

镇巴县应急管理局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关规范性文件,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。

2、负责全县应急管理工作,指导各镇(办)、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。

3、负责全县应急预案体系建设,落实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,指导各镇(办)应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难场所设施建设。

4、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,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。配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

5、牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作,落实监测预警和灾情报告制度,落实自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接县消防救援大队、驻镇武警部队参与应急救援工作。

7、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资统一调度。

8、开展应急管理方面的对外交流与合作。

9、统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原(地)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，指导社会应急救援力量建设。

10、依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇(办)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对中省市驻镇和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术、研究、推广和信息化建设工作。

15、指导协调全县森林和草原(地)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。

16、组织协调灾害救助工作、组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作、管理、分配中省市救灾款物并监督使用。

17、依法负责全县消防管理工作、指导各镇(办)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设4个股室（包括：综合股、综合监管股、安全监管股、应急管理调度股），另有镇巴县应急救援指挥中心（独立核算）、镇巴县应急管理综合执法大队（局队合一，未独立核算）等2个下属事业单位。

二、工作任务

2026年，全县应急管理系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对陕西对汉中工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实中央决策部署和省市工作要求，牢固树立安全发展理念，更好统筹发展和安全，以控大事故、防大灾害为目标，坚决扛起防范化解安全风险的政治责任，着力防风险、保稳定、建制度、强基础、补短板、提能力，以高水平安全服务高质量发展。

（一）强化安全风险防范体系建设

一是健全落实安全生产责任制。充分发挥县安委办统筹协调和综合监管督查督办作用，增设城镇燃气安全专委会，及时明确专委会及成员单位职责，细化明确新业态新领域安全监管责任，协调解决新业态新领域和涉及多部门行业领域安全生产重点难点问题，强化安全生产综合监管和督导检查，对问题隐患实行“清单化”，落实部门属地“双交办、双台账、双销号”工作机制。

二是全面开展治本攻坚三年行动。制定《镇巴县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，督促重点行业领域深入推进生产经营单位安全教育培训行动、重大事故隐患动态清零行动、生产经营单位从业人员素质能力提升行动、安全生产精准执法和帮扶行动、全民安全素质提升行动等“八大行动”，确保重点行业领域安全稳定。

三是抓好安全生产信息化建设。深入推广应用“互联网+执法”模

块，大力提升行政执法信息化水平。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，扎实开展安全生产风险评估和危害辨识，提高隐患排查治理制度化信息化水平。

四是抓好直管行业安全监管。建立分类分级监管体系，抓好年度监督检查计划的制定和实施。加快矿山机械化、信息化、自动化、智能化建设和“绿色”矿山建设，深入开展安全生产隐患大排查大整治和安全培训专项检查，全面落实煤矿驻矿安监员制度，全力防范化解重大安全风险。深入推进危险化学品、烟花爆竹、工贸行业专项整治，落实专家会诊指导服务制度，推动企业落实安全生产主体责任，强化重大危险源风险防控，实施安全生产标准化达标创建工作，提升本质安全管理水平。

（二）强化自然灾害防治能力建设

一是不断完善防灾减灾救灾工作机制。健全统筹协调和督查指导、会商研判、灾害信息共享发布、联动救援工作机制，督促指导自然灾害防治基础性工程建设，扎实开展防汛、森林防火、地质灾害隐患排查治理，着力推动自然灾害紧急转移等应急演练。

二是抓好防汛抗旱工作。认真开展风险分析研判，研判防汛抗旱灾害形势，及时调整充实防汛抗旱指挥机构，修订完善防灾减灾工作机制，落实防汛抗旱责任制，加强防范应对各项措施，落实，强化风险隐患排查整治，提升防大汛、抗大洪、救大灾工作能力。

三是加强森林草原防灭火工作。认真贯彻落实《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》，压实包保责任，开展宣传教育，突出火灾源头管控和火灾风险隐患排查整治，落实风险隐患排查整治和封山禁火等防范措施。四是切实加强灾害救助工作。加强基层灾害信息员队伍建设，抓好冬春救助工作，统筹开展好灾后恢复重建工作，确保受灾困难群众基本生活所需。

