

2021 年度

四川省乐山市矿山救护队

单位决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 主要职能。

- 1、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。
- 2、承担危化品事故专业技术救援、指导训（演）练、日常巡查检查，协助开展危险化学品安全事故技术勘验工作。
- 3、参加处理地震、防火、防汛等自然灾害的演练、隐患排查、应急处置。
- 4、接受上级领导调派参加其他市州突发灾害事故救援。
- 5、协助市局做好相关工作的应急保障。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 加强思想教育，持续深化党建工作。为提升救护指战员政治思想觉悟，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全队认真组织开展党史教育、廉政教育、政治教育 8 队次，认真组织到市局听党课 4 队次，坚持每月固定党日活动 12 队次。要求党员积极参加学习强国学习，全体职工认真参加学法用法考试，认真组织学习贯彻习近平

总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会重要讲话，认真组织学习十九届六中全会精神，按照省委市委要求积极推进理论学习。开展庆祝中国共产党成立 100 周年纪念活动和主题党建活动共 4 队次，开展“我为群众办实事”活动 3 队次，主动对接钓鱼台社区 4 队次，持续深化党建工作。

（二）加强组织领导，完善管理制度。印发《国有资产管理制​​度》《用电管理制度》《三重一大》议事制度等，深化落实工作清单管理制度，细化责任分工，明确管理责任。按照市审计局 5 月审计反馈问题清单，制定整改制度，采取立行整改和逐步整改方式完善各项管理制度和财务制度，完善单位内控管理制度。完成了 2021 年救护队救援装备采购和国有资产清理盘存工作。

（三）关口前移，做好矿山服务工作。对全市 5 家矿山企业开展安全技术性预防检查，及时为煤矿企业消除事故隐患。全年累计排放瓦斯 4 队次，排放量 59.38m³，解放巷道 560 余米。对关闭煤矿开展设备回撤入井侦察 1 队次，与全市煤矿、非煤矿山、工贸企业签订救护协议 127 份，保障了企业有序安全生产。

（四）狠抓战训结合，提升实战能力。全年参加“应急使命·2021”演习暨乐山市 2021 年抗震救灾综合实战演练、乐山市 2021 年森林火灾扑救实战演练、乐山市 2021 年交通应急救援实战演练等大型实战演练 3 队次。以及队内开展组织开展季度综合戴机训练 4 队次，参加高温浓烟训练 4 队次，开展军训队列操练 63 队次，一般技术操作集体训练高倍数

泡沫 9 队次，安装局部扇风机 30 队次，砌 4m² 砖密闭 24 队次，风帐 28 队次，板密闭 24 队次。小队下井准备训练 31 队次，创伤急救 60 队次，组织理论学习 50 队次，个人各种仪器设备操作 912 台次，全年仪器装备保养抽查 12 队次，合格率 100%。外派基层指挥员 2 人参加能力提升培训，无人机操作取证培训 5 人次。上报 20 人参加执法考试，派出 2 人参加沐川执法人员能力提升培训，圆满完成矿山救护队员再培训工作。

参加省救援中心宜宾筠莲二级资质比武，市矿山救护支队取得一般技术一等奖的优异成绩。全队组织单项技能操作月考核 12 队次，队内开展质量标准化自查工作，顺利通过了省救援中心质量标准化考核，得分 80.2 分，达二级资质。

全年参加夹江瓷砖厂火灾、犍为县 4.2 级地震、“9.16”泸县地震抢险救援 3 队次。战训结合，有效提升队伍实战能力。

（五）主动预防，积极作为。森林防灭火期间，累计开展森林防灭火巡查 20 队次。汛期，积极主动开展防汛训练、巡堤查险、水情巡视、防汛减灾宣传等工作，累计开展防汛巡查 10 队次，派出 1 人参加省防汛督查 5 队次，疫情集中隔离点督查 3 人次，安保维稳督查 4 人次，其他安全隐患督查 5 人次。

