

府谷县应急救援保障中心 2023 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 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）主要职责

1、贯彻执行国家有关防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障方面的法律法规和政策；

2、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害的应急救援保障工作；

3、负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害应急保障的技术服务工作。

4、负责收集、处理全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害预警信息。

5、负责有关防灾减灾救灾物资器材的保障管理。

6、开展森林和草原防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害等自然灾害宣传、教育和培训。

7、辅助上级部门开展防灾减灾救灾应急演练、演练。

8、承办上级部门交办的其他事项。

另：承担县防汛抗旱指挥部日常工作，负责指挥部及其办公室文件草拟、指挥部的防汛值班值守、防汛抗旱信息的上传下达等工作。

2023 年，我单位圆满完成了县防汛、抗旱、防凌预警信息指令传递、防汛值班值守的工作任务；完成了防汛、抗旱、防凌预案编制，防汛抗旱各类预案的审查工作；完成了县应

急物资储备库房中应急抢险救援救灾物资设备的补充、管理、维护保养工作和应急抢险救援的保障工作；开展了多种形式的防灾减灾宣传教育工作；在黄甫镇和海则庙便民服务中心组织了 2 次防汛应急抢险演练。

2023 年，我单位通过扎实细致的工作，强化了灾前预防举措和各种应急救援资源、手段、多方力量的统筹、协调与运用，进一步健全和完善了各部门合作联动机制，全年无一座水库、淤地坝垮坝，无因山洪灾害造成人员伤亡事故发生，确保了全年防汛无人员伤亡和重大财产损失，为确保我县社会经济稳定运行做出了贡献。我单位进一步完善了防灾减灾救灾工作机制，工作思路从应对单一灾种向综合减灾转变，我单位通过演练和培训，宣传了防汛抗旱法律法规和防御常识，进一步增强了群众的防灾避灾意识和自救互救能力。

（二）内设机构

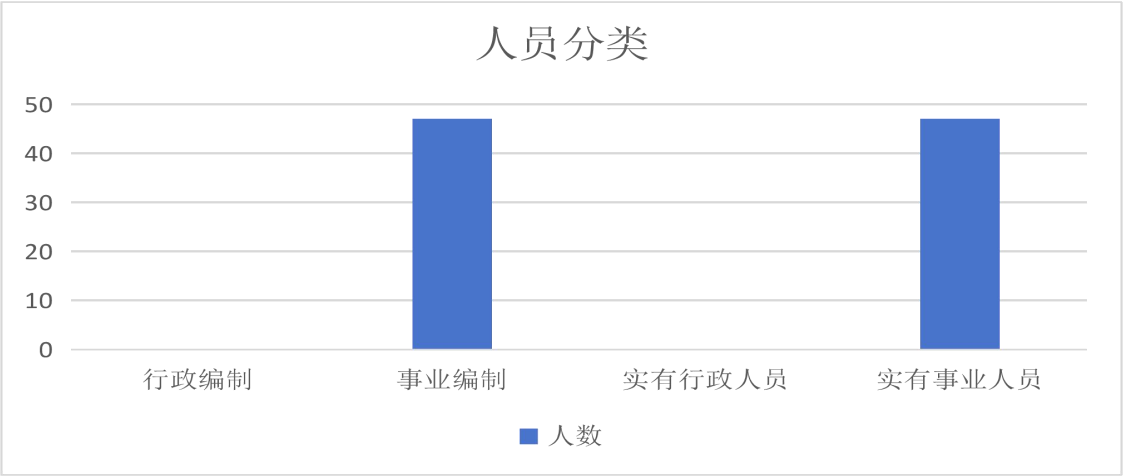
我单位设置办公室、财务科、信息保障科、装备保障科、技术保障科、救援保障科等 6 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县应急管理局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

