

木兰县应急管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 木兰县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰县应急管理局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县应急管理局概况

一、部门职责

1、负责全县应急管理工作,指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全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。

2、贯彻落实中央、省市应急管理、安全生产等政策法规,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,制定相关规范性文件并贯彻实施。

3、负责推动全县应急预案体系建设,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,推动应急避难设施建设。

4、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。

5、负责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,承担县应对重大灾害指挥机构工作,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。

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,衔接县人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、负责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,协调指挥综合性应急救援队伍,组织指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、负责组织协调全县灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、依法开展救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查辖区内中省直有关单位以及县政府有关部门、乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查全县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。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安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理和事故责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导并协调推进应急管理、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。

16、负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家、省、市有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规。

17、负责全县防震减灾、地震监测预报、抗震设防管理工作;负责组织开展地震科学技术成果的推广应用工作。

18、承担县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室、县森林防火指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、木兰县应急救援保障服务中心未独立核算,其单位职责:

(1) 承担应急救援指挥的保障服务工作,参与自然灾害突发事件的应急救援、救助工作。(2) 承担森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等信息收集、汇总分析工作。(3) 承担权限森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等突发性时间的应急救援工作的技术支撑和事务性工作。(4) 承担减灾救灾信息服务和减灾知识宣传工作,协助开展灾情统计和损失评估等相关工作。(5) 完成木兰县应急管理局交办的其他任务。木兰县应急管理综合行政执法大

队未独立核算，其单位职责：有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

二、部门机构设置

本单位内设机构有3个，分别为应急和综合防灾减灾股（应急指挥中心）、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：木兰县应急救援保障服务中心、木兰县应急管理综合行政执法大队。该单位未独立核算，与本单位合并公开。纳入木兰县应急管理局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县应急救援保障服务中心	事业单位
2	木兰县应急综合执法大队	事业单位

三、部门人员构成

木兰县应急管理局及合并公开的木兰县应急救援保障服务中心、木兰县应急管理综合行政执法大队3家单位编制总数 30个，其中：行政编制8个，事业编制22个。实有人员26人，其中：在职人员26人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数与上年相同。

四、部门预算构成

木兰县应急管理局部门预算包含部门本级以及木兰县应急救援保障服务中心和木兰县应急管理综合行政执法大队。因上述二级单位财务不独立，所以与木兰县应急管理局合并公开。

第二部分 木兰县应急管理局 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.92	一、社会保障和就业支出	29.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	18.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.27
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	201.77
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	266.92	本年支出合计	266.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	266.92	支 出 总 计	266.92

表 2

收入总表

部门/单位：木兰县应急管理局

单
位：
万元

部门(单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
980	应急局	266.92	266.92	266.92														
980001	木兰县应 急管理局	266.92	266.92	266.92														
合	计	266.92	266.92	266.92														

表 3

支出总表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37				
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37				
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
210	卫生健康支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				
224	灾害防治及应急管理支出	201.77	185.12	16.65			
22401	应急管理事务	201.77	185.12	16.65			
2240101	行政运行	201.53	184.88	16.65			
2240199	其他应急管理支出	0.24	0.24				
合 计		266.92	250.27	16.65			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	266.92	一、本年支出	266.92
（一）一般公共预算拨款	266.92	（一）社会保障和就业支出	29.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	18.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	17.27
		（四）灾害防治及应急管理支出	201.77
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	266.92	支 出 总 计	266.92

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

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	
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	29.37		
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	29.37		
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	2.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88		
210	卫生健康支出	18.51	18.51	18.51		
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	18.51		
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	15.71		
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27		
22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27		
2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27		
224	灾害防治及应急管理支出	201.77	185.12	171.51	13.61	16.65
22401	应急管理事务	201.77	185.12	171.51	13.61	16.65
2240101	行政运行	201.53	184.88	171.27	13.61	16.65
2240199	其他应急管理支出	0.24	0.24	0.24		
合 计		266.92	250.27	236.66	13.61	16.65

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	233.95	233.95	
30101	基本工资	99.71	99.71	
3010101	基本工资	99.71	99.71	
30102	津贴补贴	58.06	58.06	
3010201	津补贴	56.31	56.31	
3010202	采暖补贴（在职）	1.75	1.75	
30103	奖金	13.29	13.29	
3010301	奖金	13.29	13.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.61	15.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
302	商品和服务支出	13.61		13.61
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
3021301	一般维修费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	2.70	2.70	
3030201	退休工资	2.49	2.49	
3030202	采暖补贴（退休）	0.21	0.21	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
	合 计	250.27	236.66	13.61

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
980001	木兰县应急管理局	4.40		4.00		4.00	0.40
合 计		4.40	0.00	4.00	0.00	4.00	0.40

