

平罗县应急管理局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

平罗县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导乡镇和县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。

（二）拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。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。落实中央、自治区、市相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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）协调推进应急管理信息系统建设，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。

（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，协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县人武部和武警中队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调森林和草原火灾、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。

（九）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、县救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）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相关企业

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。

(十二) 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。

(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) 拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(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。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育、培训、技术推广应用和信息化建设工作。

(十六) 完成县委和政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

平罗县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，平罗县应急管理局预算包括：平罗县应急管理局本级预算，纳入平罗县应急管理局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、深化安全生产监管，筑牢安全发展底线

（一）稳健推进治本攻坚收官。县安委办对照安全生产治本攻坚三年行动任务清单开展“回头看”，系统梳理短板弱项，实行挂图作战、销号管理。重点指导各成员单位规范完成安全生产治本攻坚三年行动信息系统填报，逐一核查数据质量，督促整改填报偏差，确保数据真实准确、应填尽填、按时办结。对攻坚重点难点任务实施专项督办，压实责任链条，确保年底前全面完成攻坚任务，顺利通过上级验收。

（二）深化重点领域专项整治。危化领域，推动氯气、电石等企业对标提升本质安全，硝酸铵、硝化等高危细分领域落实“2+X”风险管控机制，完成高危工艺全流程自动化改造工作。严格执行高风险作业安全管理规定，强化作业过程管控。压实化工和烟花爆竹经营领域“打非治违”责任，健全部门联动与举报奖励机制，及时曝光典型案例，保持高

压态势。**工贸领域**，聚焦金属冶炼、粉尘涉爆等高风险领域，以及有限空间、动火、高处作业等危险作业，开展事故隐患排查整治、特种作业操作证专项执法检查 and 承包商施工安全监管。推动粉尘涉爆企业接入风险监测预警系统，推进安全监管数字化建设，实现重点企业安全风险实时监测。全面开展金属冶炼企业淘汰落后工艺设备整治，落实更新改造要求。

（三）扎实提升本质安全水平。组织企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员参加各级培训复训，严格核查持证情况，严厉打击无证、假证、过期证等违规行为。加强新录用员工及一线从业人员岗前三级教育、日常培训和年度培训，推动高危企业完成电焊机“加芯赋码”，从源头杜绝无证作业风险。组织安全基础薄弱企业赴示范企业开展互观互学活动，带动企业提升安全设计、设备、规范、标准、制度“五个本质安全”。

（四）增强安全生产监管能力。实施分级分类监管，依据“红、橙、黄、蓝”安全风险等级，对红色等级企业重点整治、不定期执法检查，橙色等级企业每季度至少开展1次全面执法检查，蓝黄等级企业实行“双随机、一公开”或“四不两直”抽查。持续对危险化学品“两重点一重大”企业、重点工贸企业实现执法检查全覆盖，确保监管精准有效。推进遗留隐患清零，建立设计诊断复核、专家指导服务存量问题隐患动态台账，跟踪帮扶指导，对未整改销号企业“一企一策”落实限期整改、立案处罚、责令停产等措施，确保存

量疑难隐患全部清零。

二、强化防灾减灾救灾，增强应急处置能力

（一）强化灾害综合防治。全面压实县、乡、村防汛抗旱责任链条，聚焦山洪地质灾害易发区、黄河平罗段险工险段、工业园区等重点区域，开展汛前汛后全覆盖隐患排查整治。以“三场一站”和贺兰山东麓为重点，推进森林草原火灾重大隐患动态清零，常态化开展违规用火专项查处行动。对标“抗大震救大灾”标准，完善地震应急预案，联合地震部门开展军地抗震救灾实战演练。

（二）完善应急保障机制。健全“大安全大应急”指挥体系，优化全流程应急指挥机制，完成县级总体应急预案及防汛、森林草原防火、地震等专项预案修订。对标大灾巨灾需求，优化应急物资储备品类与布局，在崇岗镇、红崖子乡、渠口乡等高风险乡镇前置储备帐篷、发电机、水泵、取暖照明等物资。升级应急指挥通信装备，配备卫星便携站等设备，每周开展一次应急通信保障演练，确保极端条件下通信畅通。

