

伽师县应急管理局 2025 年度单位预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、负责全县应急管理工作,指导各乡镇、各单位应对安全生产类、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。

2、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

3、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,组织编制本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。

4、牵头建立县域统一的应急管理信息系统,负责编制和落实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,承担全县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,协助县委、县政府指定的负责同志组织重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,衔接救援力量参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑

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,管理指挥全县综合性应急救援队伍,指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作,指导县域消防监督、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、组织协调本县灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配自治区、地区、县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、监督检查各乡镇人民政府和县直有关单位安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作;履行伽师县安全生产委员会办公室职责。

12、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经营单位安全监督管理工作。

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、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委等单位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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县应急管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、防灾减灾宣传教育救援协调和预案管理股、安全生产基础（危险化学品安全监督管理）股、自然灾害综合监测预警中心、应急管理综合行政执法大队、矿山安全服务保障中心。

伽师县应急管理局编制数 26，实有人数 29 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县应急管理局

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	698.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	458.50	202 外交支出	
其中：一般财力	458.50	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. 政府性基金预算拨款		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	52.02
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	21.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	240.30	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	240.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,012.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	829.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	829.15	221 住房保障支出	38.59
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余	183.64	224 灾害防治及应急管理支出	1,593.24
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	183.64	229 其他支出	6.02
		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	
收 入 总 计	1,711.59	支 出 总 计	1,711.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县应急管理局

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 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02	52.02								
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02	52.02								
208	05	01	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	45.46								
210			卫生健康支出	21.72	21.72	21.72								
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72								
210	11	01	行政单位医疗	19.62	19.62	19.62								
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10								
221			住房保障支出	38.59	38.59	38.59								

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 (教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算				
221	02		住房改革支出	38.59	38.59	38.59								
221	02	01	住房公积金	38.59	38.59	38.59								
224			灾害防治及应急管理支出	1,593.24	346.17	346.17						240. 30	829.1 5	177. 62
224	01		应急管理事务	967.29	346.17	346.17						240. 30	203.2 0	177. 62
224	01	01	行政运行	346.17	346.17	346.17								
224	01	04	灾害风险防治	203.20									203.2 0	
224	01	08	应急救援	240.30								240. 30		
224	01	99	其他应急管理支出	177.62										177. 62
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	625.95									625.9 5	
224	07	03	自然灾害救灾补助	625.95									625.9 5	

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(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
229			其他支出	6.02										6.02
229	99		其他支出	6.02										6.02
229	99	99	其他支出	6.02										6.02
			合 计	1,711.59	458.50	458.50						240.30	829.15	183.64

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县应急管理局

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02	
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
208	05	01	行政单位离退休	6.56	6.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
210			卫生健康支出	21.72	21.72	
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	
210	11	01	行政单位医疗	19.62	19.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			住房保障支出	38.59	38.59	
221	02		住房改革支出	38.59	38.59	
221	02	01	住房公积金	38.59	38.59	
224			灾害防治及应急管理支出	1,593.24	346.17	1,247.07
224	01		应急管理事务	967.29	346.17	621.12
224	01	01	行政运行	346.17	346.17	
224	01	04	灾害风险防治	203.20		203.20
224	01	08	应急救援	240.30		240.30
224	01	99	其他应急管理支出	177.62		177.62
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	625.95		625.95
224	07	03	自然灾害救灾补助	625.95		625.95
229			其他支出	6.02		6.02
229	99		其他支出	6.02		6.02

科 目			支 出 预 算			
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				
229	99	99	其他支出	6.02		6.02
			合 计	1,711.59	458.50	1,253.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县应急管理局

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 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	458.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	458.50	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	52.02	52.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.72	21.72		
		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	38.59	38.59		
		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	346.17	346.17		
		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				
收 入 总 计	458.50	支 出 总 计	458.50	458.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02	
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
208	05	01	行政单位离退休	6.56	6.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	
210			卫生健康支出	21.72	21.72	
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	
210	11	01	行政单位医疗	19.62	19.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			住房保障支出	38.59	38.59	
221	02		住房改革支出	38.59	38.59	
221	02	01	住房公积金	38.59	38.59	
224			灾害防治及应急管理支出	346.17	346.17	
224	01		应急管理事务	346.17	346.17	
224	01	01	行政运行	346.17	346.17	
			合 计	458.50	458.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	108.30	108.30	
301	02	津贴补贴	101.34	101.34	
301	03	奖金	70.50	70.50	
301	07	绩效工资	47.68	47.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	45.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	38.59	38.59	
301	99	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302		商品和服务支出	12.96		12.96
302	01	办公费	6.81		6.81
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
303	02	退休费	6.56	6.56	
		合 计	458.50	445.54	12.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县应急管理局

