

桦甸市应急管理局
(汇总) 2025 年部门预算

二〇二五年五月九日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导市直各部门、各乡镇、街道、开发区应对安全生产类、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安全生产监督管理工作。

（二）执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制本市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关法律法规、规章、规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻桦解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）协调市综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等救治工作，指导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。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十）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，监督中央、省、吉林市划拨和市级救灾款物分配使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全市安全生产工作，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。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局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。

（十六）负责煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与生产安全事故调查处理等工作。

（十七）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，提高全市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

根据上述职责，桦甸市应急管理局内设6个机构，分别为办公室（人事科、财务科）、行政审批办公室（综合协调科、法制科）、危险化学品安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、安全生产基础科、党支部。纳入桦甸市应急管理局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

桦甸市应急管理局本级。

注：具体预算单位名单，按照基础信息所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	637.47	541.26	96.20	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	637.47	541.26	96.20	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	51.88	51.88	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	24.81	24.81	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	39.65	39.65	
事业收入				二十三、灾害 防治及应急 管理支出	521.13	424.92	96.20
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							
本年收入 合计	637.47	541.26	96.20	本年支出 合计	637.47	541.26	96.20
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	637.47	541.26	96.20	支出总计	637.47	541.26	96.20

注：按照《批复》中的预算表 1（2025 年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
桦甸市应急管理局	637.47	541.26	541.26								96.21							
合计																		

注：按照《批复》中的预算表 2（2025 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
八、社会保障和就业支出	51.88	51.88				
行政事业单位养老支出	51.88	51.88				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
十、卫生健康支出	24.81	24.81				
行政事业单位医疗	24.81	24.81				
行政单位医疗	24.81	24.81				
二十、住房保障支出	39.65	39.65				
住房改革支出	39.65	39.65				
住房公积金	39.65	39.65				
二十三、灾害防治及应急管理支出	424.92	380.76	44.16			
应急管理事务	424.92	380.76	44.16			
行政运行	380.76	380.76				
一般行政管理事务	44.16	44.16				
自然灾害救灾及恢复重建支出	58.81	58.81				
自然灾害救灾补助	43	43				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.81	15.81				

注：按照《批复》中的预算表 3（2025 年支出总表）填列，
功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	637.47	541.26	96.21	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	637.47	541.26	96.21	二、外交支出					
政府性基金预算 拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	51.88	51.88			
				十、卫生健康支出	24.81	24.81			
				二十、住房保障支 出	39.65	39.65			
				二十三、灾害防治 及应急管理支出	521.13	424.92	96.21		
本年收入合计	637.47	541.26	96.21	本年支出合计	637.47	541.26	96.21		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	637.47	541.26	96.21	支出总计	637.47	541.26	96.21		

注：按照《批复》中的预算表 4（2025 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
八、社会保障和就业支出	51.88	51.88	51.88		
行政事业单位养老支出	51.88	51.88	51.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88		
十、卫生健康支出	24.81	24.81	24.81		
行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
行政单位医疗	24.81	24.81	24.81		
二十、住房保障支出	39.65	39.65	39.65		
住房改革支出	39.65	39.65	39.65		
住房公积金	39.65	39.65	39.65		
二十三、灾害防治及应急管理支出	521.13	380.76	331.93	48.84	140.37
应急管理事务	462.32	380.76	331.93	48.84	81.56
行政运行	418.16	380.76	331.93	48.84	37.40
一般行政管理事务	44.16	44.16			44.16
自然灾害救灾及恢复重建支出	58.81				58.81
自然灾害救灾补助	43				43
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.81				15.81

注：按照《批复》中的预算表 5（2025 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	448.26	448.26	
基本工资	182.84	182.84	
津贴补贴	122.89	122.89	
奖金	24.64	24.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	
职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	
其他社会保障缴费	1.87	1.87	
住房公积金	39.65	39.65	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	48.84		48.84
办公费	7.05		7.05
印刷费	0.75		0.75
水费	1.2		1.2
邮电费	1.1		1.1
取暖费	11.50		11.50
工会经费	3.52		3.52

