

2024 年茶陵县应急管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县应急管理局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全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。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设；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）承担应对灾害指挥工作，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，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及以上灾害应急处置工作。

（六）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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、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，依权限做好驻茶应急救援队伍建设的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责全县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。

（十）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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生

生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，开展相关行政许可工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全县煤矿安全生产监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在应急救灾时统一调度。

（十七）负责全县应急管理、安全生产教育和培训工作，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。

（十八）负责县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部

的指示、命令。

(十九) 承担县安全生产委员会日常工作。

(二十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

县应急局设下列内设机构包括：办公室、应急管理办公室（对外称茶陵县应急指挥中心）、法规和行政审批股、综合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股。全局共有人员 47 人，其中在职人员 35 人，退休人员 12 人

(三) 主要工作任务

茶陵县应急管理局的主要工作任务是：

(1) 强力推进安全生产专项整治三年行动，全面完成第一次全国自然灾害综合风险普查和灾害风险评估，进一步夯实安全生产防护根基。

(2) 强力开展“打非治违”，以铁腕重拳坚决打击非法违法生产经营行为。

(3) 强力推进“强执法防事故”，牢牢守住安全生产基本盘。

(4) 强力推进重大事故隐患治理“一单四制”管理，全力防范化解重大风险。

(5) 全面履行“综合防、牵头救、统筹助”职责，统筹推进综合防灾减灾救灾工作。

(6) 建立健全应急指挥机制，切实加强应急救援能力建设。

(7) 全方位开展宣传教育培训工作，着力提升全民防灾减灾救灾意识。

(8) 持之以恒正风肃纪，着力打造应急管理铁军。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 茶陵县应急管理局本级

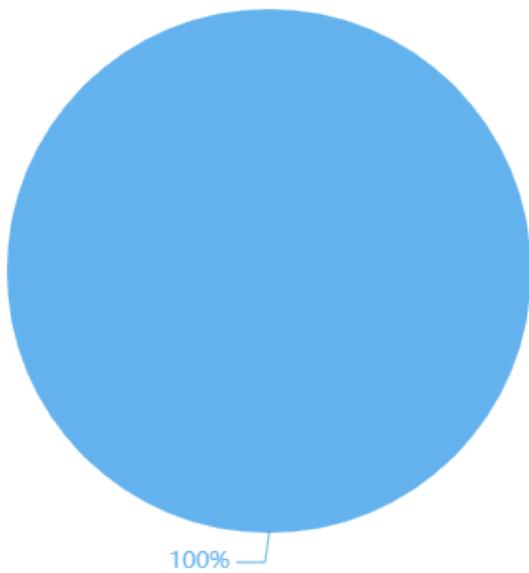
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2861.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2861.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 593.64 万元，下降 17.18%。主要是煤矿关闭退出奖补资金、森林防火保险费及安全生产、抗震减灾、应急救援预算下降。

收入预算图

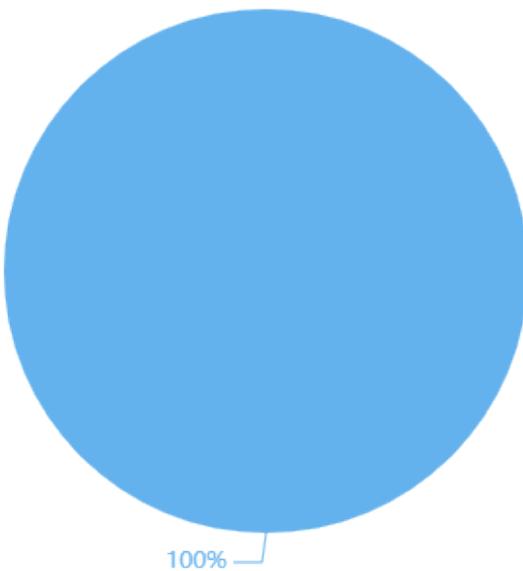
 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 2861.66 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 2861.66 万元。支出较去年减少 593.64 万元，下降 17.18%。主要是煤矿关闭退出奖补资金、森林防火保险费及安全生产、抗震减灾、应急救援预算下降。

