

刚察县应急管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

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）负责应急管理工作，承担协调各地各部门应对安全生产类、自然灾害类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安全生产监督管理工作。

（二）指导应急预案体系建设，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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）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建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各地及社会应急救援力量建设。

（四）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，灾害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重大灾害应急处置工作。

（五）指导协调森林和草原火灾水旱灾害、地震和地质灾害等工作。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。

（六）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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建

设工作。

（七）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县应急管理局机关内设机构 3 个，具体为：应急管理局办公室、应急保障服务中心、安全生产执法大队。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县应急管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

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	548.43	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	413.54
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	548.43	本年支出合计	557.30
上年结转	8.87	结转下年	
收入总计	557.30	支出总计	557.30

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部 门	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	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	上级补 助收入	附属部 门上缴 收入	事业部 门经营 收入	其他收 入
	557.30	8.87	548.43								
刚察县应 急管理局	557.30	8.87	548.43								
刚察县应 急管理局 （本级）	557.30	8.87	548.43								

部门公开表 3

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		557.30	476.33	80.97			
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99				
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.99				
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
210	卫生健康支出	41.89	41.89				
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91				
221	住房保障支出	33.89	33.89				
22102	住房改革支出	33.89	33.89				
2210201	住房公积金	33.89	33.89				
224	灾害防治及应急管理支出	413.54	332.57	80.97			
22401	应急管理事务	404.54	332.57	71.97			
2240101	行政运行	72.55	72.55				
2240102	一般行政管理事务	23.10		23.10			
2240150	事业运行	260.02	260.02				
2240199	其他应急管理支出	48.87		48.87			
22405	地震事务	2.00		2.00			
2240502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00			
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00			

部门公开表 4

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	548.43	一、本年支出	557.30	557.30	
（一）一般公共预算拨款收入	548.43	（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	67.99	67.99	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	41.89	41.89	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	33.89	33.89	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	413.54	413.54	
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	8.87	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	8.87				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	557.30	支出总计	557.30	557.30	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				548.43	476.33	72.10
208			社会保障和就业支出	67.99	67.99	
	05		行政事业单位养老支出	67.99	67.99	
		01	行政单位离退休	12.22	12.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
210			卫生健康支出	41.89	41.89	
	11		行政事业单位医疗	41.89	41.89	
		01	行政单位医疗	2.90	2.90	
		02	事业单位医疗	11.63	11.63	
		03	公务员医疗补助	23.46	23.46	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	
221			住房保障支出	33.89	33.89	
	02		住房改革支出	33.89	33.89	
		01	住房公积金	33.89	33.89	
224			灾害防治及应急管理支出	404.67	332.57	72.10
	01		应急管理事务	395.67	332.57	63.10
		01	行政运行	72.55	72.55	
		02	一般行政管理事务	23.10		23.10
		50	事业运行	260.02	260.02	
		99	其他应急管理支出	40.00		40.00
	05		地震事务	2.00		2.00
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
		03	自然灾害救灾补助	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			476.33	443.17	33.16
301		工资福利支出	427.05	427.05	
	01	基本工资	71.44	71.44	
	02	津贴补贴	121.38	121.38	
	03	奖金	10.93	10.93	
	06	伙食补助费	4.32	4.32	
	07	绩效工资	89.56	89.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18	
	09	职业年金缴费	18.59	18.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
	11	公务员医疗补助缴费	23.46	23.46	
	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
	13	住房公积金	33.89	33.89	
302		商品和服务支出	33.16		33.16
	01	办公费	4.23		4.23
	02	印刷费	0.90		0.90
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	0.63		0.63
	07	邮电费	2.52		2.52
	08	取暖费	2.70		2.70
	11	差旅费	2.70		2.70
	13	维修（护）费	1.26		1.26
	17	公务接待费	0.90		0.90
	26	劳务费	2.88		2.88
	28	工会经费	5.17		5.17
	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39	其他交通费用	0.09		0.09
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
	02	退休费	12.22	12.22	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	3.91	3.91	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.30		24.80		24.80	0.50	9.90		9.00		9.00	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

