

柳林县应急减灾中心
2025年度单位决算公开

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	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、县应急减灾以及安全生产和自然灾害应急救援方面的行政法律、法规、规章，突出加强队伍正规化、标准化建设，为全县安全发展和社会稳定提供有力保障；严格落实县委、县政府、县应急管理局的决策部署。（二）协助编制全县应急减灾发展规划；协助编制、修订全县安全生产、森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案，组织、协调、参与各类应急救援预案的演练。（三）协助开展自然灾害灾情核查、评估、上报工作；协助开展因自然灾害造成的房屋倒损、重建、修缮和生活困难群众的救助工作。（四）协助编制提出全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林防火等应急抢险救援物资需求计划；协助开展全县应急救援、社会救援和企业应急救援机构、队伍、物资装备等应急资源调查，建立应急资源库。（五）负责全县煤矿、非煤矿山、洗煤企业及其他行业安全生产事故和协助森林防火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害事件的综合救援和应急处置工作；参与道路交通安全事故和社会事件及群众求助事件的综合救援和应急处置工作；负责安全生产事故和自然灾害事件应急救援风险评估等工作；负责全县应急救援、社会救援和企业应急救援队伍的.业务指导和培训工作；参与安全生产事故调查处理。（六）参与生产经营单位安全生产事故应急救援预案的评审工作，参与生产经营单位开展的各类应急预案演练；对生产经营单位做好预防性检查工作，熟悉生产经营单位应急救援预案、应急物资储备、应急救援资源及环境风险等情况。（七）承担县委、县政府和县应急管理局交办的其它任务。

二、机构设置情况

我单位属于二级预算单位，内设机构6个：办公室、应急减灾股、应急预案管理股、战训股、后勤保障股、应急救援中队。

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：柳林县应急减灾中心

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	481.77	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	293.00	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	37.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.40
	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	28.97
	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	385.76
	23		二十三、其他支出	54	293.00

	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	774. 77	本年支出合计	58	774. 77
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	774. 77	总计	62	774. 77

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。

部门名称：柳林县应急减灾中心 2025年度 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县应急减灾中心

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		774. 77	404. 50	370. 27			
208	社会保障和就业支出	37. 92	35. 99	1. 93			
20805	行政事业单位养老支出	35. 99	35. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 99	35. 99				
20807	就业补助	1. 93		1. 93			
2080799	其他就业补助支出	1. 93		1. 93			
210	卫生健康支出	14. 73	14. 73				
21011	行政事业单位医疗	14. 73	14. 73				
2101102	事业单位医疗	14. 62	14. 62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 10	0. 10				
212	城乡社区支出	14. 40		14. 40			
21203	城乡社区公共设施	14. 40		14. 40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14. 40		14. 40			
221	住房保障支出	28. 97	28. 97				
22102	住房改革支出	28. 97	28. 97				
2210201	住房公积金	28. 97	28. 97				
224	灾害防治及应急管理支出	385. 76	324. 82	60. 94			
22404	矿山安全	385. 76	324. 82	60. 94			
2240499	其他矿山安全支出	385. 76	324. 82	60. 94			
229	其他支出	293. 00		293. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293. 00		293. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	293. 00		293. 00			

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：柳林县应急减灾中心 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	481.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.00	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	37.92	37.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.40	14.40		
	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	28.97	28.97		
	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	385.76	385.76		
	23		二十三、其他支出	55	293.00		293.00	
	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	774.77	本年支出合计	59	774.77	481.77	293.00	
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	774.77	总计	64	774.77	481.77	293.00	

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：柳林县应急减灾中心

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		481.77	404.50	77.27
208	社会保障和就业支出	37.92	35.99	1.93
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	
20807	就业补助	1.93		1.93
2080799	其他就业补助支出	1.93		1.93
210	卫生健康支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
212	城乡社区支出	14.40		14.40
21203	城乡社区公共设施	14.40		14.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.40		14.40
221	住房保障支出	28.97	28.97	
22102	住房改革支出	28.97	28.97	
2210201	住房公积金	28.97	28.97	
224	灾害防治及应急管理支出	385.76	324.82	60.94
22404	矿山安全	385.76	324.82	60.94
2240499	其他矿山安全支出	385.76	324.82	60.94

