

**2023 年衡南县应急管理局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡南县应急管理局的主要职责是：

一. 负责应急管理工作，指导全县各乡镇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和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作；二. 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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，组织拟订相关政策并监督实施；三. 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，组织编制衡南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. 牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，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；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，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较大及以上灾害应急处置工作；六. 统一协调指

挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作；七. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、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，依权限做好驻县国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设；八. 指导协调全县消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；九. 指导协调全县森林和草地火灾、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；十. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级和县级下达救灾抗灾款物并监督使用；十一. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、岐山办事处）及县工业园的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作；十二. 按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。十三. 依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综

合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作；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.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；十五.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务和粮食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；十七.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令；十八.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本部门共有编制人数 55 人，实有人数 55 人。内设股室 14 个（含 1 个副科级单位，1 个正股级单位），分别为：县应急管理综合行政执法大队，县安全职业卫生培训中心。

## **二、部门预算单位构成**

衡南县应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，

因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县应急管理局本级。

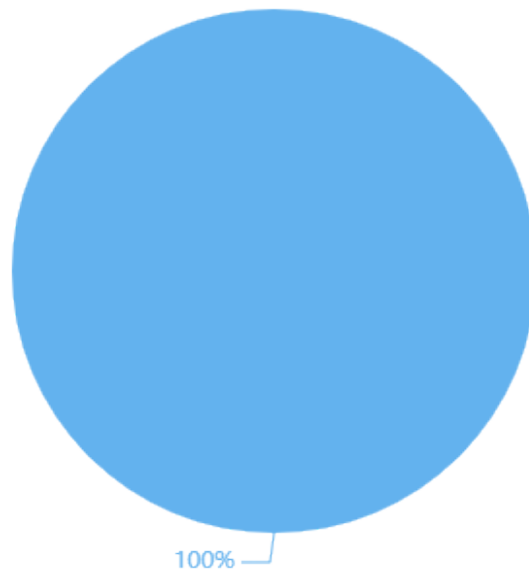
### **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 779.67 万元，其中：一般公共预算拨款 779.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 23.49 万元，上升 3.11%，主要是人员增加，工资提标，经费随之增加。

