影响指标	受灾群众 得到有效 救助	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	100	%
				数量指标	开展全县 安全生产 及突发事 件教育宣 传次数	≥	5	次
					突发事件 及安全生 产应急救 援次数	≥	5	次
				质量指标	开展突发 事件应急 救援和安	≥	100	%

突发事件应急救援工作经费和安全生产监管工作经费	5	加强基层应急救援队伍建设，提升应急救援能力，满足应急管理工作需求，满足本区域内突发事件应对工作需要，最大程度减少突发事件造成的人员财产损失，确保突发事件的抢险救援工作顺利进行 完善公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、宣传教育和安全监管等工作投入和推动全县安全生产综合监管执法工作顺利进行	产出指标		全生产检查教育宣传覆盖面			
				时效指标	开展此项工作		1	年
				成本指标	每次开展全县安全生产及突发事件教育宣传所需经费	≥	0.5	万元
					每次发生突发事件和安全生产应急救援所需经费	≥	0.5	万元
			效益指标	社会效益指标	最大程度地消除公共安全隐患，确保基层执法工作进行	是		
					最大程度地减少突发事件及其造成的人员财产损失，确保突发事件的抢险救援工作顺利进行	是		
				可持续影响指标	开展此项工作可持续影响	长期影响		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				数量指标	自然灾害防灾减灾宣传次数	≥	4	次

防灾减灾及应急演练工作经费	10	完成全县各类自然灾害灾情核查、统计上报、受灾救助。防汛物资采购、森林草原防火、自然灾害等宣传、培训和综合性演练、应急物资储备采购 加快推进全县应急管理体系建设，组织县乡村三级应急管理工作开展应急	产出指标		防灾减灾综合演练次数	≥	2	次
					应急管理培训次数	≥	2	次
					应急演练次数	≥	2	次
				质量指标	开展自然灾害防灾减灾宣传覆盖面	≥	100	%
					开展防灾减灾综合演练覆盖面	≥	100	%
					应急管理培训覆盖面	≥	100	%
					救灾物资采购覆盖面	≥	100	%
				时效指标	开展此项工作		1	年
				成本指标	每次举办自然灾害防灾减灾宣传费用	≥	1	万元
					每次举办防灾减灾综合演练费用	≥	1	万元
					每次开展应急管理培训经费	≥	1	万元
					每次应急演练所需经费	≥	1	万元
			效益指标	社会效益指标	最大程度地减少突发事件及其造成的人员财产损失，确保突发事	是		

		管理、安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱等方面的教育培训、应急演练，保障日常工作有序开展			件的抢险救援工作顺利进行			
					最大程度地做好灾害预防工作，安全隐患排查治理，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提升我县安全生产水平	是		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧	95	%
农村住房保险县级配套	48	及时开展灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，	产出指标	数量指标	“四类人员”参保率	≧	100	%
					普通农牧民参保率	≧	100	%
				质量指标	保险赔付率	≧	100	%
				时效指标	开展此项工作		1	年
				成本指标	省级财政每户补助10元	≧	100	%
					县级财政每户补助10元	≧	100	%
					农户自己缴纳10元	≧	100	%
			效益指标	经济效益指标	按照承保公司的标准对受损的农房进行补偿	≧	100	%
				社会效益指标	进一步提高全县农牧民防灾	≧	100	%

		做好引导群众不断提高自身灾害风险防范意识，增强农牧民灾后住房重建能力。			减灾救灾的意识			
					提高全县农户抵御自然灾害的能力	≥	100	%
				可持续影响指标	开展此项工作可持续影响	长期影响		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
全县突发事件总体应急预案编制费	5	原有的应急预案中部门职责分工发生变化，需对全县应急预案编制、修订、专家评审、宣传教育等工作所需，保障突发事件应对工作所需经费	产出指标	数量指标	全县突发事件总体应急预案编制次数	≥	1	次
				质量指标	全县突发事件总体应急预案编制覆盖面	≥	100	%
				时效指标	开展此项工作		1	年
				成本指标	全县突发事件总体应急预案编制费用	≥	5	万元
			效益指标	社会效益指标	做好全县安全生产规划编制工作，确保我县各项事业安全全面发展	是		

				可持续影响指标	开展此项工作可持续影响	长期影响		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧	95	%
防汛抗旱储备物资专项资金	20	制定防汛预案，制定物资储备计划、完成物资储备任务，开展防汛演练，进行汛前应急处理等工作。	产出指标	数量指标	确保防汛抗旱物资充足	≧	100	%
				质量指标	达到合格标准	≧	100	%
				时效指标	开展此项工作		1	年
				经济效益指标	确保防汛抗旱物质需求	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保全县防汛抗旱工作顺利开展	≧	100	%
				可持续影响指标	确保安全度汛	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≧	100	%
应急体系建设试点村应急物资装备资	30	稳步推进基层“四员一体”工作，在	产出指标	数量指标	应急体系建设试点村应急物资装备次数	≧	1	次
				质量指标	应急体系建设试点村应急物资装备覆盖面	≧	100	%
				时效指标	开展此项工作		1	年
				成本指标	应急体系建设试点村应急物资装备资金	≧	30	万元
					每村应急体系建设试点村应急物资装	≧	2.5	万元

金		12 村开展应急体系试点工作，确保第一时间开展自救、互救工作，提升基层应急服务管理能力			备资金			
			效益指标	社会效益指标	提升基层应急服务管理能力，确保第一时间开展自救和互救	是		
				可持续影响指标	开展此项工作可持续影响	长期影响		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）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

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）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。

(七)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

(八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(九)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。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

(十一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(十二)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)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、部门专业类名词

(一)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等方面的支出;

（二）应急管理事务：反映应急管理事务的支出；

（三）自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出；

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。