

附件 2

府谷县矿山救护大队 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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。

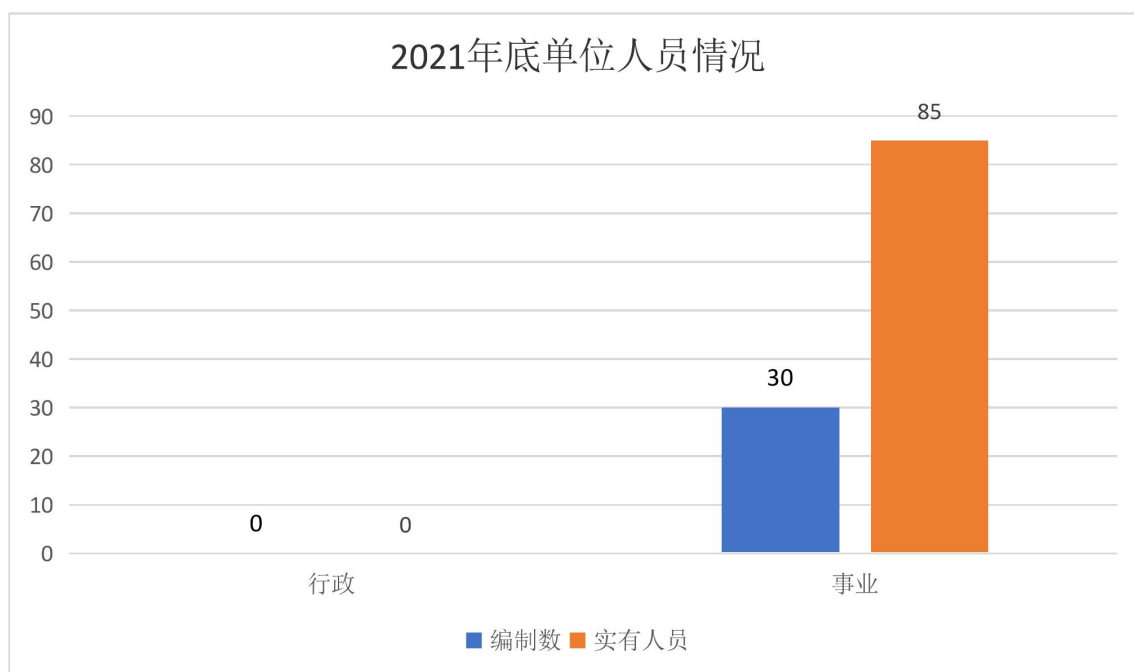
二、工作任务

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；

积极开展煤矿预防性安全检查，划片区制定了煤矿预防性安全检查计划，全面开展入井检查，排查各类隐患，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。参与煤矿应急救援预案的审查与指导，提出意见，完善应急预案体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1368.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 424.74 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1368.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 424.74 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1368.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 424.74 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1368.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 424.74 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1368.87 万元，较

上年增加 424.74 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1368.87 万元，其中：

（1）其他资源勘探业支出（2150199）1368.87 万元，较上年增加 424.74 万元，原因是人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1368.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1274.16 万元，较上年增加 412.64 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）94.71 万元，较上年增加 37.19 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 25.09 万元，原因是人员经费调整，取消生活补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1368.87 万元，其中：

事业单位经常性补助（505）1368.87 万元，较上年增加 424.74 万元，原因是人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.94 万元，较上年增加 0.94 万元（3.2%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 30.94 万元，较上年增加 0.94 万元（3.2%），增加的主要原因是公务用车运行次数及频率增加，导致公务用车运行维护费增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 1441.19 万元（其中家具、用具、装具及动植物 80.83 万元、通用设备 257.37 万元、专用设备 1102.99 万元）本单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1368.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 项目支出：指部门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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县矿山救护大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无项目，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无项目，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,688,724.93	一、部门预算		一、部门预算	13,688,724.93	一、部门预算	13,688,724.93
1、财政拨款	13,688,724.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,688,724.93	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,688,724.93	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,741,575.75	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	947,149.18	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,688,724.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	13,688,724.93	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,688,724.93	本年支出合计	13,688,724.93	本年支出合计	13,688,724.93	本年支出合计	13,688,724.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,688,724.93	支出总计	13,688,724.93	支出总计	13,688,724.93	支出总计	13,688,724.93

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,688,724.93	一、财政拨款	13,688,724.93	一、财政拨款	13,688,724.93	一、财政拨款	13,688,724.93
1、一般公共预算拨款	13,688,724.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,688,724.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,741,575.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	947,149.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,688,724.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	13,688,724.93	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,688,724.93	本年支出合计	13,688,724.93	本年支出合计	13688724.93	本年支出合计	13,688,724.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,688,724.93	支出总计	13,688,724.93	支出总计	13688724.93	支出总计	13,688,724.93

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

[illegible]

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13688724.93	12741575.75	947149.18		
301	工资福利支出			12741575.75	12741575.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1381687.33	1381687.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1187039	1187039			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1075363.5	1075363.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397725.62	397725.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185340.96	185340.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200772.05	200772.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7159.39	7159.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343003.01	343003.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7963484.89	7963484.89			
302	商品和服务支出			947149.18		947149.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103461.03		103461.03		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2918		2918		
30205	水费	50502	商品和服务支出	24530		24530		
30206	电费	50502	商品和服务支出	213456.92		213456.92		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69200		69200		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2190		2190		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	61498		61498		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65514		65514		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	309381.23		309381.23		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95000		95000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

[illegible]

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13688724.93	12741575.75	947149.18	
301	工资福利支出			12741575.75	12741575.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1381687.33	1381687.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1187039	1187039		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1075363.5	1075363.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397725.62	397725.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185340.96	185340.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200772.05	200772.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7159.39	7159.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343003.01	343003.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7963484.89	7963484.89		
302	商品和服务支出			947149.18		947149.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103461.03		103461.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2918		2918	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24530		24530	
30206	电费	50502	商品和服务支出	213456.92		213456.92	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69200		69200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2190		2190	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	61498		61498	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65514		65514	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	309381.23		309381.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95000		95000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县矿山救护大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成人员工资发放	1274.16	1274.16	
	任务2	保障单位日常运转支付	63.77	63.77	
	任务3	公务用车运维费	30.94	30.94	
					
	金额合计		1368.87	1368.87	
年度 总体 目标	(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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 入井检查		≥2500次
			指标2: 培训次数		≥5次
		质量指标	指标1: 服务矿井数量		100%
			指标2: 全年完成情况		100%
		时效指标	指标1: 工作任务		按时完成
			指标2: 服务工作时间		全年
			指标3: 服务工作效率		全年按时完成
		成本指标	指标1: 单位运行运转费用		1368.87万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位运行率		≥95%
		社会效益指标	指标1: 煤矿应急演练		2次
		生态效益指标	指标1: 煤矿闭墙启封气体检测		13次
		可持续影响指标	指标1: 可持续服务率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。