

镇巴县应急管理局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关规范性文件,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并监督实施。

2、负责全县应急管理工作,指导各镇(办)、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。

3、负责全县应急预案体系建设,落实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,指导各镇(办)应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难场所设施建设。

4、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全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,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

5、牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作,落实监测预警和灾情报告制度,落实自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接县消防救援大队、驻镇武警部

队参与应急救援工作。

7、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

8、开展应急管理方面的对外交流与合作。

9、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原(地)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，指导社会应急救援力量建设。

10、依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11、依法行使全县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和各镇(办)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对中省市驻镇和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培

训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术、研究、推广应用和信息化建设工作。

15、指导协调全县森林和草原(地)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。

16、组织协调灾害救助工作、组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作、管理、分配中省市救灾款物并监督使用。

17、依法负责全县消防管理工作、指导各镇(办)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设 4 个股室（包括：综合股、综合监管股、安全监管股、应急管理调度股），另有镇巴县应急救援指挥中心（独立核算）、镇巴县应急管理综合执法大队（局队合一，未独立核算）等 2 个下属事业单位。

二、工作任务

2025 年，全县应急管理系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对陕西对汉中工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省市工作要求，牢固树立安全发展理念，更好统筹发展和安全，以控大事故、防大灾害为目标，坚决扛起防范化解安全风险的政治责任，着力防风险、保稳定、建制度、强基础、补短板、提能力，以高水平安全服务高质量发展。

（一）强化安全风险防范体系建设

一是健全落实安全生产责任制。充分发挥县安委办统筹协调和综合监管督查督办作用，增设城镇燃气安全专委会，及时明确专委会及成员单位职责，细化明确新业态新领域安全监管责任，协调解决新业态新领域和涉及多部门行业领域安全生产重点难点问题，强化安全生产综合监管和督导检查，对问题隐患实行“清单化”，落实部门属地“双交办、双台账、双销号”工作机制。

二是全面开展治本攻坚三年行动。制定《镇巴县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，督促重点行业领域深入推进生产经营单位安全教育培训行动、重大事故隐患动态清零行动、生产经营单位从业人员素质能力提升行动、安全生产精准执法和帮扶行动、全民安全素质提升行动等“八大行动”，确保重点行业领域安全稳定。

三是抓好安全生产信息化建设。深入推广应用“互联网+执法”模块，大力提升行政执法信息化水平。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，扎实开展风险评估和危害辨识，提高隐患排查治理制度化信息化水平。

四是抓好直管行业安全监管。建立分类分级监管体系，抓好年度监督检查计划的制定和实施。加快矿山机械化、信息化、自动化、智能化建设和“绿色”矿山建设，深入开展安全生产隐患大排查大整治和安全培训专项检查，全面落实煤矿驻矿安监员制度，全力防范化解重大安全风险。深入推进危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治，落实专家会诊指导服务制度，推动企业

落实安全生产主体责任，强化重大危险源风险防控，实施安全生产标准化达标创建工作，提升本质安全管理水平。

（二）强化自然灾害防治能力建设

一是不断完善防灾减灾救灾工作机制。健全统筹协调和督查指导、会商研判、灾害信息共享发布、联动救援等工作机制，督促指导自然灾害防治基础性工程建设，扎实开展防汛、森林防火、地质灾害隐患排查治理，着力推动自然灾害紧急转移等应急演练。

二是抓好防汛抗旱工作。认真开展风险分析研判，研判防汛抗旱灾害形势，及时调整充实防汛抗旱指挥机构，修订完善防灾减灾工作机制，落实防汛抗旱责任制，加强防范应对各项措施，落实，强化风险隐患排查整治，提升防大汛、抗大洪、救大灾工作能力。

三是加强森林草原防灭火工作。认真贯彻落实《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》，压实包保责任，开展宣传教育，突出火灾源头管控和火灾风险隐患排查整治，落实风险隐患排查整治和封山禁火等防范措施。四是切实加强灾害救助工作。加强基层灾害信息员队伍建设，抓好冬春救助工作，统筹开展好灾后恢复重建工作，确保受灾困难群众基本生活所需。