（三）强化应急管理体系建设

一是健全完善应急指挥体制机制。强化应急救援指挥部职能，加强应急救援指挥体系和机制建设，健全落实应急决策指挥机制，持续推动镇办基层应急体系规范化实体化运行。

二是强化应急预案体系及救援力量建设。督促指导各级各专项指挥部及时修编专项预案、保障预案、重要部门预案和基层组织单位预案，常态化开展实战演练，强化救援队伍救援技能培训，提升突发事件应急处置能力。

（四）强化安全防范宣传教育

统筹推进“安全生产月”“5.12防灾减灾宣传周”等主题宣教活动和安全宣传“五进”活动，大力宣传生产安全事故防范和自然灾害防综合常识，多渠道多方式开展宣传教育，增强人民群众的风险防范意识。

（五）强化应急干部队伍建设

全面落实新时代党的建设总要求，把党的领导贯穿应急管理工作各方面、全过程。认真学习政策理论、应急管理、安全生产和自然灾害防治涉及的各方面法律法规，以推动党建工作发展带动业务工作上水平。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，注重人才培养，加强教育培训，加强值班备勤，努力建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍，全面提升应急管理、安全生产和防灾减灾整体能力和水平。

三、预算单位构成

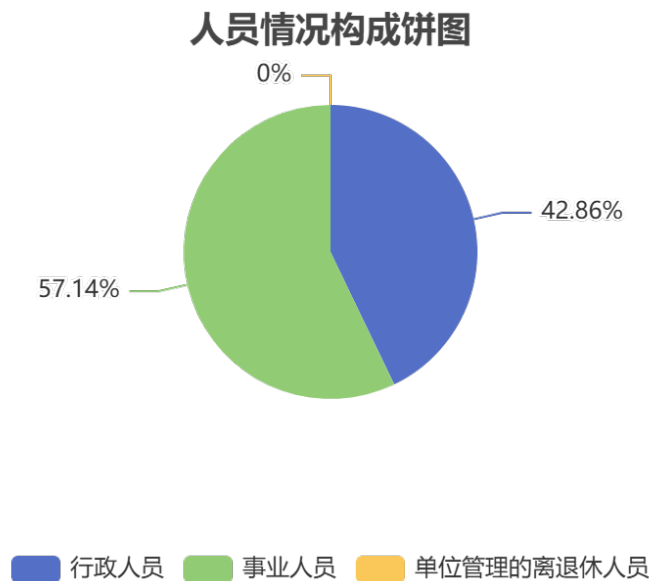
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县应急管理局	无
2	镇巴县应急救援指挥中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制15人、事业编制

18人；实有人员35人，其中行政15人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入629.87万元，其中一般公共预算拨款收入564.69万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入8.85万元，较上年增加119.83万元，增长23.49%，增长的主要原因是：一是应急管理指挥中心建设项目实施增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；三是本本单位人员调入，支出相应增加；本部门当年预算支出629.87万元，其中一般公共预算拨款支出564.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出8.85万元，较上年增加119.83万元，增长23.49%，增长的主要原因是：一是应急管理专项业务费增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；三是本本单位人员调入，支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入564.69万元，其中一般公共预算拨款收入564.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加84.80万元，增长17.67%，增长的主要原因是：一是应急管理专项业务费增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；三是本本单位人员调入，支出相应增加；本部门财政拨款支出564.69万元，其中一般公共预算拨款支出564.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加84.80万元，增长17.67%，增长的主要原因是：一是应急管理专项业务费增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；三是本本单位人员调入，支出相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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564.69万元，较上年增加84.80万元，增长17.67%，增长的主要原因是：一是应急管理专项业务费增加；二是人员工资晋升，相关支出相应增加；三是本本单位人员调入，支出相应增加。

（二）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564.69万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.40万元，较上年增加5.30万元，增长12.30%，增长的主要原因是：一是人员调入；二是工资调整，养老保险缴费基数增加导致支出增加。

2. 行政单位医疗(2101101)15.10万元，较上年增加1.80万元，增长13.53%，增长的主要原因是：一是人员调入支出相应增加；二是人员工资提标及晋升医疗保险基数相应增加。