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：木兰县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转 类	政府雇员 劳务费	木兰县应 急管理局	16.65	16.65							
合 计			16.65	16.65							

表 10

项目支出绩效表

资金类型	一般公共预算	资金名称	政府雇员劳务费	
财政主管科室	经建股	项目属性	人员工资	
主管部门	木兰县财政局	实施单位	木兰县应急局	
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日	
实施单位	木兰县应急管理局			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 16.65			
	1. 一般公共预算: 16.65			
	2. 政府性基金:			
	3. 国有资本经营预算:			
年度总体目标	按照标准及时足额发放政府雇员劳务费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出目标	数量指标	按照标准保障政府雇员劳务费额度 16.65 万元	4 人全年 16.65 万
		质量指标	按月考勤	100%
		时效指标	及时足额发放	100%
		成本指标	每月 1.39 万	100%
	效益目标	经济效益指标	节约财政资金	98%
		社会效益指标	通过聘用政府雇员, 强化应急队伍建设, 增强应急能力, 维护社会稳定。	98%
		环境效益指标	增强应急队伍力量, 提升应急救援能力, 创造安全和谐的社会环境。	98%
		可持续影响指标	增强应急队伍力量, 提升应急救援能力, 确保我县生产安全健康可持续发展。	98%
	服务对象满意度指标		按照标准及时足额发放劳务费让政府雇员满意	100%

表 11

(2022 年度)

填报部门（盖章）：

填报日期：

部门名称	木兰县应急管理局				
部门职能概述	负责全县应急管理、应急预案体系建设、应急管理信息系统、应急救援力量建设工作、负责全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地震灾害等防治工作，负责全县工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹等企业安全监管、培训教育、事故调查处理工作。木兰县应急管理局内设 3 个股室：应急和综合防灾减灾股（应急指挥中心）、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股。下设 2 个事业单位：木兰县安全生产执法监察大队、木兰县应急救援保障服务中心。木兰县应急管理局总编制人数 30 人，在职实有人数 26 人。其中：行政编制 8 人，在职实有人数 7 人；事业编制 22 人，在职实有人数 19 人；退休人员 3 人。				
年度预算申请 (万元)	资金总额： 266.92				
	财政拨款：266.92				
	其他：				
年度绩效目标	<p>任务 1：聚焦党建引领，队伍建设取得新成效。一是在党建更实上下功夫。二是在队伍更强上做文章。三是在法治建设水平更高上出成绩。</p> <p>任务 2：加强应急管理。一是应急预案体系建设注重实用性科学性。二是应急救援力量建设更具有战斗力。三是森防、水旱灾害灾害防治更有效。</p> <p>任务 3：有效管控风险，安全监管做出新努力。一是强化落实企业主体责任。二是加大对工矿商贸危化烟花爆竹安全执法检查力度。三是聘请专业技术人员指导企业。</p> <p>任务 4：服务民生发展，工作有了新提升。一是森防、水旱灾害、地震灾害防治有成效。二是抽检检测有力度。三是文明创建有保障。四是执法有作为。五是监管方式有创新。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60 分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况	≥98%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	≥98%
		重点工作	各专项整治行动次数	年初计划安排安全生产三年行动等专项行动	≥30 次
			安全生产宣传教育	加大安全生产宣传教育活动	≥20 次
			安全生产监督执法检查	年度安全生产监督执法检查数	≥20 次

		森林和草原防火工作	反映我局森林和草原防火工作	$\geq 15\%$
		水旱、地震自然灾害防治工作	反映我局水旱、地震自然灾害防治工作	$\geq 25\%$
		人员工资拨付率	等于年度支付人员工资数	100%
		固定资产完好率	$(\text{年度可用固定资产数量}/\text{年度固定资产总量}) \times 100\%$	100%
管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	$(\text{预算执行数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。反映部门年度预算执行情况。	100%
		预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	100%
	财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
		资产管理	资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。
	成本控制		固定资产利用率	$(\text{部门实际在用固定资产总额}/\text{部门所有固定资产总额}) \times 100\%$ 。反映固定资产使用效率。
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	$\leq 97\%$
		在职人员控制率	$(\text{在职人员数}/\text{编制数}) \times 100\%$	$\leq 90\%$
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度情况	人员服务态度、办事效率等进行满意度评价。满意度指标=评价满意人数/参评总人数*100%	$\geq 95\%$

