

2024年度
沂源县应急管理局
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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工矿商贸行业(煤矿除外，下同)安全生产监督管理工作。

2. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善全县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，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，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，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。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. 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。

6. 统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇(街道)、经济开发区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导镇(街道)、经济开发区消防监督、火灾预防、火

灾扑救等工作。

9. 负责防震减灾工作，组织指导全县地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、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. 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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇(街道)、经济开发区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

12. 依法监督检查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。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻沂源工矿商贸企业安全生产工作。

13. 负责全县危险化学品经营企业、烟花爆竹经营(零售)企业(权限范围内)的安全生产准入管理工作，组织实施职责范围内的建设项目安全设施“三同时”审查工作。负责危险化学品安全作。 监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主

体工程同时设计、施工、投产使用情况。

15. 指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

16. 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

17. 负责全县应急管理、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、推广和信息化工作。开展对外交流与合作。

18. 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、安全生产综合协调科、安全生产基础科、科技和信息化科、风险监测和防灾减灾科、救灾救援和物资保障科、法规科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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	1,498.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.24
	9		九、卫生健康支出	40	143.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,193.75
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,498.34	本年支出合计	58	1,498.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,498.34	总计	62	1,498.34

注：1. 本表反映单位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：沂源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,498.34	1,498.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,193.75	1,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	822.59	822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.16	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	371.16	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,498.34	796.07	702.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.20	48.20	95.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,193.75	586.48	607.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	822.59	586.48	236.11	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	148.04	0.00	148.04	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.16	0.00	371.16	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	371.16	0.00	371.16	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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	1,498.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.24	95.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.20	143.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.15	66.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,193.75	1,193.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,498.34	本年支出合计	59	1,498.34	1,498.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,498.34	总计	64	1,498.34	1,498.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：沂源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,498.34	796.07	702.27
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84	0.00
2080501	行政单位离退休	11.02	11.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	143.20	48.20	95.00
21004	公共卫生	95.00	0.00	95.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00	0.00	95.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00
221	住房保障支出	66.15	66.15	0.00
22102	住房改革支出	66.15	66.15	0.00
2210201	住房公积金	66.15	66.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,193.75	586.48	607.27
22401	应急管理事务	822.59	586.48	236.11
2240101	行政运行	586.48	586.48	0.00
2240104	灾害风险防治	148.04	0.00	148.04
2240106	安全监管	88.08	0.00	88.08

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.16	0.00	371.16
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	371.16	0.00	371.16

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县应急管理局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沂源县应急管理局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县应急管理局（本级）

金额单位：万元

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
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,498.34万元。与2023年相比，收、支总计各增加260.17万元，增长21.01%。主要是23年度列支奖金、绩效考核等100余万元，24年度自然灾害救助、基层防灾项目等项目支出300余万元。

