

2024 年度

中卫市沙坡头区应急
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 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 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、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。负责中卫工业园区以外的辖区安全生产综合监督管理和工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订沙坡头区应急管理和安全生产等政策措施。组织编制沙坡头区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制沙坡头区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立，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，承担沙坡头区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，协助区委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥沙坡头区各类应急专业队伍，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，负责消防、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。

（八）负责消防工作，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（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、市、沙坡头区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、监督检查沙坡头区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（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）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（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸行业企业安全生产工作。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）开展应急管理方面的交流与合作，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，会同有关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。指导、协调沙坡头区安全生产检测、检验工作，组织实施对工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测、检验工作，监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区应急管理局部门预算包括：中卫市沙坡头区应急管理局本级预算，无二级预算单位。内设综合办公室、安监、综合协调、防灾减灾、应急救援 5 个办公室。核定编制总计 17 人，其中行政编制总计 8 人，实有 7 人；事业编制总计 9 人，实有 8 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

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	21,159,10	一、一般公共服务支出	31	17,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	562,133.38
			九、卫生健康支出	39	10,123,639.73
			十、节能环保支出	40	1,794,000.52
			十一、城乡社区支出	41	0.00
			十二、农林水支出	42	0.00
			十三、交通运输支出	43	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
			十五、商业服务业等支出	45	0.00
			十六、金融支出	46	0.00
			十七、援助其他地区支出	47	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
			十九、住房保障支出	49	219,232.00
			二十、粮油物资储备支出	50	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,443,097.93
			二十三、其他支出	55	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	21,159,10	本年支出合计	59	21,159,103.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	21,159,10	总计	62	21,159,103.56

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：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							
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															其中：教育收费
																	栏次
合计			21,159,103.56	21,159,103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201			一般公共服务支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			社会保障和就业支出	562,133.38	562,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20802			民政管理事务支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080299			其他民政管理事务支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位养老支出	426,699.38	426,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501			行政单位离退休	37,919.00	37,919.00	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	197,131.95	197,131.95	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	187,449.43	187,449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080599			其他行政事业单位养老支出	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20807			就业补助	112,434.00	112,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080705			公益性岗位补贴	112,434.00	112,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			卫生健康支出	10,123,639.73	10,123,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21004			公共卫生	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

2100409	重大公共卫生服务	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,639.73	123,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106,586.73	106,586.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,053.00	17,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,794,000.52	1,794,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,794,000.52	1,794,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,789,500.52	1,789,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219,232.00	219,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219,232.00	219,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219,232.00	219,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,443,097.93	8,443,097.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,859,913.59	5,859,913.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,149,893.39	2,149,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	580,100.54	580,100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	574,303.31	574,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2,491,616.35	2,491,616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	893,400.00	893,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	893,400.00	893,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,689,784.34	1,689,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,689,784.34	1,689,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

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	21,159,103	一、一般公共服务支出	33		17,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		562,133.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		10,123,639.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		1,794,000.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		219,232.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		8,443,097.93	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21	21,159,103	本年支出合计	59		21,159,103.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	21,159,103	合计	64		21,159,103.56	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头应急管理局

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	1	2	3
		栏次			
合计			21,159,103.56	2,919,464.50	18,239,639.06
	201	一般公共服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,000.00	0.00	17,000.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,000.00	0.00	17,000.00
	208	社会保障和就业支出	562,133.38	426,699.38	135,434.00
	20802	民政管理事务支出	23,000.00	0.00	23,000.00
	2080299	其他民政管理事务支出	23,000.00	0.00	23,000.00
	20805	行政事业单位养老支出	426,699.38	426,699.38	0.00
	2080501	行政单位离退休	37,919.00	37,919.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,131.95	197,131.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,449.43	187,449.43	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4,199.00	4,199.00	0.00
	20807	就业补助	112,434.00	0.00	112,434.00
	2080705	公益性岗位补贴	112,434.00	0.00	112,434.00
	210	卫生健康支出	10,123,639.73	123,639.73	10,000,000.00
	21004	公共卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	2100409	重大公共卫生服务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	21011	行政事业单位医疗	123,639.73	123,639.73	0.00
	2101101	行政单位医疗	106,586.73	106,586.73	0.00
	2101103	公务员医疗补助	17,053.00	17,053.00	0.00

211	节能环保支出	1,794,000.52	0.00	1,794,000.52
21104	自然生态保护	1,794,000.52	0.00	1,794,000.52
2110402	农村环境保护	1,789,500.52	0.00	1,789,500.52
2110499	其他自然生态保护支出	4,500.00	0.00	4,500.00
221	住房保障支出	219,232.00	219,232.00	0.00
22102	住房改革支出	219,232.00	219,232.00	0.00
2210201	住房公积金	219,232.00	219,232.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,443,097.93	2,149,893.39	6,293,204.54
22401	应急管理事务	5,859,913.59	2,149,893.39	3,710,020.20
2240101	行政运行	2,149,893.39	2,149,893.39	0.00
2240102	一般行政管理事务	580,100.54	0.00	580,100.54
2240106	安全监管	574,303.31	0.00	574,303.31
2240108	应急救援	64,000.00	0.00	64,000.00
2240109	应急管理	2,491,616.35	0.00	2,491,616.35
22402	消防救援事务	893,400.00	0.00	893,400.00
2240204	消防应急救援	893,400.00	0.00	893,400.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,689,784.34	0.00	1,689,784.34
2240703	自然灾害救灾补助	1,689,784.34	0.00	1,689,784.34