（三）强化应急管理体系建设

一是健全完善应急指挥体制机制。强化应急救援指挥部职能，加强应急救援指挥体系和机制建设，健全落实应急决策指挥机制，持续推动镇办基层应急指挥体系规范化实体化运行。

二是推进实施应急管理项目。强化应急指挥中心平台建设及

功能运用，拟在新档案馆二楼规划建设镇巴县应急指挥中心信息化平台，建成集指挥大厅、会商室、视频会议室、休息室、设备间、办公室等功能区，强化功能运用。积极协助县气象局加快气象雷达建设，协助县消防救援大队加强基层消防所建设，精心谋划申报县级应急救援物资储备库建设和 3 个区域性应急救援物资储备库建设。

三是强化应急预案体系及救援力量建设。督促指导各级各专项指挥部及时修编专项预案、保障预案、重要部门预案和基层组织单位预算，常态化开展实战演练，强化救援队伍救援技能培训，提升突发事件应急处置能力。

（四）强化安全防范宣传教育

统筹推进“安全生产月”“5.12 防灾减灾宣传周”等主题宣教活动和安全宣传“五进”活动，大力宣传生产安全事故防范和自然灾害防治综合常识，多渠道多方式开展宣传教育，增强人民群众的风险防范意识。

（五）强化应急干部队伍建设

全面落实新时代党的建设总要求，把党的领导贯穿应急管理工作各方面、全过程。认真学习政策理论、应急管理、安全生产和自然灾害防治涉及的各方面法律法规，以推动党建工作发展带动业务工作上水平。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，注重人才培养，加强教育培训，加强值班备勤，努力建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍，全面提升应急管理、安全生产和防灾减灾整体能力和水平。

三、预算单位构成

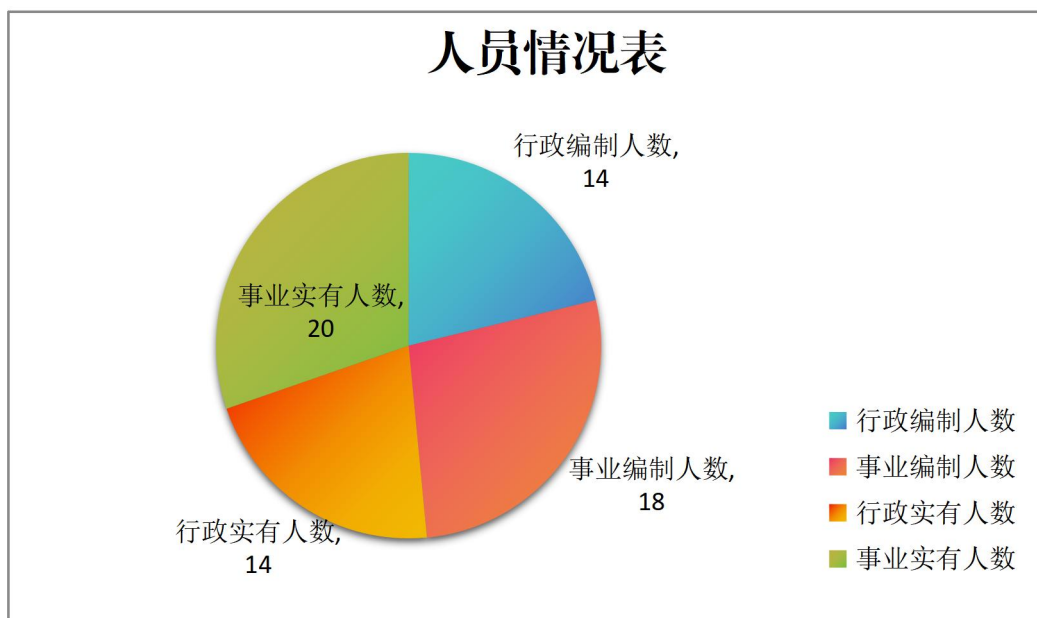
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县应急管理局本级(机关)	
2	镇巴县应急救援指挥中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中行政 14 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 510.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.89 万元，其他收入 6 万元，上年实户资金余额 24.15 万元、较上年增加 67.69 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加。

