

# 神木市应急救援保障中心 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**

神木市应急救援保障中心部门的主要职责是：负责编制全市应急救援保障体系建设规划；负责全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作的应急救援保障工作，并做好信息收集、上报及发布预警和灾情信息、监测预警；应急装备和物资的购置、使用、维护等工作，建立完善的救援装备物资储备和调运机制；负责应急指挥信息平台建设和维护工作；承担应急通信保障工作；负责全市应急救援队伍资源管理和数据库建设；负责各类应急救援物资、装备统计普查工作；负责做好应急值守工作；完成市应急管理局交办的其他工作。

#### **（二）内设机构**

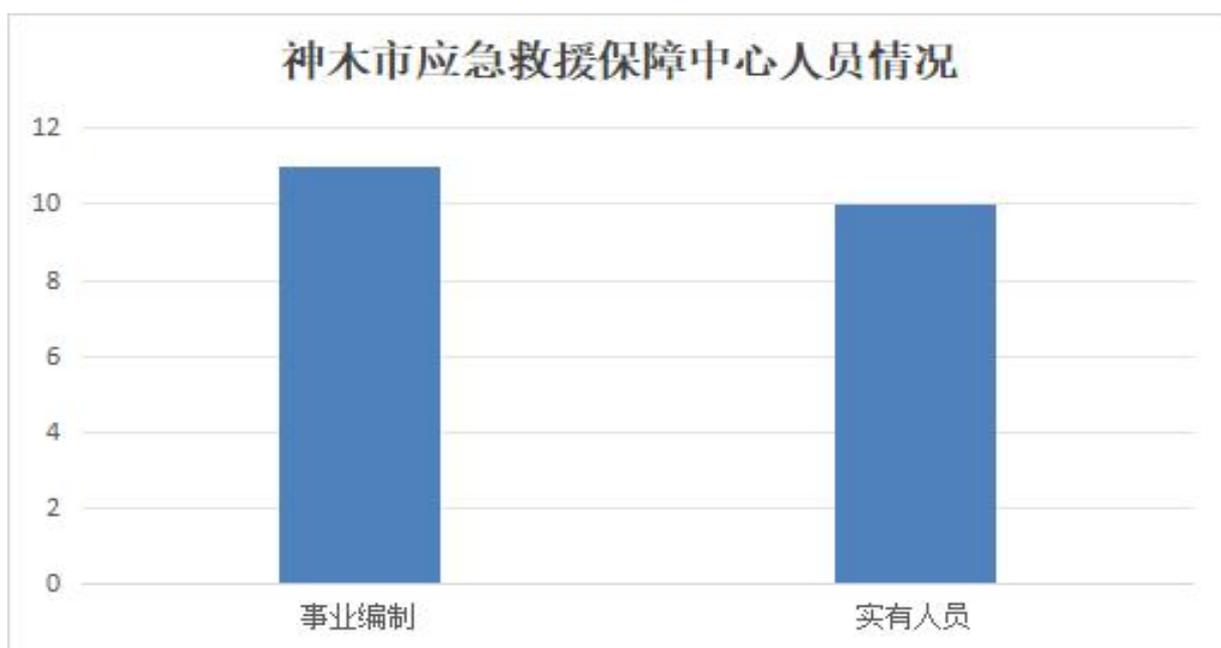
本单位无内设机构，机构情况无变化。

### **二、部门决算单位构成**

本单位作为神木市应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### **三、部门（单位）人员情况**