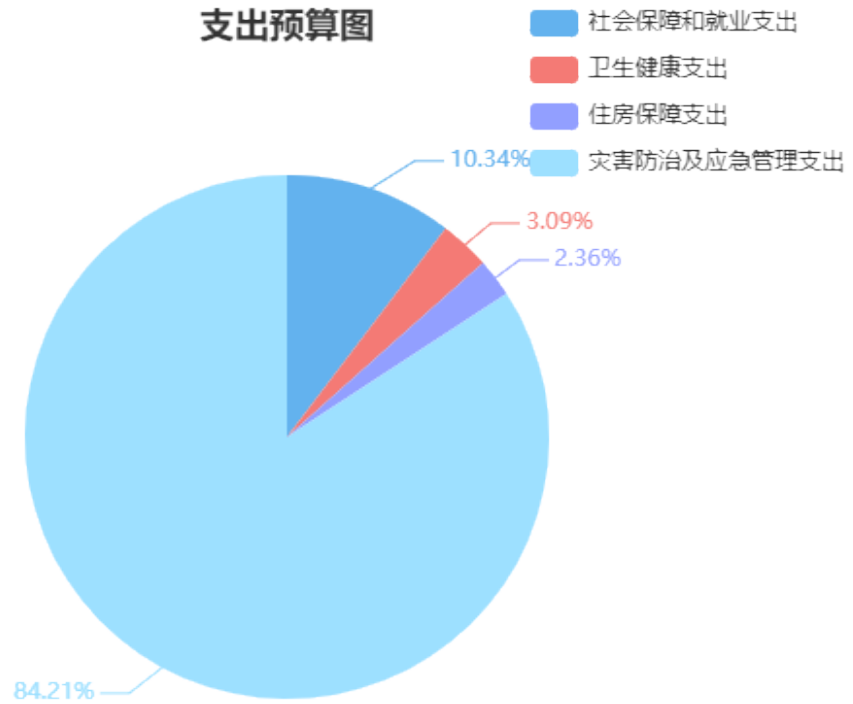


收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算 779.67 万元, 其中: 社会保障和就业支出 80.65 万元, 卫生健康支出 24.12 万元, 住房保障支出 18.37 万元, 灾害防治及应急管理支出 656.55 万元。支出较去年增加 23.49 万元, 上升 3.11%, 主要是人员增加, 工资提标, 经费随之增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出779.67万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出80.64万元,占10.34%;卫生健康支出24.12万元,占3.09%;住房保障支出18.37万元,占2.36%;灾害防治及应急管理支出656.55万元,占84.21%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数629.19万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 150.48 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 安全生产隐患举报奖励经费 5.00 万元, 主要用于发放奖金, 奖励安全生产隐患举报; 安全生产值班费 3.00 万元, 主要用于全局 24 小时应急值班值守生活补助; 安委会工作经费 10.00 万元, 主要用于县安委会办公室工作经费, 印刷资料、宣传等支出; 防汛会商视频和山洪防御系统 15.00 万元, 主要用于系统运行和维护支出; 防汛物资储备 20.00 万元, 主要用于采购防汛抢险工具与设备和防汛设备物资; 救灾工作经费 20.00 万元, 主要用于开展核灾、灾害统计、防治管理、灾后安置等工作; 全县安全生产工作经费 15.00 万元, 主要用于开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位等安全监管工作项目支出; 社会救助工作经费 10.00 万元, 主要用于保障社会救助工作各项业务的开展; 特岗人员意外伤害保险 2.48 万元, 主要用于购买特岗人员意外伤害保险; 乡镇应急办工作经费 50.00 万元, 主要用于指导各乡镇(街道)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等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023年本部门机关运行经费137.50万元,比上年预算增加2.50万元,上升1.85%,主要是本年度人员增加,公用经费随之增加。

**(二) “三公”经费预算:** 2023年本部门“三公”经费预算数为23.00万元,其中,公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行费8.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费8.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6.00万元,主要是随着应急保障、安全监管等任务的增多。

**(三) 一般性支出情况:** 2023年本部门会议费预算10万元,拟召开全县安全生产工作会议15次、全县防汛抗旱工作会议10次、全县森林防灭火工作会议10次会议,人数1400人,内容为印刷资料、餐费;培训费预算10万元,拟开展烟花爆竹从业人员培训2次、加油站从业人员培训2次、工贸企业负责人培训4次培训,人数1440人,内容为印刷资料、办公费、餐费、场地费、教师费;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023年本部门政府采购预算总额300

万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 60 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 779.67 万元，其中，基本支出 629.19 万元，项目支出 150.48 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预

算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**



# 2023年部门预算公开表

部门编码： 705001

部门名称： 衡南县应急管理局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	779.67	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	629.19	一、机关工资福利支出	490.25
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	490.25	二、机关商品和服务支出	287.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	137.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.44	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	150.48	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	150.48	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	80.64	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.44
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	24.12	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	18.37				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出	656.55				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

## 收支总表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	779.67	本年支出合计	779.67	本年支出合计	779.67	本年支出合计	779.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	779.67	支出总计	779.67	支出总计	779.67	支出总计	779.67













## 财政拨款收支总表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	779.67	一、本年支出	779.67
（一）一般公共预算拨款	779.67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.64
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.12
（四）社会保险基金预算资金		（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	

## 财政拨款收支总表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	18.37
		(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	656.55
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	779.67	支 出 总 计	779.67

