

2025 年度  
中卫市应急管理局  
部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分单位概况

### 一、部门职责

#### （一）基本情况。

主要职能。

1.负责应急管理工作，指导县（区）和有关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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全市应急管理和安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥市级各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卫解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责森林和草原（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，协调消防应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

8.指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原（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。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和县（区）政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，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。负责监督管理工矿商贸行业市属国有企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生

产监督管理工作。负责监督煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行爲，参与煤矿事故的查处。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的交流合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委和政府交办的其他任务。

18.职能转变。应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普

及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

#### 19.有关职责分工。

（1）与自然资源局、水务局等部门（单位）在自然灾害防救方面的职责分工。

1）应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同自然资源局、水务局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原（地）火灾防治规划和防护标准并指实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质

灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原（地）开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3）市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水抗御旱灾应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。

4）县（区）防汛抗旱指挥机构负责落实市应急指挥机构以及水务局防汛抗旱的有关要求，执行市应急指挥机构指令。

5）根据工作需要，市自然资源局、水务局等部门（单位）可以提请应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与市粮食和储备局在市救灾物资储备方面的职责分工。

1）应急局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录等，会同市粮食和储备局等部门（单位）确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

2）市粮食和储备局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市应急管理局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个独立核算机构。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 01 表  
金额单位：元

| 收入               |    |               | 支出              |    |             |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|-------------|
| 项目               | 行次 | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数         |
| 栏次               |    | 1             | 栏次              |    | 2           |
| 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  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34 |             |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 35 |             |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |             |
| 八、其他收入           | 8  | 103,878.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1165956.43  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 290132.40   |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 2571566.47  |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 |             |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 |             |
|                  | 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 | 745500.00   |
|                  | 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  | 53 |             |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 18530324.35 |
|                  | 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 | 21,470,767.39 | 本年支出合计          | 59 | 23303479.65 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 60 |             |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,877,074.18  | 年末结转和结余         | 61 | 44361.92    |
| 总计               | 30 | 23347841.57   | 总计              | 62 | 23347841.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 02 表  
金额单位：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      |         |
|---------|---|---|------------------|---------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|---------|
| 功能分类科目  |   |   |                  |               |              | 科目名称 | 小计   |      |           |           | 其中：教育收费 |
| 编码      |   |   |                  |               |              |      |      |      |           |           |         |
| 类       | 款 | 项 |                  |               |              |      |      |      |           |           |         |
| 栏次      |   |   | 1                | 2             | 3            | 4    | 5    | 6    | 7         |           |         |
| 合计      |   |   | 21,470,767.39    | 21,366,889.39 | 0.00         | 0.00 |      | 0.00 | 103878.00 |           |         |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 36,000.00     | 36,000.00    | 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 | 573,118.72    | 573,118.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 556,837.71    | 556,837.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 229,361.63    | 229,361.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 15,318.47     | 15,318.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 45,452.30     | 45,452.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2119999 |   |   | 其他节能环保支出         | 2,571,566.47  | 2,571,566.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 540,904.00    | 540,904.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 204,596.00    | 204,596.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2240101 |   |   | 行政运行             | 5,497,572.92  | 5,497,572.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2240102 |   |   | 一般行政管理事务         | 1,747,452.65  | 1,723,452.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 24,000.00 |         |
| 2240106 |   |   | 安全监管             | 164,330.00    | 164,330.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2240108 |   |   | 应急救援             | 2,196,406.27  | 2,196,406.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2240109 |   |   | 应急管理             | 6,025,786.89  | 6,025,786.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |
| 2240502 |   |   | 一般行政管理事务         | 174,763.36    | 94,885.36    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 79,878.00 |         |
| 2240703 |   |   | 自然灾害救灾补助         | 891,300.00    | 891,300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

