

乐山市矿山救护支队 2024 年单位预算

目录

第一部分 乐山市矿山救护支队概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市矿山救护支队 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市矿山救护支队 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市矿山救护支队 概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

乐山市矿山救护支队为矿山救护服务，负责对全市所有煤矿的安全预防检查，事故的应急救援，煤矿特殊工作人员的安全业务知识培训。

（二）单位 2024 年重点工作。

1. 加强党建引领工作，抓好职工思想教育，深化党史学习工作。
2. 坚持从严从细管理队伍，狠抓队伍信息化建设，紧抓队伍改革，提升综合应急救援能力。
3. 开展矿山企业安全预防检查、巷道熟悉和瓦斯排放，配合市局开展煤矿和非煤矿山各种达标验收和安全检查，为企业排除不安全隐患。
4. 外派指战员参加各类资格和技能培训。
5. 加大对马边彝族自治县矿山救援中队业务指导工作，加强对兼职矿山救护队业务指导工作。
6. 按计划开展联合演练和训练，强调战训结合。
7. 协助推进基地升级改造建设，主动完成本队工作及上级领导交付的其他任务。
8. 全面抓好市委第四巡察组反馈问题整改，修改完善各种管理制度，加强内控机制建设。

二、单位预算单位构成

乐山市矿山救护支队为公益一类事业单位，无下属二级

单位。

第二部分 乐山市矿山救护支队
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	88.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.97
		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	47.77
		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	569.54
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	723.17	本 年 支 出 合 计	723.17
八、上年结转			
收 入 总 计	723.17	支 出 总 计	723.17

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	723.17		723.17								
39130 2	乐山市矿山救护支队	723.17		723.17								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出
类	款	项					
				合 计	723.17	646.17	77.00
208	05	05	391302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	
208	05	06	391302	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
208	99	99	391302	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
210	11	02	391302	事业单位医疗	16.97	16.97	
221	02	01	391302	住房公积金	47.77	47.77	
224	01	08	391302	应急救援	569.54	492.54	77.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	723.17	一、本年支出	723.17	723.17		
一般公共预算拨款收入	723.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.89	88.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.97	16.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	47.77	47.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	569.54	569.54		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

项 目					总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）			合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			
类	款						小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计		723.17	723.17	723.17	646.17	77.00							
301		301		工资福利支出	512.63	512.63	512.63	512.63								
30101	301	01	391302	基本工资	136.01	136.01	136.01	136.01								
30102	301	02	391302	津贴补贴	5.05	5.05	5.05	5.05								
3010201	301	02	391302	地方津贴补贴	5.05	5.05	5.05	5.05								
30107	301	07	391302	绩效工资	99.79	99.79	99.79	99.79								
3010701	301	07	391302	基础性绩效工资	65.55	65.55	65.55	65.55								
3010702	301	07	391302	奖励性绩效工资	34.24	34.24	34.24	34.24								
30108	301	08	391302	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.41	54.41	54.41	54.41								
30109	301	09	391302	职业年金缴费	27.20	27.20	27.20	27.20								
30110	301	10	391302	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	16.97	16.97								
30112	301	12	391302	其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27	7.27								
3011201	301	12	391302	工伤保险	0.68	0.68	0.68	0.68								
3011202	301	12	391302	失业保险	2.04	2.04	2.04	2.04								
3011203	301	12	391302	残疾人就业保障金	4.55	4.55	4.55	4.55								
30113	301	13	391302	住房公积金	47.77	47.77	47.77	47.77								
30199	301	99	391302	其他工资福利支出	118.15	118.15	118.15	118.15								
3019913	301	99	391302	事业平时绩效工资	118.15	118.15	118.15	118.15								
302		302		商品和服务支出	153.12	153.12	153.12	133.54	19.59							
30201	302	01	391302	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00								