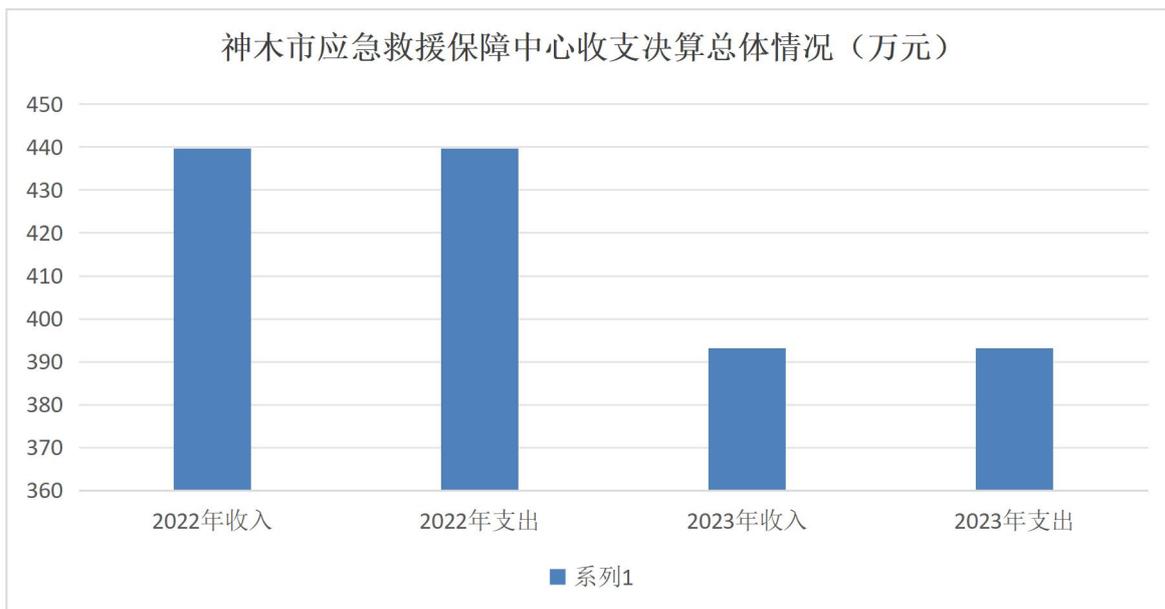
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

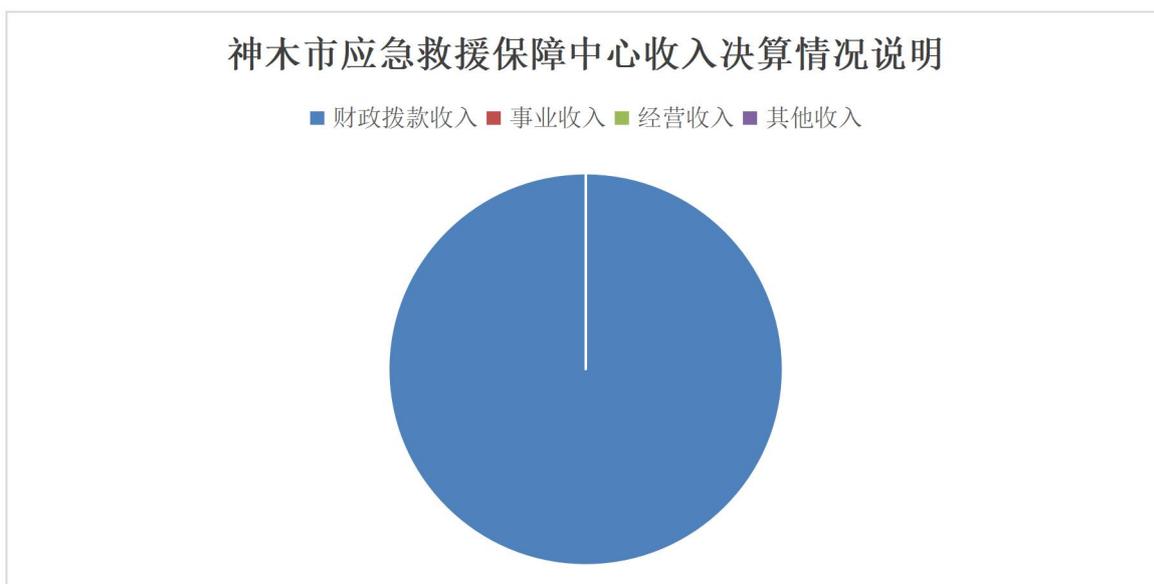
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 393.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 46.62 万元，下降 10.60%。主要是项目资金金额减少收支减少。



