

附件1:

部门收支总体情况表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,764.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,417.14	一、机关工资福利支出	1,438.87
经费拨款	1,614.72	二、公共安全支出		工资福利支出	968.23	二、机关商品和服务支出	391.07
纳入一般公共预算	150.00	三、教育支出		商品和服务支出	354.87	三、机关资本性支出(一)	15.00
行政事业性收费		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	79.04	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		其他资本性支出	15.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	448.62	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产		七、医疗卫生与计划生育		工资福利专项补助支出	385.60	七、对企业补助	
罚没收入	150.00	八、节能环保支出		商品和服务专项支出	36.20	八、对企业资本性支出	
其他收入		九、城乡社区支出		对个人和家庭的补助	26.82	九、对个人和家庭的补助	20.82
上级追加指标拨款		十、农林水支出		对企事业单位的补助		十、对社会保障基金补助	
二、上级补助收入		十一、交通运输支出		债务利息支出		十一、债务利息及费用支出	
三、国有资本经营预算拨款		十二、资源勘探信息等支出		基本建设支出		十二、其他支出	150.00
四、纳入专户管理的非税		十三、商业服务业等支出		其他资本性专项支出		十三、债务还本支出	
五、政府性基金拨款		十四、金融支出		赠与		十四、转移性支出	
上级政府性基金		十五、国土海洋气象等支出		其他支出		十五、预备费及预留	

附件1:

部门收支总体情况表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
本级政府性基金		十六、住房保障支出		三、上缴上级支出	150.00		
六、事业单位经营服务收		十七、粮油物资储备支 出		三、经营支出			
七、附属单位上缴收入		十八、其他支出		四、对附属单位的补助支出			
八、其他收入	251.04	十九、国有资本经营预 算支出					
		二十、债务还本支出					
		二十一、债务付息支出					
		二十二、债务发行费用 支出					
		二十三、外交支出					
		二十四、国防支出					
		二十五、社会保险基金 支出					
本 年 收 入 合 计	2,015.7600	本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计	2,015.7600	本 年 支 出 合 计	2,015.7600

附件2:

收入总体情况表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	附属单位上缴 收入	纳入专户管理 的非税收入拨 款	上级补助收入	事业单位经营 服务收入	其他收入	上年结转	上年结余
单位代码	单位名称										
	合计	2,015.76	1,764.72						251.04		
600005001	县应急管理局	2,015.76	1,764.72						251.04		

附件3:

支出总体情况表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	附属单位上 缴收入	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助	事业单位经 营服务收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	2,015.76	1,764.72						251.04
224				2,015.76	1,764.72						251.04
224	1	1	行政运行	2,015.76	1,764.72						251.04

附件4:

部门支出总表(按部门预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 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		
科目编码					合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	其他资本性 支出	合计	工资福利专 项补助支出 (项目)	商品和服务 专项支出 (项目)	对个人和家 庭的专项补 助(项目)	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	债务还本支 出	基本建设支 出	其他资本性 专项支出 (项目)				赠与	其他支出
类	款	项																					
			合计	2,015.76	1,417.14	968.23	354.87	79.04	15.00	448.62	385.60	36.20	26.82								150.00		
224				2,015.76	1,417.14	968.23	354.87	79.04	15.00	448.62	385.60	36.20	26.82								150.00		
224	1	1	行政运行	2,015.76	1,417.14	968.23	354.87	79.04	15.00	448.62	385.60	36.20	26.82								150.00		

附件5:

部门支出总表(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	其他支出
类	款	项														
			合计	2,015.76	1,438.87	391.07	15.00						20.82			150.00
224				2,015.76	1,438.87	391.07	15.00						20.82			150.00
224	1	1	行政运行	2,015.76	1,438.87	391.07	15.00						20.82			150.00

附件6:

基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位名称: _____

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	工资津补贴					社会保障缴费			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	社会保障缴费	职业年金缴费	合计	伙食补助费	伙食费	其他工资福利支出
			合计	968.23	799.79	304.11	220.17	273.21	2.30	139.14	77.62	61.52		29.30			29.30
224				968.23	799.79	304.11	220.17	273.21	2.30	139.14	77.62	61.52		29.30			29.30
224	1	1	行政运行	968.23	799.79	304.11	220.17	273.21	2.30	139.14	77.62	61.52		29.30			29.30

附件7:

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	1,438.87	1,438.87	1,101.02	221.21	85.04	31.60			
224				1,438.87	1,438.87	1,101.02	221.21	85.04	31.60			
224	1	1	行政运行	1,438.87	1,438.87	1,101.02	221.21	85.04	31.60			

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	专用材料购置	因公出国(境)费用	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			合计	391.07	391.07	269.57	2.00	13.00	28.00	12.80	19.00	5.00	5.00	36.70			
224				391.07	391.07	269.57	2.00	13.00	28.00	12.80	19.00	5.00	5.00	36.70			
224	1	1	行政运行	391.07	391.07	269.57	2.00	13.00	28.00	12.80	19.00	5.00	5.00	36.70			