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：伽师县应急管理局 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县应急管理局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县应急管理局 2025 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：伽师县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县应急管理局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县 2025 年冬春救助资金项目	625.95	625.95			625.95				
2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	263.84	203.20			203.20	60.64			60.64
伽师县消防救援大队 2024 年消防设施采购项目	123.00					123.00			123.00
合计	1,012.79	829.15			829.15	183.64			183.64

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,711.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于伽师县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

伽师县应急管理局收入预算 1,711.59 万元，其中：

一般公共预算 458.50 万元，占 26.79%，比上年预算增加 87.71 万元，增长 23.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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 240.30 万元，占 14.04%，比上年预算增加

240.30 万元，增长 100.00%，主要原因是应急救援消防大队增加援疆资金项目。

财政拨款结转 829.15 万元，占 48.44%，比上年预算增加 816.95 万元，增长 6,696.31%，主要原因是增加 2025 年冬春救助结转资金项目，2024 年安全生产预防和应急救援能力建设财政拨款结转补助资金预算。

非财政拨款结转结余 183.64 万元，占 10.73%，比上年预算增加 183.64 万元，增长 100.00%，主要原因是应急救援消防大队增加援疆资金项目。

三、关于伽师县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

伽师县应急管理局 2025 年支出预算 1,711.59 万元，其中：

基本支出 458.50 万元，占 26.79%，比上年预算增加 87.71 万元，增长 23.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,253.09 万元，占 73.21%，比上年预算增加 1,240.89 万元，增长 10,171.23%，主要原因是增加 2025 年冬春救助资金项目，2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

四、关于伽师县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 458.50 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 458.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.02 万元，主要用于本年增加退休人员，相应预算增加。卫生健康支出 21.72 万元，主要用于在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。住房保障支出 38.59 万元，主要用于在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。灾害防治及应急管理支出 346.17 万元，主要用于在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

五、关于伽师县应急管理局 2025 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

伽师县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 458.50 万元，其中：基本支出 458.50 万元，比上年预算增加 87.71 万元，增长 23.65%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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：2024 年与 2025 年年初均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）52.02 万元，占 11.35%。
- 2、卫生健康支出（类）21.72 万元，占 4.74%。
- 3、住房保障支出（类）38.59 万元，占 8.42%。

4、灾害防治及应急管理支出(类)346.17万元,占75.50%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

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):2025年预算数为6.56万元,比上年预算增加0.89万元,增长15.70%,主要原因是:本年增加退休人员,相应预算增加。

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):2025年预算数为45.46万元,比上年预算增加9.83万元,增长27.59%,主要原因是:在职人员工资调增,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):2025年预算数为19.62万元,比上年预算增加4.48万元,增长29.59%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为2.10万元,比上年预算增加0.67万元,增长46.85%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为38.59万元,比上年预算增加9.24万元,增长31.48%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

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):2025年预算数为346.17万元,比上年预

算增加 62.60 万元,增长 22.08%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费预算增加。

六、关于伽师县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 458.50 万元, 其中:

人员经费 445.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 12.96 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县应急管理局 2025 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、关于伽师县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县应急管理局 2025 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、关于伽师县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县应急管理局 2025 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、关于伽师县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.10 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无变化。

十一、关于伽师县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县应急管理局 2025 年上年结转结余 1,012.79 万元，包括：财政拨款 829.15 万元，非财政拨款 183.64 万元，其中：

1. 伽师县 2025 年冬春救助资金项目 625.95 万元，主要用于：冬春期间受灾困难群众支出。

2. 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 263.84 万元，主要用于：旧尾矿库闭库，减少环境污染及安全生产事故隐患。

