

2023 年度

中卫市应急管理局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导县（区）和有关部门应对安全生产类、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）拟订全市应急管理和安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关标准。

（三）指导应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）协调推进应急管理信息系统建设，配合做好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）统一协调指挥市级各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卫解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原（地）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，协调消防应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和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。

（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、分配中央、自治区和市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、监督检查市直有关部门和县（区）政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（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。负责监督管理工矿商贸行业市属国有企业安全生产工作。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。负责监督煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。

（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）开展应急管理方面的交流合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订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。

（十六）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。承担市安全生产委员会的日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。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。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。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。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

按照部门决算编报要求，纳入中卫市应急管理局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2023 年度部门决算
收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市应急管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10532842.21	一、一般公共服务支出	31	34000
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	101508.28	八、社会保障和就业支出	38	1063825.3
	9		九、卫生健康支出	39	422260.68
	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	
	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	668417
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9509904.72
	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	10634350.49	本年支出合计	59	11698407.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1915973.53	年末结转和结余	61	851916.32
总计	30	12550324.02	总计	62	12550324.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

附表 2

收入决算表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	10,634,350.49	10,532,842.21	0.00	0.00	0.00	0.00	101,508.28	
2011308			招商引资	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位 离退休	82,620.87	82,620.87	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	505,662.40	505,662.40	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	475,542.03	475,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位 医疗	281,754.47	281,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位 医疗	69,686.00	69,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医 疗补助	70,359.00	70,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	486,112.00	486,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182,305.00	182,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	4,739,440.72	4,663,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	76,148.28
2240102	一般行政管理事务	964,908.00	964,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	703,700.00	703,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	412,900.00	412,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	25,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,360.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

附表 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市应急管理局

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,698,407.70	7,401,702.49	4,296,705.21			
2011308			招商引资	34,000.00	0.00	34,000.00			
2080501			行政单位离退休	82,620.87	82,620.87	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,662.40	505,662.40	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475,542.03	475,542.03	0.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	461.21	0.00	461.21			
2101101			行政单位医疗	281,754.47	281,754.47	0.00			
2101102			事业单位医疗	69,686.00	69,686.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	70,359.00	70,359.00	0.00			
2210201			住房公积金	486,112.00	486,112.00	0.00			
2210203			购房补贴	182,305.00	182,305.00	0.00			
2240101			行政运行	4,747,660.72	4,747,660.72	0.00			

2240102	一般行政管理 事务	973,404.00	0.00	973,404.00			
2240104	灾害风险防治	751,080.00	0.00	751,080.00			
2240108	应急救援	703,700.00	0.00	703,700.00			
2240109	应急管理	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2240150	事业运行	500,000.00	500,000.00	0.00			
2240199	其他应急管理 支出	412,900.00	0.00	412,900.00			
2240502	一般行政管理 事务	110,400.00	0.00	110,400.00			
2240504	地震监测	1,000.00	0.00	1,000.00			
2240599	其他地震事务 支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
2240699	其他自然灾害 防治支出	299,760.00	0.00	299,760.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市应急管理局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	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	10532842.21	一、一般公共服务支出	33	34,000.00	34,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1,063,825.30	1,063,825.30		
	9		九、卫生健康支出	41	421,799.47	421,799.47		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	668,417.00	668,417.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	8,344,800.44	8,344,800.44		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	10532842.21	本年支出合计	59	10,532,842.21	10,532,842.21		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10532842.21	合计	64	10,532,842.21	10,532,842.21		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

附表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市应急管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,532,842.21	7,317,334.21	3,215,508.00
2011308			招商引资	34,000.00	0.00	34,000.00
2080501			行政单位离退休	82,620.87	82,620.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,662.40	505,662.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475,542.03	475,542.03	0.00
2101101			行政单位医疗	281,754.47	281,754.47	0.00
2101102			事业单位医疗	69,686.00	69,686.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	70,359.00	70,359.00	0.00
2210201			住房公积金	486,112.00	486,112.00	0.00
2210203			购房补贴	182,305.00	182,305.00	0.00
2240101			行政运行	4,663,292.44	4,663,292.44	0.00

