咸阳市矿山救护大队
2024 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　2024 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　2024 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

2012 年 5 月，经市编委会批准，在原市矿山救护中队的基础上成立市矿山救护大队（驻地彬州市），副县级全额财政拨款事业单位，隶属市煤炭工业局，主要职责有:

(1) 承担全市煤矿灾害事故的应急救援工作;

(2) 负责全市煤矿应急救援体系建设工作，主要承担直属中队和各产煤县矿山救护中队以及煤炭生产企业矿山救护队的日常学习、训练、演练；应急救援时的指挥、调度、协调工作，并对各产煤县矿山救护中队实行业务指导、年度培训和定期考核;

(3) 负责全市煤矿企业的应急救援预案、矿井灾害预防和处理计划的审核、监督检查、执行落实情况，协助矿井搞好安全和消除事故隐患的工作;

(4) 处理井下火灾、透水、瓦斯燃烧爆炸、煤与瓦斯突出、煤尘爆炸和冒顶片帮等矿山灾害事故，抢救矿山遇险遇难人员;

(5) 参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术性工作，以及处理危及井下人员安全的地面防水、灭火等工作;

(6) 对签定《矿山救护协议》的服务矿井，每月进行预防性安全检查，对存在灾害事故隐患下达“隐患整改通知

单”，并监督检查整改落实情况;

(7) 负责各煤矿兼职救护队员的培训和业务指导工作，协助矿井搞好煤矿职工救护知识的培训教育工作;

(8) 负责咸阳辖区内煤矿瓦斯等级鉴定工作;

(9) 负责各产煤县矿山救护队年度复训及质量标准化建设考核工作;

(10) 负责组织直属中队和各县矿山救护队每季度进行一次专项煤矿事故灾害救援演练;

(11) 负责召开全市煤矿救援工作会议和全市煤矿安全救援专业技术大比武活动。

（二）内设机构

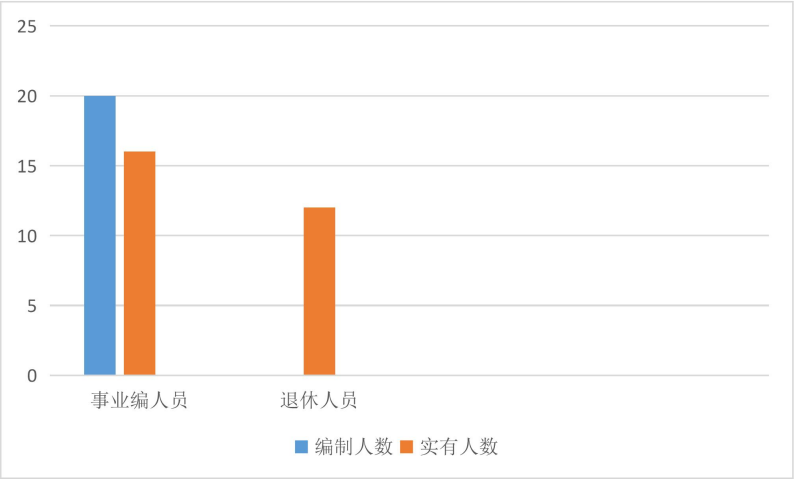
咸阳市矿山救护大队为全额拨款事业单位，副县级建制，内设机构 3 个（咸编发[2012]117 号），即：综合科、战训科、直属中队（后勤装备科）。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市煤炭工业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