（注：此表为空表）

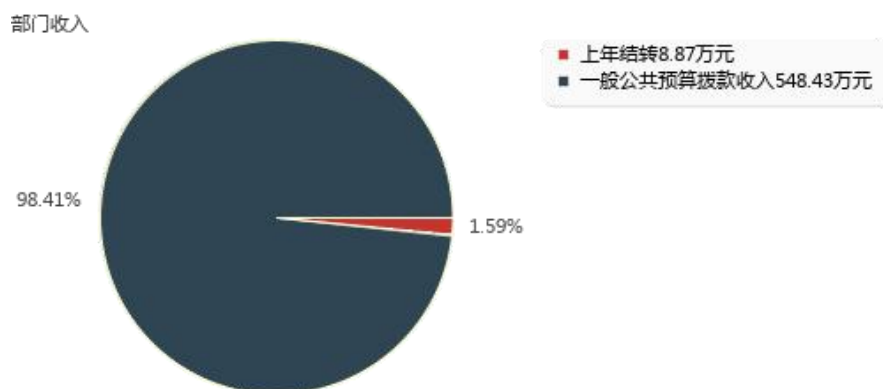
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县应急管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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 548.43 万元，上年结转 8.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.99 万元，卫生健康支出 41.89 万元，住房保障支出 33.89 万元，灾害防治及应急管理支出 413.54 万元。刚察县应急管理局 2023 年收支总预算 557.30 万元。

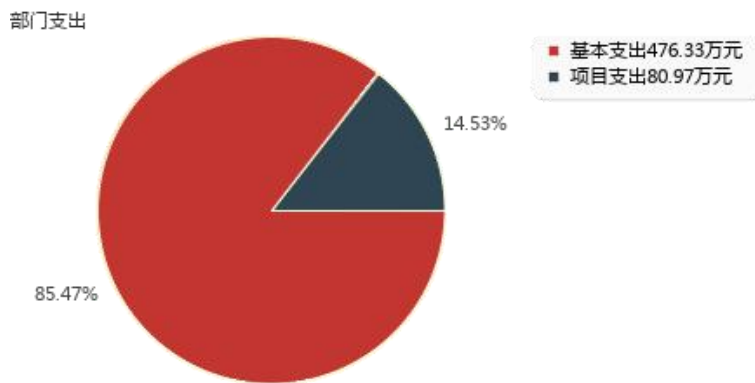
二、关于刚察县应急管理局 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县应急管理局 2023 年收入预算 557.30 万元，其中：上年结转 8.87 万元，占 1.59%；一般公共预算拨款收入 548.43 万元，占 98.41%。



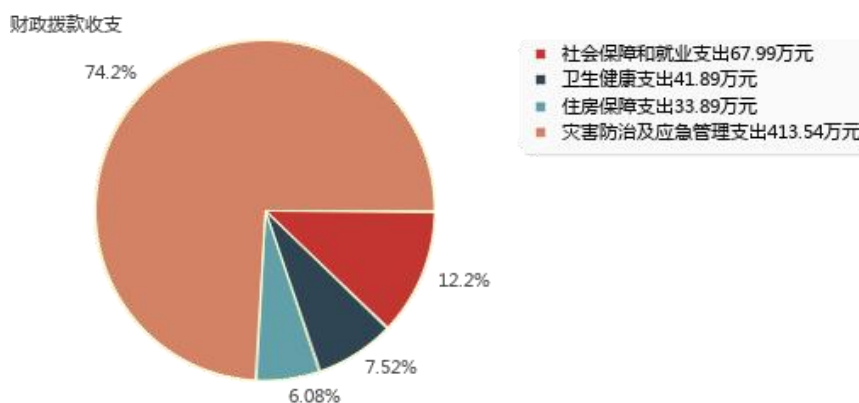
三、关于刚察县应急管理局 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县应急管理局 2023 年支出预算 557.30 万元，其中：基本支出 476.33 万元，占 85.47%；项目支出 80.97 万元，占 14.53%。



四、关于刚察县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

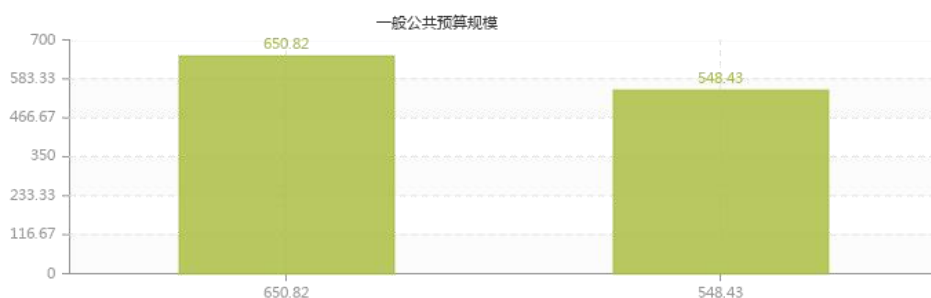
刚察县应急管理局 2023 年财政拨款收支总预算 557.30 万元，比上年减少 93.52 万元，主要是县级项目较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 548.43 万元，上年结转 8.87 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.99 万元，卫生健康支出 41.89 万元，住房保障支出 33.89 万元，灾害防治及应急管理支出 413.54 万元。



