

2024 年度

靖宇县应急管理综合行政执法大队
部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产执法以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的日常执法检查，负责上述行业领域违法案件的查处，实施本级应急管理部门职权范围内的行政处罚、行政强制。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县应急管理综合行政执法大队属于靖宇县应急管理局二级预算单位，未设置内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	543.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	428.77
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	543.76	本年支出合计	57	543.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	59	0.89
总计	30	543.96	总计	60	543.96

二、收入决算表

收入决算表

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		543.76	543.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10					
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					
2240106	安全监管	50.30	50.30					
2240150	事业运行	329.84	329.84					
2240199	其他应急管理支出	40.18	40.18					
2240299	其他消防救援事务支出	5.76	5.76					
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00					

三、支出决算表

支出决算表

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		543.08	434.73	108.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03				
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
2130314	防汛	10.00		10.00			
2210201	住房公积金	22.75	22.75				
2240106	安全监管	50.30		50.30			
2240150	事业运行	329.60	329.60				
2240199	其他应急管理支出	40.11	0.82	39.29			
2240299	其他消防救援事务支出	5.76		5.76			
2240599	其他地震事务支出	3.00		3.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	543.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.53	61.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.03	20.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.75	22.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	428.77	428.77		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	543.76	本年支出合计	59	543.08	543.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.89	0.89		
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.96	总计	64	543.96	543.96		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		543.08	434.73	397.65	37.08	108.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	16.03		
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	19.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
2130314	防汛	10.00				10.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	22.75		
2240106	安全监管	50.30				50.30
2240150	事业运行	329.60	329.60	292.52	37.08	
2240199	其他应急管理支出	40.11	0.82	0.82		39.29
2240299	其他消防救援事务支出	5.76				5.76
2240599	其他地震事务支出	3.00				3.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

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	397.65	302	商品和服务支出	37.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.63	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.02	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.78	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.85	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.03	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		397.65	公用经费合计					37.08

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：							
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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
17.50		13.50		13.50	4.00	16.32		13.50		13.50	2.82

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
2024年度							
项目名称		安全生产监管工作经费					
实施单位		靖宇县应急管理局					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	90	49.19	49.19	55%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和	90.00	49.19	49.19		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘请专家对安全技术服务指导，技术查处各行业在生产过程中违法违规行，进一步加强煤矿和非煤矿山、危险化学品等行业安全管理工作；按照安全生产法律法规，执法人员需在煤矿24小时值守和入井检查，不定期进入企业进行明察暗访安全生产监督检查，有限防范和坚决遏制安全生产事故发生，保障全县居民生命和财产安全。			按照安全生产法律法规，执法人员需在煤矿24小时值守和入井检查，不定期进入企业进行明察暗访安全生产监督检查，有限防范和坚决遏制安全生产事故发生，保障全县居民生命和财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公务用车使用成本	10.5万元	10.5万元		
			办公、维修、咨询、耗材等支出成本	28.3万元	11.8万元	厉行节约，减少支出	
			平均每批次公务接待支出	500元	250元	厉行节约，减少支出	
			聘请专家聘请成本	18万元	18万元		
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	3人	3人		
			公务接待次数	≥40次	30次	厉行节约，减少支出	
			应急保障用车辆数	3台	3台		
			办公用品购置完成率	100%	100%		
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%		
			时效指标	人员聘请及时率	100%	100%	
				应急响应及时率	100%	100%	
				接待任务完成率	100%	100%	
				办公用品购置及时率	≥98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	公务用车使用满意度	100%	100%		
			安全事故发生数	0件	0件		
			接待任务完成率	99%	99%		
			办公需求满意度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%	100%		
			办公人员满意度	100%	100%		
			公务用车使用满意度	100%	100%		
			委托人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		防汛物资采购和演练、培训、宣传项目				
实施单位		靖宇县应急管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	10.00	10.00	10.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	增强防汛抢险物资保障能力，提升工作人员业务能力和抢险队员应对突发灾情的处置能力，提升群众对突发事件的防范意识，保障全县安全度汛。			增强防汛抢险物资保障能力，提升工作人员业务能力和抢险队员应对突发灾情的处置能力，提升群众对突发事件的防范意识，保障全县安全度汛。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛事务支出	8万元	8万元	
			宣传费用	2万元	2万元	
	产出指标	数量指标	物资采购批次	3批次	3批次	
			印刷宣传品批次	2批次	2批次	
		质量指标	防汛物资合格率	100%	100%	
			印刷品合格率	100%	100%	
		时效指标	物资采购完成时效	≥1年	≥1年	
			宣传影响时效	≥1年	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	防汛工作队经济效益影响度	100%	100%	
		社会效益指标	防汛工作队社会效益影响度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛减灾处置工作满意度	≥99%	≥99%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 543.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 73.35 万元，下降 11.9%。主要原因：项目减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 543.76 万元，其中：财政拨款收入 543.76 万元，比上年减少 73.28 万元，下降 11.9%，主要是：项目减少，收入减少；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 543.08 万元，其中：基本支出 434.73 万元，比上年减少 66.01 万元，下降 13.2%，主要是：财政拨款入经费减少，支出减少；项目支出 108.35 万元，比上年减少 8.01 万元，下降 6.9%，主要是：项目减少，支出减少。