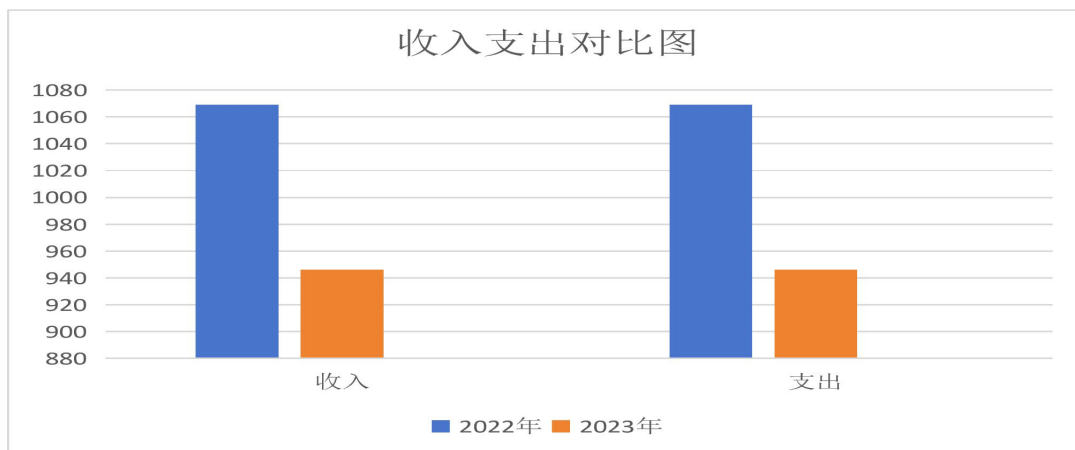
截至 2023 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

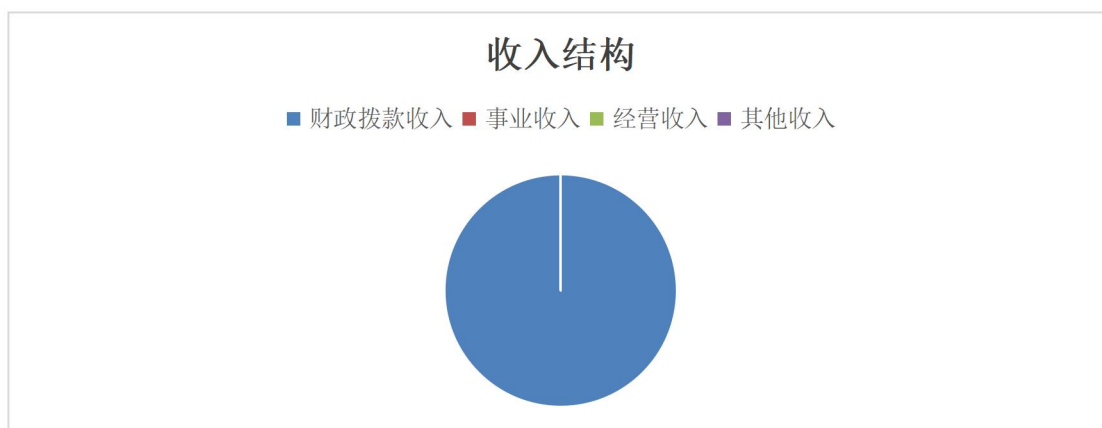
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 946.14 万元，与上年相比收、支总计减少 122.79 万元，下降 11.49%。主要是 2023 年 5 月有 1 人调出，2022 年补发以前年度考核奖，人员经费减少；2022 年包含工会经费，2023 年工会经费由主管局预算，公用经费减少。



