

吉木萨尔县应急管理局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县应急管理局概况

一、主要职能

吉木萨尔县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。负责吉木萨尔县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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

（三）负责安全生产类、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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展

态势并提出应对建议，协助县党委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻县部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和协调森林和草原火灾、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和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、自治区、自治州和县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，

依法组织、指导和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，监督和评估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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、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。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹吉木萨尔县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展

理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工

1. 与县自然资源局、水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）县应急管理局负责组织拟订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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担吉木萨尔县应对较大灾害指挥工作，协助县党委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水利局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息；落实自治州应急指挥机构以及自治州水利局防汛抗旱的有关要求，执行自治州应急指挥机构指令。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织协调国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制吉木萨尔县洪水干旱灾害防治规划；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(4) 必要时，县自然资源局、水利局等部门可以提请应急管理局，以吉木萨尔县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出、运送等工作。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责综合监督管理全县安全生产工作，指导、协调和监督检查各乡镇和负有安全生产监督管理职责的部门的安全生产工作。

(2) 各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域内的安全生产监督管理工作并承担相应的行政监督管理责任。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县应急管理局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：安全生产执法监察大队、自然灾害综合预警监测中心、矿山安全服务保障中心、行政办公室、综合法规科、工贸科、危化科、非煤矿山科、防灾减灾科。

吉木萨尔县应急管理局编制数 37，实有人数 37 人，其中：在职 34 人，增加 13 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

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	1000.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1000.05	202 外交支出	
其中：一般财力	999.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.01	204 公共安全支出	
2. 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	78.68
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	43.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	250.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	250.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	250.00	221 住房保障支出	40.91
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	1086.85
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1250.05	支 出 总 计	1250.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

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 经营安 排的转 移支付				
208			社会保障和就业支 出	78.68	78.68	78.68									
208	05		行政事业单位养老 支出	78.68	78.68	78.68									
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.83	51.83	51.83									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.91	25.91	25.91									
210			卫生健康支出	43.61	43.61	43.61									
210	11		行政事业单位医疗	43.61	43.61	43.61									
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	15.93									

210	11	02	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21									
210	11	03	公务员医疗补助	10.47	10.47	10.47									
221			住房保障支出	40.91	40.91	40.91									
221	02		住房改革支出	40.91	40.91	40.91									
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91	40.91									
224			灾害防治及应急管理支出	1086.85	836.85	835.84	1.01							250.00	
224	01		应急管理事务	595.42	595.42	595.42									
224	01	01	行政运行	394.03	394.03	394.03									
224	01	50	事业运行	201.39	201.39	201.39									
224	02		消防救援事务	240.42	240.42	240.42									
224	02	04	消防应急救援	180.42	180.42	180.42									
224	02	99	其他消防救援事务支出	60.00	60.00	60.00									
224	05		地震事务	1.01	1.01		1.01								
224	05	50	地震事业机构	1.01	1.01		1.01								
224	06		自然灾害防治	250.00										250.00	
224	06	02	森林草原防灾减灾	250.00										250.00	
			合 计	1250.05	1000.05	999.04	1.01							250.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			78.68	78.68	
208	05		78.68	78.68	
208	05	01	0.94	0.94	
208	05	05	51.83	51.83	
208	05	06	25.91	25.91	
210			43.61	43.61	
210	11		43.61	43.61	
210	11	01	15.93	15.93	
210	11	02	17.21	17.21	
210	11	03	10.47	10.47	
221			40.91	40.91	
221	02		40.91	40.91	
221	02	01	40.91	40.91	
224			1086.85	835.84	251.01
224	01		595.42	595.42	
224	01	01	394.03	394.03	
224	01	50	201.39	201.39	
224	02		240.42	240.42	
224	02	04	180.42	180.42	
224	02	99	60.00	60.00	
224	05		1.01		1.01
224	05	50	1.01		1.01
224	06		250.00		250.00
224	06	02	250.00		250.00
			合 计	1250.05	999.04
					251.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

