

2025 年度永吉县应急管理局部门决算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县应急管理局，承担县安委会、防指等议事协调机构日常工作。统筹全县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作，指导乡镇及部门处置生产安全事故、水旱、地质、森林火灾等突发事件。负责工矿商贸、危化、烟花爆竹等行业安全监管，开展执法检查、隐患排查，推动安全生产治本攻坚。编制应急预案，组织应急演练，开展灾害监测预警、灾情统计上报。统筹应急救援力量，协调突发事件现场处置，负责救灾款物管理发放，组织防灾减灾宣传教育，督促落实安全生产“三管三必须”，防范化解各类安全风险。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县应急管理局内设 5 个机构，分别为：

综合科、监管科、应急科、永吉县应急救援中心、永吉县应急管理综合行政执法大队。

纳入永吉县应急管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县应急管理局

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永吉县应急管理局

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	527.34	一、一般公共服务支出	31	41.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	120.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	292.20
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	527.34	本年支出合计	57	527.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.38	年末结转和结余	59	7.35
总计	30	534.72	总计	60	534.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：永吉县应急管理局

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		527.34	527.34					
201	一般公共服务支出	41.17	41.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.17	41.17					
201030	一般行政管理事务	41.17	41.17					
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09					
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
213	农林水支出	120.43	120.43					
21303	水利	120.43	120.43					
213031	防汛	120.43	120.43					
221	住房保障支出	26.48	26.48					
22102	住房改革支出	26.48	26.48					
221020	住房公积金	26.48	26.48					
224	灾害防治及应急管理支出	292.17	292.17					
22401	应急管理事务	274.45	274.45					
224010	行政运行	274.45	274.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.72	17.72					
224070	自然灾害救灾补助	0.70	0.70					
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.02	17.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永吉县应急管理局

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		527.37	365.07	162.30			
201	一般公共服务支出	41.17		41.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.17		41.17			
2010302	一般行政管理事务	41.17		41.17			
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
213	农林水支出	120.43		120.43			
21303	水利	120.43		120.43			
2130314	防汛	120.43		120.43			
221	住房保障支出	26.48	26.48				
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	26.48	26.48				
224	灾害防治及应急管理支出	292.20	291.50	0.70			
22401	应急管理事务	274.48	274.48				
2240101	行政运行	274.48	274.48				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.72	17.02	0.70			
2240702	自然灾害救灾补助	0.70		0.70			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.02	17.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永吉县应急管理局

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	527.34	一、一般公共服务支出	33	41.17	41.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	47.08	47.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	120.43	120.43		
	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	26.48	26.48		
	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	292.20	292.20		
	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	527.34	本年支出合计	59	527.37	527.37		
年初财政拨款结转和结余	28	7.38	年末财政拨款结转和结余	60	7.35	7.35		
一般公共预算财政拨款	29	7.38		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	534.72	总计	64	534.72	534.72		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永吉县应急管理局

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		527.37	365.07	162.30
201	一般公共服务支出	41.17		41.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.17		41.17
2010302	一般行政管理事务	41.17		41.17
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
213	农林水支出	120.43		120.43
21303	水利	120.43		120.43
2130314	防汛	120.43		120.43
221	住房保障支出	26.48	26.48	
22102	住房改革支出	26.48	26.48	
2210201	住房公积金	26.48	26.48	
224	灾害防治及应急管理支出	292.20	291.50	0.70
22401	应急管理事务	274.48	274.48	
2240101	行政运行	274.48	274.48	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.72	17.02	0.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.70		0.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.02	17.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县应急管理局

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
301	工资福利支出	316.84	302	商品和服务支出	37.66	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	174.75	3020	办公费	4.77	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	36.08	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	14.82	3020	手续费	0.03	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	3020	邮电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.18	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.18	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.47	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.45	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.48	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.57	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.36	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.01	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.84	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费	4.67	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	6.86	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	17.02			
人员经费合计		327.41	公用经费合计					37.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永吉县应急管理局