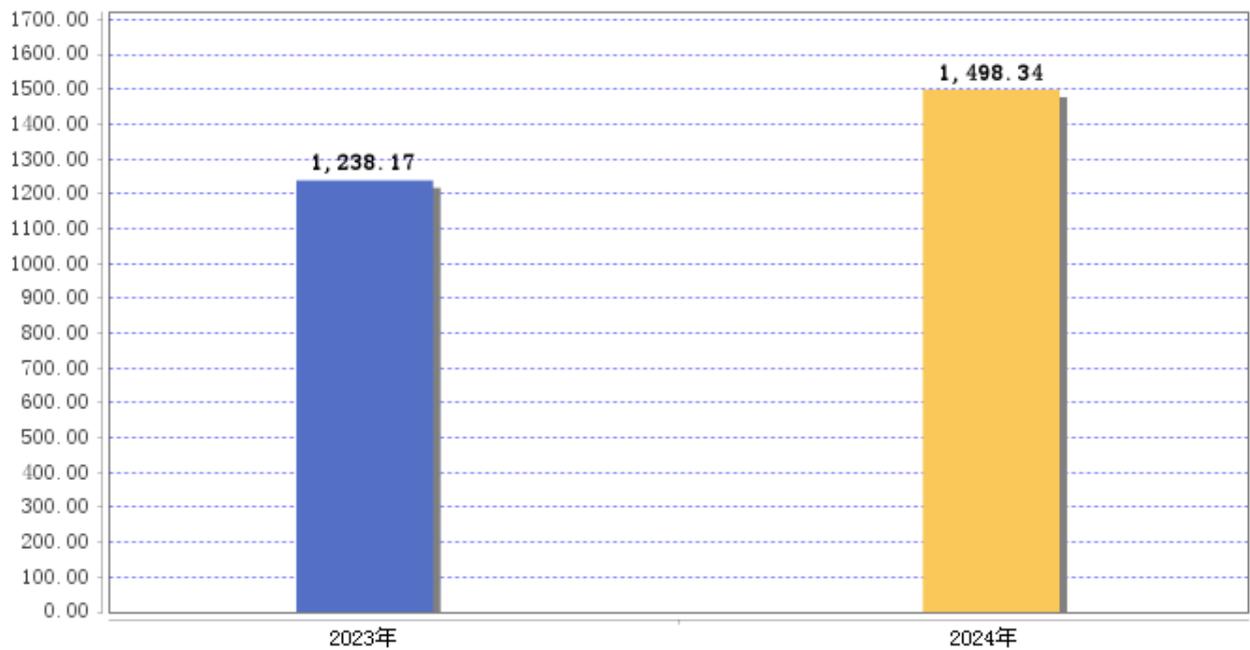
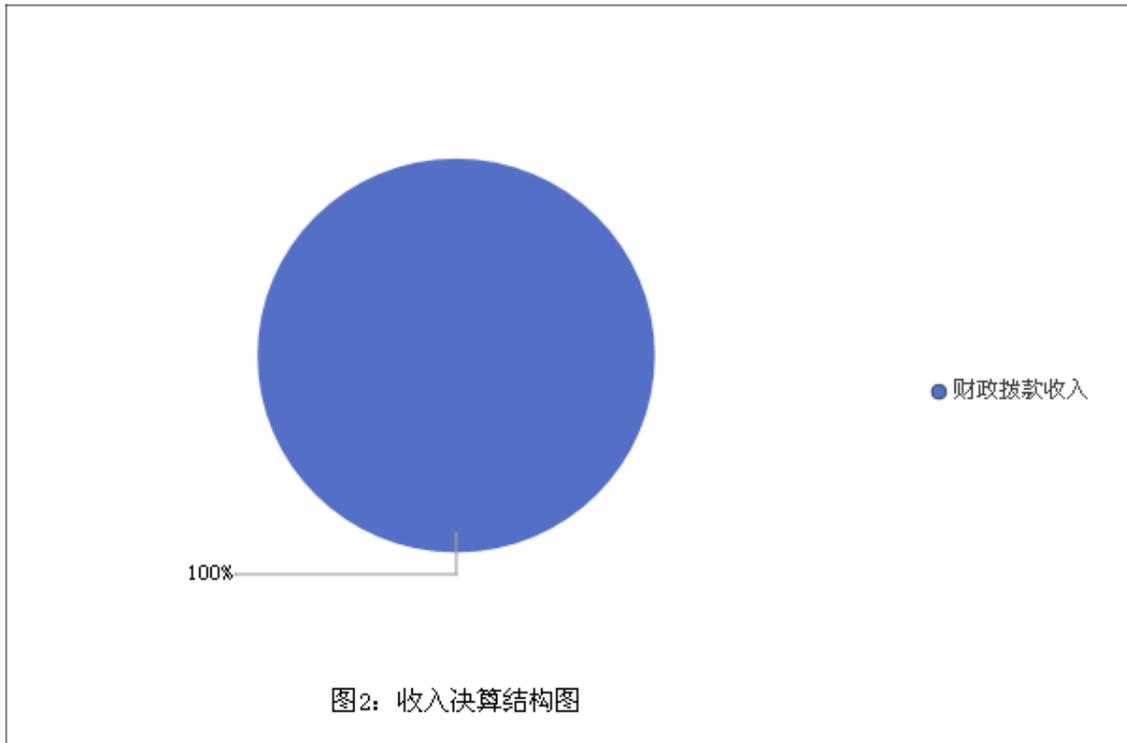


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,498.34万元，其中：财政拨款收入1,498.34万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,498.34万元。与2023年度相比，增加260.17万元，增长21.01%。主要是24年度自然灾害救助、基层防灾项目等项目支出300余万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

