高平市军事化矿山救护队

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市军事化矿山救护队主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委对应急救援工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急救援工作的集中统一领导。承担高平市、陵川县所属地方煤矿企业“五大灾害”事故的处理工作，抢救遇险遇难人员；参加危及井下人员安全的地面灭火工作；参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其它需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术工作；参加审查矿山应急预案、灾害预防处理计划，做好矿山企业预防性安全检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患工作；负责企业专兼职救护队的培复训和业务指导工作;负责两县（市）矿山救护协议签订工作；承担森林草原火灾、抗洪抢险、地震地质灾害等应急救援工作，上级部门下达的其他任务等。

二、机构设置情况

高平市军事化矿山救护队属公益一类事业单位，编制24名，其中管理人员编制4名，专业技术人员编制20名；编外合同制应急救援抢险人员37名；核定单位领导职数为1正2副。内设机构情况包括：战备队、办公室、财务室、装备股（后勤保障队）、战训股、培训股、车管股、后勤股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	811.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	258.44	八、社会保障和就业支出	39	77.84
	9		九、卫生健康支出	40	22.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	899.48
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1069.79**	**本年支出合计**	**58**	**1030.17**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	40.41
	30			61	
总计	**31**	**1070.58**	**总计**	**62**	**1070.58**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　金额单位：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		1069.79	811.35					258.44
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84					
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84					
2080502	事业单位离退休	27.85	27.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66					
210	卫生健康支出	22.47	22.47					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43					
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
221	住房保障支出	30.38	30.38					
22102	住房改革支出	30.38	30.38					
2210201	住房公积金	30.38	30.38					
224	灾害防治及应急管理支出	939.11	680.66					258.44
22402	消防救援事务	258.44						258.44
2240299	其他消防救援事务支出	258.44						258.44
22404	矿山安全	680.66	680.66					
2240405	矿山应急救援事务	680.66	680.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　金额单位：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		1030.17	440.97	589.20			
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84				
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84				
2080502	事业单位离退休	27.85	27.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
210	卫生健康支出	22.47	22.47				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
221	住房保障支出	30.38	30.38				
22102	住房改革支出	30.38	30.38				
2210201	住房公积金	30.38	30.38				
224	灾害防治及应急管理支出	899.48	310.28	589.20			
22402	消防救援事务	218.81		218.81			
2240299	其他消防救援事务支出	218.81		218.81			
22404	矿山安全	680.66	310.28	370.38			
2240405	矿山应急救援事务	680.66	310.28	370.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市军事化矿山救护队 2025年度　　金额单位：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	1	811.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	77.84	77.84		
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47		
	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				
	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	30.38	30.38		
	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	680.66	680.66		
	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**	**811.35**	**本年支出合计**	**59**	**811.35**	**811.35**		
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				
总计	**32**	**811.35**	**总计**	**64**	**811.35**	**811.35**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　金额单位：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		811.35	440.97	370.38
208	社会保障和就业支出	77.84	77.84	
20805	行政事业单位养老支出	77.84	77.84	
2080502	事业单位离退休	27.85	27.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
221	住房保障支出	30.38	30.38	
22102	住房改革支出	30.38	30.38	
2210201	住房公积金	30.38	30.38	
224	灾害防治及应急管理支出	680.66	310.28	370.38
22404	矿山安全	680.66	310.28	370.38
2240405	矿山应急救援事务	680.66	310.28	370.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	370.41	**302**	**商品和服务支出**	42.66	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	98.56	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.53	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	105.78	30206	电费	4.20	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	30207	邮电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.66	30208	取暖费	5.26	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30211	差旅费	0.74	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	30.38	30213	维修（护）费	2.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	49.67	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	27.89	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	27.85	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.17	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.29	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.95	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		398.31					**公用经费合计**				42.66

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

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市军事化矿山救护队　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	110.25
货物	2	98.05
工程	3	
服务	4	12.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	15
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	15
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,070.58万元，支出总计1,070.58万元。与上年相比，收入总计减少23.22万元，下降2.12%，支出总计减少23.22万元，下降2.12%。主要原因是减少了上年度项目合同应支未支款和高平应急管理部门补充森林消防队员管理经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,069.79万元，其中：

财政拨款收入811.35万元，占比75.84%；

其他收入258.44万元，占比24.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,030.17万元，其中：

