

附件 1

神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

一) 单位主要工作职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定。

2. 负责全镇应急管理工作，积极应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4 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。

5. 统筹全镇应急救援力量建设，负责消防、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，协调指导社区应急救援力量建设。

6. 制定全镇应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急救援物资统一调度。

7. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作。

8. 完成上级交办的其他任务。

（一）机构设置

行政组：负责机关日常运行工作。

财务组：负责所有经费的收支、报销。

巡查组：负责安全环保等检查。

二、工作任务

1、安全生产重点工作。本年度我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委十三届十次全会和全国应急管理工作会议精神，统筹发展和安全，全力防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，确保人民群众生命财产安全，为谱写我镇高质量发展新篇章提供安全保障。

2、持续推动安全生产责任落实。组织学习《生命重于泰山》专题片、《安全生产法》，对照落实安全生产责任。加强安全生产标准化建设，落实法定代表人和实际控制人等第一责任人责任。

3、防灾减灾重点工作。一是扎实推进自然灾害防治工程。完善应急会商机制，加强自然灾害监测预警。二是强化救灾物资保障。扎实开展灾情统计和灾害救助工作，及时开展灾害损

失评估工作，制定相关救助政策措施，确定补助标准和补助资金规模。有序组织灾后恢复重建，优先解决直接影响群众生活的问题。三是全力做好防汛抗旱工作。坚持行政首长负责制，督促落实区县领导包镇街，镇街领导包社区村，村干部包户到人的防汛包保责任制。以转移避险救援为主要目标，完善操作性预案，健全预警发布与接收机制，加强实战演练提升应急处置能力。加强监测预警和会商研判，提前发布预警信息，最大限度地减轻灾害损失。提升干部决策和组织能力，提升全社会安全意识和自救互救能力。四是全面做好森林草原防灭火。

4、应急救援重点工作。主要任务是负责辖区内的安全生产、环境保护、打击非法盗采矿产资源、森林防火、综治项目治理、应急管理、防灾、减灾、救灾、抗旱等方面工作，以及其它受上级生态环境部门委托的环境保护监督管理等方面的公作。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的是以及预算单位，我单位无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制2人。

实有人员 2 人，其中行政 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 751.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.98 万元，较上年增加 132.66 万元，主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加；本单位当年预算支出 751.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.98 万元，较上年增加 132.66 万元，主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 751.98 万元，其中一般共预算

拨款收入 751.98 万元，较上年增加 132.66 万元，主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加；本单位当年财政拨款支出 751.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.98 万元，较上年增加 132.66 万元，主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 751.98 万元，较上年增加 132.66 万元，主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 751.98 万元，其中：

（1）公共安全支出（204）国家安全（20403）其他国家安全支出（2040399）50 万元。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.19 万元。

（3）节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）260 万元。

（4）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）3.16 万元。

(5) 灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (22401) 行政运行 (2240101) 40.63 万元。

(6) 灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (22401) 安全监管 (2240106) 220 万元。

(7) 灾害防治及应急管理支出 (224) 自然灾害防治 (22406) 安全监管 (2240602) 85 万元。

(8) 灾害防治及应急管理支出 (224) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (22407) 自然灾害救灾补助 (2240703) 90 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 751.98 万元，其中：

工资福利支出 (301) 35.63 万元，较上年减少 3.6 万元，减少的主要原因是人员退休导致；

商品和服务支出 (302) 6.71 万元，较上年减少 3.38 万元，减少的主要原因是人员减少，导致经费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.64 万元，较上年增加 4.64 万元，增加的主要原因上年没有预算家庭和个人补助经费。

其他支出 (399) 705 万元，较上年增加 135 万元，主要

原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 751.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.63 万元，较上年减少 3.6 万元，减少的主要原因是人员退休导致；