（三）建强应急救援队伍。建强国家综合性消防救援队伍，加快实施红崖子、太西2个消防救援站建设项目，重点提升工业园区危化品泄漏、火灾及山洪地质灾害救援能力。加快推进化工、交通、水利、电力、通信等领域专业应急救援队伍建设，统筹社会救援队伍和乡村救援力量，开展实战化联合演练，常态化开展紧急拉动，提升队伍规范化、专业化水平。

（四）夯实基层治理基础。深化基层应急管理能力建设，落实乡镇应急管理机构标准化配置要求，为村（社区）配齐应急救援器材。实施全民安全宣传教育工程，开展“防灾减灾日”“安全生产月”等主题活动，推动应急科普知识进企业、进农村、进社区，提升群众自救互救能力。

2026

2026

— —

表一

收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 10577357 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 10577357 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | | (二) 外交支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | (四) 公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | (五) 教育支出 | |
| 四、上级补助预算收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 860129 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 211009 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |

| | | | |
|---------|----------|-------------------|----------|
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 565905 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 8940314 |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 10577357 | 本年支出小计 | 10577357 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 10577357 | 支 出 总 计 | 10577357 |

表二

收入总表

单位：元

| 单位编 码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政专 户管理 资金收 入 | 事 业收 入 | 上 级补 助预 算收 入 | 附 属单 位上 缴预 算收 入 | 经 营预 算收 入 | 其 他预 算收 入 | 上 年结 转合 计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非 财政 拨款 收入 |
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政 府性 基金 预算 | 国 有资 本经 营预 算 | | | | | | | | 小计 | 一 般公 共预 算 | 政 府性 基金 预算 | 国 有资 本经 营预 算 | |
| 032001 | 平罗县应急管理局 | 10577357 | 10577357 | 10577357 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | | | | | |
|---------|----------------|---------|--------|--------|---------|------------|-------|------|------|--------|-----------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142231 | 142231 | 294447 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 478599 | 427892 | 427892 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239299 | 239299 | 213946 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 194795 | 194795 | 194795 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16214 | 16214 | 16214 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 425705 | 425705 | 425705 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 140200 | 140200 | 140200 | | | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 690000 | | | 690000 | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2350000 | | | 2350000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10577357 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 10577357 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| | | （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 | 860129 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 211009 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 565905 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 8940314 |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 10577357 | 本年支出小计 | 10577357 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 10577357 | 支 出 总 计 | 10577357 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | | 当年预算数 | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 126469 | 126469 | 126469 | | | 142231 | 142231 | 142231 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439774 | 439774 | 439774 | | | 478599 | 478599 | 478599 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219887 | 219887 | 219887 | | | 239299 | 239299 | 239299 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175358 | 175358 | 175358 | | | 194795 | 194795 | 194795 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17734 | 17734 | 17734 | | | 16214 | 16214 | 16214 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 394606 | 394606 | 394606 | | | 425705 | 425705 | 425705 | | |
| 210203 | 购房补贴 | 165864 | 165864 | 165864 | | | 140200 | 140200 | 140200 | | |
| 2240101 | 行政运行 | 4115487 | 4115487 | 4115487 | | 134856 | 5900314 | 4371362 | 3850335 | 521027 | 1528952 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | | | 690000 | | | | 690000 |
| 2240106 | 安全监管 | 2525000 | | | | 2525000 | 2350000 | | | | 2350000 |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 6008405 | 5487378 | 521027 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 5288947 | 5288947 | |
| 30101 | 基本工资 | 1319364 | 1319364 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1312923 | 1312923 | |
| 30103 | 奖金 | 1290607 | 1290607 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 478599 | 478599 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 239299 | 239299 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194795 | 194795 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16214 | 16214 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11441 | 11441 | |
| 30113 | 住房公积金 | 425705 | 425705 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 521027 | | 521027 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30201 | 办公费 | 120200 | | 120200 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1800 | | 1800 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 162460 | | 162460 |
| 30211 | 差旅费 | 20000 | | 20000 |
| 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 | 3000 | | 3000 |
| 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 | 31555 | | 31555 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 68000 | | 68000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 97812 | | 97812 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 198431 | 198431 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 142231 | 142231 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 56200 | 56200 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表七

