

2026 年度
永泰县应急管理局
部门预算

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 4 |
| 三、部门主要工作任务 | 4 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 20 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 25 |
| 一、预算收支总体情况 | 26 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 26 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 27 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 27 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 28 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 28 |
| 七、预算绩效目标情况 | 29 |
| 八、其他重要事项说明 | 33 |
| 第四部分 名词解释 | 35 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县应急管理局部门的主要职责是：根据《中共永泰县委办公室 永泰县人民政府办公室关于印发〈永泰县民政局、司法局、自然资源和规划局、水利局、 农业农村局、文化体育和旅游局、退役军人事务局、应急管理局等 8 家单位职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（樟委办〔2019〕28 号），永泰县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各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。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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。

（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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。

（五）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，承担县级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，协助县委、县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各乡镇各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、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。

（十）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、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般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。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作,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。

（十四）制定县级应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资调拨制度,在救灾时统一调度。

（十五）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、推广和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

。

（十六）承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永泰县应急管理局部门包括5个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,其中:列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
|-----|----------|
| (一) | 永泰县应急管理局 |

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年,永泰县应急管理局部门主要任务是:根据国家、省、市关于应急管理和安全生产工作的决策部署和重要会议精神,秉持安全发展理念,坚持防范化解重特大安全风险,

努力适应把握应急管理新规律，以安全生产治本攻坚三年行动为基础，督促各乡镇各部门领导干部切实履职尽责，全面夯实企业主体责任落实，积极推动应急体制改革，持续推动完善应急体系建设，实现安全生产形势持续稳定，实现防灾减灾救灾能力不断提升。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全安全生产责任体系。根据《永泰县党政领导干部安全生产责任制职责清单》，进一步明确各级党委政府和部门的安全生产职责，进一步厘清部分行业领域存在的监管空白、监管交叉、职责不清，以及部分区域存在的行业管理和属地管理职责不明等问题，筑牢我县安全生产责任链条。

（二）创新安全监管机制。一是邀请第三方对全县重点行业领域开展安全风险评估，并制定安全防范措施，促进安全生产本质化水平提升。二是大力推行公共场所火灾、爆炸、恶意袭击政府救助保险和自然灾害政府救助保险，发挥保险业参与风险管控和事故预防的功能。三是加强安全生产领域失信行为联合惩戒力度，强化正面引导和反面警示。四是继续执行约谈制度，强化对存在较大安全隐患企业的警示约谈，推动问题隐患整改。五是建立健全县乡村分级监管制度，安全监管触角延伸至最后一公里。六是建立健全主体单位安全监管职能，明确不同部门安全职责，避免出现交叉监管、职能不清等情况。七是建立专家“查隐患促整改”工作机

制，鼓励各乡镇各行业主管部门通过购买服务提高监管质量效果。

（三）强化重点行业领域专项治理。持续深化消防、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、学校建筑施工、特种设备、旅游、民爆物品、城镇燃气、有限空间等重点行业领域安全专项整治，巩固和提升整治成效，确保全县安定稳定。

（四）开展安全宣传教育。深入落实安全宣传“五进”工作、和扎实开展安全生产月活动，推进安全教育的常态化，全面系统深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述，努力提升干部业务水平，提高群众安全意识。

