

靖边县应急救援队

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

根据单位职责分工，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、工作任务

(一)完善工作机制，提升应急救援工作水平。一是深入调查研究，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；二是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。三是注重统筹协调，加强对应急救援、防灾减灾物资调度，确保救援救灾及时妥当。同时依托消防救援力量，继续整合应急资源，加强全县应急救援队伍建设，定期开展应急预案演练。四是合理利用无人机资源，对自然灾害事故现场、重点林区、河库坝进行巡查检查。

(二)注重队伍建设，提升应急管理水平。一是加强政治建设。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。二是提高业务能力水平。注重学习、培训、教育，加强理论知识、业务知识和法律知识学习，提高业务工作水平。三是加强廉政建设。加强党风廉政、意识形态和精神文明建设，注重廉洁自律，同时强化服务意识，打造廉洁高效的应急救援队伍。

(三)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

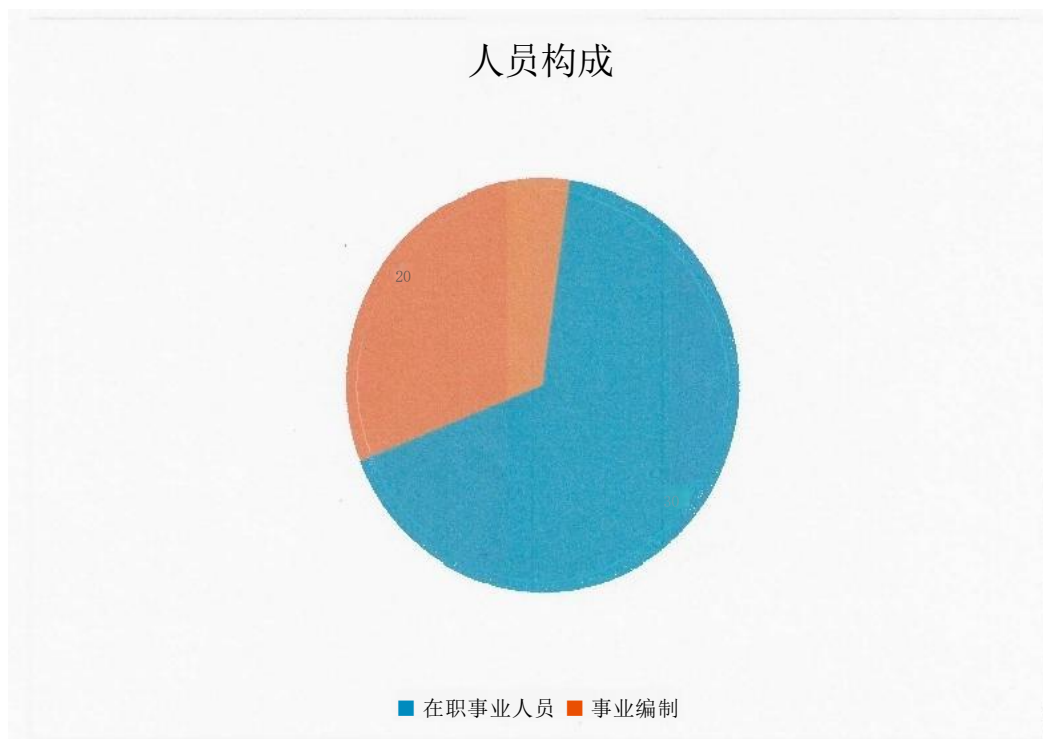
防汛抗旱方面：一是加快理顺防汛抗旱指挥机构，及时调整落实防汛抗旱指挥部组成人员，全面形成上下对应贯通、部门纵横联动的防汛抗旱新体制。二是全面建立防汛抗旱指挥协

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。

森林草原防灭火方面：一是提升森林草原防灭火思想认识和宣传教育。二是严格落实森林草原防灭火各级责任。三是深入开展火险隐患排查治理。四是加强森林草原火险监测、火情预警预报及应急值守、信息报送工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员30人，其中事业30人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入368.36万元，其中一般公共预算拨款收入368.36万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.83万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年预算支出，其中一般公共预算拨款支出368.36万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.83万元，主要原因是主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

