

阳泉市应急管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一部分 阳泉市应急管理局概况

（一）主要职能

- 1、负责应急管理工作，指导各县区各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。
- 2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方标准。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
- 3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级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。
- 4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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。
- 5、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，承担阳泉市应对较大灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
- 6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接阳泉驻军和武警部队参与应急救援工作。
- 7、统筹消防、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，管理市级应急救援队伍，指导各县区及社会应急救援力量建设。

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、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。

10、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、分配上级划拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、单位和县区人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗（选）厂，配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。牵头拟定选煤厂的安全生产监督管理工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13、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。

14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作和市际之间应急救援合

作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产教育和培训作，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。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。市应急管理局应加强优化、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。

二、机构设置情况

决算部门：阳泉市应急管理局

序号 所属单位名称

- 1 阳泉市应急管理局（本级）
- 2 阳泉市防震减灾中心
- 3 阳泉市应急管理和安全生产综合行政执法队
- 4 阳泉市应急救援大队
- 5 阳泉市安全生产服务中心
- 6 阳泉市应急调度指挥中心
- 7 阳泉市应急保障中心

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：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	5814.32	一、一般公共服务支出	32	3.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	670.44
	9		九、卫生健康支出	40	142.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	280.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4717.01
	23		二十三、其他支出	54	246.77

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6061.09	本年支出合计	58	6061.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6061.09	总计	62	6061.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

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		6061.09	6061.09					
201	一般公共服务支出	3.54	3.54					
20132	组织事务	3.54	3.54					
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54					
208	社会保障和就业支出	670.44	670.44					
20805	行政事业单位养老支出	670.44	670.44					
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82					
2080502	事业单位离退休	147.57	147.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.95	302.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.11	186.11					
210	卫生健康支出	142.70	142.70					
21007	计划生育事务	1.96	1.96					
2100799	其他计划生育事务支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74					
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70					
2101102	事业单位医疗	102.04	102.04					
221	住房保障支出	280.63	280.63					
22102	住房改革支出	280.63	280.63					
2210201	住房公积金	280.63	280.63					
224	灾害防治及应急管理支出	4717.01	4717.01					
22401	应急管理事务	4366.88	4366.88					
2240101	行政运行	568.02	568.02					
2240106	安全监管	148.29	148.29					
2240108	应急救援	1627.15	1627.15					
2240109	应急管理	15.69	15.69					
2240150	事业运行	1850.37	1850.37					
2240199	其他应急管理支出	157.35	157.35					
22404	矿山安全	0.19	0.19					
2240450	事业运行	0.19	0.19					

22405	地震事务	251.42	251.42					
2240501	行政运行	225.72	225.72					
2240504	地震监测	16.00	16.00					
2240506	地震灾害预防	9.70	9.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.53	98.53					
2240703	自然灾害救灾补助	98.53	98.53					
229	其他支出	246.77	246.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.77	246.77					
2290401	其他政府性基金安排的支出	246.77	246.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：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		6061.09	3741.61	2319.48			
201	一般公共服务支出	3.54	3.54				
20132	组织事务	3.54	3.54				
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54				
208	社会保障和就业支出	670.44	670.44				
20805	行政事业单位养老支出	670.44	670.44				
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82				
2080502	事业单位离退休	147.57	147.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.95	302.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.11	186.11				
210	卫生健康支出	142.70	142.70				
21007	计划生育事务	1.96	1.96				
2100799	其他计划生育事务支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74				
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70				
2101102	事业单位医疗	102.04	102.04				
221	住房保障支出	280.63	280.63				
22102	住房改革支出	280.63	280.63				
2210201	住房公积金	280.63	280.63				
224	灾害防治及应急管理支出	4717.01	2644.30	2072.71			
22401	应急管理事务	4366.88	2418.40	1948.48			
2240101	行政运行	568.02	568.02				
2240106	安全监管	148.29		148.29			
2240108	应急救援	1627.15		1627.15			
2240109	应急管理	15.69		15.69			
2240150	事业运行	1850.37	1850.37				
2240199	其他应急管理支出	157.35		157.35			
22404	矿山安全	0.19	0.19				
2240450	事业运行	0.19	0.19				

