

府谷县矿山救护大队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 抢救矿山遇险遇难人员；
2. 处理矿山灾害事故；
3. 参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；
4. 参加审查矿山应急预案和灾害应急演练，做好矿山安全生产预防性检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患的工作；
5. 负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作；
6. 协助矿山企业搞好职工自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（二）内设机构

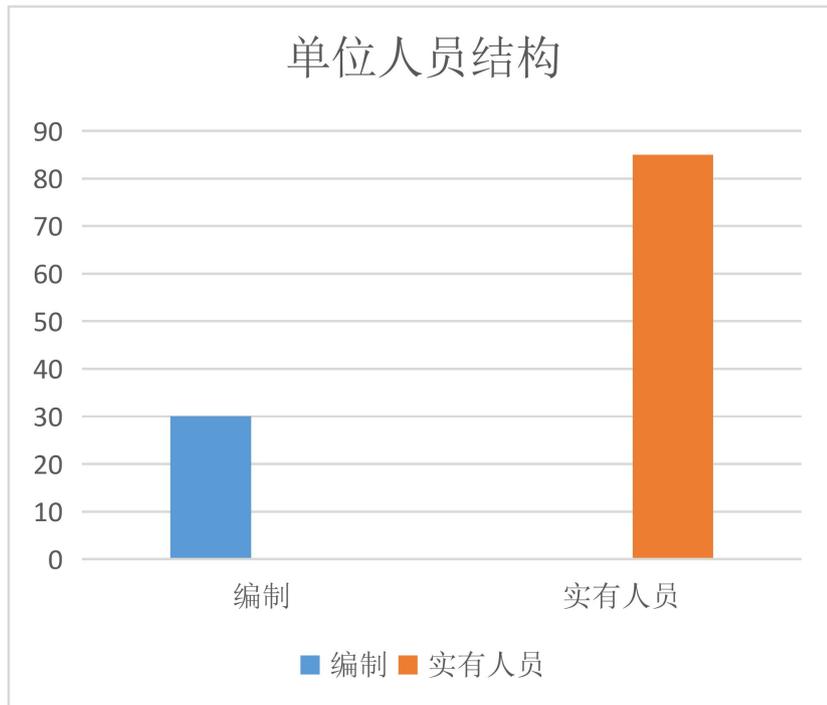
府谷县矿山救护大队内设两个中队，四个科室，分别是：新民中队、郭家湾中队、办公室、装备科、战训科、群团工作室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县能源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

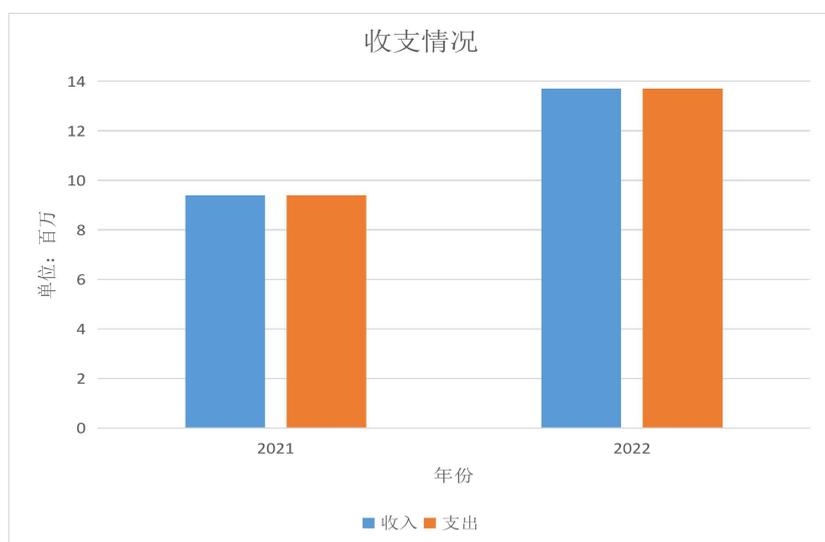
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 82 人，其中事业 82 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