| 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 |   |
|----------|---|---|----------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 |   |   |                |               |              |               |      |           |   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次             | 1             | 2            | 3             | 4    | 5         | 6 |
|          |   |   | 合计             | 23,303,479.65 | 7,699,161.75 | 15,604,317.90 |      |           |   |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 556,837.71    | 556,837.71   |               |      |           |   |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗         | 229,361.63    | 229,361.63   |               |      |           |   |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗         | 15,318.47     | 15,318.47    |               |      |           |   |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助        | 45,452.30     | 45,452.30    |               |      |           |   |
| 2119999  |   |   | 其他节能环保支出       | 2,571,566.47  |              | 2,571,566.47  |      |           |   |
| 2210201  |   |   | 住房公积金          | 540,904.00    | 540,904.00   |               |      |           |   |
| 2210203  |   |   | 购房补贴           | 204,596.00    | 204,596.00   |               |      |           |   |
| 2240101  |   |   | 行政运行           | 5,497,572.92  | 5,497,572.92 |               |      |           |   |
| 2240102  |   |   | 一般行政管理事务       | 1,866,953.25  |              | 1,866,953.25  |      |           |   |
| 2240104  |   |   | 灾害风险防治         | 350,080.00    |              | 350,080.00    |      |           |   |
| 2240106  |   |   | 安全监管           | 164,330.00    |              | 164,330.00    |      |           |   |
| 2240108  |   |   | 应急救援           | 3,545,137.93  |              | 3,545,137.93  |      |           |   |
| 2240109  |   |   | 应急管理           | 6,025,786.89  |              | 6,025,786.89  |      |           |   |
| 2240502  |   |   | 一般行政管理事务       | 174,763.36    |              | 174,763.36    |      |           |   |
| 2240599  |   |   | 其他地震事务支出       | 14,400.00     |              | 14,400.00     |      |           |   |
| 2240703  |   |   | 自然灾害救灾补助       | 891,300.00    |              | 891,300.00    |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 04 表  
金额单位：元

| 收入             |    |             | 支出              |    |     |               |             |              |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-----|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数         | 项目              | 行次 | 决算数 |               |             |              |
|                |    |             |                 |    | 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  | 21366889.39 | 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 |     | 1,165,956.43  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 |     | 290,132.40    |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |     | 2,571,566.47  |             |              |
|                | 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 |     | 745,500.00    |             |              |
|                | 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 |             | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |     | 16,593,734.09 |             |              |
|                | 23 |             | 二十二、其他支出        | 55 |     |               |             |              |
|                | 24 |             | 二十三、债务还本支出      | 56 |     |               |             |              |
|                | 25 |             | 二十三、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 |             | 本年支出合计          | 59 |     | 21,366,889.39 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |             | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |     | 0.00          |             |              |
| 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 |     |               |             |              |
| 合计             | 32 | 21366889.39 | 合计              | 64 |     | 21,366,889.39 |             |              |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 本年支出合计           | 基本支出       | 项目支出       |            |
|----------|---|---|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |            |            | 科目名称       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          |
|          |   |   | 合计               |            |            |            |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 36000.00   | 36000.00   |            |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573118.72  | 573118.72  |            |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 556837.71  | 556837.71  |            |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 229361.63  | 229361.63  |            |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 15318.47   | 15318.47   |            |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 45452.30   | 45452.30   |            |
| 2119999  |   |   | 其他节能环保支出         | 2571566.47 |            | 2571566.47 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 540904.00  | 540904.00  |            |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 204596.00  | 204596.00  |            |
| 2240101  |   |   | 行政运行             | 5497572.92 | 5497572.92 |            |
| 2240102  |   |   | 一般行政管理事务         |            |            | 1723452.65 |
| 2240106  |   |   | 安全监管             |            |            | 164330.00  |
| 2240108  |   |   | 应急救援             |            |            | 2196406.27 |
| 2240109  |   |   | 应急管理             |            |            | 6025786.89 |
| 2240199  |   |   | 其他应急管理支出         |            |            |            |
| 2240502  |   |   | 一般行政管理事务         |            |            | 94885.36   |
| 2240599  |   |   | 其他地震事务支出         |            |            | 891300.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市应急管理局 金额单位：元

