2025年度
三门峡市城乡一体化示范区
应急救援保障中心
部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心概况

一、部门职责

1、负责全区应急管理工作，指导各级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。负责全区安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。

4、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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、指导协调全区森林火灾、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。

6、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。

7、行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、督促安全生产责任落实。承担区安全生产和防灾减灾救灾委员会日常工作。

8、依法监督检查工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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

9、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。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

10、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。依法组织、指导并监督工贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

11、承办党工委、管委会及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心内设机构1个，包括：机关本级。另设有办公室、业务科、协调科、防灾指挥科、防汛防火科等5个科室。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	272.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	9.21
	9		九、卫生健康支出	39	7.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	246.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	272.77	**本年支出合计**	57	272.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	272.77	**总计**	60	272.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。　　2.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

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	5.29	5.29	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心　　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		272.77	112.16	160.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.50	85.89	160.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	246.50	85.89	160.62	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	152.12	0.00	152.12	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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	272.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.21	9.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	246.50	246.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	272.77	本年支出合计	59	272.77	272.77	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	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	272.77	总计	64	272.77	272.77	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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心　　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		272.77	112.16	160.62
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.50	85.89	160.62
22401	应急管理事务	246.50	85.89	160.62
2240102	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2240104	灾害风险防治	152.12	0.00	152.12
2240150	事业运行	85.89	85.89	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

公开06表

金额单位：万元

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	107.71	302	商品和服务支出	3.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.86	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.12	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.87	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.42	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		109.13	公用经费合计					3.02

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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

金额单位：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		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：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心　　金额单位：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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 272.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 89.67 万元，增长 48.97%。主要原因是人员调入，增加了工作人员工资福利支出及部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 272.77 万元，其中：财政拨款收入 272.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 272.77 万元，其中：基本支出 112.16 万元，占 41.12%；项目支出 160.62 万元，占 58.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 272.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.67 万元，增长 48.97%。主要原因是人员调入，增加了工作人员工资福利支出及部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 272.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.67 万元，增长 48.97%。主要原因是人员调入，增加了工作人员工资福利支出及部分项目支出。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 272.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.21 万元，占 3.38%；卫生和健康支出 7.19 万元，占 2.63%；住房保障支出 9.87 万元，占 3.62%；灾害防治及应急管理支出 246.50 万元，占 90.37%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.00 万元，支出决算为 272.77 万元，完成年初预算的 296.49%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 30.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分补贴未及时支出。

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）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名工作人员养老保险在其他单位缴纳。

3.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）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名工作人员暂未缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.48 万元，完成

年初预算的87.06%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的231.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作变动，人员增加，医疗保险相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的98.19%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的156.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作变动，人员增加，公积金相应增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

9.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（项）。年初预算为15万元，支出决算为152.12万元，完成年初预算的1014.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分应急管理、安全生产项目支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.6万元，支出决算为85.89万元，完成年初预算的197%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作变动，人员增加，工资福利支出相应增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出112.16万元。其中：人员经费109.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为0.98万元，完成预算的39.04%。2025年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 39.04%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元:

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 39.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.98 万元。主要用于公务用车维修保养和保险、加油。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，:

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金23.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“应急管理综合经费”“安全生产预防应急资金”“宣传培训及演练”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够明确任务分工，落实工

作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，逐项逐条全覆盖的深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

应急管理综合经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作运行。

安全生产预防应急项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为15万元，执行数为152.12万元，完成预算的1014.13%。项目绩效目标完成情况：一是加强辖区企业隐患排查，减少事故发生。2025年度示范区未发生较大及以上事故；二是修订完善区级各类应急预案；三是做好区指挥中心、会商室维护；四是购置植保无人机，为森林防灭火提供有力保障。

宣传培训及演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.91分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时做好安全生产月、“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日、森林防火月、“五进”等宣传活动，切实提升广大群众对安全生产、防灾减灾救灾工作的认知度。发现的主要问题及原因：安全生产、防灾救灾社会化宣传有待持续深化。下一步改进措施：组织开展宣传、教育、培训和应急演练等，以基层能力提升和保障能力的改善来有效防范各类事故的发生。

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：荆媛媛　2751227

项目名称	应急管理综合经费						
主管部门及代码	示范区应急救援保障中心 117001			实施单位	示范区应急救援保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	10	100.0%	10.0
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障应急管理、安全生产各项工作有序运行开展			能确保各项工作正常运转			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品等使用率	90%	90%	10	9	
		质量指标	采购办公物品合格率	98%	98%	20	20	
		时效指标	办公物品采购情况	及时	及时	20	19	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	应急后勤保障情况	显著	显著	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	98%	98%	10	9	
总分						100	96.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：荆媛媛　2751227

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">安全生产预防应急</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">示范区应急救援保障中心 117001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">示范区应急救援保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">15</td><td>93.54</td><td>152.12</td><td>10</td><td>162.63%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15</td><td>93.54</td><td>152.12</td><td>10</td><td>162.63%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">突发应急事件及时处置</td><td colspan="5">及时处置突发应急事件</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>数量指标</td><td colspan="2">设立资金项</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金设置对应急事件处置的作用</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">突发情况应急处置率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.85</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</td></tr>
</table>

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：荆媛媛　2751227

项目名称	宣传培训教育						
主管部门及代码	示范区应急救援保障中心 117001			实施单位	示范区应急救援保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	普及安全应急知识，强化应急救援处置能力	普及安全应急知识，强化应急救援处置能力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全讲堂、业务培训	≥1	4	10	10	
			安全生产咨询日	≥1	1	10	10	
			安全生产法宣传	≥1	1	10	10	
			应急救援演练	≥1	1	10	10	
		质量指标	宣传演练活动开展效果	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	安全理念宣传	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	营造懂安全氛围	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受讲群众满意度	100%	95%	5	4	
			宣传品满意度	100%	98%	5	3.91	
总分						100	97.91	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。