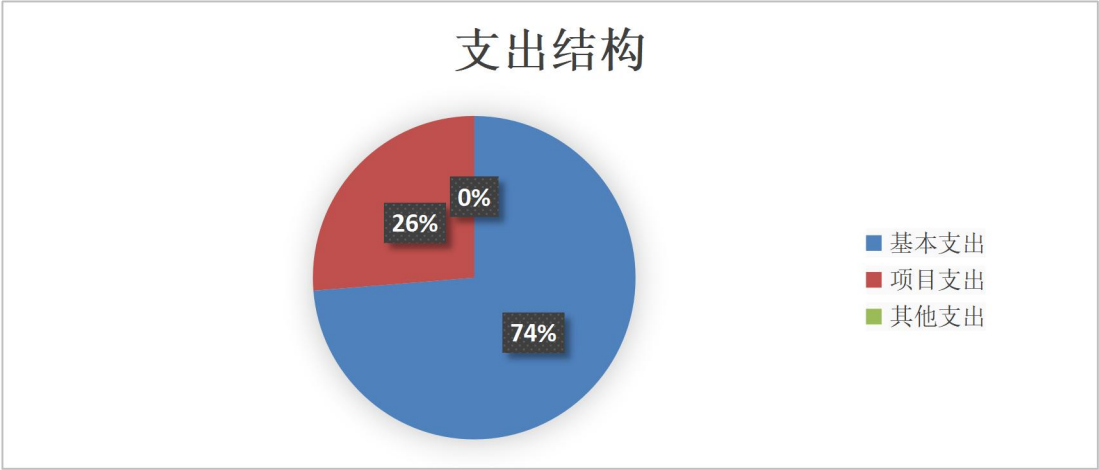
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 946.14 万元，其中：财政拨款收入 946.14 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%。



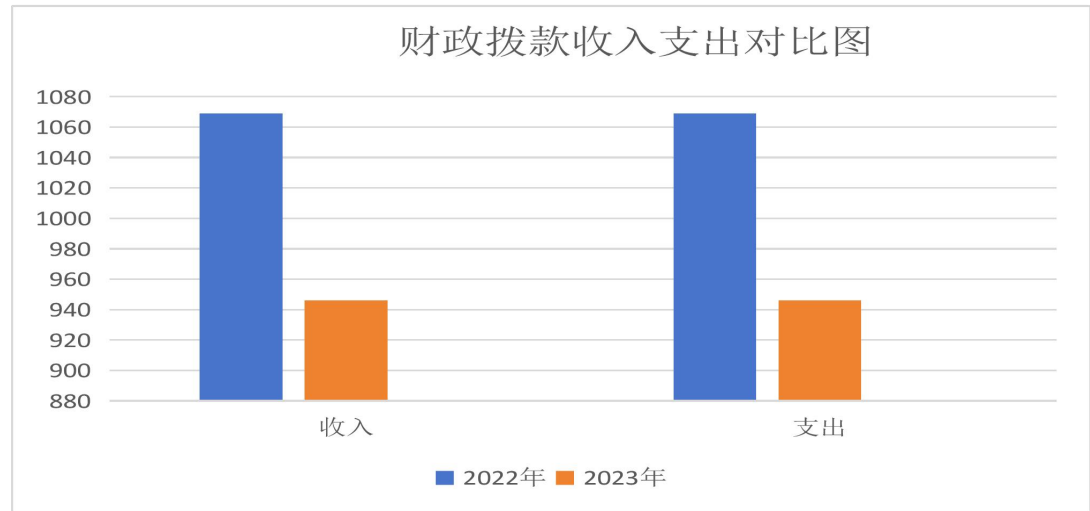
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 946.14 万元，其中：基本支出 697.54 万元，占 73.72%；项目支出 248.6 万元，占 26.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