(二)财政拨款收支情况

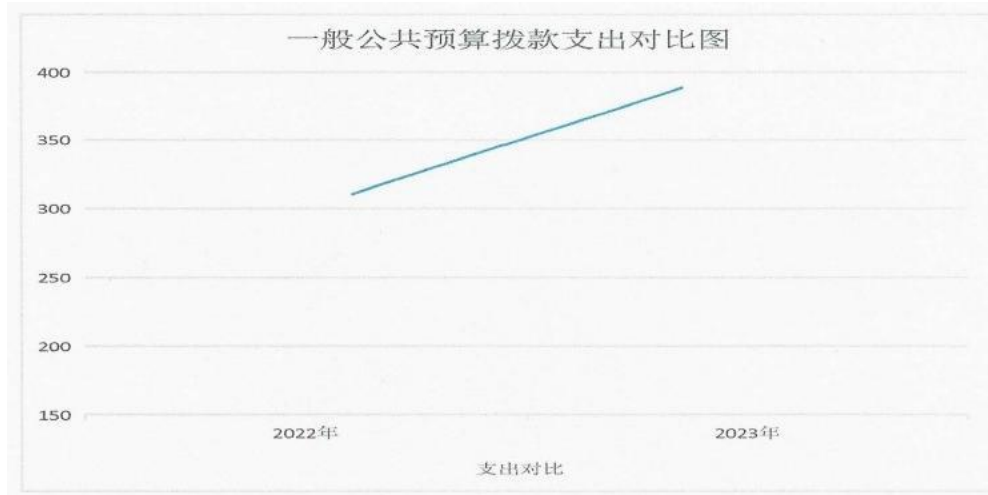
本单位当年财政拨款收入368.36万元，其中一般共预算拨款收入368.36万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.83万元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加；本单位当年财政拨款支出368.36万元，其中一般公共预算拨款支出368.36万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.83万元，主要原因是主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出368.36万元，较上年增加36.83万

元，主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出368.36万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

34.58万元，较上年增加2.58万元，原因是工资基数增加，养老保险调整；

(2) 事业单位医疗(2101102)支出20.53万元，较上年增加0.38

万元，原因是工资基数增加，医疗保险调整；

(3) 住房公积金(2210201)支出27.49万元，较上年增加1.77

万元，原因是工资基数增加，住房公积金调整；

(4) 应急救援(2240108)支出285.76万元，较上年增加37.11

万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出368.36万元，其中：

工资福利支出(301)337.87万元，较上年增加19.54万元，原因是本年度人员变动及工资变动调整；

商品和服务支出(302)20.4万元，较上年增加12.1万元，原因是本年度人员变动及公用经费标准调整；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出368.36万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)368.36万元，较上年增加36.83万元，主要原因是人员增加、工资变动、公用经费标准增加。

(三) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加2万元，其中：本年无因公出国(境)经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，本年无公务用车购置费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备。台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款368.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排20.4万元，较上年增加12.1万元，主要原因是人员增加及公用经费标准变动。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县应急救援队

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
	部门预算	3683625.76	部门预算	3683625.76	、部门预算	3683625.76	、部门预算	3683625.76
2	1、财政拨款	3683625.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	3683625.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3683625.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3476725.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204000.00	3、机关资本性支出(一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	2900.32	4、机关资本性支出(二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	3680725.44
7	2、上级补助收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	3、社会保障和就业支出	345823.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
0	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2900.32
1	5、附属单位上缴收入	0.00	0、卫生健康支出	205321.08	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
2	6、其他收入	0.00	1、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
3			2、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	274914.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	2857566.92				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3683625.76	本年支出合计	3683625.76	本年支出合计	3683625.76	本年支出合计	3683625.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	二年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3683625.76	支出总计	3683625.76	支出总计	3683625.76	支出总计	3683625.76

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		合计	3683625.76	3683625.76	0	0	0	0	0	0	0	
2	418	靖边县应急管理局	3683625.76	3683625.76	0	0	0	0	0	0	0	
3	418002	靖边县应急救援队	3683625.76	3683625.76	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	一、财政拨款	3683625.76	一、财政拨款	3683625.76	一、财政拨款	3683625.76	、财政拨款	3683625.76
2	1、一般公共预算拨款	3683625.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3683625.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3476725.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算业	0.00	4、公共安全支出	0.00	3)对个人和家庭的补助	2900.32	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3680725.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	345823.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
0			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2900.32
11			10、卫生健康支出	205321.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
2			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设	0.00	13、转移性支出	0.00
5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	4、预备费及预留	0.00
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	274914.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	2857566.92				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3683625.76	本年支出合计	3683625.76	本年支出合计	3683625.76	本年支出合计	3683625.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3683625.76	支出总计	3683625.76	支出总计	3683625.76	支出总计	3683625.76

