

府谷县矿山救护大队

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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

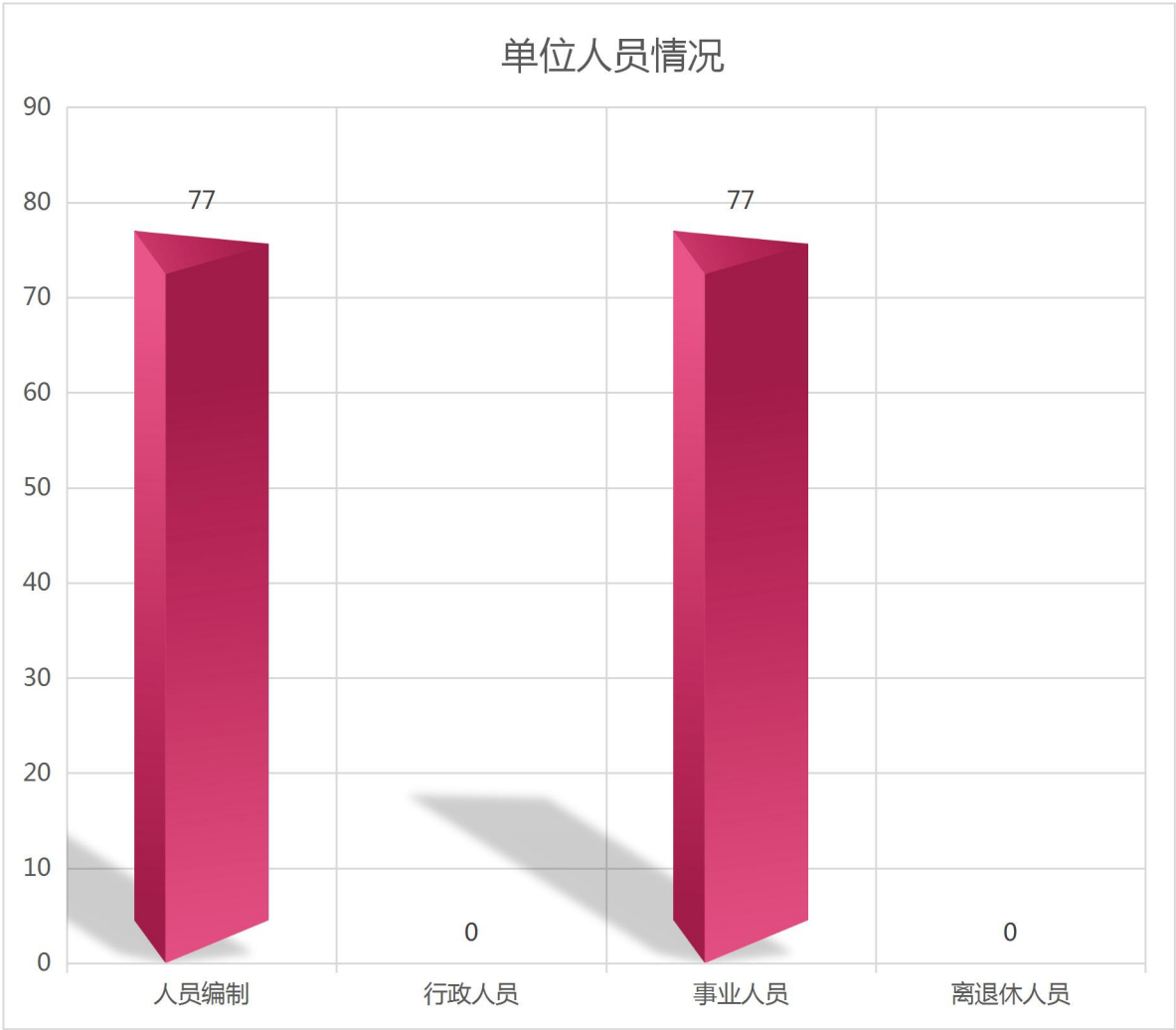
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县能源局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