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：柳林县应急减灾中心

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	381.51	302	商品和服务支出	22.45	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	139.67	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.64	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.34	30206	电费		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	35.99	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.14	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	14.62	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		30211	差旅费	0.86	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.22	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	28.97	30213	维修（护）费		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	6.36	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	0.54	30216	培训费	0.99	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	0.54	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.20	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		31002	办公设备购置		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.70	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		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	2.77	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		382.05	公用经费合计								22.45

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：柳林县应急减灾中心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			293.00	293.00		293.00	
229	其他支出		293.00	293.00		293.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		293.00	293.00		293.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		293.00	293.00		293.00	

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：柳林县应急减灾中心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：柳林县应急减灾中心

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
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

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：柳林县应急减灾中心

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	2.15
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	1.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	7
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	1
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	6
（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774.77万元，支出总计774.77万元。与上年相比，收入总计增加236.43万元，增长43.92%，支出总计增加236.43万元，增长43.92%。主要原因是本年度“630”化债项目293万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计774.77万元，其中：

财政拨款收入774.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计774.77万元，其中：

基本支出404.50万元，占比52.21%；

项目支出370.27万元，占比47.79%。

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774.77万元，支出总计774.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加236.43万元，增长43.92%；财政拨款支出总计增加236.43万元，增长43.92%。主要原因是本年度“630”化债项目293万元。

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481.77万元，占本年支出合计的62.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.57万元，下降10.51%。主要原因是本年度“630”化债项目293万元为其他支出。

（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481.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)37.92万元，占比7.87%；

卫生健康支出(类)14.73万元，占比3.06%；

城乡社区支出(类)14.40万元，占比2.99%；

住房保障支出(类)28.97万元，占比6.01%；

灾害防治及应急管理支出(类)385.76万元，占比80.07%。

（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386.93万元，支出决算481.77万元，完成年初预算的124.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算33.19万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的114.25%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加5.31万元，增长16.28%，主要原因是人员调资基数增加。

卫生健康支出年初预算13.59万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的108.39%，用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。较上年决算增加1.38万元，增长10.34%，主要原因是人员调资基数增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算14.40万元，用于“630”化债。较上年决算增加14.40万元，主要原因是本年度增加“630”化债，上年度无此项目。

住房保障支出年初预算26.87万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的107.82%，用于住房公积金。较上年决算增加0.60万元，增长2.11%，主要原因是人员调资基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算313.28万元，支出决算385.76万元，完成年初预算的123.14%，用于灾害防治及应急管理支出的人员和公用支出。较上年决算减少78.25万元，下降16.86%，主要原因是上年度增加装备和基地修缮，本年度正常机关运行经费支出。

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404.50万元，其中：

人员经费382.05万元，主要包括基本工资139.67万元、津贴补贴62.56万元、绩效工资89.34万元、奖金1.64万元、机关养老保险缴费35.99万元、职工基本医疗保险14.62万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金缴费28.97万元；其他工资福利支出6.36万元、抚恤金0.54万元；

公用经费22.45万元，主要包括办公费1.79万元、差旅费0.86万元、培训费0.99万元、劳务费4.2万元、福利费7.15万元、公务用车维护费4.7万元、其他商品和服务支出2.77万元。

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293.00万元，支出总计293.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加293.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加293.00万元，主要原因是本年度增加“630”化债项目，上年度无此项目。

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4.70万元，支出决算4.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.03万元，下降51.7%，主要原因是：车辆维修费用、保险费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出4.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.03万元，下降51.7%，主要原因是：车辆维修费用、保险费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位不涉及因公出国（境）费。

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：本单位不涉及公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出4.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：公务用车日常维修、保养、燃油、保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位不涉及公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及因公出国（境）费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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7辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是应急保障、应急救援等应急业务工作的开展。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

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金370.27万元：0个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“6.30”台胞化债项目柳财债【2025】655号293万					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位		柳林县应急减灾中心	
项目属性		非竞争性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,930,000		年度资金总额：	0		
	其中，中央财政资金	0		其中，中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	2,930,000		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		141128250327100000113-“6.30”台胞化债项目					
立项依据		柳财债【2025】655号					
项目设立必要性		141128250327100000113-“6.30”台胞化债项目					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按时支付					
项目实施计划		专款专用，按时支付					
实施期目标				年度目标			
总项目标	141128250327100000113-“6.30”台胞化债项目2930000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	141128250327100000113-	2930000元	数量指标		
		质量指标	141128250327100000113-	100%	质量指标		
		时效指标	141128250327100000113-	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	141128250327100000113-	2*95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	2*95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251015091328

