

靖边县应急救援队

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年主要完成以下任务：1. 完善工作机制，提升应急救援工作水平。深入调查研究，进一步摸清全县各类专业/半专业应急救援队伍、装备等资源状况，全面掌握应急资源，积极推进应急救援队伍、装备、物资等资源的整合和信息共享，形成统一指挥、相互支持、紧密合作、协同应对事故灾难体系；组建专家参与事故救援，指导、辅助事故救援现场指挥部制定救援方案，搞好救援组织工作，使救援工作科学、有序、有力。2. 注重队伍建设，提升应急管理水平。加强政治建设。认真组织学习习近平总书记关于安全生产、应急管理工作的重要论述和有关指示批示要求，提升政治站位，坚持以人民为中心，牢固树立红线意识，底线思维，以高度的政治责任做好应急管理各项工作。3. 完善两个指挥部办公室基础保障能力，健全防汛、抗旱、森林草原防灭火技术保障机制。防汛抗旱方面一是加快理顺防汛抗旱指挥机构，及时调整落实防汛抗旱指挥部组成人员，全面形成上下对应贯通、部门纵横联动的防汛抗旱新体制。二是全面建立防汛抗旱指挥协调机制，细化落实防汛抗旱指挥部各成员单位工作职责，扎实细致全面开展防汛抗旱准备工作。三是着力打造防汛抗旱指挥调度“一张图”机制，标明“三个责任人”、全县行政村及转移避险集结点、全县专业/半专业应急队伍及物资分布等，发挥好全县资源优势，落实好各级责任。

（一）主要职责

负责防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室日常和综合协调工作；负责应急救援队伍的教育培训、应急处置能力提升、个人防护装备用品的配备工作；负责自然灾害应急救援备勤备战；负责灾情救援信息发布和自然灾害信息报送工作；承担防汛抗旱、森林草原火灾、抗震救灾、地质灾害等自然灾害救援；参与防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾、地质灾害等应急预案编制、修订和演练工作；负责自然灾害类应急救援装备配备的标准化建设；协助配合自然灾害类的应急救援和事故调查、灾情评估和事故处置工作；衔接驻靖部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作，开展防灾减灾应急救援业务培训和岗位练兵训练，为自然灾害救援能力建设提供决策支撑保障；承办靖边县应急管理局交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设机构包括：办公室和2个救援中队，分别为：办公室、救援一中队、救援二中队。本单位无下属单位。

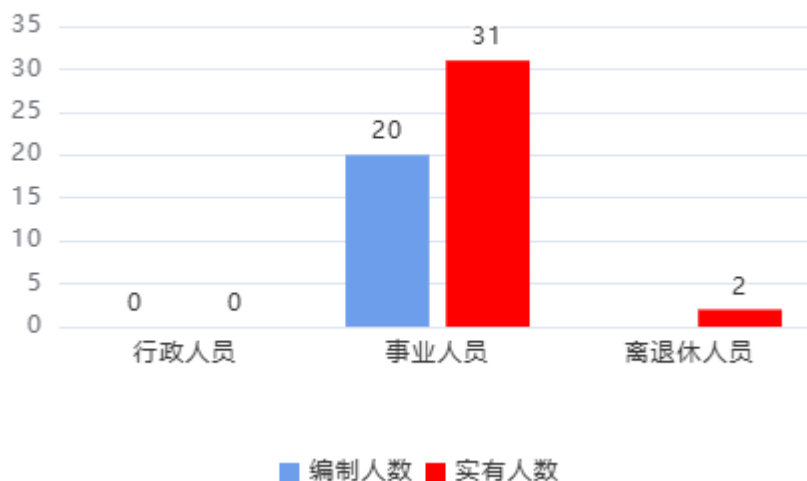
二、部门决算单位构成

本单位作为应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

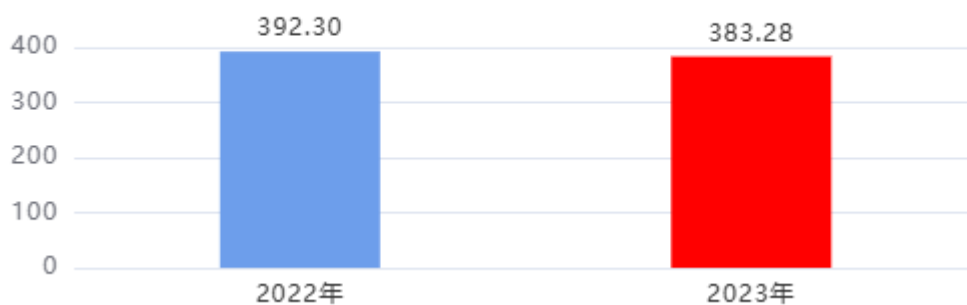


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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383.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.02万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员变动，财政预算减少。

