

**2023 年度**  
**宁夏彭阳县应急管理**  
**局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县应急管理局部门的主要职责是：彭阳县应急管理局于2019年1月31日挂牌成立，按照《中共彭阳县委办公室 县人民政府办公室关于印发〈彭阳县机构改革方案实施意见〉的通知》（彭党办〔2019〕10号）、《中共彭阳县委办公室 县人民政府办公室关于印发〈彭阳县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（彭党办发〔2019〕44号）要求，作为新组建的政府工作部门，划入应急局的工作职责包括：原安监局的职责，县政府办的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，原国土局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、原农牧局的草原（地）防火、原林业局的森林防火相关职责，以及县防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部（委员会）的职责等整合。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023宁夏彭阳县应急管理局年度部门决算编报范围的单位共1个，包括彭阳县应急管理局本级。

彭阳县应急管理局下设三个股室：应急管理办公室、安全监管股、灾害救援股。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,966,342.73	一、一般公共服务支出	32	35,493.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	270,718.87	八、社会保障和就业支出	39	578,998.71
	9		九、卫生健康支出	40	192,635.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	438,674.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	32,755,917.20
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	34,237,061.60	<b>本年支出合计</b>	58	34,001,718.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	59,105.36	年末结转和结余	60	294,448.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,296,166.96	<b>总计</b>	62	34,296,166.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县应急管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>34,237,061.60</b>	<b>33,966,342.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,718.87</b>
201		一般公共服务支出	35,493.32	35,493.32	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	35,493.32	35,493.32	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	35,493.32	35,493.32	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	546,008.82	546,008.82	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	546,008.82	546,008.82	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	4,727.39	4,727.39	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,114.04	294,114.04	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	247,167.39	247,167.39	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	192,635.43	192,635.43	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	192,635.43	192,635.43	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	161,762.20	161,762.20	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	30,873.23	30,873.23	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	438,674.16	438,674.16	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	438,674.16	438,674.16	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	259,734.84	259,734.84	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	178,939.32	178,939.32	0	0	0	0	0
224		灾害防治及应急管理支出	33,024,249.87	32,753,531.00	0	0	0	0	270,718.87

22401	应急管理事务	5,281,900.87	5,011,182.00	0	0	0	0	270,718.87
2240101	行政运行	2,808,709.02	2,807,990.15	0	0	0	0	718.87
2240102	一般行政管理事务	350,951.04	330,951.04	0	0	0	0	20,000.00
2240104	灾害风险防治	250,000.00	0	0	0	0	0	250,000.00
2240106	安全监管	635,000.00	635,000.00	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	1,147,240.81	1,147,240.81	0	0	0	0	0
22402	消防救援事务	16,762,449.00	16,762,449.00	0	0	0	0	0
2240204	消防应急救援	16,762,449.00	16,762,449.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,979,900.00	10,979,900.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	10,979,900.00	10,979,900.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县应急管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	34,001,718.82	4,020,684.65	29,981,034.17	0
201		一般公共服务支出	35,493.32	0	35,493.32	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	35,493.32	0	35,493.32	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	35,493.32	0	35,493.32	0	0	0
208		社会保障和就业支出	578,998.71	578,998.71	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	578,998.71	578,998.71	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	4,727.39	4,727.39	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,107.30	316,107.30	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	258,164.02	258,164.02	0	0	0	0
21		卫生健康支出	192,635.43	192,635.43	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	192,635.43	192,635.43	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	161,762.20	161,762.20	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	30,873.23	30,873.23	0	0	0	0
221		住房保障支出	438,674.16	438,674.16	0	0	0	0
22102		住房改革支出	438,674.16	438,674.16	0	0	0	0