二、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制

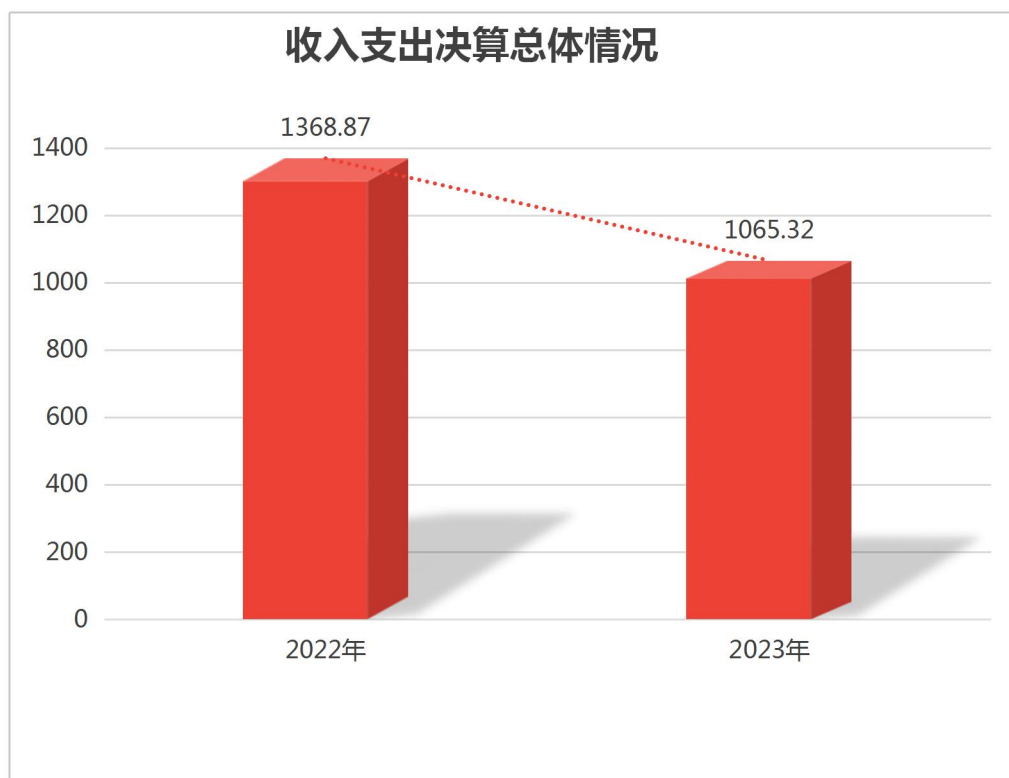
0 人、事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

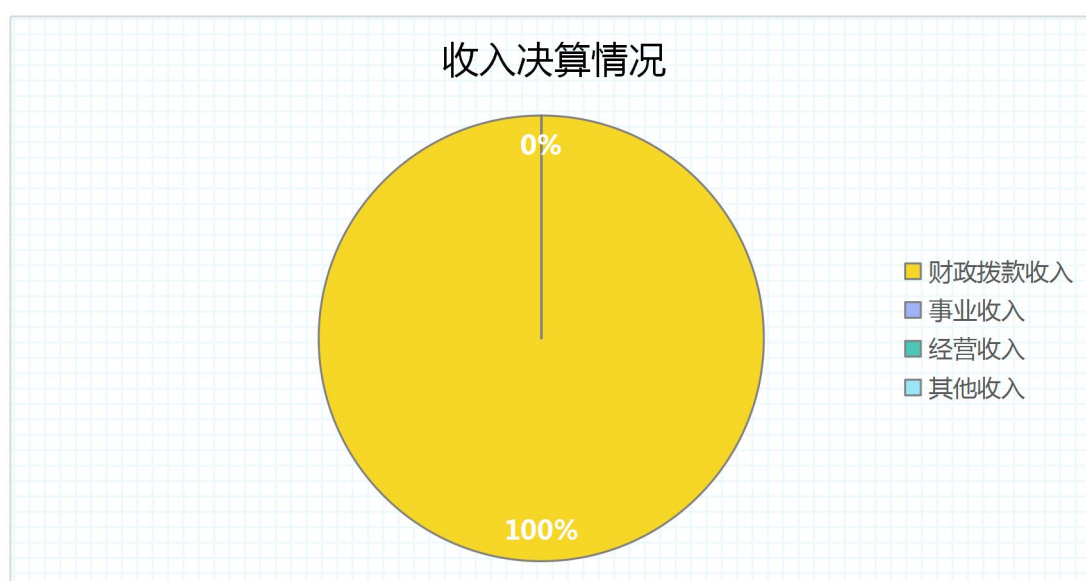
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1065.32 万元，与上年相比收入、支出总计减少 303.56 万元，下降 22.18%。主要是人员经费和公用经费收支减少。



