

附件 3:

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年单位 预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县应急管理局预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县应急管理局预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县应急管理局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责自治县安全生产综合监督管理工作；组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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；组织、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、自治县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县应急管理局无下属预算单位，无下设科室。

木垒哈萨克自治县应急管理局编制数 23，实有人数 26 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县应急管理局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1291.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1291.32	202 外交支出	
其中：一般财力	823.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	468.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	11000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11000.00	220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款	11000.00	221 住房保障支出	32.40
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理	12192.22
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	12291.32	支 出 总 计	12291.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	39.33	39.33	39.33									
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33									
210			卫生健康支出	27.37	27.37	27.37									
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37									
210	11	01	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65									
210	11	02	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71									
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01									
221			住房保障支出	32.40	32.40	32.40									
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	32.40									
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	32.40									
224			灾害防治及应急管理支出	12192.22	1192.22	1192.22								11000.00	
224	01		应急管理事务	11724.22	724.22	724.22								11000.00	
224	01	06	安全监管	724.22	724.22	724.22									
224	01	99	其他应急管理支出	11000.00										11000.00	
224	04		矿山安全	468.00	468.00		468.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	468.00	468.00		468.00								
			合 计	12291.32	1291.32	823.32	468.00							11000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39.33	39.33	
208	05		行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	
210			卫生健康支出	27.37	27.37	
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	
210	11	01	行政单位医疗	10.65	10.65	
210	11	02	事业单位医疗	12.71	12.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221			住房保障支出	32.40	32.40	
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	
224			灾害防治及应急管理支出	12192.22	279.22	11913.00
224	01		应急管理事务	11724.22	279.22	11445.00
224	01	06	安全监管	724.22	279.22	445.00
224	01	99	其他应急管理支出	11000.00		11000.00
224	04		矿山安全	468.00		468.00
224	04		矿山安全监察事务	468.00		468.00
224	04	04	矿山安全监察事务	468.00		468.00
			合 计	12291.32	378.32	11913.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1291.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1291.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	39.33			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.37			
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	32.40			
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理	1192.22			
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1291.32	支 出 总 计	1291.32			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39.33	39.33	
208	05		行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	
210			卫生健康支出	27.37	27.37	
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	
210	11	01	行政单位医疗	10.65	10.65	
210	11	02	事业单位医疗	12.71	12.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221			住房保障支出	32.40	32.40	
221	02		住房改革支出	32.40	32.40	
221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	
224			灾害防治及应急管理支出	1192.22	279.22	913.00
224	01		应急管理事务	724.22	279.22	445.00
224	01	06	安全监管	724.22	279.22	445.00
224	04		矿山安全	468.00		468.00
224	04	04	矿山安全监察事务	468.00		468.00
			合 计	1291.32	378.32	913.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	359.13	359.13	
301	01	基本工资	90.53	90.53	
301	02	津贴补贴	108.18	108.18	
301	03	奖金	52.88	52.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	39.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	32.40	32.40	
301	99	其他工资福利支出	6.98	6.98	
302		商品和服务支出	17.88		17.88
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.90		1.90
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	31	公务用车运行维护费	3.21		
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
		合 计	378.32	360.44	17.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出	2025 年应急管理局安全生产专项经费 445 万元	445.00	15.00	430.00								
224	01		应急管理事务	2025 年应急管理局安全生产专项经费 445 万元	445.00	15.00	430.00								
224	01	06	安全监管	2025 年应急管理局安全生产专项经费 445 万元	445.00	15.00	430.00								
224	04		矿山安全	关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 468 万元	468.00								468.00		
224	04	04	矿山安全监察事务	关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 468 万元	468.00								468.00		
				合 计	913.00	15.00	430.00						468.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.21	4.21		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.21	3.21		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.21	3.21		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	
新疆木垒窝 驼泉、木垒 窝驼泉区域 煤田火区灭 火工程建设 项目（结转 11000 万）	11000.00	11000.00			11000.00				
总计		11000.00			11000.00				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县应急管理局预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12291.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年收入预算 12291.32 万元，其中：