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |           |       |                    |            |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额         |
| 301    | 工资福利支出         |            | 302    | 商品和服务支出   | 428302.50 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 1908447.00 | 30201  | 办公费       | 108502.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2639390.25 | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00       |
| 30103  | 奖金             | 79426.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 310   | 资本性支出              | 0.00       |
| 30106  | 伙食补助费          | 37115.00   | 30204  | 手续费       | 0.00      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30107  | 绩效工资           | 476971.00  | 30205  | 水费        | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 573118.72  | 30206  | 电费        | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 556837.71  | 30207  | 邮电费       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 244680.10  | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 45452.30   | 30209  | 物业管理费     | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 30517.17   | 30211  | 差旅费       | 24837.50  | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金          | 540904.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 102000.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |            | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30301  | 离休费            | 0.00       | 30216  | 培训费       | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30302  | 退休费            | 36000.00   | 30217  | 公务接待费     | 1728.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00       | 30224  | 设备购置费     | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00       | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 82660.00  | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 40300.71  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30308  | 助学金            | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 42787.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00       | 30229  | 福利费       | 0.00      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 34818.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |       |                    |            |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 92669.29  |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 7270859.25 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 428302.5   |
| 合计     |                |            |        |           |           |       |                    | 7699161.75 |

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市应急管理局金额单位：元

| 2025 年度预算数 |                      |                    |                                 |                                 | 2024 年度决算数    |          |                                      |                |                                 | 2025 年度决算数                      |                       |          |                                      |                | 2025 年度决算数为 2025 年度<br>预算数的%    |                                 |                       |                |                                      | 2025 年度决算数与 2024 年度决<br>算数增速% |                                 |                                 |                       |                 |    |    |    |    |             |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|----|----|----|----|-------------|
| 合计         | 因公<br>出国<br>（境）<br>费 | 公务用车<br>购置及运<br>行费 |                                 |                                 | 公务<br>接待<br>费 | 合<br>计   | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购<br>置及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计   | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计         | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费                |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |                 |    |    |    |    |             |
|            |                      | 小<br>计             | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |               |          |                                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |          |                                      | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |                |                                      | 小<br>计                        | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |                 |    |    |    |    |             |
| 1          | 2                    | 3                  | 4                               | 5                               | 6             | 7        | 8                                    | 9              | 10                              | 11                              | 12                    | 13       | 14                                   | 15             | 16                              | 17                              | 18                    | 19             | 20                                   | 21                            | 22                              | 23                              | 24                    | 25              | 26 | 27 | 28 | 29 | 30          |
| 1000<br>0  | 0.00                 | 0.<br>00           |                                 |                                 | 10000         | 35<br>39 |                                      |                |                                 |                                 | 353<br>9              | 172<br>8 |                                      |                |                                 |                                 | 1728                  | 17.<br>28<br>% |                                      |                               |                                 |                                 | 17<br>28<br>%         | -51.<br>17<br>% |    |    |    |    | -51.1<br>7% |

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市应急管理局

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|----------|---|---|-------------|------|------|----|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |      | 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          | 0    | 0    | 0  | 0    | 0       | 0    |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市应急管理局

| 项目       |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0      | 0    | 0    |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2025 年度收入总计 23347841.57，支出总计 23303479.65 元。与 2024 年度相比，收入减少 21345932.96 元，下降 47.76%、支出减少 20321175.1 万元，下降 46.53%。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计23347841.57元，其中：财政拨款收入21366889.39元，占91.52%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入103878元，占0.44%；其他收入0.00元，占0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 23303479.65 元，其中：基本支出 7699161.75 元，占 33.04%；项目支出 15604317.90 元，占 66.96%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 21470767.3 元、支出总计 23303479.65 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 23223007.23 元，下降 51.96%、支出总计减少 20365537.02 元，下降 46.64%，主要原因是 2024 年我局承接国债项目，项目资金量较大。

#### **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 21366889.39 元，占本年支

出合计的 91.51%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21214485.14 元，下降 49.82%，主要原因是中卫市自然灾害应急能力提升项目资金总额较大。

（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 23303479.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1165956.43 元，占 5.00%；社会保障和就业（类）支出 290132.40 元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 2571566.47 元，占 11.04%；住房保障（类）支出 745500 元，占 3.20% 灾害防治及应急管理支出 16593734.09 元，占 71.21%。