（五）加强应急值班值守。严格落实领导带班、关键岗位 24 小时值班制度和事故信息报告制度，加强应急检查和应急准备。一旦发生生产安全事故或紧急情况，果断采取措施，立即启动应急预案，及时、准确上报信息，第一时间有力有序开展应急处置，及时控制险情。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1043.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 106.88 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 30.38 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 117.16 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 62.23 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 727.27 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 1043.92 | 本年支出合计 | 1043.92 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 1043.92 | 支出合计 | 1043.92 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | 1043.92 | 1043.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永泰县应急管理局 | 1043.92 | 1043.92 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1043.92 | 814.75 | 229.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.88 | 106.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.90 | 104.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.93 | 69.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.97 | 34.97 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.54 | 9.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 117.16 | 108.00 | 9.16 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 117.16 | 108.00 | 9.16 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 117.16 | 108.00 | 9.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 727.27 | 507.26 | 220.01 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 727.27 | 507.26 | 220.01 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 244.53 | 239.53 | 5.00 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 215.01 | | 215.01 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 267.73 | 267.73 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1043.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 106.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.38 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 117.16 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 62.23 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 727.27 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1043.92 | 支出合计 | 1043.92 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1043.92 | 814.75 | 229.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.88 | 106.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.90 | 104.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.93 | 69.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.98 | 1.98 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.38 | 30.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.38 | 30.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.54 | 9.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.34 | 8.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 117.16 | 108.00 | 9.16 |
| 21302 | 林业和草原 | 117.16 | 108.00 | 9.16 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 117.16 | 108.00 | 9.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.23 | 62.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.23 | 62.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.30 | 9.30 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 727.27 | 507.26 | 220.01 |
| 22401 | 应急管理事务 | 727.27 | 507.26 | 220.01 |
| 2240101 | 行政运行 | 244.53 | 239.53 | 5.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 215.01 | | 215.01 |
| 2240150 | 事业运行 | 267.73 | 267.73 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 1043.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 772.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 140.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.14 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|---------------|
| 合计 | | 814.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 772.11 |
| 30101 | 基本工资 | 154.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.71 |
| 30103 | 奖金 | 179.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.97 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.96 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.93 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 126.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.66 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.30 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.30 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.98 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.98 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|----------|----------------|----------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------|------|--------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | | | | | 229.17 | 229.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 永泰县应急管理局 | 自然灾害公众责任保险续保经费 | 根据樟安监[2017]60号文件。为全县范围内的民众购买公众责任险,促进全县治安更稳定。 | 1.00 | 自然灾害公众责任保险续保经费 | 根据樟安监[2017]60号文件。为全县范围内的民众购买公众责任险,促进全县治安更稳定。 | | 46.17 | 46.17 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 永泰县应急管理局 | 农村居民住房保险续保缴费补助经费 | <p>1. 项目实施依据：根据 2013 年永泰县第十六届人民政府第 29 次常务会议纪要。2. 项目内容：为全县农村居民农房增加保险，增加抗灾减灾能力。3. 预期总投资：120.27 万元。4. 保险时限为 2026 年度。5. 项目建成预期效益：农房增加保险购买后，将充分发挥保险补偿作用，为全县农村居民应对自然灾害等事件提供赔偿。</p> | 1.00 | 农村居民住房保险续保缴费补助经费 | <p>1. 项目实施依据：根据 2013 年永泰县第十六届人民政府第 29 次常务会议纪要。2. 项目内容：为全县农村居民农房增加保险，增加抗灾减灾能力。3. 预期总投资：120.27 万元。4. 保险时限为 2026 年度。5. 项目建成预期效益：农房增加保险购买后，将充分发挥保险补偿作用，为全县农村居民应对自然灾害等事件提供赔偿。</p> | | 120.00 | 120.00 | | | 项目法 |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|------|---------------|--|--|------|------|--|--|-----|
| 永泰县应急管理局 | 应急管理局党委党建工作经费 | | 1.00 | 应急管理局党委党建工作经费 | | | 5.00 | 5.00 | | | 项目法 |
| 永泰县应急管理局 | 专业森林消防人员意外保险 | | 1.00 | 专业森林消防人员意外保险 | | | 9.16 | 9.16 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 永泰县应急管理局 | 公共场所火灾、爆炸、恶意、袭击公众责任保险续保经费 | <p>项目实施依据：根据 2009 年永泰县第十五届人民政府常务会议纪要。2. 项目内容：为全县范围内的民众购买自然灾害公众责任险，为全县人民在遭受自然灾害及突发性公共事件灾难的群众提供经济补偿作用。3. 预期总投资：48.84 万元。4. 保险时限为 2026 年度。5. 项目建成预期效益：自然灾害公众责任险购买后，将充分发挥保险补偿作用，让全县群众在遭受自然灾害等损失时享</p> | 1.00 | 公共场所火灾、爆炸、恶意、袭击公众责任保险续保经费 | <p>项目实施依据：根据 2009 年永泰县第十五届人民政府常务会议纪要。2. 项目内容：为全县范围内的民众购买自然灾害公众责任险，为全县人民在遭受自然灾害及突发性公共事件灾难的群众提供经济补偿作用。3. 预期总投资：48.84 万元。4. 保险时限为 2026 年度。5. 项目建成预期效益：自然灾害公众责任险购买后，将充分发挥保险补偿作用，让全县群众在遭受自然灾害等损失时享有此项保险保障。</p> | | 48.84 | 48.84 | | | 项目法 |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 有此项保险保障。 | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永泰县应急管理局部门收入预算为1043.92万元，比上年增加200.12万元，主要原因是增加县专业化森林消防队伍日常业务经费保障。其中：一般公共预算拨款收入1043.92万元。