基本支出440.97万元，占比42.81%；

项目支出589.20万元，占比57.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计811.35万元，支出总计811.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.40万元，增长2.45%；财政拨款支出总计增加19.40万元，增长2.45%。主要原因是本年度增加一名人员，工资基数增加，各项保险缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出811.35万元，占本年支出合计的78.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.40万元，增长2.45%。主要原因是本年度增加一名人员，工资基数增加，各项保险缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出811.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)77.84万元，占比9.59%；

卫生健康支出(类)22.47万元，占比2.77%；

住房保障支出(类)30.38万元，占比3.74%；

灾害防治及应急管理支出(类)680.66万元，占比83.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算830.33万元，支出决算811.35万元，完成年初预算的97.71%。其中：

社会保障和就业支出年初预算77.84万元，支出决算77.84万元，完成年初预算的100.00%，用于单位在编人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加33.48万元，增长75.47%，主要原因是人员调整，工资基数增加，缴费金额增加。

卫生健康支出年初预算22.49万元，支出决算22.47万元，完成年初预算的99.91%，用于单位在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助和独生子女父母补助。较上年决算增加1.59万元，增长7.61%，主要原因是人员调整，工资基数增加，缴费金额增加。

住房保障支出年初预算32.31万元，支出决算30.38万元，完成年初预算的94.03%，用于单位在编人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加2.87万元，增长10.43%，主要原因是人员调整，工资基数增加，缴费金额增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算697.68万元，支出决算680.66万元，完成年初预算的97.56%，用于人员经费支出包括：绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、津贴补贴等；公用经费支出包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等；项目支出包括：应急救援装备更新、上年度项目采购合同尾款。较上年决算减少18.54万元，下降2.65%，主要原因是减少了上年度项目采购合同尾款和本年度采购项目尽结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出440.97万元，其中：

人员经费398.31万元，主要包括基本工资、保留津贴、事业单位绩效工资、事业单位工伤保险、基本医疗保险（含原职工生育保险）、基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、公务员医疗补助经费、住房公积金、退休人员住宅取暖补贴、事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）、独生子女父母奖励、其他工资项目、退休人员增加补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费；

公用经费42.66万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

仅供内部审核

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.95万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费严格按照相关标准控制支付；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：应急救援抢险工作中车辆的保险、燃油、维修保养、车辆过路费等相关费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额110.25万元，其中：政府采购货物支出98.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.20万元。政府采购授予中小企业合同

仅供内部审核

金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：其他用车15辆，其他用车主要是应急救援抢险车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金370.38万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

2025年本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

合同工工资保险体检工会福利培训预防检查抢险车辆目标考核绩效评价法律咨询维修演练等综合费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	合同工工资保险体检工会福利培训预防检查抢险车辆目标考核绩效评价法律咨询维修演练等综合费								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222007-高平市军事化矿山救护队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	290	290	289.861	289.861	0	100	10	
	市县区财政资金	290	290	289.861	289.861	0	100.00	10.00	预算批复290万元，全年完成支付289.86万元，偏差原因为采购尽结余。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年根据项目实施计划完成各项应急救援工作，保障救援队工作的正常展开，应急队员的工作积极性提高，应急队员的综合素质增强，改善办公环境。	高平市军事化矿山救护队共有3个分队，37名应急救援合同工，60名应急救援管理人员，主要负责煤矿五大自然灾害抢险救援、防火防汛期间应急救援等工作，2025年该项目主要用于保障我单位的正常运转所设。2025年全年完成以下工作：（一）全年按月足额给37名合同工发放工资缴纳各项保险（包含：养老保险、医疗保险费、住房公积金、失业保险、工伤保险、生育保险保险），10月份完成合同工冬季取暖补贴发放，11月份完成每年一次的体检任务；（二）按时审验、维修保养5台抢险车辆，保障车辆正常运行（包含车辆燃油、保险、过路费、维修保养等）；（三）根据《矿山救护规程》第四章第三十五条规定，全年完成三期共12名指战员轮（复）训；（四）九月参加晋城市应急管理局组织的森林消防扑灭火机具操作技能比武，有效提升指战员专业技能素质。（五）全年完成81台（套）矿山救援技术装备和101台（套）森林消防扑灭火机具持续进行“不间断式”检测检修；（六）完成对赵庄煤业、古泉煤业、龙顶山煤业、平泉煤业、七一煤矿、同昌煤业等三十矿开展安全预防性检查，建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制；（七）每月开展1次佩用氧气呼吸器的单项演习一次；（八）8月之前完成办公楼顶修缮任务；（九）11月份完成质量标准化验收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	佩用氧气呼吸器单项演习开展次数	≥次	≥12次	≥12次		2	2	
			保障应急救援战斗小队数	=个	=3个	=3个		2	2	
			办公楼楼顶维修面积	=㎡	=900㎡	=900㎡		2	2	
			参加应急救援比武次数	=次	=1次	=1次		3	3	
			参加指战员培（复）训人数	=人/次	=18人/次	=12人/次		3	1	报名后未接到开班通知
			应急救援指战员工资福利等保障	=人	=37人	=37人		2	2	
			开展应急救援演练	≥次	≥1次	≥1次		2	2	
			运维抢险车辆数	=辆	=5辆	=5辆		2	2	
			预防性检查涉及企业数	=家	=32家	=32家		2	2	
		质量指标	培（复）训人员合格率	≥%	≥98%	≥100%		2.5	2.5	
			工资、保险足额发放缴纳率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			抢险车辆正常运行率	≥%	≥96%	≥100%		2.5	2.5	
			维修工作验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		2.5	2.5	
		时效指标	其他各项工作开展及时性		及时	达成预期指标	每月到期维护各项设备	3	3	
			参加应急救援比武时间		7至10月	达成预期指标	2025年9月	1	1	
			工资发放时间		每月	达成预期指标	每月10日前	2	2	
			应急演练、演习及时性		每月	达成预期指标	每月演练演习	1	1	
			维修工作完成时间		11月底前	达成预期指标	2025年11月	1	1	
			综合性应急救援演练时间		5月至9月	达成预期指标	2025年8月	1	1	
			设备维护及时性		及时	达成预期指标	每月及时维护	1	1	