公务用车运行维护费	15		15
其他交通费用	6.72		6.72

注：按照《批复》中的预算表 6（2025 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	15	15	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	15	15	
其中：（1）公务用车运行维护费	15	15	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 42 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 0 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2025 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2025 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2025 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类	应急管理	2024 年劳务派遣人员工资	桦甸市应急管理局（本级）	8.74				8.74				
部门特定目标类	应急管理	2024 年劳务派遣人员工资1	桦甸市应急管理局（本级）	28.66				28.66				
部门特定目标类	应急管理	2025 年数字桦甸办公楼物业费	桦甸市应急管理局（本级）	17.56	17.56							
部门特定目标类	应急管理	2025 年金源 1 号综合楼水费	桦甸市应急管理局（本级）	1.4	1.4							
部门特定目标类	应急管理	2025 年金源 1 号综合楼电费	桦甸市应急管理局（本级）	25.2	25.2							

专 项 转 移 支 付	吉财资环 指〔2024〕 508 号 关于预拨 2024 年 中央自然 灾害救灾 资金（受 灾群众救 助）预算	吉财资环 指 〔2024〕508 号关于预 拨 2024 年 应急局中 央自然灾 害救灾资 金（受灾 群众救 助）预算	桦甸市 应急管 理 局 （ 本 级 ）	6.8 1				6.8 1				
专 项 转 移 支 付	吉财资环 指 〔2024〕786 号关于下 达2024年 省级自然 灾害救灾 资金预算 （倒损民 房修复重 建补助）	吉财资环 指 〔2024〕786 号关于下 达 2024 年 省级自然 灾害救灾 资金预算 （倒损民 房修复重 建补助）.	桦甸市 应急管 理 局 （ 本 级 ）	9				9				
专 项 转 移 支 付	吉财资环 指 〔2024〕106 4 号 省 级 自然灾害 救灾资金 （生活救 助方向）	吉财资环 指 〔2024〕106 4 号 省 级 自然灾害 救灾资金 生活救助 方向	桦甸市 应急管 理 局 （ 本 级 ）	2.5				2.5				
专 项 转 移 支 付	吉财资环 指 〔2024〕106 4 号 省 级 自然灾害 救灾资金 （防汛抗 旱补助资 金）	吉财资环 指 〔2024〕106 4 号 省 级 自然灾害 救灾资金 防汛抗旱 补助资金	桦甸市 应急管 理 局 （ 本 级 ）	40. 5				40. 5				
合 计				14 0.3 7	44. 16			96. 21				

注：按照《批复》中的预算表 9（2025 年项目支出表）填列。

桦甸市应急管理局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年劳务派遣人员工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市应急管理局-901		
项目资金(万元)	年度资金总额		8.74		
	其中：财政拨款		8.74		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	根据单位实际情况需要长期聘请编外人员向劳务派遣公司支付工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	支付劳务派遣人员工资总额	=87376.00 元	20
	产出指标	数量指标	保证劳务派遣人数	=37	30
		质量指标	支付劳务派遣工资准确率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障行政运行正常运转	>=95%	20
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣员工满意度	>=95%	10

桦甸市应急管理局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年劳务派遣人员工资 1		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市应急管理局-901		
项目资金(万元)	年度资金总额		28.66		
	其中：财政拨款		28.66		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	根据单位实际情况需要长期聘请编外人员向劳务派遣公司支付工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	支付劳务派遣人员工资总额	=286571.84 元	20
	产出指标	数量指标	保证劳务派遣人数	=37	30
		质量指标	支付劳务派遣工资准确率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障行政运行正常运转	>=95%	20
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣员工满意度	>=95%	10

