阳泉市应急救援大队

2025年度单位决算公开

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担煤矿生产安全事故救援，负责抢救井下遇险遇难人员。参与危及煤矿井下人员安全需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。参与审查煤矿应急预案或灾害预防处理计划，做好安全生产预防性检查，参与矿井安全检查和消除事故隐患工作。负责兼职矿山救护的培训和业务指导，协助矿山企业搞好职工救护知识的普及教育工作。承担生产安全事故（城市火灾和危险化学品事故除外）、森林草原灭火、防汛、地震、地质灾害等突发事件和事故应急处置任务。

二、机构设置情况

应急救援大队内设8个科室，分别是综合办公室、作战训练科、技术装备科、应急管理科、后勤保障科、救援一中队、救援二中队和救援三中队。

人员编制数83人，年末在编人员74人（上年 76人，本年新增1人，调走1人，退休1人，死亡1人），退休人员48人（上年47人，新增退休人员1人）。

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：阳泉市应急救援大队　　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	1249.71	一、一般公共服务支出	32	1.98
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		八、社会保障和就业支出	39	215.99
	9		九、卫生健康支出	40	44.25
	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	80.05
	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	907.44
	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**	**1249.71**	**本年支出合计**	**58**	**1249.71**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1249.71**	**总计**	**62**	**1249.71**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市应急救援大队　　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		1249.71	1249.71					
201	一般公共服务支出	1.98	1.98					
20132	组织事务	1.98	1.98					
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99					
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99					
2080502	事业单位离退休	70.10	70.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84					
210	卫生健康支出	44.25	44.25					
21007	计划生育事务	0.27	0.27					
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27					
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98					
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98					
221	住房保障支出	80.05	80.05					
22102	住房改革支出	80.05	80.05					
2210201	住房公积金	80.05	80.05					
224	灾害防治及应急管理支出	907.44	907.44					
22401	应急管理事务	907.44	907.44					
2240150	事业运行	845.20	845.20					
2240199	其他应急管理支出	62.24	62.24					

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

部门名称：阳泉市应急救援大队　　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		1249.71	1187.47	62.24			
201	一般公共服务支出	1.98	1.98				
20132	组织事务	1.98	1.98				
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98				
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99				
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99				
2080502	事业单位离退休	70.10	70.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84				
210	卫生健康支出	44.25	44.25				
21007	计划生育事务	0.27	0.27				
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27				
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98				
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98				
221	住房保障支出	80.05	80.05				
22102	住房改革支出	80.05	80.05				
2210201	住房公积金	80.05	80.05				
224	灾害防治及应急管理支出	907.44	845.20	62.24			
22401	应急管理事务	907.44	845.20	62.24			
2240150	事业运行	845.20	845.20				
2240199	其他应急管理支出	62.24		62.24			

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

部门名称：阳泉市应急救援大队　　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	1249.71	一、一般公共服务支出	33	1.98	1.98		
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	215.99	215.99		
	9		九、卫生健康支出	41	44.25	44.25		
	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	80.05	80.05		

	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	907.44	907.44		
	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**	**1249.71**	**本年支出合计**	**59**	**1249.71**	**1249.71**		
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**	**1249.71**	**总计**	**64**	**1249.71**	**1249.71**		

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

部门名称：阳泉市应急救援大队　　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		1249.71	1187.47	62.24
201	一般公共服务支出	1.98	1.98	
20132	组织事务	1.98	1.98	
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99	
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99	
2080502	事业单位离退休	70.10	70.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	
210	卫生健康支出	44.25	44.25	
21007	计划生育事务	0.27	0.27	
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98	
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98	
221	住房保障支出	80.05	80.05	
22102	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	80.05	80.05	
224	灾害防治及应急管理支出	907.44	845.20	62.24
22401	应急管理事务	907.44	845.20	62.24
2240150	事业运行	845.20	845.20	
2240199	其他应急管理支出	62.24		62.24

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明细表

公开06表

部门名称：阳泉市应急救援大队　　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**	1022.92	**302**	**商品和服务支出**	95.15	**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	358.81	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.60	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	0.65	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	279.48	30206	电费	2.17	**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	94.05	30207	邮电费	2.03	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	51.84	30208	取暖费	18.98	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	43.52	30209	物业管理费	6.40	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		30211	差旅费	6.21	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	14.48	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	80.05	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

