

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队主要职责任务：承担克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区的煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

### **二、 机构设置**

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,331.31</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,325.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,325.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	235.85
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	61.07
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>163.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>163.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	91.07
政府性基金预算拨款	163.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	1,106.32
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,494.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,494.31</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	235.85	235.85	235.85								
208	05		行政事业单位养老支出	235.85	235.85	235.85								
208	05	02	事业单位离退休	63.42	63.42	63.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	114.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48	57.48								
210			卫生健康支出	61.07	61.07	61.07								
210	11		行政事业单位医疗	61.07	61.07	61.07								
210	11	02	事业单位医疗	61.07	61.07	61.07								
221			住房保障支出	91.07	91.07	91.07								
221	02		住房改革支出	91.07	91.07	91.07								
221	02	01	住房公积金	91.07	91.07	91.07								
224			灾害防治及应急管理支出	1,106.32	937.32	937.32						6.00	163.00	
224	01		应急管理事务	943.32	937.32	937.32						6.00		
224	01	08	应急救援	874.15	874.15	874.15								
224	01	99	其他应急管理支出	69.17	63.17	63.17						6.00		
224	98		超长期特别国债安排的支出	163.00									163.00	
224	98	99	其他灾害防治及应急管理支出	163.00									163.00	
			总计	1,494.31	1,325.31	1,325.31						6.00	163.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.85</b>	<b>235.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.85</b>	<b>235.85</b>	
208	05	02	事业单位离退休	63.42	63.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.07</b>	<b>61.07</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.07</b>	<b>61.07</b>	
210	11	02	事业单位医疗	61.07	61.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>91.07</b>	<b>91.07</b>	
221	02	01	住房公积金	91.07	91.07	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,106.32</b>	<b>874.15</b>	<b>232.17</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>943.32</b>	<b>874.15</b>	<b>69.17</b>
224	01	08	应急救援	874.15	874.15	
224	01	99	其他应急管理支出	69.17		69.17
<b>224</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>163.00</b>		<b>163.00</b>
224	98	99	其他灾害防治及应急管理支出	163.00		163.00
			<b>总计</b>	<b>1,494.31</b>	<b>1,262.14</b>	<b>232.17</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,325.31</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,325.31	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	235.85	235.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.07	61.07		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	91.07	91.07		
		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	937.32	937.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,325.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,325.31</b>	<b>1,325.31</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	235.85	235.85	
208	05		行政事业单位养老支出	235.85	235.85	
208	05	02	事业单位离退休	63.42	63.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.95	114.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48	
210			卫生健康支出	61.07	61.07	
210	11		行政事业单位医疗	61.07	61.07	
210	11	02	事业单位医疗	61.07	61.07	
221			住房保障支出	91.07	91.07	
221	02		住房改革支出	91.07	91.07	
221	02	01	住房公积金	91.07	91.07	
224			灾害防治及应急管理支出	937.32	874.15	63.17
224	01		应急管理事务	937.32	874.15	63.17
224	01	08	应急救援	874.15	874.15	
224	01	99	其他应急管理支出	63.17		63.17
			总计	1,325.31	1,262.14	63.17

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,141.80</b>	<b>1,141.80</b>	
301	01	基本工资	215.55	215.55	
301	02	津贴补贴	452.96	452.96	
301	03	奖金	142.99	142.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	114.95	
301	09	职业年金缴费	57.48	57.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.07	61.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	91.07	91.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>57.67</b>		<b>57.67</b>
302	01	办公费	17.85		17.85
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.25		2.25
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	22.61		22.61
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	4.65		4.65
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.17</b>	<b>62.17</b>	
303	02	退休费	58.64	58.64	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
310	02	办公设备购置	0.50		0.50
		<b>总计</b>	<b>1,262.14</b>	<b>1,203.97</b>	<b>58.17</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

科目代码			科目名称	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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队		63.17		51.13				12.04				
224			灾害防治及应急管理支出		63.17		51.13				12.04				
224	01		应急管理事务		63.17		51.13				12.04				
224	01	99	其他应急管理支出	专项业务补助经费项目	30.00		17.96				12.04				
224	01	99	其他应急管理支出	指战员伙食补助项目	16.72		16.72								
224	01	99	其他应急管理支出	指战员培复训项目	16.45		16.45								
			总计		63.17		51.13				12.04				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.15	0.15		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>21.04</b>	<b>21.04</b>		
其中：公务用车购置	12.04	12.04		
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
<b>总计</b>	<b>21.19</b>	<b>21.19</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队	163.00	163.00			163.00				
克州南疆矿山救护队救援设备更新项目	163.00	163.00			163.00				
<b>总计</b>	<b>163.00</b>	<b>163.00</b>			<b>163.00</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,494.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队部门收入预算 1,494.31 万元，其中：

一般公共预算 1,325.31 万元，占 88.69%，比上年预算增加 209.31 万元，增长 18.76%，主要原因：一是本年度在职人员增加，相应增加了人员经费预算；二是上年结转的‘应急救援设备更新’项目资金在本年度安排使用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.00 万元，占 0.40%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 40.00%，主要原因是预计 2026 年取得的单位资金收入较上年减少，故相应调减了预算。

财政拨款结转 163.00 万元，占 10.91%，比上年预算增加 163.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 9 月新增跨年度资金预算项目：应急救援设备更新项目。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年支出预算 1,494.31 万元，其中：

基本支出 1,262.14 万元，占 84.46%，比上年预算增加 204.55 万元，增长 19.34%，主要原因是单位在职人员增加导致当年单位基本支出预算较上年预算增长。

