

贵德县应急管理局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贵德县应急管理局根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室关于印发《贵德县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕25号），主要的工作职责有：负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；负责应急预案体系建设，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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等16项工作职责。

（二）负责安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室等工作职责。县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织开展灾害应急救援工作。

（三）负责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；组织开展重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。

（四）协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负

责森林和草原火灾监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县应急管理局机关内设机构2个，具体为：贵德县地震局、贵德县应急综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县应急管理局2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县应急管理局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县应急管理局

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	472.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	54.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.36

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	408.83
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	472.37	本年支出合计	524.33
上年结转	51.96	结转下年	
收入总计	524.33	支出总计	524.33

收入总表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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
合计	524.33	51.96	472.37								
009-贵德县应急管理局	524.33	51.96	472.37								
009001-贵德县应急管理局（本 级）	524.33	51.96	472.37								

支出总表

部门名称：贵德县应急管理局

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
	合计	524.33	368.05	156.27			
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27				
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27				
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
210	卫生健康支出	33.87	33.87				
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35				
221	住房保障支出	27.36	27.36				
22102	住房改革支出	27.36	27.36				
2210201	住房公积金	27.36	27.36				
224	灾害防治及应急管理支出	408.83	252.56	156.27			
22401	应急管理事务	351.01	252.56	98.45			
2240101	行政运行	144.25	144.25				
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
2240109	应急管理	7.68		7.68			
2240150	事业运行	108.31	108.31				
2240199	其他应急管理支出	68.78		68.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.82		57.82			
2240703	自然灾害救灾补助	57.82		57.82			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	472.37	一、本年支出	524.33	524.33		
一般公共预算拨款收入	472.37	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	54.27	54.27		
		(九) 卫生健康支出	33.87	33.87		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	27.36	27.36		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	408.83	408.83		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	51.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	51.96					
(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	524.33	支出总计	524.33	524.33		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	472.37	368.05	104.32
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	
210	卫生健康支出	33.87	33.87	
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
22102	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	
224	灾害防治及应急管理支出	356.87	252.56	104.32
22401	应急管理事务	349.87	252.56	97.32
2240101	行政运行	144.25	144.25	
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240109	应急管理	7.68		7.68
2240150	事业运行	108.31	108.31	
2240199	其他应急管理支出	67.64		67.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	368.05	336.41	31.64
301	工资福利支出	329.60	329.60	
30101	基本工资	74.12	74.12	
30102	津贴补贴	76.83	76.83	
30103	奖金	30.28	30.28	
30107	绩效工资	38.34	38.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	32.86	
30109	职业年金缴费	16.43	16.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30111	公务员医疗补助缴费	17.52	17.52	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	27.36	27.36	
302	商品和服务支出	31.64		31.64
30201	办公费	5.52		5.52
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.56		0.56

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.88		0.88
30228	工会经费	4.11		4.11
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.03		6.03
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
30302	退休费	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.41		2.85		2.85	0.56	4.41		2.85		2.85	1.56

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

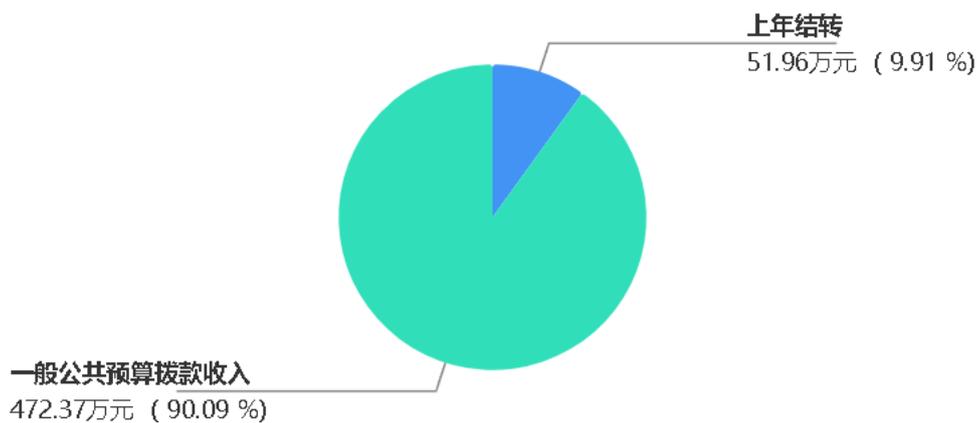
按照综合预算的原则，贵德县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入472.37万元、上年结转51.96万元；支出包括：社会保障和就业支出54.27万元、卫生健康支出33.87万元、住房保障支出27.36万元、灾害防治及应急管理支出408.83万元。

