

阿克陶县应急管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一)负责阿克陶县应急管理工作，指导各乡(镇、场)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，承担阿克陶县减灾委员会相关工作。

(二)组织编制阿克陶县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关实施意见和办法草案，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(三)负责阿克陶县安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制阿克陶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。

(四)牵头建立统一的阿克陶县应急管理信息系统，负责编制和落实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。

(五)组织指导协调阿克陶县安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿克陶县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助阿克陶县党委、阿克陶县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)承担应急值守、政务值班工作，统一协调指挥阿克陶县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接和建设，联系协调解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹阿克陶县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理

指挥阿克陶县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（镇、场）及社会应急救援力量建设。

（八）负责阿克陶县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施；指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作；组织指导应急管理社会动员工作。

（九）指导协调阿克陶县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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，承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。

（十）组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。

（十一）组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。

（十二）制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委（粮食和物资储备局）等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。

（十三）负责阿克陶县应急管理、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。开展应急管理方面的合作与交流。

（十四）依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（镇、场）人民政府、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十五）负责非煤矿山（含地质勘探，不含煤矿）、石油、危险化学品（含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市燃气）、烟花爆竹安全生产监督管理工作，

依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法监督检查工贸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(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、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。

(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造，技术引进项目的“三同时”监督检查;指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作。

(十八)依法组织指导阿克陶县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。

(十九)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计工作。

(二十)负责制定安全生产执法标准，组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查;负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。

(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、应急救援科、执法监察大队。

阿克陶县应急管理局编制数 38，实有人数 48 人，其中：在职 46 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 144. 46	201 一般公共服务支出	2. 00
1. 一般公共预算拨款	1, 133. 59	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 133. 59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99. 13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	55. 95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10. 87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10. 87	217 金融支出	
二、上年结转结余	23. 76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23. 76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23. 76	221 住房保障支出	76. 66
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	934. 48
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 168. 22	支 出 总 计	1, 168. 22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,168.22	1,133.59	1,133.59							10.87	23.76	
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	99.13	99.13	99.13									
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	99.13									
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78	2.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35	96.35									
210			卫生健康支出	55.95	55.95	55.95									
210	11		行政事业单位医疗	55.95	55.95	55.95									
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25	18.25									
210	11	02	事业单位医疗	37.69	37.69	37.69									
221			住房保障支出	76.66	76.66	76.66									
221	02		住房改革支出	76.66	76.66	76.66									
221	02	01	住房公积金	76.66	76.66	76.66									
224			灾害防治及应急管理支出	934.48	899.85	899.85							10.87	23.76	