机关商品和服务支出（502）6.71 万元，较上年减少 3.38 万元，减少的主要原因是人员减少，导致经费减少。

对个人和家庭补助（509）4.64 万元，较上年增加 4.64 万元，增加的主要原因上年没有预算家庭和个人补助经费。

其他支出（59999）705 万元，较上年增加 135 万元，主要原因是我单位今年扩展业务，加大了工作力度，导致专业项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 751.98 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.71 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是行政参公人员交通补贴增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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。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）及租用

费、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支出。

第四部分 公开报表

详见附件 3

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7519808.33	一、部门预算	7,519,808.33	一、部门预算	7519808.33	一、部门预算	7519808.33
1、财政拨款	7519808.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469808.33	1、机关工资福利支出	356320.34
(1)一般公共预算拨款	7519808.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	356320.34	2、机关商品和服务支出	67123.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67123.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	500000	(3)对个人和家庭的补助	46364.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7050000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31940.8	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46364.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2600000	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	7050000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	31544.4				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4356323.13				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7519808.33	一、财政拨款	7519808.33	一、财政拨款	7519808.33	一、财政拨款	7519808.33
1、一般公共预算拨款	7519808.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469808.33	1、机关工资福利支出	356320.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	356320.34	2、机关商品和服务支出	67123.04
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67123.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	500000.00	(3)对个人和家庭的补助	46364.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7050000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	31940.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46364.95
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2600000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	7050000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7050000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	31544.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	4356323.13				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7519808.33	402685.29	67123.04	7050000	
204	公共安全支出	500000			500000	
20403	国家安全	500000			500000	
2040399	其他国家安全支出	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	31940.8	31940.8			
20805	行政事业单位养老支出	31940.8	31940.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31940.8	31940.8			
211	节能环保支出	2600000			2600000	
21101	环境保护管理事务	2600000			2600000	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2600000			2600000	
221	住房保障支出	31544.4	31544.4			
22102	住房改革支出	31544.4	31544.4			
2210201	住房公积金	31544.4	31544.4			
224	灾害防治及应急管理支出	4356323.13	339200.09	67123.04	3950000	
22401	应急管理事务	2606323.13	339200.09	67123.04	2200000	
2240101	行政运行	406323.13	339200.09	67123.04		
2240106	安全监管	2200000			2200000	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7519808.33	402685.29	67123.04	7050000	
22406	自然灾害防治	850000			850000	
2240602	森林草原防灾减灾	850000			850000	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	900000			900000	
2240703	自然灾害救灾补助	900000			900000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,519,808.33	402,685.29	67,123.04	7,050,000.00	**
301	工资福利支出			356,320.34	356,320.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119,040.00	119,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71,760.00	71,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,550.00	51,550.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	24,900.00	24,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,940.80	31,940.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,071.24	13,071.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,224.40	6,224.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	417.50	417.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,544.40	31,544.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,872.00	5,872.00			
302	商品和服务支出			67,123.04		67,123.04		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,519,808.33	402,685.29	67,123.04	7,050,000.00	**
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,723.04		2,723.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			46,364.95	46,364.95			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,364.95	46,364.95			
399	其他支出			7,050,000.00			7,050,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	7,050,000.00			7,050,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	469808.33	402685.29	67123.04	
204	公共安全支出				
20403	国家安全				
2040399	其他国家安全支出				
208	社会保障和就业支出	31940.8	31940.8		
20805	行政事业单位养老支出	31940.8	31940.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31940.8	31940.8		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	31544.4	31544.4		
22102	住房改革支出	31544.4	31544.4		
2210201	住房公积金	31544.4	31544.4		
224	灾害防治及应急管理支出	406323.13	339200.09	67123.04	
22401	应急管理事务	406323.13	339200.09	67123.04	
2240101	行政运行	406323.13	339200.09	67123.04	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	469808.33	402685.29	67123.04	
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			469,808.33	402,685.29	67,123.04	
-				24,912.00	24,912.00		
-		50905	离退休费	24,912.00	24,912.00		
301	工资福利支出			356,320.34	356,320.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119,040.00	119,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71,760.00	71,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,550.00	51,550.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	24,900.00	24,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,940.80	31,940.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,071.24	13,071.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,224.40	6,224.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	417.50	417.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,544.40	31,544.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,872.00	5,872.00		
302	商品和服务支出			67,123.04		67,123.04	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			469,808.33	402,685.29	67,123.04	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,723.04		2,723.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,452.95	21,452.95		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,452.95	21,452.95		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7050000	
806	神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局	7050000	
806001	神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局	7050000	
	专用项目	7050000	
	安全建设专项	2000000	
	安全建设经费	2000000	安全建设专项包含租车费、器材采购、汛期应急等
	打击非法采煤专项	500000	
	打击非法治理经费	500000	为打击非法采矿治理现象，遏制非法采盗矿产资源行为，填埋黑煤坑
	环保专项经费	2600000	
	环境保护工作经费	2600000	1、污水化验；2、煤泥厂 清理绿化；3、垃圾清理费；4、宣传费用；5、其它费用。
	森林防火、防汛抗旱抢险救灾专项	1750000	
	防汛抗旱抢险救灾专项	900000	包括防汛抗旱等其他突发事件
	森林防火	850000	森林防火专项包含防火服装采购、灭火器具采购、防火宣传用品、灭火机械租赁等
	综治项目专项	200000	
	综治项目专项	200000	进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众生活质量，优化投资发展环境