桦甸市应急管理局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年数字桦甸办公楼物业费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		桦甸市应急管理局-901			
项目资金(万元)	年度资金总额	17.56			
	其中：财政拨款	17.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	主要用于应急局办公楼物业费,包括 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止物业合同中数字桦甸办公楼目前聘用人员及工资情况，保安 2 名,每月 1600 元，保洁 3 名，每月 1500 元，厨房主厨 1 名每月 2500 元，厨房帮厨 1 名每月 2100 元，高压电力设备巡查兼职电工 1 名，工资 1000 元/月，全年工资合计 159600 元，办公楼下水清掏 1500 元，别付税费 3%+不可预计费用+管理服务费 3%，物业费总计费用 175599 元/年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业费费用总额	=175599 元	20
	产出指标	数量指标	物业费保障聘用人员数量	>=8	30
		质量指标	物业人员工资发放准确率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障行政运行正常运转	有效保障	20
	满意度指标	满意度指标	物业工作人员满意度	>=90%	10

桦甸市应急管理局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年金源 1 号综合楼水费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市应急管理局-901		
项目资金(万元)	年度资金总额		1.4		
	其中：财政拨款		1.4		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	主要是用于 2025 年金源 1 号综合楼全年水费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水电费成本支出	<=14000 元	20
	产出指标	数量指标	全年用水量	<=14000 元	40
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	有效保障	20
	满意度指标	满意度指标	综合楼办公人员满意度	>=90%	10

桦甸市应急管理局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年金源 1 号综合楼电费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市应急管理局-901		
项目资金(万元)	年度资金总额		25.2		
	其中：财政拨款		2.52		
	其他资金		25.2		
年度绩效目标	主要是用于 2025 年金源 1 号综合楼全年电费预计支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水电费成本支出	<=252000 元	20
	产出指标	数量指标	全年用电量	<=252000 元	40
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	有效保障	20
	满意度指标	满意度指标	综合楼办公人员满意度	>=90%	10

桦甸市应急管理局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			吉财资环指[2024]508 号关于预拨 2024 年应急局中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）预算		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市应急管理局-901		
项目资金(万元)	年度资金总额		6.81		
	其中：财政拨款		6.81		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	主要用于 2024 年因强降雨导致受灾倒塌房屋的重建、修缮以及人员补助共 6.81 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	房屋救灾资金及受灾人员补助人数	=34 人	50
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾正常运转	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	> =90%	10

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 637.47 万元，其中：当年预算 541.26 万元；上年结转 96.21 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 52.43 万元，主要原因是预算项目增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 637.47 万元，其中：本年收入 541.26 万元，占 84.91%；上年结转 96.21 万元，占 15.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 541.26 万元，占 84.91%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 96.21 万元，占 15.09%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转_____万元，占_____%；用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 637.47 万元,其中:基本支出 497.10 万元,占 77.98%; 项目支出 140.37 万元,占 22.02%; 事业单位经营支出_____万元,占_____%; 上缴上级支出_____万元,占_____%; 对附属单位补助支出_____万元,占_____%。

注:支出中包括的具体内容,按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 637.47 万元，其中：本年收入 541.26 万元，上年结转 96.21 万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出 51.88 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出 24.81 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 39.65 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出 521.13 万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 637.47 万元，其中：基本支出 497.10 万元，占 ____%；项目支出 140.37 万元，占 ____%。基本支出中，人员经费 448.26 万元，占 90.18%；公用经费 48.84 万元，占 9.82%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 51.88 万元，占 8.14%，主要用于在职职工社会养老保险失业保险经费。

卫生健康支出（类）支出 24.81 万元，占 3.89%，主要用于在
职职工医疗保险经费。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 39.65 万元，占 6.22%，主要用于在职职工住房公积金经费。

灾害防治及应急管理支出（类）支出 521.13 万元，占 81.75%，

主要用于灾害防治及应急管理支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 497.10 万元，其中：

人员经费 448.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 15 万元，其中：当年预算 15 万元；上年结转_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 15 万元，其中：当年预算 15 万元；上年结转_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 15 万元，其中：当年预算 15 万元；上年结转_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2025 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、_____等 1 家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 418.16 万元，比 2024 年预算增加 71.23 万元，增长（下降）20.53%，主要原因是新招录人员以及项目支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 140.37 万元，二级项目 9 个；使用本年拨款 44.16 万元，财政拨款结转 96.21 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 88.37 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。