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01		应急管理事务	929.23	899.85	899.85							10.87	18.51	
224	01	01	行政运行	213.60	213.60	213.60									
224	01	04	灾害风险防治	18.51										18.51	
224	01	06	安全监管	183.79	183.79	183.79									
224	01	50	事业运行	502.46	502.46	502.46									
224	01	99	其他应急管理支出	10.87									10.87		
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.25										5.25	
224	07	03	自然灾害救灾补助	5.25										5.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,168.22	947.79	220.43
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	99.13	99.13	
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35	
210			卫生健康支出	55.95	55.95	
210	11		行政事业单位医疗	55.95	55.95	
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25	
210	11	02	事业单位医疗	37.69	37.69	
221			住房保障支出	76.66	76.66	
221	02		住房改革支出	76.66	76.66	
221	02	01	住房公积金	76.66	76.66	
224			灾害防治及应急管理支出	934.48	716.06	218.43
224	01		应急管理事务	929.23	716.06	213.18
224	01	01	行政运行	213.60	213.60	
224	01	04	灾害风险防治	18.51		18.51
224	01	06	安全监管	183.79		183.79
224	01	50	事业运行	502.46	502.46	
224	01	99	其他应急管理支出	10.87		10.87
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.25		5.25
224	07	03	自然灾害救灾补助	5.25		5.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,133.59	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	1,133.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	99.13	99.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.95	55.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	76.66	76.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	899.85	899.85		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,133.59	支出总计	1,133.59	1,133.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,133.59	947.79	185.79
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	99.13	99.13	
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35	
210			卫生健康支出	55.95	55.95	
210	11		行政事业单位医疗	55.95	55.95	
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25	
210	11	02	事业单位医疗	37.69	37.69	
221			住房保障支出	76.66	76.66	
221	02		住房改革支出	76.66	76.66	
221	02	01	住房公积金	76.66	76.66	
224			灾害防治及应急管理支出	899.85	716.06	183.79
224	01		应急管理事务	899.85	716.06	183.79
224	01	01	行政运行	213.60	213.60	
224	01	06	安全监管	183.79		183.79
224	01	50	事业运行	502.46	502.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	947.79	924.44	23.36
301		工资福利支出	921.06	921.06	
301	01	基本工资	176.64	176.64	
301	02	津贴补贴	405.14	405.14	
301	03	奖金	105.36	105.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.35	96.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.95	55.95	
301	12	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	13	住房公积金	76.66	76.66	
302		商品和服务支出	23.36		23.36
302	01	办公费	6.05		6.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.51		8.51
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
303	02	退休费	2.78	2.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		185.79		172.19				13.60				
			阿克陶县应急管理局		185.79		172.19				13.60				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记为民 办实事经费	2.00		2.00								
224			灾害防治及应急管理支出		183.79		170.19				13.60				
224	01		应急管理事务		183.79		170.19				13.60				
224	01	06	安全监管	2025 年安全生产专项资金（县级）	100.00		86.40				13.60				
224	01	06	安全监管	2025 年 27 家企业购买服务资金（县级）	75.00		75.00								
224	01	06	安全监管	2025 年综合行政执法法制式服装和标志 资金（县级）	8.79		8.79								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	23.76	23.76			23.76				
阿克陶县应急管理局	23.76	23.76			23.76				
2024 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）克财建〔2024〕116 号	5.25	5.25			5.25				
2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助预算（尾矿库风险隐患治理支出）	18.51	18.51			18.51				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,168.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿克陶县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县应急管理局部门收入预算 1,168.22 万元，其中：

一般公共预算 1,133.59 万元，占 97.04%，比上年预算增加 53.80 万元，增长 4.98%，主要原因是一是人员增加，人员经费、公用经费增加；二是新增了 2025 年综合行政执法法制式服装和标志资金（县级）项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.87 万元，占 0.93%，比上年预算增加 10.87 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了 2024 年结转结余的中国移动集团 2024 年捐赠的全域综合治理平台建设项目资金和县委组织部拨的党员组织活动费。

财政拨款结转 23.76 万元，占 2.03%，比上年预算减少 17.34 万元，下降 42.19%，主要原因是 2024 年结转的中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）41.10 万元支付完毕。

三、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2025 年支出预算 1,168.22 万元，其中：

基本支出 947.79 万元，占 81.13%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 7.36%，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

项目支出 220.43 万元，占 18.87%，比上年预算减少 17.67 万元，下降 7.42%，主要原因是 2025 年减少了县级安全生产举报奖励项目 20 万元。

四、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,133.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,133.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于单位“访惠聚”工作队办实事经费的支出；社会保障和就业支出 99.13 万元，主要用于单位干部养老保险费的支出；卫生健康支出 55.95 万元，主要用于单位干部医疗保险费的支出；住房保障支出 76.66 万元，主要用于单位干部住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 899.85 万元，主要用于单位干部的工资支出、保障单位的正常运转及项目支出。

五、 关于阿克陶县应急管理局 2025 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

阿克陶县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,133.59 万元，其中：

基本支出 947.79 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 7.36%，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

项目支出 185.79 万元，比上年预算减少 11.21 万元，下降 5.69%，主要原因是 2025 年减少了县级安全生产举报奖励项目 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）99.13 万元，占 8.74%。
- 3、卫生健康支出（类）55.95 万元，占 4.94%。
- 4、住房保障支出（类）76.66 万元，占 6.76%。
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）899.85 万元，占 79.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是县级财力工作队第一书记办实事经费项目由其他支出科目调至一般公共服务支出科目。