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局

专项（项目）名称		森林防火专项经费				
主管部门			实施期限	1年		
项目金额： （万元） 85	实施期资金总额：		85万	年度资金总额：	85万	
	其中：财政拨款		85万	其中：财政拨款	85万	
	其他资金			其他资金		
项目情况	项目概述	根据上级指示积极消灭的森林防火工作方针，有效预防、控制和扑灭森林火灾，及时处置火灾事故，保护森林资源安全，保护人		项目设立依据	国务院森林防火条例及领导指示安排。	
	项目实施方案	1. 工作宣传20万； 2. 器具采购20万； 3. 雇佣机械费20万； 4. 车辆开支10万（燃油费、维修费等）。 5. 服装采购15万。		项目可行性、必要性	可行性：贯彻落实上级领导安排。 必要性：确保我试验区安全	
总体	实施期总目标			年度目标		
	保护森林资源安全，保护人民群众安全财产安全，把森林火灾的损失降到最低程度。			保护森林资源安全，保护人民群众安全财产安全，		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传品制作		一批	
			器具采购		一批	灭火器、铁锹、耙子、手套等
			服装		一批	防火服、鞋等
			森林防火检次数		≥24次	
		质量指标	森林防火检查合格率		100%	
			患排查整治率		100%	
		时效指标	灭火时效		及时	
			防火年限		1年	
		成本指标	工作宣传		≤20万	
			器具采购		≤20万	
	雇佣机械费		≤20万			
服装采购			≤15万			
		车辆开支	≤10万			

	经济效益指标	降低山地林业资源财产损失影响程度	效果明显	
	可持续影响力指标	提高农业可持续发展	提高	
		增加全民森林防火意识、加强防火宣传力度	100%	
	生态效益指标	有效保护森林生态效益	90%	
		维护林木资源和维护生态，促进生态文明建设	90%	
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	
		加强森林防火知识宣传	90%	
		减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全感	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及群众满意度	大于95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局