一般公共预算 823.32 万元，占 6.70 %，比上年预算减少 135.74 万元，下降 14.15 %，主要原因是本年度在编人员减少 4 人，基本工资、社保、住房等相应减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 468.00 万元，占 3.81%，比上年预算增加 468.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是本年度我单位新增煤田灭火项目，专项资金增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 11000.00 万元，占 89.49%，比上年预算增加 11000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为 2024 年债券资金结转到 2025 年使用。

三、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年支出预算 12291.32 万元，其中：

基本支出 378.32 万元，占 3.08%，比上年预算减少 135.74 万元，下降 26.41 %，主要原因是本年度在编人员减少 4 人，基本工资、社保、住房等相应减少。

项目支出 11913.00 万元，占 96.92%，比上年预算增加 11468.00 万元，增长 2577.08%，主要原因是本年度我单位新增煤田灭火项目 2 个，相对应补助资金及债券资金增加。

四、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1291.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1291.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1291.32 万

元，社会保障和就业支出 39.33 万元、卫生健康支出 27.37 万元，主要用于在职人员医保、社保发放；住房保障支出 32.40 万元，主要用于在职人员住房公积金发放；灾害防治及应急管理支出 1192.22 万元，主要用于应急管理安全生产专业装备购置及煤田灭火项目工程相关费用等。

五、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1291.32 万元，其中：基本支出 378.32 万元，比上年预算减少 135.74 万元，下降 26.41 %。主要原因是本年度在编人员减少 3 人，基本工资、社保、住房等相应减少。

项目支出 913.00 万元，比上年预算增加 468.00 万元，增长 105.17%。主要原因是：本年度我单位新增煤田灭火项目，相对应补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）39.33 万元，占 3.05%。
2. 卫生健康支出（类）27.37 万元，占 2.12%。
3. 住房保障支出（类）38.02 万元，占 2.94%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1192.22 万元，占 92.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2025 年预算数为 39.33 万元，比上年预算减少 10.96 万元，下降 21.79 %，主要原因是：本年度我单位在编人员减少 4 人，基本工资、社保相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.65 万元，比上年预算数增加 10.65 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.71 万元，比上年预算增加 12.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 4.01 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公务员医疗款项未单独列入预算，2025 年公务员医疗款单独列入预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 32.40 万元，比上年减少 5.98 万元，下降 15.73%，主要原因为本年度我单位在编人员减少 4 人，工资、社保、住房公积金预算相应减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025 年预算数为 724.22 万元，比上年预算减少 121.39 万元，下降率 14.36%，主要原因是 2025 年单位应急储备物资预算资金减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
矿山安全监察事务（项）：2025 年预算数为 468.00 万元，比
上年预算增加 468.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025
年度新增煤田灭火项目，相对应补助资金预算增加。

六、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算基本
支出
378.32 万元， 其中：

人员经费 360.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、
公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：2025 年应急管理局安全生产专项经费
445.00 万元

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号

预算安排规模：445.00 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

资金分配情况：用于工资福利支出 15.00 万元、办公费 30.00 万元、印刷费 5.00 万元、培训费 20.00 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 15.00 万元、其他交通费用 20.00 万元、专用材料费 220.00 万元、宣传费、爱心包及演练费 100.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

二、项目名称：2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

设立的政策依据：昌州财建【2024】158 号

预算安排规模：468.00 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

资金分配情况：用于奥依托朗格煤田灭火工程，剥离工程支出 468.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.21 万元，公务接待费 1 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.29 万元，下降 6.44%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算经费；公务用车运行费减少 0.29 万元，下降 8.29%，主要原因是严格控制公务用车运行费，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费。

十一、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年上半年结转结余 11000.00 万元，包括：财政拨款 11000.00 万元，其中：