（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 13036896.98 元，支出决算为 21366889.39 元，完成年初预算的 163.90%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12174700 元，支出决算为 21366889.39 元，完成年初预算的 175.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目导致。

2.行政单位离退休（类）年初预算为 103000 元，支出决算为 36000 元，完成年初预算的 34.95%；决算数小于年初预算数主要原因是年初预算金额较大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 642800 元，支出决算为 573118.72 元，完成预算的 89.16%；

4.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）年初预算数为 321400 元，支出决算为 556837.71 元，完成年初预算的 173.25%；决算数大于年初预算数主要原因是当年职业年金支出较年初预算大幅增加；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 273500 元，支出决算为 229361.63 元，完成年初预算的 83.86%；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 33300 元，支出决算数为 45452.3 元，完成预算数的 136.49%；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 642900 元，支出决算数为 540904 元，完成预算的 84.14%，属于正常预算支出；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 239400 元，支出决算数为 204596 元，完成预算的 85.46%，属于正常预算支出；

9.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 5598100 元，支出决算为 5497572.92 元，完成年初预算的 98.2%；

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行与一般行政管理事务（项）年初预算为 1800000 元，支出决算为 1723452.65 元，完成年初预算的 95.75%；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治、应急救援、应急管理（项）年初预算为

1703700.00 元，支出决算为 2795507.72 元，完成年初预算的 144.11%；决算大于年初预算的主要原因是年内追加了中卫市巨灾人身伤亡救助保险项目、防灾减灾规划编制费用、应急避难场所规划编制、中卫市应急指挥决策“一张图”系统项目编制费、电气焊安全智慧化监管服务平台项目；

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务、地震监测、其他地震事务支出（项）年初预算为 125360.00，支出决算为 94885.36 元，完成年初预算的 103.26%；决算大于年初预算的主要原因是地震局区局工作补助费、地震局观测员补助；

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出支出决算为 891300 元，完成年初预算的 100%。决算大于年初预算的主要原因是 2025 年中央自然灾害救灾补助；

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出23303479.65元，其中：人员经费7270859.25元，公用经费428302.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7234859.25元，较2025年度年初预算数增加1380659.25元，增长23.59%，主要原因是年内追加预算；较2024年度决算数增加468316.97元，增长6.92%。

2.商品和服务支出9054088.93元，较2025年度年初预算数减少38416211.07元，降低80.93%，主要原因是应过紧日子文件要求，缩减三公经费；较2024年度决算数增加4340950.15

元，增长92.10%。

3.对个人和家庭的补助36000元，较2025年度年初预算数减少67000元，降低65.05%，主要原因是年初预算金额较大；2024年度决算数减少40838.41元，降低53.15%。

4.资本性支出4993941.21元，较2025年度年初预算数增加4993941.21元，主要原因是年初无预算；较2024年度决算数减少27006328.01元，降低84.39%。

5.对企业补助48000元，较2025年度年初预算数增加48000元，增长100%，主要原因是年初预算未列支企业补助，23年结转的安全奖励资金用于对企业的补助；较2024年度决算数减少64228元，降低57.23%。

## **七、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10000元，支出决算为1728元，完成预算的17.28%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，压缩三公经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少1811元，下降51.20%，主要原因是过紧日子文件要求，压缩三公经费支出。

### **（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少0.00元，下降0%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2024年度减少0.00元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为10000元，支出决算为1728元，完成预算的17.28%；比2024年度减少1772元，下降50.63%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是减少了公务接待次数。其中：国内接待费支出1728元，主要用于接待自治区安全生产巡查及宁夏地震局来卫。国（境）外接待费支出0.00元。2025年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数无变化。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数无变化。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2025年度本部门机关运行经费支出428302.5元，比2024年度增加44419.34元，增长11.60%。主要原因是：25年度

公用经费项目增加。

## **（二）政府采购情况说明**

无政府采购项目。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 488.81 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中卫市应急管理局组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 199.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.58%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