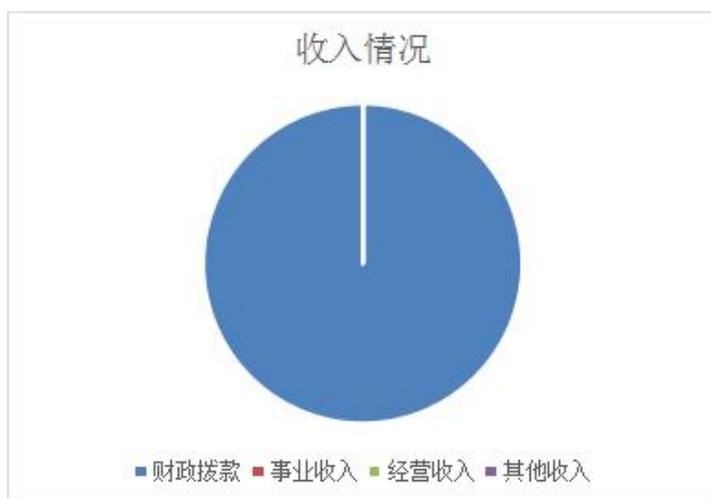
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1368.87 万元，与上年相比收、支总计增加 424.74 万元，增长 144%。主要是人员经费收支增加。



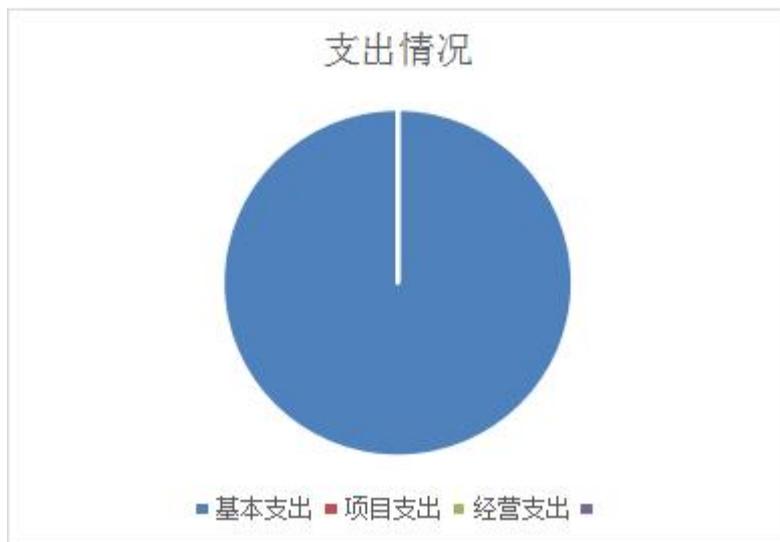
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1368.87 万元，其中：财政拨款收入 1368.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



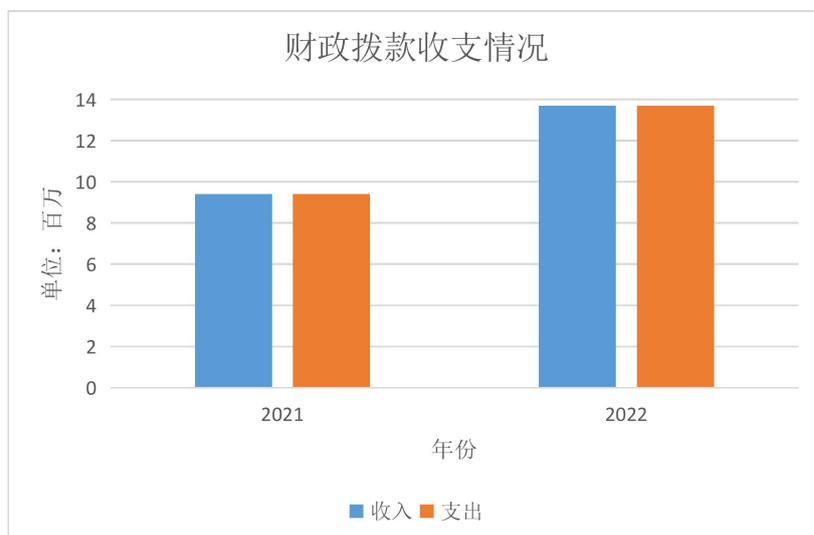
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1368.87 万元，其中：基本支出 1368.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