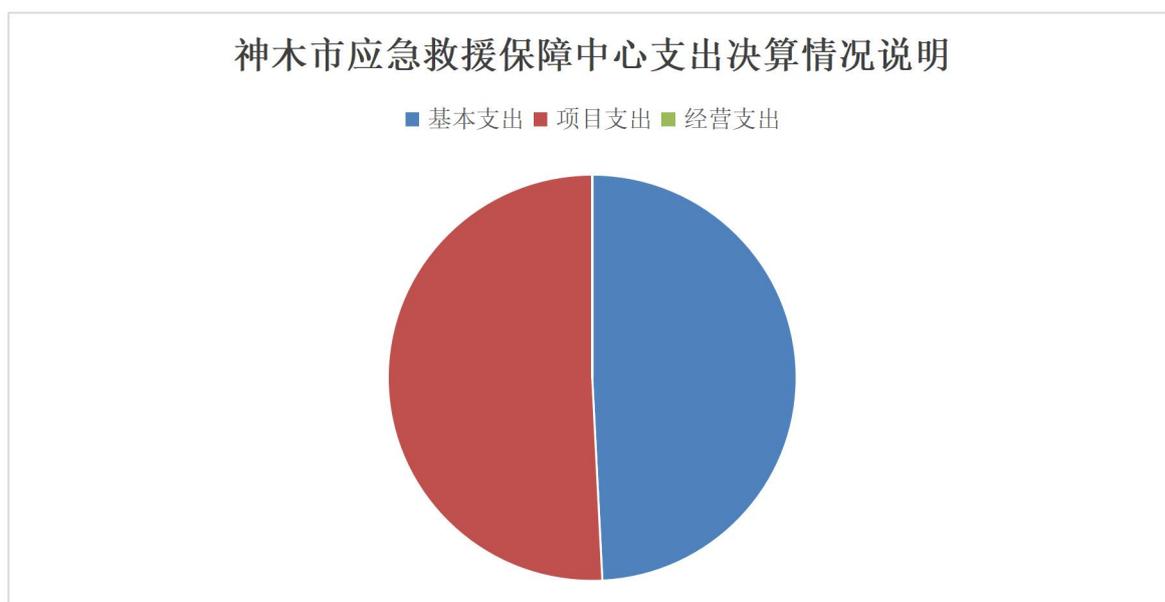
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 393.11 万元，其中：财政拨款收入 393.11 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393.11万元,其中:基本支出193.45万元,占49.21%;项目支出199.66万元,占50.79%;经营支出0.00万元,占0.00%。

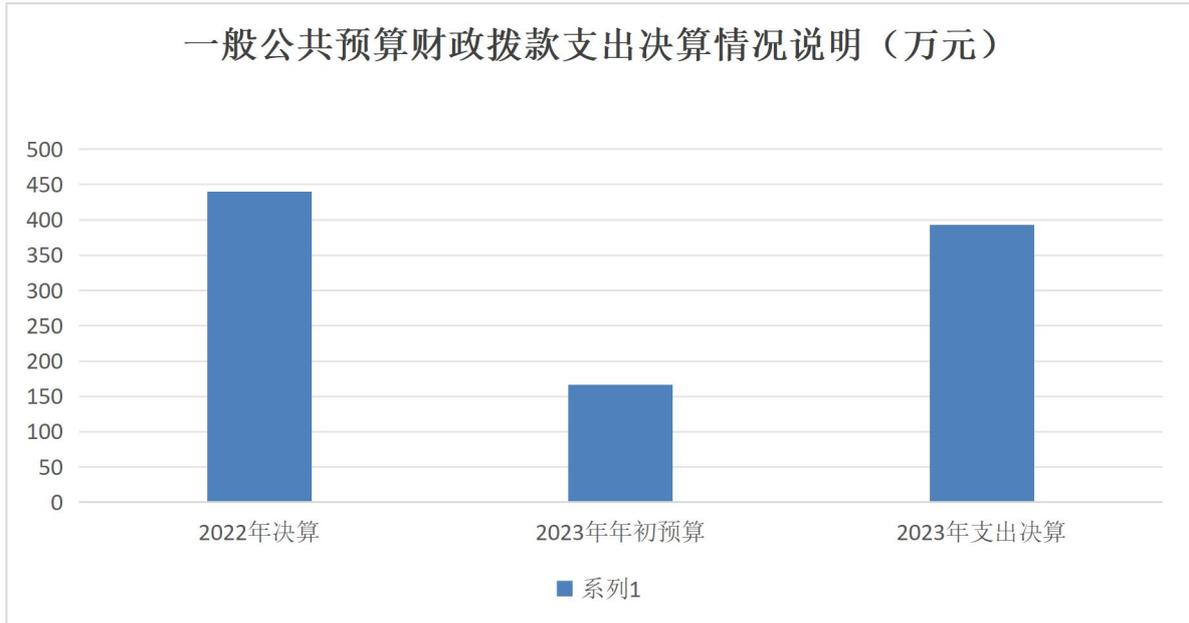


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为393.11万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少46.62万元,下降10.60%。主要原因是项目资金金额减少。