2240102	一般行政管理事务	964,908.00	0.00	964,908.00
2240108	应急救援	703,700.00	0.00	703,700.00
2240109	应急管理	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2240150	事业运行	500,000.00	500,000.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	412,900.00	0.00	412,900.00
2240502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 06 表
金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6287054.34	302	商品和服务支出	947659.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1539082	30201	办公费	69960.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2240047.5	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75839.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	27968.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	412595.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505662.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	475542.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	351440.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70359.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12406.94	30211	差旅费	30385.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	486112.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	82620.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	82620.87	30217	公务接待费	2328	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11008.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	533623.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29120.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173779.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	97455.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6369675.21	公用经费合计 947659.00					
合 计		7317334.21						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

附表 7

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%						
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车 购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	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				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12600					12600	6433					6433	2328					2328	18.48 %					18.48 %	-63.81 %					-63.81 %

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

附表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市应急管理局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

附表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市应急管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 10634350.49 元，支出 11698407.70 元。与 2022 年度相比，收入减少 9442497.89 元，减少 47%，支出减少 9765723.76 元，减少 45%，主要原因是一是实施项目减少，项目资金总额减少；二是党政机关过紧日子，经费拨缴减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10634350.49 元，其中：一般公共预算财政拨款收入，占 99.00%；附属单位上缴收入，占 1.00%；上级补助、事业收入、经营收入、其他收入均为 0 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11698407.70 元，其中：基本支出 7,401,702.49 元，占 63.00%；项目支出 4,296,705.21 元，占 37.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出 10532842.21 元。与 2022 年度相比，收入减少 9544006.17 元，减少 47.54%，支出减少 10931289.25，减少 50.93%，主要原因是一是实施项目减少，项目资金总额减少；二是党政机关过紧日子，经费拨缴减少。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 10532842.21 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，收入减少 10931289.25，减少 50.93%，主要原因是一是实施项目减少，项目资金总额减少；二是党政机关过紧日子，经费拨缴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10532842.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34,000.00 元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 1,063,825.30 元，占 10.10%；卫生健康支出 421,799.47 元，占 4.00%；住房保障支出 668,417.00，占 6.35%；灾害防治及应急管理支出 8,344,800.44 元，占 79.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9277437.00 元，支出决算为 10532842.21 元，完成年初预算的 113.53%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年应急救援能力提升项目(应急救援演练)项目资金，项目金额 703700.00 元，2023 年自治区兑现安全生产目标责任奖 170000.00 元；其中：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 34000 元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资年初未安排预算，为当年追加指标；行政单位离退休(类)年初预算为 82620.87 元，支出决算为 82620.87 元，完成年初预算的 100.00%；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 505662.40 元，支出决算为

505662.40 元，完成预算的 100%；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 475542.03 元，支出决算为 475542.03 元，完成年初预算的 100%；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 421799.47 元，支出决算为 422260.68 元，主要原因是零星采购应急物资；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 70355.94 元，支出决算为 70355.94 元，完成年初预算的 100.00%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 140045 元，支出决算数为 140045 元，完成预算数的 100.00%，属于正常预算支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1336834.00 元，支出决算数为 1336834.00 元，完成预算的 100.00%，属于正常预算支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 4660200.00 元，支出决算为 4762396.00 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年清算了在职人员的基础绩效奖，工资性支出增加；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行与一般行政管理事务（项）年初预算为 5704348.72 元，支出决算为 5721064.72 元，完成年初预算的 98%%，部分自治区奖励资金拨款；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、应急救援、应急管理（项）年初预算为 1703700.00 元，支出决算为 2454780.00 元，完成年

