

**榆林市应急救援中心**

**2024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 2024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 2024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明细表

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

单位主要职能：承担各类救援工作任务，辅助市应急管理局开展工作，承担国家危险化学品榆林初衷基地维护运行。

### （一）主要职责

承担矿山、危险化学品、工贸等行业生产安全事故救援；承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作。辅助市应急管理局开展应急值守、救援队伍调查、救援物资普查、应急演练工作；社会救援队伍，救援装备的普查、调度；国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地运行维护、各类灾害事故和安全生产事故应急救援演练职责。

### （二）内设机构

榆林市应急救援中心设置内设科室9个，分别是：办公室、战训和信息科、后勤保障科、普查调度科、基地运维演练科、矿山救援队、危化救援队、森林草原火灾救援队、自然灾害救援队。

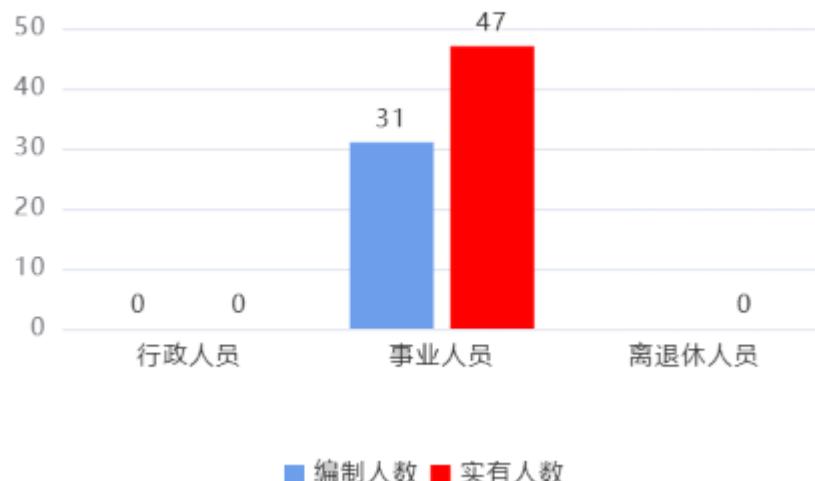
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

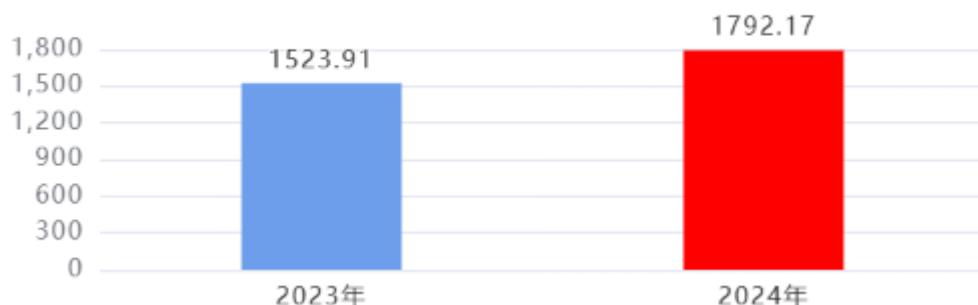


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,792.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.26万元，增长17.60%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老保险、职业年金、住房公积金等增加。

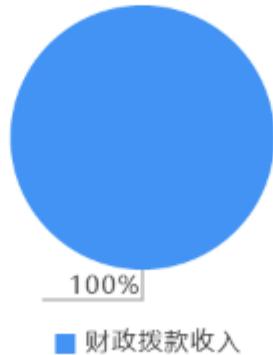
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,792.17万元，其中：财政拨款收入1,792.17万元，占100%。

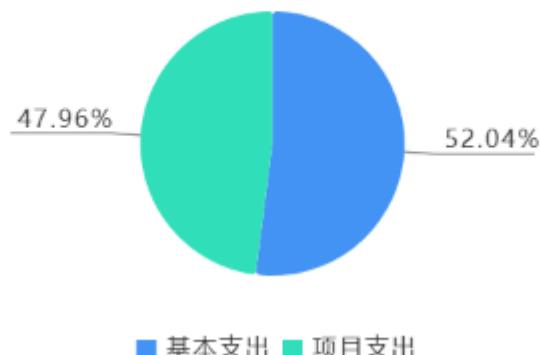
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,792.17万元，其中：基本支出932.61万元，占52.04%；项目支出859.55万元，占47.96%。