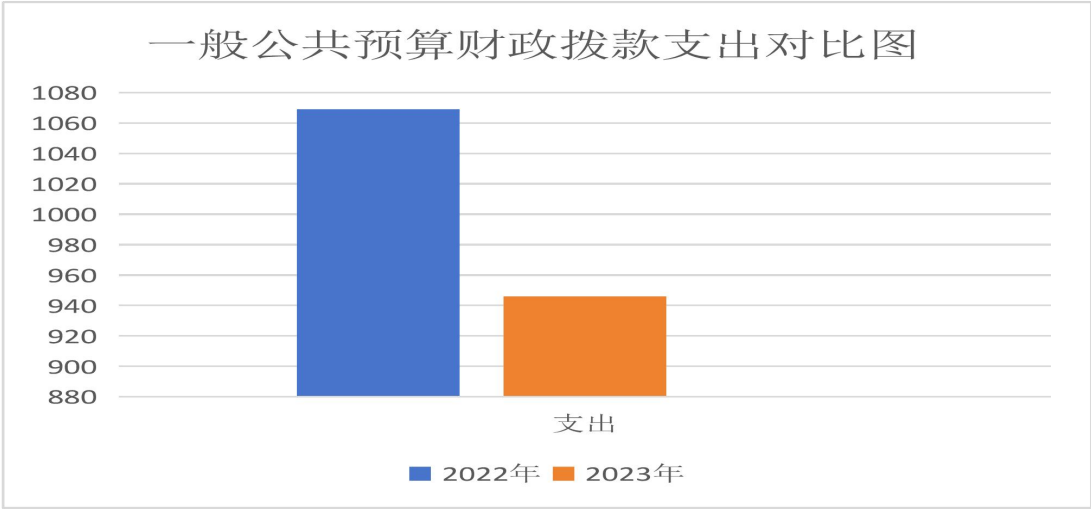
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 946.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 122.79 万元，下降 11.49%。主要原因是 2023 年 5 月有 1 人调出，2022 年补发以前年度考核奖，人员经费减少；2022 年包含工会经费，2023 年工会经费由主管局预算，公用经费减少。

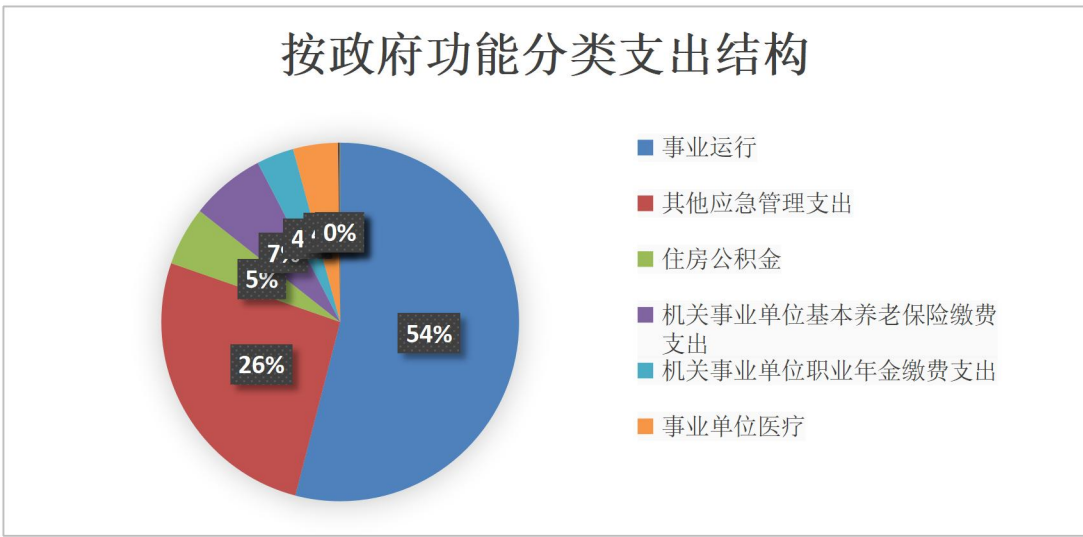


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 793.86 万元，支出决算 946.14 万元，完成年初预算的 119.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 122.79 万元，下降 11.49%，主要原因是 2023 年 5 月有 1 人调出，2022 年补发以前年度考核奖，人员经费减少；2022 年包含工会经费，2023 年工会经费由主管局预算，公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）。

年初预算 487.02 万元，支出决算 511.26 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级调资及年终一次性考核奖未列入年初预算。

2. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）。

年初预算 114.15 万元，支出决算 248.6 万元，完成年初预算的 217.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中增加购置供水设备、防汛抗旱物资防灾减灾物资资金，应急管理专项资金。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）

