

陇县应急管理局（汇总）
2026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）主要职能

1. 负责全县应急管理工作，指导各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。

2. 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、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

4. 负责指导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，组织编制县级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，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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。

6. 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，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。

7. 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，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，统筹全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、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导协调全县森林和草原火灾、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。

11. 县减灾委员会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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，管理、分配县级救灾款物并监督使用。

12. 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政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查工矿商贸行业、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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 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。

15. 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，负责应急救灾物资的统一调度。

16. 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、推广和信息化建

设工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

共下设5个股室，分别是：办公室，县应急指挥中心，安全生产综合协调股，综合减灾救援协调股，安全生产监督管理股。下属事业单位2个，分别为：陇县应急管理综合执法大队，陇县防汛抗旱保障中心。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，开局关乎全局，必须以更强责任感、使命感做好应急管理工作。陇县应急管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，全力抓好安全生产治本攻坚三年行动、重点领域专项治理、防汛防火、防灾减灾救灾、安全生产监管执法和应急准备等工作，以压实各方责任和强化执法检查开路，细致排查整治各领域安全隐患，持续提升应急管理水平，确保全县安全生产形势持续稳定，全力守护好人民群众生命财产安全。

（一）决战决胜安全生产治本攻坚三年行动。一是压实全链条责任体系。深化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”落实，更新党政领导干部安全生产职责清单与年度任务清单，将履职情况纳入年度述职和考核巡查内容。二是深化重点领域专项整治。严格落实国务院安委会十八条硬措施，聚焦道路交通、危险化学品、建筑施工、非煤矿山、消防、城镇燃气等领域开展“清零式”排查整治。针对“九小场所”、经营性自建房、有限空间作业等薄弱环节，建立“隐患排查—专家会诊—挂牌督办—验收销号”闭环机制。

（二）坚持严格执法提升监管效能。一是实施分级分类精准执法。优化调整重点监管企业名录，根据企业风险等级实施差异化执法检查。全面应

用“互联网+执法”系统，提升执法规范化、智能化水平。二是保持打非治违高压态势。持续开展危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等重点行业领域专项整治和联合执法行动。加大对非法违法生产经营建设行为的打击力度，曝光典型案例，强化警示震慑。三是提升执法队伍能力。组织开展执法骨干轮训和实战练兵，提升执法人员发现问题和解决问题的能力。

（三）全面筑牢防灾减灾安全屏障。一是强化监测预警与风险防控。升级洪涝、地质、森林火灾等监测站网，在危化品企业、水库、地质灾害点新增物联网传感器，接入县级应急指挥平台实现异常自动预警。完善县、乡、村、组四级预警“叫应”体系，整合部门监测数据，通过应急广播、网格员直送等方式确保预警信息直达末端。二是抓实防汛防火核心任务。严格落实“党政同责、一岗双责”，制定防汛、防火责任清单，争取中省市专项资金完善物资储备，新增冲锋舟、灭火机器人等装备。严格执行《陕西省防灾减灾避险人员安全转移规定》，对高风险区域建立“一户一策”转移方案，在汛期、防火期组织专项演练，确保转移群众有安置、有保障。

（四）构建现代化应急救援体系。一是完善预案与演练体系。推进应急预案动态修编，提升预案实操性，建立“常态化+实战化”演练机制，开展防汛、危化品泄漏、森林火灾等专项演练。二是深化智慧应急平台建设。完成智慧应急信息化项目优化升级，实现省市县镇视频四级联通。配备无人机、卫星便携站等装备，确保极端条件下音视频实时回传，缩短突发事件指挥响应。

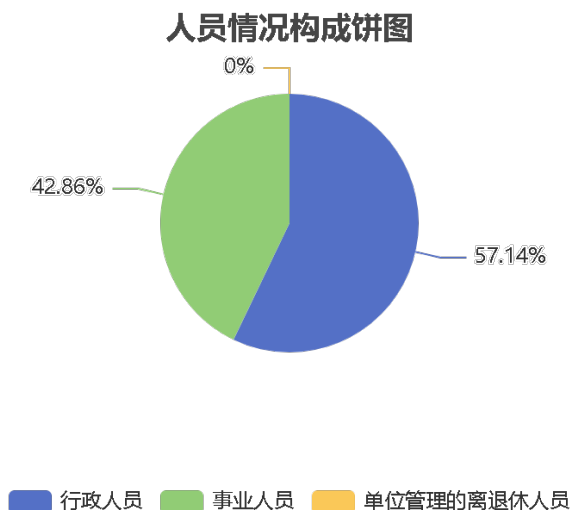
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县应急管理局（本级）	无变化

