

山西省防灾减灾保障中心
2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、收入决算情况说明 | 16 |
| 三、支出决算情况说明 | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照机构编制管理规定，省应急厅所属事业单位机构职能编制规定，2020年11月完成机构整合和新单位的合并成立，由原防汛抗旱保障中心、危险化学品登记中心、应急管理研究中心合并成立山西省防灾减灾保障中心（山西省航空护林站），主要职能和任务是：承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。

二、机构设置情况

山西省防灾减灾保障中心是正处级建制，公益一类事业单位，内设机构6个，包括综合科、防汛抗旱科、危险化学品登记科、防灾救灾科（航空护林科）、物资管理科、信息技术科。科级干部配备6正7副。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 717.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 599.49 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 717.83 | 本年支出合计 | 58 | 717.83 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 717.83 | 总计 | 62 | 717.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 717.83 | 717.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.41 | 83.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.41 | 83.41 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.08 | 2.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.55 | 54.55 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.78 | 26.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.30 | 28.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.63 | 6.63 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管 理支出 | 599.49 | 599.49 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 599.49 | 599.49 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 116.70 | 116.70 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 482.79 | 482.79 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心 2023年度 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 717.83 | 601.13 | 116.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.41 | 83.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.41 | 83.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.55 | 54.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.78 | 26.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.30 | 28.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.63 | 6.63 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 599.49 | 482.79 | 116.70 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 599.49 | 482.79 | 116.70 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 116.70 | | 116.70 | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 482.79 | 482.79 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心 2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 717.83 | 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 | 83.41 | 83.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.93 | 34.93 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 54 | 599.49 | 599.49 | | |
| | 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 | 717.83 | 本年支出合计 | 59 | 717.83 | 717.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 717.83 | 总计 | 64 | 717.83 | 717.83 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 717.83 | 601.13 | 116.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.41 | 83.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.41 | 83.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.08 | 2.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.55 | 54.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.30 | 28.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.63 | 6.63 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 599.49 | 482.79 | 116.70 |
| 22401 | 应急管理工作 | 599.49 | 482.79 | 116.70 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 116.70 | | 116.70 |
| 2240150 | 事业运行 | 482.79 | 482.79 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 553.79 | 302 | 商品和服务支出 | 44.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 165.73 | 30201 | 办公费 | 13.00 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.84 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.90 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 201.12 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出(基本建设) | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.55 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.78 | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助(基本建设) | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.30 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.63 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.71 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | 2.53 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.94 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 30229 | 福利费 | 14.51 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.18 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 556.50 | 公用经费合计 | | | | | | | 44.62 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

单位:万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

单位:万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

金额单位:万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省防灾减灾保障中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 1.14 |
| 货物 | 2 | 1.14 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | 1 |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计717.83万元，支出总计717.83万元。与上年相比，收入总计减少1,309.93万元，下降64.6%，增长∞%，下降100%；支出总计减少1,309.93万元，下降64.6%。增长∞%。下降100%。主要原因是2022年度含职业年金做实经费；2023年度减少了特定目标类山西省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计717.83万元，其中：

财政拨款收入717.83万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计717.83万元，其中：

基本支出601.13万元，占比83.74%；
项目支出116.70万元，占比16.26%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计717.83万元，支出总计717.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,309.93万元，下降64.6%；增长∞%；下降100%；财政拨款支出总计减少1,309.93万元，下降64.6%增长∞%下降100%。主要原因是2022年度含职业年金做实经费；2023年度减少了特定目标类山西省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出717.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,309.93万元，下降64.6%。增长∞%。下降100%。主要原因是2022年度含职业年金做实经费；2023年度减少了特定目标类山西省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出717.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)83.41万元，占比11.62%；

卫生健康支出(类)34.93万元,占比4.87%;

灾害防治及应急管理支出(类)599.49万元,占比83.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算695.68万元,支出决算717.83万元,完成年初预算的103.18%。其中:

社会保障和就业支出年初预算78.43万元,支出决算83.41万元,完成年初预算的106.35%,用于养老保险基数调整,年中追加增人晋级经费(晋财资环〔2023〕205号)。较2022年决算减少80.64万元,减少49.16%,主要原因2022年含省本级财政全额供款单位职业年金记实、增补发绩效奖金。

卫生健康支出年初预算33.01万元,支出决算34.93万元,完成年初预算的105.82%,较2022年决算增加12.66万元,增加56.85%,用于医疗保险缴纳基数调整,年中追加增人晋级经费(晋财资环〔2023〕205号)。

灾害风险防治支出年初预算584.25万元,支出决算599.49万元,完成年初预算的102.61%,较2022年决算减少1241.96万元,减少674.45%,用于特定目标类山西省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目建设资金、省本级财政全额供款单位职业年金记实奖金、增补发绩效奖金等2022年专项经费2023年度不再拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出601.12万元,其中:

人员经费556.50万元,主要包括工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、冬季取暖补贴、事业单位年终一次性奖金等;

公用经费44.62万元,主要包括人员工会经费、福利费(职工伙食补助、体检费、意外商业保险、未休年休假报酬补助)、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、残疾人保证金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车;