一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 126469 | 126469 | | 142231 | 142231 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439774 | 439774 | | 478599 | 478599 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219887 | 219887 | | 239299 | 239299 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175358 | 175358 | | 194795 | 194795 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17734 | 17734 | | 16214 | 16214 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 394606 | 394606 | | 425705 | 425705 | |
| 210203 | 购房补贴 | 165864 | 165864 | | 140200 | 140200 | |
| 2240101 | 行政运行 | 4115487 | 4115487 | | 5900314 | 4371362 | 1528952 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 0 | | 0 | 690000 | | 690000 |
| 2240106 | 安全监管 | 2525000 | | 2525000 | 2350000 | | 2350000 |
| | | | | | | | |

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 6008405 | 5487378 | 521027 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 5288947 | 5288947 | |
| 30101 | 基本工资 | 1319364 | 1319364 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1312923 | 1312923 | |
| 30103 | 奖金 | 1290607 | 1290607 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 478599 | 478599 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 478599 | 478599 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 239299 | 239299 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194795 | 194795 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16214 | 16214 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11441 | 11441 | |
| 30113 | 住房公积金 | 425705 | 425705 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 521027 | | 521027 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30201 | 办公费 | 120200 | | 120200 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 18000 | | 18000 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 162460 | | 162460 |
| 30211 | 差旅费 | 20000 | | 20000 |
| 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 | 3000 | | 3000 |
| 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 | 31555 | | 31555 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 198431 | 198431 | |
| 30301 | 离休费 | 142231 | 142231 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 56200 | 56200 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|--------|------|
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0% |
| 公务用车购置费 | 0 | 150000 | 100% |
| 公车运行维护费 | 68000 | 68000 | 0% |
| 公务接待费 | 2000 | 3000 | 50% |
| 差旅费 | 20000 | 20000 | 0% |
| 会议费 | 0 | 0 | 0% |
| 培训费 | 0 | 0 | 0% |

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

| 部门经济分类科目 | | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|-----------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 30201 | 办公费 | 118000 | 120200 |
| 30207 | 邮电费 | 16000 | 18000 |
| 30209 | 物业管理费 | 92539 | 162460 |
| 30211 | 差旅费 | 20000 | 20000 |
| 30217 | 公务接待费 | 2000 | 3000 |
| 30228 | 工会经费 | 28470 | 31555 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 68000 | 68000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 116820 | 207636 |

表十二

政府采购支出表

单位：元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企 业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|---------|-------------|-----------------------|-------|-------|----------|---------------|----|----------|---------------|----|----------|---------------|
| | | | | 小计 | 财政拨 款 | 非财 政拨 款 | 小计 | 财政拨 款 | 非财 政拨 款 | 小计 | 财政拨 款 | 非财 政拨 款 |
| 其他纸质文具 | 否 | A05040199- 其他纸 质文具 | 10000 | 10000 | 10000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2026

一、收支预算总体情况说明

平罗县应急管理局 2026 年度收入、支出预算总计 10577357 元，与上年相比收支预算总计增加 1722178 元，增长 19.45%。其中：

（一）收入预算总计 10577357 元。包括：

1. 本年收入合计 10577357 元。

（1）一般公共预算拨款收入 10577357 元，与上年相比增加 1722178 元，增长 19.45%。主要原因是：安全生产及自然灾害救灾救助工作要求不断提升，其中：2026 年度新增全县全生产专项资金 1000000 元；购置应急管理车辆 150000 元；安全生产标准化工作经费上涨 200000 元；因人员调整及人员经费晋级晋升导致人员类支出增加较多，基本工资及津补贴增加 316672 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均

无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无其他收入。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县应急管理局今年与去年均无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 10577357 元。包括：

1. 本年支出合计 10577357 元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 860129 元,主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金缴费、退休人员民族团结奖,与上年相比增加 73999 元,上涨 9.41%。主要原因是:2025 年中新增退休人员 2 名,退休人员民族团结奖有所增加,人员调整及人员经费晋级晋升工资变动导致社保基数增加,社保支出随之增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 211009 元,主要用于工医疗保险、公务员医疗补助缴费,与上年相比增长 17917 元,增长 9.28%。主要原因是:因人员调整及人员经费晋级晋升工资变动导致社保基数增加,卫生健康支出随之增加。