专项（项目）名称		应急防汛抗旱抢险救灾专项经费				
主管部门				实施期限	1年	
项目金额： （万元） 90		实施期资金总额：	90万	年度资金总额：	90万	
		其中：财政拨款	90万	其中：财政拨款	90万	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	项目包括防汛、抗旱等其他突发事件。			项目设立依据	经《镇长办公室会议纪要》确定我单位应急管理和生态环境局的工作内容之一是应急防汛抗旱抢险救灾，将相关经费预算在我单位。
	项目实施方案	1. 重灾地质灾害点治理（包括山体滑坡、泥石流山洪、河道堵塞、自然灾害应急等）50万； 2. 宣传物资（包括牌匾宣传、资料、视频等）15万； 3. 应急抢险用的机械费20万； 4. 其它5万。			项目可行性、必要性	可行性：贯彻落实应急防寒抗旱抢险工作，减少灾害发生，降低财产损失。 必要性：确保我试验区有灾治灾，无灾防灾。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保我试验区有灾治灾，无灾防灾；确保零伤亡事故。			确保我试验区有灾治灾，无灾防灾；确保零伤亡事故。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	制作牌匾、条幅	一批		
			制作宣传资料	一批		
			抗旱服装、棉被	一批		

绩效指标	产出指标		劳保用品	一批	包括防汛麻袋、彩条布、救生衣等
			检查试验区灾害隐患点次数	≥12次	
		质量指标	避免灾害带来的安全事故发生率	100%	
		时效指标	及时启动应急效应	及时	
			防灾年限	1年	
		成本指标	重灾地质灾害点治理	≤50万	
			宣传物资	≤15万	
			应急抢险用的机械费	≤20万	
	其它经费		≤5万		
	效益指标	经济效益指标	减少灾害发生事故经济损失	减少	
		可持续影响力指标	提高农业可持续发展	提高	
			抢险救援物资持续发挥作用年限	≥1年	
		生态效益指标	提高了地质灾害应急处置防汛抢险应急救援需求	提高	
			提高村民防灾避灾意识和自救逃生能力	提高	
		社会效益指标	为防灾减灾救灾提供强有力的保障，确保人民生命财产安全	提高	
			提高生活水平和生活质量	提高	
			防汛抗旱储备能力建设完善率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及群众满意度	大于95%		

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局

专项（项目）名称		安全建设专项经费			
主管部门				实施期限	1年
项目金额： (万元) 200	实施期资金总额：		200万	年度资金总额：	200万 200万
	其中：财政拨款		200万	其中：财政拨款	200万 200万
	其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	1. 租车费18万 2. 安全生产费60万（包括资料、演出、牌匾） 3. 器材采购50万（包括无人机等） 4. 专家组大排查30万 5. 防汛应急22万 6. 其他20万		项目设立依据	我单位应急管理和生态环境局涉及到试验区各个企业、单位的安全生产
	项目实施方案	1、租车费；2、安全生产费；3、器材采购费；4、专家组大排查；		项目可行性、必要性	可行性：贯彻落实安全生产责任制和安全生产责任追究制 必要性：安全生产承担的专项安全监察、监督工作，确保我试验区内大小企业的安全
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	安全建设承担的专项安全监察、监督工作，确保我实验区内大小企业的安全			安全建设承担的专项安全监察、监督工作，确保我实验区内大小企业的安全	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			制作牌匾	70块	
			制作宣传资料	一批	

绩效指标

产出指标	数量指标	宣传短信发放	10000条		
		无人机	1台	具体根据实际价格进行采买	
		演出次数	3场		
	质量指标	安全生产合格率	100%		
	时效指标	安全生产及时性	及时		
		设施使用年限	1年		
	成本指标	租车费	18万		
		安全生产费	60万	安全生产费60万（包括资料、演出、牌匾）	
		器材采购	50万	（包括无人机等）	
		专家组大排查	30万		
		其他	20万		
		汛期应急	22万		
	效益指标	经济效益指标	安全质量	100%	
		可持续影响力指标	安全得到改善	改善	
		生态效益指标	减少灾害对企业及环境影响	有效减少	
倡导安全生产			长期		
社会效益		确保大小企业的安全	提高		

		指标	增强安全生产意识	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益企业及群众满意度	大于95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局