2210201	住房公积金	259,734.84	259,734.84	0	0	0	0
2210203	购房补贴	178,939.32	178,939.32	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	32,755,917.20	2,810,376.35	29,945,540.85	0	0	0
22401	应急管理事务	5,013,568.20	2,810,376.35	2,203,191.85	0	0	0
2240101	行政运行	2,810,376.35	2,810,376.35	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	330,951.04	0	330,951.04	0	0	0
2240106	安全监管	635,000.00	0	635,000.00	0	0	0
2240109	应急管理	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	1,147,240.81	0	1,147,240.81	0	0	0
22402	消防救援事务	16,762,449.00	0	16,762,449.00	0	0	0
2240204	消防应急救援	16,762,449.00	0	16,762,449.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,979,900.00	0	10,979,900.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	10,979,900.00	0	10,979,900.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,966,342.73	一、一般公共服务支出	33	35,493.32	35,493.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	578,998.71	578,998.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	192,635.43	192,635.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	438,674.16	438,674.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32,755,145.35	32,755,145.35	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	33,966,342.73	<b>本年支出合计</b>	59	34,000,946.97	34,000,946.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	34,604.24	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	34,604.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	34,000,946.97	<b>总计</b>	64	34,000,946.97	34,000,946.97	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目 代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34,000,946.97	4,019,912.80	29,981,034.17
201			一般公共服务支出	35,493.32	0	35,493.32
20199			其他一般公共服务支出	35,493.32	0	35,493.32
2019999			其他一般公共服务支出	35,493.32	0	35,493.32
208			社会保障和就业支出	578,998.71	578,998.71	0
20805			行政事业单位养老支出	578,998.71	578,998.71	0
2080501			行政单位离退休	4,727.39	4,727.39	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,107.30	316,107.30	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	258,164.02	258,164.02	0
21			卫生健康支出	192,635.43	192,635.43	0
21011			行政事业单位医疗	192,635.43	192,635.43	0

2101101	行政单位医疗	161,762.20	161,762.20	0
2101103	公务员医疗补助	30,873.23	30,873.23	0
221	住房保障支出	438,674.16	438,674.16	0
22102	住房改革支出	438,674.16	438,674.16	0
2210201	住房公积金	259,734.84	259,734.84	0
2210203	购房补贴	178,939.32	178,939.32	0
224	灾害防治及应急管理支出	32,755,145.35	2,809,604.50	29,945,540.85
22401	应急管理事务	5,012,796.35	2,809,604.50	2,203,191.85
2240101	行政运行	2,809,604.50	2,809,604.50	0
2240102	一般行政管理事务	330,951.04	0	330,951.04
2240106	安全监管	635,000.00	0	635,000.00
2240109	应急管理	90,000.00	0	90,000.00
2240199	其他应急管理支出	1,147,240.81	0	1,147,240.81
22402	消防救援事务	16,762,449.00	0	16,762,449.00
2240204	消防应急救援	16,762,449.00	0	16,762,449.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,979,900.00	0	10,979,900.00
2240703	自然灾害救灾补助	10,979,900.00	0	10,979,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,829,129.36	302	商品和服务支出	186,056.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	848,952.00	30201	办公费	33,841.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,709,791.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	98,106.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,497.25	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5,435.21	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316,107.30	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	258,164.02	30207	邮电费	11,960.72	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	161,762.20	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	30,873.23	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7,554.77	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	259,734.84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	138,083.68	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,727.39	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	4,727.39	30227	委托业务费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	27,961.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	85,680.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,680.00			
人员经费合计		3,833,856.75	公用经费合计					186,056.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县应急管理局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	79,885.50	54,386.00	63,876.24	9,490.24	17.45	-16,009.26	-20.04
	合计	79,885.50	54,386.00	63,876.24	9,490.24	17.45	-16,009.26	-20.04

注：本表数据取自财决 08 表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 34296166.96 元，支出总计 34296166.96 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7699914.44 元，增长 28.95%。主要原因是：年中追加项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34237061.60 元。

其中：财政拨款收入 33966342.73 元，占 99.21%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 270718.87 元，占 0.79%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34001718.82 元，其中：基本支出 4020684.65 元，占 11.82%；项目支出 29981034.17 元，占 88.18%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 34000946.97 元，支出总计 34000946.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8056396.68 元，增长 31.05%。主要原因是：年中追加项目资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34000946.97 元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8091000.92 元，增长 31.23%。主要原因是：年中追加项目资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34000946.97 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 35493.32 元，占 0.10%。社会保障和就业支出（类）支出 578998.71 元，占 1.70%。卫生健康支出（类）支出 192635.43 元，占 0.57%。住房保障支出（类）支出 438674.16 元，占 1.29%。灾害防治及应急管理支出（类）支出 32755145.35 元，占 96.34%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21025597.48 元，支出决算为 34000946.97 元，完成年初预算的 161.71%。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加项目资金。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 218400.00 元，支出决算为 178939.32 元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数据偏大。