(3) 住房保障支出(类)支出 565905 元,主要用于在职职工购房补贴和住房公积金缴费,与上年相比增长 5435 元,增长 0.97%。主要原因是:因人员调整及人员晋级晋升工资变动导致公积金基数有所增加,职工购房补贴及公积金随之增加。

(4) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 8940314 元,与上年相比增长 1624827 元,增长 18%。主要原因是:安全生产及自然灾害救灾救助工作要求不断提升,2026 年度新增全县全生产专项资金 1000000 元;购置应急管理车辆 150000 元;安全生产标准化工作经费上涨 200000 元;因人员调整及人员经费晋级晋升导致人员类支出增加较多,基本工资及津补贴增加 316672 元。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县应急管理局 2026 年收入预算合计 10577357 元，包括本年收入 10577357 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 10577357 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县应急管理局 2026 年支出预算合计 10577357 元，其中：基本支出 6008405 元，占 56.80 %；项目支出 4568952 元，占 43.20%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支

出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县应急管理局 2026 年财政拨款收、支总预算 10577357 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1722178 元，增长 19.45%。主要原因：安全生产及自然灾害救灾救助工作要求不断提升，2026 年度新增全县全生产专项资金 1000000 元；购置应急管理车辆 150000 元；安全生产标准化工作经费上涨 200000 元；因人员调整及人员经费晋级晋升导致人员类支出增加较多，基本工资及津补贴增加 316672 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县应急管理局 2026 年财政拨款预算支出 10577357 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1722178 元，增长 19.45%。主要原因：安全生产及自然灾害救灾救助工作要求不断提升，其中：2026 年度新增全县全生产专项资金 1000000 元；购置应急管理车辆 150000 元；安全生产标准化工作经费上涨 200000 元；因人员调整及人员经费晋级晋升导致人员类支出增加较多，基本工资及津补贴增加 316672 元。

（一）社会保障和就业支出（类）860129 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 142231 元，与上年相比增加 15762 元，增长 12.46%。主要原因：退休人员工资调增，退休人员公务员医疗补助增加。

2. 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)支出 478599 元,与上年相比增加 38825 元,增长 8.83%。主要原因:本单位在职人员因调动、退休等,2026 年预算编制时的人员工资较 2025 年减少,故 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

3. 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)支出 239299 元,与上年相比增加 19412 元,增长 8.83%。主要原因:本单位在职人员因调动、退休等,2026 年预算编制时的人员工资较 2025 年减少,故 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

(二) 卫生健康支出(类) 211009 元。

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 194795 元,与上年相比增加 194737 元,增长 1.11%。主要原因:本单位在职人员因调动、退休等,2026 年预算编制时的人员工资较 2025 年减少,故 2026 年行政单位医疗支出较上年减少。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 16214 元,与上年相比减少 1520 元,降低 8.57%。主要原因:本单位在职人员因调动、退休等,2026 年预算编制时的人员工资较 2025 年减少,故 2026 年公务员医疗补助支出较上年减少。

(三) 住房保障支出(类) 565905 元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 425705

元，与上年相比增加 31099 元，增加 7.88%。主要原因：因人员调整及人员晋级晋升工资变动导致公积金基数有所增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 140200 元，与上年相比减少 25664 元，降低 15.47%。主要原因：本单位在职人员因调动、退休等，且 2026 年根据文件规定发放基数有所变动，故 2026 年购房补贴较上年减少。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）3040000 元。

1. 应急管理事物（款）灾害风险防治（项）支出 690000 元。与上年相比增长 690000 元，增长 100%。主要原因是：自然灾害救灾救助工作要求不断提升，2026 年新增全县灾害风险防治资金。

2. 应急管理事物（款）安全监管（项）支出 2350000 元。与上年相比减少 175000 元，降低 6.93%。主要原因是：根据厉行勤俭节约要求，结合工作实际，2026 年减少安全监管资金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县应急管理局 2026 年度财政拨款基本支出 6008405 元，其中：