贵德县应急管理局2026年收支总预算524.33万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县应急管理局2026年收入预算524.33万元，其中：上年结转51.96万元，占9.91%；一般公共预算拨款收入472.37万元，占90.09%。

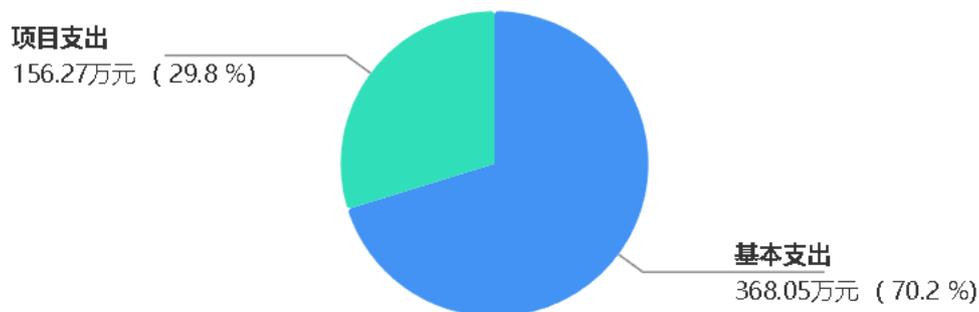
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县应急管理局2026年支出预算524.33万元，其中：基本支出368.05万元，占70.19%；项目支出156.27万元，占29.80%。

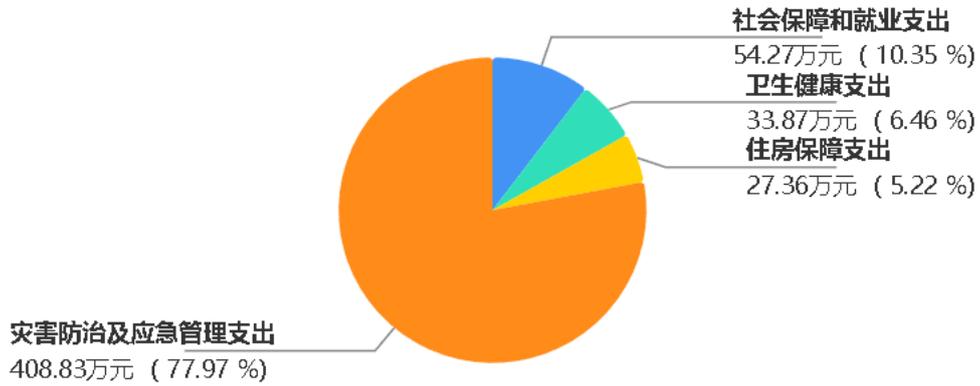
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县应急管理局2026年财政拨款收支总预算524.33万元，比上年减少55.71万元，主要是本年度省州拨款项目收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入472.37万元，上年结转51.96万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出54.27万元，卫生健康支出33.87万元，住房保障支出27.36万元，灾害防治及应急管理支出408.83万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县应急管理局2026年一般公共预算当年拨款472.37万元，比上年增加45.39万元，主要是本年度县级项目增加。