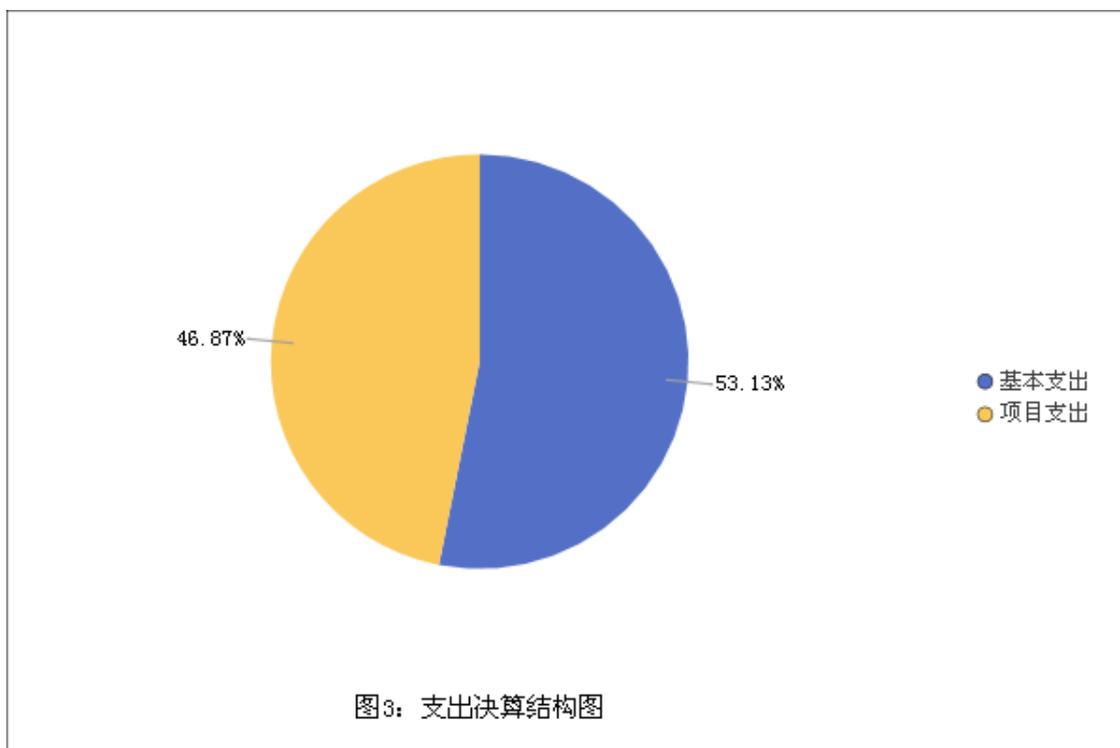
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,498.34万元，其中：基本支出796.07万元，占53.13%；项目支出702.27万元，占46.87%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出796.07万元。与2023年度相比，减少115.72万元，下降12.69%。主要是23年度列支奖金、绩效考核等100余万元。

2、项目支出702.27万元。与2023年度相比，增加375.89万元，增长115.17%。主要是24年度自然灾害救助、基层防灾项目等项目支出300余万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,498.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加260.17万元，增长21.01%。主要是23年度列支奖金、绩效考核等100余万元，24年度自然灾害救助、基层防灾项目等项目支出300余万元。