仅供内部审核

		成本指标	项目实施总成本	≤万元	≤370万元	≤289.86万元		10	7.5	年初预算申报370万元，实际预算批复290万元。
	效益指标	社会效益	加快应急救援队伍建设		加快	达成预期指标	有效加快应急救援队伍	15	15	
			应急救援人才稳定率	≥%	≥98%	≥100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	应急救援职工满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
总　　分									95.5	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算290.00万元，实际到位289.87万元，实际支出289.87万元，预算执行率为99.99%。
		产出情况及分析	2025年我单位建设有3个应急救援小队，每月10日前发放工资、缴纳保险，37名合同工全年基本工资132.89万元；养老保险按照社保缴费单计算全年44.74万元；医疗保险按照缴费单计算全年16.04万元；住房公积金按照单位部分31.19万元；工伤保险按照社保缴费单全年1.65万元；失业保险按照社保缴费单计算全年1.87万元；8月份缴意外伤害保险按照山西省应急厅标准每人每年458元，全年1.70万元；10月份发放个人取暖费按照3360元标准37人全年12.43万元，11月份合同工体检、工会福利等10.39万元，共计252.90万元；5台抢险车辆运行维护费按照每台车辆（包含5月、9月、12月购买车辆燃油；3月、9月、11月购买车辆保险；5月、10月维修车辆维修保养等）、指战员培（度）训、8月完成煤合性应急救援演练、每月定期维护专用设备、11月完成预防性检查、9月完成应急救援比武、11月份完成办公楼楼顶常维修等47.75588万元，全年总计完成支付289.87万元。10月参加省级组织的中小队长指挥员轮训，并顺利通过考核，矿山救护人员资质符合度达到100%，每月演练一次、每月及时对个人应急装备进行维护；12月前完成水泵等设备的维护，设备正常使用率均达到100%。救护队员资质审核通过率100%。
		效益情况及分析	合同工工资的及时足额发放保障了应急救援队伍的人员力量，设备的运行维护保障了应急救援队伍的抢险救援力量，有效加快了应急救援队伍建设。
		满意度情况及分析	按时发放救护队员工资保障队员生活。及时进行设备维护保障救援工作的正常开展。工作人员均非常满意，满意度达到100%。救护队员能做到及时出警，并及时处理煤矿险情，挽救煤矿矿工生命及财产不计。救护队出警及时，挽救国家及煤矿损失不计。社会效益指标保障工作人员基本生活达到100%，救护队员每有报警都及时出警，并及时处理煤矿险情，挽救煤矿矿工生命及财产不计。真正使应急救援队伍全体指战员做到对党忠诚，纪律严明，扑汤蹈火，积成为民，成为党和人民信的过的力量。
	主要经验做法		严格执行国家的方针、政策和财务规章制度；坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，积极采取措施，强化支出管理；深化支出改革，优化资源配置。按月及时发放工资。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按月及时支付，预算批复项目资金下达时间有时会有点迟，影响职工工资发放。
	下一步改进措施及管理建议		积极向上级申请资金，保证资金充足；专款专用，建立健全项目管理制度，加强资金管理。