## 一般公共预算支出表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	779.67	629.19	490.25	1.44	137.50	150.48
			705	衡南县应急管理局	779.67	629.19	490.25	1.44	137.50	150.48
			705001	衡南县应急管理局	779.67	629.19	490.25	1.44	137.50	150.48
208			208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	79.20	1.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	77.09	1.44		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1.44	1.44		1.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	2.12			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	2.12			
210			210	卫生健康支出	24.12	24.12	24.12			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	24.12			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	24.12			
221			221	住房保障支出	18.37	18.37	18.37			
221	02		22102	住房改革支出	18.37	18.37	18.37			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.37	18.37	18.37			
224			224	灾害防治及应急管理支出	656.55	506.07	368.57		137.50	150.48



## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30302	退休费	1.44	1.44	
301	工资福利支出	490.25	490.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30109	职业年金缴费	25.70	25.70	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
30113	住房公积金	18.37	18.37	
30102	津贴补贴	133.19	133.19	
30103	奖金	15.05	15.05	
30101	基本工资	220.33	220.33	
302	商品和服务支出	137.50		137.50
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30240	税金及附加费用	5.50		5.50
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	20.00		20.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30205	水费	6.00		6.00
30204	手续费	3.00		3.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
合计		629.19	491.69	137.50



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	490.25	490.25	368.57	103.32	18.37				
			705	衡南县应急管理局	490.25	490.25	368.57	103.32	18.37				
			705001	衡南县应急管理局	490.25	490.25	368.57	103.32	18.37				
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39		51.39					
208	05	06	705001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70		25.70					
208	27	02	705001	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12		2.12					
210	11	01	705001	行政单位医疗	24.12	24.12		24.12					
221	02	01	705001	住房公积金	18.37	18.37			18.37				
224	01	01	705001	行政运行	368.57	368.57	368.57						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	490.25	368.57	220.33	133.19	15.05		103.32	51.39	25.70	24.12		2.12	18.37				
			705	衡南县应急管理局	490.25	368.57	220.33	133.19	15.05		103.32	51.39	25.70	24.12		2.12	18.37				
			705001	衡南县应急管理局	490.25	368.57	220.33	133.19	15.05		103.32	51.39	25.70	24.12		2.12	18.37				
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39						51.39	51.39									
208	05	06	705001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70						25.70		25.70								
208	27	02	705001	财政对工伤保险基金的补助	2.12						2.12					2.12					
210	11	01	705001	行政单位医疗	24.12						24.12			24.12							
221	02	01	705001	住房公积金	18.37												18.37				
224	01	01	705001	行政运行	368.57	368.57	220.33	133.19	15.05												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.44				1.44	
			705	衡南县应急管理局	1.44				1.44	
			705001	衡南县应急管理局	1.44				1.44	
208	05	01	705001	行政单位离退休	1.44				1.44	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.44		1.44										
			705	衡南县应急管理局	1.44		1.44										
			705001	衡南县应急管理局	1.44		1.44										
208	05	01	705001	行政单位离退休	1.44		1.44										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	137.50	137.50	69.50	10.00	10.00		25.00	15.00		8.00				
			705	衡南县应急管理局	137.50	137.50	69.50	10.00	10.00		25.00	15.00		8.00				
			705001	衡南县应急管理局	137.50	137.50	69.50	10.00	10.00		25.00	15.00		8.00				
224	01	09	705001	应急管理	137.50	137.50	69.50	10.00	10.00		25.00	15.00		8.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	137.50	10.00	10.00	5.00	3.00	6.00	10.00			10.00	5.00				10.00	10.00	15.00				20.00		10.00		8.00		5.50	
			705	衡南县应急管理局	137.50	10.00	10.00	5.00	3.00	6.00	10.00			10.00	5.00				10.00	10.00	15.00				20.00		10.00		8.00		5.50	