本部门当年预算支出 510.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.89 万元，其他收入 6 万元，上年实户资金余额 24.15 万元、较上年增加 67.69 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 479.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.89 万元，较上年增加 43.54 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；

本部门当年财政拨款支出 479.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.89 万元，较上年增加 43.54 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 479.89 万元，较上年增加 63.94 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 479.89 万元，其中：

（1）行政运行（2240101）236.44 万元，较上年增加 40.76 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；

（2）事业运行（2240150）85.85 万元，较上年增加 18.39 万元，主要原因是人员工资调整，相关支出相应增加；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）43.10 万元，较上年增加 9.10 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；

（4）行政单位医疗（2101101）13.30 万元，较上年增加 2.70 万元，主要原因一是新招录公务员，支出相应增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.10 万元，较上年增加 1.10 万元，主要原因是人员工资调整，相关支出相应增加；

（6）住房公积金（2210201）31.00 万元，较上年增加 6.70 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；

（7）其他应急管理支出（2240199）65.10 万元，与上年度持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步健全完善

规章制度，压减经费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 479.89 万元，其中：

工资福利支出（301）372.93 万元，较上年增加 70.83 万元，主要原因一是新招录公务员，人员支出相应增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加。

商品和服务支出（302）106.50 万元，较上年增加 7.30 万元，主要原因是 2025 年新增治本攻坚三年行动工作，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年减少 14.19 万元，主要原因 2025 年行政事业医疗补助单位部分由财政统一核算汇缴，相关支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 479.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.50 万元，较上年减少 32.60 万元，主要原因是去年支出中包含了对事业单位经常性补助部分，本年不含对事业单位经常性补助；

机关商品和服务支出（502）84.4 万元，较上年减少 14.80 万元，主要原因去年支出中包含了对事业单位经常性补助部分，本年不含对事业单位经常性补助；

对事业单位经常性补助（505）125.53 万元，较上年增加 125.53 万元，原因是去年统计口径不同，去年预算公开无此项；

对个人和家庭的补助（509）0.46 万元，较上年减少 14.19

万元，主要原因 2025 年行政事业医疗补助单位部分由财政统一核算汇缴，相关支出减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.50 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神和相关财务管理制度。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门当年预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 5.5 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神和相关财务管理制度；

公务用车运行费 3 万元，与上年持平，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神和相关管理制度；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门当年预算均未安排大型会议；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门当年预算均未安排大型培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台(挖掘机)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 479.89 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.10 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因一是新招录公务员，行政运行支出相应增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 安全生产：安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。

3. 安全监管：是指主要用于承担安全生产监管监察业务职能的安全法治建设、安全文化宣传、安全技术保障、安全培训教育、安全投入责任机制政策研究、安全信息系统运行维护、安全生产事故调查处理以及其他安全监管监察等事业发展支出。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4,858,860.00	一、部门预算	5,100,378.43	一、部门预算	5,100,378.43	一、部门预算	5,100,378.43
2	1、财政拨款	4,798,860.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,147,860.00	1、机关工资福利支出	2,695,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,798,860.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,729,300.00	2、机关商品和服务支出	942,586.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	414,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	4,560.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,454,631.50
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	952,518.43	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	431,000.00	(2)商品和服务支出	948,918.43	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	8,160.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	184,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	60,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	310,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4,175,378.43				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,858,860.00	本年支出合计	5,100,378.43	本年支出合计	5,100,378.43	本年支出合计	5,100,378.43
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	241,518.43	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	5,100,378.43	支出总计	5,100,378.43	支出总计	5,100,378.43	支出总计	5,100,378.43