支出预算图

灾害防治及应急管理支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 2861.66 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 2861.66 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 486.94 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 2374.72 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年农房保险67.50万元，主要用于全县农房的保险费用。2024安全生产专项131.22万元，主要用于保障安全生产监管工作任务而发生的各项支出；2024年安全生产和消防工作季度考核奖励36.00万元，主要用于每季度的安全生产和消防工作季度考核奖励；2024年煤矿关闭退出资金2140.00万元，主要用于煤矿关闭退出奖补资金。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年本单位机关运行经费45.50万元，比上年预算增加0.76万元，上升1.70%。主要是2023年新招录一名公务员。

(二)“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为34.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费24.00万元），因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算5万元，拟召开全县安全生产工作会议等会议会议，人数220人，内容为全县安全生产和消防工作会议暨县安委会2023年度第一次全体会议；培训费预算5万元，拟开展全县工业园区、乡镇(街道、办事处)安全生产集中学习等培训培训，人数85人，内容为1.燃气、建筑施工安全 2.道路交通安全 3.新《安全生产法》宣贯、安全生产企业主体责任落实"五个到位"、减灾救灾灾害报送、隐患排查和"一单四制"信息报送、森林防灭火安全知识 4.特种设备和食品安全 5.消防安全；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2024年本单位政府采购预算总额67.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算67.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月，我单位房屋面积1524平方米，价值174.16万元，其中：办公用房1524平方米，价值174.16万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2861.66 万元，其中，基本支出 486.94 万元，项目支出 2374.72 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 019001

单位名称： 茶陵县应急管理局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,861.66	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	486.94	一、机关工资福利支出	408.46
经费拨款	2,861.66	(二)外交支出		工资福利支出	394.46	二、机关商品和服务支出	230.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	45.50	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	46.98	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,374.72	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	14.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	184.72	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	2,140.00
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	46.98
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)	2,140.00	十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	36.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	36.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支	2,861.66				
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,861.66	本年支出合计	2,861.66	本年支出合计	2,861.66	本年支出合计	2,861.66
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,861.66	支出总计	2,861.66	支出总计	2,861.66	支出总计	2,861.66

收入总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,861.66	408.46	230.22							2,140.00	46.98				36.00
		019	茶陵县应急管理局	茶陵县应急管理局	2,861.66	408.46	230.22							2,140.00	46.98				36.00
		019001	茶陵县应急管理局	茶陵县应急管理局	2,861.66	408.46	230.22							2,140.00	46.98				36.00
224	01	01	019001	行政运行	431.10	383.26	45.50								2.34				
224	01	02	019001	一般行政管理事务	1.60	1.60													
224	01	04	019001	灾害风险防治	67.50		67.50												
224	01	06	019001	安全监管	221.46	23.60	117.22								44.64				36.00
224	04	99	019001	其他矿山安全支出	2,140.00									2,140.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	2,861.66	486.94	394.46	45.50	46.98	2,374.72	14.00	184.72					2,140.00		36.00
		019	茶陵县应急管理局		2,861.66	486.94	394.46	45.50	46.98	2,374.72	14.00	184.72					2,140.00		36.00
		019001	茶陵县应急管理局		2,861.66	486.94	394.46	45.50	46.98	2,374.72	14.00	184.72					2,140.00		36.00
224	01	01	019001	行政运行	431.10	431.10	383.26	45.50	2.34										
224	01	02	019001	一般行政管理事务	1.60	1.60	1.60												
224	01	04	019001	灾害风险防治	67.50					67.50		67.50							
224	01	06	019001	安全监管	221.46	54.24	9.60		44.64	167.22	14.00	117.22							36.00
224	04	99	019001	其他矿山安全支出	2,140.00					2,140.00							2,140.00		

财政拨款收支总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,861.66	一、本年支出	2,861.66
(一)一般公共预算拨款	2,861.66	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	2,861.66	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	2,861.66
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,861.66	支 出 总 计	2,861.66

