

晋城市应急救援救护队

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据市委办、市政府办印发的《晋城市人大常委会信访接待室智能配置、内设机构和人员编制规定》等55个“三定”规定的通知（晋市办字【2021】24号），市应急救援救护队贯彻落实党中央、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。具体职能主要有七项：

（一）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。

（二）抢救矿山、危化、森林、山洪和地质灾害遇险遇难人员，处理灾害事故。

（三）参与矿山、危化、森林、水库堤坝和地质灾害应急预案或灾害预防处理计划制定，负责矿山、危化生产经营单位安全生产和森林防灭火、地质灾害预防性检查，参与矿山、危化生产经营单位、森林防灭火、水库堤坝、地质灾害安全检查和消除事故隐患的工作。

（四）负责全市应急救援队伍的培训和业务指导工作；协助企业搞好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（五）负责森林火情监测预警、森林防火宣传教育。

（六）负责市级防汛抗旱的相关工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

晋城市应急救援救护队核定财政拨款事业编制57名。设队长1名（副处级），副队长3名（正科级）。内设机构9个，内设机构科级领导职数9正8副。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,985.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.50	76.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.44	56.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	80.99	80.99	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,771.97	1,771.97	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,985.89	本年支出合计	1,985.89	1,985.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,985.89	支出总计	1,985.89	1,985.89	

## 2023年预算收入总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,985.89	1,985.89					
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50					
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50					
210	卫生健康支出	56.44	56.44					
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44					
2101102	事业单位医疗	38.62	38.62					
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82					
221	住房保障支出	80.99	80.99					
22102	住房改革支出	80.99	80.99					
2210201	住房公积金	80.99	80.99					
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.97	1,771.97					
22404	矿山安全	1,771.97	1,771.97					
2240405	矿山应急救援事务	1,771.97	1,771.97					

## 2023年预算支出总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,985.89	951.53	1,034.37
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	
210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101102	事业单位医疗	38.62	38.62	
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	
221	住房保障支出	80.99	80.99	
22102	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.97	737.60	1,034.37
22404	矿山安全	1,771.97	737.60	1,034.37
2240405	矿山应急救援事务	1,771.97	737.60	1,034.37



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,985.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.50	76.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.44	56.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	80.99	80.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,771.97	1,771.97		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,985.89	本年支出合计	1,985.89	1,985.89		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,985.89	支出总计	1,985.89	1,985.89		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,985.89	951.53	1,034.37
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	
210	卫生健康支出	56.44	56.44	
21011	行政事业单位医疗	56.44	56.44	
2101102	事业单位医疗	38.62	38.62	
2101103	公务员医疗补助	17.82	17.82	
221	住房保障支出	80.99	80.99	
22102	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	
224	灾害防治及应急管理支出	1,771.97	737.60	1,034.37
22404	矿山安全	1,771.97	737.60	1,034.37
2240405	矿山应急救援事务	1,771.97	737.60	1,034.37

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		951.53	842.75	108.78
工资福利支出		763.81	763.81	
基本工资	工资福利支出	222.65	222.65	
津贴补贴	工资福利支出	27.82	27.82	
绩效工资	工资福利支出	247.32	247.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	76.50	76.50	
职业年金缴费	工资福利支出	29.00	29.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.62	38.62	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	17.82	17.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.38	2.38	
住房公积金	工资福利支出	80.99	80.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.72	20.72	
商品和服务支出		108.78		108.78
办公费	商品和服务支出	38.55		38.55
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	17.28		17.28
工会经费	商品和服务支出	7.31		7.31
福利费	商品和服务支出	12.79		12.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他交通费用	商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.85		17.85
对个人和家庭的补助		78.94	78.94	
退休费	离退休费	63.58	63.58	
奖励金	社会福利和救助	15.36	15.36	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.80	7.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.80	7.80		
合计	7.80	7.80		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
合同工工资奖金福利绩效、各项保险、体检、专用材料、救护车费用、比武、大型设备消耗、培训费及预防检查费用	435.00	435.00				
救护救援装备购置	279.19	279.19				
防汛抗旱、森林防火、危险化学品抢险救灾安全监管费	25.00	25.00				
办公楼租赁费用	270.26	270.26				
应急救援设备质保金	13.84	13.84				
遗属补助项目	11.08	11.08				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