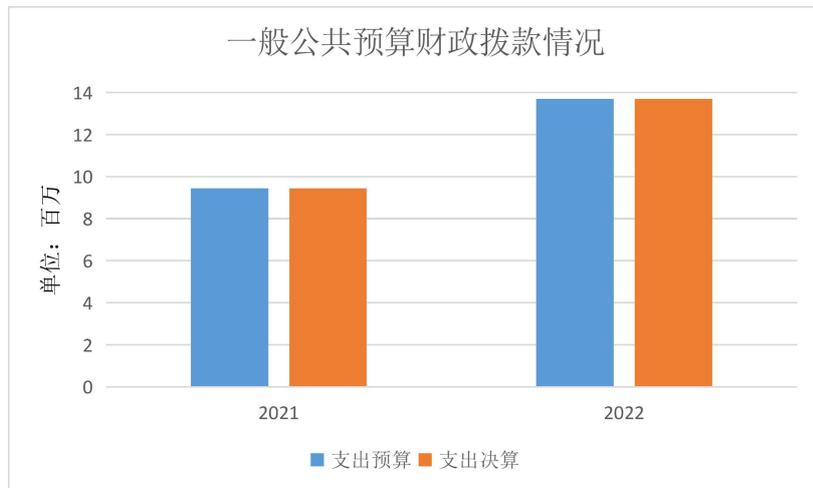
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1368.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 424.74 万元，增长 144%。主要原因是人员经费收支增加。

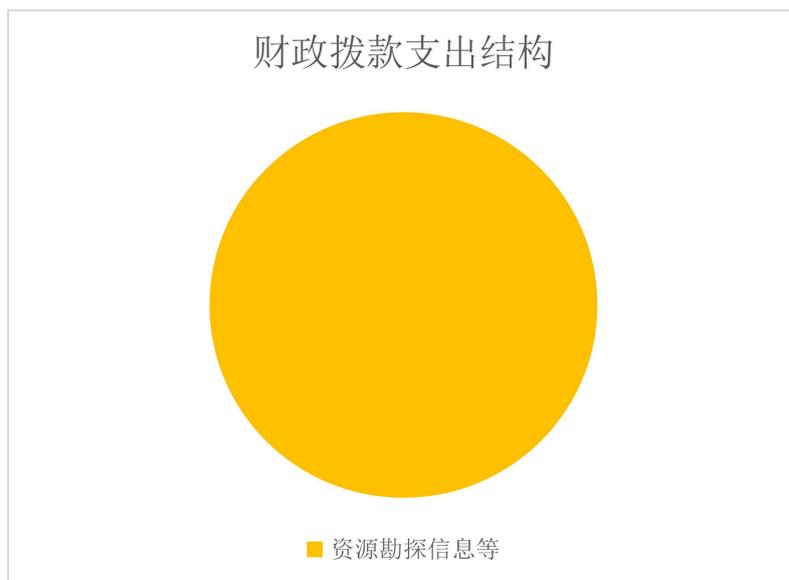


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1368.87 万元，支出决算 1368.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 424.74 万元，增长 144%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

预算 1368.87 万元，支出决算 1368.87 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1368.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1274.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 94.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 30.94 万

元，支出决算 30.94 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.94 万元，增长 3.1%。决算数较上年增加的主要原因是单位新增应急保障用车，公务用车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30.94 万元，支出决算 30.94 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 17 辆，其中应急保障用车 17 辆，主要是矿山救援车，气体化验车，指挥通信车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门出台了预算绩效管理工作实施细则、管理制度等文件，为加快建成预算绩效管理体系提供制度支撑，明确了预算绩效管理工作目标、方案。2022 年本单位积极开展培复训工作，圆满完成了质量标准化达标验收工作，与 30 家企业签订救护技术服务协议，全年开展预防性检查，累计入井检查 200 余矿次，排查出各类隐患 500 多条，指导企业开展应急救援演练 1 次，开展综合事故应急救援演练 1 次。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1368.87 万元，执行数 1368.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022 年以来，一是我队严格执行关口前移的工作原则，积极深入服务矿井，为 30 处矿井签订了矿山救护协议，保障了煤矿正常生产；二是积极开展煤矿预防性安全检查，年初划片区制定了煤矿预防性安全检查计划，累计入井检查 200 余矿次，排查出各类隐患 500 多条，参与检查人员及时以口头和书面形式告知相关煤矿，要求对隐患进行限时整改。参与了 12 处煤矿应急救援预案的审查与指导，提出了 90 余条意见，完善了应急预案体系。