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20人、事业编制12人；实有人员28人，其中行政16人、事业12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

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518.19万元，其中一般公共预算拨款收入518.19万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加111.27万元，增长27.35%，增长的主要原因是：人员增加、专项资金增加；本部门当年预算支出518.19万元，其中一般公共预算拨款支出518.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加111.27万元，增长27.35%，增长的主要原因是：人员增加、专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入518.19万元，其中一般公共预算拨款收入518.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加111.27万元，增长27.35%，增长的主要原因是：人员增加、专项资金增加；本部门财政拨款支出518.19万元，其中一般公共预算拨款支出518.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加111.27万元，增长27.35%，增长的主要原因是：人员增加、专项资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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518.19万元，较上年增加111.27万元，增长27.35%，增长的主要原因是：人员增加、专项资金增加。

（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518.19万元，其中：

1. 培训支出(2050803)7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度计划对全县进行安全生产暨防汛防火业务培训。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.57万元，较上年增加21.57万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度有职业年金缴费需要。

3. 行政单位医疗(2101101)16.99万元，较上年增加3.24万元，增长23.57%，增长的主要原因是：人员增加导致医疗保险相关支出增加。

4. 防汛(2130314)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加防汛专项资金。

5. 住房公积金(2210201)34.14万元，较上年增加6.27万元，增长22.51%，增长的主要原因是：人员增加导致住房公积金相关支出增加。

6. 行政运行(2240101)235.24万元,较上年增加49.22万元,增长26.46%,增长的主要原因是:人员增加导致行政人员相关支出增加。

7. 安全监管(2240106)74.00万元,较上年增加52.00万元,增长236.36%,增长的主要原因是:安全生产监管监察经费增加。

8. 事业运行(2240150)119.25万元,较上年增加8.16万元,增长7.35%,增长的主要原因是:人员增加导致事业人员相关支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

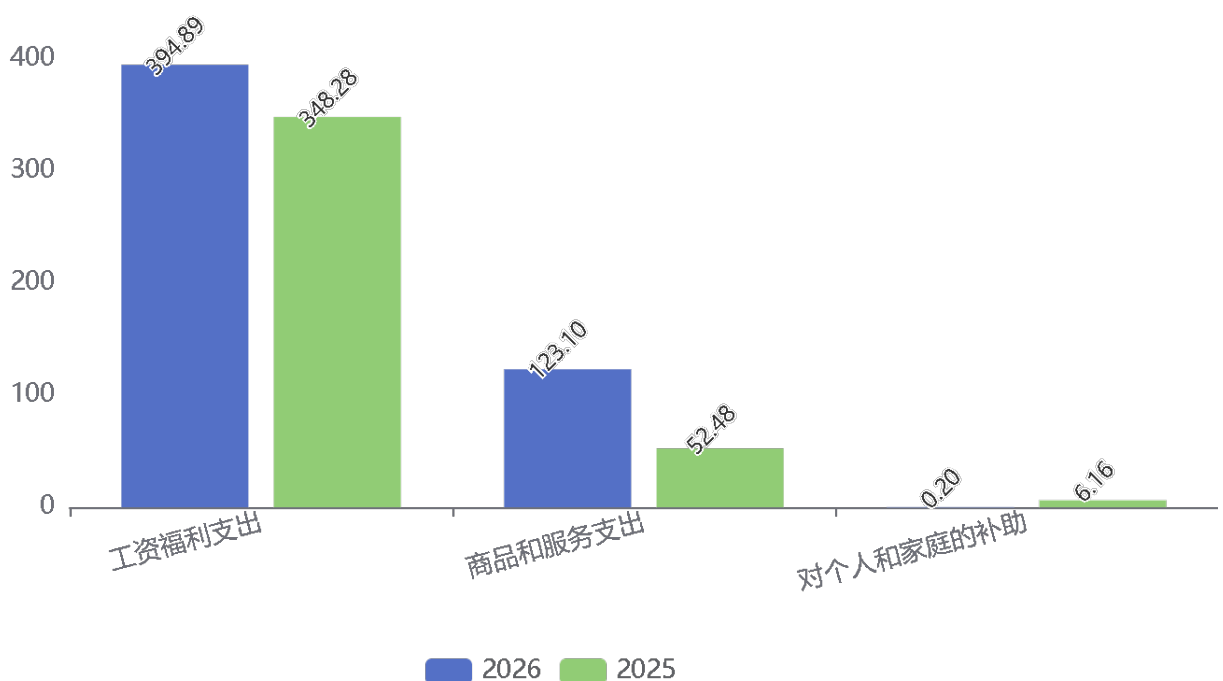
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出518.19万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)394.89万元,较上年增加46.61万元,增长13.38%,增长的主要原因是:人员增加导致相关支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)123.10万元,较上年增加70.62万元,增长134.59%,增长的主要原因是:安全生产监管监察经费增加导致科目增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.20万元,较上年减少5.96万元,下降96.69%,下降的主要原因是:地震巨灾保险未纳入部门预算导致补助下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出518.19万