（六）全力以赴，做好各项应急保障工作。在各类会议、演出期间，支队强化值班，严阵以待，制定应急保障方案、预案，统筹协调，定点执勤，嘉定坊浙川行，心连心节目应

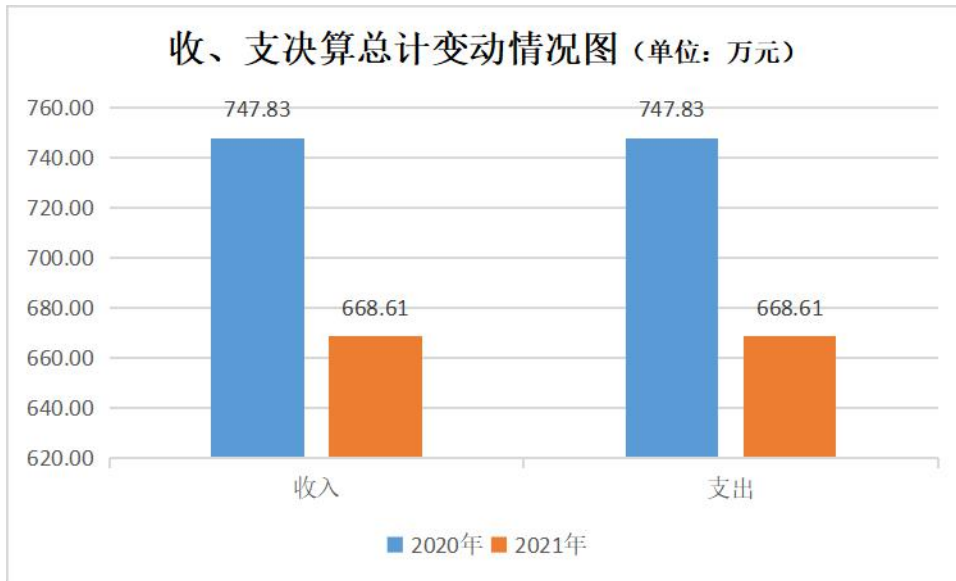
急保障 1 队次，乐山市庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出活动安全保障 1 队次，乐山市第八次党代会安全保障安全保障 4 队次，防灾减灾宣传装备展示 1 队次。

（七）其他事务性工作。支队下派第一书记 6 月、互派干部 9 月返回队内工作，圆满完成下派任务。支队派出队员共计 10 人次，支援马边矿山救护中队队伍建设，授课时间 400 多课时，马边中队的业务能力得到极大提升。积极参与创文创卫活动，安排红袖标人员巡街、蹲点值守、交通路口文明劝导等，为乐山创文创卫工作贡献力量。全年上报信息 48 篇，救护队宣传信息工作上了一个台阶。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

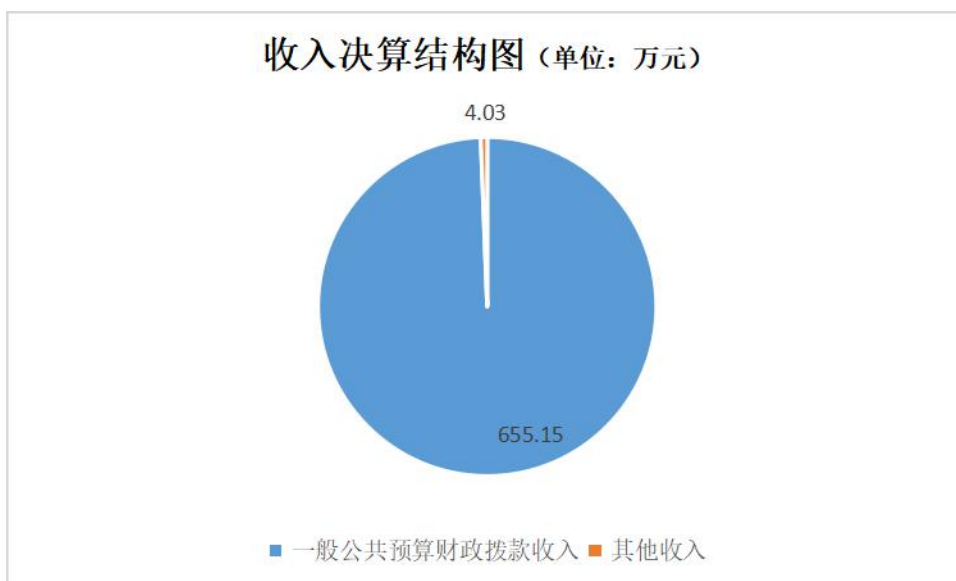
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 668.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 79.22 万元，下降 10.59%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，减少开支。