新疆木垒窝驼泉、木垒窝驼泉区域煤田火区灭火工程建设项目 11000.00 万元，主要用于：木垒窝驼泉区域煤田火区灭火工程建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.88 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 5.70%。主要原因是人员减少，办公经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县应急管理局政府采购预算 162.50 万元，其中：政府采购货物预算 136.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.10 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 162.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 162.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 416 平方米，价值 0 万元（房屋产权属于住建局）。
2. 车辆 3 辆，价值 67.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 67.80 万元。
3. 办公家具价值 20.13 万元。
4. 其他资产价值 108.08 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 12291.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 913.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县应急管理局			
单位联系人		张静		联系电话：	17590026066
年度绩效目标		目标 1：维持单位正常运转，购置办公用品、耗材等。 目标 2：根据“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，扎实开展安全生产隐患排查认真开展专项整治工作，在重点行业领域开展安全生产集中专项整治工作，道路交通方面集中整治，消防安全方面严肃查处，危险化学品安全方面的双重预防机制建设，防灾减灾工作开展。 目标 3：依据《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案的通知》（新政办发〔2022〕54 号）《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》的补充通知（新政办发〔2024〕17 号）《昌吉州煤田灭火工作实施方案》（昌州政办发〔2024〕15 号）等文件要求，对木垒县奥依托朗格煤田、窝驼泉煤田 2 个火区实施灭火项目。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	468.00	
			本级安排	11823.32	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	安全生产风险专项整治覆盖率	=100%	木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年工作计划	25
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	≥30 个	木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年工作计划	25
	质量指标	全县重大安全事故发生率	=0%	木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年工作计划	25
	数量指标	安全生产工作部署会议数量	≥12 次	木垒哈萨克自治县应急管理局 2025 年工作计划	15
	数量指标	新增煤田灭火在建项目	≥2 个	昌吉州煤田灭火实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县应急管理局						
项目名称		2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			项目负责人		吾木提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	468.00	其中：财政拨款	468.00	其他资金：		
项目总体目标		依据《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案的通知》（新政办发〔2022〕54 号）《新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案》的补充通知（新政办发〔2024〕17 号）《昌吉州煤田灭火工作实施方案》（昌州政办发〔2024〕15 号）等文件要求，木垒县应急管理局计划使用 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 468 万元，实施木垒县奥依托朗格煤田灭火项目，主要建设内容为剥离工程 111.98 万立方米；回填工程 111.98 万立方米；矸石回填工程 498 万立方米；注水工程 18.56 万立方米；覆盖工程 13.7 万立方米；辅助工程及其他。办理设计和其他有关手续、安全生产设施、设备及基础建设。项目实施后，对火区地表的塌陷和裂隙进行剥离平整、填充，将改造火区地貌，减少火区周围地质灾害的发生，减少土壤的沙漠化和水土流失，改善当地生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	土方剥离数量	≥111.98 万立方米	计划标准	无	9	按照比例赋分	工作资料
		矸石回填数量	≥498 立方米	计划标准	无	9	按照比例赋分	工作资料
		注水数量	≥18.56 立方米	计划标准	无	9	按照比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	无	3	按照比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动农村富余劳动力就业人数	≥30 人	计划标准	无	10	按照比例赋分	工作资料
		减少火区周围地质灾害的发生	有效减少	计划标准	无	10	按照比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周边群众对救援能力的满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县应急管理局						
项目名称		2025 年应急管理安全生产专项资金			项目负责人		杨建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	445.00	其中：财政拨款	445.00	其他资金：		
项目总体目标		依据 2025 年昌吉州安全生产目标管理考核细则的要求，投入 445 万元，用于全县各类生产经营单位开展安全生产监督管理、隐患排查治理工作、应急执法被装配置数量、安全生产专业知识宣讲、治本攻坚三年行动等领域。保障单位工作、后勤服务正常运行,层层压实安全生产责任，持续不间断组织对全县 18 个重点行业领域、1000 多家生产经营单位开展横向到边、纵向到底的安全生产大检查；开展治本攻坚三年行动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检查覆盖的重点行业数量	>=18 个	计划标准	18 个	7	按照完成比例赋分	
		安全检查单位数量	>=1874 家	计划标准	7234 家次	7	按照完成比例赋分	
		应急执法被装配置数量	>=10 套	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	
		安全生产知识宣传场次	>=10 场	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	
	质量指标	安全隐患排查率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	
	时效指标	安全生产检查排查覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	安全隐患排查工作成本	<=100 万元	计划标准	51.58 万元	5	按照完成比例赋分	
		隐患排查聘请专家成本	<=100 万元	计划标准	5.3 万元	5	按照完成比例赋分	
		应急储备物资成本	<=145 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	
		其他成本	<=100 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	>=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	
		安全生产政策知晓率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	检查对象满意度	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

木垒哈萨克自治县应急管理局

2025 年 2 月 24 日