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3683625.76	3479625.76	204000	0	
2	208	社会保障和就业支出	345823.04	345823.04	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	345823.04	345823.04	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	345823.04	345823.04	0	0	
5	210	卫生健康支出	205321.08	205321.08	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	205321.08	205321.08	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	205321.08	205321.08	0	0	
8	221	住房保障支出	274914.72	274914.72	0	0	
[9	22102	住房改革支出	274914.72	274914.72	0	0	
10	2210201	住房公积金	274914.72	274914.72	0	0	
11	224	灾害防治及应急管理支	2857566.92	2653566.92	204000	0	
12	22401	应急管理事务	2857566.92	2653566.92	204000	0	
13	2240108	应急救援	2857566.92	2653566.92	204000	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3683625.76	3479625.76	204000	0	
2	301	工资福利支出			3476725.44	3476725.44	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2361716	2361716	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87300	87300	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	197282	197282	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	345823.04	345823.04	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205321.08	205321.08	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274914.72	274914.72	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4368.6	4368.6	0	0	
10	302	商品和服务支出			204000	0	204000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
14	303	对个人和家庭的补助			2900.32	2900.32	0	0	
15	30301	离休费	50905	离退休费	610	610	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2290.32	2290.32	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：无

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计	3683625.76	3479625.76	204000	
2	208	社会保障和就业支出	345823.04	345823.04	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	345823.04	345823.04	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	345823.04	345823.04	0	
5	210	卫生健康支出	205321.08	205321.08	0	
6	21011	行政事业单位医疗	205321.08	205321.08	0	
7	2101102	事业单位医疗	205321.08	205321.08	0	
8	213	农林水支出	0	0	0	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
10	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
11	221	住房保障支出	274914.72	274914.72	0	
12	22102	住房改革支出	274914.72	274914.72	0	
13	2210201	住房公积金	274914.72	274914.72	0	
14	224	灾害防治及应急管理支出	2857566.92	2653566.92	204000	
15	22401	应急管理事务	2857566.92	2653566.92	204000	
16	2240108	应急救援	2857566.92	2653566.92	204000	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：并

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计			3683625.76	3479625.76	204000	
2	301	工资福利支出			3476725.44	3476725.44	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2361716	2361716	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87300	87300	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	197282	197282	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345823.04	345823.04	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205321.08	205321.08	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274914.72	274914.72	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4368.6	4368.6	0	
10	302	商品和服务支出			204000	0	204000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
14	303	对个人和家庭的补助			2900.32	2900.32	0	
15	30301	离休费	50905	离退休费	610	610	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2290.32	2290.32	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位: 靖边县应急救援队

金额单位: 元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位：靖边县应急救援队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
				0	0	0	0	0	20000	20000	0	20000		20000		20000		20000	20000	0	0	20000	20000	0	0
2	418	靖边县应急管理局		0	0	0	0	0	20000	20000	0	20000		20000		20000		20000	20000	0	0	20000	20000	0	0
3	418002	靖边县应急救援队		0	0	0	0	0	20000	20000	0	20000		20000		20000		20000	20000	0	0	20000	20000	0	0

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	确保安全检查工作有序进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县应急救援队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障单位职工工资福利	347.96	347.96	
	日常运转经费	保障单位日常工作正常运转	20.40	20.40	
金额合计			368.36	368.36	
年度 总体 目标	为应急救援提供保障，在防汛抗旱、森林草原防灭火、事故救援及其他应急救援方面提供保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及日常运转		100%
		质量指标	保障人员工资及日常运转		100%
		时效指标	100%		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	按时完成，提高效益。		100%
		社会效益指标	按时完成，提高效益。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响		100%
满意度指	服务对象满意度指标	全体人员满意度		≥95	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2;			目标1: 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。