专项（项目）名称		环境保护专项经费			
主管部门		实施期限		1年	
项目金额：260 (万元)		实施期资金总额：	260万	年度资金总额：	260万
		其中：财政拨款	260万	其中：财政拨款	260万
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	1、污水化验；2、煤泥厂 清理绿化；3、垃圾清理费；4、宣传费用；5、其它费用。		项目设立依据	我部门神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局职责之一是试验区开展环境保护工作
	项目实施方案	1、污水化验；2、煤泥厂 清理绿化；3、垃圾清理费；4、宣传费用；5、其它费用。		项目可行性、必要性	可行性：进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众的生活质量，优化投资发展环境 必要性：我部门神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局职责之一是试验区开展环境保护工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众的生活质量，优化投资发展环境			进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众的生活质量，优化投资发展环境	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	污水化验水样样本及报告数	各12份	
			煤泥厂清理绿化面积	10000m ²	
			垃圾清理	50车	
			宣传品印刷	10000份	
			环保宣传次数	5次	

绩效指标

产出指标

质量指标	环境监测污水化验合格率	100%	
	污水化验采样覆盖率	80%	
	洗煤厂绿化成活率	80%	
	垃圾处理率	90%	
时效指标	宣传活动开展及时率	95%	
	污水化验完成时间	2023年12月	每个月月初出一次报告
	垃圾清理完成时间	2023年12月	每个季度清理一次
	煤泥厂绿化项目完成时间	2023年12月	具体根据实际情况进行绿化，绿化时长一般不超半个月
成本指标	污水化验	8.4万	
	煤泥场清理绿化	150万	
	垃圾清理	60万	
	宣传费用	11.6万	
	其他资金	30万	
效益指标	经济效益指标	保证环境检测质量	100%
	可持续影响力指标	实验区环境面貌得到改善	改善
		加大环境违法行为的打击力度	加大
		推进绿色矿山建设	推进
生态效益指标	倡导保护环境，改善环境面貌	长期	

		社会效益 指标	提高广大人民群众的生活质量	提高	
			提升公众生态环保意识	有效提高	
			受益人群	11.4万	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	大于95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局

专项（项目）名称		综治项目专项经费			
主管部门				实施期限	1年
项目金额：20万 (万元)		实施期资金总额：	20万	年度资金总额：	20万
		其中：财政拨款	20万	其中：财政拨款	20万
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众生活质量，优化投资发展环境		项目设立依据	部门职责之一是辖区范围内火烧隐患及综合治理
	项目实施方案	1、应急防火、灭火5万； 2、监控采购、维修15万；		项目可行性、必要性	可行性：提高广大人民群众生活质量，优化投资发展环境 必要性：部门职责之一是辖区范围内火烧隐患及综合治理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步改善实验区面貌，提高广大人民群众生活质量，优化投资发展环境			进一步改善实验区面貌，提高广大人民群众生活质量，优化投资发展环境	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标		购买消防器材	一批	
			购买防汛器材	一批	
	质量指标		保证综治项目治理的质量	100%	
			应急救援救助率	100%	
			防火、灭火治理的及时性	及时	

绩效指标	目标	时效指标	防汛应急治理的及时性	及时	
			防汛、防火演练工作及时性	及时	
		成本指标	应急防火、灭火	5万	
			监控采购、维修	15万	
	效益指标	经济效益指标	保证综治项目治理的质量	100%	
		可持续影响力指标	实验区整体面貌得到改善	改善	
		社会效益指标	提升实战化保障能力	提高	
			防火防汛受益群众、企业数量	11.4万/300多家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于95%	