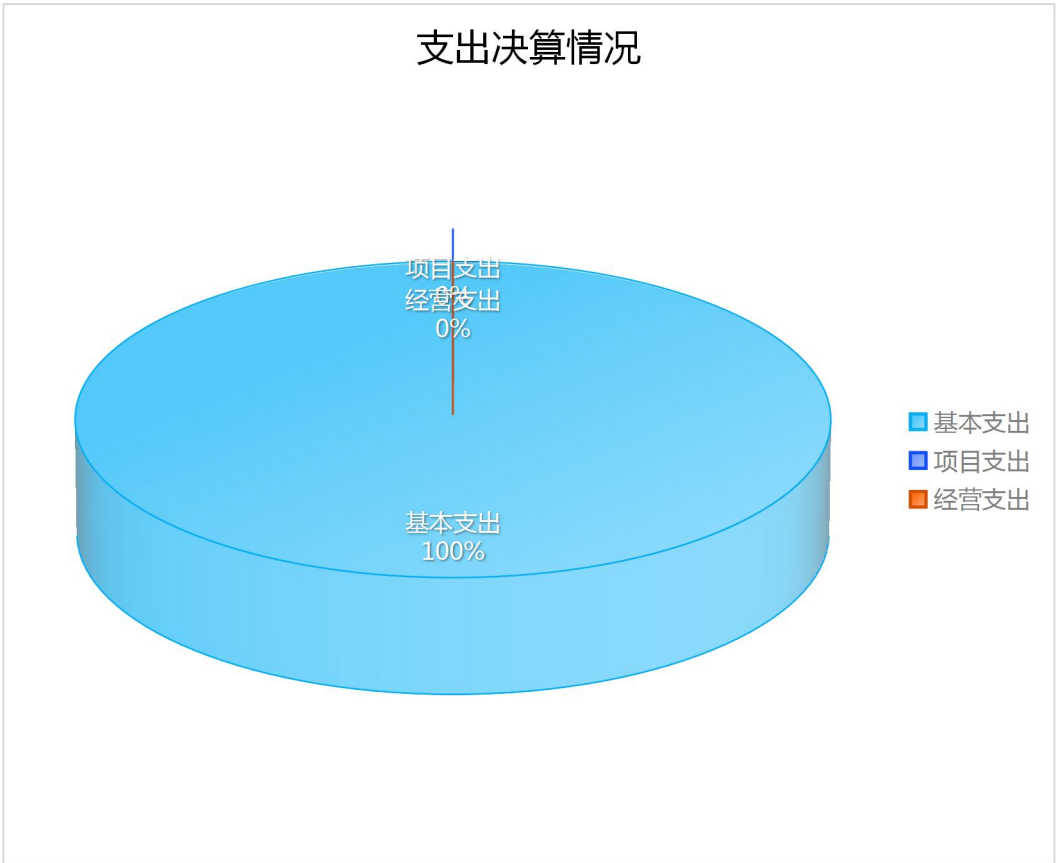
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1065.32 万元，其中：财政拨款收入 1065.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