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,100,378.43	4,798,860.00	-	-	-	-	-	241,518.43	60,000.00	-
2	389	镇巴县应急管理局	5,100,378.43	4,798,860.00	-	-	-	-	-	241,518.43	60,000.00	-
3	389001	镇巴县应急管理局	3,645,566.93	3,543,380.00	-	-	-	-	-	42,186.93	60,000.00	-
4	389002	镇巴县应急救援指挥中心	1,454,811.50	1,255,480.00	-	-	-	-	-	199,331.50	-	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4,798,860.00	一、财政拨款	4,798,860.00	一、财政拨款	4,798,860.00	一、财政拨款	4,798,860.00
2	1、一般公共预算拨款	4,798,860.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	4,147,860.00	1、机关工资福利支出	2,695,000.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	3,729,300.00	2、机关商品和服务支出	844,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	414,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	4,560.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,255,300.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	651,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	431,000.00	(2)商品和服务支出	651,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	4,560.00
11			10、卫生健康支出	184,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	310,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3,873,860.00				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,798,860.00	本年支出合计	4,798,860.00	本年支出合计	4,798,860.00	本年支出合计	4,798,860.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	4,798,860.00	支出总计	4,798,860.00	支出总计	4,798,860.00	支出总计	4,798,860.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,798,860.00	3,816,860.00	331,000.00	651,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	431,000.00	431,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	431,000.00	431,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,000.00	431,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	184,000.00	184,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00	-	-	
7	2101101	行政单位医疗	133,000.00	133,000.00	-	-	
8	2101102	事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	-	-	
9	221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00	-	-	
10	22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00	-	-	
11	2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00	-	-	
12	224	灾害防治及应急管理支出	3,873,860.00	2,891,860.00	331,000.00	651,000.00	
13	22401	应急管理事务	3,873,860.00	2,891,860.00	331,000.00	651,000.00	
14	2240101	行政运行	2,364,380.00	2,114,380.00	250,000.00	-	
15	2240150	事业运行	858,480.00	777,480.00	81,000.00	-	
16	2240199	其他应急管理支出	651,000.00	-	-	651,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,798,860.00	3,816,860.00	331,000.00	651,000.00	
2	301	工资福利支出			3,729,300.00	3,729,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	945,000.00	945,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,000.00	745,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,000.00	251,000.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,000.00	311,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,000.00	133,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,000.00	224,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,000.00	82,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			1,065,000.00	83,000.00	331,000.00	651,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	211,000.00	-	50,000.00	161,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,000.00	-	19,000.00	100,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	-	20,000.00	50,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
25	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	-	20,000.00	40,000.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	135,000.00	-	40,000.00	95,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00	-	9,000.00	25,000.00	
30	30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00	-	-	15,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	-	35,000.00	-	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	-	-	50,000.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	-	70,000.00	-	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,000.00	83,000.00	10,000.00	95,000.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
38	303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00	-	-	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,147,860.00	3,816,860.00	331,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	431,000.00	431,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	431,000.00	431,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,000.00	431,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	184,000.00	184,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	184,000.00	184,000.00	-	
7	2101101	行政单位医疗	133,000.00	133,000.00	-	
8	2101102	事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	-	
9	221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00	-	
10	22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00	-	
11	2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00	-	
12	224	灾害防治及应急管理支出	3,222,860.00	2,891,860.00	331,000.00	
13	22401	应急管理事务	3,222,860.00	2,891,860.00	331,000.00	
14	2240101	行政运行	2,364,380.00	2,114,380.00	250,000.00	
15	2240150	事业运行	858,480.00	777,480.00	81,000.00	
16	2240199	其他应急管理支出	-	-	-	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,147,860.00	3,816,860.00	331,000.00	
2	301	工资福利支出			3,729,300.00	3,729,300.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	945,000.00	945,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,000.00	745,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,000.00	251,000.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,500.00	262,500.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,000.00	311,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,000.00	133,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,000.00	224,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,000.00	82,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			414,000.00	83,000.00	331,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00	-	19,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	-	40,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	-	9,000.00	
30	30214	租赁费	50201	办公经费	-	-	-	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00	-	35,000.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	-	70,000.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00	83,000.00	10,000.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
38	303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00	-	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	952,518.43	
2	389	镇巴县应急管理局	952,518.43	
3	389001	镇巴县应急管理局	613,186.93	
4	-	镇巴县应急管理局	613,186.93	
5		安全监督与应急救援	613,186.93	
6		安全监管及应急救援专项资金	511,000.00	特定目标类专项业务费
7		公益性岗位补贴及工会补助	102,186.93	往来资金（公益性岗位补贴）
8	389002	镇巴县应急救援指挥中心	339,331.50	
9	-	镇巴县应急救援指挥中心	339,331.50	
10		防汛备汛及应急抢险项目	339,331.50	
11		防汛抗旱专项资金	140,000.00	度汛准备、防汛预案修编、防汛抢险物资及设备购买和防汛演练、各级防汛责任人培训、隐患排查等工作。
12		应急管理专项资金	199,331.50	应急管理专项资金