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	22.97	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**	69.40	30216	培训费	3.73	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	69.13	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	10.88	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	18.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.27	30231	公务用车运行维护费	6.19	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	4.84	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	9.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1092.32	**公用经费合计**								95.15

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：阳泉市应急救援大队　　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

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：阳泉市应急救援大队　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市应急救援大队　　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
6.19		6.19		6.19		6.19		6.19		6.19	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市应急救援大队　　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	5.27
货物	2	
工程	3	
服务	4	5.27
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	11
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	3
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	8
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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。

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1,249.71万元，支出总计1,249.71万元。与上年相比，收入总计减少104.02万元，下降7.68%，支出总计减少104.02万元，下降7.68%。主要原因是2025年项目支出减少，购置呼吸器经费、购置呼吸器配件、更新矿山抢险救援车辆、应急救援专业培训费项目和购置电梯项目上年已完成，本年没有安排。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,249.71万元，其中：

财政拨款收入1,249.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,249.71万元，其中：

基本支出1,187.47万元，占比95.02%；

项目支出62.24万元，占比4.98%。

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1,249.71万元，支出总计1,249.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少104.02万元，下降7.68%；财政拨款支出总计减少104.02万元，下降7.68%。主要原因是2025年项目支出减少，购置呼吸器经费、购置呼吸器配件、更新矿山抢险救援车辆、应急救援专业培训费项目和购置电梯项目上年已完成，本年没有安排。

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1,249.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.04万元，下降6.02%。主要原因是2025年项目支出减少，购置呼吸器经费、购置呼吸器配件、更新矿山抢险救援车辆和应急救援专业培训费项目上年已完成，本年没有安排。

（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1,249.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.98万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)215.99万元，占比17.28%；

卫生健康支出(类)44.25万元，占比3.54%；

住房保障支出(类)80.05万元，占比6.41%；

灾害防治及应急管理支出(类)907.44万元，占比72.61%。

（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1,219.18万元，支出决算1,249.71万元，完成年初预算的102.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.00万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99.00%，用于党建活动。较上年决算增加1.58万元，增长395%，主要原因是订购党风廉政的报刊书籍、观看教育片等党建活动增加。

社会保障和就业支出年初预算221.65万元，支出决算215.99万元，完成年初预算的97.45%，用于缴纳职工基本养老保险和职业年金。较上年决算减少0.67万元，下降0.31%，主要原因是本年新增退休人员减少，相应职业年金记实款减少。

卫生健康支出年初预算47.94万元，支出决算44.25万元，完成年初预算的92.30%，用于缴纳职工医疗保险和大病统筹。较上年决算增加3.64万元，增长8.96%，主要原因是职工基本工资调增，基本医疗保险和大病统筹增加。

住房保障支出年初预算79.73万元，支出决算80.05万元，完成年初预算的100.40%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加2.65万元，增长3.42%，主要原因是职工基本工资调增，缴纳住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算867.86万元，支出决算907.44万元，完成年初预算的104.56%，用于本单位职工工资福利费、对个人和家庭补助和商品和服务支出。较上年决算减少87.24万元，下降8.77%，主要原因是上年购置呼吸器及配件、更新矿山抢险救援车辆、应急救援专业培训费等项目完成，本年没有安排，项目支出减少。

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1,187.47万元，其中：

人员经费1,092.32万元，主要包括（1）工资福利支出1022.92万元，与2024年相比增加104.02万元， 增长11.32%,原因为职工基本工资、绩效工资增加，相应的养老、医疗、住房公积金亦增加；（2）对个人和家庭补助支出69.4万元， 与2024年相比增加3.69万元， 增长5.62%，原因为退休人员增加；

公用经费95.15万元，主要包括商品和服务支出95.15万元，与2024年决算数相比， 增加14.88万元，增长18.54%，原因为基本工资调增，相应福利费和工会经费增加；指战员外出比赛培训增加 。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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6.19万元，支出决算6.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少43.37万元，下降87.51%，主要原因是：本年度我单位没有购置公务车项目。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位没有因公出国（境）活动，亦没有因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少41.91万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位没有购置公务车项目；

公务用车运行维护费支出6.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.46万元，下降19.08%，主要原因是：主要为车辆保险和车辆的维修保养费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务接待活动，亦没有公务接待费用支出。

