

神木市应急救援大队 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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市应急救援大队部门的主要职责是：本单位为辖区内矿山、危险化学品、工贸等行业提供生产安全事故救援和防汛、森林防火、地震地质等自然灾害事故救援；为服务范围煤矿提供事故救援及预防性检查工作。辅助市应急管理局开展应急值守、救援队伍检查、救援物资普查、应急演练工作。

（二）内设机构

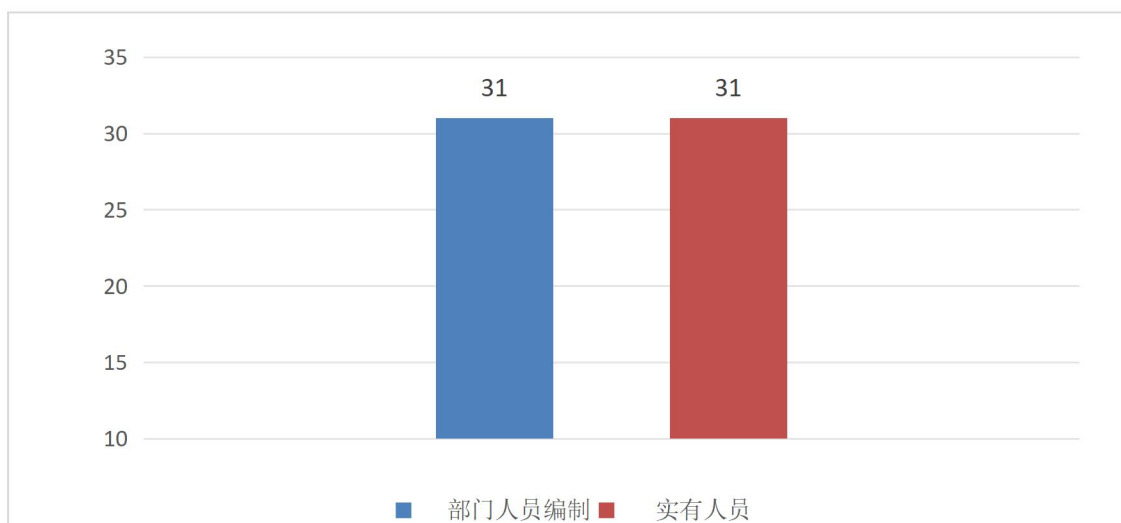
本单位内设办公室，财务室，装备科，战训科，直属中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为 2023 年决算范围内二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

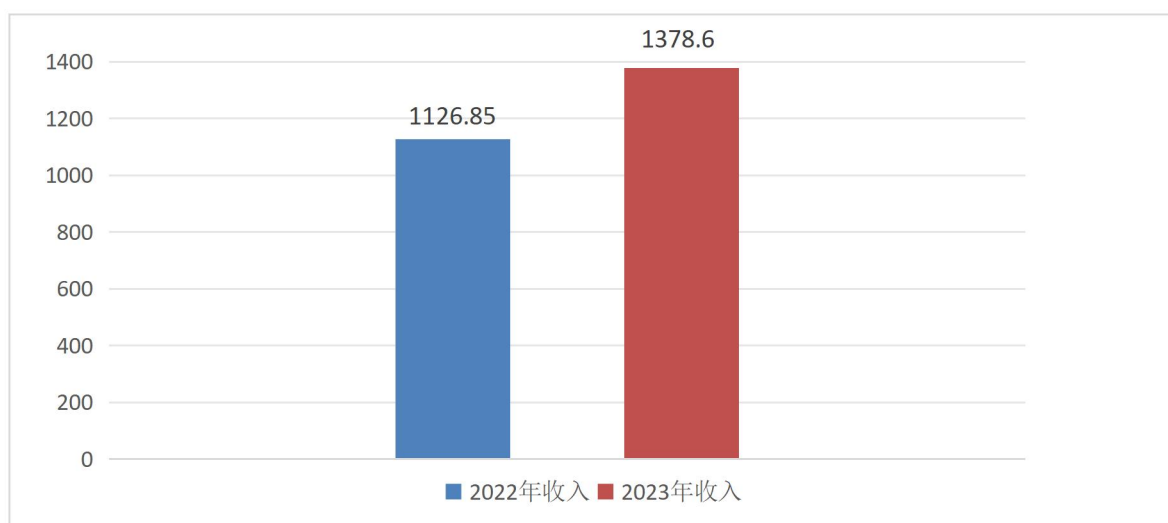
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