2、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）：2025 年预算数为 2.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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）与上年同期相比无变化。

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）：2025 年预算数为 96.35 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 5.58%，主要原因是人员增加及人员工资调资、养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.25 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 46.94%，主要原因是人员增加及人员工资调资、医疗保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 37.69 万元，比上年预算增加 15.97 万元，增长 73.53%，主要原因是人员增加及人员工资调资、医疗保险缴费基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 76.66 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 5.55%，主要原因是人员增加及人员工资调资、住房公积金缴费基数增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 213.60 万元，比上年预算减少 16.28 万元，下降 7.08%，主要原因是灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024 年有福利费和工会经费，而 2025 年无。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025 年预算数为 183.79 万元，比上年预算减少 11.21 万元，下降 5.75%，主要原因是 2025 年减少了县级安全生产举报奖励项目 20 万元。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 502.46 万元，比上年预算增加 50.35 万元，增长 11.14%，主要原因是事业人员增加 2 人及人员工资调资，造成人员工资增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是县级财力工作队第一书记办实事经费项目由其他支出科目调至一般公共服务支出科目。

六、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 947.79 万元，其中：

人员经费 924.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 23.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年安全生产专项资金（县级）

设立的政策依据：根据新政办发〔2010〕233号第三十条、新安〔2022〕5号第十一条下达2025年安全生产专项资金（县级）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：办公经费12.6万元，电费9万元，培训费7.5040万元，差旅费12.864万元，其他交通费用27万元，邮电费7万元，维修费10.432万元，办公设备购置13.6万元

资金执行时间：2025年1月—12月

（二）项目名称：2025年27家企业购买服务资金（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2号、陶政阅〔2022〕20号下达2025年27家企业购买服务资金（县级）

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：委托业务费75万元

资金执行时间：2025年1月—12月

（三）项目名称：2025年综合行政执法法制式服装和标志资金（县级）

设立的政策依据：根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《关于申请解决阿克陶县应急管理局配发综合行政执法制式服装和标志资金的报告》下达2025年综合行政执法法制式服装和标志资金（县级）

预算安排规模：8.79万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：被装购置费8.79万元

资金执行时间：2025年1月—12月

（四）项目名称：2025年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1号下达2025年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：其他商品和服务支出2万元

资金执行时间：2025年1月—12月

八、关于阿克陶县应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县应急管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县应急管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县应急管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.40万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年同期相比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2025 年上年结转结余 23.76 万元，包括：财政拨款 23.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助预算（尾矿库风险隐患治理支出） 18.51 万元，主要用于：在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统\覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境、消除安全隐患。

2. 2024 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）克财建〔2024〕116 号 5.25 万元，主要用于：1、支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。2、及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.36 万元，比上年预算减少 6.74 万元，下降 22.39%，主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算机关运行经费中，但 2025 年未将工会经费及福利费纳入年初预算机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县应急管理局政府采购预算 120.05 万元，其中：政府采购货物预算 17.45 万元，政府采购工程预算 0.20 万元，政府采购服务预算 102.40 万元。

2025 年，阿克陶县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 73.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.72 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.90 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.67 万元。

4. 其他资产价值 143.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1168.22 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 185.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.87 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县应急管理局			
部门联系人		王丽	联系电话	13779603055	
年度绩效目标		实施过程中，要组织安全宣传教育不少于 2 次，需进行安全生产专项检查 50 家以上企业，安全执法检查大于 150 次，完成安全生产行政执法安全 3 起以上，对非煤矿山企业执法检查覆盖率达到 100%。提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，进一步提升我县应急工作水平，建立能够应对突发事件及安全隐患的防范机制，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的需求。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,133.59	
		其他资金（万元）	其他	34.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织安全宣传教育次数	≥2 次	《阿克陶县应急管理局 2025 年安全生产执法计划》	10
	数量指标	需进行安全生产专项检查企业数量	≥50 家	《阿克陶县应急管理局 2025 年安全生产执法计划》	20
	数量指标	完成安全生产行政执法案例数量	≥3 起	《阿克陶县应急管理局 2025 年安全生产执法计划》	17
	数量指标	安全执法检查次数	≥150 次	《阿克陶县应急管理局 2025 年安全生产执法计划》	18
	质量指标	非煤矿山企业执法检查覆盖率	=100%	《阿克陶县应急管理局 2025 年安全生产执法计划》	25