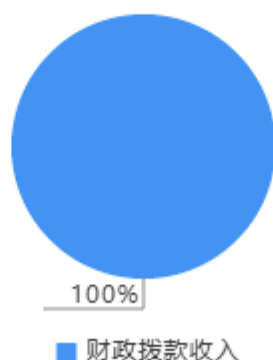
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计383.28万元，其中：财政拨款收入383.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

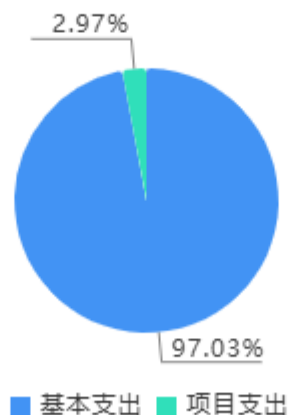
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计383.28万元，其中：基本支出371.89万元，占97.03%；项目支出11.39万元，占2.97%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



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383.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.02万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员变动，财政预算减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



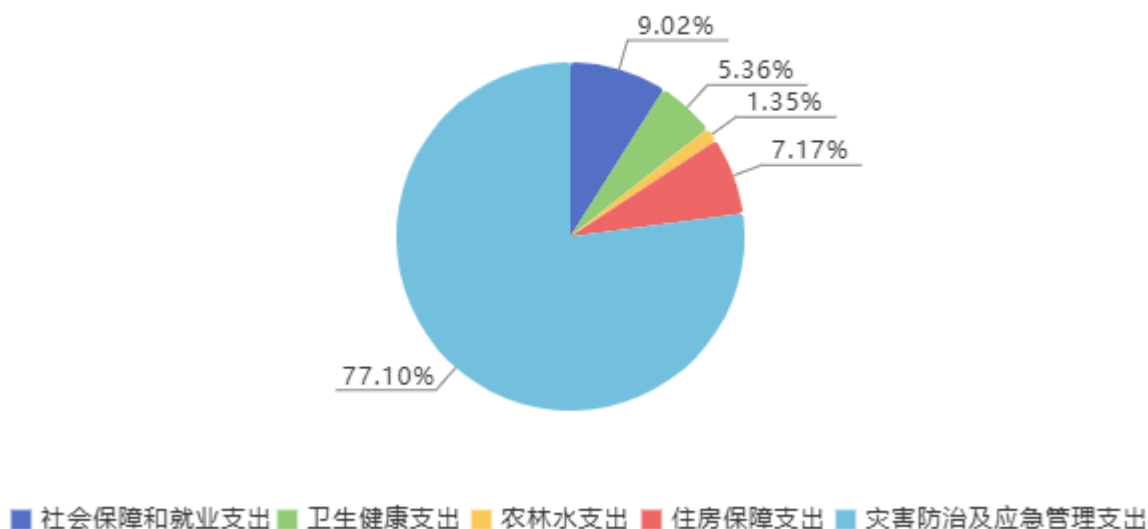
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.28万元，支出决算383.28万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.02万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员变动，财政预算减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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34.58万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.53万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的100%。

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27.49万元，支出决算27.49万元，完成年初预算的100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算295.49万元，支出决算295.49万元，完成年初预算的100%。

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371.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费351.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费20.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增公务用车。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：新增公务用车。

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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是生产用车。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度单位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，参照《靖边县应急管理局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、

用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数383.28万元，执行数383.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县应急救援队									
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			
	应急救援支出	应急救援支出	良好	295.49	295.49	0	295.49	295.49	0	3	100%	3
	乡村振兴支出	乡村振兴支出	良好	5.19	5.19		5.19	5.19	0	2	100%	2
	社会保障支出	社会保障支出	良好	34.58	34.58	0	34.58	34.58	0	2	100%	2
	卫生健康支出	卫生健康支出	良好	20.53	20.53	0	20.53	20.53	0	1.5	100%	1.5
	住房保障支出	住房保障支出	良好	27.49	27.49	0	27.49	27.49	0	1.5	100%	1.5
	金额合计			383.28	383.28		383.28	383.28		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					
	完成上级下达的人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。						各项工作顺利完成，完成率100%，效果良好。					
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	涉及人数			30人		30人		10		10
		质量指标	完成各项工作的合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	开始和结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10		10
		成本指标	本年下达资金数			383.28万		383.28万		10		10
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	减少人员财产损失			提升		提升		20		18
		社会效益指标	提升应急救援水平			提升		提升		10		9
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		10		10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人员的满意度			100%		99%		10		9
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 靖边县应急救援队决算数据反映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：（0912）4630700。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

编制单位：靖边县应急救援队

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	383.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.58
	9		九、卫生健康支出	39	20.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	295.49
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	383.28	本年支出合计	57	383.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	383.28	总计	60	383.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县应急救援队