### 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167.00万元,支出决算393.11万元,完成年初预算的235.39%,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少46.62万元,下降10.60%,主要原因是项目资金金额减少。



按照政府功能分类科目，其中：

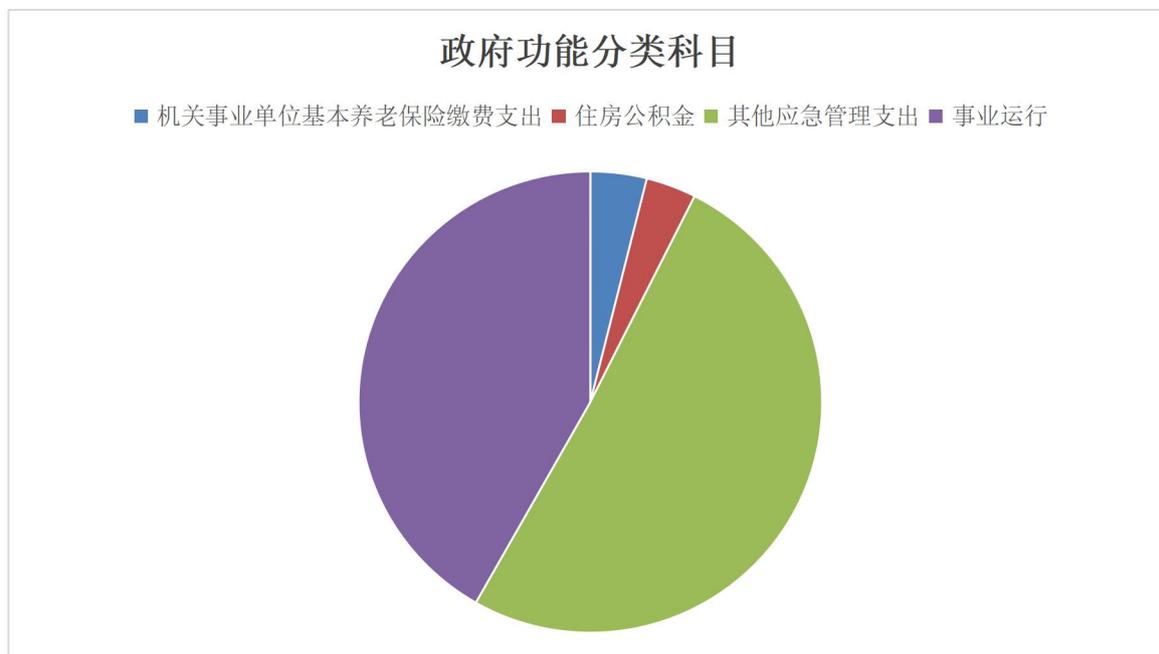
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 199.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因单位职责业务需要，年中追加项目。

4. 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 137.80 万元，支出决算为 164.25 万元，

完成年初预算的 119.19%，决算数大于预算数的主要原因是：年终调资补发人员类基本工资。



## 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 193.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 185.90 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、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 7.55 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出预算和决算。决算数较上年等于的主要原因是本单位无“三公”经费支出预算和决算。

#### 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务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 199.66 万元，其中：政府采购货物支出 199.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0 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 0 辆，主要是本单位无公务用车。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，本单位整体绩效指标全部完成，绩效目标基本实现。

本单位在部门决算中反映救灾物资采购等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对救灾物资采购等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金199.66万元，从评价情况来看，本单位整体绩效指标全部完成，绩效目标基本实现。

#### **（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93，全年预算数199.66万元，执行数199.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实现全市救灾物资储备及卫星电话购置，足额储备防汛物资，满足防汛抢险需要，进一步提升对各类突发事件应急处置的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”。发现的问题及原因：对固定资产的相关管理