附件10:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	生产补贴	其他对个人和家庭的补助	住房公积金	提租补贴	购房补贴
类	款	项																
			合计	20.82				3.41					5.50		11.91			
224				20.82				3.41					5.50		11.91			
224	1	1	行政运行	20.82				3.41					5.50		11.91			

附件11:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	20.82	8.91				11.91
224				20.82	8.91				11.91
224	1	1	行政运行	20.82	8.91				11.91

附件12:

财政拨款收支总体情况表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,764.72	一、一般公共服务支出				
经费拨款	1,614.72	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出				
国有资源(资产)有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出				
罚没收入	150.00	八、节能环保支出				
其他收入		九、城乡社区支出				
上级追加指标拨款		十、农林水支出				

二、政府性基金拨款		十一、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款		十二、资源勘探信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、债务还本支出				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、债务发行费用支出				
		二十三、外交支出				
		二十四、国防支出				
		二十五、社会保险基金支出				

		二十六、援助其他地区支出				
		二十七、预备费				
		二十八、转移性支出				
本年收入合计	1,764.72	本年支出合计				

附件13:

一般公共预算支出情况表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出										
科目编码			科目名称		合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	其他资本性 支出	合计	工资福利专 项补助支出 (科目)	商品和服务 专项支出 (科目)	对个人和家 庭的专项补 助(科目)	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	债务还本支 出	基本建设支 出	其他资本性 专项支出 (科目)	赠与	其他支出
类	款	项																		
			合计	1,614.72	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00	404.20	355.18	22.20	26.82							
224				1,614.72	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00	404.20	355.18	22.20	26.82							
224	1	1	行政运行	1,614.72	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00	404.20	355.18	22.20	26.82							

附件14:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出
类	款	项						
			合计	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00
224				1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00
224	1	1	行政运行	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00

附件15:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	工资津补贴					社会保障缴费			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	社会保障缴费	职业年金缴费	合计	伙食补助费	伙食费
			合计	853.83	698.39	304.11	220.17	171.81	2.30	126.14	77.62	48.52	29.30			29.30
224				853.83	698.39	304.11	220.17	171.81	2.30	126.14	77.62	48.52	29.30			29.30
224	1	1	行政运行	853.83	698.39	304.11	220.17	171.81	2.30	126.14	77.62	48.52	29.30			29.30

附件16:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	1,294.05	1,294.05	969.20	208.21	85.04	31.60			
224				1,294.05	1,294.05	969.20	208.21	85.04	31.60			
224	1	1	行政运行	1,294.05	1,294.05	969.20	208.21	85.04	31.60			

附件17:

一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出 (按部门预算经济分类)

单位: 万元

单位: 县应急管理局			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	咨询费	手续费	委托业务费	专用燃料费	被装购置费	军用油料费	作战费	装备购置费	专用材料费
类	功能科目	项																															
			合计	289.85		20.00	0.40	12.00	7.10			35.60	2.00	1.00	2.00	8.00	12.80	4.00	40.00			19.00	74.47		36.48	5.00	5.00						5.00
224				289.85		20.00	0.40	12.00	7.10			35.60	2.00	1.00	2.00	8.00	12.80	4.00	40.00			19.00	74.47		36.48	5.00	5.00						5.00
224	1	1	行政运行	289.85		20.00	0.40	12.00	7.10			35.60	2.00	1.00	2.00	8.00	12.80	4.00	40.00			19.00	74.47		36.48	5.00	5.00						5.00

附件18:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	专用材料购置	因公出国(境)费用	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	289.85	289.85	195.57	2.00	8.00	9.00	12.80	19.00	5.00		2.00	36.48			
224				289.85	289.85	195.57	2.00	8.00	9.00	12.80	19.00	5.00		2.00	36.48			
224	1	1	行政运行	289.85	289.85	195.57	2.00	8.00	9.00	12.80	19.00	5.00		2.00	36.48			

附件19:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	生产补贴	其他对个人和家庭的补助	住房公积金	提租补贴	购房补贴
类	款	项																
			合计	20.82				3.41					5.50		11.91			
224				20.82				3.41					5.50		11.91			
224	1	1	行政运行	20.82				3.41					5.50		11.91			

附件20:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	20.82	8.91				11.91
224				20.82	8.91				11.91
224	1	1	行政运行	20.82	8.91				11.91

附件22:

政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	其他支出
类	款	项														

附件23:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：县应急管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出										
科目编码				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	其他资本性 支出	合计	工资福利专 项补助支出 (科目)	商品和服务 专项支出 (科目)	对个人和家 庭的专项补 助(科目)	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	债务还本支 出	基本建设支 出	其他资本性 专项支出 (科目)	赠与	其他支出
类	款	项																	

附件24:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	其他支出
类	款	项														

附件25:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出								
科目编码					合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	其他资本性 支出	合计	工资福利专 项补助支出 (项目)	商品和服务 专项支出 (项目)	对个人和家 庭的专项补 助(项目)	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	债务还本支 出	基本建设支 出	其他资本性 专项支出 (项目)
类	款	项																
			合计	1,614.72	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00	404.20	355.18	22.20	26.82					
224				1,614.72	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00	404.20	355.18	22.20	26.82					
224	1	1	行政运行	1,614.72	1,210.52	853.83	267.65	79.04	10.00	404.20	355.18	22.20	26.82					

