

阿合奇县应急管理局  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县应急管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阿合奇县应急管理局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县应急管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿合奇县应急管理局概况

### 一、主要职能

阿合奇县应急管理局根据阿合奇县机构编制委员会审核，县委、县人民政府批准，为主管应急管理工作的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）场各部门应对安全生产类、自然灾害类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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章及规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制阿合奇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，推动应急避难设施建设。

（四）按照自治州的要求统一建立应急管理信息系统，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿合奇县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，协助阿合奇县委、阿合奇县人民政

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，推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接阿合奇边境管理大队、武警克孜勒苏支队阿合奇中队、阿合奇县人民武装部、阿合奇县人民武装部独立连参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥阿合奇县综合性应急救援队伍，指导县域及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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。

（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，管理、分配各级各类救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）场人民政府和阿合奇县各有关部门安全生产工作，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（煤矿除外）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿合奇县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，组织指导阿合奇县应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。阿合奇县应急管理局要加强、优化、统筹阿合奇县应急能力建设，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，提高阿合奇县应急管理水平

和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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，增强全县公民防灾减灾意识，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，坚决遏制重特大安全事故。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

阿合奇县应急管理局编制数 16，实有人数 22 人，其中：在职 17 人，增加 8 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 收 入              |               | 支 出             |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| 一、本年收入           | 321.89        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 321.89        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 321.89        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |               | 204 公共安全支出      |               |
| 2. 基金预算拨款        |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入       |               | 206 科学技术支出      |               |
| 上级政府性基金安排转移支付    |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |               | 208 社会保障和就业支出   | 41.04         |
| 其中：国有资本经营收入      |               | 209 社会保险基金支出    |               |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |               | 210 卫生健康支出      | 12.28         |
| 4. 财政专户核拨        |               | 211 节能环保支出      |               |
| 5. 单位资金          |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入          |               | 213 农林水支出       |               |
| 上级补助收入           |               | 214 交通运输支出      |               |
| 附属单位上缴收入         |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |
| 事业单位经营收入         |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入             |               | 217 金融支出        |               |
| 二、上年结转结余         |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      |               | 221 住房保障支出      | 26.41         |
| 基金预算拨款           |               | 222 粮油物资储备支出    |               |
| 国有资本经营预算拨款       |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |
| 2. 非财政拨款结转结余     |               | 224 灾害防治及应急管理支出 | 242.16        |
| 其中：财政专户核拨        |               | 227 预备费         |               |
| 单位资金             |               | 229 其他支出        |               |
|                  |               | 230 转移性支出       |               |
|                  |               | 231 债务还本支出      |               |
|                  |               | 232 债务付息支出      |               |
|                  |               | 233 债务发行费用支出    |               |
|                  |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>321.89</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>321.89</b> |



表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计   | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                 |                 |                                |                       | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|----------|----|----|------------------|-------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般公共<br>预算安排<br>的转移支<br>付 | 政府<br>性基金预<br>算 | 上级<br>政府性基<br>金安排的<br>转移支<br>付 | 国 有 本<br>资 经 营<br>预 算 |                        |            |                |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.04 | 41.04              | 41.04      |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.04 | 41.04              | 41.04      |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.26  | 7.26               | 7.26       |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78              | 33.78      |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.28 | 12.28              | 12.28      |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.28 | 12.28              | 12.28      |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.51  | 7.51               | 7.51       |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.77  | 4.77               | 4.77       |                                 |                 |                                |                       |                        |            |                |                      |