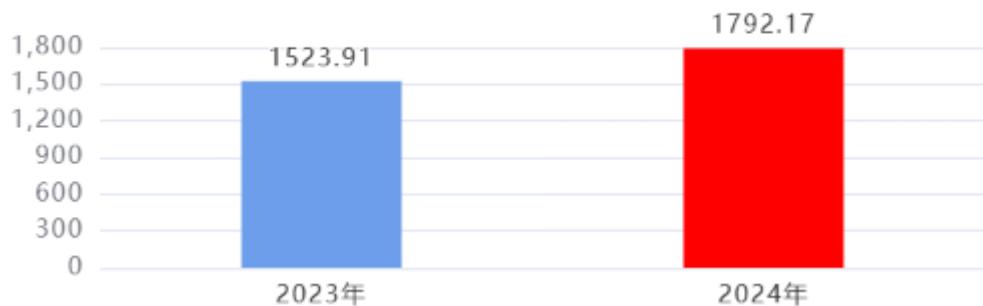
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,792.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.26万元，增长17.60%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老保险、职业年金、住房公积金等增加。

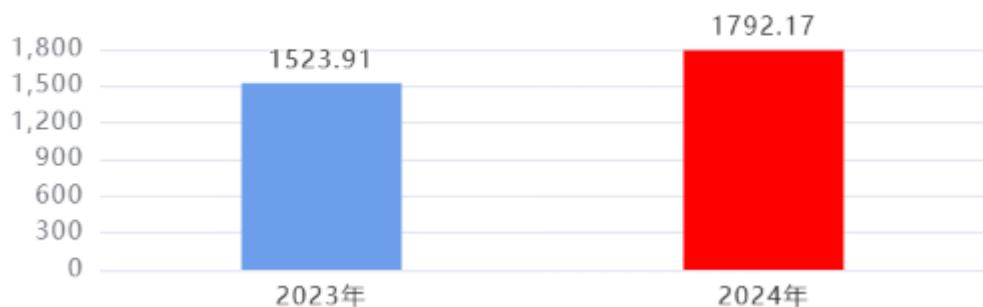
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



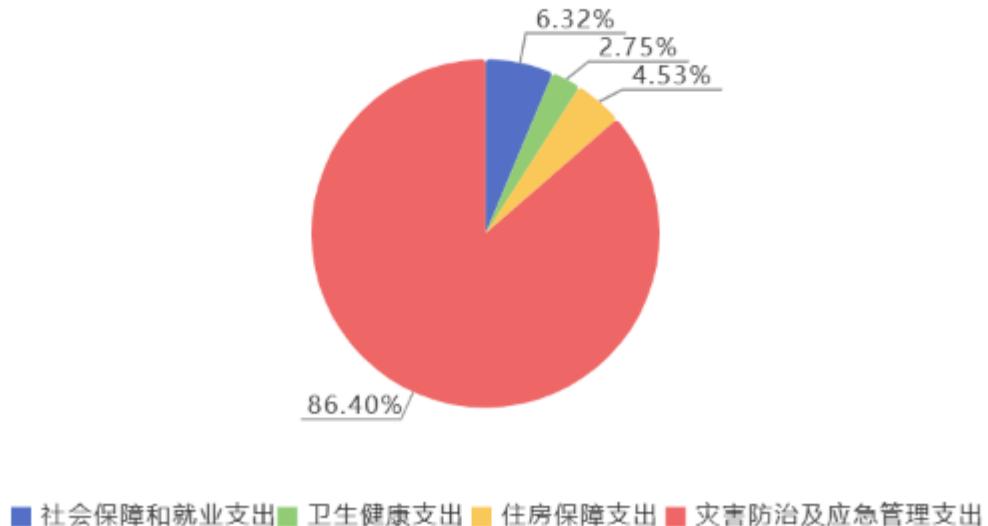
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,674.51万元，支出决算1,792.17万元，完成年初预算的107.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加268.26万元，增长17.60%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老保险、职业年金、住房公积金等增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 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）行政单位离退休（项）。年初预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.27万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的60.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，相关支出减少。
3. 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85.73万元，支出决算72.17万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，相关支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.86万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，相关支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.44万元，支出决算49.36万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，相关支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.45万元，支出决算81.23万元，完成年初预算的122.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。年初预算642.19万元，支出决算688.81万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，业务相应增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算780万元，支出决算859.55万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出932.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费882.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费49.65万元，主要包括：办公费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车编减少，相应支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护及加油、车辆保险等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算21.30万元，支出决算49.65万元，完成预算的233.10%，新增支出的主要原因是：人员变动。支出决算比上年增加15.72万元，增长的主要原因是：人员变动。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共550.87万元，其中：政府采购货物支出157.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.77万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额550.87万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市应急救援中心2024年度主要计划任务完成较好且取得一定的成效，较好的完成运维保障工作，单位运行稳定，服务质量提高，得到服务对象好评，社会效益显著。