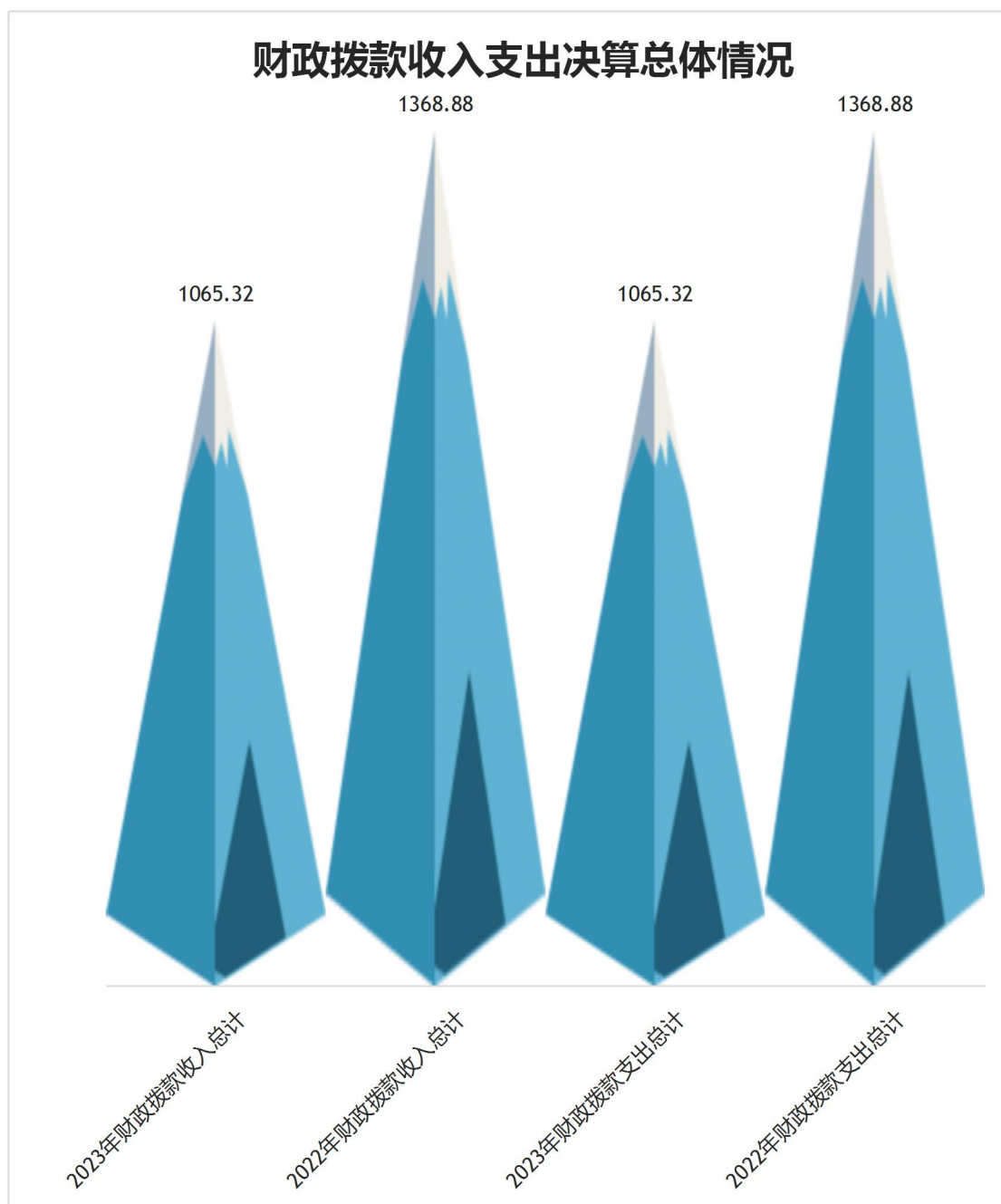
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1065.32 万元，其中：基本支出 1065.32 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