年初预算 0.96 万元，支出决算 0.55 万元，完成年初预算的 57.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支付调减继续教育培训费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）

年初预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 66.30 万元，支出决算 63.9 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调出，调减相应支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算 33.14 万元，支出决算 31.95 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调出，调减相应支出。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

年初预算 0.75 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调出，调减相应支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算 38.79 万元，支出决算 38.21 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初 1 人按在职预算，支付按实际退休支付。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 52.09 万元，支出决算 50.30 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调出，调减相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 658.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

(二) 公用经费 38.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是业务用车本年费用计入其他交通费。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 100%。主要用于全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害的检查等应急救援保障工作。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年未报培训费。主要用于专业技术人员继续教育培训。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 166.46 万元，其中：政府采购货物支出 166.46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 166.46 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用公务车 1 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是三辆工具车：一辆防火专用皮卡，一辆应急救援特种车，一辆市防办调拨的送水专车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我们单位主要负责全县防汛抗旱、森林和草原防灭火、地震、地质灾害等自然灾害的宣传、教育；应急救援保障工作；收集、处理全县自然灾害预警信息和有关防灾减灾救灾物资器材的保障管理。

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 946.14 万元，执行数 946.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据我单位 2023 年的工作任务安排和实际完成的工作任务来看，全年各项绩效目标如期实施完成。预算执行总体情况良好，完成全年预算目标。合理高效地应对和处置了洪涝干旱灾害，有效开展了应急救援保障各项工作，维护和保障了全县人民的生命财产安全。

发现的问题及原因：我单位资金来源单一，财经纪律还

有待进一步加强。工作人员项目管理能力有限，专业水平有待进一步提高，专业技术知识不够丰富，管理经验还有所不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不够高。

下一步改进措施：（一）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用效率。

（二）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，进一步规范财政资金使用途径。（三）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、单位管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高资金管理水平。

府谷县应急救援保障中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	人员经费	良好	659.53	659.53		659.53	659.53		—	100%	—
	任务 2	公用经费	良好	38.01	38.01		38.01	38.01		—	100%	—
	任务 3	项目经费	良好	248.6	248.6		248.6	248.6		—	100%	—
										—		—
	金额合计			946.14	946.14		946.14	946.14		10	100%	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		
	针对我县自然灾害多发、易发现状，及时有效开展防汛、防火、抗旱应急救援保障工作增强群众防汛减灾意识，减少人民群众生命财产损失，保持社会稳定。				全年各项绩效目标如期实施完成。 预算执行总体情况良好，完成全年预期目标。		
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	保证单位正常运行数量	1 个	1 个	1	1
			保障工作人员经费	47 人	47 人	2	2
			租赁库房场地面积	1530 平方米	1530 平方米	1	1
			应急演练次数	2 次	2 次	2	1
			防汛指挥系统维护	1 套，2 条光纤	1 套，2 条光纤	1	1
			防汛抗旱应急抢险物资	1 批	1 批	2	2
			车辆编制数	4 辆	4 辆	2	1.5
		质量指标	应急救援保障工作完成	良好	良好	2	1.5
			资金管理	安全运行	安全运行	2	2
			物资分类存放	有序存放	有序存放	2	1
			灾害应急救援保障有效率	≥95%	≥95%	2	2
			防汛指挥系统	正常运行	正常运行	2	2
			物资合格率	≥99%	≥99%	2	2
			保证公务用车及业务用车正常运行	正常出行	正常出行	2	2
		时效指标	高效完成全年工作任务	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2	2
		成本指标	人员经费	659.53 万元	659.53 万元	2	2
			公用经费	38.01 万元	38.01 万元	1	1
			防灾减灾宣传	4.96 万元	4.96 万元	1	1
			防汛系统运行维护费	11.94 万元	11.94 万元	2	2
			防火防汛抗旱等应急救援及防汛抢险演练经费	30 万元	30 万元	2	2
			应急物资库房租赁	21.15 万元	21.15 万元	1	1
			应急管理专项资金	0.03 万元	0.03 万元	1	1
			2023 年防汛抗旱专项	34.99 万元	34.99 万元	2	2
			防灾减灾设备购置	49.58 万元	49.58 万元	2	2
			购买应急供水设备项目	19.95 万元	19.95 万元	2	2
			防汛抢险物资补充项目	10 万元	10 万元	2	2
			2023 年省应急管理专项资金	20 万元	20 万元	2	2
			防灾减灾应急救援物资购置资金	40 万元	40 万元	2	2