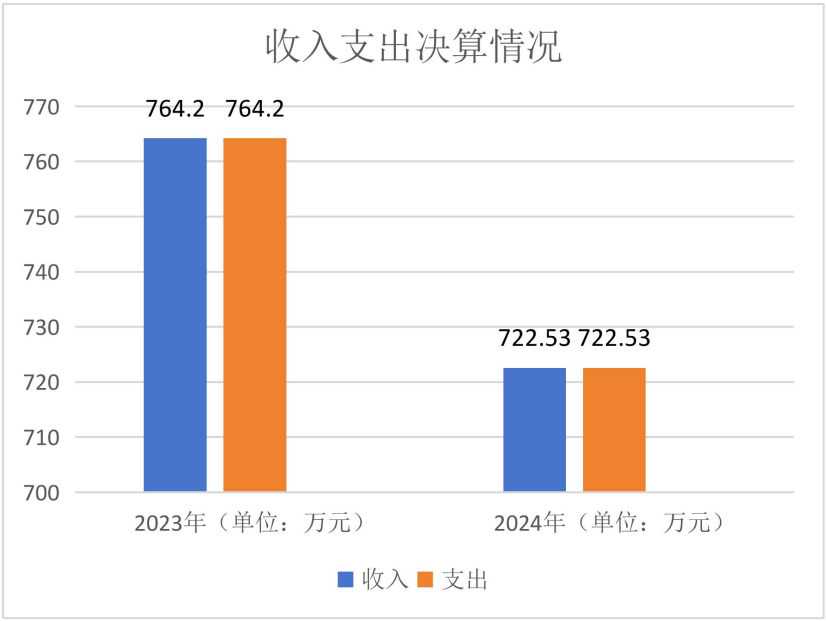
截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 人。劳务派遣人员制人员 54 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

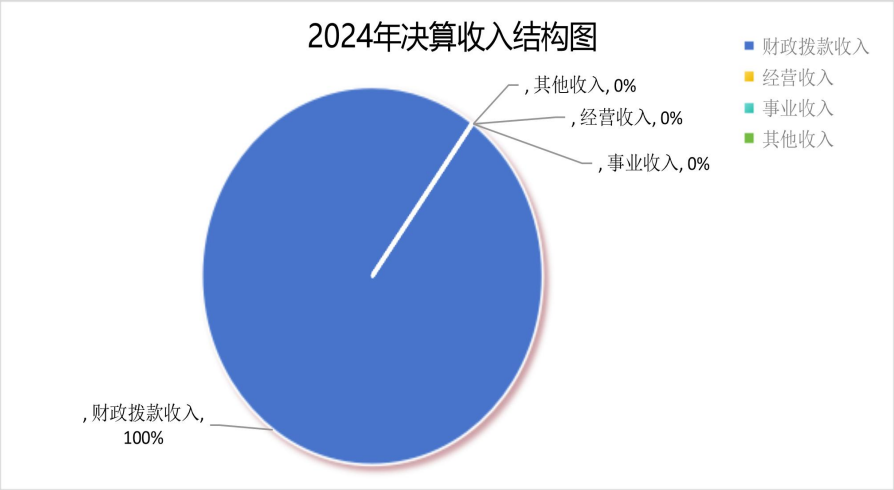
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 722.53 万元，与上年相比收入、支出总计减少 41.67 万元，下降 5.45%。主要是人员费用和非税收入返还收支减少。



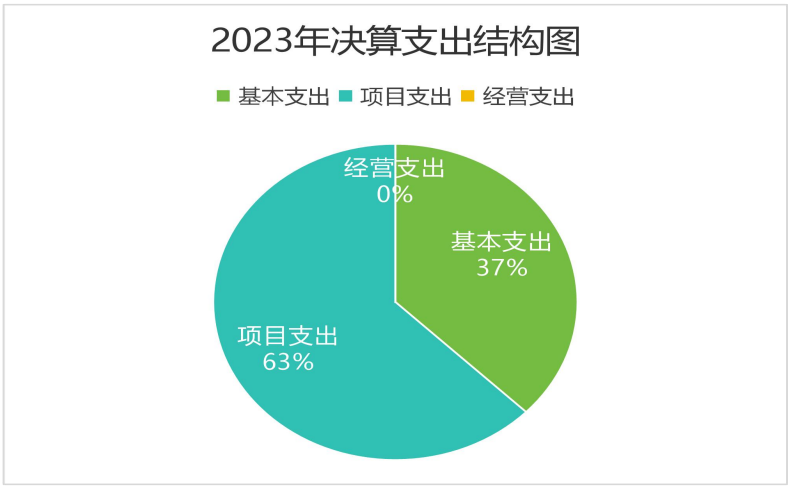
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 722.53 万元，其中：财政拨款收入 722.53 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%。