			705001	衡南县应急管理局	137.50	10.00	10.00	5.00	3.00	6.00	10.00			10.00	5.00				10.00	10.00	15.00				20.00		10.00		8.00		5.50	
224	01	09	705001	应急管理	137.50	10.00	10.00	5.00	3.00	6.00	10.00			10.00	5.00				10.00	10.00	15.00				20.00		10.00		8.00		5.50	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	23.00		8.00		8.00	15.00
705	衡南县应急管理局	23.00		8.00		8.00	15.00
705001	衡南县应急管理局	23.00		8.00		8.00	15.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	150.48	150.48									150.48	
705	衡南县应急管理局	150.48	150.48									150.48	
705001	安全生产隐患举报奖励经费	5.00	5.00									5.00	
705001	安全生产值班费	3.00	3.00									3.00	
705001	安委会工作经费	10.00	10.00									10.00	
705001	防汛会商视频和山洪防御系统	15.00	15.00									15.00	
705001	防汛物资储备	20.00	20.00									20.00	
705001	救灾工作经费	20.00	20.00									20.00	
705001	全县安全生产工作经费	15.00	15.00									15.00	
705001	社会救助工作经费	10.00	10.00									10.00	
705001	特岗人员意外伤害保险	2.48	2.48									2.48	
705001	乡镇应急办工作经费	50.00	50.00									50.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
705001	衡南县应急管理局	150.48											
705001	安全生产隐患举报奖励经费-1	5.00	安全生产隐患举报奖励经费	产出指标	质量指标	安全生产社会化服务、应急救援能力	100%	安全生产社会化服务、应急救援能力		元	定性		
					经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性		
					社会成本指标	直接用于安全生产建设率	100%	直接用于安全生产建设率		元	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性		
					数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		元	定性		
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性		
				效益指标	生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性		
					经济效益指标	带动社会投资金额	100%	带动社会投资金额		元	定性		
					社会效益指标	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率	100%	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率		元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意率	100%	收益企业满意率		元	定性		
705001	安全生产值班费-1	3.00	24小时应急值守，推动安全生产信息化建设	产出指标	经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性		
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性		
					社会成本指标	直接用于安全生产建设率	100%	直接用于安全生产建设率		元	定性		
					质量指标	安全生产社会化服务、应急救援能力	100%	安全生产社会化服务、应急救援能力		元	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县应急管理局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
705001	安全生产值班费-1	3.00	24小时应急值守，推动安全生产信息化建设	产出指标	数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	群众满意率		元	定性	
				效益指标	生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
					社会效益指标	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率	100%	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率		元	定性	
					经济效益指标	带动社会投资金额	100%	带动社会投资金额		元	定性	
705001	安委会工作经费-1	10.00	安委会工作经费	效益指标	生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
					社会效益指标	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率	100%	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率		元	定性	
					经济效益指标	带动社会投资金额	100%	带动社会投资金额		元	定性	
				产出指标	质量指标	安全生产社会化服务、应急救援能力	100%	安全生产社会化服务、应急救援能力		元	定性	
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
					数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					社会成本指标	直接用于安全生产建设率	100%	直接用于安全生产建设率		元	定性	
					经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
705001	安委会工作经费-1	10.00	安委会工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	100%	收益企业满意率		元	定性	
705001	防汛会商视频和山洪防御系统-1	15.00	防汛会商视频和山洪防御系统	产出指标	经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	
					社会成本指标	灾情应急救援能力、保障力度	100%	灾情应急救援能力、保障力度		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					数量指标	年度救助受灾群众	100%	年度救助受灾群众		元	定性	
					质量指标	灾情应急救援能力、保障力度	100%	灾情应急救援能力、保障力度		元	定性	
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	带动社会捐赠补助	100%	带动社会捐赠补助		元	定性	
					社会效益指标	年度救助受灾群众	100%	年度救助受灾群众		元	定性	
					生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	社会公众满意率		元	定性	
705001	防汛物资储备-1	20.00	防汛物资储备	产出指标	经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	
					社会成本指标	灾情应急救援能力、保障力度	100%	灾情应急救援能力、保障力度		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					数量指标	年度救助受灾群众	100%	年度救助受灾群众		元	定性	