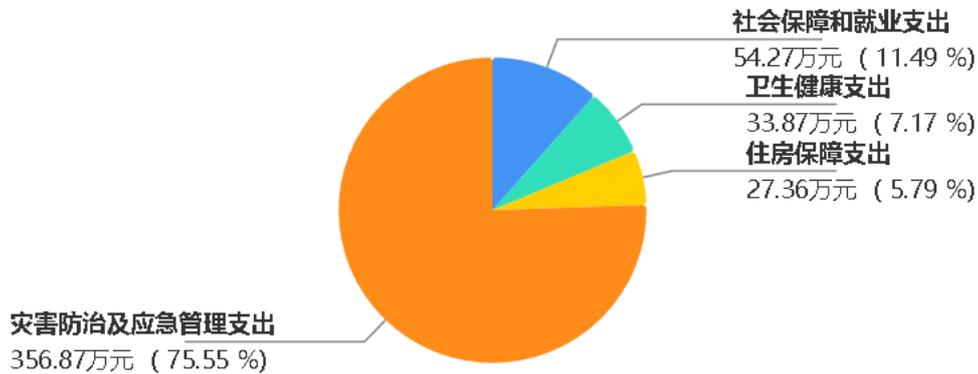
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出54.27万元，占11.49%；卫生健康（类）支出33.87万元，占7.17%；住房保障（类）支出27.36万元，占5.79%；灾害防治及应急管理（类）支出356.87万元，占75.55%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2026年预算数为4.99万元，比上年增加0.16万元，增长3.31%。主要是工资收入增加，缴费基数增长导致预算数增加。

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）2026年预算数为32.86万元，比上年增加2.54万元，增长8.38%。主要是工资收入增加，缴费基数增长导致预算数增加。

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）2026年预算数为16.43万元，比上年增加1.27万元，增长8.38%。主要是工资收入增加，缴费基数增长导致预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.13万元，比上年增加2.39万元，增长

41.64%。主要是工资收入增加，缴费基数增长导致预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.39万元，比上年增加0.14万元，增长2.24%。主要是工资收入增加，缴费基数增长导致预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.35万元，比上年增加2.89万元，增长17.56%。主要是工资收入增加，缴费基数增长导致预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.36万元，比上年增加2.11万元，增长8.36%。主要是工资收入增加，缴费基数增长导致预算数增加。

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）2026年预算数为144.25万元，比上年增加26.96万元，增长22.99%。主要是新增1名人员，导致较去年增加。

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）2026年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是为本年度新增项目。

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）2026年预算数为10.00万元，比上年增加2.00万元，增长25.00%。主要是本年度新增项目。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2026年预算数为7.68万元，比上年增加2.68万元，

增长53.60%。主要是本年度应急管理支出较上年增多。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为108.31万元，比上年减少8.71万元，下降7.44%。主要是调出1名事业编制人员。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为67.64万元，比上年减少1.02万元，下降1.49%。主要是本年度其他应急管理支出科目项目支出减少。

15、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）自然灾害救灾补助（项）2026年预算数为7.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县应急管理局2026年一般公共预算基本支出368.05万元，其中：

人员经费 336.41万元，主要包括：基本工资74.12万元，津贴补贴76.83万元，奖金30.28万元，绩效工资38.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元，职业年金缴费16.43万元，职工基本医疗保险缴费14.52万元，公务员医疗补助缴费17.52万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金27.36万元，退休费4.99万元，医疗费补助1.82万元；

公用经费 31.64万元，主要包括：办公费5.52万元，印刷费0.88万元，水费0.64万元，电费0.64万元，邮电费0.64万元，取暖费1.44万元，差旅费1.40万元，维修（护）费0.88万元，会议费0.56万元，培训费0.56万元，公务接待费0.56万元，劳务费

0.88万元，工会经费4.11万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用6.03万元，其他商品和服务支出4.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县应急管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.41万元，比上年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.85万元，增加0.00万元；公务接待费1.56万元，增加1.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是行本年度因省级检查导致公务接待费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县应急管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县应急管理局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵德县应急管理局机关运行经费财政拨款预算31.64万元，比上年增加1.57万元，增长5.22%。主要是新增1名行政编制人员。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县应急管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县应急管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县应急管理局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县应急管理局部门委托业务费财政拨款预算16万元，比上年增加3.26万元，增长25.59%。主要原因是：本年度新增涉及委托业务的项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额104.32万元。