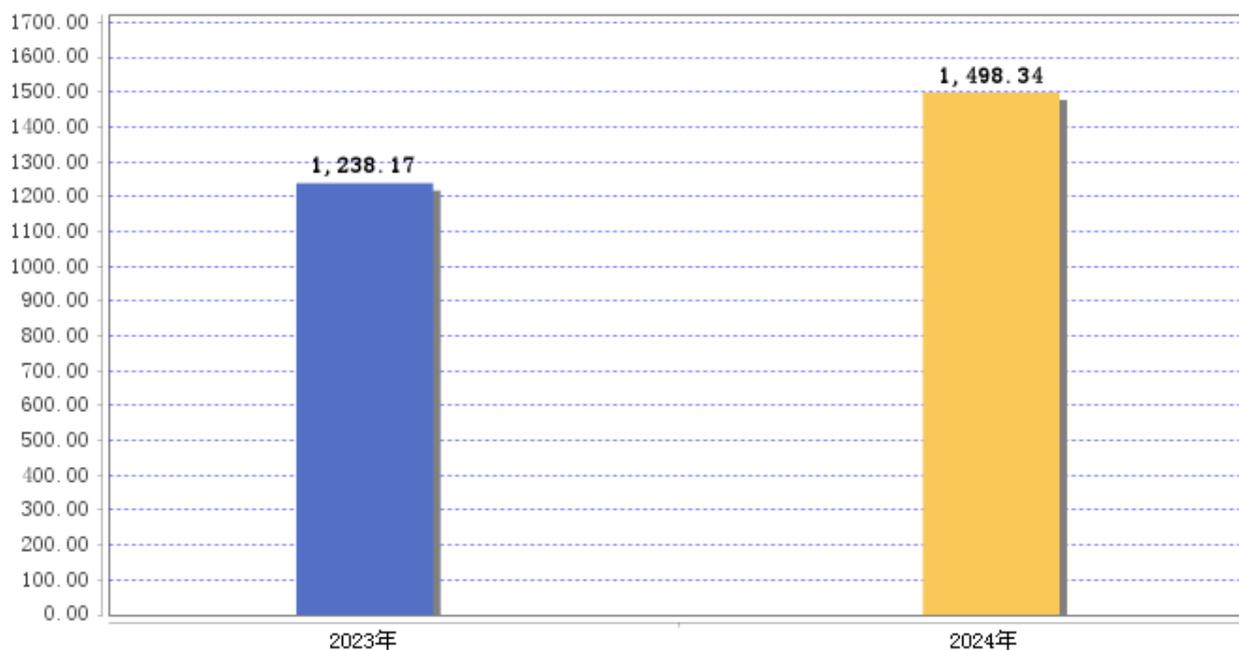


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,498.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.17万元，增长21.01%。主要是23年度列支奖金、绩效考核等100余万元，24年度自然灾害救助、基层防灾项目等项目支出300余万元。