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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	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			
1		合计	85,000.00	85,000.00	-	55,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	85,000.00	85,000.00	-	55,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	389	镇巴县应急管理局	85,000.00	85,000.00	-	55,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	85,000.00	85,000.00	-	55,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	389001	镇巴县应急管理局	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	389002	镇巴县应急救援指挥中心	50,000.00	50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全监管及应急救援专项资金			
主管部门			镇巴县应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95.25	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	65.1		
			其他资金	30.15		
年度目标	不断夯实安全生产责任，健全完善制度机制，深入开展安全生产执法和专项整治，切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险；健全完善应急预案，加强日常应急演练，不断提高快速反应，科学处置能力；加大应急管理、安全生产宣传力度；帮助受灾困难群众解决生活困难，保障受灾困难群众基本生活，合理布局储备救灾物资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	组织开展安全生产、防灾减灾等宣传活动		≥2次	5
			双重预防机制建立企业覆盖率		≥95%	5
			救助受灾困难群众		≥15499户	5
		质量指标	安全生产、防灾减灾宣传覆盖率		≥95%	5
			加强安全生产隐患整改		≥100%	5
			确保受灾困难群众基本生活		≥100%	5
		时效指标	安全生产、防灾减灾宣传完成率		≥100%	5
			隐患排查治理整改率		≥100%	5
			灾害发生，及时救助受灾群众		≤12小时	5
		成本指标	安全监管及应急救援专项资金预算金额		51.1万元	5
			预算执行率		≥95%	5
			重点支出安排率		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故得到有效遏制，减少人员伤亡和财产损失		不断提高	5
			提升安全生产基础，确保安全生产形势持续稳定好转		稳定好转	5
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力		效果明显	5
		可持续影响指标	应急演练及安全生产、救灾防灾减灾宣传推广影响		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理、安全生产行政执法满意率		≥90%	5
			生产企业，受灾群众满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇巴县应急管理局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	有效防范重大安全生产事故，减少人员伤亡和经济损失	485.89	479.89	6.00		
	任务2	切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险					
	任务3	做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作					
	金额合计			485.89	479.89	6.00	
年度总体目标	目标1：有效防范重大安全生产事故，减少人员伤亡和经济损失。 目标2：切实提升应急管理能力和安全生产管理水平，着力防范化解重大安全风险。 目标3：做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	全年开展安全生产大检查次数			≥8次	5
			安全生产隐患排查治理			≥95%	5
			强化企业安全生产主体责任意识			≥95%	5
		质量指标	加强安全生产隐患整改			≥100%	5
			确保受灾群众及时得到救助			≤12小时	5
			加强应急管理能力建设，大力提高抢险力量			≥100%	5
		时效指标	隐患排查治理整改率			≥100%	5
			确保受灾群众及时得到救助			≤12小时	5
			预算进度及预算执行率			≥95%	5
		成本指标	重点支出安排率			≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特重大事故得到有效遏制			大幅减少	5
			减少人员伤亡及财产损失			稳定好转	5
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定			效果明显	5
		可持续影响指标	全民安全生产意识和应急处置能力			效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	5
			受灾群众满意度			≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。