22405	地震事务	251.42	225.72	25.70			
2240501	行政运行	225.72	225.72				
2240504	地震监测	16.00		16.00			
2240506	地震灾害预防	9.70		9.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.53		98.53			
2240703	自然灾害救灾补助	98.53		98.53			
229	其他支出	246.77		246.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.77		246.77			
2290401	其他政府性基金安排的支出	246.77		246.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：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	5814.32	一、一般公共服务支出	33	3.54	3.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.77	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	670.44	670.44		
	9		九、卫生健康支出	41	142.70	142.70		
	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				
	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	280.63	280.63		
	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	4717.01	4717.01		
	23		二十三、其他支出	55	246.77		246.77	
	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	6061.09	本年支出合计	59	6061.09	5814.32	246.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6061.09	总计	64	6061.09	5814.32	246.77	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5814.32	3741.61	2072.71
201	一般公共服务支出	3.54	3.54	
20132	组织事务	3.54	3.54	
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54	
208	社会保障和就业支出	670.44	670.44	
20805	行政事业单位养老支出	670.44	670.44	
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82	
2080502	事业单位离退休	147.57	147.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.95	302.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.11	186.11	
210	卫生健康支出	142.70	142.70	
21007	计划生育事务	1.96	1.96	
2100799	其他计划生育事务支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	140.74	140.74	
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	
2101102	事业单位医疗	102.04	102.04	
221	住房保障支出	280.63	280.63	
22102	住房改革支出	280.63	280.63	
2210201	住房公积金	280.63	280.63	
224	灾害防治及应急管理支出	4717.01	2644.30	2072.71
22401	应急管理事务	4366.88	2418.40	1948.48
2240101	行政运行	568.02	568.02	
2240106	安全监管	148.29		148.29
2240108	应急救援	1627.15		1627.15
2240109	应急管理	15.69		15.69
2240150	事业运行	1850.37	1850.37	
2240199	其他应急管理支出	157.35		157.35
22404	矿山安全	0.19	0.19	
2240450	事业运行	0.19	0.19	
22405	地震事务	251.42	225.72	25.70

2240501	行政运行	225.72	225.72	
2240504	地震监测	16.00		16.00
2240506	地震灾害预防	9.70		9.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.53		98.53
2240703	自然灾害救灾补助	98.53		98.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3230.06	302	商品和服务支出	311.78	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1019.30	30201	办公费	31.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	323.32	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	187.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	730.52	30205	水费	1.97	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.95	30206	电费	6.56	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	186.11	30207	邮电费	5.53	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	139.61	30208	取暖费	47.63	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.53	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	20.11	30211	差旅费	11.06	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	280.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	40.49	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	184.41	30215	会议费	0.96	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	180.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	15.36	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31002	办公设备购置	15.36	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	49.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.68	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.65	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.29	31010	安置补助				
人员经费合计		3414.47	公用经费合计								327.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			246.77	246.77		246.77	
229	其他支出		246.77	246.77		246.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		246.77	246.77		246.77	
2290401	其他政府性基金安排的支出		246.77	246.77		246.77	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

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
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：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
62.59		62.59	41.91	20.68		62.59		62.59	41.91	20.68	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1599.77
货物	2	1514.58
工程	3	
服务	4	85.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	104.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	29.01
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	27
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	10
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,061.09万元，支出总计6,061.09万元。与上年相比，收入总计增加1,485.89万元，增长32.48%，支出总计增加1,485.89万元，增长32.48%。主要原因是：人员增加，基本、公用经费增加，项目经费增加所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,061.09万元，其中：

财政拨款收入6,061.09万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,061.09万元，其中：

基本支出3,741.61万元，占比61.73%；

项目支出2,319.48万元，占比38.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,061.09万元，支出总计6,061.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,485.89万元，增长32.48%；财政拨款支出总计增加1,485.89万元，增长32.48%。主要原因是：基本经费增加，人员经费增加、公用经费增加，项目经费较上年增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,814.32万元，占本年支出合计的95.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,239.12万元，增长27.08%。主要原因是：基本经费增加、人员经费增加、公用经费增加，项目经费较上年增加所致。

（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5,814.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.54万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)670.44万元，占比11.53%；

卫生健康支出(类)142.70万元，占比2.45%；

住房保障支出(类)280.63万元，占比4.83%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,717.01万元，占比81.13%。

（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4,492.26万元，支出决算5,814.32万元，完成年初预算的129.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算6.50万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的54.46%，用于部门党建活动经费支出。较上年决算增加0.23万元，增长6.95%，主要原因是党建活动较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算659.50万元，支出决算670.44万元，完成年初预算的101.66%，用于行政、事业单位的养老保险支出。较上年决算增加121.56万元，增长22.15%，主要原因是由于人员增加及养老保险经费增加所致。

卫生健康支出年初预算152.42万元，支出决算142.70万元，完成年初预算的93.62%，用于行政、事业单位医疗保险支出。较上年决算增加16.82万元，增长13.36%，主要原因是人员增加及医保基数增加所致。

住房保障支出年初预算263.16万元，支出决算280.63万元，完成年初预算的106.64%，用于单位人员住房公积金的缴纳。较上年决算减少3.13万元，下降1.1%，主要原因是住房公积金缴纳基数下降所致。