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运行日常经费					
主管部门及代码		032-柳林县应急管理局[部门]		实施单位	柳林县应急减灾中心		
项目属性		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额	70,000	年度资金总额	70,000			
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按上级精神,参加培训项目,提升业务水平					
立项依据		柳财预【2025】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神,合理使用资金					
项目实施计划		严格按照文件精神,合理使用资金,及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件精神,合理使用资金,及时拨付资金		严格按照文件精神,合理使用资金,及时拨付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥1项	数量指标	参加培训次数	≥1项
		质量指标	提升业务水平	提升	质量指标	提升业务水平	提升
		时效指标	保障资金及时	及时	时效指标	保障资金及时	及时
		成本指标	培训费用	≤7万元	成本指标	培训费用	≤7万元
	效益指标	经济效益	业务能力提升度	提升	经济效益	业务能力提升度	提升
		社会效益	水平提升的同时,提升工	提升	社会效益	水平提升的同时	提升
		生态效益			生态效益	提升人员专业认	提升
		可持续发展	对业务水平持续影响	长期影响	可持续发展	对业务水平持续	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250409075553	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		03—柳林县应急管理局[部门]	实施单位 柳林县应急减灾中心				
项目属性		一般公共预算（1年结束）	项目期 1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	439424.68	年度资金总额： 439424.68				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金 0				
	省级财政资金	0	省级财政资金 0				
	市县（区）财政资	439424.68	市县（区）财政资金 439424.68				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障单位正常运行，特申请运转经费					
立项依据		柳财预【2025】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神，合理使用资金					
项目实施计划		为保障单位正常运行，特申请运转经费					
实施期目标		年度目标					
总体目标		为保障单位正常运行，特申请运转经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位运转数量	保障	数量指标	保障单位运转数	保障
		质量指标	符合要求、规范	符合	质量指标	符合要求、规范	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	单位运转成本	≥48万元	成本指标	单位运转成本	≥439424.68
	效益指标	经济效益	提升工作人员办事效率	提升	经济效益	提升工作人员办	提升
		社会效益	改善办公环境	改善	社会效益	改善办公环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	保障单位运转	保障	可持续发展	保障单位运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409074303	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调整2025年度运转经费					
主管部门及代码		03—柳林县应急管理局[部门]		实施单位	柳林县应急减灾中心		
项目属性		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		调整消防安全管理中心年初预算经费用于电费支出					
立项依据		柳财预【2025】629号					
项目设立必要性		保安全,保运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支付					
项目实施计划		专款专用,按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	调整2025年度运转经费100000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调整2025年度运转经费	100000元	数量指标		
		质量指标	调整2025年度运转经费率	100%	质量指标		
		时效指标	调整2025年度运转经费时	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对全县应急救援效率的提升	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展			可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250929113332

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于化解630台账欠款资金						
主管部门及代码		075 柳林县文化和旅游局[部门]			实施单位		柳林县应急减灾中心	
项目属性		一般公共预算[1年结束]			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	144,000			年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0			其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	144,000			省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0			市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		关于化解630台账欠款资金						
立项依据		柳财债【2025】569号						
项目设立必要性		保障民生						
保证项目实施的制度、措施		按时支付						
项目实施计划		按时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		关于化解630台账欠款资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	关于化解630台账欠款资金	144000元	数量指标			
		质量指标	关于化解630台账欠款资金	审核前支付	质量指标			
		时效指标	关于化解630台账欠款资金	及时支付	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	化解债务	解决债务,化解风险	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展			可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度	欠款单位满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250823154956	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财社【2025】507号就业补助资金-2024年中央就业补助资金					
主管部门及代码		905-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县应急减灾中心		
项目属性		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	19271.3	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	19271.3	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		24年中央就业补助资金(柳财社【2024】806号)					
立项依据		柳财社【2025】507号					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件精神					
项目实施计划		24年中央就业补助资金(柳财社【2024】806号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		24年中央就业补助资金(柳财社【2024】806号)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益岗位数量	1人	数量指标		
		质量指标	严格按照文件精神	严格按照	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	公益岗位补贴和社保补贴	19271.32元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	对单位运行影响	影响	可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	2495%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250720092049