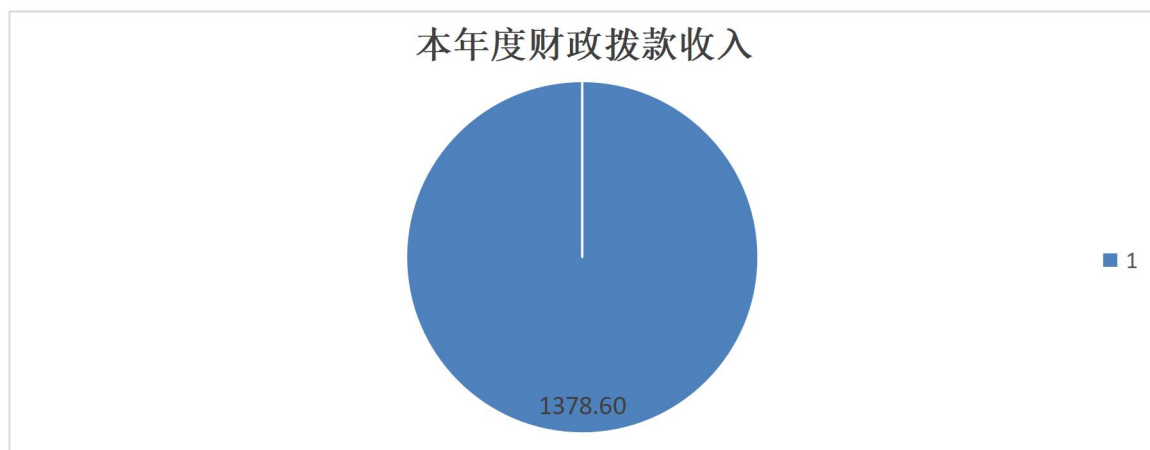
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1378.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 251.76 万元，增长 22.34%。主要是因为新分配人员增加，基本预算增加收支增加。



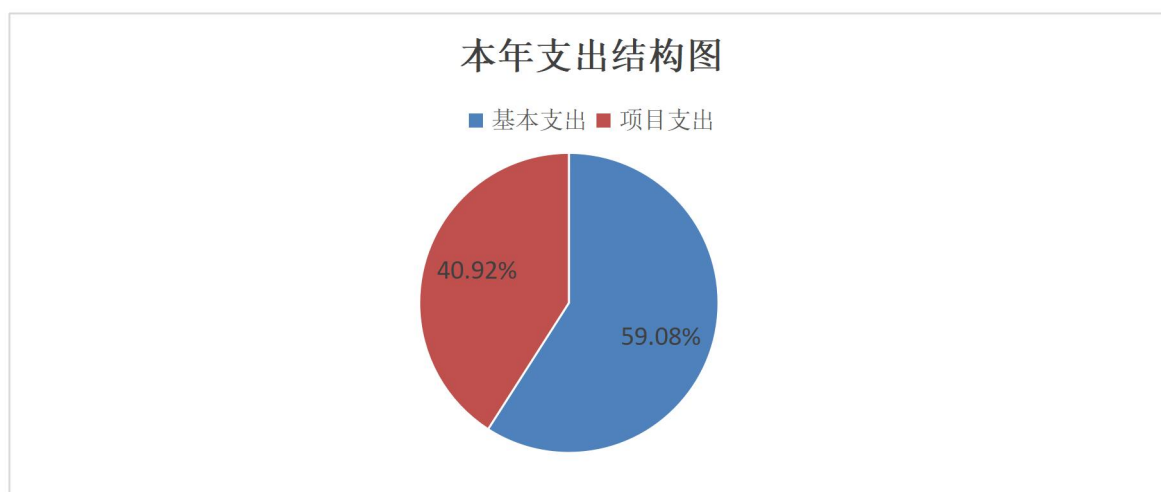
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1378.60 万元，其中：财政拨款收入 1378.60 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 1378.60 万元，其中：基本支出 814.44 万元，占 59.08%；项目支出 564.16 万元，占 40.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