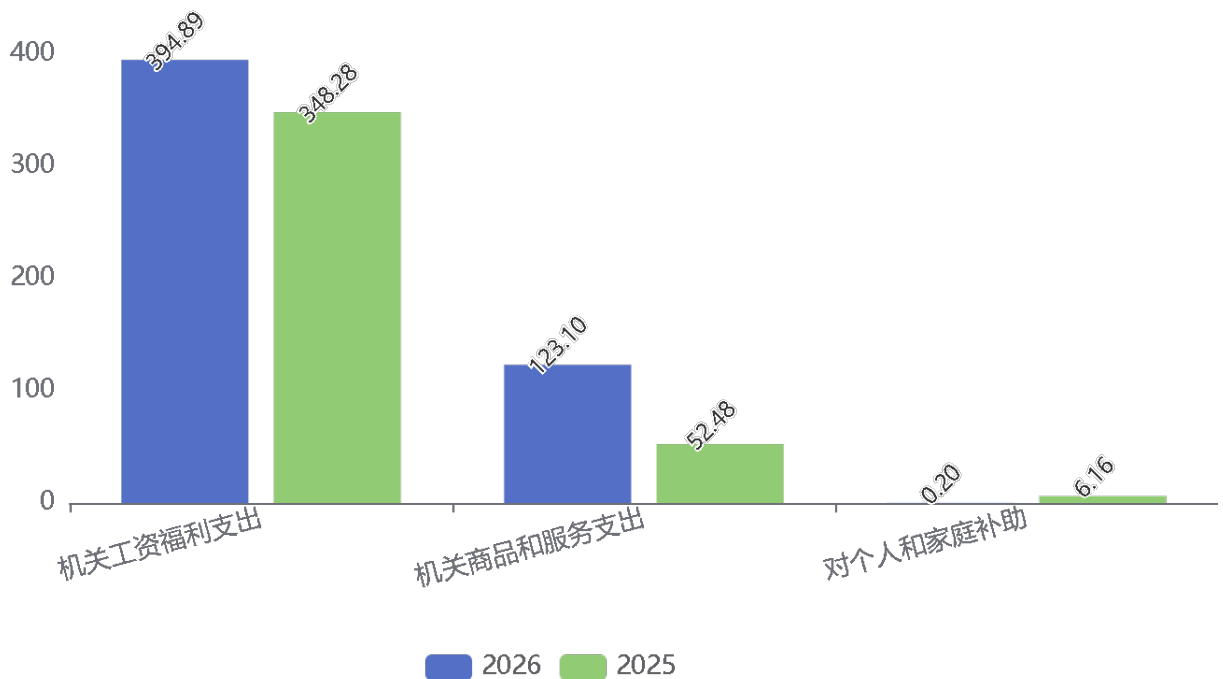
元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)394.89万元，较上年增加46.61万元，增长13.38%，增长的主要原因是：2025年新招录人员5人。