应急救援装备补充购置项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急救援装备补充购置							
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局			预算单位	222007-高平市军事化矿山救护队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	77.537	77.537	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	77.537	77.537	0	100.00	10.00	预算批复100万元，六月份按照合同约定支付80%合同款77.54万元，剩余20%合同款按照财政部门统一安排列入下年度预算。
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况							
	2025年应急救援装备补充购置，满足应急救援需求和物资储备标准，保障装备完好齐全，提升应急救援能力、确保在发生突发安全应急救援事件时能够及时有效的应对。	该项目资金用于2025年应急救援装备补充购置，2025年按计划完成应急救援装备补充购置包括：正压氧气呼吸器效验仪1台15.00万元、 正压氧气呼吸器氧气瓶 50 个37.50万元， 正压氧气呼吸器主机 5 台5.21万元，正压氧气呼吸器配件一批38.97万元（ 包含：氧气瓶底座 50个、呼吸器三通密封帽(护盖)50个、呼吸器三通密封圈20个、呼吸器呼吸阀片50片、呼吸器呼吸软管20个、呼吸器清净罐0形圈20个、呼吸器过滤棉 50片、呼吸器排气阀波形阀片20个、呼吸器排气阀片20个、呼吸器排气阀弹簧20根、呼吸器排气阀口形圈20个、呼吸器排气阀角形接头0形圈20个、呼吸器排水阀弹簧20根、呼吸器排水阀片20片、呼吸器气瓶接头口形圈30个、呼吸器防污剂 50个、呼吸器硅脂油50 个）主要用于正压氧气呼吸器的维修维护，碎纸机3台0.28万元。共计96.85万元，2025年9月已完成供货并验收入库，当年完成支付80%合同款77.54万元，更新补充装备的购置，提升了专业应急救援队伍的救援力量，确保在重大灾情发生时可以及时有效的实施救援工作，降低生命财产损失的发生率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	更新设备品种数	=种	=5种	=5种		6	6	
			购置碎纸机数量	=台	=3台	=3台		6	6	
			购置设备及设备配件数量	≥台/个	≥606台/个	≥586台/个		8	7	预算批复金额减少，购买配件数量减少。
		质量指标	装备验收通过率（%）	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
		时效指标	装备采购前期工作完成时间		5月底前	达成预期指标	2025年5月	5	5	
			装备采购完成时间		8月份之前	达成预期指标	2025年6月	5	5	
		成本指标	应急装备采购成本（万元）	<万元	<200万元	<100万元		10	8	预算批复100.00万元
	效益指标	经济效益	保障装备利用率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
			满足应急物资储备需求		满足	达成预期指标	满足应急物资储备工作	10	10	
		社会效益	提升灾害应急救援需求		提升	达成预期指标	满足应急救援需要	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥100%	100	10	10	
总　分									97	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年按照要求完成相关设备的购置。实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性。2025年我队救援装备预算下达100.00万元，截至12月31日实际支出77.54万元，预算执行率为77.54%。偏差原因是按照财政部门统一安排20%采购项目资金周期款到人下年度预算。
		产出情况及分析	2025年3月预算批复后我队及时安排采购项目，4月份发布采购意向公示，5月份发布采购招标计划，6月份与成交供应商第一包“山西航景科技有限公司”签订供货合同57.60万元和第二包山西鑫朗瑞和智能科技有限公司签订合同38.97万元，按合同约定支付80%预付款77.26万元，包括：矿正压氧气呼吸器效验仪1台、 正压氧气呼吸器氧气瓶 50 个， 正压氧气呼吸器主机 5 台，正压氧气呼吸器配件一批（ 包含：氧气瓶底座 50个、呼吸器三通密封帽（抽盖）50个、呼吸器三通密封圈20个、呼吸器呼吸阀片50片、呼吸器呼吸软管20个、呼吸器清净罐0形圈20个、呼吸器过滤棉 50片、呼吸器排气阀波形阀片20个、呼吸器排气阀片20个、呼吸器排气阀弹簧20根、呼吸器排气阀口形圈20个、呼吸器排气阀鱼形接头0形圈20个、呼吸器排水阀弹簧20根、呼吸器排水阀片20片、呼吸器气瓶接头口形圈30个、呼吸器防污剂 50个、呼吸器硅脂油50 个）9月份完成供货，由装备股、办公室、战训股、财务室验收入库。5月份在山西省电子卖场购买3台碎纸机，成交供应商为晋城市正杰商贸有限公司，6月份按照合同价格完成支付0.279万元，购置装备质量符合国家标准，合格率为100%。
		效益情况及分析	项目实施后，解决了办公和应急救援困难，进一步提高救援力量建设安全隐患，保证各类救援任务顺利完成。可实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。新设备的购置满足办公和救援工作的实际需求，保障了单位整体的装备利用率达到100%。
		满意度情况及分析	该项目的实施，有效提高应急救援队伍处理事故的能力，相关工作人员非常满意度，满意度达到100%。
	主要经验做法		首先要落实救援队伍保障资金计划，加强救援队伍基础装备和战勤保障建设，应按照灾害类型及事故性质，为救援队伍配置或更新救护车辆和必要的应急救援装备，切实满足应急救援任务需要，满足应对各类灾害事故应急抢险需求。 其次要提高安全保障和应急救援能力。明确事故类型，根据各类的灾情等级、启动相关应预案。确保在应急处置和应急抢险需求的应急保障及装备。 最后要制定并落实好晋城市应急救援救护队装备管理制度。 严格按照政府招投标要求、单位政府采购管理制度和财务管理办法执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		坚持救援装备先进化，完善配备先进的救援装备是预防和处置各类灾害事故的重要基础和必备条件。
	下一步改进措施及管理建议		加大应急救援力量投入建设，加快推进救援力量标准化建设工作。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局				预算单位	222007-高平市军事化矿山救护队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.1	3.1	2.987	2.987	0	100	10	
	市县区财政资金	3.1	3.1	2.987	2.987	0	100.00	10.00	按照人事部门实际批复金额支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成遗属人员生活补助及冬季取暖费发放，解决职工死亡后遗属人员生活困难问题。	根据山西省人社厅、山西省财政厅关于《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属人员生活困难补助的规定》的通知，为我单位三名遗属人员发放生活补助，为其中2名遗属人员发放冬季取暖费补助，有效解决职工死亡后遗属人员生活困难问题。年初预算申请31000.00元，全年实际发放遗属人员生活补助及冬季取暖费29872.00元，解决职工死亡后遗属人员生活困难问题。具体包含：领取遗属补助人员3名，生活补助标准612元每月，取暖补贴3920.00元。