项目 1: 2025 年拨付中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾）89.13 万元，全部用于中宁县购买抽水泵、滴灌带，用于维修、租水车等费用支出，全面支持中宁县开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，尽力保障群众生活用水和农业生产用水需求，维护社会大局稳定，自评得分 100 分。

项目 2: 中卫市巨灾人身伤亡救助费用损失补偿保险项目自评得分 100 分。项目实施以来，为风险发生时处于中卫市行政区域内的所有人员（包括常住人口及临时来卫学习、出差、旅游、务工等流动人员），提供了基础的灾害保障，

充分体现了政府在灾害事故发生后对人民群众的社会关怀。

项目 3: 中卫市应急管理局机关中卫市应急指挥决策“一张图”系统一期（防汛抗旱）项目自评得分为 90 分。该项目合同金额 75.10 万元，由中卫市应急管理局组织实施，中国电信股份有限公司宁夏分公司承建。项目于 2025 年 7 月 26 日开工建设，2025 年 8 月 25 日完成系统部署并正式上线运行，按合同约定完成了全部建设内容。项目建成后，进一步满足了当前灾害调度、会议研判和防汛应急指挥决策的需要。

项目 4: 中卫市危险化学品应急救援队伍政企共建合作协议项目自评得分 98 分。2025 年 3 月 8 日，市应急管理局与宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司签订了《中卫市危险化学品应急救援队伍政企共建合作协议》，每年固定补助 15 万元，用于应急救援队伍购买临时性应急物资、消防器材消耗补助、应急救援队伍人员补助（含意外伤害保险）和救援过程中人员的食宿费、车辆油料损耗等费用的支付。截止目前，补助的 15 万元已全部支出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025 年拨付中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾 89.13 万元）项目自评得分为 100 分；中卫市巨灾人身伤亡救助费用损失补偿保险项目自评得分 100 分；中卫市应急管理局机关中卫市应急指挥决策“一张图”系统一期（防汛抗旱）项目自评得分为 90 分；中卫市危险化学品应急救援队伍政企共建合作协议项目自评得分为 100 分。

下一步改进措施:将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，向财政部门申报项目精准，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成 2024 年度各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含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 附件

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                                               | 中央自然灾害救灾资金（抗旱救灾） |              |                                                           |                                                           |        |          |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|
| 主管部门           |                                                               | 中卫市应急管理局         |              |                                                           | 实施单位                                                      |        | 中卫市应急管理局 |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                               |                  | 年初预<br>算数    | 全年预算数                                                     | 全年执行数                                                     | 分<br>值 | 执行<br>率  | 得分                  |
|                |                                                               | 年度资金总<br>额：      | 89.13        | 89.13                                                     | 89.13                                                     | 10     | 100%     | 10                  |
|                |                                                               | 其中：当年财<br>政拨款    | 89.13        | 89.13                                                     | 89.13                                                     | 10     | 100%     | 10                  |
|                |                                                               | 上年结转资金           |              |                                                           |                                                           |        |          |                     |
|                |                                                               | 其他资金             |              |                                                           |                                                           |        |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |                  |              |                                                           | 完成情况                                                      |        |          |                     |
|                | 主要用于支持中宁县开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，尽力保障群众生活用水和农业生产用水需求，维护社会大局稳定。 |                  |              |                                                           | 年度总体目标完成情况综述                                              |        |          |                     |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标                                                      | 二级指<br>标         | 三级指标         | 年度指标值                                                     | 实际完成值                                                     | 分<br>值 | 得分       | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                | 产出指<br>标                                                      | 数量指<br>标         | 投入应急抗旱力量（人次） | 273                                                       | 273                                                       | 5      | 5        |                     |
|                |                                                               |                  | 租赁应急抗旱设备     | 租赁水车 255 辆                                                | 租赁水车 255 辆                                                | 5      | 5        |                     |
|                |                                                               |                  | 投入应急抗旱物资消耗   | 消耗柴油 800 升、水车拉水 119 车、维修水泵 10 台                           | 消耗柴油 800 升、水车拉水 119 车、维修水泵 10 台                           | 10     | 10       |                     |
|                |                                                               |                  | 添置应急抗旱物资     | 购买 20 台抽水泵、滴灌带 2042 卷、水桶 65 个、电线 2200 米、铁锹 15 把、铁丝 100 公斤 | 购买 20 台抽水泵、滴灌带 2042 卷、水桶 65 个、电线 2200 米、铁锹 15 把、铁丝 100 公斤 | 10     | 10       |                     |
|                |                                                               | 质量指<br>标         | 添置设备验收通过率    | ≥95%                                                      | ≥95%                                                      | 5      | 5        |                     |
|                |                                                               |                  | 添置物资验收通过率    | ≥95%                                                      | ≥95%                                                      | 5      | 5        |                     |

