南昌县应急管理局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县应急管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度南昌县应急管理局决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度南昌县应急管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县应急管理局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，起草本县安全生产规章、政策；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事

故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿—29—商贸生产经营单位。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织或参与生产安全生产事故的调查处理和办理结案工作。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）承担县安全生产委员会及其办公室的具体工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、应急指挥

中心、防汛抗旱救灾防震和物资保障股、危险化学品监督管理股、工矿商贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 14 人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,835.35	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	141.31	八、社会保障和就业支出	39	67.76
	9		九、卫生健康支出	40	56.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	60.31
	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	3,791.64
	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	3,976.65	本年支出合计	58	3,976.65
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	3,976.65	**总计**	62	3,976.65

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

单位：南昌县应急管理局　　2024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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,976.65	3,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,791.64	3,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
22401	应急管理事务	1,819.67	1,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
2240101	行政运行	639.62	639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	368.42	227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	141.31
2240109	应急管理	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,916.83	1,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,889.18	1,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌县应急管理局　　2024 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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,976.65	936.08	3,040.57			
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76				
20805			行政事业单位养老支出	67.76	67.76				
2080501			行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03				
210			卫生健康支出	56.95	56.95				
21011			行政事业单位医疗	56.95	56.95				
2101101			行政单位医疗	56.95	56.95				
221			住房保障支出	60.31	60.31				
22102			住房改革支出	60.31	60.31				
2210201			住房公积金	60.31	60.31				
224			灾害防治及应急管理支出	3,791.64	751.06	3,040.57			
22401			应急管理事务	1,819.67	751.06	1,068.61			
2240101			行政运行	639.62	639.62				
2240106			安全监管	368.42		368.42			
2240109			应急管理	668.17		668.17			
2240150			事业运行	111.44	111.44				
2240199			其他应急管理支出	32.02		32.02			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,916.83		1,916.83			
2240703			自然灾害救灾补助	1,889.18		1,889.18			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.66		27.66			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13			

注：本表反映部门（单位）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

单位：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,835.35	一、一般公共服务支出	33				
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	67.76	67.76		
	9		九、卫生健康支出	41	56.95	56.95		
	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				
	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	60.31	60.31		
	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	3,650.33	3,650.33		
	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	3,835.35	**本年支出合计**	59	3,835.35	3,835.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,835.35	**总计**	64	3,835.35	3,835.35		

注：本表反映部门(单位)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

单位：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,835.35	936.08	2,899.26
208			社会保障和就业支出	67.76	67.76	
20805			行政事业单位养老支出	67.76	67.76	
2080501			行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	
210			卫生健康支出	56.95	56.95	
21011			行政事业单位医疗	56.95	56.95	
2101101			行政单位医疗	56.95	56.95	
221			住房保障支出	60.31	60.31	
22102			住房改革支出	60.31	60.31	
2210201			住房公积金	60.31	60.31	
224			灾害防治及应急管理支出	3,650.33	751.06	2,899.26
22401			应急管理事务	1,678.36	751.06	927.30
2240101			行政运行	639.62	639.62	
2240106			安全监管	227.11		227.11
2240109			应急管理	668.17		668.17
2240150			事业运行	111.44	111.44	
2240199			其他应急管理支出	32.02		32.02
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,916.83		1,916.83
2240703			自然灾害救灾补助	1,889.18		1,889.18
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.66		27.66
22499			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	55.13		55.13

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：南昌县应急管理局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	784.07	**302**	**商品和服务支出**	107.45	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	252.64	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.12	30205	水费	0.05	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	188.78	30206	电费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	44.56	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.55	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	46.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.08	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	10.14	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		828.63	公用经费合计					107.45

注：本表反映部门(单位)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

单位：南昌县应急管理局　　2024 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌县应急管理局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌县应急管理局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	3.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	——	——	3.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	174
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌县应急管理局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3976.65万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3976.65万元，比上年减少2585.14万元，下降39.40%，主要原因：新冠感染疫情防控应急物资采购项目资金较2023年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3835.35万元，占96.45%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入141.31万元，占3.55%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3976.65万元，其中本年支出合计3976.65万元，比上年减少2585.14万元，下降39.40%，主要原因：新冠感染疫情防控应急物资采购项目资金较2023年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年和2024年无年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出936.08万元,占23.54%;

项目支出 3040.57 万元，占 76.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1748.43万元，决算数 3835.35 万元，完成年初预算的 219.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.76 万元，决算数 67.76 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 56.95 万元，决算数 56.95 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 60.31 万元，决算数 60.31 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1563.41 万元，决算数 3650.33 万元，完成年初预算的 233.49%。预决算差异主要原因：追加了新冠感染疫情防控应急物资采购项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

936.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 784.07 万元，比上年增加 53.07 万元，增长 7.26%，主要原因：人员增加，工资发放增加，缴费基数提高，五险一金支付总额增加。

（二）商品和服务支出 107.45 万元，比上年减少 8.81 万元，下降 7.57%，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少不必要的办公用品的采购费用。

（三）对个人和家庭补助支出 44.56 万元，比上年增加 14.50 万元，增长 48.23%，主要原因：因退休人员增加 3 名，导致退休费支出较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：例行勤俭节约，减少办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.04 万元，增长 1.18%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及 全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：加强行业交流和学习，接待了更多上级部门的调研、兄弟单位学习交流。决算数比上年增加 0.04 万元,增长 1.18%，主要原因：由于接待批次和人数的增多。餐饮相关费用增加。全年国内公务接待 11 批，累计接待 174 人次，主要是：加强行业交流和学习，接待了更多上级部门的调研、兄弟单位学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 107.45 万元，决算数比上年减少 8.81 万元，下降 7.57%，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少不必要的办公用品的采购费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额64.36万元，其中：政府采购货物支出59.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.23万元。授予中小企业合同金额64.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金4065.35万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“森林消防队员工资”“新冠感染疫情防控应急物资采购资金2”“国债自然灾害应急能力提升工程项目县级配套资金”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	森林消防队队员工资							
主管部门	南昌县应急管理局(部门)			实施单位	南昌县应急管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.94	98.94	77.133	10	77.9	5	
	政府预算资金	98.94	98.94	77.1329	—	77.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障森林消防队队员工资。			保障森林消防队队员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤98.94万元	77.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保证人员数量达到指标	≥20人	20	10	10	
		质量指标	聘用人员体能合格	≥98%	98	10	10	
		时效指标	按时完成任务	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济带动率	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	促进人员就业率	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	森林消防队员满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国债自然灾害应急能力提升工程项目县级配套资金						
主管部门	南昌县应急管理局(部门)			实施单位	南昌县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	421.29	0	10	0	0
	政府预算资金	0	421.29	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全县自然灾害应急能力有效提升。			全县自然灾害应急能力有效提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=421.29万元	421.29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援能力提升	≥20%	20	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金2						
主管部门	南昌县应急管理局(部门)			实施单位	南昌县应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,541.172	1,541.172	10	100	10
	政府预算资金	0	1541.17226	1541.17226	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年全县新冠肺炎疫情防控应急物资保障。			2022年全县新冠肺炎疫情防控应急物资保障。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超财政预算资金	=15411722.6元	15411722.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	废品处置率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目落实数量	≥95%	98	10	10	
		质量指标	合格率	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	复工复产率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商家满意度	≥95%	98	20	20	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一)一般公共服务(类)灾害防治及应急管理支出(款）行政运行（项）：反映各级应急行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二)一般公共服务(类)灾害防治及应急管理支出(款）安全监管（项)：反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

（三)一般公共服务(类)灾害防治及应急管理支出(款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。