009001-贵德县应急管理局（本级）	应急预案评审专项	3-特定目标类	3.00	内容科学严谨，流程清晰可操作，最终全面提升各单位应对各类突发事件的快速响应、协同处置及风险防范能力。	时效指标	预案修编完成时限	≤	1	年	10		
					效益指标	社会效益	突发事件处置效率提升	定性	优	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	63252326T000000000909	应急值班补贴专项	3-特定目标类	5.04	落实24小时应急值班制度，及时足额发放值班补贴，保障值班人员权益，确保突发事件畅通、处置高校，最大限度保护人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	值班发放年度总资金	≤	5.04	万元	20
						产出指标	数量指标	24小时应急值班在位率	0	100	%	15
							质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	15
						时效指标	年内完成	≤	1	年	10	
						效益指标	社会效益	突发事件应对效率提升效果	定性	显著		20
						满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	≥	98	%	10
	63252326T000000001312	省级安全生产及应急管理专项（农村住房保险）资金	3-特定目标类	2.04	进一步提高全县农牧民防灾减灾救灾意识，发挥保险机制在防灾减灾救灾工作中的作用，引导群众不断提高自身灾害风险防御能力；提高全县农户抵御自然灾害的能力。	成本指标	经济成本	农房保险补贴成本	≤	2.04	万元	10.00
						产出指标	数量指标	农村住房保险补贴户数	≥	500	户	20.00
							质量指标	补贴资金发放准确率	≥	99	%	15.00
							时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	%	15.00
						效益指标	社会效益	进一步提高全县农户抵御自然灾害的能力	定性	优		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252326T000000001360	应急保障及应急处置资金	3-特定目标类	5.00	为全力做好应对随时发生的突发事件和自然灾害事件的应急救援和处置工作，时刻保持应急状态，更好的做好应急值班处突保障工作。	成本指标	经济成本	车辆、生活、应急救援处突保障费	≤	5	万元	10.00
						产出指标	数量指标	处置突发事件数	≥	5	次	20.00
							质量指标	高质量的完成值班值守工作，确保遇到应急突	≥	98	%	15.00
							时效指标	年内完成	≤	1	年	15.00
						效益指标	社会效益	通过提升值班能力，做好应急保障，保障遇到	定性	优		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252326T000000001361	自然灾害生活救助专项	3-特定目标类	7.00	主要用于解决遭受灾害时帮助农村居民克服衣、食、住、衣等临时困难，紧急转移安置以及抢救受灾群众，恢复重建倒损房屋以及采购、管理、储运救灾物资等支出。遭受灾害后，根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案，充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力，解决受灾群众灾后过渡期的基本生活困难，安抚遇难家属，提高灾后重建	成本指标	经济成本	自然灾害救灾资金	≤	7	万元	10.00
						产出指标	数量指标	自然灾害补助受益人数	≥	1	人	20.00
							质量指标	冬春救助工作按期完成率	≥	90	%	15.00
					时效指标		中央冬春生活救助资金发放及时率	≥	90	%	15.00	
					效益指标	社会效益	充分发挥灾害时紧急转移安置以及紧急救援能力	定性	提高		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252326T000000001365	农房保险保障专项	3-特定目标类	42.56	为充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实提升农牧区受灾居民受灾后住房重建功能。引导和支持农户参加农房保险。进一步提高全省农牧民防灾减灾的意识。如符合保险赔付，按照承保公司的标准对受损的房屋进行补偿，减轻农牧民灾后重建的经济压力。	成本指标	经济成本	每户每年财政补贴20元	≤	42.56	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	农房保险补助户数	≥	5000	户	20.00	
						质量指标	理赔率	≥	99	%	15.00	
						时效指标	赔付完成时间	≤	30	天	15.00	
					效益指标	社会效益	按照承保公司的标准对受损房屋进行赔付，减	定性	优		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252326T000000001394	安全生产工作专项	3-特定目标类	8.00	用于保障安全生产监督执法，安全生产教育宣传、聘请专家隐患排查等。进一步提升安全生产监督管理水平，为我县经济发展保障安全的环境。	成本指标	经济成本	安全生产宣传费用	≤	1	万元	5.00	
					聘请专家检查费用		≤	4	万元	5.00		
					宣传品印刷费		≤	2	万元	5.00		
					安全生产迎检接待费		≤	1	万元	5.00		
					产出指标	数量指标	聘请第三方专家检查安全隐患次数	≥	3	次	15.00	
						质量指标	经费支出合理性	≥	98	%	15.00	
					时效指标	年内完成支出	定性	年内完成		10.00		
					效益指标	社会效益	通过安全生产专项检查和法律法规宣传等，进	定性	优		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

（九）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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十五）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）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四、部门专业类名词

无。