本单位在部门决算中反映应急救援榆林基地实训基地设备购置及运维费个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的27%。

### **（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96.4，全年预算数2210万元，全年执行数1792.17万元，预算执行率为81.09%。本年度本单位总体运行情况良好，较好的完成了年初计划的工作，运行稳定，得到服务对象好评，社会效益显著。但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，对绩效目标的完成重视不够。

# 榆林市应急救援中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市应急救援中心中心									
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			
	任务1	救援中心人员经费和公用经费支出	已完成	981.05	981.05	0	932.61	932.61	0	—	95.06%	—
	任务2	专项业务经费	已完成	1228.95	1228.95	0	859.56	859.56	0	—	69.94%	—
金额合计				2210	2210	0	1792.17	1792.17	0	10	81.09%	9.8
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					
	目标1: 保障单位正常运转的人员工资社保及公用经费支出 目标2: 保障业务正常开展						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成					
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	指标1: 因公出差80人		80人		80人		5	5		
			指标2: 办公设备维护		2次		2次		5	5		
			指标3: 救援装备购置		一批		已完成		5	5		
			指标4: 基地基本运维		运维保障		运维保障		5	5		
			指标5: 基地设备维护		工作成效		有效维护		5	5		
	质量指标		指标1: 基本运维		基本运维		基本运维		5	5		
			指标2: 设备购置合格率		≥100%		≥100%		5	5		
	时效指标		指标1: 应急救援工作		有效完成		已完成		5	4.5		
	成本指标		指标1: 单位设备购置及运维		1792.17		1792.17		10	9.8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 办事效率和救援水平		有效提升		持续提高		15	14		
			指标2: 全市人民生命财产安全		有效保障		持续提高		15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 社会公众满意度		≥95%		持续提高		5	4.8		
			指标2: 服务企业对象满意度		≥90%		持续提高		5	4.5		
总分									100	96.4		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映应急救援榆林基地实训基地设备购置及运维费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：应急救援榆林基地实训基地设备购置及运维费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数375.35万元，预算执行率为62.56%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全；实际完成情况为在不断的学习与培训中，着力打造高素质专业化应急救援队伍，不断健全应急救援体制机制，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。绩效指标评价得分8.00分，其中设备购置、培训人员合格率、基本运维、应急救援工作、设备购置及运维等指标均因基地建设完成但设备配置尚未完善，导致部分指标未达预期，影响得分。发现的问题及原因：基地建设虽已完成，但设备配置尚不完善，制约了培训质量提升和运维保障水平，进而影响预算执行进度和绩效目标实现。下一步改进措施：将加快基地设备配置进度，强化设备管理，优化资源配置，确保设备购置及运维资金使用效益最大化，切实提升应急救援实战能力。

# 榆林市应急救援中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急救援榆林基地实训基地设备购置及运维费						
主管部门	榆林市应急管理局			实施单位		榆林市应急救援中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		600	600	375.35	10	62.56%
	其中：当年财政拨款		600	600	375.35	—	62.56%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
	其他资金		0	0	0	—	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。			在不断的学习与培训中，着力打造高素质专业化应急救援队伍，不断健全应急救援体制机制，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：基地基本运维	运维保障	运维保障	5	5
			指标2：基地设备维护	工作成效	工作成效	5	5
			指标3：基地设备购置	一批	一批	5	4.5
	质量 指标	质量 指标	指标1：培训人员合格率	≥98%	≥98%	5	4.5
			指标2：基本运维	正常保障	正常保障	10	9
			指标3：设备购置合格率	≥100%	≥100%	10	10
	时效 指标		指标1：应急救援工作	2024年底	2024年底	5	4.5
			指标1：设备购置及运维	600万元	375.35万元	5	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：办事效率和救援水平	有效提升	有效提升	15	15
			指标2：全市人民生命财产安全	有效保障	有效保障	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%	≥95%	5	5
		指标2：服务企业对象满意度		≥90%	≥90%	5	5
总分					100	94.5	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 榆林市应急救援中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3896315。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024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：榆林市应急救援中心