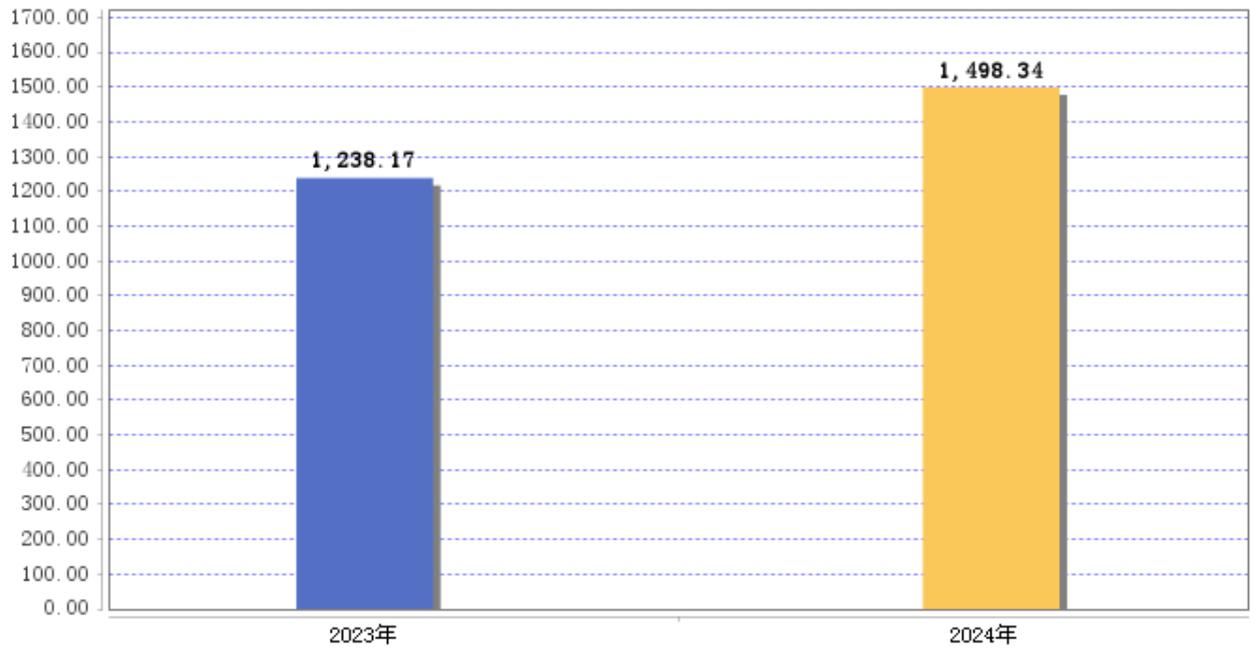
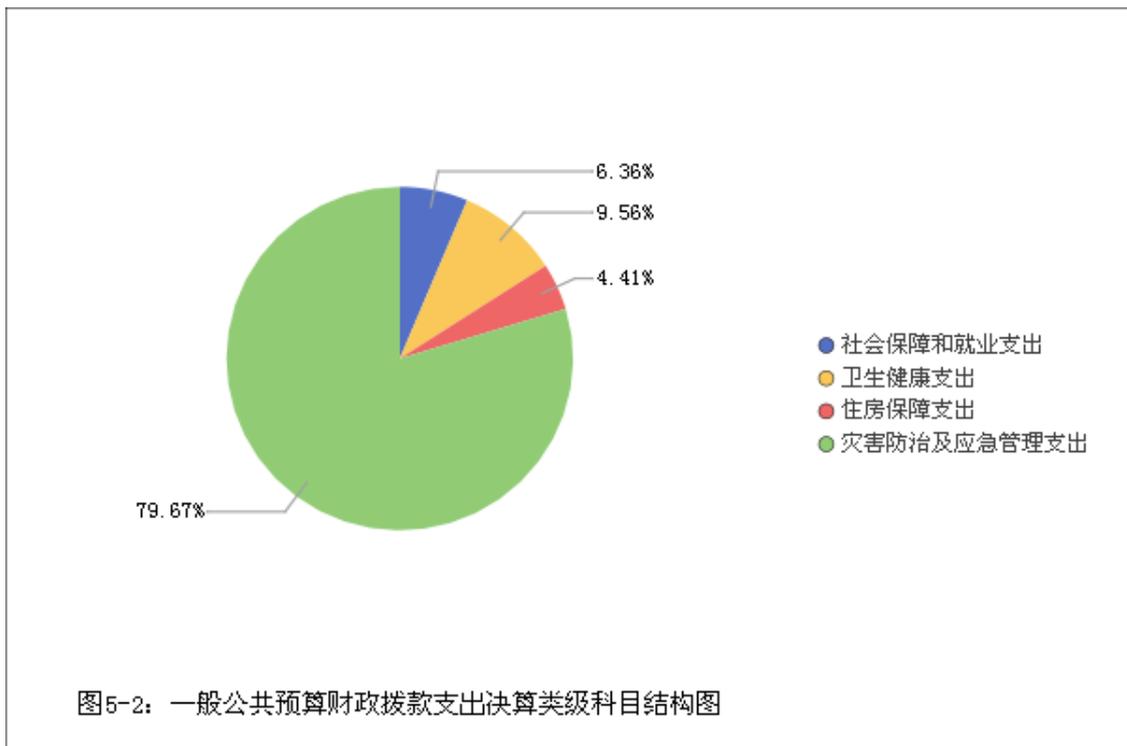


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,498.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出95.24万元，占6.36%；卫生健康支出（类）支出143.2万元，占9.56%；住房保障支出（类）支出66.15万元，占4.41%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,193.75万元，占79.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为981.16万元，支出决算数为1,498.34万元，完成年初预算数的152.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是非煤矿山重大灾害风险防控建设项目（延续性项目）、自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、自然灾害救灾资金214.2万元、灾害民生综合保险补助资金156.96万元未列入年初预算。其中：

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）。年初预算数为10.13万元，支出决算数为11.02万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加1人，加大退休人员支出。

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）。年初预算数为72.83万元，支出决算数为72.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为36.08万元，支出决算数为7.99万元，完成年初预算的22.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是是 在职工职业年金未缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.04万元，支出决算数为3.39万元，完成年初预算的83.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是24年度人员减少，减少工伤保险和失业保险金支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新冠疫情隔离点补偿资金未在年初部门预算中体现。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为45.5万元，支出决算数为48.2万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，导致医疗保险金增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为63.92万元，支出决算数为66.15万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为617.66万元，支出决算数为586.48万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是24年度取暖补贴、13个月工资未列支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为148.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是非煤矿山重大灾害风险防控建设项目（延续性项目）、自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目未列入年初预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为131万元，支出决算数为88.08万元，完成年初预算的67.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出款项24年度未结算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为371.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是自然灾害救灾资金214.2万元、灾害民生综合保险补助资金156.96万元未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算796.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费757.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，沂源县应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出38.17万元，比年初预算数减少20.56万元，下降35.01%，主要原因是24年度部分支出未及时结算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目10个，涉及预算资金702.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）沂源县应急管理局2024年度县级预算绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。我局将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以