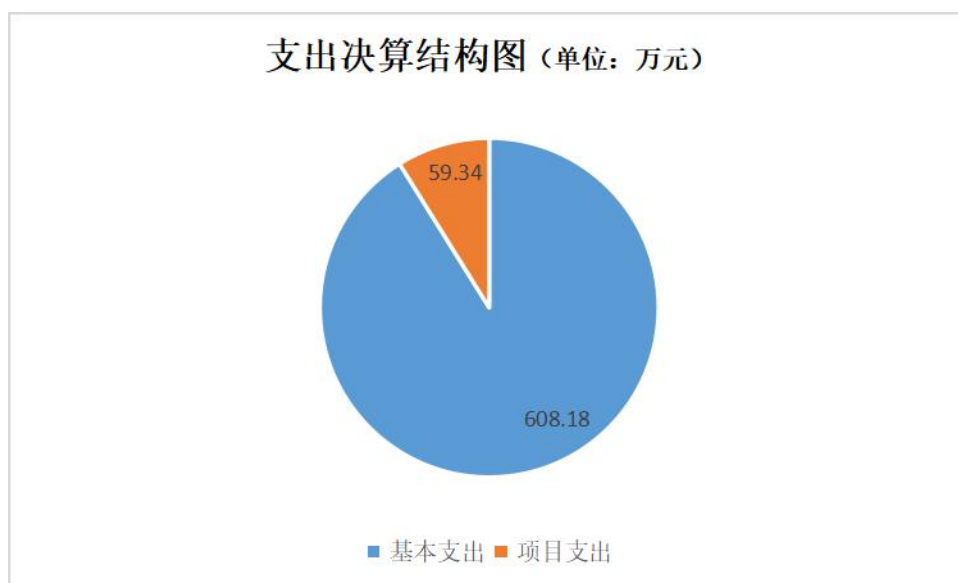
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计659.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.15万元，占99.39%；其他收入4.03万元，占0.61%。



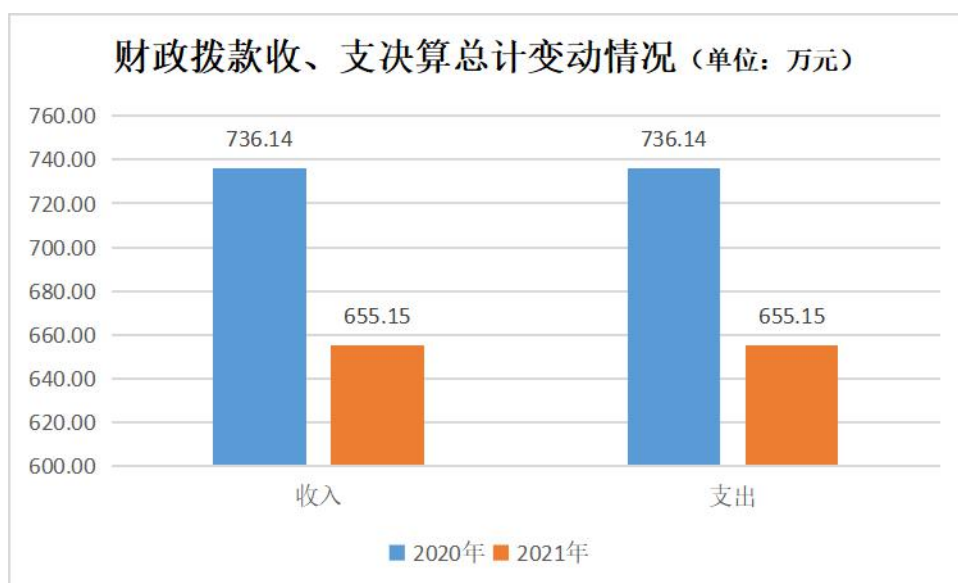
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计667.52万元，其中：基本支出608.18万元，占91.11%；项目支出59.34万元，占8.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计655.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少80.99万元，下降11%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