五、关于刚察县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

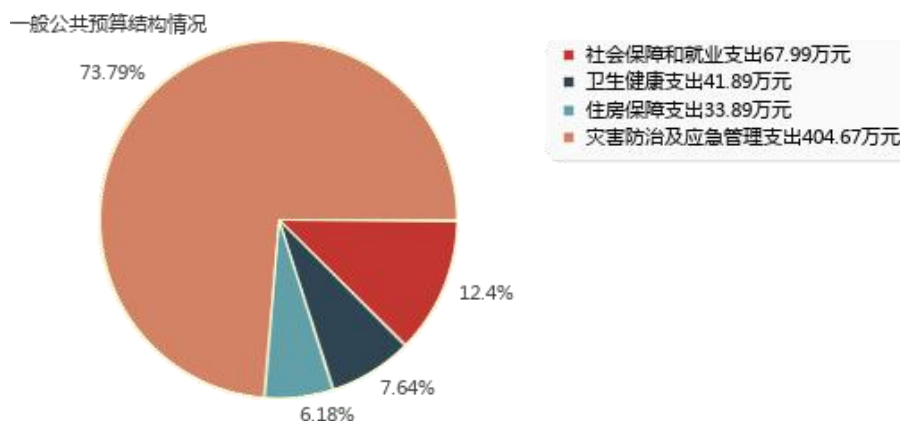
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 548.43 万元,比上年减少 102.39 万元,主要是县级项目较上年减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 67.99 万元,占 12.40%; 卫生健康支出 41.89 万元,占 7.64%; 住房保障支出 33.89 万元,占 6.18%; 灾害防治及应急管理支出 404.67 万元,占 73.79%。



(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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 12.22 万元,比上年增加 7.74 万元,增长 172.77%。主要是 2023 年预算新增加两退休人员费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

37.18 万元，比上年增加 7.67 万元，增长 25.99%。主要是单位人员变动，新增加职工，缴费基数变动，费用变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 18.59 万元，比上年增加 3.83 万元，增长 25.95%。主要是单位人员变动，新增加职工，缴费基数变动，费用变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.90 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 23.48%。主要是单位行政人员较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 11.63 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 10.87%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 23.46 万元，比上年增加 3.69 万元，增长 18.66%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

7、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）2023 年预算数为 3.91 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是上年单位无退休人员费用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.89 万元，比上年增加 7.52 万元，增长 28.52%。主要是单位人员变动，住房公积金缴费基数变动。

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）2023 年预算数为 72.55 万元，比上年减少 71.76 万元，下降 49.73%。主要是行政人员调动，行政人员费用减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 23.10 万元，比上年增加 23.10 万元，增长 100.00%。主要是县级项目功能科目调整。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要是安全监管经费减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要是应急管理经费减少。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 260.02 万元，比上年增加 30.71 万元，增长 13.39%。主要是增加事业编制人员费用。

14、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）2023 年预算数为 40.00 万元，比上年增加 7.88 万元，增长 24.53%。主要是救灾救助资金预算数功能科目调整。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要是地震事务方面的工作经费，功能科目调整。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行

政管理事务（项）2023 年预算数为 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要是地震事务方面的工作经费，功能科目调整。

17、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）2023 年预算数为 7.00 万元，比上年减少 33.00 万元，下降 82.50%。主要是自然灾害救灾补助资金较上年结转减少。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年无提前下达上级专项资金。

六、关于刚察县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 476.33 万元，其中：

人员经费 443.17 万元，主要包括：基本工资 71.44 万元、津贴补贴 121.38 万元、奖金 10.93 万元、伙食补助费 4.32 万元、绩效工资 89.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.18 万元、职业年金缴费 18.59 万元、职工基本医疗保险缴费 14.53 万元、公务员医疗补助缴费 23.46 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 33.89 万元、退休费 12.22 万元、医疗费补助 3.91 万元；