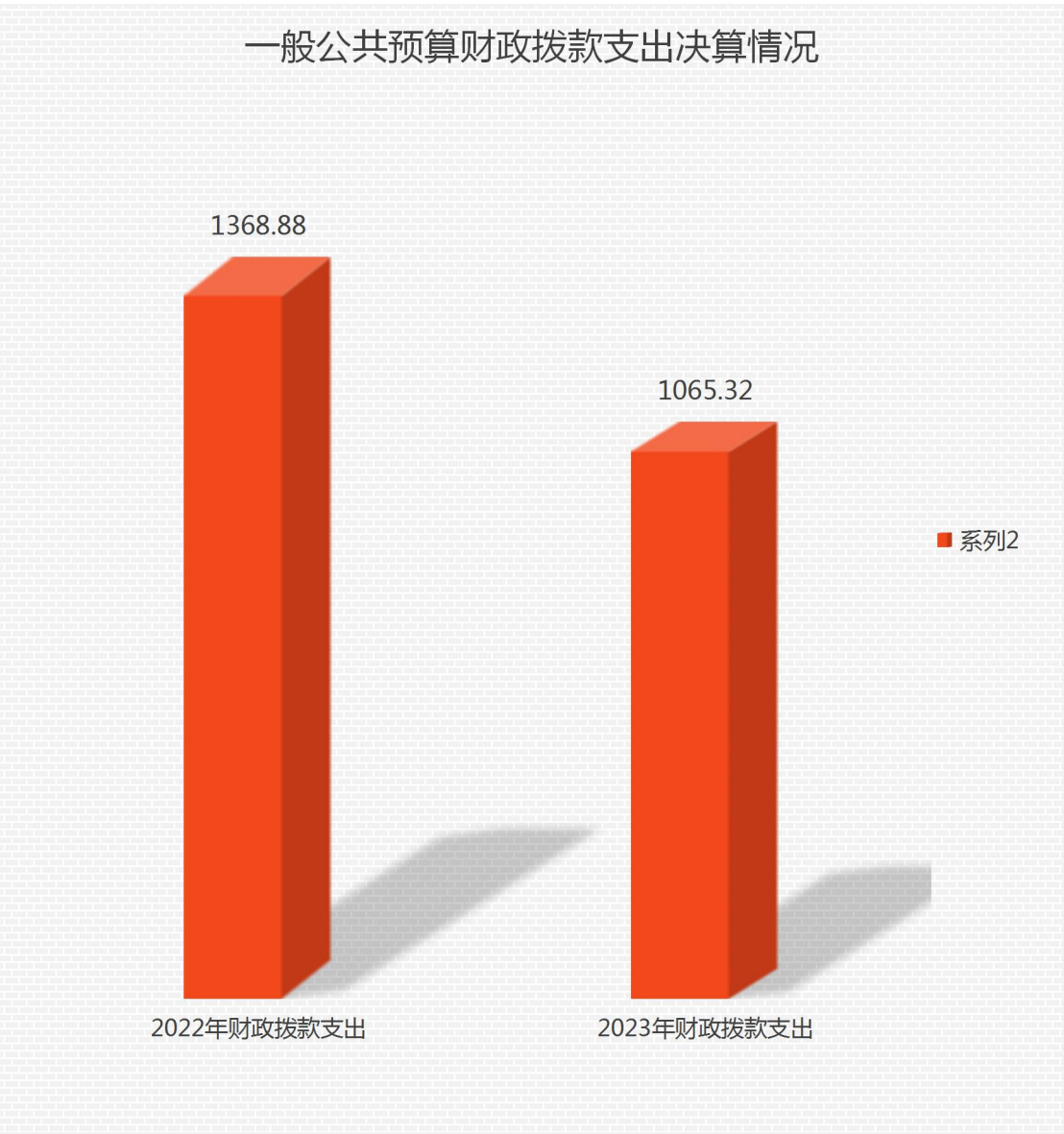
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1065.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 303.56 万元，下降 22.18%。主要原因是人员经费和公用经费减少。



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 1040.08 万元，支出决算 1065.32 万元，完成年初预算的 102.43%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 303.56 万元，下降 22.18%，主要原因是节约开支减少人

员经费和公用经费。



按照政府功能分类科目，其中：

- 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）。年初预算 90.87 万元，支出决算 90.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 45.93 万元，支出决算 45.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 51.43 万元，支出决算 51.43 万元，完成年初预算的 100%。