3. 事业单位医疗(2101102)5.50万元，较上年增加0.40万元，增长

7.84%，增长的主要原因是：一是人员调入支出相应增加；二是人员工资提标及晋升医疗保险基数相应增加。

4. 住房公积金(2210201)34.70万元，较上年增加3.70万元，增长11.94%，增长的主要原因是：一是人员调入支出相应增加；二是人员工资提标及晋升住房公积金基数相应增加。

5. 行政运行(2240101)263.24万元，较上年增加26.80万元，增长11.33%，增长的主要原因是：一是人员工资晋升，相关支出相应增加；二是本本单位人员调入支出相应增加。

6. 事业运行(2240150)92.65万元，较上年增加6.80万元，增长7.92%，增长的主要原因是：一是人员工资晋升，相关支出相应增加；二是本本单位人员调入，支出相应增加。

7. 其他应急管理支出(2240199)105.10万元，较上年增加40.00万元，增长61.44%，增长的主要原因是：其他应急管理支出专项业务费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

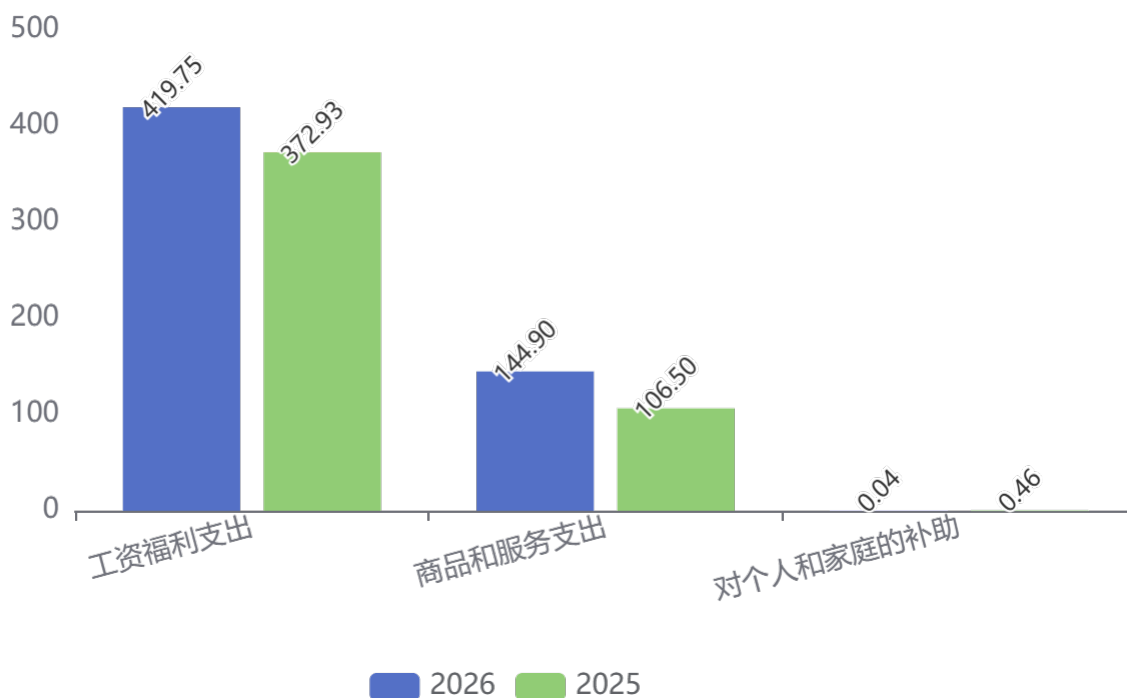
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出564.69万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)419.75万元，较上年增加46.82万元，增长12.55%，增长的主要原因是：一是人员工资晋升，相关支出相应增加；二是本单位人员调入，支出相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)144.90万元，较上年增加38.40万元，增长36.06%，增长的主要原因是：应急管理支出专项业务费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年减少0.42万元，下降92.11%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出564.69万元，其中：