			其他交通费	6 万元	6 万元	1	1
		经济效益指标					
			单位运行	良好	良好	5	5
			保障救援物资供应水平	良好	良好	5	4
			检验预案和队伍抢险救援能力	有效提高	有效提高	5	4
			防汛信息上传下达	及时准确	及时准确	5	5
			群众防灾减灾意识	逐步提高	逐渐提高	5	4
			有效开展灾后救援保障工作	成效显著	成效显著	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	7	6
			干部满意度	≥90%	≥90%	3	3
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8750966。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 2023 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
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县应急救援保障中心

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	946.14	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	0.55
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	97.22
	9		九、卫生健康支出	40	38.21
	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	50.30
	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	759.86
	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	946.14	本年支出合计	58	946.14
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	946.14	总计	62	946.14

注：1. 本表反映部门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：万元

部门（单位）：府谷县应急救援保障中心

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		946.14	946.14					
205	教育支出	0.55	0.55					
20508	进修及培训	0.55	0.55					
2050803	培训支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22					
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	38.21	38.21					
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21					
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21					
221	住房保障支出	50.30	50.30					
22102	住房改革支出	50.30	50.30					
2210201	住房公积金	50.30	50.30					
224	灾害防治及应急管理支出	759.86	759.86					
22401	应急管理事务	759.86	759.86					
2240150	事业运行	511.26	511.26					
2240199	其他应急管理支出	248.60	248.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：府谷县应急救援保障中心

公开03表
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		946.14	697.54	248.60			
205	教育支出	0.55	0.55				
20508	进修及培训	0.55	0.55				
2050803	培训支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22				
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	38.21	38.21				
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21				
221	住房保障支出	50.30	50.30				
22102	住房改革支出	50.30	50.30				
2210201	住房公积金	50.30	50.30				
224	灾害防治及应急管理支出	759.86	511.26	248.60			
22401	应急管理事务	759.86	511.26	248.60			
2240150	事业运行	511.26	511.26				
2240199	其他应急管理支出	248.60	0.00	248.60			

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（单位）：府谷县应急救援保障中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	946.14	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	0.55	0.55		
	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	97.22	97.22		
	9		九、卫生健康支出	41	38.21	38.21		
	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	50.3	50.3		
	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	759.86	759.86		
	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	946.14	本年支出合计	59	946.14	946.14		
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	946.14	总计	64	946.14	946.14		

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（单位）：府谷县应急救援保障中心

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		946.14	697.54	248.60
205	教育支出	0.55	0.55	
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	38.21	38.21	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	
221	住房保障支出	50.30	50.30	
22102	住房改革支出	50.30	50.30	
2210201	住房公积金	50.30	50.30	
224	灾害防治及应急管理支出	759.86	511.26	248.60
22401	应急管理事务	759.86	511.26	248.60
2240150	事业运行	511.26	511.26	
2240199	其他应急管理支出	248.60	0.00	248.60

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县应急救援保障中心

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	658.52	302	商品和服务支出	38.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.82	30201	办公费	16.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.25	30202	印刷费	3.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	155.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		659.53	公用经费合计					38.01

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县应急救援保障中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：府谷县应急救援保障中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：府谷县应急救援保障中心

公开09表
单位：万元

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	3.95		3.95		3.95			0.55
决算数	3.95		3.95		3.95			0.55

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：指部门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

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。