

表一

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出项目类别	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款	8,159,704.66	一、基本支出	3,845,804.66	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,159,704.66	工资福利支出	3,845,804.66	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		商品服务支出		国防支出	
国有资本经营预算收入		对个人和家庭补助支出		公共安全支出	
专项收入		其他资本性支出		教育支出	
预算内投资收入		二、项目支出	6,383,900.00	科学技术支出	
二、事业收入		商品和服务支出		文化旅游体育与传媒支出	
预算外财政专户核拨资金		基本建设支出	6,383,900.00	社会保障和就业支出	
其他事业收入		其他项目支出		卫生健康支出	155,704.08
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		节能环保支出	
四、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		城乡社区支出	
五、上级补助收入		五、上缴上级支出		农林水支出	187,300.00
六、其他收入				交通运输支出	
		本年支出合计	10,229,704.66	资源勘探信息等支出	
本年收入合计	8,159,704.66	六、结转下年		商业服务业等支出	
七、用事业基金弥补收支差额				金融支出	
八、上年结转资金（国库集中支付结余结转）	2,070,000.00			援助其他地区支出	
财政拨款结转（不含政府性基金结转）				自然资源海洋气象等支出	
政府性基金结转				住房保障支出	244,584.00
其他资金结转				粮食物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	9,642,116.58
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
				本年支出合计	10,229,704.66
				结转下年	
收入总计	10,229,704.66	支出总计	10,229,704.66	支出总计	10,229,704.66

表二

部门收入总表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1=2+3+7+8+9+10+11+12+13	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		10229704.66	2070000	8159704.664	8159704.664									
2240199	其他应急管理支出	3696600	270000	3426600	3426600									
2240106	安全监管	700000		700000	700000									
2240703	自然灾害救灾补助	1800000	1800000	0	0									
2130803	农业保险保费补贴	187300	0	187300	187300									
2240101	行政运行	3445516.584	0	3445516.584	3445516.584									
2101101	行政单位医疗	155704.08	0	155704.08	155704.08									
2210201	其他支出-住房改革支出	244584	0	244584	244584									

3156600

表四

基本支出预算明细表

单位：元

经济分类科目		本年度基本支出			上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
部门经济科目分类	政府经济科目分类	合计	人员经费	公用经费		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
类、款	类、款	1=2+3=4+5+9+10+11+12+13+14+15	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3,845,804.66	3,595,404.66	250,400.00	0.00	3,845,804.66	3,845,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101 基本工资	50101 机关工资福利支出	1,352,280.00	1,352,280.00			1,352,280.00	1,352,280.00									
30102 津贴补贴	50101 工资津补贴	685,920.00	685,920.00			685,920.00	685,920.00									
30103 奖金	50501 工资福利支出	112,554.00	112,554.00			112,554.00	112,554.00									
30107 绩效工资	50501 工资福利支出	339,700.00	339,700.00			339,700.00	339,700.00									
30106 伙食补助	50199 其他工资福利支出	179,520.00	179,520.00			179,520.00	179,520.00									
2080801 抚恤事业费(遗属)	50901 社会福利和救助	0.00				0.00										
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50501 工资福利支出	344,120.64	344,120.64			344,120.64	344,120.64									
30109 职业年金缴费	50501 工资福利支出	172,060.32	172,060.32			172,060.32	172,060.32									
30110 职工基本医疗保险缴费	50102 社会保障缴费	155,704.08	155,704.08			155,704.08	155,704.08									
30112 其他社会保障缴费	50501 工资福利支出	8,961.62	8,961.62			8,961.62	8,961.62									
30113 住房公积金	50103 住房公积金	244,584.00	244,584.00			244,584.00	244,584.00									
30201 办公费	50201 办公经费	13,800.00		13800.00		13,800.00	13800.00									
30205 水费	50201 办公经费	9,000.00		9000.00		9,000.00	9000.00									
30206 电费	50201 办公经费	12,000.00		12000.00		12,000.00	12000.00									
30207 邮电费	50201 办公经费	11,000.00		11000.00		11,000.00	11000.00									
30211 差旅费	50201 办公经费	18,000.00		18000.00		18,000.00	18000.00									
30212 因公出国(境)费用	50207 因公出国(境)费用	6,000.00		6000.00		6,000.00	6000.00									
30215 会议费	50202 会议费	10,000.00		10000.00		10,000.00	10000.00									
30216 培训费	50203 培训费	80,000.00		80000.00		80,000.00	80000.00									
30217 公务接待费	50206 公务接待费	15,000.00		15000.00		15,000.00	15000.00									
30228 工会经费	50201 办公经费	70,000.00		70000.00		70,000.00	70000.00									
30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	5,600.00		5600.00		5,600.00	5600.00									