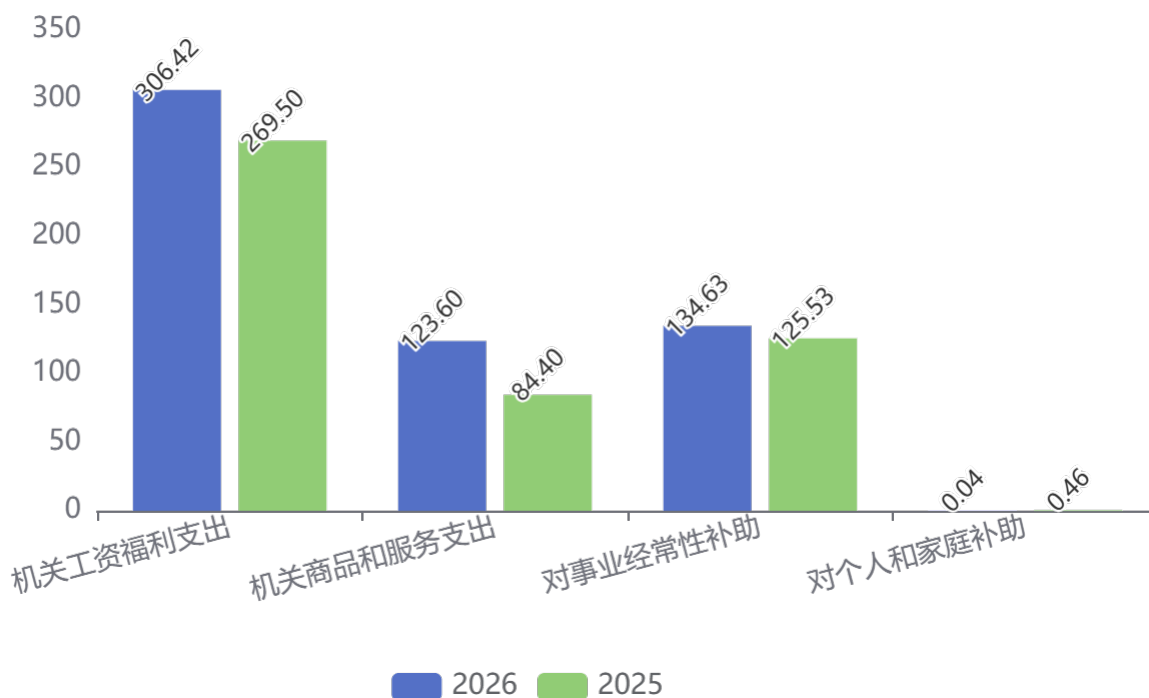
(1) 机关工资福利支出(501)306.42万元，较上年增加36.92万元，增长13.70%，增长的主要原因是：一是人员调入支出相应增加；二是人员工资提标及晋升，支出相应增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)123.60万元，较上年增加39.20万元，增长46.45%，增长的主要原因是：应急管理支出专项业务费支出增加。

(3) 对事业经常性补助(505)134.63万元，较上年增加9.10万元，增长7.25%，增长的主要原因是：一是人员工资晋升，相关支出相应增加；二是本本单位人员调入，三是应急管理支出专项业务费支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.04万元，较上年减少0.42万元，下降92.11%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.20万元，较上年减少3.30万元，下降38.82%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.20万元，较上年下降3.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款564.68万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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30.70万元，较上年下降2.4万元是因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县应急管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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、部门预算	5735328.00	一、部门预算	6298663.00	一、部门预算	6298663.00	一、部门预算	6298663.00
1、财政拨款	5646860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4595860.00	1、机关工资福利支出	3064200.00
(1)一般公共预算拨款	5646860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4197500.00	2、机关商品和服务支出	1736000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1498103.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1702803.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	484000.00	(2)商品和服务支出	1702803.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	88468.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347000.00				
		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	5261663.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5735328.00	本年支出合计	6298663.00	本年支出合计	6298663.00	本年支出合计	6298663.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	563335.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6298663.00	支出总计	6298663.00	支出总计	6298663.00	支出总计	6298663.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	6298663	5646860									563335	88468
389	镇巴县应急管理局	6298663	5646860									563335	88468
389001	镇巴县应急管理局	4800380	4300380									411532	88468
389002	镇巴县应急救援指挥中心	1498283	1346480									151803	