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）	1000.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1000.05	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	78.68	78.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.61	43.61		
		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	40.91	40.91		
		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	836.85	836.85		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1000.05	支 出 总 计	1000.05	1000.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	78.68	
208	05		行政事业单位养老支出	78.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	
210			卫生健康支出	43.61	
210	11		行政事业单位医疗	43.61	
210	11	01	行政单位医疗	15.93	
210	11	02	事业单位医疗	17.21	
210	11	03	公务员医疗补助	10.47	
221			住房保障支出	40.91	
221	02		住房改革支出	40.91	
221	02	01	住房公积金	40.91	
224			灾害防治及应急管理支出	836.85	1.01
224	01		应急管理事务	595.42	
224	01	01	行政运行	394.03	
224	01	50	事业运行	201.39	
224	02		消防救援事务	240.42	
224	02	04	消防应急救援	180.42	
224	02	99	其他消防救援事务支出	60.00	
224	05		地震事务	1.01	1.01
224	05	50	地震事业机构	1.01	1.01
			合 计	1000.05	1.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	788.31	788.31	
301	01	基本工资	135.91	135.91	
301	02	津贴补贴	92.08	92.08	
301	03	奖金	74.76	74.76	
301	07	绩效工资	52.56	52.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	51.82	
301	09	职业年金缴费	25.91	25.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	40.91	40.91	
301	99	其他工资福利支出	268.82	268.82	
302		商品和服务支出	209.78		209.78
302	01	办公费	10.36		10.36
302	08	取暖费	7.39		7.39
302	16	培训费	4.60		4.60
302	28	工会经费	6.13		6.13
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	175.30		175.30
303		对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	999.04	789.26	209.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

科目编码			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													
224			灾害防治及应急管理支出		1.01	1.01									
224	05		地震事务		1.01	1.01									
224	05	50	地震事业机构	2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金	1.01	1.01									
				合 计	1.01	1.01									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：吉木萨尔县应急管理局 2023 年未安排国有资本经营预算，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

编制单位：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县应急管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1250.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局收入预算 1250.05 万元，其中：

一般公共预算 999.04 万元，占 79.92%，比上年预算增加 140.17 万元，增长 16.32%，主要原因是本年度人员增加，工资和社保增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.01 万元，占 0.08%，比上年预算增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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；

财政拨款结转 250.00 万元，占 20.00%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无财政拨款结转资金，2022 年中央自然灾害救灾项目未结算，资金结转至 2023 年。

三、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2023 年支出预算 1250.05 万元，其中：

基本支出 999.04 万元，占 79.92%，比上年预算增加 240.17 万元，增长 31.65%，主要原因是人员增加，工资增加，同时，安全生产专项资金由项目支出转移至基本支出。

项目支出 251.01 万元，占 20.08%，比上年预算增加 151.01 万元，增长 151.01%，主要原因是项目增加，自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金和中央自然灾害救灾资金在 2023 年项目支出预算中进行编制。

四、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1000.05 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 1000.05 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 836.85 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、

单位办公经费、项目经费。

社会保障和就业支出 78.68 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 43.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 40.91 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县应急管理局 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

吉木萨尔县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1000.05 万元，其中：基本支出 999.04 万元，比上年预算增加 240.17 万元，增长 31.65%，主要原因是：人员工资增加；同时，安全生产专项资金由项目支出转移至基本支出。项目支出 1.01 万元，比上年预算减少 98.99 万元，下降 98.99%。主要原因是：安全生产专项资金由项目支出转移至基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）836.85 万元，占 83.68%。

2、社会保障和就业支出（类）78.68 万元，占 7.87%。

3、卫生健康支出（类）43.61 万元，占 4.36%。

4、住房保障支出（类）40.91 万元，占 4.09%。

（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 0.94 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 129.26%，主要原因是：2023 年退休人员增加 1 人。

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 51.83 万元，比上年预算增加 24.11 万元，增长 86.98%，主要原因是：2023 年人员增加；同时，社保基数调整。

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 25.91 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 86.94%，主要原因是：2023 年人员增加；同时，社保基数调整。

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 15.93 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 66.28%，主要原因是：2023 年行政编制人员增加；同时，医保基数调整。

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 17.21 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 104.15%，主要原因是：2023 年事业编制人员增加；同时，医保基数调整。

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 10.47 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 84.01%，主要原因是：2023 年人员增加；同时，医保基数调整。

7. 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 40.91 万元，比上年预算增加 17.09 万元，增长 71.75%，主要原因是：2023 年人员增加；同时，住房公积金基数调整。