（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：我单位无因公出国（镜）情况，亦无此支出。

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：本年度我单位没有公务车购置事项。

3、公务用车运行维护费支出6.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：日常下矿检查、应急救援、参加培训比赛等车辆通行费0.29万元，燃油费0.18万元，车辆保险费3.07万元，检测和维修保养2.65万元。

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，主要是我单位没有公务接待活动，亦无此支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位没有国（境）外接待活动，亦无此支出。

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5.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.27万元。政府采购授予中小企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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11辆。其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金62.24万元，2个项目自评等级均为“良”。

2、其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项

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

应急救援综合保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急救援综合保障经费								
主管部门及代码	035-阳泉市应急管理局				预算单位	035006-阳泉市应急救援大队			
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：	70	70	66.775	61.716	5.059	92.42	9.24	
	市县区财政资金	70	70	66.775	61.716	5.059	92.42	9.24	基地运行维护减少，班中餐10-12月未付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	负责煤矿安全生产事故救援，负责指挥井下遇难人员，负责安全生产、森林草原灭火、防汛、地质灾害等突发事件应急处置工作；协助审查矿井灾害预防和处理计划，提升矿山应急救援工作水平；严格执行24小时战备值班和技术装备日检日报制度，确保人员、装备、车辆和物资到位，达到战备要求，各种救护装备、仪器出勤救援完好率达100%，保证事故召请快速出动；认真开展应急救援演习演练工作，按规定完成矿井反风演习、救灾演练及其他实战演练工作，开展职务矿井预防性检查，做到每半年至少检查一次，推进综合救援能力建设水平；保障应急救援基地驻地单位正常运转，为应急管理工作提供良好工作环境。	人员、装备、车辆和物资全到位，达到战备要求，各种救护装备、仪器出勤救援完好率达100%，保证事故召请快速出动；开展应急救援演习演练工作，按规定完成矿井反风演习、救灾演练及其他实战演练工作，开展职务矿井预防性检查，做到每半年至少检查一次推进综合救援能力建设水平；保障应急救援基地驻地单位正常运转，为应急管理工作提供良好工作环境。

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	一线指战员人数	=人	=60人	=55人	已完成	2	0	年初预算欠精准
			仪器配件及采样检测、购置化学药品和训练器材		按需购置和检测	达成预期指标	已完成	3	3	
			卫星电话年费	=部	=1部	=1部	已完成	2	2	
			新招录一线指战员队员	=人	=9人	=9人	已完成	2	2	
			每日值备班用餐人数	=人	=23人	=23人	已完成	3	3	
			物业管理面积	=平方米	=16666.67平方米	=16666.67平方米	已完成	2	2	
			预计用水量	≥吨	≥7500吨	≥3805吨	已完成	3	0	年初预算欠精准
			预计用电量	≥度	≥300000度	≥264973度	已完成	3	0	年初预算欠精准
		质量指标	仪器、装备达到战备状态	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			保证救援出勤率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			化学药品、仪器配件合格率和维修检测的合格率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			水电燃气物业等保障度	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			物业管理工作验收合格率	≥%	≥98%	≥98%	已完成	2	2	
		时效指标	卫星电话缴纳时间		2025年7月31日前	达成预期指标	已完成	2	2	
			物业管理服务时间		2025年12月31日前	达成预期指标	已完成	3	3	
			班中餐提供时间		365天	达成预期指标	已完成	2	2	
			购置化学药品、仪器配件和维修检测的时间		2025年12月31日前	达成预期指标	已完成	3	3	
		成本指标	为一线队员购置劳保用品	≤元	≤45000元	≤44758元	已完成	1	1	
			为新队员购置井下抢险救援防护服等	≤元	≤11250元	≤10800元	已完成	1	1	
			为新队员购置日常训练防护服和体能训练服（含魔幻标识等）	≤元	≤34623元	≤33183元	已完成	1	1	
			伙食成本	=元/人.天	=25元/人.天	=25元/人.天	已完成	1	1	
			单位用水成本	≤元/吨	≤8元/吨	≤8元/吨	已完成	1	1	
			单位用电成本	≤元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度	已完成	1	1	
			卫星电话年费	≤元	≤3200元	≤3200元	已完成	1	1	
			应急救援基地日常运行维护	≤元	≤100000元	≤99977.72元	已完成	1	1	
			检测仪器、装备等	≤元	≤10000元	≤10502元	已完成	1	0	根据应急救援任务和日常训练的需要，调整部分耗材
			购置药品和各类训练耗材、配件	≤元	≤36800元	≤36297.7元	已完成	1	0	根据应急救援任务和日常训练的需要，调整部分耗材
	效益指标	社会效益	为训练、救援正常进行提供保障		保障	达成预期指标	已完成	6	6	
			保障矿难事故及时发现、救援		保障	达成预期指标	已完成	6	6	
			加强一线指战员的劳动保护		提升	达成预期指标	已完成	6	6	
			保障基地各单位工作环境		保障	达成预期指标	已完成	6	6	
			用电保障人数	≥人	≥230人	≥230人	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	一线指战员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5	
			基地各单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5	
总　分									89.24	良