注：此表为部门经济科目分类

表六

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
506001	石城县应急管理局	330,000.00		180,000.00	150,000.00	

表八

单位人员情况表

单位：元

单位名称	2021年 11月份学 生人数总 计	2021年11月份在职人数						2022年工资财政负担人数					
		小计	离退 休	在职	其中 退职人 员	遗属	其他	小计	离退 休	在职	其中 退职人 员	遗属	其他
**	1	2=3+4+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+12+13	9	10	11	12	13
合计	-	34	-	34	-	-	-	34	-	34	-	-	-
石城县应急管理局	-	34		34		-	-	34		34		-	-

注：退职人员为不符合条件进社保的提前退休人员

表十

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县应急管理局		
部门基本信息			
部门所属领域			直属单位包括
内设职能部门	1. 内设机构有五个, 分别为: 秘书股、应急管理股(综合减灾和物资保障股)、危险化学品安全监督管理股(工贸行业安全监督管理股)、矿山安全监督管理股、安全生产协调(宣教股)。2. 下属事业单位: 县防灾减灾中心(县专业森林消防大队)		编制控制数 42
在职人员总数	78	其中: 行政编制人数	10
事业编制人数	24	编外人数	44
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1022.97	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	1022.97	其他资金	
支出预算合计	1022.97	其中: 人员经费	359.54
公用经费	25.04	项目经费	638.39
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	机关工作人员数	38 人
		专业森林消防队员	40 人
		防火、防汛、防灾、安全监管监察、事业森林消防大队队员工资及五险一金经费	专项资金 4 个
		自然灾害救灾资金	项目资金 5 个
	质量指标	机关工作人员工资福利	足额
		公用经费	严格控制公用经费下降
		保障应急救援物资充足	储备物资
		严格按照救灾资金、物资分配标准执行, 一般不低于国家标准	每户救助资金不低于 600 元, 不高于 3600 元
	时效指标		
	成本指标	各类预算资金按所需时间支付	所需时间内立即支付
		是否在预算范围内规范使用	是
	效益指标	经济效益指标	是否保障人民生命财产安全, 将损失降到最低
社会效益指标		干部职工安心工作	安心
		救助能力	提高
		因灾损失	最低
		社会秩序	正常
生态效益指标		维护生态安全	稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

表十一

重点项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称:		石城县应急管理局	
基本信息			
开始日期:	2022.01.01	结束日期:	2022.12.30
项目总金额:	180	本年度预算金额:	180
基本情况			
立项必要性:	赣财资环指[2021]47号 江西省财政厅关于下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知		
实施可行性	石城县应急管理局 石城县财政局关于下拨2021—2022年度中央冬春救助补助资金的通知(石应急[2021]29号)		
项目实施内容:	2021年度共发放冬春救助资金180万元,共救助冬春生活困难群众8694人次2035户。		
中长期目标:	通过发放受灾群众冬春救助资金,解决了受灾群众冬春温饱问题,有序度过冬春期,达到群众安居乐业。		
年度绩效目标:	100%完成。		
立项依据			
政策依据:	《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,维护社会稳定; 2. 及时足额发放中央冬春救灾资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥260000(人次)
	质量	指标1:冬春救灾资金下拨率	100%
		指标2:冬春救灾资金使用率	100%
		指标3:救助标准	严格按照救灾资金、物资分配标准执行,一般不低于国家标准(地方标准一并上报)
	时效	指标1:省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理局部门所需时间	≤15日
		指标2:县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	春节前
效益指标	经济效益		
	社会效益	帮助受灾群众克服冬春生活困难	确保受灾群众基本生活得到有效保障
		政府舆情引导	重大负面舆情和事件次数≤5次
	可持续影响		
满意度	满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%