初预算的 144.11%%，年初结转和结余资金 1141941.92 元；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行、其他应急管理支出（项）年初预算为 912900.00 元，支出决算为 912900.00 元，完成年初预算的 100.00%；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务、地震监测、其他地震事务支出（项）年初预算为 125360.00，支出决算为 121400.00 元，完成年初预算的 103.26%；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出支出决算为 299760.00 元，完成年初预算的 0%，年初结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7317334.21 元，其中：人员经费 6369675.21 元，公用经费 947659.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6287054.34 元，较 2023 年度年初预算数减少 378945.66 元，减少 5.68%；较 2022 年度决算数减少 125416.85 元，降低 1.96%。

2.商品和服务支出 947659.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 536259 元，增长 135.35%，主要原因是 2023 年新增中卫市应急演练项目支出，项目金额 703700.00。较 2022 年度决算数减少 483061 元，降低 33.76%。

3.对个人和家庭的补助 82620.87 元，较 2023 年度年初预算数减少 28879.13 元，降低 25.90%；较 2022 年度决算数增加

9411.95元，增长13.98%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12600元，支出决算为2328元，完成预算的18.48%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数大于实际支出数。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少4105元，减少63.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4105元，减少63.81%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行

费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2328元，占100%。
具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为12600元，支出决算为2328元，完成预算的45.98%。其中：国内接待费支出6433元，主要用于迎接上级部门检查指导工作。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次45人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1430720元，比2021年度增加916463元，增长175.89%。主要原因是：事业运行

科目上年度作为项目支出计算，且本年度新增中卫市应急通信能力建设项目在事业运行科目支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 12050300 元。其中：政府采购货物支出 9759500 元、政府采购服务 2290800 元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 11224500 元，占政府采购支出总额的 93.15%，其中：授予小微企业合同金额 9759500 元，占政府采购支出总额的 80.98%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位使用中卫市机关事务管理局房屋面积 488.81 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市应急管理局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1205.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.01%。无政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。

（1）中卫市安全生产技术服务项目 自评得分为 86.5 分，根据约定服务进度，还需开展安全生产标准化核准验收服务 2 次、企业安全生产主体责任落实情况实地指导督查 3 家次、危险化学品重大危险源企业专项检查服务 1 次及其他相关安全现场指导服务 17 天。预计年底全面完成对危化品、冶金、

矿山、非煤矿山等工贸企业安全生产技术服务。

（2）中卫市应急管理局安全生产实训示范指导及三年行动评估验收培训服务采购项目自评得分为 91 分。项目实施以来，开展安全生产法律法规线下培训 5 场次 356 人；开展基层应急能力培训，40 场次的基层应急能力培训，培训 2135 人；开展集中警示教育服务培训 4 期 289 人；开展技能指导服务培训 5 期 15 天，培训 441 人；开展“一对一 点对点”事故警示教育培训 60 场次，培训 4337 人；开展监护人培训 5 期 516 名。下一步将持续督促第三方完成约定培训场次和人数，进一步提高从业人员的理论知识和操作水平。

（3）中卫市市本级疫情防控物资采购项目得分 100 分，在 2023 年 10 月疫情突发时，能够及时采购相关防控物资并发放使用，极大地保证了财政资金的使用效益。

（4）“一张图”与县域级互联互通服务采购项目得分 99.5 分，该项目建成后，进一步满足了当前灾害调度、会议召开、应急指挥，实现了灾害信息及时汇聚、迅速会议部署、上传下达、指挥调度等功能，为灾害形势下，应急救援和协同会商提供信息技术保障。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费：是指地方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）。

14.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。

15.应急管理体制：应急管理体制是指为保障公共安全，有

效预防和应对突发事件，避免、减少和减缓突发事件造成的危害，消除其对社会产生的负面影响，而建立起来的以政府为核心，其他社会组织和公众共同参与的有机体系。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急救援支出（项）：指预算单位用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。