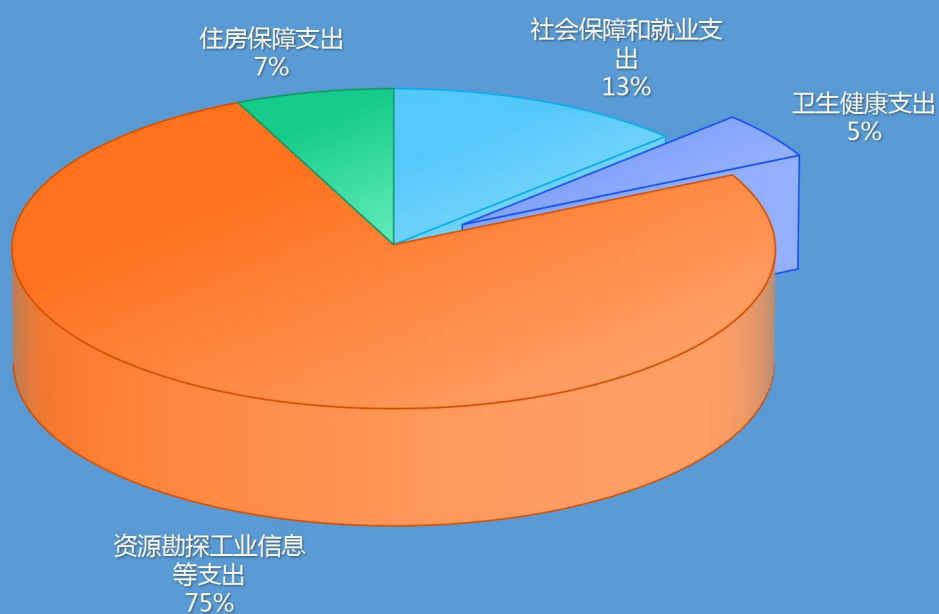
5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算 803.52 万元，支出决算 803.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 72.89 万元，支出决算 72.89 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 1065.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 981.25 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。

（二）**公用经费** 84.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、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

（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 28.77 万元，支出决算 28.77 万元，完成预算的 100.00%。

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 28.77 万元，支出决算 28.77 万元，完成预算的 100.00%。

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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（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，我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，总体为优。

（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 97，全年预算数 1065.32 万元，执行数 1065.32 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称：			府谷县矿山救护大队									
青年 年度 主要 任务 完成	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	100%	981.26	981.26		981.26	981.26		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	84.06	84.06		84.06	84.06		—	100%	—
金额合计				1065.32	1065.32		1065.32	1065.32		10	100%	10
目 标 完 成 总 体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障单位工作正常运行 2、保障救援工作顺利进行 3、保障煤矿安全生产						1、保障单位工作正常运行 2、保障救援工作顺利进行 3、保障煤矿安全生产					
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	保障人次			≥100 人		≥100 人		10	9	
		质量指标	保障单位业务正常运转			98%		98%		10	9	
			资金支付率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成工作任务时效			99%		99%		10	10	
		成本指标	人员经费			981.26		981.26		5	5	
			公用经费			84.06		84.06		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高救援工作效率			优		优		10	10	
		生态效益指标	上级部门安排的工作			优		优		10	10	
		可持续影响指标	可持续服务率			每年		每年		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不涉及此内容，无需开展绩效自评工作。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8942020。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	否	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

金额单位：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	1,065.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.47
	9		九、卫生健康支出	40	51.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	803.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,065.32	本年支出合计	58	1,065.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,065.32	总计	62	1,065.32
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。					

支出決算表

单位：府谷县矿山救护大队

公开 03 表
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	1,065.32	1,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	803.52	803.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	803.52	803.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	803.52	803.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	1,065.32	1,065.32	0.00
208	社会保障和就业支出	137.47	137.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.40	136.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	0.00
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	803.52	803.52	0.00
21501	资源勘探开发	803.52	803.52	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	803.52	803.52	0.00
221	住房保障支出	72.89	72.89	0.00
22102	住房改革支出	72.89	72.89	0.00
2210201	住房公积金	72.89	72.89	0.00

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

单位：府谷县矿山救护大队

公开 06 表
金额单位：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	981.25	302	商品和服务支出	84.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	264.94	30201	办公费	16.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	147.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	283.44	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.87	30206	电费	29.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.96	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	84.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		981.25	公用经费合计					84.07
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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：府谷县矿山救护大队

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			0.00	
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。				

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