阳城县应急管理局

2025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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
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.....23
第五部分 附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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、法律法规、规章和地方标准，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，组织编制县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，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，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。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大队参与应急救援工作。

（七）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，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，指导协调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，管理、分配上级划拨和县级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、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，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。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。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。负责煤层所抽采企业安全生产监督管理工作。依法组织并指导实施安全生产准入制度。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的对内对外交流合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的对内对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，有救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

（十七）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县应急管理部门由阳城县应急管理局1个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县应急管理局　　2025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	3561.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	375.75
	9		九、卫生健康支出	40	78.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	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	120.19
	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	2886.85
	23		二十三、其他支出	54	

	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**	**3711.24**	**本年支出合计**	**58**	**3711.24**
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**	**3711.24**	**总计**	**62**	**3711.24**

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

部门名称：阳城县应急管理局　　2025年度　　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		3711.24	3711.24					
208	社会保障和就业支出	375.75	375.75					
20805	行政事业单位养老支出	375.75	375.75					
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54					
210	卫生健康支出	78.45	78.45					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16					
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64					
212	城乡社区支出	250.00	250.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	120.19	120.19					
22102	住房改革支出	120.19	120.19					
2210201	住房公积金	120.19	120.19					
224	灾害防治及应急管理支出	2886.85	2886.85					
22401	应急管理事务	2375.80	2375.80					
2240101	行政运行	180.10	180.10					
2240104	灾害风险防治	40.00	40.00					
2240109	应急管理	1025.20	1025.20					
2240150	事业运行	1130.50	1130.50					
22402	消防救援事务	304.37	304.37					

2240204	消防应急救援	304.37	304.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.68	206.68					
2240703	自然灾害救灾补助	143.00	143.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.68	63.68					

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：阳城县应急管理局　　2025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		3711.24	1871.25	1839.99			
208	社会保障和就业支出	375.75	375.75				
20805	行政事业单位养老支出	375.75	375.75				
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54				
210	卫生健康支出	78.45	78.45				
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16				
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64				
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	120.19	120.19				
22102	住房改革支出	120.19	120.19				
2210201	住房公积金	120.19	120.19				
224	灾害防治及应急管理支出	2886.85	1296.86	1589.99			
22401	应急管理事务	2375.80	1296.86	1078.95			
2240101	行政运行	180.10	130.10	50.00			
2240104	灾害风险防治	40.00		40.00			
2240109	应急管理	1025.20	36.26	988.95			
2240150	事业运行	1130.50	1130.50				
22402	消防救援事务	304.37		304.37			
2240204	消防应急救援	304.37		304.37			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.68		206.68			
2240703	自然灾害救灾补助	143.00		143.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.68		63.68			

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：阳城县应急管理局　　2025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	3561.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	375.75	375.75		
	9		九、卫生健康支出	41	78.45	78.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00	100.00	150.00	
	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	120.19	120.19		
	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	2886.85	2886.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	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**	**3711.24**	**本年支出合计**	**59**	**3711.24**	**3561.24**	**150.00**	
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**	**3711.24**	**总计**	**64**	**3711.24**	**3561.24**	**150.00**	

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

部门名称：阳城县应急管理局　　2025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		3561.24	1871.25	1689.99
208	社会保障和就业支出	375.75	375.75	
20805	行政事业单位养老支出	375.75	375.75	
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.69	144.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54	
210	卫生健康支出	78.45	78.45	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16	
2101103	公务员医疗补助	18.64	18.64	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	120.19	120.19	
22102	住房改革支出	120.19	120.19	
2210201	住房公积金	120.19	120.19	
224	灾害防治及应急管理支出	2886.85	1296.86	1589.99
22401	应急管理事务	2375.80	1296.86	1078.95
2240101	行政运行	180.10	130.10	50.00
2240104	灾害风险防治	40.00		40.00
2240109	应急管理	1025.20	36.26	988.95
2240150	事业运行	1130.50	1130.50	
22402	消防救援事务	304.37		304.37
2240204	消防应急救援	304.37		304.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.68		206.68
2240703	自然灾害救灾补助	143.00		143.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.68		63.68