# 项目支出绩效目标表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
705001	防汛物资储备-1	20.00	防汛物资储备	产出指标	时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
					质量指标	灾情应急救援能力、保障力度	100%	灾情应急救援能力、保障力度		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	社会公众满意率		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	带动社会捐赠补助	100%	带动社会捐赠补助		元	定性	
					社会效益指标	年度救助受灾群众	100%	年度救助受灾群众		元	定性	
					生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
705001	救灾工作经费	20.00	救灾工作经费	产出指标	质量指标	灾情应急救援能力、保障力度	100%	灾情应急救援能力、保障力度		元	定性	
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					社会成本指标	灾情应急救援能力、保障力度	100%	灾情应急救援能力、保障力度		元	定性	
					经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	
					数量指标	年度救助受灾群众	100%	年度救助受灾群众		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	带动社会捐赠补助	100%	带动社会捐赠补助		元	定性	
					社会效益指标	年度救助受灾群众	100%	年度救助受灾群众		元	定性	
					生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
705001	救灾工作经费	20.00	救灾工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	社会公众满意率		元	定性	
705001	全县安全生产工作经费-1	15.00	承担全县安全生产及专项督查、专项整治等工作。	产出指标	数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					社会成本指标	直接用于安全生产建设率	100%	直接用于安全生产建设率		元	定性	
					经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	
					质量指标	安全生产社会化服务、应急救援能力	100%	安全生产社会化服务、应急救援能力		元	定性	
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意率	100%	收益企业满意率		元	定性	
				效益指标	生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
					社会效益指标	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率	100%	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率		元	定性	
					经济效益指标	带动社会投资金额	100%	带动社会投资金额		元	定性	
705001	社会救助工作经费-1	10.00	社会救助工作经费	产出指标	经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	
					社会成本指标	直接用于安全生产建设率	100%	直接用于安全生产建设率		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					数量指标	年度救灾补助资金数量	100%	年度救助受灾群众		元	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
705001	社会救助工作经费-1	10.00	社会救助工作经费	产出指标	质量指标	灾情应急救援能力、保障力度	100%	灾情应急救援能力、保障力度		元	定性	
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	带动社会捐赠补助	100%	带动社会捐赠补助		元	定性	
					生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
					社会效益指标	年度救助受灾群众	100%	年度救助受灾群众		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	社会公众满意率		元	定性	
705001	特岗人员意外伤害保险-1	2.48	特岗人员意外伤害保险	产出指标	质量指标	安全生产社会化服务、应急救援能力	100%	安全生产社会化服务、应急救援能力		元	定性	
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
					数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					社会成本指标	直接用于安全生产建设率	100%	直接用于安全生产建设率		元	定性	
					经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	
				效益指标	生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
					社会效益指标	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率	100%	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率		元	定性	
					经济效益指标	带动社会投资金额	100%	带动社会投资金额		元	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
705001	特岗人员意外伤害保险-1	2.48	特岗人员意外伤害保险	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意率	100%	收益企业满意率		元	定性	
705001	乡镇应急办工作经费	50.00	乡镇应急办工作经费	产出指标	经济成本指标	投入撬动比率	100%	投入撬动比率		元	定性	
					社会成本指标	直接用于安全生产建设率	100%	直接用于安全生产建设率		元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境改善程度	100%	对生态环境改善程度		元	定性	
					数量指标	重点支出安排率	100%	重点支出安排率		元	定性	
					质量指标	安全生产社会化服务、应急救援能力	100%	安全生产社会化服务、应急救援能力		元	定性	
					时效指标	重点支出完成率	100%	重点支出完成率		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	100%	带动社会投资金额		元	定性	
					社会效益指标	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率	100%	各类事故死亡人数和财产损失等降低比率		元	定性	
					生态效益指标	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”	100%	节能减排，切实打赢“蓝天保卫战”		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意率	100%	收益企业满意率		元	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