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永吉县应急管理局

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永吉县应急管理局

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
4.67		4.67		4.67		4.67		4.67		4.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年编外人员支出					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.15	41.17	41.17	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	46.15	41.17	41.17	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年购置应急执法服装。保障永吉县应急局全局执法服装统一性，营造公正执法的工作及社会氛围，提升永吉县应急局专业性，权威性。			新入职人员未能统一购置执法服，安排有执法服的人员开展执法工作，保障应急执法合法合规。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资	≤336240 元	301000.00 元	当年发放月数为 11 个月
			人员五险一金	≤125304 元	110700.00 元	当年发放月数为 11 个月
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编外人员数量	≤7 人	7.00 人	
		质量指标				
		时效指标	资金到位使用及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障业务正常运行	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年采购防汛应急物资					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		98	96.98	96.98	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		98	96.98	96.98	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成我县已进入防汛关键期，出现极端天气气候事件、区域性暴雨、山洪灾害发生的可能性较大，防汛任务艰巨。目前，部分防汛物资老化损耗严重，同时按照省市防指指示批示精神，要完善应急预案并组织实战演练充分做好物资、保障应急通讯设施等准备的工作要求，为切实做好各项防汛准备工作，现需申请防汛工作经费 98 万元。			保障我县汛期极端天气平稳度汛，及时更新防汛设备和物资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购经费	<=98 万元	96.98 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购应急物资发电机	<=200 件/台	200.00 件/台	
		质量指标	确保物资质量	=100%	100.00%	
		时效指标	防汛物资采购入库及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保汛期物资储备充足	>=90%	90.00%	

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年安全生产工作经费					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.2	13.2	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13.2	13.2	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年主要用于安全生产月 6·16 宣传日、安全生产宣传五进活动印刷费用、专家指导服务费、安全生产日常督导检查工作人员差旅费。扩大了安全生产相关知识的传播及宣传效果，形成了浓厚的安全生产意识。增强了安全生产队伍的专业性和责任意识，保障安全生产日常监管工作顺利开展。			按要求完成了安全生产宣传，聘请专家指导等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全监管工作	≤5.8 万元	0.00 万元	资金未拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传教育频次	≤4 次	4.00 次	
			值班班次	=365 天	365.00 天	
		质量指标				
		时效指标	值班值守时效性	=24 小时	24.00 小时	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障安全生产 形势稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标	服务群众满意 度	≥90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	保障业务正常 运行	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	2025 年森林防灭火工作经费						
实施单位	永吉县应急管理局						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	13.3	13.3	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	13.3	13.3	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年用于重点时期森林防灭火宣传物品（印刷防火旗、告知书、知识手册（单）、展板等）、培训及专家劳务费、预警信息气象服务费、检查及外出培训差旅费等事项。加强防火知识的宣传，提高群众防火意识和责任，提升防火队伍的专业性和责任担当意识。及时发布相关防火预警信息，保证防火期全县人民人身财产安全。保证全县社会正常运转。			完成了森林防火宣传工作，开展了检查，参加并组织培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	森林防灭火	≤13.3 万元	10.30 万元	未拨款，但已完成工作，有欠款	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	森林防灭火宣传教育活动	≥4 次	4.00 次		
			森林防灭火日常工作督导检查	≤40 次	40.00 次		
		质量指标	森林防灭火质量指标	≤100 个	100.00 个		

		时效指标				
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	森林防灭火社会效益指标	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急执法服装费用					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.5	3.5	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.5	3.5	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年购置应急执法服装。保障永吉县应急局全局执法服装统一性，营造公正执法的工作及社会氛围，提升永吉县应急局专业性，权威性。			新入职人员未能统一购置执法服，安排有执法服的人员开展执法工作，保障应急执法合法合规。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买行政执法制服式服装和标志	≤3.5 万元	3.50 万元	已制作大部分执法服，未拨款，产生欠款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	行政执法人员	≤4393.6 元/人	4393.60 元/人	
		质量指标				
		时效指标	资金到位使用及时率	=100%	100.00%	已制作执法服（不含新入职人员），产生