公用经费 33.16 万元，主要包括：办公费 4.23 万元、印刷费 0.90 万元、水费 0.18 万元、电费 0.63 万元、邮电费 2.52 万元、取暖费 2.70 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 1.26 万元、公务接待费 0.90 万元、劳务费 2.88 万元、工会经费 5.17 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 0.09 万元。

七、关于刚察县应急管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县应急管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.90 万元，比上年减少 15.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 9.00 万元，减少 15.80 万元；公务接待费 0.90 万元，增加 0.40 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公车费用减少，厉行节约，费用减少。

八、关于刚察县应急管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县应急管理局 2023 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。

2023 年刚察县应急管理局机关运行经费财政拨款预算 33.16 万元，比上年预算减少 22.49 万元，下降 40.41%。主要是人员人均费用较上年减少，公车费用及接待费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县应急管理局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县应急管理局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 72.10 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
救灾救助资金	40.00	用于自然灾害的救灾救助工作。	产出指标	数量指标	自然灾害救灾范围	≥	1	份/县
					救灾人（户）数	≥	1	人/户
				质量指标	救灾地区覆盖率	≥	90	%
					救灾对象覆盖率	≥	98	%
			效益	社会	救灾及时率	≥	100	%

			指标	效益指标	受灾群众生活保障率	≥	90	%
				可持续影响指标	受灾群众生活及生产保障	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
地震专项经费	2.00	地震灾害预防的宣传、演练及其他地震工作。	产出指标	数量指标	地震知识宣传次数	≥	3	次
					地震检测员保障人数	=	5	人
					地震演练次数	≥	1	次
				质量指标	演练完成率	=	100	%
					地震监测结果准确率	≥	95	%
					宣传覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	地震宣传覆盖率	≥	90	%
					地震预防宣传知晓率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
高危行业保险费	4.00	保障安全生产监管工作人员的人身意外伤害保险。	产出指标	数量指标	参加保险人数	≥	20	人
					参加保险金额	≥	100	元/人年
				质量指标	高危行业保险完成率	=	100	%
				时效指标	保险购置及时率	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	保险理赔赔付率	$\geq$	90	%
					提高高危行业人员人身安全保障度	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq$	99	%
农房保险	9.00	及时全县开展应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好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恢复重建能力。	产出指标	数量指标	“四类人员”的参保户数	$\geq$	100	户
					普通农牧户的参保户数	$\geq$	1000	户
				质量指标	保险赔付率	$\geq$	98	%
					“四类人员”的参保率	$\geq$	1000	%
					普通农牧户的参保率	$\geq$	90	%
			效益指标	经济效益指标	受灾农房补偿率	$\geq$	98	%
				社会效益指标	农牧民防灾减灾知识知晓率	=	100	%
				可持续影响指标	增强农牧民灾后住房重建能力	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意程度	$\geq$	90	%
					农户对农房保险险种的认可度	$\geq$	90	%
临聘人员工资	5.10	用于临聘人员工资	产出指标	数量指标	临聘人员数	$\geq$	1	人
				质量指标	工资发放率	=	100	%

				时效指标	发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%
安委会办公室经费	5.00	用于安委会工作的各项费用支出。	产出指标	数量指标	安委会办公设备购置数	≥	1	台
					安委会办公用品	≥	1	次
				质量指标	设备购置完成率	=	100	%
				时效指标	工作完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
青财资环字【2023】24号青海省财政厅关于提前下达2023年救灾物资储备库代储费省级补助资金的通知	7.00	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，做好救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工	产出指标	数量指标	物资管护到位情况	≥	1	座
				质量指标	资金按规定使用率	≥	99	%
				时效指标	年内资金使用	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	提高生产自救能力	定性	好坏	
					提高抵御自然灾害的能力	定性	好坏	
				社会效益指标	维护代储物资，提高应急保障能力	定性	提高	

		管护等支出			保障受灾群众 人心安稳，灾区 社会和谐稳定	定性	提高	
					灾后重建能力	定性	提高	
				生态 效益 指标	维护受灾地区、 贫苦地区受灾 群众的基本生 活，提高应对自 然灾害的能力	定性	提高	
				可持 续影 响指 标	管护费有效使 用情况	定性	有效管 护	
					物资持续保障 能力	定性	提升	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满足受众群众 需求情况	≥	95	%
					保障受灾群众 基本生活情况	≥	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）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）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）费是指部门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部门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

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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) 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）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）：反应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。

（三）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）：反应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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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）：反应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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）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。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

无。