3020101	302	01	391302	日常办公用品	6.80	6.80	6.80	6.80								
3020102	302	01	391302	书报杂志	1.20	1.20	1.20	1.20								
30202	302	02	391302	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20								
3020201	302	02	391302	办公印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20								
30205	302	05	391302	水费	2.80	2.80	2.80	2.80								
3020501	302	05	391302	办公卫生用水	1.80	1.80	1.80	1.80								
3020502	302	05	391302	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00								
30206	302	06	391302	电费	3.50	3.50	3.50	3.50								
3020601	302	06	391302	办公用电费	3.50	3.50	3.50	3.50								
30207	302	07	391302	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30								
3020701	302	07	391302	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10								
3020702	302	07	391302	电话费	1.20	1.20	1.20	1.20								
30211	302	11	391302	差旅费	44.00	44.00	44.00	44.00								
3021101	302	11	391302	差旅城市间交通费	2.00	2.00	2.00	2.00								
3021102	302	11	391302	差旅住宿费	5.00	5.00	5.00	5.00								
3021103	302	11	391302	差旅伙食补助费	29.00	29.00	29.00	29.00								
3021104	302	11	391302	差旅公杂费	8.00	8.00	8.00	8.00								
30213	302	13	391302	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00								
3021312	302	13	391302	零星维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00								
30216	302	16	391302	培训费	7.00	7.00	7.00		7.00							
3021699	302	16	391302	其他培训费	7.00	7.00	7.00		7.00							
30217	302	17	391302	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
3021701	302	17	391302	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
30218	302	18	391302	专用材料费	9.59	9.59	9.59		9.59							
30226	302	26	391302	劳务费	6.80	6.80	6.80	6.80								
3022602	302	26	391302	食堂服务经费	5.00	5.00	5.00	5.00								
3022699	302	26	391302	其他劳务费	1.80	1.80	1.80	1.80								
30227	302	27	391302	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00							
3022799	302	27	391302	其他委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00							
30228	302	28	391302	工会经费	12.77	12.77	12.77	12.77								
3022801	302	28	391302	工会经费(比例)	4.13	4.13	4.13	4.13								
3022802	302	28	391302	工会经费(补充)	8.64	8.64	8.64	8.64								
30229	302	29	391302	福利费	6.20	6.20	6.20	6.20								
30231	302	31	391302	公务用车运行维护费	22.40	22.40	22.40	22.40								

3023101	302	31	391302	燃料费	5.90	5.90	5.90	5.90								
3023102	302	31	391302	维修费	7.00	7.00	7.00	7.00								
3023103	302	31	391302	过路过桥费	4.00	4.00	4.00	4.00								
3023104	302	31	391302	保险费	5.00	5.00	5.00	5.00								
3023199	302	31	391302	其他公务用车运行维护 费	0.50	0.50	0.50	0.50								
30239	302	39	391302	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20								
3023902	302	39	391302	事业单位出租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20								
30299	302	99	391302	其他商品和服务支出	22.37	22.37	22.37	22.37								
3029901	302	99	391302	离退休人员活动费	0.12	0.12	0.12	0.12								
3029902	302	99	391302	午餐补助费	19.01	19.01	19.01	19.01								
3029998	302	99	391302	公用经费预留	3.24	3.24	3.24	3.24								
303		303		对个人和家庭的补助	17.00	17.00	17.00		17.00							
30399	303	99	391302	其他对个人和家庭的补 助	17.00	17.00	17.00		17.00							
3039999	303	99	391302	其他对个人和家庭的补 助	17.00	17.00	17.00		17.00							
310		310		资本性支出	40.41	40.41	40.41		40.41							
31003	310	03	391302	专用设备购置	40.41	40.41	40.41		40.41							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	723.17	723.17	
			社会保障和就业支出	88.89	88.89	
			行政事业单位养老支出	81.61	81.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.20	27.20	
			其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
			卫生健康支出	16.97	16.97	
			行政事业单位医疗	16.97	16.97	
210	11	02	事业单位医疗	16.97	16.97	
			住房保障支出	47.77	47.77	
			住房改革支出	47.77	47.77	
221	02	01	住房公积金	47.77	47.77	
			灾害防治及应急管理支出	569.54	569.54	
			应急管理事务	569.54	569.54	
224	01	08	应急救援	569.54	569.54	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	646.17	512.63	133.54
		301	工资福利支出	512.63	512.63	
301	01	30101	基本工资	136.01	136.01	
301	02	30102	津贴补贴	5.05	5.05	
301	02	3010201	地方津贴补贴	5.05	5.05	
301	07	30107	绩效工资	99.79	99.79	
301	07	3010701	基础性绩效工资	65.55	65.55	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	34.24	34.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	54.41	54.41	
301	09	30109	职业年金缴费	27.20	27.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	12	3011201	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	失业保险	2.04	2.04	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.55	4.55	
301	13	30113	住房公积金	47.77	47.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	118.15	118.15	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	118.15	118.15	
		302	商品和服务支出	133.54		133.54
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	01	3020101	日常办公用品	6.80		6.80
302	01	3020102	书报杂志	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	05	3020501	办公卫生用水	1.80		1.80
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	06	3020601	办公用电费	3.50		3.50