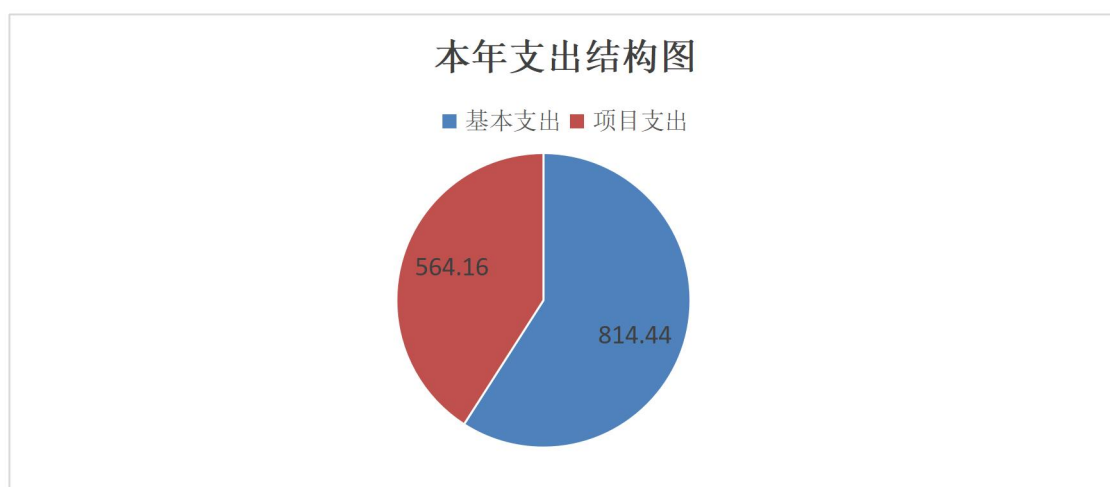
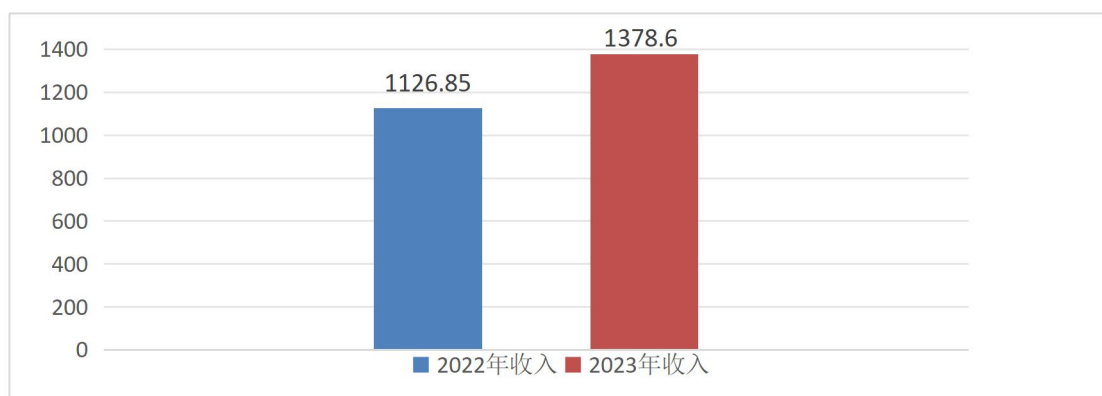


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1378.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 251.76 万元，增长 22.34%。主要原因是因为新分配人员增加，基本预算增加。

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 1321.52 万元，支出决算 1378.60 万元，完成年初预算的 104.32%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.76 万元，增长 22.34%，主要原因是因为新分配人员增加，基本预算增加。



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)。年初预算为 56.33 万元，支出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：因为新分配人员增加，追加预算。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 26.02 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无增减变动情况