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：阳城县应急管理局　　2025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**	1665.17	**302**	**商品和服务支出**	108.76	**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	573.31	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	87.77	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	341.07	30206	电费	6.32	**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	153.69	30207	邮电费	0.41	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	185.00	30208	取暖费		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	62.92	30209	物业管理费		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	19.63	30211	差旅费	1.70	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	13.77	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	128.57	30213	维修（护）费	1.27	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	4.30	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	92.78	30216	培训费	0.02	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.42	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	64.52	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	25.90	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	4.52	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.82	30226	劳务费	0.25	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	31002	办公设备购置	4.52	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.66	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	29.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30231	公务用车运行维护费	3.01	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		30239	其他交通费用	9.66	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.60	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1757.96	**公用经费合计**								113.29

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：阳城县应急管理局　　2025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			150.00	150.00		150.00	
212	城乡社区支出		150.00	150.00		150.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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

部门名称：阳城县应急管理局　　2025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：阳城县应急管理局　　2025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
3.43		3.01		3.01	0.42	3.43		3.01		3.01	0.42

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：阳城县应急管理局　　2025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	333.74
货物	2	181.79
工程	3	65.44
服务	4	86.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	113.29
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
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	
4.应急保障用车	11	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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

2025年度收入总计3,711.24万元，支出总计3,711.24万元。与上年相比，收入总计减少5,605.39万元，下降60.17%，支出总计减少5,605.39万元，下降60.17%。主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造项目补助资金5725万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,711.24万元，其中：

财政拨款收入3,711.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,711.24万元，其中：

基本支出1,871.25万元，占比50.42%；

项目支出1,839.99万元，占比49.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,711.24万元，支出总计3,711.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,605.39万元，下降60.17%；财政拨款支出总计减少5,605.39万元，下降60.17%。主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造项目补助资金5725万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,561.24万元，占本年支出合计的95.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,755.39万元，下降61.78%。主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造项目补助资金5725万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,561.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)375.75万元，占比10.55%；

卫生健康支出(类)78.45万元，占比2.20%；

城乡社区支出(类)100.00万元，占比2.81%；

住房保障支出(类)120.19万元，占比3.37%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,886.85万元，占比81.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,220.38万元，支出决算3,561.24万元，完成年初预算的84.38%。其中：

社会保障和就业支出年初预算281.56万元，支出决算375.75万元，完成年初预算的133.45%，用于发放退休人员各项补贴、缴纳在职人员养老保险及职业年金等。较上年决算增加160.56万元，增长74.61%，主要原因是2025年在职人员工资标准上调，社保缴费基数提高，缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算78.45万元，支出决算78.45万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助、发放在职人员独生子女补贴等。较上年决算增加16.51万元，增长26.65%，主要原因是2025年在职人员工资标准上调，医疗缴费基数提高，缴费支出相应增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于阳城县阳东一级消防站建设项目支出。较上年决算增加100.00万元，主要原因是2025年追加预算阳东一级消防站建设项目资金100万元，功能科目为2120399其他城乡社区公共设施支出。

住房保障支出年初预算120.19万元，支出决算120.19万元，完成年初预算的100.00%，用于缴存在职人员住房公积金。较上年决算增加1.81万元，增长1.53%，主要原因是2025年在职人员工资标准上调，住房公积金缴存基数提高，缴存支出相应增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算3,740.18万元，支出决算2,886.85万元，完成年初预算的77.18%，用于发放在职职工工资、保障本部门工作正常运转、开展安全生产监管、应急处置、防灾减灾救灾及矿山安全相关工作。较上年决算减少6,034.27万元，下降67.64%，主要原因是2025年减少中央、省级煤矿安全改造专项资金5725万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,871.25万元，其中：

人员经费1,757.96万元，主要包括工资福利支出1665.17万元，对个人和家庭的补助92.78万元；

公用经费113.29万元，主要包括商品和服务支出108.76万元，资本性支出4.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计150.00万元，支出总计150.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加150.00万元，政府性基金预算财

政拨款支出总计增加150.00万元，主要原因是2025年追加政府性基金预算阳东一级消防站建设项目资金150万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降2%，主要原因是：从严规范公务用车管理，公务用车运行维护减少0.07元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出3.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降2.27%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，规范公车各项支出，实现公务用车运行维护费下降；