302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	44.00		44.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	29.00		29.00
302	11	3021104	差旅公杂费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	6.80		6.80
302	26	3022602	食堂服务经费	5.00		5.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	12.77		12.77
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.13		4.13
302	28	3022802	工会经费（补充）	8.64		8.64
302	29	30229	福利费	6.20		6.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	31	3023101	燃料费	5.90		5.90
302	31	3023102	维修费	7.00		7.00
302	31	3023103	过路过桥费	4.00		4.00
302	31	3023104	保险费	5.00		5.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.37		22.37
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.12		0.12
302	99	3029902	午餐补助费	19.01		19.01
302	99	3029998	公用经费预留	3.24		3.24

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	77.00
				应急救援	77.00
224	01	08	391302	应急救援人员意外保险	17.00
224	01	08	391302	应急救援设施设备购置	50.00
224	01	08	391302	安全生产专项资金（前哨队建设项目）	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计	23.40		22.40		22.40	1.00
391302	乐山市矿山救护支队	23.40		22.40		22.40	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

<此表无数据>

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计						

<此表无数据>

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

<此表无数据>

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表 6

单位预算项目绩效目标表（2024 年度）

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
391-乐山市应急管理局		77.00									
391302-乐山市矿山救护支队	应急救援人员意外保险	17.00	救援人员的人身保障	效益指标	社会效益指标	保障救援工作的开展	≥	95	%	30	
				满意度指标	满意度指标	救援人员的满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买保险对象	=	36	人数	20	
				产出指标	质量指标	救援人员人身保障	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	当年有效	=	365	天	10	
	应急救援设施设备的更新和补充	50.00	应急救援设施设备的更新和补充	产出指标	时效指标	当年完成	=	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门, 人民群众	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置的救援设施设备的合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	救援设施设备的购置	≥	100	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障救援及时降低伤害	≥	90	%	30	正向指标
	安全生产专项资金（前哨队建设项目）	10.00	保障救援及时, 减少伤害	产出指标	质量指标	保障应急救援能力	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	当年完成	=	365	天	20	
				产出指标	数量指标	演练次数	≥	3	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾遇险人员	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高救援能力	≥	98	%	30	

十四、政府采购预算表（公开表 8）

表 8

政府采购预算表

单位：391302-乐山市矿山救护支队

金额：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			58.31					
391302-乐山市矿山救护支队			58.31					
51110022T000000285257-应急救援设施设备购置	A02340800-应急救援设备类	1	40.41	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	7	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	5.9	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	5	否	否	否	否	

第三部分 乐山市矿山救护支队 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市矿山救护支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 723.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 88.89 万元、卫生健康支出 16.97 万元、住房保障支出 47.77 万元、灾害防治及应急管理支出 569.54 万元。总预算数比 2023 年预算数增加 21.27 万元，主要原因是人员费用预算增加。

（一）收入预算情况

市矿山救护支队 2024 年收入预算 723.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 723.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市矿山救护支队 2024 年支出预算 723.17 万元，其中：基本支出 646.17 万元，占 89%；项目支出 77.00 万元，占 11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市矿山救护支队 2024 年财政拨款收支预算总数 723.17 万元，比 2023 年预算数增加 21.27 万元，主要原因是人员费用预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 723.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 88.89 万元、卫生健康支出 16.97 万元、住房保障支出 47.77 万元、灾害防治及应急管理支出 569.54 万元。

三、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

市矿山救护支队 2024 年一般公共预算当年拨款 723.17 万元，比 2023 年预算数增加 21.27 万元，主要原因是人员费用预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 88.89 万元，占比 12%；卫生健康支出 16.97 万元，占比 2%；住房保障支出 47.77 万元，占比 7%；灾害防治及应急管理支出 569.54 万元，占比 79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2024 年预算数为 569.54 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费；还包括项目支出中的专用设备购置等。

2. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 54.41 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 27.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 7.27 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.97 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 47.77 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

市矿山救护支队 2024 年一般公共预算基本支出 646.17 万元，其中：

人员经费 512.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费 133.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市矿山救护支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 23.40 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.40 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算数持平。2024 年公务接待费用于其他单位来乐调研、指导、交流、合作接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有车辆编制数 8 辆，实有车辆数 7 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，多功能乘用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 0 辆。2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 22.40 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于应急保障和抢险救灾活动用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

市矿山救护支队 2024 年没有安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市矿山救护支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市矿山救护支队为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市矿山救护支队安排政府采购预算58.31万元，其中，政府采购货物预算40.41万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算17.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市矿山救护支队共有车辆7辆，其中，市级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市矿山救护支队开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算77.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算77.00万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（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）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 社会保障和就业（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）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十二） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十三） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四） 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。

（十五） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。