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 1205.21 万元，支出决算为 1262.30 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，项目增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 33.95 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 814.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 755.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 58.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

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 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为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 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是无增减变化。主要用于车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本年度无公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为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 195.74 万元，其中：政府采购货物支出 28.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 167.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 195.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 195.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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 11 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 9 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 2 辆，主要是应急救援排洪车辆。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，本单位整体支出绩效良好。

本单位在部门决算中反映本单位正常供暖等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 505 万元，占部门预算项目支出总额的 89.5%。

（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 99 分，全年预算数 505 万元，执行数 505 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: 99。发现的问题及原因:
追加预算。下一步改进措施: 预算完成率有待提高。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市应急救援大队									
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	应急救援演练专项经费	完成	360	360			360		—	100%	—
	任务 2	店塔救援基地后勤管理	完成	124.6	124.6			124.6		—	100%	—
	任务 3	应急救援采暖专项经费	完成	20.4	20.4			20.4		—	100%	—
	金额合计			505	505			505		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					
	目标 1：保证应急救援演练工作正常开展。 目标 2：为干部职工提供全年一日三餐。 目标 3：满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。						目标 1：保证应急救援演练工作正常开展。 目标 2：为干部职工提供全年一日三餐。 目标 3：满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。					
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	1、提供职工就餐次数 2、供暖面积 3、全年参与救援人数			1=3 次/日 2≥13246.75m 3、全年参与救援人数		1=3 次/日 2≥13246.75m 3、≥65 人		20	20	
		质量指标	1、后勤管理合格率 2、供暖费缴纳准确率 3、应急救援参与率			=100%		=100%		10	10	

况		时效指标	1、全年卫生及餐饮服务及时性 2、供暖及时率 3、项目完成时间	2023 年 12 月 31 前	=100%	10	10
		成本指标	1、灶务餐饮及物业服务成本 2、供暖支出成本 3、预算控制率	1、≤124.6 万 2≤2.80 元/m ² 3=预算控制率	1、≤124.6 万 2 ≤ 2.80 元 /m ² 3= 预 算 控 制 率	10	10
	效益指 标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	1、保障后勤基地正常运行 2、供暖覆盖率 3、提高我队应急救援能力	=100%	10	10	
		生态效益指标	1、保障后勤基地正常运行 2、保障冬季供暖需求 3、提高我队应对突发事件能力	=100%	10	10	
		可持续影响指 标	3、保障后勤基地正常运行 4、保障冬季供暖需求 3、提高我队应对突发事件能力	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本单位正常供暖等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位整体支出绩效良好

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	店塔救援基地后勤管理经费							
主管部门	神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援大队			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值 （10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	124.6	124.6	124.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.6	124.6	124.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为干部职工提供全年一日三餐。 目标 2： 提供卫生保洁及后勤保障工作。			目标 1：为干部职工提供全年一日三餐。 目标 2：提供卫生保洁及后勤保障工作。				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	提供职工就餐次数	=3 次/日	=3 次/日	20	20	
		质量指标	后勤管理合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	全年卫生保洁服务 及时性	2023 年 12 月 31 前	2023 年 12 月 31 前	10	10	
			全年灶务供餐及时 性	2023 年 12 月 31 前	2023 年 12 月 31 前	10	10	
		成本指标	灶务餐饮服务成本	≤68 万	≤68 万	10	10	
			卫生及物业管理成本	≤56.6 万	≤56.6 万	10	10	
	效益指 标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	后勤卫生清洁率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	保障基地正常运行	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 （10%）	服务对象或受益 者满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	
2. 神木市应急救援大队工作保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.4 万元，执行数 20.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。下一步改进措施：按时对单位供暖情况进行检查。进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。救援能力有所提高，救援事故发生率有所减少。								