仅供内部审核

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取遗属取暖补助人数	=人	=2人	=2人		10	10	
			领取遗属生活补助人数	=人	=3人	=3人		10	10	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		5	5	
			补助足额发放率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放遗属补助时间		11月份之前	达成预期指标	2025年11月完成发放	10	10	
		成本指标	发放生活补助	=元/月	=598元/月	=598元/月		5	5	按照人社局实际批复标准发放
			取暖补贴	=元/年	=3920元/年	=3920元/年		5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的基本生活		保障	达成预期指标	保障遗属人员基本生活	30	30	按照人社局实际批复标准发放
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算31000.00元，实际到位31000.00元，实际支出29872.00元，预算执行率为96.36%。执行率不足100%的原因是按照人社局批复标准发放。
		产出情况及分析	2025年10月完成遗属人员信息情况核对并报人事部门，11月份人事部门审核通过并将发放标准表给单位，11月份指派审核表按照612.00元/月的补助标准，完成3名遗属人员生活补助的发放。2名冬季取暖补贴每人3920.00元的标准发放，共计29872.00元，补助对象资格符合率及应补助率达到100%。
		效益情况及分析	通过该项目的实施，解决了职工死亡后遗属人员生活困难问题，保障遗属人员的基本生活，有效预防信访突出问题。
		满意度情况及分析	属人员满意度达到100%。解决了职工死亡后遗属人员生活困难问题，保障遗属人员的基本生活，有效预防信访突出问题。
	主要经验做法		按年度申报预算，按人社部门批复标准及时发放给遗属人员。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		按年度申报预算，按标准及时发放给遗属人员。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。