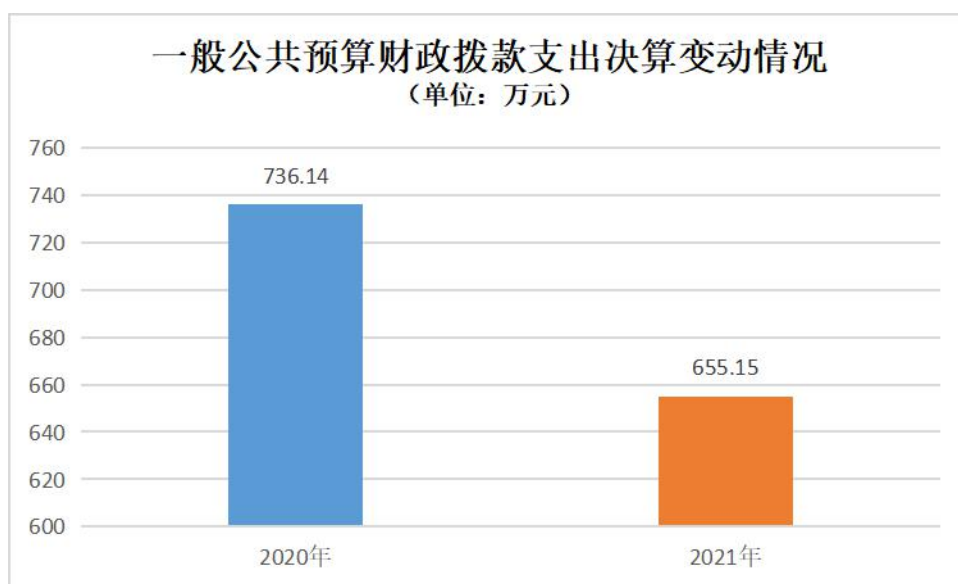


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

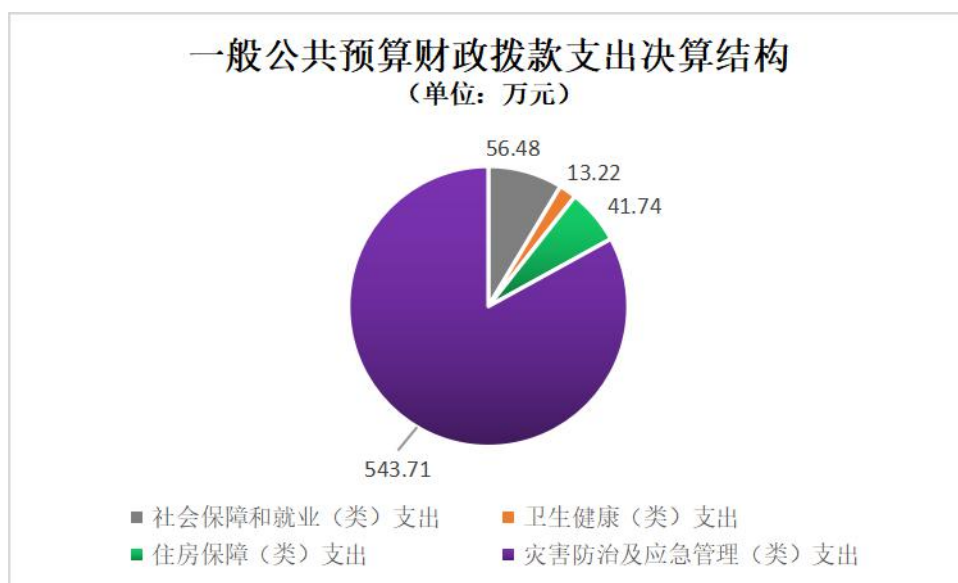
2021年一般公共预算财政拨款支出655.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 80.99 万元，下降 11%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，减少开支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 655.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.48 万元，占 8.62%；卫生健康支出 13.22 万元，占 2.02%；住房保障支出（类）41.74 万元，占 6.37%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 543.71 万元，占 82.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为655.15，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为31.82万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.95万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.88万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为1.71万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.22万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.74万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急救援（项）：支出决算为 527.85 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：支出决算为 15.86 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 595.80 万元，其中：