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援大队		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20.4	20.4	20.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。				满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥ 13246.75m	≥ 13246.75m	20	20	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	供暖支出成本	≤2.80 元 /m2	≤2.80 元 /m2	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	供暖覆盖率	= 100%	= 100%	20	20	
		可持续影响 指标	保障冬季供暖需求	保障	保障	10	10	
	满意度指 标（10%）	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意 率	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		救援演练经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援大队		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值 （10%）	执行率	得分
		年度资金总额	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：计划开展应急救援演练 5 次。 目标 2：计划开展高温浓烟演习 10 次。				目标 1：计划开展应急救援演练 5 次。 目标 2：计划开展高温浓烟演习 10 次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全年参与救援 人数	≥65 人	≥65 人	20	20	
		质量指标	应急救援参与 率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 前	2023 年 12 月 31 前	20	20	
		成本指标	预算控制率	=预算率	=预算率	20	20	
	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我队应急 救援能力	= 100%	= 100%	10	10	
		可持续影响指标	提高我队应对 突发事件能力	= 100%	= 100%	10	10	
	满意度指 标（10%）	服务对象或受益 者满意度指标	服务对象满 意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
2. 神木市应急救援大队工作保障经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 360 万元,执行数 360 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：满足全队工作人员的演练及救援需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。下一步改 进措施：按时对单位应急救援能力进行检查。进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。救援能力有所提 高，救援事故发生率有所减少。								

(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

无财政重点评价项目

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革,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:09128329570。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

单位：元

单位：神木市应急救援大队

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	13,786,020.88	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	563,296.88
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	339,545.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12,883,179.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,786,020.88	本年支出合计	58	13,786,020.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	13,786,020.88	总计	62	13,786,020.88

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：元

单位：神木市应急救援大队

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		13,786,020.88	13,786,020.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	563,296.88	563,296.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	563,296.88	563,296.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,296.88	563,296.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	339,545.00	339,545.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	339,545.00	339,545.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	339,545.00	339,545.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12,883,179.00	12,883,179.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	12,883,179.00	12,883,179.00	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	260,229.00	260,229.00	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	12,622,950.00	12,622,950.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市应急救援大队

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		13,786,020.88	8,144,420.88	5,641,600.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	563,296.88	563,296.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	563,296.88	563,296.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,296.88	563,296.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	339,545.00	339,545.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	339,545.00	339,545.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	339,545.00	339,545.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12,883,179.00	7,241,579.00	5,641,600.00	0	0	0
22401	应急管理事务	12,883,179.00	7,241,579.00	5,641,600.00	0	0	0
2240150	事业运行	260,229.00	260,229.00	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	12,622,950.00	6,981,350.00	5,641,600.00	0	0	0

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：元

单位：神木市应急救援大队

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	13,786,020.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	563,296.88	563,296.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	339,545.00	339,545.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12,883,179.00	12,883,179.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13,786,020.88	本年支出合计	59	13,786,020.88	13,786,020.88	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,786,020.88	总计	64	13,786,020.88	13,786,020.88	0	0

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：元

单位：神木市应急救援大队

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		13,786,020.88	8,144,420.88	5,641,600.00
208	社会保障和就业支出	563,296.88	563,296.88	0
20805	行政事业单位养老支出	563,296.88	563,296.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,296.88	563,296.88	0
221	住房保障支出	339,545.00	339,545.00	0
22102	住房改革支出	339,545.00	339,545.00	0
2210201	住房公积金	339,545.00	339,545.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	12,883,179.00	7,241,579.00	5,641,600.00
22401	应急管理事务	12,883,179.00	7,241,579.00	5,641,600.00
2240150	事业运行	260,229.00	260,229.00	0
2240199	其他应急管理支出	12,622,950.00	6,981,350.00	5,641,600.00

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市应急救援大队

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	7,555,440.88	302	商品和服务支出	588,980.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,540,689.98	30201	办公费	228,328.04	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,157,358.56	30203	咨询费	15,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	368,500.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	244,765.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563,296.88	30206	电费	49,569.36	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	189,893.00	30207	邮电费	10,084.95	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	234,331.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	86,540.55	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	25,898.00	30211	差旅费	8,583.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	339,545.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	24,899.10	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,804,622.91	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	54,600.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	90,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	107,915.55	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,555,440.88	公用经费合计					588,980.00

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：元

单位：神木市应急救援大队

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：元

单位：神木市应急救援大队

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	

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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市应急救援大队

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	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0
决算数	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果