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局

专项（项目）名称		打击非法采煤专项经费			
主管部门		实施期限		1年	
项目金额：50 （万元）		实施期资金总额：	50万	年度资金总额：	50万
		其中：财政拨款	50万	其中：财政拨款	50万
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为打击非法采矿治理现象，遏制非法采盗矿产资源行为，填埋黑煤坑		项目设立依据	我部门为打击非法采矿治理现象，遏制非法采盗矿产资源行为
	项目实施方案	1、黑口子、黑煤场填埋30万 2、非法采砂20万		项目可行性、必要性	为打击非法采矿治理现象，遏制非法采盗矿产资源行为
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年内实验区范围内打击非法采矿治理现象，遏制非法盗采矿产资源行为。			全年内实验区范围内打击非法采矿治理现象，遏制非法盗采矿产资源行为。	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	填埋黑口子	2个	具体以实际发生数量为准
			打击非法采砂数量	2次	具体以实际发生数量为准
		质量指标	打击非法采煤覆盖率	100%	
		时效指标	打击非法采煤及时性	及时	
	成本指标		黑口子、黑煤场填埋	30万	
			非法采砂	20万	

效 指 标	效益 指标	经济效益	减少国有资产流失	大于95%	
		可持续 影响力 指标	试验区整体面貌得到改善	改善	
			打击采煤受益企业及群众	大于95%	
		生态 效益 指标	减少非法盗采对生态环境破坏	减少	
			减少非法盗采对群众及企业危害	减少	
			禁止非法采煤	长期	
		社会效益	提高广大人民群众的生活质量	提高	
	满意度 指标	服务对象	居民满意度	大于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局

单位基本信息	<p>1、人员结构。 单位在编人员2人，退休人员4人，协管员2人。</p> <p>2. 主要职责 主要任务是负责辖区内的安全生产、环境保护、打击非法盗采矿产资源、森林防火、综治项目治理、应急管理、防灾、减灾、救灾、抗旱等方面工作。</p> <p>3、部门机构设置 行政组：负责机关日常运行工作；财务组：负责所有经费的收支、报销；巡查组：负责安全环保等巡查。</p>				
年度主要任务	<p>任务1、做好全镇应急管理工作，应急能力不断提高。</p> <p>任务2、有效预防重特大安全事故，减少人员伤亡和经济损失。</p> <p>任务3、做好全镇防灾、减灾、救灾工作，灾情发生后确保困难群众及时得到救助。</p> <p>任务4、做好全镇安全生产、环境保护检查工作，提高镇区环境质量。</p>				
资金情况	预算金额：	7519808.33元			
	财政拨款：	7519808.33元	其他金额：	0	
总体目标：	<p>1、做好全镇应急管理工作，应急能力不断提高。</p> <p>2、有效预防重特大安全事故，减少人员伤亡和经济损失。</p> <p>3、做好全镇防灾、减灾、救灾工作，灾情发生后确保困难群众及时得到救助。</p> <p>4、做好全镇安全生产、环境保护检查工作，提高镇区环境质量。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	安全检查次数	≥100次	
			森林防火检查次数	≥24次	
			污水化验次数	12次	
			打击非法盗采矿产资源检查次	≥24次	

绩效指标	产出指标		应急物资器具采购	一批	
			检查试验区灾害隐患点次数	≥12次	
			宣传册印制采购	一批	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			落实安全生产人员安全生产责	100%	
			各类宣传活动覆盖范围	全镇	
		时效指标	整治安全隐患	及时	
			巡查森林火灾、地质灾害	及时	
			安全生产宣传指标完成率	≥95%	
		成本指标	安全建设	≤200万	
			环境保护	≤260万	
			综治项目治理	≤20万	
			打击非法盗采矿产资源	≤50万	
			森林防火	≤85万	
			防汛抗旱抢险救灾	≤90万	
	基本支出		≤46.980833		
	效益指标	经济效益指标	保护矿产资源不被盗采	≥90%	
			保护生态资源不被破坏	≥90%	
		可持续影响力指标	提高人民群众防灾、救灾意识	提高	
			优化社会环境	优化	
			抢险救援物资持续发挥作用年	≥1年	
		生态效益指标	改善社会生态环境	改善	
			减少水污染	减少	
		社会效益指标	安全管理、环境保护治理能力	提高	
	人民生活水平、消费质量		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局			
主管部门				实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				

绩效指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		可持续影响力指标		
		生态效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		