灾害防治及应急管理支出年初预算3,410.68万元，支出决算4,717.01万元，完成年初预算的138.30%，用于应急管理事务支出，矿山安全支出，地震事务支出，自然灾害救灾及恢复重建支出。较上年决算增加1,103.63万元，增长30.54%，主要原因是项目预算经费增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,741.61万元，其中：

人员经费3,414.47万元，主要包括：基本工资1019.30万元、津补贴323.32万元、奖金187.04万元、绩效工资730.52万元、机关事业单位养老保险缴费302.95万元、职业年金缴费186.11万元、医疗保险缴费139.61万元、其他社会保障缴费20.11万元、住房公积金280.63万元、其他工资福利支出40.49万元、退休费180.12万元、生活补助0.59万元、奖励金1.96万元、其他个人家庭补助1.74万元；

公用经费327.14万元，主要包括：办公费31.57万元、印刷费1.94万元、水费1.97万元、电费6.56万元、邮电费5.53万元、物业费2.53万元、取暖费47.63万元、差旅费11.06万元、维修费1.01万元、培训费1.08万元，会议费0.96万元、劳务费0.24万元、委托业务费0.25万元、工会经费34.05万元、福利费49.78万元、公务用车维护费20.68万元、其他交通费54.65万元、其他商品服务支出40.29万元、资本性支出15.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计246.77万元、支出总计246.77万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加246.77万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加246.77万元，主要原因是：2024年涉及5个项目安排支出属于政府性基金，2023年度没有政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算62.59万元，支出决算62.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加39.00万元，增长165.32%，主要原因是：今年应急救援大队购置救援车辆支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无出国、出境费用支出；

公务用车购置费支出41.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加41.91万元，主要原因是：今年应急救援大队购置一辆救援用车，去年无购车预算支出；

公务用车运行维护费支出20.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.91万元，下降12.34%，主要原因是：今年公务用车维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无出国、出境费用。

2、公务用车购置支出41.91万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：应急救援大队救援。

3、公务用车运行维护费支出20.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：车辆公务活动所产生的燃料费、维修保养费、过路费以及保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出133.58万元，比2023年减少5.80万元，下降4.16%，主要原因压缩支出，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,599.77万元，其中：政府采购货物支出1,514.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.19万元。政府采购授予中小企业合同金额1,593.26万元，占政府采购支出总额的99.59%。其中：授予小微企业合同金额1,586.13万元，占政府采购支出总额的99.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆27辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车10辆，其他用车11辆，其他用车主要是安全监管、检查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目30个，资金792.91万元，其中一般公共预算项目支出640.33万元、政府性基金预算项目支出152.58万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一是加强预算绩效管理，提升预算绩效目标编制的规范

性、合理性；二是细化预算、提高预算的准确度，并按预算范围支出；三是按照财政支出绩效管理要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2、其他需要说明的事项

无。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件2

阳泉市部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

部门基本信息	部门名称:阳泉市应急管理局							
	内设职能部门: 16个	下属预算单位 6个						
	核定的人员编制数 277人; 其中, 局本级43人; 二级机构234人。	实际在职人员总数247人; 其中, 在编人员数247人; 其他人员数0人。						
部门职能职责概述	<p>(一) 负责应急管理工作, 指导各县(区)各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) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规, 起草相关地方性法规、起草相关地方标准, 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。(三) 指导应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制市级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) 牵头建立统一的应急管理信息系统, 负责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, 承担阳泉市应对较大灾害指挥部工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议, 协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。</p>							
年度主要工作内容	<p>1. 加强全市煤矿瓦斯、水害、顶板灾害治理, 有效遏制各类煤矿事故发生。 2. 健全完善森林草原防灭火指挥机制, 强化森林灭火队伍建设, 安全高效扑救森林火灾。 3. 在重点行业领域开展重大事故隐患专项排查整治2023行动, 排查整治一批重大事故隐患。 4. 煤矿百万吨死亡率不超过省定指标。 5. 积极推进全市应急管理行政执法体制改革, 优化执法职能, 完善执法体系, 提高执法能力。 6. 完成省市安全生产和消防目标责任考核工作任务。 7. 完成全市总体、专项和部门应急预案编制、修订任务, 精心组织应急预案演练工作, 加强应急队伍建设和应急救援物资保障。</p>							
年度部门(单位)总体运行绩效目标	<p>到2025年, 应急管理体系和应急能力现代化、安全生产治理体系和治理能力现代化取得重大进展, 统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制全面形成, 统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系切实建成, 自然灾害防御水平明显提升, 本质安全能力全面提高, 发展安全保障更加有力, 安全生产、防灾减灾救灾形势持续向好, 各类事故总量持续下降, 全社会防范应对灾害事故的能力显著增强, 平安阳泉建设达到全省先进水平。</p>							
部门(单位)收支情况	年度收入情况	局机关及二级机构汇总 (万元)	年度支出和结余情况	局机关及二级机构汇总 (万元)				
	收入合计	6061.1	支出合计	6061.1				
	其中: 上年结转		其中: 基本支出	3741.61				
	公共财政拨款	5814.32	项目支出	2319.49				
	政府基金拨款	246.78						
	纳入专户管理的非税收入拨款							
	其他收入		结余					
执行情况(10分)	10							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标		任务1	工资发放人数	247人	247人		50
			任务2	航空应急救援物资飞机数量	≥3架	3架		
			任务3	开展应急演练次数	≥1次	2次		
			任务4	全市安全生产宣传媒介	6种	6种		
			任务5	重大及以上安全事故	0起	0起		
	质量指标		任务1	参与各项演练成员覆盖率	95%	96%		
			任务2	安全事故处置率	100%	100%		
			任务3	执法培训合格率	98%	98%		
			任务4	安全生产宣传社会覆盖率	95%	96%		
			任务5	救援装备完好率	95%	95%		
	时效指标		任务1	矿险出警时间	一分钟	完成		
			任务2	各项目完成时间	2024年底前	完成		

