

府谷县矿山救护大队 2023 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

1. 工作职责

- (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。

2. 机构设置情况

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。

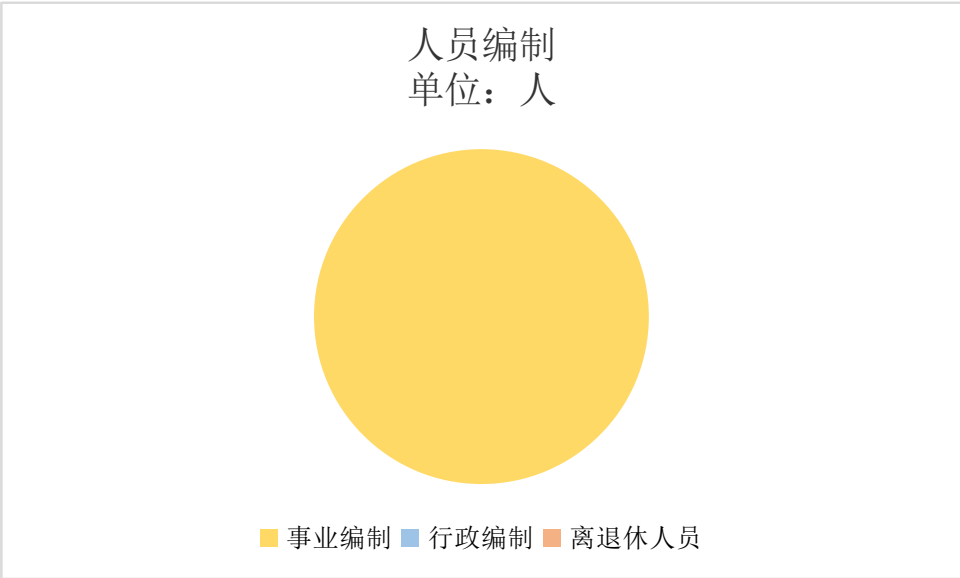
二、工作任务

2023 年我单位的主要工作任务有：一是加强人员管理，根据单位新的职能制定相应的人员管理办法及相应

的工作制度。二是逐步优化人员结构，根据新的职能赋予，设定相关科室片，优化科室片职能，提升服务水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人，事业编制 27 人；实有人员 82 人，其中事业 82 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单位预算管理。

2023 年本单位预算收入 1040.082 万元，其中一般公共预算拨款收入 1040.082 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经

营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 75.7538 万元，主要原因是：商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少。单位预算支出 1040.082 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.082 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 75.7538 万元，主要原因是：商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1040.082万元，其中一般公共预算拨款收入1040.082万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少75.7538万元，主要原因是：商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少。

2023年本单位财政拨款支出1040.082万元，其中一般公共预算拨款支出1040.082万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少75.7538万元，主要原因是：商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少。

（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 1040.082 万元，较上年减少 75.7538 万元，主要原因是：商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少。

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 1040.082 万元，其中：

(3) 机关事业单位基本养老金（2080505）94.4273 万元，较上年增加 14.3647 万元，原因是本年度功能科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金（2080506）47.2131 万元，较上年增加 7.1818 万元，原因是本年度功能科目调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）11202 元，较上年增加 283 元，原因是本年度功能科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）52.6781 万元，较上年增加 1.2932 万元，原因是本年度功能科目调整；

(7) 其他资源勘探支出（2150199）768.9092 万元，较上年减少 346.9266 万元，原因是本年度功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）75.7341 万元，较上年增加 10.2207 万元，原因是本年度功能科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1040.082 万元，其中：

工资福利支出（301）948.682 万元，较上年减少 27.9358 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）91.4 万元，较上年减少 6.6514 万元，原因是项目经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1040.082 万元，其中：

商品和服务支出（302）91.4 万元，较上年减少 6.6514 万元，原因是项目经费减少；

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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