						欠款
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	规范应急管理 综合行政执法 队伍规范化建 设	>=90%	90.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意 度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年防汛工作经费					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		30	30	23.42	0.7807
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		30	30	23.42	0.7807
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年主要用于防汛工作宣传品印刷、预案修订、方案演练、防汛责任人培训、防汛物资补充、专家劳务费、隐患排查、气象服务费、物资运输费、汛期应急指挥中心食堂费用、人员差旅费等。加强防汛避险知识的宣传，让群众在汛期提高安全意识，提升防汛队伍的专业性。能够及时排查相关安全隐患，确保人员及物资及时到位，保障汛期工作的正常开展。			较好完成防汛工作，保障了汛期平稳度过。完成了防汛宣传工作，牵头组织各部门、乡镇开展了防汛演练、防汛培训等工作，开展了防汛隐患排查工作，保障了物资、汛期工作人员用餐等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛工作经费	<=30 万元	27.44 万元	比以上实际执行数多四万元是有 4 万元业务已产生费用，未支付
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防汛督导检查	≤40 次	40.00 次	
			防汛知识宣传活动	≥4 次	4.00 次	
		质量指标	确保物资质量	≤35 个	35.00 个	
		时效指标	汛期值班值守	=24 小时	24.00 小时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防汛社会效益指标	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	永吉县第一次全国自然灾害风险普查数据更新项目					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12	12	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12	12	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年 1-7 月组织落实开展永吉县自然灾害综合风险应急管理系统调查数据动态更新及质检检查。做到自然灾害综合风险应急管理系统调查数据及时更新，保障数据信息的准确性和及时性，为永吉县自然灾害风险应急管理提供及时准确的数据资料，保障全县人民财产安全。			已按时完成了永吉县自然灾害综合风险应急管理系统调查数据动态更新及质检检查。做到了自然灾害综合风险应急管理系统调查数据及时更新，保障数据信息的准确性和及时性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	调查任务覆盖数量	=1 个	1.00 个	
		质量指标	普查数据准确率	=100%	100.00%	未拨款,但工作做已开展,产生欠款。
		时效指标	资金到位使用及时率	=100%	100.00%	未拨款,但工作做已开展,产生欠款。
	效益指标	经济效益指标	提供科学依据减轻灾害损失	≤12 万元	12.00 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门及社会公众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	请应急管理专项工作经费					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

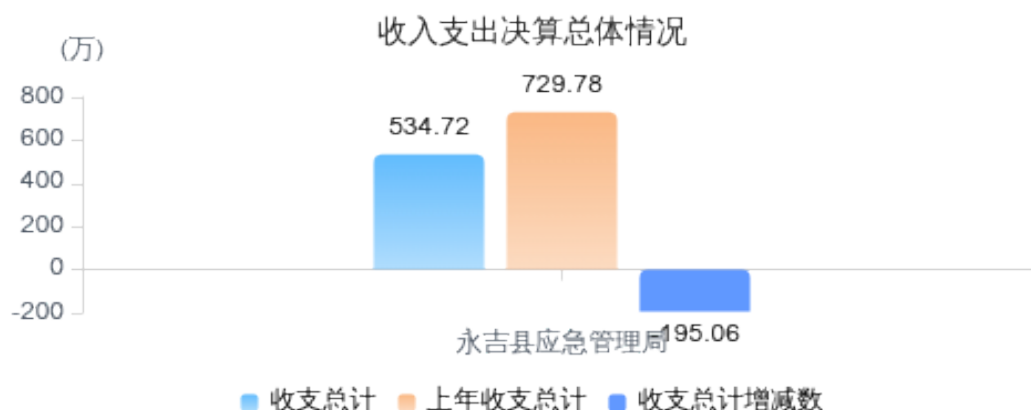
项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年编外人员工资性支出					
实施单位	永吉县应急管理局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 534.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 195.06 万元，下降 26.7%。主要原因是：防汛物资采购、安全生产、救灾等项目资金使用减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 527.34 万元，其中：财政拨款收入 527.34 万元，比上年减少 195.29 万元，下降 27%，主要原因是防汛物资采购、安全生产、救灾等项目资金使用减少。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

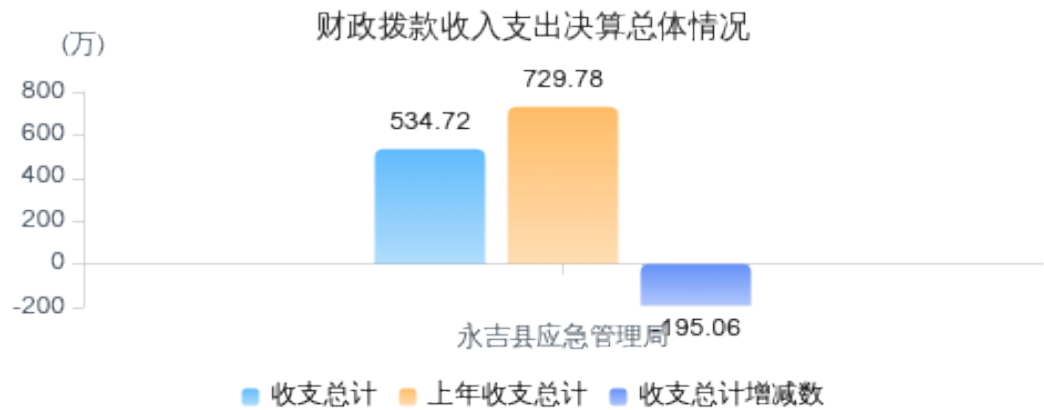
本年支出合计 527.37 万元，其中：基本支出 365.07 万元，比上年增加 25.18 万元，增长 7.4%，主要原因是增加新招聘行政编制人员 2 名。；项目支出 162.3 万元，比上年减少 220.21 万元，下降 57.6%，主要原因是防汛物资采购、安全生产、救灾等项目资金使用减少。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