制度不完善。下一步改进措施：本部门资产管理制度完善，对资产规范管理。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市应急救援保障中心		下属预算单位个数						
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日								
部门职责	我中心主要负责全市应急救援保障体系建设规划；全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作的应急救援保障工作，并做好信息收集、上报及发布预警和灾情信息；应急装备和物资的购置、使用，建立完善的救援装备储备和调运机制；负责全市应急救援队伍资源管理及数据库建设；负责做好应急值守工作。								
部门（单位）取得的主要绩效概述	实现全市救灾物资储备及卫星电话购置，足额储备防汛物资，满足防汛抢险需要，进一步提升对各类突发事件应急处置的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”。								
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
	财政拨款收入	199.66	199.66	人员经费					
	上级补助收入			日常公用经费					
	事业收入			专项公用支出					
	经营收入			专项项目支出	199.66	199.66			
	附属单位上缴收入			---					
其他收入				---					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作	实现全市救灾物资储备及卫星电话购置，足额储备防汛物资，满足防汛抢险需要，进一步提升对各类	救灾物资采购	已完成	199.66	199.66		199.66	199.66

		突发事件应急处置的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”							
	重点工作一		项目二						
			项目三						
	金额合计				199.66	199.66		199.66	199.66
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	=100%	=100%	2	预算完成数 199.66 万元，预算完成率 100%		2	
		1.1.2 预算调整率	=100%	=100%	4	预算调整率为 0		4	
		1.1.3 支出进度率	=100%	=100%	2	支出进度率为 100%		2	
		1.1.4 “三公经费”变动率	=100%	=100%	1	本年度三公经费 0，上年度三公经费 0，三公经费变动率 0		1	
		1.1.5 结转结余变动率	=100%	=100%	1	$(44273.36-36295.37)/36295.37*100\%=-21.98\%$		0	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	=100%	=100%	1	本部门的财务管理制度健全，机制完善。		1	
		1.2.2 往来款管理	=100%	=100%	3	本单位其他应收款期末余额，其他应付款期末余额，账龄不存在三年以上。		3	
		1.2.3 会计核算	=100%	=100%	1	本单位会计核算制度完善		1	
		1.2.4 资金使用合规性	=100%	=100%	2	本部门预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定		2	
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	=100%	=100%	1	实际政府采购金额：199.66 万元 政府采购预算数：208 万 政府采购执行率 $=199.66/208*100\%=96\%$		1	
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	=100%	=100%	1	本部门资产管理制度完善，对资产规范管理。		1	
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	=100%	=100%	1	在职人员 30，编制人员 11 人，在职人员控制率= $30/11*100\%=273\%$		0	

	1.6 内控管理	1.6.1 内控建设情况	=100%	=100%	1	本部门内部控制建设完善		1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	=100%	=100%	1	本部门按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息		1
		1.7.2 基础信息完备性	=100%	=100%	1	本部门基础信息完善，可以支撑预算管理管理工作。		1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	=100%	=100%	3	事前绩效评估率 100%		3
		1.8.2 绩效目标管理	=100%	=100%	3	项目纳入绩效目标管理比率 100%；绩效目标设置合理性符合部门“三定”方案确定的职责。		3
		1.8.3 绩效运行监控管理	=100%	=100%	1	部门绩效运行监控覆盖率 100%		1
		1.8.4 绩效评价管理	=100%	=100%	4	部门绩效评价覆盖率 100%		4
		1.8.5 绩效信息公开情况	=100%	=100%	4	绩效目标、绩效自评按规定时限公开		4
		1.8.6 绩效专管员管理	=100%	=100%	2	设立单位专职绩效专管员		2
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作实际完成率	=100%	=100%	15	救灾物资购置已完成		15
	2.2 质量	2.2.1 重点工作质量达标率	=100%	=100%	10	救灾物资质量达标		10
	2.3 时效	2.3.1 重点工作完成及时率	=100%	=100%	10	救灾物资购置及时		10
	2.4 成本	2.4.1 项目预算控制率	=100%	=100%	5	项目预算控制率 =199.66/199.66×100%=100%		5
3. 部门效果 (20 分)	3.1 经济效益	3.1.1...			10	/		0
	3.2 社会效益	3.2.1 应急救援响应及时率	≥90%	≥90%		≥90%		2.5
	3.3 生态效益	3.3.1...						0
	3.4 可持续影响	3.4.1 应急救援物资及装备可保障期限	=100%	=100%		≥1 年		2.5
	3.5 满意度	3.5.1 救援工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	≥95%		5

		3.5.2 被服务群众满意度	≥95%	≥95%		≥95%		5
小 计			-	-	100	-	-	93
4. 加分项		4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传			[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
5. 减分项		5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度			-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	
		5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。			-40		存在任意一项即扣40分。	
		评价得分：				-	-	
		评价结论：						