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县应急管理局					
项目名称		2025 年 27 家企业购买服务资金（县级）				项目负责人	杨成伟
项目资金(万元)	年度预算总额	75.000	其中：财政拨款	75.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过邀请第三方进行安全生产技术指导，帮助排查整治安全生产隐患，提升了安全执法能力和堆满企业依法依规生产经营，遏制了安全生产事故的发生，有效地保证了全县安全工作有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	对矿山、危化、尾矿库、工贸进行技术指导次数（次）	≥3 次	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	第三方服务期限（月）	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高企业安全生产管理水平	提高	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
		有效保障企业安全发展	保障	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局					
项目名称		2025 年安全生产专项资金（县级）				项目负责人	杨成伟
项目资金(万元)		年度预算总额	100.000	其中：财政拨款	100.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过项目的实施，使安全事故得到有效遏制，避免人民群众财产安全造成重大损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	安全生产教育培训次数（次）	≥1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料
		安全生产检查执法人员到企业检查次数（次）	≥=150 次	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		需进行安全生产隐患排查企业数量（家）	≥=75 家	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		保障执法车辆（辆）	≥=1 辆	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产执法车辆运行维护费（万元）	≤=27 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		安全执法设备维护费（万元）	=5. 43 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		安全生产用办公耗材及办公用品（万元）	≤=12. 6 0 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		安全生产办公设备购置（万元）	≤=13. 6 0 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		应急视频调度平台维护费（万元）	≤=5 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		安全生产方面的教育培训支出（万元）	≤=7. 50 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		电费（万元）	≤=9 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		电话费及视频会议系统网络费（万元）	≤=7 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		安全执法人员差旅费（万	<	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 工作资料, 原始

		元)	=12.8 7万元				分	凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障企业安全生产	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会和谐稳定	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度 (%)	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县应急管理局						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人	杨成伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于提高我单位“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费，组织居民开展民族团结一家亲活动 4 次，慰问困难居民和老党员，让工作队第一书记更好的服务居民，提高对居民的服务质量，使居民活动得到有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展民族团结一家亲活动（次）	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买慰问品次数（次）	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	慰问品验收合格率（%）	> =95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时限（月）	=10 月	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作队干部对居民的服务质量	提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		保障居民的日常生活	保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度（%）	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局					
项目名称		2025 年综合行政执法法制式服装和标志资金（县级）				项目负责人	杨成伟
项目资金(万元)		年度预算总额	8.790	其中：财政拨款	8.790	其他资金	0.000
项目总体目标		通过为单位执法干部购买执法服装，提升了执法干部的形象，提高了执法干部威信，规范了执法工作，使安全执法工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	配备执法干部服装套数（套）	≥19套	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服装验收合格率（%）	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤10 月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升执法干部形象	提升	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
		提高执法干部威信	提高	计划标准		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	执法干部满意度（%）	≥98%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县应急管理局					
项目名称		党员组织活动费（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.374	其中：财政拨款	0	其他资金	0.374
项目总体目标		组织党员干部开展活动，体现党组织对党员干部的关心关爱。激发党员干部发挥先锋模范作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展党组织活动在职党员人数（人）	=21 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
		慰问退休党员干部人数（人）	=2 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动经费（万元）	<=0.37 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		加强党支部建设	加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县应急管理局					
项目名称		中国移动集团 2024 年捐赠的全域综合治理管理平台建设项目资金 (2025 年单位资金)				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.500
项目总体目标		通过实施中国移动集团 2024 年捐赠的全域综合治理管理平台建设项目资金（2025 年单位资金）项目，提升单位干部积极性，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	项目实施个数	≥1 个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	≤12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动经费（万元）	<=10.5 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
		提升单位干部积极性	加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

上年结转项目共计 2 个涉及金额 23.76 万元，不用编制绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

阿克陶县应急管理局

2025年1月26日