|  |       |           |               |                  |                  |    |     |     |
|--|-------|-----------|---------------|------------------|------------------|----|-----|-----|
|  |       | 时效指标      | 30 天内资金下达率（%） | 30 天资金下达率应为 100% | 30 天资金下达率应为 100% | 10 | 10  |     |
|  |       | 成本指标      | 投入应急抗旱力量（人次）  | 4.668 万元         | 4.668 万元         | 5  | 5   |     |
|  |       |           | 租赁应急抗旱设备      | 29.3 万元          | 29.3 万元          | 5  | 5   |     |
|  |       |           | 投入应急抗旱物资消耗    | 3.147 万元         | 3.147 万元         | 5  | 5   |     |
|  |       |           | 添置应急抗旱物资      | 52.015 万元        | 52.015 万元        | 5  | 5   |     |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标 1：改善居民生活质量 | 灾区社会秩序稳定有序       | 灾区社会秩序稳定有序       | 10 | 10  |     |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：城镇化发展质量  | 持续提升             | 持续提升             | 10 | 10  |     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率       | ≤5%              | ≤5%              | 10 | 10  |     |
|  | 总 分   |           |               |                  |                  |    | 100 | 100 |

### 部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称                   |                               |                   | 中卫市巨灾人身伤亡救助费用损失补偿保险项目               |               |                 |                 |     |         |                     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------------------|
| 主管部门                   |                               |                   |                                     |               |                 | 实施单位            |     |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                               |                   |                                     | 年初预<br>算<br>数 | 全 年 预 算<br>数    | 全 年 执 行<br>数    | 分值  | 执行<br>率 | 得分                  |
|                        |                               |                   | 年度资金总额:                             | 24.5          | 24.5            | 24.5            | 10  | 100%    | 10                  |
|                        |                               |                   | 其中: 当年财政<br>拨款                      | 24.5          | 24.5            | 24.5            | 10  | 100%    | 10                  |
|                        |                               |                   | 上年结转资金                              |               |                 |                 |     |         |                     |
|                        |                               |                   | 其他资金                                | 24.5          | 24.5            | 24.5            | 10  | 100%    | 10                  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                          |                   |                                     |               |                 | 完成情况            |     |         |                     |
|                        | 年初设定目标                        |                   |                                     |               |                 | 年度总体目标完成情况综述    |     |         |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                      | 二级指标              | 三级指标                                |               | 年度指标<br>值       | 实际完成<br>值       | 分值  | 得分      | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 数量指标              | 指标 1: 中卫市行政区域内<br>人员(万人)            |               | 108             | 108             | 10  | 10      |                     |
|                        |                               | 质量指标              | 指标 1: 按照投保协议及时<br>赔付到位              |               | 赔付到位            | 赔付到位            | 20  | 20      |                     |
|                        |                               | 时效指标              | 指标 1: 2025 年 7 月 19 日至<br>12 月 31 日 |               | 2025 年 12<br>月底 | 2025 年 12<br>月底 | 10  | 10      |                     |
|                        |                               | 成本指标              | 指标 1: 投保费用(万元)                      |               | 49              | 49              | 10  | 10      |                     |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 促进经济发展                        |               | 明显提升            | 明显提升            | 10  | 10      |                     |
|                        |                               | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 改善居民生活质量                      |               | 显著提高            | 显著提高            | 10  | 10      |                     |
|                        |                               | 生态效益<br>指标        | 指标 1: 生态环境质量                        |               | 显著提升            | 显著提升            | 10  | 10      |                     |
|                        |                               | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: 城镇化发展质量                       |               | 明显提升            | 明显提升            | 10  | 10      |                     |
|                        | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分)    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 群众满意度(≥%)                     |               | ≥90%            | ≥90%            | 10  | 10      |                     |
| 总 分                    |                               |                   |                                     |               |                 |                 | 100 | 100     |                     |