一般公共预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,861.66	486.94	394.46	46.98	45.50	2,374.72
		019	茶陵县应急管理局		2,861.66	486.94	394.46	46.98	45.50	2,374.72
		019001	茶陵县应急管理局		2,861.66	486.94	394.46	46.98	45.50	2,374.72
224		224	灾害防治及应急管理支出		2,861.66	486.94	394.46	46.98	45.50	2,374.72
224	01	22401	应急管理事务		721.66	486.94	394.46	46.98	45.50	234.72
224	01	01	2240101	行政运行	431.10	431.10	383.26	2.34	45.50	
224	01	02	2240102	一般行政管理事务	1.60	1.60	1.60			
224	01	04	2240104	灾害风险防治	67.50					67.50
224	01	06	2240106	安全监管	221.46	54.24	9.60	44.64		167.22
224	04		22404	矿山安全	2,140.00					2,140.00
224	04	99	2240499	其他矿山安全支出	2,140.00					2,140.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	46.98	46.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.98	46.98	
301	工资福利支出	394.46	394.46	
30101	基本工资	133.20	133.20	
30103	奖金	68.53	68.53	
30102	津贴补贴	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	37.24	37.24	
30199	其他工资福利支出	11.20	11.20	
302	商品和服务支出	45.50		45.50
30239	其他交通费用	24.50		24.50
30201	办公费	21.00		21.00
合计		486.94	441.44	45.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	394.46	394.46	276.73	69.29	37.24	11.20			
		019		茶陵县应急管理局	394.46	394.46	276.73	69.29	37.24	11.20			
		019001		茶陵县应急管理局	394.46	394.46	276.73	69.29	37.24	11.20			
224	01	01	019001	行政运行	383.26	383.26	276.73	69.29	37.24				
224	01	02	019001	一般行政管理事务	1.60	1.60				1.60			
224	01	06	019001	安全监管	9.60	9.60				9.60			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	394.46	276.73	133.20	75.00	68.53		69.29	44.28		19.08	4.39	1.54	37.24	11.20			11.20
			019	茶陵县应急管理局	394.46	276.73	133.20	75.00	68.53		69.29	44.28		19.08	4.39	1.54	37.24	11.20			11.20
			019001	茶陵县应急管理局	394.46	276.73	133.20	75.00	68.53		69.29	44.28		19.08	4.39	1.54	37.24	11.20			11.20
224	01	01	019001	行政运行	383.26	276.73	133.20	75.00	68.53		69.29	44.28		19.08	4.39	1.54	37.24				
224	01	02	019001	一般行政管理事务	1.60													1.60			1.60
224	01	06	019001	安全监管	9.60												9.60				9.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	46.98					46.98
			019	茶陵县应急管理局	46.98					46.98
			019001	茶陵县应急管理局	46.98					46.98
224	01	01	019001	行政运行	2.34					2.34
224	01	06	019001	安全监管	44.64					44.64

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	34.00		24.00		24.00	10.00
019	茶陵县应急管理局	34.00		24.00		24.00	10.00
019001	茶陵县应急管理局	34.00		24.00		24.00	10.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,374.72	2,374.72	2,374.72								2,374.72	
019	茶陵县应急管理局	2,374.72	2,374.72	2,374.72								2,374.72	
019001	2024年农房保险	67.50	67.50	67.50								67.50	
019001	2024安全生产专项	131.22	131.22	131.22								131.22	
019001	2024年安全生产和消防工作季度考核奖励	36.00	36.00	36.00								36.00	
019001	2024年煤矿关闭退出资金	2,140.00	2,140.00	2,140.00								2,140.00	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
019001	2024安全生产专项	131.22	目标1：制定落实预警通报、分析通报、履责报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度。目标2：政府主要领导主持召开常委会会议，研究部署安全生产工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	群众满意度		群众满意度	定量	
019001	2024年安全生产和消防工作季度考核奖励	36.00	推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化，提升安全生产工作水平，实现“三坚决两确保”工作目标，确保全县安全生产形势持续平稳，切实维护人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	50	按照《关于进一步加强安全生产工作的通知》（茶办【2022】14号）文件，县财政配套50万元用于安全生产和消防工作。		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	考核次数	4	每季度开展一次，年终考核和四季度考核同步开展。		次数	定量	
						考核对象	39	18个乡镇（街道）、办事处，21个县直单位		个	定量	
					质量指标	提升安全生产工作水平	提升	提升安全生产工作水平		提升	定性	
					时效指标	按季度完成考核	按时	按季度完成考核		按时	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	防范安全事故，减少经济损失		有效	定性	
					社会效益指标	推动责任落实，促进社会稳定	有效	增强监管能力，降低事故风险，减少人员伤亡，维护社会稳定		有效	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
019001	2024年安全生产和消防工作季度考核奖励	36.00	推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化，提升安全生产工作水平，实现“三坚决两确保”工作目标，确保全县安全生产形势持续平稳，切实维护人民群众生命财产安全。	效益指标	可持续影响指标	推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化	推进	推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化		推进	定性
					服务对象满意度指标	满意度	90%			满意度	定量
019001	2024年煤矿关闭退出资金	2,140.00	煤矿已关闭到位，经过省市县验收合格，按时将奖补资金及收购款拨付到位	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	有效减少森林损失	有效	有效减少森林损失	有效	有效	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	煤炭去产能任务完成量	达标			吨	定量
					质量指标	项目验收通过率	100%	煤矿已关闭到位，经过省市县验收合格	煤矿已关闭到位，经过省市县验收合格	率	定量
					时效指标	项目按期完成率	100%	项目按期完成率		率	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	推进能源消费革命等战略产生积极影响	积极影响	推进能源消费革命等战略产生积极影响	推进能源消费革命等战略产生积极影响	贡献力	定性
					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	群众满意度	90%	群众满意度		满意度	定量
019001	2024年农房保险	67.50	赔付率达到70%，缓解大灾大难面前财政资金压力，有效帮助受灾民众恢复正常的生活	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	67.5			万元	定量