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6298663	5646860						563335	88468	
389	镇巴县应急管理局	6298663	5646860						563335	88468	
389001	镇巴县应急管理局	4800380	4300380						411532	88468	
389002	镇巴县应急救援指挥中心	1498283	1346480						151803		

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、财政拨款	5646860.00	一、财政拨款	5646860.00	一、财政拨款	5646860.00	一、财政拨款	5646860.00
1、一般公共预算拨款	5646860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4595860.00	1、机关工资福利支出	3064200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4197500.00	2、机关商品和服务支出	1236000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1346300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1051000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	484000.00	(2)商品和服务支出	1051000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	206000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347000.00				
		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	4609860.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5646860.00	本年支出合计	5646860.00	本年支出合计	5646860.00	本年支出合计	5646860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5646860.00	支出总计	5646860.00	支出总计	5646860.00	支出总计	5646860.00

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	5646860	4288860	307000	1051000	
208	社会保障和就业支出	484000	484000			
20805	行政事业单位养老支出	484000	484000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484000	484000			
210	卫生健康支出	206000	206000			
21011	行政事业单位医疗	206000	206000			
2101101	行政单位医疗	151000	151000			
2101102	事业单位医疗	55000	55000			
221	住房保障支出	347000	347000			
22102	住房改革支出	347000	347000			
2210201	住房公积金	347000	347000			
224	灾害防治及应急管理支出	4609860	3251860	307000	1051000	
22401	应急管理事务	4609860	3251860	307000	1051000	
2240101	行政运行	2632380	2398380	234000		
2240150	事业运行	926480	853480	73000		
2240199	其他应急管理支出	1051000			1051000	

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			5646860	4288860	307000	1051000	
301	工资福利支出			4197500	4197500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1148000	1148000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440000	440000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	775000	775000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37000	37000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279200	279200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106300	106300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233000	233000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353000	353000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131000	131000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151000	151000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55000	55000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000	7000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253000	253000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94000	94000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85000	85000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30000	30000			
302	商品和服务支出			1449000	91000	307000	1051000	
30201	办公费	50201	办公经费	330000		50000	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127000		7000	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30206	电费	50201	办公经费	124000		14000	110000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		50000	250000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		4000	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	101000			101000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221000	91000	10000	120000	

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
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	4595860	4288860	307000	
208	社会保障和就业支出	484000	484000		
20805	行政事业单位养老支出	484000	484000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484000	484000		
210	卫生健康支出	206000	206000		
21011	行政事业单位医疗	206000	206000		
2101101	行政单位医疗	151000	151000		
2101102	事业单位医疗	55000	55000		
221	住房保障支出	347000	347000		
22102	住房改革支出	347000	347000		
2210201	住房公积金	347000	347000		
224	灾害防治及应急管理支出	3558860	3251860	307000	
22401	应急管理事务	3558860	3251860	307000	
2240101	行政运行	2632380	2398380	234000	
2240150	事业运行	926480	853480	73000	
2240199	其他应急管理支出				
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（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	备注
	合计			4595860	4288860	307000	
301	工资福利支出			4197500	4197500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1148000	1148000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440000	440000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	775000	775000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37000	37000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279200	279200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106300	106300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233000	233000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353000	353000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131000	131000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151000	151000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55000	55000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20000	20000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000	7000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253000	253000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94000	94000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85000	85000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30000	30000		
302	商品和服务支出			398000	91000	307000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	14000		14000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101000	91000	10000	

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
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	1702803	
389	镇巴县应急管理局	1702803	
389001	镇巴县应急管理局	1411000	
	专用项目	1411000	
	安全监督与应急救援	1411000	
	安全监管及应急救援专项资金	511000	特定目标类专项业务费
	非税收入成本性支出	400000	项目特定目标申报表
	往来资金	500000	公益性岗位补贴、工会会费、其他应付款等
389002	镇巴县应急救援指挥中心	291803	
	专用项目	291803	
	防汛备汛及应急抢险项目	291803	
	防汛抗旱专项资金	140000	度汛准备、防汛预案修编、防汛抢险物资及设备购买和防汛演练、各级防汛责任人培训、隐患排查等工作。
	往来资金（公益性岗位补贴及应急管理专项资金）	151803	往来资金（公益性岗位补贴及应急管理专项资金）