财政局
 (公章)
 年 月 日

表 12

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

第三部分 木兰县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，木兰县应急管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，木兰县应急管理局收入总预算 266.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款，比上年预算减少 15.96 万元，主要原因是 2022 年没有列支业务费预算，没有列支政府采购预算。支出总预算 266.92 万元，包括：社会保障和就业支出 29.37 万元，卫生健康支出 18.51 万元，住房保障支出 17.27 万元，灾害防治及应急管理支出 201.77 万元，比上年预算减少 15.96 万元，主要原因是 2022 年没有列支业务费预算，没有列支政府采购预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，木兰县应急管理局部门收入预算 266.92 万元，其中：一般公共预算收入 266.92 万元，占 100%；无政府性基金预算收入；无国有资本经营预算收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、关于支出总表的说明

2022 年，木兰县应急管理局支出预算 266.92 万元，其中：基本支出 250.27 万元，占 94%；项目支出 16.65 万元，占 6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，木兰县应急管理局部门财政拨款收入预算 266.92 万元，其中，一般公共预算拨款 266.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 266.92 万元，其中，社会保障和就业支出 29.37 万元，卫生健康支出 18.51 万元，住房保障支出 17.27 万元，灾害防治及应急管理支出 201.77 万元，比上年预算减少 15.96 万元，主要原因是 2022 年没有列支业务费预算，没有列支政府采购预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，木兰县应急管理局部门一般公共预算支出 266.92 万元，其中：基本支出 250.27 万元，项目支出 16.65 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）29.37 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是人员工资增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）18.51 万元，比上年预算减少 1.77 万元，主要原因是人员工资增加导致行政事业单位医疗缴费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）17.27 万元。比上年预算增加 3.7 万元，主要原因是人员工资增加，导致住房公积金增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）201.77

万元，比上年预算减少 18.77 万元，主要原因是 2022 年没有列支业务费预算,没有列支政府采购预算，导致灾害防治及应急管理支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，木兰县应急管理局部门一般公共预算基本支出 250.27 万元，其中：人员经费 240.06 万元，公用经费 10.21 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）99.71 万元，比上年预算增加 2.36 万元，主要原因是人员工资增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）58.06 万元，比上年预算增加 4.58 万元，主要原因是人员工资增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）13.29 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是人员工资增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.88 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是人员工资增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.7 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是人员调整，导致职工基本医疗保险缴费减少。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2.8 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是人员调整，导致公务员医疗补助缴费减少。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24 万元，比上年预算增加 0 万元。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）17.27万元，比上年预算增加3.70万元，主要原因是人员工资增加，导致住房公积金增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少4.40万元，主要原因是按财政要求例行节俭节约办公经费支出。

10、商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算减少4.40万元，主要原因是按财政要求例行节俭节约办公经费支出。

11、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算减少1.50万元，主要原因是按财政要求例行节俭节约办公经费支出。

12、商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.4万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是按财政要求例行节俭节约办公经费支出。

13、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算减少4万元，主要原因是按财政要求例行节俭节约办公经费支出。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.15万元，比上年预算增加0万元。

15、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算减少0万元。

16、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.70万元，比上

年预算增加 0.21 万元，主要原因是退休人员工资增加，导致退休费增加。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是去年未做次项资金预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，木兰县应急管理局部门一般公共预算“三公”经费支出 4.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，公务用车购置费 0 万元，主要原因是我单位公务用车够用，本年度未新增公务用车，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.40 万元。比上年预算减少 4.10 万元，主要原因是 2022 年没有列支业务费预算，公用经费少无法列支三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数相同。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.40 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是 2022 年没有列支业务费预算，公用经费少无法列支公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，主要原因是 2022 年没有列支业务费预算，公用经费少无法列支公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算5万元，比上年预算减少50.01万元，下降91%。主要原因是2022年没有列支业务费预算，没有列支政府采购预算，导致机关运行经费预算大幅度下降。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，木兰县应急管理局没有安排政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，木兰县应急管理局共有车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，木兰县应急管理局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额16.65万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，木兰县应急管理局部门年度绩效目标为，目标1：聚焦党建引领，加强队伍建设取得新成效。一是在党建更实上下功夫。二是在队伍更强上做文章。三是在法治建设水平更高上出成绩。目标2：加强应急管理。一是应急预案体系建设注重实用性科学性。二是应急救援力量建设更具有战斗力。三是森防、水旱灾害灾害防治更有效。目标3：有效管控风险，安全监管做出新努力。一是强化落实企业主体责任。二是加大对工矿商贸危化烟花爆竹安全执法检查力度。三是聘请专业技术人员指导企业。目标4：服务民生发展，工作有了新提升。一是森防、水旱灾害、地震灾害防治有成效。二是抽检检测有力度。三是文明创建有保障。四是执法有作为。五是监管方式有创新。完成应急、安全监管等4项重点工作，主要绩效指标及指标指情况为完成履职效能、管理效能、满意度指标规定的一级指标，总得分在90分以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

木兰县应急管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房改革支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、机关运行经费：是指本部门的公用经费，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以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

八、应急管理事务：反映应急管理事务的支出。