及“安全生产专项”等5个项目的绩效自评表。

1. 安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.17分。全年预算数为65万元，执行数为46.59万元，完成预算的71.68%。项目绩效目标完成情况：一是年内生产安全事故“四项”指标全面下降；二是城市安全发展水平全面提升，全县安全形势持续稳定好转；三是社会公众满意度、各相关企业满意度得到提升。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

2. 灾害民生综合保险补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为156.96万元，执行数为156.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县常住人口57.51万人、21.48万户；二是灾害救助质量水平得到提升，提升了全县抵御自然灾害的能力；三是社会公众满意度得到提升。

3. 隔离点补偿、改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征用隔离场所数量2处，面积4500余平方米，有效满足全县疫情防控工作需；二是防疫安全形势稳定性得到提升，全县疫情防控能力得到加强；三是被征用企业满意度、隔离群众满意度得到提升。

4. 自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。全年预算数为264.2万元，执行数为214.2万元，完成预算的81.07%。项目绩效目标完成情况：一是对全县226户重灾户受灾人员进行了生活救助；二是对倒损房屋进行了恢复重建等工作，帮助群众尽早恢复

生产生活；三是提高了受灾群众生产生活水平，受灾群众满意度大幅提升，促进了全县经济健康发展。

5. 山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.39分。全年预算数为383.81万元，执行数为130万元，完成预算的33.87%。项目绩效目标完成情况：一是为县乡专业骨干防汛抢险救援队伍配备专业救援装备180台套；二是提升了自然灾害风险预警能力和自然灾害风险救援能力；三是减少了重特大自然灾害发生次数，降低了全县因灾损失，保障了人民生命和财产安全。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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），主要用于反映本单位离退休人员津贴补贴支出。

十七、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），主要用于反映本单位机关事业单位人员养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于反映本单位机关事业单位人员职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映本单位人员工伤及失业保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映本单位突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情集中隔离场所补偿资金）支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映本单位行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位财政拨款为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于本单位保障机构正常运行的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于反映本单位的用于灾害风险防控、防治的专项支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映本单位的安全生产监督检查管理专项支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），主要用于反映本单位的民生灾害保险资金、自然灾害救灾资金的支出。

第五部分

附件

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂源县应急管理局

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县应急管理局	安全生产专项	71.68%	97.17
2	沂源县应急管理局	其他人员工资	63.37%	94.64
3	沂源县应急管理局	标志服购置经费	61.41%	96.14
4	沂源县应急管理局	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	0.22%	76.02
5	沂源县应急管理局	山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	33.87%	88.39
6	沂源县应急管理局	隔离点补偿、改造资金	100.00%	100.00
7	沂源县应急管理局	非煤矿山重大灾害风险防控项目	0.00%	80.00
8	沂源县应急管理局	自然灾害救灾资金	81.07%	98.11
9	沂源县应急管理局	非煤矿山重大灾害风险防控建设项目（延续性项目）	100.00%	100.00
10	沂源县应急管理局	灾害民生综合保险补助资金	100.00%	100.00