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全监督与应急救援			
主管部门		镇巴县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.1		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	91.1		
		其他资金	50		
年度目标	主要用于安全生产监督检查、应急救援体系建设、应急演练、安全宣传教育、非税收入征管、公益性岗位人员保障等,全面提升应急管理能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全监管及应急救援支出	≤141.1万元	5
	产出指标	数量指标	安全宣传教育活动次数	≥4次	10
		数量指标	救助受灾困难群众	≥1万人次	10
		数量指标	应急救援演练次数	≥2次	5
		数量指标	安全生产监督检查企业次数	≥12次	10
		质量指标	安全生产隐患整改率	≥95%	10
		质量指标	安全生产、防灾减灾宣传覆盖率	≥95%	5
		时效指标	灾害发生,及时救助受灾群众	≤12小时	5
		时效指标	应急演练按时开展率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故起数下降	有效控制	10
		社会效益指标	应急救援处置能力	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇巴县应急管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
		应急管理各项工作	629.86	564.68	65.18	
	金额合计		629.86	564.68	65.18	
年度总体目标	2026年,全县应急管理系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记对陕西汉中工作的重要指示批示精神,全面贯彻落实中央决策部署和省市工作要求,牢固树立安全发展理念,更好统筹发展和安全,以控大事故、防大灾害为目标,坚决扛起防范化解安全风险的政治责任,着力防风险、保稳定、建制度、强基础、补短板、提能力,以高水平安全服务高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	≤459.59万元	10	
		经济成本指标	日常办公支出	≤39.8万元	5	
		经济成本指标	安全监管及应急救援支出	≤170.28万元	5	
	产出指标	数量指标	全年开展安全生产大检查次数	≥8次	5	
		数量指标	防汛演练次数	≥2次	5	
		数量指标	防汛隐患排查次数	≥2次	5	
		数量指标	冬春受灾救助人口数	≥1万人	5	
		数量指标	排查整治各类风险隐患	≥1000项	5	
		数量指标	制作海报和条幅数	≥400张(幅)	5	
		质量指标	冬春救助覆盖面	受灾人口全覆盖	5	
		质量指标	冬春救助覆盖镇办	全覆盖	5	
	效益指标	时效指标	受灾群众救助时限	≤12小时	5	
		社会效益指标	帮助受灾群众维护社会和谐稳定	效果明显	5	
	满意度指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	10	
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	5	
			受灾群众满意度	≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防汛抗旱专项资金及应急管理专项资金			
主管部门		镇巴县应急管理局	实施期限	2025年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	29.18万元	年度资金总额:	29.18万元	
	其中:财政拨款	29.18万元	其中:财政拨款	29.18万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:有效防汛抗旱工作,减少人员伤亡和经济损失。 目标2:切实提升防汛抗旱和管理指挥水平,着力防范化解重大人员安全风险。 目标3:做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作。		目标1:有效防汛抗旱工作,减少人员伤亡和经济损失。 目标2:切实提升防汛抗旱和管理指挥水平,着力防范化解重大人员安全风险。 目标3:做好全县防灾减灾以及受灾群众救助工作。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	防汛抗旱专项资金预算金额	29.18万元	7
			预算执行率	≥99%	7
		生态环境成本	为全县经济社会高质量发展提供保障	长期	7
	产出指标	数量指标	组织开展县级防汛抗旱、防灾减灾等宣传活动。	≥2次	6
			全县“四边三撤”预防机制建立覆盖率	≥100%	6
			开展县级应急演练	≥1	6
		质量指标	防汛抗旱、防灾减灾宣传覆盖率	≥100%	5
			防汛机制建设覆盖率	≥100%	5
			应急演练、预案修编完成率	≥100%	5
	时效指标		2026年全年	整年	6
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	少伤人、少损失	5
		社会效益指标	基层防灾应急能力基础。	普遍增强	5
			公众防汛避灾意识和能力。	显著提升	5
		可持续影响指标	为全县经济社会高质量发展提供保障	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意率	≥90%	5	
		全县群众满意度	≥90%	5	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。