（一）人员经费 5487378 元，主要包括：基本工资 1319364 元、津贴补贴 1312923 元、奖金 1290607 元、社会保障缴费 940348 元、伙食补助费 0 元，绩效工资 0 元，其他工资福利支出 0 元，离休费 0 元，退休费 142231 元、抚恤金 0 元，生

活补助 0 元，医疗费 0 元，助学金 0 元，奖励金 0 元，住房公积金 425705 元、提租补贴 0 元，购房补贴 140200 元，其他对个人和家庭的补助支出 56200 元。

（二）公用经费 521027 元，主要包括：办公费 120200 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 1800 元、取暖费 0 元，物业管理费 162460 元、差旅费 20000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 31555 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 97812 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置费 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县应急管理局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 10577357 元，与上年相比，增加 1722178 元，增长 19.45%。主要原因：安全生产及自然灾害救灾救助工作要求不断提升，其中：2026 年度新增全县全生产专项资金 1000000 元；购置应急管理车辆 150000 元；安全生产标准化工作经费上涨 200000 元；因人员调整及人员经费晋级晋升导致人员类支出增加较多，基本工资及津补贴增加 316672 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县应急管理局 2026 年度一般公共预算基本支出 6008405 元，其中：

(一)人员经费 5487378 元,主要包括:基本工资 1319364 元、津贴补贴 1312923 元、奖金 1290607 元、社会保障缴费 940348 元、伙食补助费 0 元,绩效工资 0 元,其他工资福利支出 0 元,离休费 0 元,退休费 142231 元、抚恤金 0 元,生活补助 0 元,医疗费 0 元,助学金 0 元,奖励金 0 元,住房公积金 425705 元、提租补贴 0 元,购房补贴 140200 元,其他对个人和家庭的补助支出 56200 元。

(二)公用经费 521027 元,主要包括:办公费 120200 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 1800 元、取暖费 0 元,物业管理费 162460 元、差旅费 20000 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 31555 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 97812 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置费 0 元、专用设备购置 0 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。平罗县应急管理局 2026 年“三公”经费预算为 221000 元,与上年相比增加(减少) 元。其中:因公出国(境)费 0 元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 150000 元,占“三公”经费的 67.87%;公务用车运行费

68000 元，占“三公”经费的 30.77%；公务接待费 3000 元，占“三公”经费的 1.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因平罗县应急管理局今年和去年无因公出国（境）预算安排；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 218000 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 150000 元，与上年相比增加 150000 元，主要原因 2026 年需应对更多自然灾害、安全生产事故等突发事件，公务用车已达报废期且无法继续运行，急需购置公务用车以保障应急响应效率，导致单位公务用车购置费预算增加。

（2）公务用车运行维护费 68000 元，与上年相比增加 0 元。

3. 公务接待费 3000 元，与上年相比增加 1000 元，主要原因 2026 年上级应急管理部门工作检查、考核、调研等活动增多，导致单位公务接待费增多。

（二）“三项”费用。

1 平罗县应急管理局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县应急管理局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县应急管理局 2026 年一般公共预算安排的差旅费

预算 20000 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县应急管理局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，平罗县应急管理局本级机关运行经费财政拨款预算 521027 元，比 2025 年预算增加 59198 元，增长 12.82%。主要原因是安全生产及自然灾害救灾救助工作要求不断提升，对企业及社会安全意识宣传及专业安全生产风险培训需求加大，导致机关运行费用有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县应急管理局政府采购预算 10000 元，其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县应急管理局单位占用使用国有资产情况：房屋 558.3 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 44957.49 元；100 万元以上设备 459 台/个，价值 1934706.0 元；家具和用具价值 384 台；价值 95146.06 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。国有

资产分布情况为：

本级部门房屋 558.3 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 44957.49 元；100 万元以上设备 459 台/个，价值 1934706.0 元；家具和用具价值 384 台；价值 95146.06 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2026 年平罗县应急管理局整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4568952 元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4568952 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

平罗县应急管理局无房屋产权，办公面积属于入住大楼的公摊面积。

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