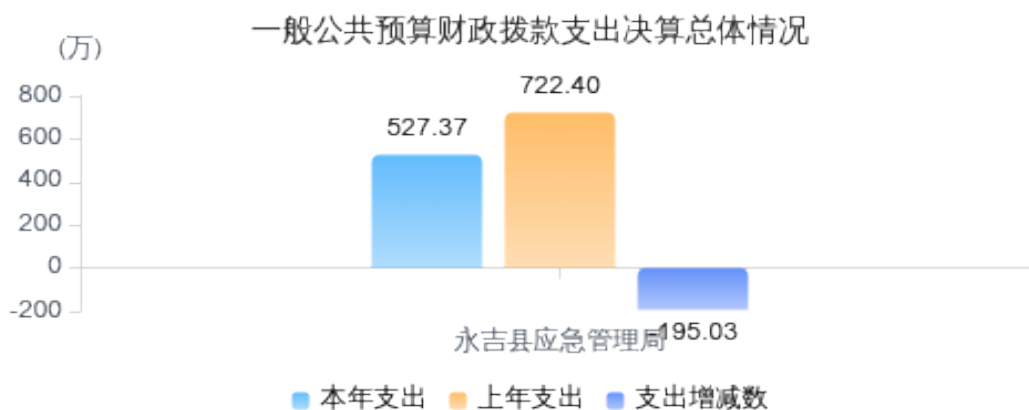
2025 年度财政拨款收、支总计均为 534.72 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 195.06 万元，下降 26.7%。主要原因是：防汛物资采购、安全生产、救灾等项目资金使用减少。



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

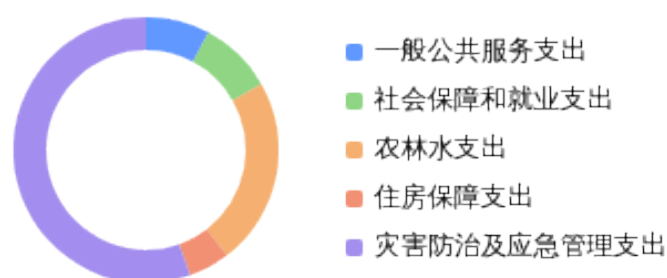
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 527.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.03 万元，下降 27%。主要原因是：防汛物资采购、安全生产、救灾等项目资金使用减少。



（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 527.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.17 万元，占 7.8%；社会保障和就业支出 47.09 万元，占 8.9%；农林水支出 120.43 万元，占 22.8%；住房保障支出 26.48 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出 292.2 万元，占 55.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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为 394.3

1 万元，支出决算为 527.37 万元，完成年初预算的 133.7%。
其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 41.17 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 30.5 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是：增加新招聘行政编制人员 2 名。。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 12.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是：有人员办理退休和死亡相关手续。

4. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 34.4 万元，支出决算为 120.43 万元，完成年初预算的 350.1%，决算数大于预算数的主要原因是：根据本年度防汛实际情况，对防汛资金进行了追加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 23.67 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是：招聘行政

编制人员 2 名。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 228.52 万元,支出决算为 274.48 万元,完成年初预算的 120.1%,决算数大于预算数的主要原因是:根据本年度防汛实际情况,对防汛资金进行了追加。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为 13 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是:本周期未产生此类费用。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)年初预算为 4.5 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是:本周期未产生此类费用。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)年初预算为 17.55 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是:本周期未产生此类费用。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是:本周期未产生此类费用。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.7 万元,完成年初预算的 140%,决算数大于预算数的主要原因是:根据实际发生业务,增加费用。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 17.02 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 根据实际发生业务, 增加费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.07 万元, 其中:

人员经费 327.41 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 37.66 万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 3.57 万元，下降 43.3%。主要原因成本节约效果显著。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行资金使用计划。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无此类业务；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我单位无此类业务 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我单位无此类业务

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 2.66 万元，下降 36.3%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行资金使用计划；决算数较 2024 年度减少的主要原因是成本节约效果显著。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我单位无此类业务截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.67 万元，主要是燃油费、保险费和车辆维修保养费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；比 2024 年度减少 0.9 万元，下降 100.0%，决算数较上年减少的主要原因是我单位本年度无此类业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此类业务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此类业务。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 162.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.78%。组织对 2025 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1. 防汛物资采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 96.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目