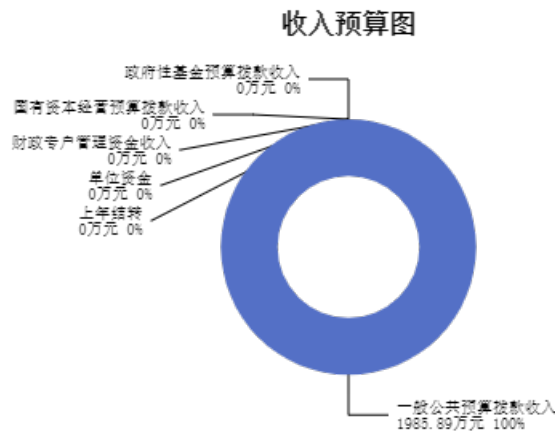
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,985.89万元，其中：本年收入1,985.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.15万元，增加0.82%，主要原因是人员工资有所增加，2022年装备款及房租在本年支付。；本年单位预算支出总计1,985.89万元，其中：本年预算安排1,985.89万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.15万元，增加0.82%，主要原因是人员工资有所增加，2022年装备款及房租在本年支付。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,985.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,985.89万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,985.89万元，其中：基本支出951.53万元，占47.91%；项目支出1,034.37万元，占52.09%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,985.89万元。收入为一般公共预算拨款1,985.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,985.89万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出76.50万元、卫生健康支出56.44万元、住房保障支出80.99万元、灾害防治及应急管理支出1,771.97万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

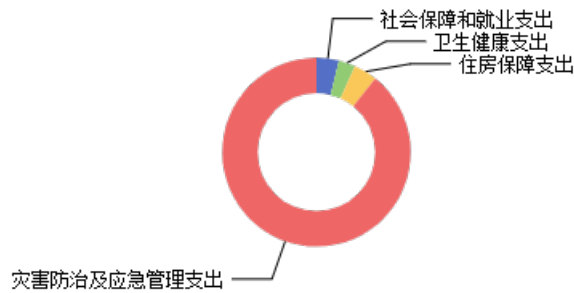
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,985.89万元,比上年增加16.15万元,增加0.82%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,985.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.50万元,占3.85%;卫生健康支出56.44万元,占2.84%;住房保障支出80.99万元,占4.08%;灾害防治及应急管理支出1,771.97万元,占89.23%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 951.53万元,其中:

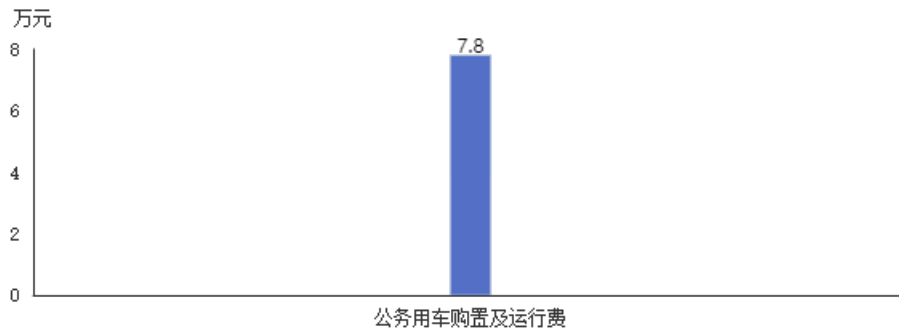
人员经费 842.75万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费108.78万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.80万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.80万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

单位上年度按人员50人安排公用经费，2023年按照在编人员52人编制。

## 九、政府采购情况

2023年晋城市应急救援救护队部门各单位政府采购预算总额285.89万元。其中：政府采购货物预算285.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋城市应急救援救护队单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款285.89万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1、救护救援装备购置279.19万元。根据煤矿安全规程、救护规程、晋市应急总指办〔2020〕16号文件、晋市应急救字〔2021〕1号文件；《中央防汛抗旱物资储备管理办法》《省防汛抗旱指挥部关于做好2020年防汛备汛工作的通知》《关于加强应急救援队伍建设的意见》《省防汛抗旱指挥部关于做好2020年防汛备汛工作的通知》