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                        |                                                                                                                                                  |                |                                      |           |              |                                                                                                                               |    |                 |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                                  |                | 中卫市应急管理局机关中卫市应急指挥决策“一张图”系统一期（防汛抗旱）项目 |           |              |                                                                                                                               |    |                 |             |
| 主管部门                   |                                                                                                                                                  |                | 中卫市应急管理局                             |           |              | 实施单位                                                                                                                          |    | 中国电信股份有限公司宁夏分公司 |             |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                                                  |                |                                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数    | 全年执<br>行数                                                                                                                     | 分值 | 执<br>行<br>率     | 得分          |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 年度资金总额:                              | 85        |              | 75.10                                                                                                                         | 10 | 90%             | 9           |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 其中:当年财政拨款                            | 85        |              | 75.10                                                                                                                         | 10 | 90%             | 9           |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 上年结转资金                               |           |              |                                                                                                                               |    | —               |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 其他资金                                 |           |              |                                                                                                                               |    | —               |             |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                             |                |                                      |           |              | 完成情况                                                                                                                          |    |                 |             |
|                        | 通过信息化手段，搭建中卫市应急指挥决策一张图（GIS）、应急指挥决策管理平台（管理后台）、AI 智能应用，提供信创云资源及云安全服务（日志审计、下一代虚拟防火墙、Web 应用防火墙、主机安全），提升中卫市防汛和应急救援管理信息化科技支撑水平，提高防汛应急预警管理决策应用的系统性和科学性。 |                |                                      |           |              | 项目已按合同约定完成全部建设内容，系统于 2025 年 8 月 25 日部署完成并正式上线运行，安全产品同步交付。系统运行稳定，各项功能满足防汛应急指挥决策需求，网络安全防护体系运转正常，有效提升中卫市防汛和应急救援管理信息化水平，年度总体目标完成。 |    |                 |             |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                                                                                                         | 二级指<br>标       | 三级指标                                 |           | 年度指<br>标值    | 实际完<br>成值                                                                                                                     | 分值 | 得<br>分          | 未完成原因分<br>析 |
|                        | 产出<br>指<br>标<br>（40<br>分）                                                                                                                        | 数量指<br>标       | 指标 1: 搭建应急指挥决策一张图（GIS）系统             |           | 1 套          | 1 套                                                                                                                           | 5  | 5               |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 指标 2: 搭建应急指挥决策管理平台（管理后台）             |           | 1 套          | 1 套                                                                                                                           | 5  | 5               |             |
|                        |                                                                                                                                                  | 质量指<br>标       | 指标 1: 系统功能符合投标文件及合同要求                |           | 符合要求         | 符合要<br>求                                                                                                                      | 5  | 5               |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 指标 2: 系统部署上线运行稳定                     |           | 运行稳<br>定     | 运行稳<br>定                                                                                                                      | 5  | 5               |             |
|                        |                                                                                                                                                  | 时效指<br>标       | 指标 1: 合同签订之日起 25 个自然日内完成平台搭建         |           | 25 个自<br>然日  | 按期完<br>成                                                                                                                      | 5  | 5               |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 指标 2: 项目按合同约定及时验收                    |           | 按期验<br>收     | 按期验<br>收                                                                                                                      | 5  | 5               |             |
|                        |                                                                                                                                                  | 成本指<br>标       | 指标 1: 项目总投入控制在合同金额以内                 |           | 75.10 万<br>元 | 75.10 万<br>元                                                                                                                  |    |                 |             |
|                        |                                                                                                                                                  |                | 指标 2: 采购成本节约率                        |           | 0%           | 0%                                                                                                                            |    |                 |             |
|                        | 效益<br>指<br>标                                                                                                                                     | 经济效<br>益<br>指标 | 指标 1: 提升防汛应急预警管理决策的系统性、科学性           |           | 显著提<br>升     | 显著提<br>升                                                                                                                      | 5  | 5               |             |
| 指标 2: 提高应急指挥调度效率       |                                                                                                                                                  |                | 显著提<br>高                             | 显著提<br>高  | 5            | 5                                                                                                                             |    |                 |             |