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 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

金额单位：元

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	2,521,020.36	302	商品和服务支出	360,525.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	562,827.00	30201	办公费	20,468.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,079,868.00	30202	印刷费	8,970.41	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112,629.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	31,600.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,327.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	197,131.95	30206	电费	34,641.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	187,449.43	30207	邮电费	8,107.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106,586.73	30208	取暖费	128,423.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,053.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,643.25	30211	差旅费	800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	219,232.00	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	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	37,919.00	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	37,919.00	30217	公务接待费	0.00	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	32,547.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,732.00	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	30,000.00	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	47,874.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	15,632.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,558,939.36				公用经费合计		360,525.14
	合 计					2,919,464.50		

：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

公开 08 表
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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区应急管理局

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
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收总计 21,159,103.56 元、支总计 21,159,103.56 元。与 2023 年度相比，收减少 7,591,588.93 元、支减少 7,591,588.93 元，下降 35.88%，主要因是疫情防控资金及防灾减灾资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21,159,103.56 元，其中：财政拨款收入 21,159,103.56 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21,159,103.56 元，其中：基本支出 2,919,464.50 元，占 13.8%；项目支出 18,239,639.06 元，占 86.20%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 21,159,103.56 元、支 21,159,103.56 元。与 2023 年度相比，财政拨款收减少 7,591,588.93 元、支减少 7,591,588.93 元，下降 35.88%，主要因是疫情防控资金及防灾减灾资金减少。

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 21,159,103.56 元，占本年支出合计的 0.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,591,588.93 元，下降 35.88%，主要因是疫情防控资金及防灾减灾资金减少。

(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 21,159,103.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 17,000.00 元，占 0.08%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 562,133.38 元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 10,123,639.73 元，占 47.84%；节能环保（类）支出 1,794,000.52 元，占 8.48%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 219,231.00 元，占 1.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 8,443,097.93 元，占 39.90%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，等等。

(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 21,159,103.56 元，支出决算为 21,159,103.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）政府办公

厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 17,000.00 元，占 0.08%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）总计支出 562,133.38 元，其中民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）支出 23,000.00 元；行政事业单位养老支出（款）支出 426,699.38 元，其中行政单位离退休（项）支出 37,919.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 197,131.95 元、机关事业单位职业年金缴费（项）支出 187,449.43 元、其他行政事业单位养老（项）支出 4,199.00 元、就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出公益性岗位补贴 112,434.00 元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 10,123,639.73 元，其中公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 10,000,000.00 元、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17,053.00 元，占 47.84%；节能环保（类）支出 1,794,000.52 元，其中自然生态保护（款）自然生态保护（项）支出 1,789,500.52 元、自然生态保护（款）自然生态保护（项）支出 4,500.00 元，占 8.48%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 219,231.00 元，占 1.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 8,443,097.93 元，应急管理事务（款）支出 5,859,913.59 元，其中行政运行（项）支出 2,149,893.39 元、一般行政管理事务（项）支出 580,100.54 元、安全监管（项）支出 574,303.31 元、应急救援（项）支出 64,000.00

元、应急管理(项)支出 2,491,616.35 元,消防救援事务(款)消防应急救援(项)支出 893,400.00 元,自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)支出 1,689,784.34 元,占 39.90%;交通运输(类)支出 0.00 元,占 0.00%;自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 元,占 0.00%,完成年初预算的 100.00%。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00元,其中:人员经费0.00元,公用经费0.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 2,521,020.36 元,较 2024 年度年初预算数无变化;较 2023 年度决算数减少 6122.1 元,降低 0.26%。

2.商品和服务支出 360,525.14 元,较 2024 年度年初预算数无变化;较 2023 年度决算数增加 166,403.14 元,增长 46.16 %。

3.对个人和家庭的补助 37,919.00 元,较 2024 年度年初预算数无变化;较 2023 年度决算数增加 20,371.00 元,增长 53.72%。

4.资本性支出(基本建设) 0.00元,较2024年度年初预算数增加(减少) 0.00元,增长(降低) 0.00%,主要原因是 0.00;较2023年度决算数增加(减少) 0.00元,增长(降低) 0.00%。

5.资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数增加(减少) 0.00元,增长(降低) 0.00%,主要原因是0.00;较2023

年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的30.000.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0.00。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0.00。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：0.000.00。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出30,000.00元，主要用于公务用车日常运行维护等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2024年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：0.00。支出具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：0.00。具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出360,525.14元，较2023年度决算数增加166,403.14元，增长46.16%。主要原因是2024年9月搬入新办公楼，取暖费资金8.48万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门0.00政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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。我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作，一是在编制部门预算时同步编制绩效

目标表；二是年度中间对预算恢复项目进行监控；三是进行绩效自评。

2.项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料