人员经费 475.32 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 120.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

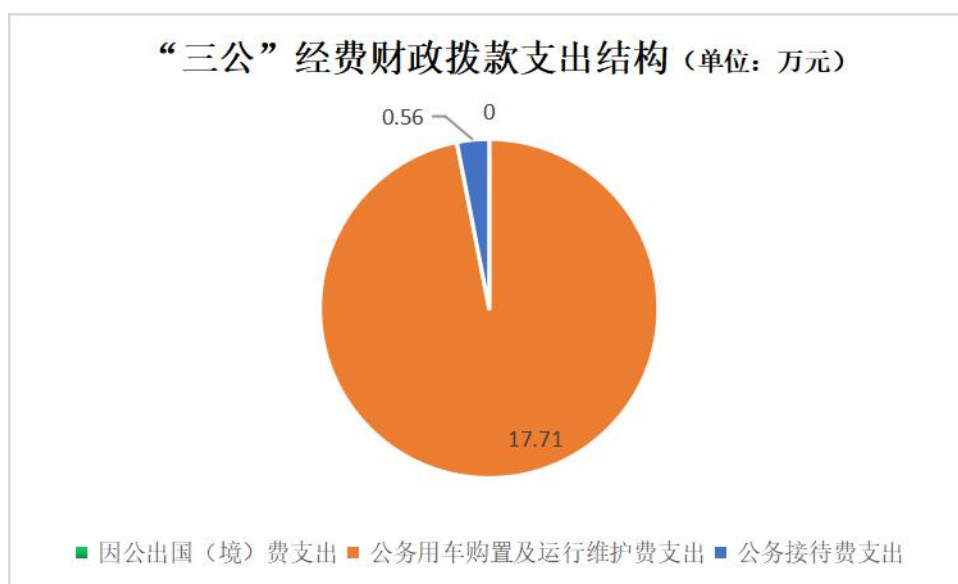
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 17.71 万元，占 96.93%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 3.07%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是本单位无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 12.73 万元，增长 255.62%。主要原因是应急保障任务增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：越野车 2 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 17.71 万元。主要用于应急抢险救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 17.65%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要接待。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于上级领导调研指导工作、其他单位技术交流业务学习的用餐费。国内公务接待 3 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体内容包括：

①接待嘉阳集团救护队开展工作调研 0.14 万元；

②接待省生产安全应急救援信息中心开展汛期应急通信保障工作调研 0.11 万元；

③接待省生产安全应急救援信息中心开展质量标准化检查 0.15；

④接待马边救护队交流学习 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市矿山救护队机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平，主要原因是未产生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市矿山救护队政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市矿山救护队共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（应急救援人员意外保险）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。2021年无特定目标类部门预算项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 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）：反映除上述项目以后其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

16. 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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

18. 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支出。

19. 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。

20. 经营支出：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发生的支出。

21. “三公”经费：指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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附件

项目支出绩效自评表

项目名称:	应急救援人员意外保险	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山市应急管理局	实施单位:	乐山市矿山救护支队		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	17	14.85	14.85	100%	
其中：财政拨款	17	14.85	14.85	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100	100	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算编制合理性	合理	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	意外伤害保险	=34 人	34	100%
	质量指标	及时赔付	=100	100	100%
	时效指标	当年执行	=100%	100%	100%
	成本指标	财政资金	=14.85 万元	14.85 万	100%
效益指标	经济效益指标	安全保障率（%）	=100	100	100%
满意度指标	满意度指标	用户满意度（%）	=100	100%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表