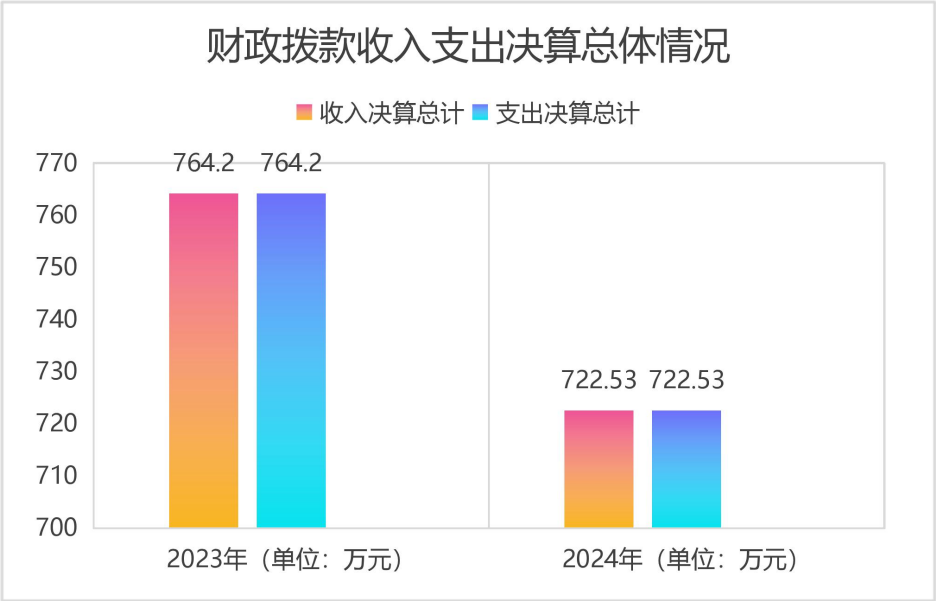
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 722.53 万元，其中：基本支出 269.20 万元，占 37.26%；项目支出 453.33 万元，占 62.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



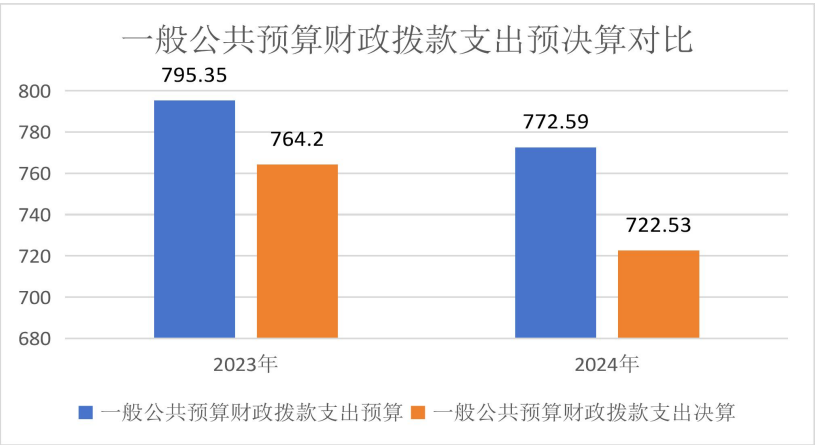
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 722.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.67 万元，下降 5.45%。主要原因是人员费用和非税收入返还收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 772.59 万元，支出决算 722.53 万元，完成年初预算的 93.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.67 万元，下降 5.45%，主要原因是人员费用和非税收入返还收支减少。



按照政府功能分类科目，其中:

1.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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）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42.72万元，支出决算39.60万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数，主要是人员减少，社保缴费减少。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

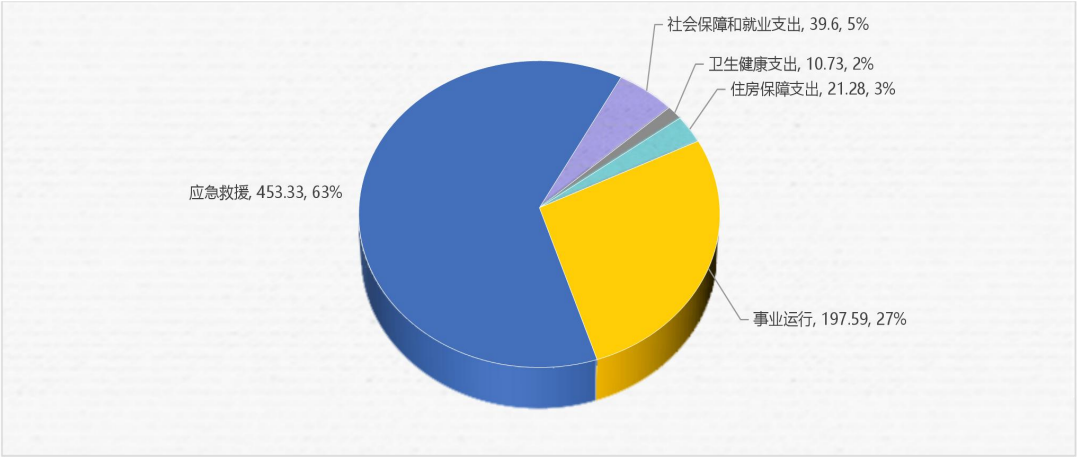
年初预算11.54万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数，主要是人员减少，社保缴费减少。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算22.95万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数，主要是人员减少，社保缴费减少。