公务接待费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本部门本年度公务接待批次减少、接待人次基本与上年持平。

（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：本部门本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：本部门应急保障公务用车燃油费、维修维护费、车辆保险费、通行过路费等。

4、公务接待费支出0.42万元，共接待5批次，72人次。国内接待费0.42万元，共接待5批次，72人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省安委办开展2024年度全省安全生产和消防及防灾救灾工作考核、省应急厅对全省矿山企业“体检式”精查工作进行督导帮扶、国家矿山安监局对阳城非煤矿山安全监管工作开展国家监察、省督导组对2025年度安全生产和消防及防灾减灾救灾工作进行综合督

查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出113.29万元，比2024年增加14.24万元，增长14.38%，主要原因2025年在职人员工资标准上调，工会经费、福利费基数增加，工会经费及福利费相应增加；新增公务员2员，公务员交通补贴增加，其它交通费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额333.74万元，其中：政府采购货物支出181.79万元、政府采购工程支出65.44万元、政府采购服务支出86.50万元。政府采购授予中小企业合同金额333.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额247.24万元，占政府采购支出总额的74.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，一是组织对2025年度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27个，资金1839.99万元，其中一般公共预算项目支出1689.99万元、政府性基金预算项目支出150万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：认真梳理项目实施过程中存在的短板问题，分析绩效未达预期的原因，完善项目管理制度，强化资金使用管控，在后续年度预算编制及项目实施中加以改进，切实提升项目资金使用效益。二是组织对危化(化工)生产企业“体检式”精查工作专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金34.1万元，其中一般公共预算支出34.1万元。从评价结果来看，项目绩效完成情况较好，资金使用效益得到有效发挥。

附件：部门评价报告

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、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）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。

十三、灾害防治及应急管理支出 ：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

项目支出重点绩效评价报告

项目名称：危化（化工）生产企业“体检式”精查工作专项经费

项目单位：217001-阳城县应急管理局

主管部门：217-阳城县应急管理局

2025 年 12 月

为深入贯彻落实中共山西省委、山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及晋城市人民政府配套出台的《晋城市全面实施预算绩效管理实施方案》精神，切实提高资金配置效率和使用效益，进一步加强、规范和促进财政资金管理，有效提升财政资金绩效的执行力，根据《阳城县财政局关于印发<阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法>的通知》（阳财字〔2021〕50号）文件精神及《阳城县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评价的通知》（阳财字〔2026〕28号）文件要求，我单位对危化（化工）生产企业“体检式”精查工作专项经费项目开展绩效评价。

目　录

一、项目的基本情况.....4
（一）项目概况.....4
（二）项目绩效目标.....5
二、绩效评价工作开展情况.....5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....5
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....6
（三）绩效评价工作过程.....9
三、综合评价情况及评价结论.....9
四、绩效评价指标分析.....11
（一）项目决策情况.....11
（二）项目过程情况.....11
（三）项目产出情况.....11
（四）项目效益情况.....11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....12
六、下一步改进措施及管理建议.....12

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为深入推动危化品（化工）企业落实安全生产主体责任，强化危化企业安全监管针对性、实效性，防范遏制重特大安全事故，依据《关于危化（化工）生产企业开展“体检式”精查工作经费的请示》（阳应急字〔2024〕72 号）文件要求，阳城县应急管理局组织实施全县危化（化工）生产企业全覆盖体检式精准检查专项工作，全面排查企业深层次、系统性安全隐患，夯实县域化工行业安全生产基础。

2、主要内容及实施情况

项目实施周期为 2025 年 1—12 月，补助对象为全县所有危化（化工）生产企业。工作采取第三方专业机构+行业专家联合检查模式，分三阶段推进：第一阶段完成 11 家危化企业全覆盖现场体检式摸排评估；第二阶段针对排查出的安全基础管理、设备设施、电气消防、应急管理等隐患出具诊断报告，督促企业逐项整改；第三阶段复核整改成效，形成闭环管理。全年超额完成检查任务，较年初计划增加 3 家企业检查任务，累计排查各类安全隐患 628 项，全部完成整改，整改率 100%。

