附件3：

昌吉州矿山救护大队2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州矿山救护大队概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州矿山救护大队2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州矿山救护大队2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州矿山救护大队2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州矿山救护大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州矿山救护大队2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州矿山救护大队概况

**一、主要职能**

1、负责全州煤矿井下遇险遇难人员抢救工作。

2、负责处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等事故的现场处理。

3、参与煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

4、参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和处理计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作。

5、负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务领导及考核工作。

6、协助矿井搞好职工救护知识的教育工作。

7、根据改革发展需要，在昌吉州应急管理局的统一安排部署下，大队正从单一的矿山应急救援队伍逐步转变为社会化综合应急救援队伍，负责全州范围内矿山安全生产、各类自然灾害、突发事件的应急救援处置工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州矿山救护大队无下属预算单位，机构规格相当副处级。内设6个科级机构：分别是：综合办公室、战训科、技术装备科、培训科、一中队、二中队

昌吉州矿山救护大队编制数 60个，实有人数68人，其中：在职55人,减少4人，退休13人，增加1人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1152.35 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 | 10 | 208 社会保障和就业支出 | 74.92 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 57.93 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 67.52 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 961.98 |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1162.35 | 支 出 总 计 | 1162.35 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | |
| **类** | **款** | **项** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | **74.92** | **74.92** |  |  |  |  |  | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | **74.92** | **74.92** |  |  |  |  |  | |  | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | **1.3** | **1.3** |  |  |  |  |  | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | **73.62** | **73.62** |  |  |  |  |  | |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | **57.93** | **57.93** |  |  |  |  |  | |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | **57.93** | **57.93** |  |  |  |  |  | |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | **43.71** | **43.71** |  |  |  |  |  | |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | **13.80** | **13.80** |  |  |  |  |  | |  | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | | **0.42** | **0.42** |  |  |  |  |  | |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | **67.52** | **67.52** |  |  |  |  |  | |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | | **67.52** | **67.52** |  |  |  |  |  | |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | **67.52** | **67.52** |  |  |  |  |  | |  | |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | | **961.98.** | **951.98** |  |  |  |  |  | | **10** | |
| 224 | 04 |  | 矿山安全 | | **961.98.** | **951.98** |  |  |  |  |  | | **10** | |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | | **961.98.** | **951.98** |  |  |  |  |  | | **10** | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | **合 计** | | **1162.35** | **1152.35** |  |  |  |  |  | | **10** | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **74.92** | **74.92** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **74.92** | **74.92** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.3** | **1.3** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **73.62** | **73.62** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **57.93** | **57.93** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **57.93** | **57.93** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **43.71** | **43.71** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **13.80** | **13.80** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.42** | **0.42** |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **67.52** | **67.52** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **67.52** | **67.52** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **67.52** | **67.52** |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | **961.98.** | **811.98** | **150** |
| 224 | 04 |  | 矿山安全 | **961.98.** | **811.98** | **150** |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | **961.98.** | **811.98** | **150** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **1162.35** | **1012.35** | **150** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | **1152.35** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | **1152.35** | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 74.92 | 74.92 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 57.93 | 57.93 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 67.52 | 67.52 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 951.98 | 951.98 |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1152.355 | 支 出 总 计 | 1152.35 | 1152.35 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 单位：万元 | | | | | | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **74.92** | **74.92** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **74.92** | **74.92** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.3** | **1.3** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **73.62** | **73.62** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **57.93** | **57.93** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **57.93** | **57.93** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **43.71** | **43.71** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **13.80** | **13.80** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.42** | **0.42** |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **67.52** | **67.52** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **67.52** | **67.52** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **67.52** | **67.52** |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | **951.98.** | **801.98** | **150** |
| 224 | 04 |  | 矿山安全 | **951.98.** | **801.98** | **150** |
| 224 | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | **951.98.** | **801.98** | **150** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **1152.35** | **1002.35** | **150** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 | | | | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 882.81 | 882.81 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 207.32 | 207.32 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 68.25 | 68.25 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.94 | 16.94 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 173.29 | 173.29 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.62 | 73.62 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.71 | 43.71 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.80 | 13.80 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 2.39 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 67.52 | 67.52 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 215.97 | 215.97 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 106.93 |  | | 106.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.98 |  | | 22.98 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.5 |  | | 1.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.0 |  | | 5.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.0 |  | | 3.0 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.74 |  | | 10.74 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 7 |  | | 7 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.60 |  | | 0.60 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 16 |  | | 16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.69 |  | | 8.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.82 |  | | 7.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17.60 |  | | 17.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6 |  | | 6 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 12.61 | 12.61 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.30 | 1.30 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 10.78 | 10.78 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 | |  |
|  |  | **合 计** | 1002.35 | 895.42 | | 106.93 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 | | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 224 | |  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  | 150 |  | 150 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 224 | | 04 |  | 矿山安全 |  | 150 |  | 150 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 224 | | 04 | 05 | 矿山应急救援事务 | 矿山救护及安全检查专项经费 | 150 |  | 150 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 150 |  | 150 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 18.20 | 0 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州矿山救护大队2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州矿山救护大队2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1162.35万元。

收入预算包括：一般公共预算、 单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

**二、关于昌吉州矿山救护大队2022年收入预算情况说明**

昌吉州矿山救护大队收入预算1162.35万元，其中：

一般公共预算1152.35万元，占99.14%，比上年预算数增加264.95万元，增长29.86%，主要原因是；本年度增加矿山救护及安全检查项目经费150万元，增加向社会购买劳动力的人员经费150万元。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入10万元，占0.86%，比上年预算数增加10万元，主要原因是本年度新增其他资金收入10万元；