2240102|一般行政管理事务年初预算为 400000.00 元，支出决算为 330951.04 元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节约，压缩支出。

2240106|安全监管年初预算为 640000.00 元，支出决算为 635000.00 元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是：按合同支付后结转。

2240199|其他应急管理支出年初预算为 1200000.00 元,支出决算为 1147240.81 元,完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是:例行节约,压缩支出。

2210201|住房公积金年初预算为 241048.20 元,支出决算为 259734.84 元,完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金基数调增。

2240101|行政运行年初预算为 2630973.13 元,支出决算为 2809604.50 元,完成年初预算的 106.79%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不足财政追加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 147082.80 元,支出决算为 258164.02 元,完成年初预算的 175.52%。决算数大于预算数的主要原因是:做实以前年度职业年金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 298824.80 元,支出决算为 316107.30 元,完成年初预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转资金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 1402.26 元,支出决算为 4727.39 元,完成年初预算的 337.13%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费比例调增。

2240204|消防应急救援年初预算为 15000000.00 元,支出决算为 16762449.00 元,完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加王洼镇城市消防站建设项目资金。

2240703|自然灾害救灾补助年初预算为 0.00 元,支出

决算为 10979900.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加中央自然灾害救灾资金和区级自然灾害救灾资金。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 35493.32 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加 2022 年效能目标考核先进集体奖金。

2101101|行政单位医疗年初预算为 144276.44 元,支出决算为 161762.20 元,完成年初预算的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不足财政追加。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 13589.85 元,支出决算为 30873.23 元,完成年初预算的 227.18%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费比例调增。

2240109|应急管理年初预算为 90000.00 元,支出决算为 90000.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是:全额完成预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4019912.80 元,其中:

人员经费 3833856.75 元,主要包括:基本工资 848952.00 元、津贴补贴 1709791.32 元、奖金 98106.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 316107.30 元、职业年金缴费 258164.02 元、职工基本医疗保险缴费 161762.20 元、公务员医疗补助缴费 30873.23 元、其他社会保障缴费 7554.77 元、住房公积金 259734.84 元、其他工资福利支出 138083.68

元、医疗费补助 4727.39 元。

公用经费 186056.05 元，主要包括：办公费 33841.19 元、手续费 1497.25 元、水费 5435.21 元、电费 15000.00 元、邮电费 11960.72 元、委托业务费 3000.00 元、工会经费 27961.68 元、其他交通费用 85680.00 元、其他商品和服务支出 1680.00 元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20000.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1373.16 元，增长 7.37%。主要原因是：本年安全生产检查增多。较 2019 年度增加 19640.00 元，增长 5455.56%。主要原因是：增加应急保障车 2 辆，本年安全生产检查增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是：没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 20000.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度增加 1373.16 元，增长 7.37%。决算数较上年增加的主要原因是：安全生产检查增多。较 2019 年增加 20000.00 元，增长 100.00%。主要原因是：增加应急保障车 2 辆。其中：公务

用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 20000.00 元，主要用于 2 辆应急保障车辆燃油、保险、维修等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年减少 360.00 元，下降 100%。主要原因是：例行节约，无接待。其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 63876.24 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年无会议费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是：本年无会议费支出。较 2019 年度持平。主要原因是：本年无会议费支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年无培训费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是：本年无培训费支出。较 2019 年度持平。主要原因是：本年无培训费支出。

差旅费预算为 54386.00 元，支出决算为 63876.24 元，完成预算的 117.45%，决算数大于预算数的主要原因是：本年安全生产检查增多。支出决算较 2022 年度增加 9490.24

元，增长 17.45%。主要原因是：本年安全生产检查增多。较 2019 年度减少 16009.26 元，下降 20.04%。主要原因是：严控压缩支出。

### 九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 186056.05 元，较 2022 年度增加 5252.10 元，增长 2.90%。主要原因是：本年安全生产检查增多。较 2019 年度减少 174665.95 元，下降 48.42%。

### 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 645000.00 元。其中：政府采购货物支出 10000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 635000.00 元。授予中小企业合同金额 635000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1410 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100.00 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县应急管理局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金

0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0.00%。

**（二）项目绩效自评结果。**宁夏彭阳县应急管理局今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0.00 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含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 附件

无附件。