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产专项							
主管部门		沂源县应急管理局		实施单位	沂源县应急管理局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	65	65	46.59	10	71.68%	7.17		
	其中：当年财政拨款	65	65	46.59					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		组织开展安全生产检查，强化安全生产监督力度，实现生产安全事故“四项”指标全面下降，城市安全发展水平全面提升，全县安全形势持续稳定好转。		组织开展安全生产检查9次，强化安全生产监督力度，实现生产安全事故“四项”指标全面下降，城市安全发展水平全面提升，全县安全形势持续稳定好转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付安全生产检查督导费用	≤45万元	30	5	5		
			支付其他安全生产费用	≤20万元	16.59	5	5		
	产出指标	数量指标	安全生产检查开展次数	≥9次	9	10	10		
			质量指标	安全生产活动合格率	=100%	100%	10	10	
				年内安全生产事故“四项”指标下降	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	安全生产工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	保障全县安全生产水平	保障	保障	10	10	
	效益指标	社会效益指标		提升安全生产稳定程度	提升	提升	10	10	
			可持续发展影响指标	重特大事故起数	≤1起	0起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		97.17							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险补助资金						
主管部门		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	156.96	156.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	156.96	156.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划落实民生灾害保险县级配套资金，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。			落实民生灾害保险县级配套资金156.96万元，健全完善自然灾害和意外事故救助体系，为全县居民人身安全、居民住房和基本生活用品等提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付灾害民生综合保险	≤126万元	126万元	5	5	
			支付灾害民生综合保险	≤30.9602万元	30.96万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障常住人口数量	≥57.51万人	57.51万人	10	10	
			保障长住人口户数	≥21.48万户	21.48万户	10	10	
		质量指标	赔付额度达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	赔付资金支付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	灾害救助质量水平提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升全县抵御自然灾害	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	全县保险救助覆盖范围	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		隔离点补偿、改造资金							
主管部门		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	95	95	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	95	95				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为有效满足全县疫情防控需求，征用隔离场所一处，提高全县疫情防控能力，增强全县防疫安全稳定。			为有效满足全县疫情防控需求，征用了隔离场所一处，提高了全县疫情防控能力，增强了全县防疫安全稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付补偿资金	≤90万元	90万元	5	5		
			支付改造资金	≤10万元	5万元	5	5		
	产出指标	数量指标	征用隔离场所数量	=1处	1处	5	5		
			征用隔离场所总面积	≥2300平方米	2320平方米	5	5		
		质量指标	征用场所达标率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	征用场所及时率	=100%	100%	10	10		
			各项支付工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防疫安全形势稳定性	稳定	稳定	10	10		
			重特大疫情起数	≤1起	0起	10	10		
		可持续发展影响指标	增强疫情防控能力	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10			
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然灾害救灾资金						
主管部门		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	264.2	214.2	10	81.07%	8.11	
	其中：当年财政拨款	0	264.2	214.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		利用300万元省级自然灾害救灾资金，统筹用于受灾群众搜救转移安置、受伤人员医治、受灾人员生活救助、应急抢险处置、购置救灾应急物资装备、倒损房屋恢复重建等工作，帮助群众尽早恢复生产生活。			利用省级自然灾害救灾资金，统筹用于受灾群众搜救转移安置、受伤人员医治、受灾人员生活救助、应急抢险处置、购置救灾应急物资装备、倒损房屋恢复重建等工作，帮助群众尽早恢复生产生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	救灾资金总金额	≤300万元	214.2万元	5	5	
			重灾户补助资金	≤250万元	214.2万元	5	5	
			应急物资储备资金	≤50万元	0万元			
	产出指标	数量指标	救灾资金覆盖乡镇个数	=12个	12个	10	10	
			救助房屋严重受损户数	≥224户	224户	10	10	
		质量指标	各项救灾工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项救灾工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少受灾群众灾情损失	减少	减少	10	10	
			提高受灾群众生产生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进全县经济健康发展	≥5年	5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	96%	10	10		
总分		98.11						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目						
主管部门		沂源县应急管理局			实施单位	沂源县应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	383.81	130	10	33.87%	3.39	
	其中：当年财政拨款	0	383.81	130				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
为县乡专业骨干防汛抢险救援队伍配备专业救援装备535台套，切实提升基层救援实战能力。				为县乡专业骨干防汛抢险救援队伍配备专业救援装备180台套，切实提升了基层救援实战能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金总金额	≤548.3万元	130	5	5	
			增发国债补助金额	≤383.81万元	130	5	5	
			地方财政补助金额	≤164.49万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	基层防灾项目配备数量	=535台套	180	10	10	
		质量指标	设备质量验收达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	建设周期	2024年12月31日前	未完成	5	0	根据市局统一招标，按照合	
	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害风险预警	提升	提升	10	10	
			提升自然灾害风险救援	提升	提升	10	10	
			提高应急指挥能力	提高	提高	10	10	
	可持续发展影响指标	重特大自然灾害发生次	≤1起	0起	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥95%	97%	10	10		
总分			88.39					