3、资金投入和使用情况

本项目年初预算批复资金 354000 元，资金专项用于专家劳务、检查设备、第三方技术服务等工作支出。截至 2025 年 12 月底，项目实际支出 340953.78 元，预算执行率 96.31%，经费严格按照预算标准支付，厉行节约、杜绝铺张，无超标准、非必要支出，实际支出总额低于预算控制数，成本管控成效良好。

（二）项目绩效目标

1、总体目标 全面摸排全县危化生产企业安全隐患现状，深挖潜在系统性风险，督促企业落实整改措施，构建危化企业安全长效管控机制，持续提升企业安全管理水平、从业人员安全意识与风险防控能力，坚决防范危化领域生产安全事故，提升群众安全监管工作满意度，夯实全县化工行业安全生产根基。

2、阶段性目标 2025年内完成全县全部危化（化工）生产企业“体检式”全覆盖检查；建立隐患排查、整改、复核闭环管理机制；隐患整改清零、整改率达到100%；规范项目经费使用，预算执行率控制在95%以上；企业安全管理能力显著提升，群众对危化安全监管工作满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的 全面核查2025年度危化（化工）企业体检式精查项目资金使用规范性、项目实施完成度、产出成果与综合效益，客观梳理项目实施中的亮点做法、短板问题，为后续同类安全监管专项项目预算编制、流程优化、资金管控提供决策依据，提升财政资金使用效益。

2、评价对象 阳城县应急管理局2025年度危化（化工）企业“体检式”精准检查专项项目。

3、评价范围 2025年1月1日—12月31日项目全部实施内容，涵盖项目立项组织、第三方采购、现场检查、隐患整改、资金拨付、成效回访全流程；涉及项目预算申报、资金支出凭证、检查台账、隐患整改档案、群众满意度调查等全部资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则 遵循客观公正、科学规范、绩效导向、实事求是四项原则，立足项目安全监管职能，量化数据、佐证材料客观开展评价，不主观定性、不夸大成效、不回避问题。

2、评价指标体系 设置四大一级指标：项目决策、项目过程、项目产出、项目效益；下设立项规范性、资金管理、任务完成量、隐患整改成效、社会效益、群众满意度等二级、三级细分指标（详见附件绩效评分表），本次自评综合得分96.60分。

3、评价方法 采用案卷查阅法、数据对比分析法、成效访谈法、成本效益分析法相结合，调取项目台账、财务凭证、隐患清单、整改复核资料，对比年初绩效目标核查任务完成情况。

4、评价标准 以年初申报绩效目标、财政预算管理要求、危化行业安全监管规范、内部财务管理制度为核心评价标准，量化打分、逐项核验。

（三）绩效评价工作过程

1、资料归集阶段：梳理项目立项文件、实施方案、预算批复、财务支付凭证、企业检查档案、隐患整改台账、满意度问卷等全部佐证资料，分类整理归档。

2、指标核对阶段：对照绩效评价指标体系，逐项比对年初目标与全年实际完成数据，核算预算执行率、企业检查完成数量、隐患整改率、群众满意度等量化指标，逐项打分。

3、分析研判阶段：汇总指标得分情况，梳理项目实施成熟经验，深挖预算小幅结余、成本精细化管控不足等问题根源。

4、报告撰写阶段：整合全部核查数据、分析结论，形成完整绩效评价报告，同步完善配套评分附表。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照立项文件与年度工作计划落地实施，决策程序完整规范，组织保障、技术保障、经费保障措施全部落实到位；超额完成企业检查任务，隐患整改实现闭环清零；资金使用合规，无违规列支、挤占挪用情况，预算执行接近预期目标；有效降低县域危化企业系统性安全风险，企业安全管理水平明显提升，群众满意度达90%。受预算测算精细化程度不足影响，项目存在小幅资金结余，整体绩效水平良好。

（二）评价结论

经综合自评打分，本项目绩效综合得分96.60分，评价等次为优。项目基本达成全部年度绩效目标，财政资金投入产出效益显著，专项检查工作对全县危化行业安全生产起到强有力的保障作用，具备持续实施价值。（附件：项目绩效自评评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项规范性：项目依据正式公文阳应急字〔2024〕72号申请设立，契合全县危化品安全监管重点工作安排，立项依据充分、申报流程完整，补助对象、实施内容、经费需求界定清晰，立项环节无程序瑕疵。