发现的问题：

在开展绩效评价工作时，存在绩效量化目标不够细、报告不够规范等情况，工作推进难度较大，没有形成健全的预算绩效管理体系。

原因：

预算绩效管理的工作虽由财务部门牵头，但大部分日常工作统计由单位中队及大队办公室填报，而单位财务人员而非办公室负责人，对中队运行情况不了解，导致绩效目标不准确、不细化，同时无法进行预算项目绩效的监控与自评工作。

下一步改进措施：

推动全面实施预算绩效管理在本单位层面落地，单凭财务人员的一己之力很难达到预期效果，必须采取强有力措施，从培养人才队伍、健全体制机制、加强宣传力度、完善评价指标体系等方面入手，加强中队与大队科室之间互动，全方位、立体式推进预算绩效管理工作，不断提高全面预算绩效管理的工作质效。

府谷县矿山救护大队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县矿山救护大队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	完成人员工资发放	1274.16	1274.16		1274.16	1274.16		—	100%	—	
	任务 2	保障单位正常运转支付	63.77	63.77		63.77	63.77		—	100%	—	
	任务 3	公务用车运维费	30.94	30.94		30.94	30.94		—	100%	—	
	金额合计			1368.87			1368.87			10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	(1)抢救矿山遇险遇难人员;(2)处理矿山灾害事故;(3)参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作,(4)参加审查矿山应急预案和灾害应急演练,做好矿山安全生产预防性检查,参与矿山安全检查和消除事故隐患的工作;(5)负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作;(6)协助矿山企业搞好职工自救、互救和现场急救知识的普及教育。					积极开展培复训工作,圆满完成了质量标准化达标验收工作,与 30 家企业签订救护技术服务协议,全年开展预防性检查,累计入井检查 200 余矿次,排查出各类隐患 500 多条,指导企业开展应急救援演练 1 次,开展综合事故应急救援演练 1 次。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	入井检查		≥2500 次	2650 次	10	10				
			培训次数		≥5 次	≥5 次	5	5				
		质量指标	服务矿井数量		100%	100%	5	5				
			全年完成情况		100%	100%	5	4				
		时效指标	工作任务		按时完成	按时完成	10	10				
			服务工作时间		全年	全年	5	5				
			服务工作效率		全年按时完成	全年按时完成	10	10				
	成本指标	单位运行运转费用		1368.87 万元	1368.87 万元	5	5					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	单位运行率		≥95%	≥95%	5	4				
		社会效益指标	煤矿应急演练		2	2	5	5				
		生态效益指标	煤矿闭墙启封气体检测		13	13	10	10				
		可持续影响指标	可持续服务率		≥95%	≥95%	5	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群群众满意		≥98%	≥98%	10	9					
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县矿山救护大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）9842020。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县矿山救护大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1368.87	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1368.87
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1368.87	本年支出合计	58	1368.87
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1368.87	总计	62	1368.87

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县矿山救护大队

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		1368.87	1368.87					
215	资源勘探工业 信息等支出	1368.87	1368.87					
21501	资源勘探开发	1368.87	1368.87					
2150199	其他资源勘探 业支出	1368.87	1368.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 府谷县矿山救护大队

单位：万元

项 目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营	对附属单位补
-----	-----	-----	-----	----	----	--------

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1368.87	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1368.87	1368.87		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1368.87	本年支出合计	53	1368.87	1368.87		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1368.87	总计	58	1368.87	1368.87		

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

单位：府谷县矿山救护大队

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		1368.87	1368.87	
215	资源勘探工业信息等支出	1368.87	1368.87	
21501	资源勘探开发	1368.87	1368.87	
2150199	其他资源勘探业支出	1368.87	1368.87	

注：本表反映单位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

单位：府谷县矿山救护大队

单位：万元

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	1274.16	302	商品和服务支出	94.71	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	138.17	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.7	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.54	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30206	电费	21.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.3	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	796.35	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.5			
人员经费合计		1274.16	公用经费合计				94.71	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县矿山救护大队

单位：万元

项 目	年初	本年	本年支出	年末结转
-----	----	----	------	------

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.97		30.97		30.97			
决算数	30.97		30.97		30.97			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目