(2) 机关商品和服务支出(502)123.10万元，较上年增加70.62万元，增长134.59%，增长的主要原因是：单位专项经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.20万元，较上年减少5.96万元，下降96.69%，下降的主要原因是：地震巨灾保险未纳入部门预算导致补助下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.10万元，较上年减少

1.20万元，下降22.64%，下降的主要原因是：为落实厉行节约要求。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.10万元，较上年下降1.20万元，下降52.17%，下降的主要原因是：为落实厉行节约要求。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增长0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年度预计召开安全生产等相关会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度计划对全县进行安全生产暨防汛防火业务培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年度安全生产一季度会议	1月左右	80人左右	0.4	
2	2026年度安全生产二季度会议	4月左右	80人左右	0.4	
3	2026年度安全生产三季度会议	7月左右	80人左右	0.4	
4	2026年度安全生产四季度会议	10月左右	80人左右	0.4	
5	防汛会议	6月份左右	80人左右	0.4	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政事业单位安全生产暨防汛防火业务培训	7月左右	200人左右	4	
2	企业安全生产业务培训	10月左右	150人左右	3	

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款518.19万元，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（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19.86万元，较上年增加3.2万元，增长19.24%，增长的主要原因是人员增加使公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县应急管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5181898.65	一、部门预算	5181898.65	一、部门预算	5181898.65	一、部门预算	5181898.65
1、财政拨款	5181898.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4085498.65	1、机关工资福利支出	3948858.63
(1)一般公共预算拨款	5181898.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	3762458.63	2、机关商品和服务支出	1231000.02
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	321000.02	3、机关资本性支出（一）	
(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	2040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	70000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1096400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	186400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	215657.68	(2)商品和服务支出	910000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	2040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169898.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341412.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4284930.26				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5181898.65	本年支出合计	5181898.65	本年支出合计	5181898.65	本年支出合计	5181898.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5181898.65	支出总计	5181898.65	支出总计	5181898.65	支出总计	5181898.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5181898.65	5181898.65										
505	陇县应急管理局	5181898.65	5181898.65										
505001	陇县应急管理局	5181898.65	5181898.65										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5181898.65	5181898.65								
505	陇县应急管理局	5181898.65	5181898.65								
505001	陇县应急管理局	5181898.65	5181898.65								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5181898.65	一、财政拨款	5181898.65	一、财政拨款	5181898.65	一、财政拨款	5181898.65
1、一般公共预算拨款	5181898.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4085498.65	1、机关工资福利支出	3948858.63
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	3762458.63	2、机关商品和服务支出	1231000.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321000.02	3、机关资本性支出（一）	
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	2040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1096400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	186400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	215657.68	(2)商品和服务支出	910000.00	8、对企业资本性支出	
		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	2040.00
		10、卫生健康支出	169898.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341412.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4284930.26				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5181898.65	本年支出合计	5181898.65	本年支出合计	5181898.65	本年支出合计	5181898.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5181898.65	支出总计	5181898.65	支出总计	5181898.65	支出总计	5181898.65

表5

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）

单位：元

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
	合计	5181898.65	3886898.63	198600.02	1096400	
205	教育支出	70000			70000	
20508	进修及培训	70000			70000	
2050803	培训支出	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	215657.68	215657.68			
20805	行政事业单位养老支出	215657.68	215657.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215657.68	215657.68			
210	卫生健康支出	169898.59	169898.59			
21011	行政事业单位医疗	169898.59	169898.59			
2101101	行政单位医疗	169898.59	169898.59			
213	农林水支出	100000			100000	
21303	水利	100000			100000	
2130314	防汛	100000			100000	
221	住房保障支出	341412.12	341412.12			
22102	住房改革支出	341412.12	341412.12			
2210201	住房公积金	341412.12	341412.12			
224	灾害防治及应急管理支出	4284930.26	3159930.24	198600.02	926400	
22401	应急管理事务	4284930.26	3159930.24	198600.02	926400	
2240101	行政运行	2352392.46	1967392.44	198600.02	186400	
2240106	安全监管	740000			740000	
2240150	事业运行	1192537.8	1192537.8			