2、绩效目标合理性：项目总体目标、年度阶段性目标贴合监管职能，设置可量化、可考核指标（检查企业数量、隐患整改率、满意度、预算执行率），目标设置具备现实可操作性，与项目资金规模匹配度较高。

3、资金需求论证：预算申报时依据专家服务、现场检查相关市场价格测算经费，但对第三方服务分段工作量、可变成本测算偏宽松，因此出现后期预算结余。

（二）项目过程情况

1、资金管理：资金专款专用，所有支出均对应体检式检查工作内容，严格执行支付标准，无超标开支、无关费用列支；资金拨付流程规范，凭证完整合规。全年预算执行率96.31%，存在小幅结余。

2、组织实施管控：成立专项工作领导小组统筹协调，抽调内部业务骨干组建工作队伍，聘请危化行业专家提供全程技术支撑；分阶段制定检查、诊断、整改复核工作流程，全程台账留痕，过程管控规范有序。

（三）项目产出情况

1、任务完成数量：年度计划全覆盖县域危化企业，实际完成11家企业体检式精查，较年初计划增加3家，超额完成产出任务；累计排查各类安全隐患628项。

2、产出质量：所有排查隐患全部建立整改台账，2025年12月底前整改完成率100%，实现隐患排查—交办—整改 —复核全闭环管理，检查深度、排查覆盖面达到预期工作标准。

3、成本时效：项目全年按时序进度推进，年末按期收官；实际经费支出340953.78元，低于354000元预算总额，整体成本控制节约高效。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过专业检查 + 现场帮扶指导，企业负责人、一线从业人员安全意识大幅提升，深层次、隐蔽性重大隐患大幅减少，有效化解危化领域系统性安全风险，全年

未发生危化行业生产安全事故，县域化工安全生产保障能力显著增强。

2、可持续影响：通过本年度专项检查，建立危化企业常态化隐患排查整改机制，为后续年度长效监管工作搭建标准化工作模板，持续规范全县化工企业安全管理体系。

3、群众满意度：项目实施后开展民意回访，群众对危化企业安全监管工作认可度达90%，未收到相关负面投诉反馈，安全监管工作获得企业、群众广泛支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、创新专家“体检式”深度检查模式。引入第三方专业机构+行业专家联合攻坚，穿透式排查企业深层次隐蔽风险，解决内部监管专业力量不足短板，隐患排查精准度大幅提升。

2、全流程强化过程管控，严控经费支出。分段细化检查工作流程，分阶段开展评估、诊断、复核，同步严格把控专家服务、设备使用开支，全程节约集约使用财政资金。

3、坚持问题导向闭环管理。对排查隐患逐项建档、定期回访复核，及时反馈整改意见，做到隐患不消除不销号，实现风险动态清零。

（二）存在的问题

预算编制精细化程度不足，对第三方专家服务、现场检查可变成本测算偏宽松，部分环节成本管控预估偏差，最终造成项目预算小幅结余，资金使用未实现100%执行。

（三）问题产生原因

项目前期测算仅参照专家服务市场均价进行粗算，未结合我县企业实际检查工作量、分段服务时长细化拆分成本，

对实际工作中可压缩、可节约的支出空间预判不足，测算数值偏高。

六、有关建议

1、优化预算编制精细化水平。后续同类安全专项项目申报预算时，细化拆解第三方服务、专家劳务、设备耗材等分项成本，结合往年实际工作量、真实支出数据精准测算，缩小预算与实际支出偏差，提升财政资金执行效率。

2、固化闭环监管工作机制。持续沿用“体检式专家检查+ 隐患闭环整改”成熟模式，将本年度工作流程、台账标准、专家管理办法形成长效制度，每年常态化开展危化企业深度排查，巩固安全生产成效。

3、完善预算结余统筹使用机制。针对项目合理结余资金，建立内部统筹调剂机制，结余资金可统筹用于下一年度危化安全监管、企业安全培训等相关同类工作，最大化盘活财政专项资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无