|     |    |    |             |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 26.41         | 26.41         | 26.41         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 26.41         | 26.41         | 26.41         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 26.41         | 26.41         | 26.41         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 242.16        | 242.16        | 242.16        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 242.16        | 242.16        | 242.16        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行        | 148.27        | 148.27        | 148.27        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行        | 93.89         | 93.89         | 93.89         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | <b>合 计</b>  | <b>321.89</b> | <b>321.89</b> | <b>321.89</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 支出预算             |        |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功 能 分 类 科 目 名 称  | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.04  | 41.04  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.04  | 41.04  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.26   | 7.26   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78  | 33.78  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 12.28  | 12.28  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.28  | 12.28  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.51   | 7.51   |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.77   | 4.77   |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 26.41  | 26.41  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 26.41  | 26.41  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.41  | 26.41  |      |
| 224          |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 242.16 | 242.16 |      |
| 224          | 01 |    | 应急管理事务           | 242.16 | 242.16 |      |
| 224          | 01 | 01 | 行政运行             | 148.27 | 148.27 |      |
| 224          | 01 | 50 | 事业运行             | 93.89  | 93.89  |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 321.89 | 321.89 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |            |            |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|------------|------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府基<br>金预算 | 国有本<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 321.89 | 201 一般公共服务支出    |        |            |            |            |
| 一般公共预算     | 321.89 | 202 外交支出        |        |            |            |            |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |            |            |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |            |            |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |            |            |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |            |            |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |            |            |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 41.04  | 41.04      |            |            |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |            |            |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.28  | 12.28      |            |            |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |            |            |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |            |            |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |            |            |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |            |            |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |            |            |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |            |            |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |            |            |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |            |            |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |            |            |
|            |        | 221 住房保障支出      | 26.41  | 26.41      |            |            |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |            |            |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |            |            |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 242.16 | 242.16     |            |            |
|            |        | 227 预备费         |        |            |            |            |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |            |            |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |            |            |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |            |            |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |            |            |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |            |            |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |            |            |
| 收 入 总 计    | 321.89 | 支 出 总 计         | 321.89 | 321.89     |            |            |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 41.04  | 41.04  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 41.04  | 41.04  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.26   | 7.26   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78  | 33.78  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 12.28  | 12.28  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.28  | 12.28  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.51   | 7.51   |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.77   | 4.77   |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 26.41  | 26.41  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 26.41  | 26.41  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.41  | 26.41  |      |
| 224          |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 242.16 | 242.16 |      |
| 224          | 01 |    | 应急管理事务           | 242.16 | 242.16 |      |
| 224          | 01 | 01 | 行政运行             | 148.27 | 148.27 |      |
| 224          | 01 | 50 | 事业运行             | 93.89  | 93.89  |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 321.89 | 321.89 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |        |        |       |
| 301          |    | 工资福利支出         | 306.37 | 306.37 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 59.97  | 59.97  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 128.86 | 128.86 |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 19.04  | 19.04  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.22  | 30.22  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.82  | 13.82  |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 0.91   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 26.41  | 26.41  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 27.14  | 27.14  |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 11.45  |        | 11.45 |
| 302          | 01 | 办公费            | 7.15   |        | 7.15  |
| 302          | 28 | 工会经费           | 1.18   |        | 1.18  |
| 302          | 29 | 福利费            | 2.12   |        | 2.12  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.00   |        | 1.00  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 4.07   | 4.07   |       |
| 303          | 02 | 退休费            | 4.07   | 4.07   |       |
|              |    |                |        |        |       |
|              |    |                |        |        |       |
|              |    |                |        |        |       |
|              |    | 合 计            | 321.89 | 310.44 | 11.45 |

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

备注：阿合奇县应急管理局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

备注：阿合奇县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |

备注：阿合奇县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县应急管理局

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.00 | 1.00   |       |          |

### **第三部分 2023年阿合奇县应急管理局情况说明**

#### **一、关于阿合奇县应急管理局2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县应急管理局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算321.89万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### **二、关于阿合奇县应急管理局2023年收入预算情况说明**

阿合奇县应急管理局收入预算321.89万元，其中：

一般公共预算321.89万元，占100.00%，比上年预算增加88.91万元，增长38.16%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，等相关人员经费增加；二是在职人员增加，相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少18.75万元，下降100.00%，主要原因是2022年底单位资金上缴财

政，本年无单位资金。

### **三、关于阿合奇县应急管理局 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县应急管理局 2023 年支出预算 321.89 万元，其中：

基本支出 321.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 88.91 万元，增长 38.16%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，等相关人员经费增加；二是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初未安排项目预算。

### **四、关于阿合奇县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 321.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 321.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.04 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 12.28 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 26.41 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 242.16 万元，主要用于我单位

职工工资、公用经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县应急管理局 2023 年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**

阿合奇县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 321.89 万元，其中：基本支出 321.89 万元，比上年预算增加 88.91 万元，增长 38.16%。主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，等相关人员经费增加；二是在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年年初未安排一般公共预算项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）41.04 万元，占 12.75%。
- 2、卫生健康支出（类）12.28 万元，占 3.81%。
- 3、住房保障支出（类）26.41 万元，占 8.20%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)242.16 万元，占 75.24%。

### **(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）：2023 年预算数为 7.26 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 327.06%，主要原因是：本年退休人员增加，相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为33.78万元，比上年预算增加9.91万元，增长41.52%，主要原因是：在职人员工资调增及人员增加，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.51万元，比上年预算减少1.28万元，下降14.56%，主要原因是：我单位行政干部减少1人，医疗保险缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.77万元，比上年预算增加1.08万元，增长29.27%，主要原因是：在职人员工资调增及人员增加，医疗保险缴费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为26.41万元，比上年预算增加8.24万元，增长45.35%，主要原因是：在职人员工资调增及人员增加，住房公积金缴费基数增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为148.27万元，比上年预算增加31.53万元，增长27.01%，主要原因是：在职人员工资调增及人员增加，相关人员经费增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为93.89万元，比上年预算增加33.87万元，增长56.43%，主要原因是：在职人员工资

调增及人员增加，相关人员经费增加。

## **六、关于阿合奇县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 321.89 万元，其中：

人员经费 310.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 11.45 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿合奇县应急管理局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阿合奇县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县应急管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于阿合奇县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于阿合奇县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.75 万元，下降 63.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.15 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.45 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 30.94%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县应急管理局政府采购预算 7.46 万元，



其中：政府采购货物预算 3.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.93 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.91 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 55.63 万元。
4. 其他资产价值 67.33 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县应急管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

阿合奇县应急管理局

2023年03月30日