表6

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）

单位：元

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
	合计			5181898.65	3886898.63	198600.02	1096400	
301	工资福利支出			3948858.63	3762458.63		186400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1799217.8	1799217.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	755007	718007		37000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259841	110441		149400	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	404716	404716			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215657.68	215657.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167918.59	167918.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5088.44	5088.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341412.12	341412.12			
302	商品和服务支出			1231000.02	122400	198600.02	910000	
30201	办公费	50201	办公经费	921000		81000	840000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	70000			70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		
30228	工会经费	50201	办公经费	56600.02		56600.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122400	122400			
303	对个人和家庭的补助			2040	2040			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1980	1980			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			

表7

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）

单位：元

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
	合计	4085498.65	3886898.63	198600.02	
208	社会保障和就业支出	215657.68	215657.68		
20805	行政事业单位养老支出	215657.68	215657.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215657.68	215657.68		
210	卫生健康支出	169898.59	169898.59		
21011	行政事业单位医疗	169898.59	169898.59		
2101101	行政单位医疗	169898.59	169898.59		
221	住房保障支出	341412.12	341412.12		
22102	住房改革支出	341412.12	341412.12		
2210201	住房公积金	341412.12	341412.12		
224	灾害防治及应急管理支出	3358530.26	3159930.24	198600.02	
22401	应急管理事务	3358530.26	3159930.24	198600.02	
2240101	行政运行	2165992.46	1967392.44	198600.02	
2240150	事业运行	1192537.8	1192537.8		

表8

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）

单位：元

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
	合计			4085498.65	3886898.63	198600.02	
301	工资福利支出			3762458.63	3762458.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1799217.8	1799217.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	718007	718007		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110441	110441		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	404716	404716		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215657.68	215657.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167918.59	167918.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5088.44	5088.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341412.12	341412.12		
302	商品和服务支出			321000.02	122400	198600.02	
30201	办公费	50201	办公经费	81000		81000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56600.02		56600.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122400	122400		
303	对个人和家庭的补助			2040	2040		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1980	1980		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1096400	
505	陇县应急管理局	1096400	
505001	陇县应急管理局	1096400	
	专用项目	1096400	
	安全生产监管监察经费	810000	
	安全生产监管监察经费	810000	安全生产监察专项经费用于安全生产专项经费主要用于办公设施、执法装备、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹的重大隐患治理、应急演练、联合执法等工作。
	防汛物资储备和防汛经费	100000	
	2026年防汛经费	100000	保障汛期抢险救灾物资充足、资金到位，确保应急响应时效性。构建防汛物资储备体系，提升区域防灾减灾韧性。
	奖励性绩效奖	149400	
	奖励性绩效奖	149400	根据考核情况奖励性绩效奖
	驻村队员生活补助	37000	
	驻村队员生活补助	37000	2026年驻村人员生活补助

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	68000	53000		23000	30000		30000	15000		131000	41000		11000	30000		30000	20000	70000	63000	-12000		-12000			5000	70000
505	陇县应急管理局	68000	53000		23000	30000		30000	15000		131000	41000		11000	30000		30000	20000	70000	63000	-12000		-12000			5000	70000
505001	陇县应急管理局	68000	53000		23000	30000		30000	15000		131000	41000		11000	30000		30000	20000	70000	63000	-12000		-12000			5000	70000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产监管监察经费			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		81	
		其他资金			
年度目标	以镇、县级部门和企业为重点, 建立健全并严格落实安全生产责任制, 强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患, 确保全县安全生产监管到位, 保障全县安全生产形势日趋走好。				
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	项目总成本	≤81万元	10
	产出指标	数量指标	召开安全生产各类会议次数	≥4次	15
		质量指标	企业各类安全生产隐患排查整改率	≥90%	15
		时效指标	安全生产事故发生后上报时间	≤2小时	10
	效益指标	经济效益指标	因安全生产事故造成的经济损失	较上年降低	10
		社会效益指标	广大群众安全意识	较上年提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业负责人、员工安全观念	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	≥90%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年防汛经费			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	保障全县防汛工作正常开展, 提升防汛应急能力, 确保安全度汛, 最大限度减少灾害损失, 保护人民群众生命财产安全。				
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	县级配套资金	10万元	15
	产出指标	数量指标	防汛物资补充更新	≥100件	15
		质量指标	防汛物资质量	符合国家标准	15
		时效指标	预警信息发布及时率	≥99%	15
	效益指标	经济效益指标	全县人民群众生命财产安全损失	较上年降低	10
		社会效益指标	群众避险意识	显著提升	10
		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	群众对防汛工作满意度	≥80%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.94	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.94		
		其他资金			
年度目标	用于发放奖励性绩效奖				
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	项目成本	14.94万元	15
	产出指标	数量指标	支付率	100%	15
		质量指标	人员履职能力	不断提升	15
		时效指标	项目期限	全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	不断提升	15
		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	单位人员满意度	≥90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村队员生活补助					
主管部门	陇县应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.7	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.7			
	其他资金					
年度目标	用于发放驻村人员生活补助。					
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	项目成本	3.7万元	15	
		产出指标	数量指标	驻村人数	2人	15
			质量指标	人员履职能力	不断提升	15
	时效指标		项目期限	全年	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村人员工作状态	不断提升	15	
		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	单位驻村人员满意度	≥90%	15	