2023 年我单位一般公共预算“三公”经费预算支出 34 万元，较上年增加 2 万元（6%），增加的主要原因是 2022 年我单位购买气体化验车一辆，运行维护费增加 1 万元。其中 2021 年和 2022 年本单位无因公出国（境）经费预算，无公务接待经费预算。2023 年我单位公务用车运行维护费 34 万元，较上年增加 2 万元（6%），增加的主要原因是 2022 年我单位购买气体化验车一辆，运行维护费增加 1 万元。；公务用车购置费 0 万元，较上年减少万元（0%），主要原因是本年度无计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是本年度我单位无此项预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 17 辆，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

2023 年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 1040.082 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

2023 年本单位当年公用经费预算安排 34 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是 2022 年我单位购买气体化验车一辆，运行维护费增加 1 万元。

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。

4. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县矿山救护大队

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年单位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-不含上年结转）	否	
表8	2022年单位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-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	我单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	
表13	2022年单位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(不含上年结转)	否	
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	10400820.0 0	一、单位预算	10400820.0 0	一、单位预算	10400820.0 0	一、单位预算	10400820.0 0
2	1、财政拨款	10400820.0 0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10060820.0 0	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	10400820.0 0	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9486820.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	574000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10400820.0 0
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1427606.00	(2) 商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	526781.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	7689092.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2 1			20、住房保障支出	757341.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10400820.00	本年支出合计	10400820.00	本年支出合计	10400820.00	本年支出合计	10400820.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

3								
9								
4		10400820.0		10400820.0		10400820.0		10400820.0
0	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

预算单位：府谷县矿山救护大队

2023 年单位综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入单位预算的项目(元)							
1		合计	10,400,820.00	10,400,820.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	838	府谷县能源局	10,400,820.00	10,400,820.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	838006	府谷县矿山救护大队	10,400,820.00	10,400,820.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济科目（按大 类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大 类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	10,400,820.00	一、财政拨款	10,400,820.00	一、财政拨款	10,400,820.00	一、财政拨款	10,400,820.00
2	1、一般公共预算拨款	10,400,820.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	10,060,820.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	9,486,820.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	574,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	10,400,820.00
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	1,427,606.00	(2)商品和服务支出	340,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11		0	10、卫生健康支出	526,781.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0

12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	7,689,092.00	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	757,341.00		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	10,400,820.00	本年支出合计	10,400,820.00	本年支出合计	10,400,820.00	本年支出合计	10,400,820.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	10,400,	支出总计	10,400,820.	支出总计	10,400,820.	支出总计	10,400,820.

		820.00		00		00		00
--	--	--------	--	----	--	----	--	----

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10,400,820.00	9,486,820.00	574,000.00	340,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,427,606.00	1,427,606.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,416,404.00	1,416,404.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,273.00	944,273.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,131.00	472,131.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	11,202.00	11,202.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	11,202.00	11,202.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	526,781.00	526,781.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	526,781.00	526,781.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	526,781.00	526,781.00	0.00	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	7,689,092.00	6,775,092.00	574,000.00	340,000.00	
12	21501	资源勘探开发	7,689,092.00	6,775,092.00	574,000.00	340,000.00	
13	2150199	其他资源勘探业支出	7,689,092.00	6,775,092.00	574,000.00	340,000.00	
14	221	住房保障支出	757,341.00	757,341.00	0.00	0.00	

15	22102	住房改革支出	757,341.00	757,341.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	757,341.00	757,341.00	0.00	0.00	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			10,400,820.00	9,486,820.00	574,000.00	340,000.00	
2	301	工资福利支出			9,486,820.00	9,486,820.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,658,336.00	2,658,336.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,392.00	242,392.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	931,868.00	931,868.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,942,496.00	2,942,496.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	944,273.00	944,273.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	472,131.00	472,131.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,781.00	526,781.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,202.00	11,202.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	757,341.00	757,341.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			914,000.00	0.00	574,000.00	340,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	10,060,820.00	9,486,820.00	574,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,427,606.00	1,427,606.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,416,404.00	1,416,404.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,273.00	944,273.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,131.00	472,131.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	11,202.00	11,202.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	11,202.00	11,202.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	526,781.00	526,781.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	526,781.00	526,781.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	526,781.00	526,781.00	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	7,349,092.00	6,775,092.00	574,000.00	
12	21501	资源勘探开发	7,349,092.00	6,775,092.00	574,000.00	
13	2150199	其他资源勘探业支出	7,349,092.00	6,775,092.00	574,000.00	
14	221	住房保障支出	757,341.00	757,341.00	0.00	