4.灾害防治及应急管理支出（224）煤矿安全（04）煤矿应急救援事务（05）事业运行（50）

年初预算695.38万元，支出决算650.92万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员人员减少，相应费用减少，同时，非税收入未完成年初计划未返还。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 261.78** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金和对个人和家庭的补助（生活补助）。

（二）**公用经费** 7.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费和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2024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 2024 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.9万元，支出决算15.9万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：上年7辆公务车的费用在其他交通费决算，本年在公务用车运行维护费决算。

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用用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算15.9万元，支出决算15.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于7辆应急救援车辆的日常维修保养、油料以及购置保险费用。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算11.57万元，完成预算的96.42%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是尽可能的减少培训。决算数较上年减少的主要原因是本年是矿山救护指挥员的培复训每两年进行一次。

（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2024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2024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2024年末，本部门（部门）共有车辆4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，主要是矿山应急救援车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提

高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与年度考核挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位综合科负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对各科室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金453.33万元，占部门预算项目支出总额的62.74%。

（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94，全年预算数772.59万元，全年执行数722.53万元，预算执行率为93.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与年度考核挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位综合科负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制

度体系建设，对各科室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。通过项目实施，及时更新救援陈旧装备，积极组织学习培训，建设了一支装备先进、人员素质过硬的专业化矿山救护队伍，及时有效的开展矿山应急救援工作，减少煤矿企业生产安全事故造成的人员伤亡，帮助煤矿企业最大限度挽回经济损失，助力于地方经济发展。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，多采用定性指标，定量指标使用较少；受资金限制，部分工作计划未能如期实施，同时按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。

下一步改进措施：进一步细化部门预算编制，争取财政资金，结合相关测算标准及实际，合理预估各项支出，进一步提升预算编制的准确性和科学性；进一步完善绩效指标体系建设，规范项目绩效目标设置，财务人员应加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标值；定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致，不断提升预算完成率和均衡性。

咸阳市矿山救护大队整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市矿山救护大队</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">全年预算数（万元）</td><td colspan="4">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保证在编人员工资足额及时发放</td><td>足额及时</td><td>283.6</td><td>283.6</td><td></td><td>261.77</td><td>261.77</td><td></td><td>—</td><td>92.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保证单位正常运转</td><td>正常</td><td>7.99</td><td>7.99</td><td></td><td>7.43</td><td>7.43</td><td></td><td>—</td><td>92.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>培养 42 名合格的矿山救护队员，开展矿山应急救援各项业务</td><td>40 名合格的矿山救护队员，及时有效开展工作</td><td>481</td><td>481</td><td></td><td>453.33</td><td>453.33</td><td></td><td>—</td><td>94.25%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>772.59</td><td>772.59</td><td></td><td>722.53</td><td>722.53</td><td></td><td>10</td><td>93.52%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用财政拨款资金，建设一支装备先进、人员素质过硬的专业化矿山救护队伍，及时有效的开展应急救援工作，减少煤矿企业生产安全事故造成的人员伤亡，帮助煤矿企业最大限度挽回经济损失，助力于地方经济发展。
目标 1：保证在编人员（18 人）工资；
目标 2：保证单位正常运转；
目标 3：培养 44 名合格的矿山救护队员；
目标 4：及时有效的开展矿山应急救援各项业务。</td><td colspan="6">用财政拨款资金，建设了一支装备先进、人员素质过硬的专业化矿山救护队伍，及时有效的开展了应急救援工作，帮助煤矿企业最大限度挽回经济损失，助力于地方经济发展。
目标 1：在编人员（18 人）工资及时足额发放；
目标 2：单位各项工作正常开展；
目标 3：培养了 42 名合格的矿山救护队员；
目标 4：及时有效的开展了矿山应急救援各项业务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保证单位工作人员工资</td><td>18</td><td>16</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">培养合格的矿山救护队员</td><td>44</td><td>42</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">成功处置煤矿煤矿灾害事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员履职能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月按时支付人员工资及劳务费</td><td>每月 30 日前</td><td>每月 20 日</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">以最低的费用建设最好的队伍</td><td>≤723.77 万元</td><td>722.54 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">最大程度挽回煤矿企业经济损失</td><td>最大程度</td><td>最大程度</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期稳定的救援能力</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务煤矿企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费一级项目的绩效自评结果，具体见下:

应急救援工作人员经费项目绩效自评综述：全年预算数481万元，执行数453.33万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时更新救援陈旧装备，积极组织学习培训，建设了一支装备先进、人员素质过硬的专业化矿山救护队伍，及时有效的开展矿山应急救援工作，减少煤矿企业生产安全事故造成的人员伤亡，帮助煤矿企业最大限度挽回经济损失，助力于地方经济发展。

存在的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，多采用定性指标，定量指标使用较少；支出进度不均衡，全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，规范项目绩效目标设置，财务人员应加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标，科学设定指标值；定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与序时进度保持一致，不断提升预算完成率和均衡性。

应急救援工作人员经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">应急救援工作人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>481</td><td>481</td><td>453.33</td><td>10</td><td>94.25%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>481</td><td>481</td><td>453.33</td><td>—</td><td>94.25%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用财政拨款资金，建设一支装备先进、人员素质过硬的专业化矿山救护队伍，及时有效的开展应急救援工作，减少煤矿企业生产安全事故造成的人员伤亡，帮助煤矿企业最大限度挽回经济损失，助力于地方经济发展。
目标 1：培养 44 名合格的矿山救护队员；
目标 2：及时有效的开展矿山应急救援各项业务。</td><td colspan="4">用财政拨款资金，建设了一支装备先进、人员素质过硬的专业化矿山救护队伍，及时有效的开展了应急救援工作，帮助煤矿企业最大限度挽回经济损失，助力于地方经济发展。
1：培养了 42 名合格的矿山救护队员；
2：及时有效的开展了矿山应急救援各项业务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培养合格的矿山救护队员</td><td>44</td><td>42</td><td>15</td><td>14</td><td>培养周期长</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">成功处置煤矿煤矿灾害事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月按时支付劳务费</td><td>每月 30 日前</td><td>每月 20 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">以最低的费用建设最好的队伍</td><td>≤454 万元</td><td>453.33 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">最大程度挽回煤矿企业经济损失</td><td>最大程度</td><td>最大程度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期稳定的救援能力</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>12</td><td>人员流动大</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务煤矿企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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.咸阳市矿山救护大队决算数据反映本单位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：（029）32089980。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 2024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：咸阳市矿山救护大队　　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	722.53	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	39.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	0.00
	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	21.28
	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	650.92
	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	722.53	本年支出合计	58	722.53
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
总计	31	722.53	总计	62	722.53

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：咸阳市矿山救护大队　　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		**722.53**	**722.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240405	矿山应急救援事务	453.33	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市矿山救护大队　　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		**722.53**	**269.20**	**453.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240405	矿山应急救援事务	453.33	0.00	453.33	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市矿山救护大队　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	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	722.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.60	39.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.28	21.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	650.92	650.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	722.53	本年支出合计	59	722.53	722.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	722.53	总计	64	722.53	722.53	0.00	0.00

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

单位：咸阳市矿山救护大队　　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		**722.53**	**269.20**	**453.33**
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00
2240405	矿山应急救援事务	453.33	0.00	453.33
2240450	事业运行	197.59	197.59	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

公开06表

单位：咸阳市矿山救护大队　　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	259.55	302	商品和服务支出	7.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.30	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.36	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	43.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	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	1.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.22	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	2.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.30	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		261.78	公用经费合计					7.43

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：咸阳市矿山救护大队　　单位：万元

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

公开08表

单位：咸阳市矿山救护大队　　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。

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绩效。

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绩效。