相应安排支出预算1043.92万元，比上年增加200.12万元，主要原因是增加县专业化森林消防队伍日常业务经费保障。其中：基本支出814.75万元、项目支出229.17万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1043.92万元，比上年增加200.12万元，增长23.72%，主要原因是增加县专业化森林消防队伍日常业务经费保障。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公共预算项目支出，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.93万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出34.97万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080899-其他优抚支出1.98万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗9.54万元。主要用于行政单

位医疗支出。

（五）2101102-事业单位医疗 12.50 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.34 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2130234-林业草原防灾减灾 117.16 万元。主要用于县专业化森林消防队伍日常业务经费支出。

（八）2210201-住房公积金 52.93 万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 9.30 万元。主要用于提租补贴支出。

（十）2240101-行政运行 244.53 万元。主要用于行政人员工资福利、办公费、差旅费等商品服务补助支出。

（十一）2240104-灾害风险防治 215.01 万元。主要用于灾害风险防治及应急管理支出。

（十二）2240150-事业运行 267.73 万元。主要用于事业人员工资福利、办公费、差旅费等商品服务补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 814.75 万元，其中：

（一）人员经费 774.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%。主要原因是：严控公用接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永泰县应急管理局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| 公共场所火灾、爆炸、恶意、袭击公众责任保险续保经费项目绩效目标表 | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
| 项目名称 | 公共场所火灾、爆炸、恶意、袭击公众责任保险续保经费 | | | |
| 主管部门 | 永泰县应急管理局 | 实施单位 | | 永泰县应急管理局 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 48.84 | | |
| | 财政拨款 | 48.84 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 项目实施依据：根据2009年永泰县第十五届人民政府常务会议纪要。2.项目内容：为全县范围内的民众购买自然灾害公众责任险，为全县人民在遭受自然灾害及突发性公共事件灾难的群众提供经济补偿作用。3.预期总投资：48.84万元。4.保险时限为2026年度。5.项目建成预期效益：自然灾害公众责任险购买后，将充分发挥保险补偿作用，让全县群众在遭受自然灾害等损失时享有此项保险保障。 | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|----------|-----------|------------------------|-------|-----------|
| 目标 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≥48.84 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出类别 | ≥2 类 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 预算完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人数 | ≥30 万人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数 | ≥95% | |
| 备注 | | | | |

| 农村居民住房保险续保缴费补助经费项目绩效目标表 | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 项目名称 | 农村居民住房保险续保缴费补助经费 | | | |
| 主管部门 | 永泰县应急管理局 | 实施单位 | | 永泰县应急管理局 |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 120.00 | |
| | 财政拨款 | | 120.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 1.项目实施依据：根据 2013 年永泰县第十六届人民政府第 29 次常务会议纪要。2.项目内容：为全县农村居民农房增加保险，增加抗灾减灾能力。3.预期总投资：120.27 万元。4.保险时限为 2026 年度。5.项目建成预期效益：农房增加保险购买后，将充分发挥保险补偿作用，为全县农村居民应对自然灾害等事件提供赔偿。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≥120.27 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及保险户数 | ≥98000 户 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 预算完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象人数 | ≥300000 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

| 自然灾害公众责任保险续保经费项目绩效目标表 | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| 项目名称 | 自然灾害公众责任保险续保经费 | | | |
| 主管部门 | 永泰县应急管理局 | 实施单位 | | 永泰县应急管理局 |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 46.17 | | |
| | 财政拨款 | 46.17 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 根据樟安监[2017]60号文件。为全县范围内的民众购买公众责任险，促进全县治安更稳定。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | ≥46.17万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出类别 | ≥2类 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 预算完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参保人数 | ≥30万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数 | ≥90% |
| 备注 | | | | |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，永泰县应急管理局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.66万元，比上年增加2.57万元，增长6.75%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县应急管理局部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县应急管理局部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县应急管理局部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。