标完成情况：基本完成本年度防汛物资采购，保障汛期安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 年度防汛工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.42 万元，完成预算的 78.07%。完成本年度防汛工作。。

3. 2025 年编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 41.7 万元，执行数为 41.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年用于保障委培生及长期聘用人员工资福利支出，已按时发放委培生及长期聘用员工工资，保险按时足额缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2025 年安全生产工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 900 分。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了安全生产宣传，聘请专家指导等工作。发现的主要问题及原因：未能及时拨付相关经费。下一步改进措施：及时申请并说明，做到资金及时到位。

5. 2025 年森林防灭火工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全

年预算数为 13.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：完成了森林防火宣传工作，开展了检查，参加并组织培训工作。发现的主要问题及原因：未能及时拨付相关经费。下一步改进措施：及时申请并说明，做到资金及时到位。

6. 应急执法服装费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：新入职人员未能统一购置执法服，安排有执法服的人员开展执法工作，保障应急执法合法合规。发现的主要问题及原因：未能及时拨付相关经费。下一步改进措施：及时申请并说明，做到资金及时到位。

7. 永吉县第一次全国自然灾害风险普查数据更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按时完成了永吉县自然灾害综合风险应急管理系统调查数据动态更新及质检查。做到了自然灾害综合风险应急管理系统调查数据及时更新，保障数据信息的准确性和及时性。发现的主要问题及原因：未能及时拨付相关经费。下一步改进措施：及时申请并说明，做到资金及时到位。

8. 一级项目，请应急管理专项工作经费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，完项目绩效目标完成情况：完成安全生产、防汛、森林防灭火等工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 37.66 万元，较 2024 年度增加 1.12 万元，增长 3.1%。主要原因是：招聘 2 名行政编制人员。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县应急管理局共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位 业务用车；单位

价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 安全生产“三管三必须”

管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，是安全生产责任划分的核心原则，压实各行业主管部门安全监管责任。

2. 防灾减灾救灾

统筹自然灾害风险防范、灾害监测预警、应急抢险救助、灾后恢复重建全链条工作，降低灾害损失，保障群众生命财产安全。

3. 工矿商贸行业安全监管

对矿山、危险化学品以外的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工矿商贸领域生产经营单位实施安全生产监督管理，排查治理安全隐患。

4. 危险化学品（危化）

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的化学品，是应急管理重点监管的高危行业领域。

5. 应急预案

针对各类突发事件预先制定的应急处置工作方案，明确组织机构、响应流程、处置措施、物资保障，规范突发事件应对程序。

6. 应急演练

模拟突发事件场景开展的实战化训练，检验应急预案可行性、锻炼救援队伍、提升部门协同处置能力。

7. 灾害监测预警

运用气象、水文、地质、森林防火等监测手段，实时获取灾害风险信息，及时发布预警信息，提前做好防灾准备。

8. 生产安全事故

生产经营活动中造成人员伤亡、财产损失的突发事件，由应急部门牵头统筹事故应急处置、调查善后等工作。

9. 应急救援力量统筹

整合消防救援、专业应急队伍、社会救援力量等资源，统一调度指挥，高效开展突发事件现场抢险救援。

10. 安全生产治本攻坚

聚焦安全生产深层次问题，从源头管控、风险治理、制度建设、企业主体责任落实等方面，系统性防范化解安全风险，遏制生产安全事故。

11. 财政拨款收入

单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金，是行政事业单位最主要的资金来源，分为基本支出拨款和项目支出拨款。

12. 上级补助收入

单位从主管部门、上级单位取得的非财政拨款补助资金，用于弥补单位经费不足或专项工作开展。

13. 事业收入

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政拨款收入。

14. 经营收入

单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 基本支出

为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出，主要包括人员经费、公用经费，是维持单位正常运行的基础性支出。

16. 项目支出

单位为完成特定工作任务、专项事业发展目标发生的专项支出，如防汛物资采购、安全生产专项、救灾抢险等专项业务支出，实行专款专用。

17. 一般公共预算财政拨款支出

单位使用一般公共预算财政拨款资金安排的各项支出，是财政资金实际使用的核心统计口径。

18. 社会保障和就业支出

用于单位人员养老保险、失业保险、工伤保险、离退休人员补助等社会保障相关的经费支出。

19. 住房保障支出

按照国家政策规定，为职工缴纳住房公积金、发放住房

补贴等用于住房保障方面的财政拨款支出。

20. 灾害防治及应急管理支出

专项用于应急救援、防灾减灾、防汛防火、隐患排查、应急物资储备等应急管理领域的专项经费支出。