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映救灾物资采购等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	救灾物资采购							
主管部门	神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援保障中心			
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	199.66	199.66	199.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.66	199.66	199.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全市救灾物资储备及卫星电话购置，足额储备防汛物资，满足防汛抢险需要，进一步提升对各类突发事件应急处置的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”。			实现全市救灾物资储备及卫星电话购置，足额储备防汛物资，满足防汛抢险需要，进一步提升对各类突发事件应急处置的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”。				
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 （50%）	数量指标	防火类救灾物资	=1 批	=1 批	8	8	
			二号工具（DYH-2PHP）	=260 个	=260 个	8	8	
			铁锹、铁扫把	=1 批	=1 批	8	8	
			风力灭水机（风水）	=80 台	=80 台	8	8	

			对讲机	=40 个	=40 个	8	8	
			天通卫星电话	=95 部	=95 部	8	8	
		质量指标	救灾物资、卫星电话验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	救灾物资、卫星电话购买及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	救灾物资、卫星电话成本控制率	≦100%	≦100%	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援响应及时率	≧90%	≧90%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	应急救援物资及装备可保障期限	≧1 年	≧1 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	救援工作人员满意度	≧95%	≧95%	4	4	
			被服务群众满意度	≧95%	≧95%	4	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

#### **(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。

#### **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. 神木市应急救援保障中心的决算数据反映 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：09128358803。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市应急救援保障中心

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	3,931,076.64	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	154,275.00
	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	137,735.40
	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	3,639,066.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,931,076.64	<b>本年支出合计</b>	58	3,931,076.64
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	
<b>总计</b>	31	3,931,076.64	<b>总计</b>	62	3,931,076.64

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：神木市应急救援保障中心

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		3,931,076.64	3,931,076.64	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154,275.00	154,275.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154,275.00	154,275.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,275.00	154,275.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	137,735.40	137,735.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	137,735.40	137,735.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	137,735.40	137,735.40	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,639,066.24	3,639,066.24	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	3,639,066.24	3,639,066.24	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	1,642,466.24	1,642,466.24	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	1,996,600.00	1,996,600.00	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：神木市应急救援保障中心

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		3,931,076.64	1,934,476.64	1,996,600.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154,275.00	154,275.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	154,275.00	154,275.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,275.00	154,275.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	137,735.40	137,735.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	137,735.40	137,735.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	137,735.40	137,735.40	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,639,066.24	1,642,466.24	1,996,600.00	0	0	0
22401	应急管理事务	3,639,066.24	1,642,466.24	1,996,600.00	0	0	0
2240150	事业运行	1,642,466.24	1,642,466.24	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	1,996,600.00	0	1,996,600.00	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：神木市应急救援保障中心

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	3,931,076.64	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	154,275.00	154,275.00	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	137,735.40	137,735.40	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	3,639,066.24	3,639,066.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,931,076.64	<b>本年支出合计</b>	59	3,931,076.64	3,931,076.64	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				
<b>总计</b>	32	3,931,076.64	<b>总计</b>	64	3,931,076.64	3,931,076.64	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：神木市应急救援保障中心

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		3,931,076.64	1,934,476.64	1,996,600.00
208	社会保障和就业支出	154,275.00	154,275.00	0
20805	行政事业单位养老支出	154,275.00	154,275.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,275.00	154,275.00	0
221	住房保障支出	137,735.40	137,735.40	0
22102	住房改革支出	137,735.40	137,735.40	0
2210201	住房公积金	137,735.40	137,735.40	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,639,066.24	1,642,466.24	1,996,600.00
22401	应急管理事务	3,639,066.24	1,642,466.24	1,996,600.00
2240150	事业运行	1,642,466.24	1,642,466.24	0
2240199	其他应急管理支出	1,996,600.00	0	1,996,600.00

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：神木市应急救援保障中心

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	1,858,959.64	302	商品和服务支出	75,517.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	583,172.00	30201	办公费	46,670.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	382,968.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	321,973.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	69,432.00	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	154,275.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	70,558.92	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63,981.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	30,467.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12,100.92	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	137,735.40	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	32,296.00	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	7,774.00	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	0	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	21,073.00	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		1,858,959.64	公用经费合计				75,517.00	

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：神木市应急救援保障中心

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：神木市应急救援保障中心

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。

## 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：神木市应急救援保障中心

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								
决算数								

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