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	1,792.17	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	113.22
	9		九、卫生健康支出	39	49.36
	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	
	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	81.23
	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	1,548.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,792.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,792.17</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,792.17</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,792.17</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市应急救援中心

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	1,792.17	1,792.17						
208	社会保障和就业支出	113.22	113.22						
20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22						
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57						
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08						
210	卫生健康支出	49.36	49.36						
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36						
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36						
221	住房保障支出	81.23	81.23						
22102	住房改革支出	81.23	81.23						
2210201	住房公积金	81.23	81.23						
224	灾害防治及应急管理支出	1,548.36	1,548.36						
22401	应急管理工作务	1,548.36	1,548.36						
2240101	行政运行	688.81	688.81						
2240199	其他应急管理支出	859.55	859.55						

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：榆林市应急救援中心

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	1,792.17	932.61	859.55			
208	社会保障和就业支出	113.22	113.22				
20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08				
210	卫生健康支出	49.36	49.36				
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36				
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36				
221	住房保障支出	81.23	81.23				
22102	住房改革支出	81.23	81.23				
2210201	住房公积金	81.23	81.23				
224	灾害防治及应急管理支出	1,548.36	688.81	859.55			
22401	应急管理事务	1,548.36	688.81	859.55			
2240101	行政运行	688.81	688.81				
2240199	其他应急管理支出	859.55		859.55			

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：榆林市应急救援中心

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	1,792.17	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	113.22	113.22		
	9		九、卫生健康支出	41	49.36	49.36		
	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	81.23	81.23		
	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	1,548.36	1,548.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,792.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,792.17	1,792.17		
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				
<b>合计</b>	32	1,792.17	<b>合计</b>	64	1,792.17	1,792.17		

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：榆林市应急救援中心

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	1,792.17	932.61	859.55
208	社会保障和就业支出	113.22	113.22	
20805	行政事业单位养老支出	113.22	113.22	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	
210	卫生健康支出	49.36	49.36	
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36	
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	
221	住房保障支出	81.23	81.23	
22102	住房改革支出	81.23	81.23	
2210201	住房公积金	81.23	81.23	
224	灾害防治及应急管理支出	1,548.36	688.81	859.55
22401	应急管理事务	1,548.36	688.81	859.55
2240101	行政运行	688.81	688.81	
2240199	其他应急管理支出	859.55		859.55

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市应急救援中心

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	862.19	302	商品和服务支出	49.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.52	30201	办公费	38.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.42	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.77	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	882.96			公用经费合计				49.65

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：榆林市应急救援中心

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：榆林市应急救援中心

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：榆林市应急救援中心

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	3.98		3.98		3.98					
决算数	3.98		3.98		3.98					

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

# **榆林市应急救援中心 单位整绩效自评报告**

## **一、绩效目标分解下达情况**

为确保单位日常工作顺利开展，维持各项业务正常运转，榆林市财政局2024年下达我中心全年资金预算数2210万元，涵盖应急救援基地实训基地水、电、物业及设备购置维护等必要支出及单位运行经费，严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。

## **二、绩效情况分析**

### **1. 资金使用效率**

我中心全年专项资金预算数2210万元，全年执行数1792.17万元，总执行率为81.09%。其中应急管理系统专项业务经费预算数80万元，执行数79.95万元，执行率为99.93%；应急救援榆林基地实训基地运维费600万元，执行数375.35万元，执行率为62.56%，原因是实训基地物业合同签订跨年，部分物业费未支付完，且设施设备暂不完善，正在进一步推进相关工作，并严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。

## **2. 项目产出成果**

较好的完成基地运维保障工作，设备购置合格率达到100%。

## **3. 项目效益达成**

单位运行稳定，服务质量提高，得到服务对象好评，社会效益显著。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

### **1. 主要问题及原因分析**

2024年度单位预算整体绩效目标完成良好，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，对绩效目标的完成重视不够。

### **2. 下一步改进措施**

中心将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评结果将作为下一年度专项资金预算分配重要依据，对绩效优秀项目加大支持力度。中心2024年单位整体支出绩效自评得分96.4分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现，接受社会监督，以

增强资金使用透明度，促进项目实施单位提升管理水平。

## 五、其他需要说明的问题

在项目实施过程中，发现不同科室在专项资金监管存在职责交叉部分，导致沟通协调成本增加。建议进一步明确科室职责边界，建立定期沟通协调会议制度，形成高效监管合力，保障专项资金安全、高效运行。