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	383.28	383.28					
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58					
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58					
210	卫生健康支出	20.53	20.53					
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					
213	农林水支出	5.19	5.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.19	5.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.19	5.19					
221	住房保障支出	27.49	27.49					
22102	住房改革支出	27.49	27.49					
2210201	住房公积金	27.49	27.49					
224	灾害防治及应急管理支出	295.49	295.49					
22401	应急管理事务	295.49	295.49					
2240108	应急救援	295.49	295.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县应急救援队

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	383.28	371.89	11.39			
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58				
210	卫生健康支出	20.53	20.53				
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53				
213	农林水支出	5.19		5.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.19		5.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.19		5.19			
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				
224	灾害防治及应急管理支出	295.49	289.29	6.20			
22401	应急管理事务	295.49	289.29	6.20			
2240108	应急救援	295.49	289.29	6.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县应急救援队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	383.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.58	34.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.19	5.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.49	27.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	295.49	295.49		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	383.28	本年支出合计	59	383.28	383.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	383.28	合计	64	383.28	383.28		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县应急救援队

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	383.28	371.89	11.39
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
213	农林水支出	5.19		5.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.19		5.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.19		5.19
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	
224	灾害防治及应急管理支出	295.49	289.29	6.20
22401	应急管理事务	295.49	289.29	6.20
2240108	应急救援	295.49	289.29	6.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县应急救援队

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	351.20	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.06	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.78	30205	水费		31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		351.49	公用经费合计					20.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县应急救援队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县应急救援队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县应急救援队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位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

2023 年度靖边县应急救援队整体支出 绩效评价自评报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据我县管理要求，牢固树立预算绩效管理理念，强化支出责任，结合我队具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

1. 单位职能：负责防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室日常和综合协调工作；负责应急救援队伍的教育培训、应急处置能力提升、个人防护装备用品的配备工作；负责自然灾害应急救援备勤备战；负责灾情救援信息发布和自然灾害信息报送工作；承担防汛抗旱、森林草原火灾、抗震救灾、地质灾害等自然灾害救援；参与防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾、地质灾害等应急预案编制、修订和演练工作；负责自然灾害类应急救援装备配备的标准化建设；协助配合自然灾害类的应急救援和事故调查、灾情评估和事故处置工作；衔接驻靖部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作，开展防灾减灾应急救援业务培训和岗位练兵训练，为自然灾害救援能力建设提供决策支撑保障；承办靖边

县应急管理局交办的其他事项。

2. 机构情况：本单位内设机构包括：办公室和 2 个救援中队，分别为：办公室、救援一中队、救援二中队。本单位无下属单位。

3. 人员情况：截至 2023 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 31 人，其中行政人员 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 2 人。

4. 2023 年度工作目标实现及工作亮点

2023 年主要完成以下任务：1. 完善工作机制，提升应急救援工作水平。深入调查研究，进一步摸清全县各类专业/半专业应急救援队伍、装备等资源状况，全面掌握应急资源，积极推进应急救援队伍、装备、物资等资源的整合和信息共享，形成统一指挥、相互支持、紧密合作、协同应对事故灾难体系；组建专家参与事故救援，指导、辅助事故救援现场指挥部制定救援方案，搞好救援组织工作，使救援工作科学、有序、有力。2. 注重队伍建设，提升应急管理水平。加强政治建设。认真组织学习习近平总书记关于安全生产、应急管理工作的重要论述和有关指示批示要求，提升政治站位，坚持以人民为中心，牢固树立红线意识，底线思维，以高度的

政治责任做好应急管理各项工作。3. 完善两个指挥部办公室基础保障能力，健全防汛、抗旱、森林草原防灭火技术保障机制。防汛抗旱方面一是加快理顺防汛抗旱指挥机构，及时调整落实防汛抗旱指挥部组成人员，全面形成上下对应贯通、部门纵横联动的防汛抗旱新体制。二是全面建立防汛抗旱指挥协调机制，细化落实防汛抗旱指挥部各成员单位工作职责，扎实细致全面开展防汛抗旱准备工作。三是着力打造防汛抗旱指挥调度“一张图”机制，标明“三个责任人”、全县行政村及转移避险集结点、全县专业/半专业应急队伍及物资分布等，发挥好全县资源优势，落实好各级责任。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况：年初预算收入 383.28 万元，其中预算内拨款 383.28 万元，非税收入 0 万元，其他拨款 0 万元。

2、全年总预算情况

（1）单位资金收入情况。2023 年，应急救援队共安排预算资金 383.28 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 0 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度应急救援队基本支出合计 383.28 万元，其中，人员支出 362.88 万元，日常公用支出 20.4 万元，确保完成各项基本职能履行。

（二）预算执行情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算 295.49 万元，支出决算 295.49 万元。

2. 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 34.58 万元，支出决算 34.58 万元，

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.53 万元，支出决算 20.53 万元。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 5.19 万元，支出决算 5.19 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.49 万元，支出决算 27.49 万元。

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。