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

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县应急管理局			
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	
人员工资及社保支出	人员工资及公用经费支出	408.55万元	408.55万元		
安全生产监管监察经费	确保全县安全生产监管到位	81.00万元	81.00万元		
2026年防汛经费	保障全县防汛工作正常开展	10.00万元	10.00万元		
奖励性绩效奖	用于发放奖励性绩效奖。	14.94万元	14.94万元		
驻村队员生活补助	用于驻村队员生活补助。	3.70万元	3.70万元		
金额合计			518.19万元		
年度总体目标	1.以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势日趋走好。2.保障全县防汛工作正常开展,提升防汛应急能力,确保安全度汛,最大限度减少灾害损失,保护人民群众生命财产安全。3.用于发放单位经费及人员工资社保。				
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	项目总成本		518.19万元	10
	社会成本	促进经济社会		可持续发展	5
	生态环境成本	对生态环境影响		无影响	5
产出指标	数量指标	召开安全生产各类会议次数		≥4次	10
	质量指标	企业各类安全生产隐患排查整改率		≥90%	10
	时效指标	安全生产事故发生后上报时间		≤2小时	10
效益指标	经济效益指标	因安全生产事故造成的经济损失		较上年降低	10
	社会效益指标	广大群众安全意识		较上年提高	10
	可持续影响指标	企业负责人、员工安全观念		较上年提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度		≥90%	5
		单位驻村人员满意度		≥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

(2026年度)

项目名称		专项资金总体绩效目标表				
主管部门	陇县应急管理局		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	109.64万元	年度资金总额：	109.64		
	其中：财政拨款	109.64万元	其中：财政拨款	109.64		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>1.以镇、县级部门和企业为重点，建立健全并严格的领导、监督、管理责任制，强化对安全生产根本性、普遍性、基础性、长期性的安全监管，确保全县安全生产形势持续向好。2.保障全县防汛应急能力，确保全县安全生产形势持续向好，最大限度减少灾害损失，保护人民群众生命财产安全。</p>			<p>1.以镇、县级部门和企业为重点，建立健全并严格的领导、监督、管理责任制，强化对安全生产根本性、普遍性、基础性、长期性的安全监管，确保全县安全生产形势持续向好。2.保障全县防汛应急能力，确保全县安全生产形势持续向好，最大限度减少灾害损失，保护人民群众生命财产安全。</p>		
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	项目总成本		109.64万元	4
		社会成本	促进经济社会		可持续发展	4
		生态环境成本	对生态环境影响		无影响	4
	产出指标	数量指标	召开安全生产各类会议次数		≥4次	4
		质量指标	企业各类安全生产隐患排查整改率		≥90%	4
			防汛物资质量		符合国家标准	4
		时效指标	安全生产事故发生后上报时间		≤2小时	4
	效益指标	经济效益指标	因安全生产事故造成的经济损失		较上年降低	4
			全县人民群众生命财产安全损失		较上年降低	4
		社会效益指标	广大群众安全意识		较上年提高	4
		可持续影响指标	企业负责人、员工安全观念		较上年提高	4
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度		≥90%	4	

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。