附件26:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位: 县应急管理局

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	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	其他支出
类	款	项														
			合计	1,614.72	1,294.05	289.85	10.00						20.82			
224				1,614.72	1,294.05	289.85	10.00						20.82			
224	1	1	行政运行	1,614.72	1,294.05	289.85	10.00						20.82			

附件27:

一般公共预算“三公”经费预算表

单位: 县应急管理局

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护	
合计	31.80	12.80	19.00		19.00	
县应急管理局本级	31.80	12.80	19.00		19.00	

2021年县级专项资金预算绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位专项资金名称	专项资金性质	资金总额	专项资金管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标														年度实施进度计划			实施保障措施			
							产出指标							效益指标							专项实施内容	计划开始时间	计划结束时间				
							数量指标		质量指标		时效指标		成本指标		经济效益		社会效益		生态环境效益						可持续影响		
							内容	值	内容	值	内容	值	内容	值	内容	值	内容	值	内容	值					内容	值	
合计			726.95					726.95					726.95			686.00											
县应急管理局本级	救护队应急中心森林防火防汛值班补贴	持续	30.00	辰溪县部门专项及项目经费预算管理暂行办法	根据县委相关会议精神	降低全县生产安全事故死亡人数,降低事故总量	工作开展经费支出	30.00			项目完成时间		工作经费支出	30.00			群众满意度	98.00						根据相关业务工作要求进行	2021-1-1	2021-12-31	根据上级和县政府的工作要求
县应急管理局本级	安监人员特殊岗位津贴	持续	41.45	相关财务制度	人社部发(2012)55号	降低全县生产安全事故死亡人数,降低事故总量	发放特殊岗位津贴	41.45			项目完成时间		岗位津贴发放	41.45			群众满意度	98.00						按时发放岗位津贴	2021-1-1	2021-12-31	相关财务制度
县应急管理局本级	安全生产奖励资金	持续	112.00	辰溪县部门专项及项目经费预算管理暂行办法	根据县委相关会议精神	对安全生产先进单位进行奖励,激励后进	发放先进单位奖金	112.00			项目完成时间		奖金发放	112.00			群众满意度	98.00						按照县委相关奖励文件发放	2021-1-1	2021-12-31	按照县委相关文件发放奖金
县应急管理局本级	应急救援队伍专项	持续	404.20	辰溪县部门专项及项目经费预算管理暂行办法	根据县委相关会议精神	保障2021年应急管理日常工作开展	发放自收自支人员工资福利支出	404.20			工资福利发放时间		执法成本	404.20			群众满意度	98.00						按时发放自收自支人员工资	2021-1-1	2021-12-31	相关财务制度和目标管理办法
县应急管理局本级	强执法防事故专项行动专项经费	持续	20.00	辰溪县部门专项及项目经费预算管理暂行办法	根据县委相关会议精神	降低全县生产安全事故死亡人数,降低事故总量	工作开展经费支出	20.00			项目完成时间		工作经费支出	20.00			群众满意度	98.00						持续进行安全生产执法和隐患排查	2021-1-1	2021-12-31	根据上级和县政府的工作要求
县应急管理局本级	安全生产专干工资	持续	29.30	相关财务制度	县委常委会议纪要(2015)第2次	降低全县生产安全事故死亡人数,降低事故总量	发放安全专干工资	29.30			项目完成时间		执法成本	29.30			群众满意度	98.00						按时发放安全专干工资	2021-1-1	2021-12-31	根据上级和县政府的工作要求
县应急管理局本级	安全生产月活动及隐患排查专项	持续	90.00	辰溪县部门专项及项目经费预算管理暂行办法	根据县委相关会议精神	降低全县生产安全事故死亡人数,降低事故总量	工作开展经费支出	90.00			项目完成时间		工作经费支出	90.00			群众满意度	98.00						持续进行安全生产执法和隐患排查	2021-1-1	2021-12-31	根据上级和县政府的工作要求

2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

单位代码	年度预算申请						部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标												财政部门审核意见							
	按收入性质分			按支出性质分					产出指标				效益指标															
	资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	其他资金	基本支出			项目支出	数量指标		质量指标		时效指标		成本指标		经济效益		社会效益		生态环境效益		可持续影响		社会公众或服务对象满意度		
										内容	值	内容	值	内容	值	内容	值	内容	值	内容		值	内容	值	内容	值	内容	值
合计	2,015.76	1,614.72		150.00	251.04	#####	598.62																		98.00			
县应急管理局本级	2,015.76	1,614.72		150.00	251.04	#####	598.62	负责拟订全县安全生产工作的政策和规划 依法行使综	保障2021年安 全监察工作正常 开展,降低全县 生产安全事故死	工资福利支 出,商品和 服务支出, 对个人和家			项目完 成时间	#####	人工执 法成本	2,015.76			维持全 县安全 生产形 势稳定						群众满意 度	98.00		