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年预算下达后，我大队随即开展对日常训练耗材、专业配件、救援服装、劳动保护用品的购置，对仪器装置检测及对基地大院维修保养等工作，其中依据大队救援、训练实际情况，我大队对部分训练耗材的购置和检测进行了调整；由于年初预算不够精准，应急救援基地大院水、电消耗量预算偏大，基地运行维护费预算指标没有完成；为新招录的一线指战员配备专业救援服装，实际采购成本降低，节约资金；一线队员的班中餐成本，由于财政项目资金11月已回收，我大队也没有支付食堂10-12月班中餐费。2025年预算实际支付未完成，执行率为92.42%。
	产出情况及分析	数量指标中一线队员累计人数年初指标为60人，由于人员调整，实际为55人；应急救援基地大院水、电费用年初预算指标欠精准，未支付的资金已上缴财政；成本指标中为新招录的一线指战员配备专业救援服装，实际采购成本降低，节约了资金；根据大队救援任务和训练实际情况，我大队对部分日常训练耗材进行了调整，加大对仪器配件的检测，减少器材购置；一线队员的班中餐成本，由于项目资金11月已回收，我大队也没有支付食堂10-12月班中餐费。
	效益情况及分析	保证训练、救援正常进行提供保障，矿难事故及时发现及时救援，一线指战员的劳动保护，提升一线指战员救援能力，基地各单位工作环境提升，工作效率提高。
	满意度情况及分析	一线指战员和基地各单位人员满意度均超95%。
主要经验做法		围绕项目细化工作任务，分解到科室，具体到人，明确实施步骤；坚持预算刚性约束，严控支出范围；跟踪经费执行进度，及时纠偏，避免浪费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不精准，缺乏可考核、可对比的量化标准，评价主观性较强。
下一步改进措施及管理建议		结合单位实际情况，精确设置绩效指标，提升预算绩效评价科学性。

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。

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	035-阳泉市应急管理局				预算单位	035006-阳泉市应急救援大队			
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：	0.66	0.66	0.66	0.526	0.134	79.7	7.97	
	市县区财政资金	0.66	0.66	0.66	0.526	0.134	79.70	7.97	年末，遗属去世

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	贺振芳每月补助金额550元，年补助金额6600元。	根据年度预算，遗属生活补助全年12个月为6600元，该遗属与2025年10月去世，11-12月份未发放遗属生活补助。

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	本单位遗属人数	=人	=1人	=1人	1	20	20	
		质量指标	遗属的正常生活		保障	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	遗属补助发放时间		按月发放	达成预期指标	已完成	10	7	预算下达后，按月发放
		成本指标	振芳年补助金额	=元/年	=6600元/年	=5260元/年	基本完成	10	4	年末人员逝世
	效益指标	社会效益	保障遗属正常生活		保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10	
总　分									88.97	良

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	项目预算下达以后，我大队按月发放遗属的生活补助，直至2025年10月，该同志去世终止发放。
	产出情况及分析	根据国家政策，对其生活进行补助，全年预算6600元，由于该同志2025年10月去世，2025年11月-12月未发放补助，实际发放5260元。
	效益情况及分析	体现国家优抚政策，提高遗属生活质量
	满意度情况及分析	遗属满意度较高
主要经验做法		按照国家政策，项目预算下达后，按月发放
项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属的生活补助金额欠精准，需要更精细预测
下一步改进措施及管理建议		对补助金额更加精细预测

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。