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
019001	2024年农房保险	67.50	赔付率达到70%，缓解大灾大难面前财政资金压力，有效帮助受灾民众恢复正常的生活	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	农房保险覆盖率	95%			保险覆盖率	定量
					质量指标	保险审核通过率	100%			审核通过率	定量
					时效指标	赔付及时率	100%			赔付及时率	定量
				效益指标	经济效益指标	有效缓解政府财政压力	有效缓解			有效	定性
					社会效益指标	进一步完善全县防灾减灾体系	完善			完善	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提高抵御自然灾害能力	提高			提高	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	95%			群众满意度	定量

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计量 单 位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
01900 1	茶陵县应急管理局	2,861. 66	2,861. 66	486.94	2,374. 72	1、强执法、防事故，确保全年不发生较大安全事故 2、扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转 3、加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础 4、强力推进防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 5、加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 6、有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力	成本 指标	经济成 本指标						无	-		
								社会成 本指标					无	-			
								生态环 境成本 指标					无	-			
							产出 指标	现场监 管、指 导工 作	≥	450			现场监管或指导工作次 数	次数是否达到			
								专项、 综合督 查工 作	≥	30			专项、综合督查工作次 数	次数是否达到			
								安全生 产宣 传	≥	20000			发放安全生产宣传册数	次数是否达到			
								隐患排 查	≥	560			开展隐患排查全年次数	次数是否达到			
							时效 指标	24小时 火 灾 扑 灭 率	定性	100%			24小时火灾扑灭率	是否达到			
								新闻媒 体推 介 率	定性	90%			新闻媒体推介率	是否达到			
								执 法 培 训 覆 盖 率	定性	90%			执法培训覆盖率	是否达到			
							效益 指标	经 济 效 益 指 标					无	-			
								社 会 效 益 指 标	履行政 府公共 职 责， 执 行 救 灾 任 务 的 效 果	定性	有效		履行政府公共职责，执 行救灾任务的效果	是否达到			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
019001	茶陵县应急管理局	2,861.66	2,861.66				486.94	2,374.72	1、强执法、防事故，确保全年不发生较大安全事故 2、扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转 3、加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础 4、强力推进防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 5、加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力 6、有效执行救灾任务、提高火灾应急处置能力	效益 指标	社会效益指标	事故下 降率	定性	1.5%		事故下降率	是否达到	
									提高火 灾应急 处置和 扑救能 力及水 平的作 用	定性	通过演 练和实 训明显 提高能 力		提高火灾应急处置和扑 救能力及水平的作用	是否达到				
									生态效 益指标					无	-			
									可持续 影响指 标					无	-			
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	95%		群众满意度	是否达到		