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我中心无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金116.7万元：3个项目自评等级“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、灾害防治及应急管理支出：指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十四、应急管理事务：指应急管理事务的支出。

十五、灾害风险防治：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

十六、其他灾害防治及应急管理支出：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------------|---|--------|--------|---|-------|-------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 220-山西省应急管理厅 | | | | 预算单位 | 220101-山西省防灾减灾保障中心 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.092 | 0.008 | 91.9 | 9.19 | | | |
| | | 省级财政资金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.092 | 0.008 | 91.90 | 9.19 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障全省防灾减灾工作顺利开展，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系，切实组织指导协调监督防灾减灾工作。 | | | | | | 会议培训项目2023年年初预算收入0.1万元，预算支出0.1万元，预算完成率100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | =1台 | =1台 | =1台 | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 资产投入时间 | =2023年 | =2023年 | =2023年 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 单位购置成本 | /台(万元) | /台(万元) | /台(万元) | 10 | 10 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 资产利用水平 | 正常 | 正常 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥6年 | ≥6年 | ≥6年 | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 99.19 | 优 | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 会议培训项目2023年年初预算收入0.1万元，预算支出0.1万元，预算完成率100%。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 会议培训项目2023年年初预算收入0.1万元，预算支出0.1万元，预算完成率100%。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 严格落实上级赋予的工作任务，有效提升工作效率。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 产品符合质量要求，使用情况良好。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 强化组织协调和自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理机制不健全，内部控制薄弱。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 按照有关法律规定，规范采购行为，加强管理。 | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议培训项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 会议培训项目 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------------------------|---|--------|---------|---|-------|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 220-山西省应急管理厅 | | | | 预算单位 | 220101-山西省防灾减灾保障中心 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 40.014 | 40.014 | 40.014 | 0 | 100 | 10 | | | | |
| | | 省级财政资金 | 40.014 | 40.014 | 40.014 | 0 | 100.00 | 10.00 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障全省防灾减灾工作顺利开展，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系，切实组织指导协调监督防灾减灾工作。 | | | | | | 会议培训项目2023年年初预算收入40.01万元，预算支出40.01万元，预算完成率100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训(会议) | ≥3天 | ≥3天 | ≥3天 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 培训班次(会议) | ≥6次 | ≥6次 | ≥6次 | 10 | 10 | | | | |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 培训课程(会议)合理 | 合理 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | 时效指标 | 按计划培训(会) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 未设置年初指标置 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | | | |
| | | | 服务对象满意度指 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 95 | 优 | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 会议培训项目2023年年初预算收入40.01万元，预算支出40.01万元，预算完成率100%。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 会议培训项目2023年年初预算支出40.01万元，完成收入预算40.01万元。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 严格落实上级赋予的工作任务，履职尽责，圆满完成各项重点工作任务。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 强化新形势下防汛抗旱基础工作，森林火灾防灭火业务工作，危险化学品登记工作。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 加强宣传培训，积极开展应急演练，努力提高应急处置能力。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理机制不健全，内部控制薄弱。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加强管理，制定项目绩效考评制度。 | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------|---|--------|---------|--|-------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 220-山西省应急管理厅 | | | | 预算单位 | 220101-山西省防灾减灾保障中心 | | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 76.886 | 76.886 | 76.886 | 76.596 | 0.29 | 99.62 | 9.96 | | | | |
| | | 省级财政资金 | 76.886 | 76.886 | 76.886 | 76.596 | 0.29 | 99.62 | 9.96 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障全省防灾减灾工作顺利开展，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系，切实组织指导协调监督防灾减灾工作。 | | | | | | 2023年年初预算收入76.89万元，预算支出76.7万元，预算完成率99.62%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展现场指导服务次数 | ≥3次 | ≥3次 | ≥3次 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 购买数字无线自组网转发台 | =2台 | =2台 | =2台 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 质量指标 | 装备、设备及软件验收合格率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 及时实施应急救援 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 未设置年初预算指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护 | 维护 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | | | |
| | | | 宣传范围扩大 | 随时 | 随时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级防汛指挥部 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 94.96 | 优 | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 2023年年初预算收入76.89万元，预算支出76.7万元，预算完成率99.62%。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 2023年年初预算收入76.89万元，预算支出76.7万元，预算完成率99.62%。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 严格落实上级赋予的工作任务，履职尽责，圆满完成了防汛抗旱，抢险救灾，森林防火，危险化学品登记等重点工作。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 强化新形势下防汛抗旱基础工作。完成防汛抗旱知识手册编制和印发工作。完成突发森林火灾现场应急处置工作，完成承担的地震和地质灾害工作。稳步推进危险化学品登记工作。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 加强应急救援能力建设，编制了《山西省航空护林站日常巡护飞行及训练流程》《山西省航空护林站处置森林火灾应急预案》《山西省航空护林站处置森林火灾应急预案》等制度，加强宣传培训，强化组织协调和应急处置能力，强化应急物资储备。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 项目管理机制不健全，内部控制薄弱。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 按照有关法律法规规定，规范采购行为，加强管理，制定项目绩效考评制度。 | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。