**三、关于昌吉州矿山救护大队2022年支出预算情况说明**

昌吉州矿山救护大队2022年支出预算1162.35万元，其中：

基本支出1012.35万元，占87.1%，比上年预算数增加149.95万元，增长17.39%，主要原因是本年度增加150万元人员经费。

项目支出150万元，占12.9%，比上年预算数增加125万元，增长500%，主要原因是根据大队工作任务及实际，经州财经委会议（昌州财经办[2021]67号文件）批准2022年起每年安排矿山救护大队工作经费150万元。

**四、关于昌吉州矿山救护大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1152.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1152.35万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出74.92万元，主要用于事业编制人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生健康支出57.93万元，主要用于事业编制人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出67.52万元，主要用于事业编制人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出951.98万元，主要用于矿山救护相关工作开展支出。

**五、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算拨款合计1152.35万元，其中：

基本支出1002.35万元，比上年预算数增加139.95万元，增长16.23%。主要原因是：本年度增加人员经费150万元用于聘用服役制救护队员以弥补大队一线救护队员不足现状。

项目支出150万元，比上年预算数增加125万元，增长500%。主要原因是：根据大队工作任务及实际，经州财经委会议（昌州财经办[2021]67号文件）批准2022年起每年安排矿山救护大队工作经费150万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出74.92万元，占6.5%；

2.卫生健康支出57.93万元，占5.03%；

3.住房公积金67.52万元，占5.85%；

4、灾害防治及应急管理支出矿山应急救援事务951.98，占82.60%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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）：2022年预算1.3万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是2022年度新增事业单位离退休支出。

2、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）：2022年预算73.62万元，比2021年预算增加4.03万元，增长5.79%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数43.71万元，比上年预算减少4.41万元，减少9.16%，主要原因是本年人员较上年减少3人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数13.8万元，比上年预算减少1.52万元，减少9.92%。主要原因是本年人员较上年减少3人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数0.42万元，比上年预算减少1.6万元，减少79.2%。主要原因是本年机关事业单位医疗保险比例降低及人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为67.52万元，比上年预算增加67.52万元，增长100%，主要原因是上年度住房公积金未列入此款类项中。

7、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）:2022年预算数951.98万元，比上年预算增加198.63万元，增长26.4%，主要原因是2022年度增加人员经费150万元用于聘用服役制救护队员以弥补大队一线救护队员不足现状。增加矿山救护及安全检查专项工作经费125万元。

**六、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算基本支出1002.35万元， 其中：

人员经费895.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：矿山救护及安全检查专项工作经费

设立的政策依据：根据大队工作任务及实际，经州财经委会议（昌州财经办[2021]67号文件）批准2022年起每年安排矿山救护大队工作经费150万元。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：昌吉州矿山救护大队

资金分配情况：用于全州煤矿应急救援、预防性安全检查、安全技术服务（救灾应急演练，反风演习、启封火区）等工作产生办公费、办公设备购置、人员差旅费、培训费、专用材料费、维修维护费及救护装备购置支出。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

**八、关于昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州矿山救护大队2022年一般公共预算“三公”经费数为18.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.6万元，公务接待费0.6万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算数减少3.9万元，下降18.14%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少3.9万元，下降18.14%，主要原因是财政调配减少预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排与上年持平。

**九、关于昌吉州矿山救护大队2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州矿山救护大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州矿山救护大队机关运行经费财政拨款预算106.93万元，比上年预算数减少1.47万元，下降1.36%。主要原因是我单位人员较上年减少，同时单位厉行节约压缩机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州矿山救护大队政府采购预算176.37万元，其中：政府采购货物预算117.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.87万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额176.37万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额106万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州矿山救护大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1191.09万元

1. 房屋0平方米，价值0万元。因单位被列入昌吉市头屯河沿岸搬迁项目，原房屋资产已全部做资产处置。

2.车辆9辆，价值338.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值 73.4 万元；现场指挥用车2 辆，价值 94.15 万元；其他专用车辆6 辆，价值171.4 万元。

3.办公家具价值17.89万元。

4.其他资产价值834.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额150万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州矿山救护大队 | | | **项目名称** | 矿山救护及安全检查专项工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：支付开展应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作产生的人员经费、办公经费、专用材料、装备购置及维护保养、其他辅助性工作的费用。 目标2：进行应急救援事故预防及处置、矿山救护技术服务、煤矿专（兼）职救护队员培训、预防性安全检查等工作，有效预防和减少煤矿安全事故的发生。目标3：安全检查煤矿不少于80次。目标4：完成检查报告数量不少于80份。目标5：矿山应急救援演练次数不少于2次。目标6：矿山救援质量标准化综合评分不低于85分。目标7：保护人民财产生命安全，有效保障社会稳定、提升全州安全生产形势持续向好。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查煤矿频次 | | | | >=80次 | |
| 数量指标 | 完成检查报告数量 | | | | >=80份 | |
| 数量指标 | 矿山应急救援演练次数 | | | | >=2次 | |
| 数量指标 | 设备购置数量 | | | | >=3批 | |
| 质量指标 | 矿山救援质量标准化综合评分 | | | | >=85分 | |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 矿山救护及安全检查工作完成截止时限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 应急救援响应及时率 | | | | >=90% | |
| 成本指标 | 矿山救护工作成本 | | | | <=120万元 | |
| 成本指标 | 安全检查工作成本 | | | | <=30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保护人民财产生命安全，有效保障社会稳定、提升全州安全生产形势持续向好 | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 有效预防和减少煤矿事故发生 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务煤矿企业满意度 | | | | >=95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指州本级部门（单位）用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉州矿山救护大队

2022年2月12日