3. 伽师县消防救援大队 2024 年消防设施采购项目 123.00 万元，主要用于：2025 年消防大队新增援疆项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.96 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 16.97%。主要原因是乡村振兴局搬离原办公区域，现归我局管理，办公区域增加，导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县应急管理局政府采购预算 7.91 万元，其中：政府采购货物预算 6.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.10 万元。

2025 年，伽师县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 21.87 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 21.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.41 万元。

4. 其他资产价值 47.72 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。

2025 年单位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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,711.59 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 240.3 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025年)

单位名称（盖章）		伽师县应急管理局			
年度绩效目标		<p>2025年度，进一步加强防灾减灾救灾知识宣传、做好应急准备工作、持续开展应急演练，重点抓好抗震救灾、森林防火、防汛抗旱等防灾减灾工作；加强救灾物资储备能力；加大自然灾害信息员、地震宏观观测员等培训力度，预防突发事件及事故迟报、误报、谎报、瞒报、漏报现象；牢固树立“人民至上、生命至上”理念，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系”的要求，贯彻落实好县委、县人民政府关于安全生产、防灾减灾、应急管理各项工作安排部署及其他任务，为伽师县经济高质量发展营造良好社会氛围。2025年度计划：对全县98家重点企业开展安全生产检查领域3个；召开分析研判会议4次；防灾减灾救灾监督检查领域3个；重大生产安全隐患挂牌督办率100%；灾害风险隐患信息报送处置率100%；应急物资采购率100%。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财 政 资 金（万 元）	上级安排	829.15	
			本级安排	458.50	
其他资金 （万元）	其他	423.94			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	规范生产检查重点企业数	>=98家	2025年工作计划	12
		安全生产风险检查重点覆盖领域	>=3个	2025年工作计划	13

		召开风险隐患分析研判会次数	≥4次	2025年工作计划	13
		防灾减灾救灾监督检查领域	≥3个	2025年工作计划	13
	质量指标	重大生产安全隐患挂牌督办率	=100%	2025年工作计划	13
		灾害风险隐患信息报送处置率	=100%	2025年工作计划	13
履职效能	质量指标	应急物资采购率	=100%	2025年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县应急管理局						
项目名称		伽师县应急救援设施设备采购项目			项目负责人		张帆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	109.3	其中: 财政拨款	0	其他资金	109.3	
项目总体目标		为进一步合理规划伽师县消防站布局,彻底解决伽师县中心城区消防站空心化问题,改善消防救援队伍执勤备战条件,提升“五分钟消防”救援能力,为尽早使新消防站投入正常使用,提升执勤备战能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防车(辆)	≥1辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防救援装备(批)	≥1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时开工率(%)	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间(年/月)	2025年1月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间(年/月)	2025年12月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	伽师县应急救援设施设备采购项目成本(万元)	≤109.3万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	有效提升火灾救援保障	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	标							
满意度指标	满意度指标	提升消防救援、抢险救援能力	长期	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	伽师县应急管理局							
项目名称	伽师县 2025 年应急能力提升项目					项目负责人		乃再尔·亚森
项目资金(万元)	年度预算总额:	131.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	131.00		
项目总体目标	<p>项目总资金 100 万元，主要用于采购救援背囊 210 件，预算成本 30 万元；购置救援装备 1 批，预算成本 30 万元；购置全地形沙盘 1 个，预算成本 5 万元；采购应急救援物资 1 批预算成本 35 万元。通过实施该项目，建立和完善全县应急救援体系建设，切实增强应对突发事件及各类自然灾害时的快速反应和救助能力。依托新型救援装备及信息化技术，打造一支协调联动，高效的应急救援队伍，切实保障人民群众生命财产安全，有效维护社会稳定和长治久安，最大限度减少灾害损失，达到了切实提升基层防灾减灾救灾能力的总体目标。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购应急救援背囊数量	=210 件	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置救援装备	=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置全地形沙盘	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救援补助	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置救灾物资	=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	货物验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	采购应急救援背囊成本	=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		购置救援装备成本	=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		购置全地形沙盘成本	=5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		应急救援补助	=60.64 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		购置救灾物资成本	=35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	切实提升基层防灾减灾救灾能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

伽师县应急管理局

2025年2月5日