8. 灾害防治及应急管理事务（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 394.03 万元，比上年预算数减少 33.61 万元，下降 7.86%，主要原因：2022 年员额制控制岗按照 24 人编制预算，2023 年员额制控制岗 13 人编制预算；同时，在编人员工资中取消精神文明和综合治理奖金。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 201.39 万元，比上年预算数增加 110.84 万元，增长 122.41%，主要原因是：2023 年新增事业编制人员 9 人。

10. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2023 年预算数为 180.42 万元，比上年预算数减少 70.76 万元，下降 28.17%，主要原因：2022 年按照 25 人编制预算，2023 年按照 18 人编制预算。

11. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2023 年预算数为 60.00 万元，比上年预算数增加 60.00 万元，增长 100%，主要原因：消防

大队办公经费纳入本年年初预算，上年未纳入。

12. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2023 年预算数为 1.01 万元，比上年预算数增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因：三网一员补助经费纳入本年年初预算，上年未纳入。

六、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 999.04 万元，其中：

人员经费 789.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.78 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金的通知》（昌州财教

(2022) 73 号)

预算安排规模: 1.01 万元

项目承担单位: 吉木萨尔县应急管理局

资金分配情况: 用于对我县 6 名地震灾情速报人员发放工作补贴。每名地震灾情速报人员每年发放 1680 元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源: 自治区本级财政转移支付资金

补贴人数: 6 人

补贴标准: 140 元/月/人

补贴范围: 我县 6 名地震灾情速报人员

补贴方式: 银行代发工作经费至地震灾情速报人员银行卡

发放程序:

1. 防灾减灾科对 6 名地震灾情速报人员进行工作考核;
2. 考核合格后编制资金补贴发放表;
3. 提交分管财务领导、主要领导审核;
4. 交由财务部门发放资金补助。

受益人群和社会效益: 受益人群: 6 名地震灾情速报人员。社会效益: 有效提升自然灾害应急指挥响应时间

八、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年国有资本经营

预算拨款情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2023 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、关于吉木萨尔县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是去年机构调整，发改委无偿调拨执法用车 1 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 209.78 万元，比上年预算增加 175.59 万元，增长 513.57%。主要原因是 2023 年安全生产专项工作经费 100 万元和应急管理工作

经费 8.50 万元由项目支出调整至基本支出；同时，本年新增消防大队办公经费 60.00 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县应急管理局政府采购预算 344.55 万元，其中：政府采购货物预算 301.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 344.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 344.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 66.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 55.28 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.59 万元。

3. 办公家具价值 24.68 万元。

4. 其他资产价值 1862.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 251.01 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县应急管理局						
项目名称		2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金项目			项目负责人		余晓军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.01	其中：财政拨款	1.01	其他资金：	0	
项目总体目标		保障全县地震灾情速报人员（6 人）工作的顺利开展，培训三网一员骨干人员，提升地震应急指挥决策参考反映时间、提升社区群众应急避险和自救互助能力，提升地震应急科普宣传软实力。						
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	发放补助次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照正常比例赋分	正式材料
		全县地震灾情速报人员人数	=6 人	计划标准	6 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		三网一员骨干培训人数	=6 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	地震应急指挥决策参考反应时间	<=18 分钟	计划标准	18 分钟	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	发放补助资金数	<=1.01 万元	计划标准	1.01 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升群众地震逃生自救能力	显著提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料
		提升地震速报员宣传科普能力	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县应急管理局						
项目名称		中央自然灾害救灾资金项目			项目负责人		余晓军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金：	0	
项目总体目标		用于补助我县解决居民用水困难、购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等事项支出，后期根据实际灾情清算。						
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	采购储水罐	>=150个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		采购应急供水储水车	>=1 辆	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		采购移动喷洒机组	>=100套	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		采购人影作业火箭弹	>=300枚	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		采购人影作业烟条	>=600根	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		采购气象测雪仪	>=3 套	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
成本指标	质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水安全	1	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		添置抗旱物资、设备验收通过率	1	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	时效指标	项目按时完成率	1	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	经济成本指标	项目资金总额	<=250万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	社会效益指标	维护灾区社会正常秩序	平稳有序	计划标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料,说明材料
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

吉木萨尔县应急管理局

2023 年 02 月 19 日