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 543.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.35 万元，降低 11.9%。主要原因：项目减少，收支减少。

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 543.08 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减少 74.02 万元，降低 12 %。主要原因：项目减少，支出减少。

（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 543.08 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出 61.53 万元，占 11.3%；卫生健康支出 20.03 万元，占 3.7 %；农林水支出 10 万元，占 1.8 %；住房保障支出 22.75 万元，占 4.2%；灾害防治及应急管理支出 428.77 万元，占 79%。

（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为 657.29 万元，支出决算为 543.08 万元，完成年初预算的 82.6 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 57.03 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 78.8 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 2 人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 16.1 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 99.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 2 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为 21.55 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 90.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 2 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 52 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 2 人。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 28.93 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 78.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 2 人。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 91.11 万元，支出决算为 50.3 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨入经费减少，支出减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 382.29 万元，支出决算为 329.6 万元，完成年初预算的 86.2 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨入经费减少，支出减少。

9、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）年初预算为 40.18 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨入经费减少，支出减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨入经费减少，支出减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。

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 434.73 万元，其中：

人员经费 397.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 37.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本部门未发生政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.5 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 93.3%；较 2023 年度减少 1.1 万元，下降 6.3%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.05 万元，下降 0.4 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.5 万元，主要是公务用车燃油、维修和配件等支出。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 70.5%；较 2023 年度减少 1.15 万元，下降 29%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。其

中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.82 万元。主要用于接待上级检查支出。全年共接待国内来访团组 50 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况：绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 107.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.6%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“防汛物资采购和演练、培训、宣传项目”“安全生产监管工作经费项目”“防震减灾工作经费项目”“未统发其他人员工资-合同职工工资及保险费项目”“森林防火工作经费项目”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初预算数，按照预算拨款进度，全部完成支付，保障各个项目顺利

执行，提高工作质量，保障全县人民生命和财产安全。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 784.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本上能按照预算拨款进度执行，保障工作顺利进行，提高工作效率。

（二）项目绩效自评结果

防汛物资采购和演练、培训、宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增强防汛抢险物资保障能力，提升工作人员业务能力和抢险队员应对突发灾情的处置能力；二是提高群众对突发事件的防范意识，保障全县居民能够安全度汛。

安全生产监管工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.5 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 49.19 万元，完成年初数的 54.66%。项目绩效目标完成情况：按照安全生产法律法规规定，执法人员需在煤矿 24 小时值守和入井检查，不定时进入企业进行明察暗访安全生产监管检查，有效防范和坚决遏制安全生产事故发生，保障全县居民生命和财产安全。发现的主要问题及原因：财政拨入经费较少。下一步改进措施：财政能够按照预算拨入经费。

防震减灾工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成年初数的 100%。项目绩效目标完成情况：应急避难场所和地震监测点设施已经维护，全县居民对预防地震相关知识认知率达到 98%以上，能及时应当突发事件。

未统发其他人员工资-合同职工工资及保险费项目自评情况：根据绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 39.36 万元，执行数为 39.36 万元，完成年初数的 100%。项目绩效目标完成情况：合同职工工资按时发放，保险费和住房公积金能及时缴纳，能够保障合同职工正常生活。

森林防火工作经费项目自评情况：根据绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 6 万元，执行数为 5.75 万元，完成年初数的 95.83%。项目目标完成情况：提高对预防森林火灾知识的认知度，保障不发生重特大森林火灾事故，不发生人员伤亡事故，全面提高预防和扑救森林火灾的综合能力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 23 万元，其中：政府采购

货物支出 23 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县应急管理综合行政执法大队共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

八、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。