|       |                |                               |                          |      |      |    |    |  |
|-------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------|------|----|----|--|
| (40分) | 社会效益指标         | 指标 1: 提升中卫市防汛和应急救援管理信息化科技支撑水平 | 明显提升                     | 明显提升 | 5    | 5  |    |  |
|       |                | 指标 2: 增强防汛应急数据一屏掌握能力          | 明显增强                     | 明显增强 | 5    | 5  |    |  |
|       | 生态效益指标         | 指标 1: 项目为防汛信息化建设项目, 不涉及生态效益   | 不适用                      | 不适用  | /    | /  |    |  |
|       |                | 指标 2:                         |                          |      | /    | /  |    |  |
|       | 可持续影响指标        | 指标 1: 为防汛管理长远发展奠定基础, 系统可持续运行  | 可持续                      | 可持续  | 10   | 10 |    |  |
|       |                | 指标 2:                         |                          |      | /    | /  |    |  |
|       | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                     | 指标 1: 服务对象(中卫市应急管理局) 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|       |                |                               | 指标 2:                    |      |      | 0  | 0  |  |
| 总 分   |                |                               |                          |      | 90   |    | 90 |  |

### 部门项目支出绩效自评表

(2026 年度)

| 项目名称                   |                               |                   | 中卫市危险化学品应急救援队伍政企共建合作项目 |           |          |              |        |          |                     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|--------|----------|---------------------|
| 主管部门                   |                               |                   | 中卫市应急管理局               |           |          | 实施单位         |        | 中卫市应急管理局 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                               |                   |                        | 年初预<br>算数 | 全年预算数    | 全年执行数        | 分<br>值 | 执行<br>率  | 得分                  |
|                        |                               |                   | 年度资金总额:                | 15        |          | 15           | 10     | 100%     | 10                  |
|                        |                               |                   | 其中:当年财政拨款              | 15        |          | 15           | 10     | 100%     | 10                  |
|                        |                               |                   | 上年结转资金                 |           |          |              |        |          |                     |
|                        |                               |                   | 其他资金                   |           |          |              |        |          |                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                          |                   |                        |           |          | 完成情况         |        |          |                     |
|                        | 年初设定目标                        |                   |                        |           |          | 年度总体目标完成情况综述 |        |          |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                      | 二级指标              | 三级指标                   |           | 年度指标值    | 实际完成值        | 分<br>值 | 得分       | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 数量指标              | 队伍数量                   |           | 1 支      | 1 支          | 10     | 10       |                     |
|                        |                               | 质量指标              | 救援成功率                  |           | ≥95%     | 100%         | 10     | 10       |                     |
|                        |                               | 时效指标              | 建设时间                   |           | 2025 年年底 | 2025 年年底     | 10     | 10       |                     |
|                        |                               | 成本指标              | 队员队伍资金                 |           | 15 万元    | 15 万元        | 10     | 10       |                     |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 经济效益<br>指标        | 无                      |           | 无        | 无            |        |          |                     |
|                        |                               | 社会效益<br>指标        | 增加我市救援力量               |           | 增加       | 增加           | 20     | 20       |                     |
|                        |                               | 生态效益<br>指标        | 无                      |           | 无        | 无            |        |          |                     |
|                        |                               | 可持续<br>影响指标       | 保障我市应对突发事件能力           |           | 持续保障     | 持续保障         | 20     | 18       |                     |
|                        | 满意<br>度指<br>标<br>(20<br>分)    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度                |           | ≥95%     | 100%         | 20     | 20       |                     |
| 总 分                    |                               |                   |                        |           |          |              | 100    | 98       |                     |