2、办公楼租赁费用270.26万元。根据《关于晋城市中原街两侧改造项目征收通告》和《晋城市城区人民政府房屋征收决定》我单位目前无自己的办公用房，为保障日常工作的正常开展，需进行办公用房租赁；经晋城市直属机关事务服务中心批准，市应急救援救护队租用山西众帮生物工程有限公司位于晋城市开发区吕匠路西侧部分房屋（建筑面积6519.73平方米）和场地（4000平方米，双方共用），作为办公及业务技术用途，租期3年，年租金总额127.31万元，年物业费7.82万元，共计135.13万元。

3、防汛抗旱、森林防火、危险化学品抢险救灾安全监管费25万。根据抗洪、救灾、抢险工作需要，为加强我市防汛应急抢险队伍建设，保障队伍经费，需要市财政拨款防汛抢险经费，主要用于抢险队员培训、训练、演练、抢险等行动的开支。

2022年多次出动森林防火、防汛抗旱抢险救援工作，一线队员的补助、大型设备的消耗、车辆维护等费用都大大提高。2023年预计所需救援费用25万。包括防汛抗旱抢险救援补助人员补助，具体补助48人；车辆维护费用（11辆车加油、保养等）；设备维修：大中型设备二十余种；抢险消耗专项材料：个人设备48台，个人设备配备药品及氧气等抢险消耗专项材料。

4、合同工工资奖金福利绩效、各项保险、体检、专用材料、救护车辆费用、比武、大型设备消耗、培训费及预防检查费用435万元。单位现有合同工50名在一线参加抢险救援工作，工资福利奖金等285万元，职工福利费5万元，养老保险费用44万元、医疗保险费用10万元。工伤保险1万元、生育保险1万元、公积金35万元、大额医疗补助1万元，因工作性质危险除医疗保险和养老保险外，另按照国家安全局规定为职工缴纳意外伤害保险8万元，队员体检5万元。合计395万元。进行救护技术大比武费用2万元。开展全市煤矿以及非煤矿山每年一次预防性检查10万元，参加检查人员每次15人，救护车、救护仪器材料消耗、车辆消耗、差旅补助等。救护车费用5万元，单位核定车辆11辆，在公用经费中预算4辆。剩余救护抢险车辆在专项费用中解决。专项材料费2万元。50名救护队员每人每台救护仪器、各式大型救护仪器所需配件、氧气、药品以及抢险消耗材料，这些装备都是在抢险救援过程中发挥重要作用的，日常维修必不可少。专项培训费1万元。大、中队指挥员10名，救护队员40名，每年参加全省组织的专业救护知识培训，复训。单位补充日常办公开支20万元。

5、应急救援设备质保金13.84万元。根据煤矿安全规程、救护规程、晋市应急总指办〔2020〕16号文件、晋市应急救字〔2021〕1号文件；《中央防汛抗旱物资储备管理办法》《省防汛抗旱指挥部关于做好2020年防汛备汛工作的通知》《关于加强应急救援队伍建设的意见》《省防汛抗旱指挥部关于做好2020年防汛备汛工作的通知》

6、遗属补助项目11.0768万元。根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我单位给10位符合标准的人员发放遗属补助。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年12月31日，晋城市应急救援救护队共有车辆16辆，其中：业务用车4辆，特殊车辆12辆，其中两辆财政批复核减资产，在2023年下账，一辆待报废，手续办理中。

### 2、房屋情况：

我单位原办公地址位于市中原东街1650号，办公楼一座5层（建筑面积2450m<sup>2</sup>），宿舍楼一座3层（建筑面积3378m<sup>2</sup>），和一处4000m<sup>2</sup>露天训练场地。属于拆迁范围，已于2021年8月31日搬迁，尚未办理资产下账。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。