绩效指标	成本指标	任务1	聘请安全专家费用	260元/人/天	完成		
		任务2	各类媒体、媒介宣传费用	50万元	完成		
		任务3	冬春受灾群众救助标准	≥130元/人	完成		
		任务4	《阳泉安全发展》刊物费用	20元/本	完成		
		任务5	驻村帮扶人员生活补助	100元/人/天	完成		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	任务1	有效防范各类自燃灾害和	有效降低	完成	28
			任务2				
		社会效益指标	任务1	林草火灾处置能力和效率	有效提升	完成	
			任务2	消除重大隐患, 打击违法	有效遏制	完成	
			任务3	提升全民安全意识, 防范安	有效减少	完成	
		生态效益指标	任务1	降低各类灾害和生产事故对	有效降低	完成	
			任务2				
		可持续性影响指标	任务1	处置全市突发性、灾难性事	持续提升	完成	
			任务2				
			任务3				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	任务1	各服务对象满意度	≥98%	完成	9
			任务2				
			任务3				
	总分						97
	总分设置为100分; 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。						
自评结论及整体运行绩效情况分析		2024年整体支出绩效自评等级为优, 我局严格按照《市应急局财务管理制度》规定, 财政资金配置合理合规, 预算执行严格有序, 预算管理规范可控, 资金效益合乎预期。2024年度收入6061.1万元, 支出6061.1万元, 其中: 基本支出3741.61万元, 项目支出2319.49万元。预算执行率完成预期。我局严格工资发放人数, 保证工资发放时间; 设置1个应急救援总指挥部办公室和6个专项应急指挥部办公室, 全年保证应急救援出动出动率100%; 严格按照自然灾害救助标准向受灾县区下达资金; 认真组织开展“防灾减灾宣传周”和“安全生产月”系列活动, 切实加强防灾、减灾、救灾和安全生产宣传工作; 强化执法队伍能力建设, 保证执法人员持证上岗, 规范涉企执法行为。					
取得的成绩及主要经验做法		安全风险防范取得新成效。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动, 建立全市1个总方案、37个行业领域子方案“1+37”的体系。2024年以来发现的69项重大事故隐患, 整改68项, 整改率达到98.6%。强化安全科技支撑和工程治理, 69家企业安装了风险监测预警系统, 升级改造和淘汰落后产能及设备173项, 实现了治本攻坚三年行动的良好开局。稳步有序推动完成市级45部政府专项预案的编制、修订工作; 组织开展2024年阳泉市森林草原火灾应急指挥和分队灭火应急演练、2024年阳泉市防汛应急演练, 检验队伍应急响应处置能力。实行“5F”林火分级管控举措和林火处置“近快”战法, 提升森林防火防控能力。购买飞机救援服务, 打造“空地一体化”应急救援格局。全市连续3年未发生森林火灾。防汛备汛期间, 先后启动3次防汛四级应急响应, 累计派出72个检查组、1600余人进行重点盯防, 并暂时关闭16处交通在建工程、2条公交线路、2个旅游景区, 第一时间转移群众507人。					
存在问题与整改措施							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长	王植彬	副局长	市应急管理局			
	成员	聂振维	办公室主任	市应急管理局			

填报人:

联系电话: