中山市小榄镇应急管理局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄镇应急管理局概况

一、 单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市小榄镇应急管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市小榄镇应急管理局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄镇应急管理局概况

一、单位主要职责

中山市小榄镇应急管理局的主要职责包括：负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。统筹并督促本镇各单位应对安全生产类、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。统筹安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，协调综合性应急救援队伍建设。拟订应急物资储备和应急救援装备规划并督促组织实施，协调各类应急专业队伍。统筹并督促各部门按职责做好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。开展应急管理方面的交流与合作，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。对接市应急管理部门开展防震减灾相关工作。

二、单位机构设置

本单位内设 3 个股室，包括综合股、安全生产基础股和监督管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

表

第二部分：中山市小榄镇应急管理局2025年度部门决算表

表

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　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	682.35	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	47.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	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	36.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	586.47
	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	682.35	本年支出合计	58	682.35
使用非财政拨款结余(含专用结余）	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	682.35	总计	62	682.35

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	682.35	682.35					
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01					
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20					
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95					
221	住房保障支出	36.72	36.72					
22102	住房改革支出	36.72	36.72					
2210201	住房公积金	36.72	36.72					
224	灾害防治及应急管理支出	586.47	586.47					
22401	应急管理事务	586.47	586.47					
2240101	行政运行	517.76	517.76					
2240102	一般行政管理事务	15.71	15.71					
2240106	安全监管	23.67	23.67					
2240108	应急救援	20.00	20.00					
2240109	应急管理	9.33	9.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	682.35	613.64	68.71			
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01				
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
221	住房保障支出	36.72	36.72				
22102	住房改革支出	36.72	36.72				
2210201	住房公积金	36.72	36.72				
224	灾害防治及应急管理支出	586.47	517.76	68.71			
22401	应急管理事务	586.47	517.76	68.71			
2240101	行政运行	517.76	517.76				
2240102	一般行政管理事务	15.71		15.71			
2240106	安全监管	23.67		23.67			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240109	应急管理	9.33		9.33			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　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	682.35	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	47.01	47.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	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	36.72	36.72		

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
	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	586.47	586.47		
	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	682.35	本年支出合计	59	682.35	682.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	682.35	总计	64	682.35	682.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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 。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	682.35	613.64	68.71
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	住房保障支出	36.72	36.72	
22102	住房改革支出	36.72	36.72	
2210201	住房公积金	36.72	36.72	
224	灾害防治及应急管理支出	586.47	517.76	68.71
22401	应急管理事务	586.47	517.76	68.71
2240101	行政运行	517.76	517.76	
2240102	一般行政管理事务	15.71		15.71
2240106	安全监管	23.67		23.67
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	9.33		9.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.48	302	商品和服务支出	28.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.57	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.10	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.72	30213	维修（护）费	2.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.62	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		585.48	公用经费合计					28.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇应急管理局　　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
12.30		11.25		11.25	1.05	7.98		7.27		7.27	0.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“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相关支出预算数；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。

第三部分：中山市小榄镇应急管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2025年度总收入682.35万元，其中本年收入682.35万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入682.35万元，比上年决算数增加99.62万元，增长17.09%。主要变动原因：本年度应急管理专项支出减少2.98万元，但是安全生产技术服务项目支出增加18.23万元、办案经费支出增加0.39万元、宣传活动经费支出增加14.08万元、新增项目2025年第十五批中央自然灾害救灾资金（中山市）支出增加20万元，还有本年度人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出682.35万元，其中本年支出682.35万元。具体情况如下:

1.基本支出613.64万元，比上年决算数增加 49.90万元，增长8.85%，主要变动原因：本年度租车费支出增加、公车维修费支出增加和电脑复印机维修费支出增加，并且本年度人员增加。

2.项目支出68.71万元，比上年决算数增加49.71万元，增长 261.67%，主要变动原因：本年度应急管理专项支出减少2.98万元，但是安全生产技术服务项目支出增加18.23万元、办案经费支出增加0.39万元、宣传活动经费支出增加14.08万元、新增项目2025年第十五批中央自然灾害救灾资金（中山市）支出增加20万元。

3.经营支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

2025年度财政拨款收入合计682.35万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入682.35万元，比上年决算数增加99.62万元，增长17.09%；主要变动原因：本年度应急管理专项支出减少2.98万元，但是安全生产技术服务项目支出增加18.23万元、办案经费支出增加0.39万元、宣传活动经费支出增加14.08万元、新增项目2025年第十五批中央自然灾害救灾资金（中山市）支出增加20万元，还有本年度人员增加，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计682.35万元。其中:

一般公共预算财政拨款支出682.35万元，比年初预算数增加99.62万元，增长17.09%；主要变动原因：本年度应急管理专项支出减少2.98万元，但是安全生产技术服务项目支出增加18.23万元、办案经费支出增加0.39万元、宣传活动经费支出增加14.08万元、新增项目2025年第十五批中央自然灾害救灾资金（中山市）支出增加20万元，并且本年度人员增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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”经费财政拨款支出决算为7.98万元，完成全年预算12.3万元的64.88%，比上年决算数增加0.42万元，增长5.55% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.27万元，完成预算11.25万元的64.62%，比上年决算数增加1.06万元，增长17.06%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，与上年决算数持平;公务用车运行维护费支出决算为7.27万元，完成预算11.25万元的64.62%，比上年决算数增加1.06万元，增长17.06%;公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算1.05万元的67.62%，比上年决算数减少0.64万元，下降47.46%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因：本年度公务车维修次数增加，以致三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，占91.1%；公务接待费支出0.71万元，占8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于安全生产、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作检查。

3.公务接待费支出0.71万元，主要用于对省应急管理厅、省安委办、市应急管理局和市安委办的公务接待，发生国内接待7次，接待人数共57人。主要包括开展岁末年初保安全专家指导服务工作接待、开展工贸重点企业复工复产专家指导服务和电镀企业危险化学品使用专家指导服务工作接待、开展电镀行业统一帮扶指导接待、开展省2025年粉尘涉爆行业领域工贸企业专家指导服务工作接待、开展十五运会和残特奥会期间危险化学品和烟花爆竹安全风险防范工作接待、省、市领导到我镇开展安全生产检查工作接待和省安委办明察暗访第七组到我镇开展明察暗访工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出28.17万元，比上年决算数增加3.93万元，增长16.2%。主要增减变动原因是：本年度人员增加，以致机关运行经费支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2.742万元，其中：政府采购货物支出0.135万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.607万元。授予中小企业合同金额2.742万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.742万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆。

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.71万元，占一般公共预算项目支出总额的62.67%;

组织对应急管理专项项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出23.032万元，经第三方机构审核，该项目绩效评价

达到优等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 68.71 万元，从评价情况来看，年度主要任务已经完成，但支出执行率偏低。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 109.64 万元，执行数 68.71 万元，完成预算的 62.67%。重点工作任务完成率为 100%，能按部门职能履职，在产出指标、质量指标、时效指标、成本指标等都能在控制数值分内。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过镇级应急演练和三防应急演练有效提高我镇对生产安全事故应急预案的响应能力及掌握程度，成功检验我镇应急队伍在突发事件中的处置能力，预防和遏制重特大事故的发生；通过开展安全生产月活动策划及相关活动，印制宣传资料，加强企业安全生产宣传教育，利用第三方机构在安全生产技术、人才和服务等方面的资源优势为政府监管工作提供更专业的服务。发现的问题及原因主要是年度主要任务已经完成，但支出执行率偏低。下一步改进措施主要是加大预算执行力度，把支出执行率提高至 100%。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，经研究，我部门 2025 年整体支出绩效自评结果为 96.27 分，达到优等级。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。