15	22102	住房改革支出	757,341.00	757,341.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	757,341.00	757,341.00	0.00	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			10,060,820.00	9,486,820.00	574,000.00	
2	301	工资福利支出			9,486,820.00	9,486,820.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,658,336.00	2,658,336.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,392.00	242,392.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	931,868.00	931,868.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,942,496.00	2,942,496.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	944,273.00	944,273.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	472,131.00	472,131.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,781.00	526,781.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,202.00	11,202.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	757,341.00	757,341.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			574,000.00	0.00	574,000.00	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00	0.00	164,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	340,000.00	
2	838	府谷县能源局	340,000.00	
3	838006	府谷县矿山救护大队	340,000.00	
4		专用项目	340,000.00	
5		一般性专项	340,000.00	
6		公务车运行维护费	340,000.00	车辆费用支出包含车辆保险、加油、过路费等

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县矿山救护大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3200 00	3200 00	0	0	3200 00	0	3200 00	0	0	3400 00	3400 00	0	0	3400 00	0	3400 00	0	0	200 00	200 00	0	0	200 00	0	0		
2	838	府谷县能源局	3200 00	3200 00	0	0	3200 00	0	3200 00	0	0	3400 00	3400 00	0	0	3400 00	0	3400 00	0	0	200 00	200 00	0	0	200 00	0	0		
3	838006	府谷县矿山救护大队	3200 00	3200 00	0	0	3200 00	0	3200 00	0	0	3400 00	3400 00	0	0	3400 00	0	3400 00	0	0	200 00	200 00	0	0	200 00	0	0		

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管单位		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.24	
		其中：财政拨款		24.24	
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险缴费			
主管单位		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.12	
		其中：财政拨款		1.12	
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务车运行维护费		
主管单位			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	提高救护水平，保障煤矿安全生产。				
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	服务矿井	86	
		质量指标	安全救援率	95%	
		时效指标	及时救援	及时	
		成本指标	司机工资	20 万	
	效益指标	经济效益指标	煤矿事故下降率	有效下降	
		社会效益指标	进一步提高救援能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	救护装备健全性	进一步推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务煤矿满意度	100%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管单位		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		57.40	
		其中：财政拨款		57.40	
		其他资金			
总体目标	保障单位、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本养老保险缴费			
主管单位		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	94.43		
		其中：财政拨款	94.43		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
主管单位		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.68		
		其中:财政拨款	52.68		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			奖金（平时考核奖）		
主管单位			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.03	
			其中：财政拨款	71.03	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业及工勤类人员工资		
主管单位			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	582.24	
			其中：财政拨款	582.24	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金缴费			
主管单位		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.21	
		其中:财政拨款		47.21	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注: 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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			住房公积金		
主管单位			府谷县能源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.73	
			其中:财政拨款	75.73	
			其他资金		
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/单位人员满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位（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
		全县煤矿救援工作	10400820.00	10400820.00	
	金额合计		10,400,820.00	10,400,820.00	
年度总体目标	提高救护水平，保障煤矿安全生产				
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	服务矿井次数		不少于 500 次
		质量指标	安全救援率		95%
		时效指标	及时救援		及时
		成本指标	司机工资		20 万
	效益指标	经济效益指标	煤矿事故下降率		有效下降
		社会效益指标	进一步提高救援能力		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	救护装备安全性		进一步推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务煤矿满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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。