项目支出 232.17 万元，占 15.54%，比上年预算增加 163.76 万元，增长 239.38%，主要原因是 2026 年增加上年财政拨款结转结余应急救援设备更新项目预算资金。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,325.31 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 1,325.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 235.85 万元，主要用于在职人员缴纳的养老保险费用、职业年金费用，退休人员的退休费及绩效考核奖费用；卫生健康支出 61.07 万元，主要用于在职人员缴纳的基本医疗保险费用；住房保障支出 91.07 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金费用；灾害防治及应急管理支出 937.32 万元，主要用于人员经费支出、日常工作运转经费支出、专项业务工作项目支出、上年结转结余应急救援设备更新项目等支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年一般公共预算拨款合计 1,325.31 万元，其中：

基本支出 1,262.14 万元，比上年预算增加 204.55 万元，增长 19.34%，主要原因是在职人员预算数比上年增加 5 人，导致当年单位基本支出预算增加。

项目支出 63.17 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 8.15%，主要原因是一般公共预算专项业务经费项目增加车辆购置税费用。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）235.85 万元，占 17.80%。
2. 卫生健康支出（类）61.07 万元，占 4.61%。
3. 住房保障支出（类）91.07 万元，占 6.87%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）937.32 万元，占 70.72%。

### （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）：2026 年预算数为 63.42 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 2.17%，主要原因是 2026 年退休人员预算数减少 1 人。

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）：2026 年预算数为 114.95 万元，比上年预算增加 15.63 万元，增长 15.74%，主要原因是单位在职人员增加导致当年单位养老保险预算较上年预算增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 57.48 万元，比上年预算增加 57.48 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为0万元，故本年增幅较大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为61.07万元，比上年预算增加8.31万元，增长15.75%，主要原因是单位在职人员增加导致当年单位医疗保险预算较上年预算增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为91.07万元，比上年预算增加12.25万元，增长15.54%，主要原因是单位在职人员增加导致当年单位住房公积金预算较上年预算增长。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026年预算数为874.15万元，比上年预算增加53.89万元，增长6.57%，主要原因是2026年预算功能科目细化管理，项目资金功能科目从单位主款项功能科目中划出。

7. 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）：2026年预算数为63.17万元，比上年预算增加63.17万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算功能科目细化管理，项目资金采用单独的功能科目管理。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026年一般公共预算基本支出1,262.14万元，其中：

人员经费1,203.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 58.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务补助经费项目

设立的政策依据：【克财预（2026）1 号】《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

资金分配情况：主要用于克州南疆矿山救护队预防性安全检查、日常训练和救援物资采购、指战员人身保障、应急救援演练拉练及参加职业技能竞赛等支出。预计 2026 年预防性安全检查 25 矿次，费用 3 万元；保障指战员训练及采购耗材 5 批次，费用 12 万元；购买指战员人身意外伤害保险 48 人，费用 1.73 万元；开展应急救援演练拉练 12 次，费用 3 万元；参加矿山应急救援职业技能竞赛 1 次，费用 2.5 万元；为一辆装备车辆缴纳购置税，费用 12.04 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日--2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：指战员伙食补助项目

设立的政策依据：【克财预（2026）1 号】《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》。

预算安排规模：16.72 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

资金分配情况：主要用于克州南疆矿山救护队 2026 年指战员培训、复训支出。预计参加指战员培训人员 3 人，费用 4.5 万元；指战员复训 22 人，费用 10.72 万元，参加无人机操控培训 3 人，费用 1.5 万元

。

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日。

(三) 项目名称：指战员培复训项目

设立的政策依据：【克财预(2026)1号】《关于下达自治州本级2026年度部门预算指标的通知》。

预算安排规模：16.45万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

资金分配情况：主要用于克州南疆矿山救护队食堂食材费。按照年初预算在职人员数，10元/人/天标准予以补助支出。

资金执行时间：2026年1月1日--2026年12月31日。

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026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。

#### 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2026年财政拨款“三公”经费数为21.19万元，其中：因公出国(境)费用0.00万元，公务用车购置12.04万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费0.15万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加11.54万元，增长119.59%，其中：因公出国(境)费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因

是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 12.04 万元，增长 100.00%，主要原因是为一辆救援装备车缴纳车辆购置税；公务用车运行维护费减少 0.50 万元，下降 5.26%，主要原因是根据单位近三年来公务用车维修保养情况，减少 2026 年“三公”经费公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出预算。

### **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年上半年结转结余 163.00 万元，包括：财政拨款 163.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州南疆矿山救护队救援设备更新项目结转 163.00 万元，主要用于：采购井下救灾通信系统一套、现场指挥调度设备一套、装备运输车一辆。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.17 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 7.38%，主要原因是单位在职人员增加导致当年单位运行经费财政拨款预算较 2025 年预算增长。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队政府采购预算 192.08 万元，其中：政府采购货物预算 175.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.73 万元。

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.08万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额46.58万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋28,452.92平方米，价值3,179.65万元。

2. 车辆8辆，价值237.36万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.56万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值218.80万元。

3. 办公家具价值37.75万元。

4. 其他资产价值2,867.01万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1台，部门价值单价100万元以上大型设备5台。

2026年部门预算安排购置车辆经费12.04万元，安排购置单价50万元以上大型设备3台，部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,494.31万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额63.17万元；非财政拨款项目涉及预算金额6.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队			
<b>部门联系人</b>		易秀妹	<b>联系电话</b>	13899488378	
<b>年度绩效目标</b>		<p>克州南疆矿山救护队，坚持“生命至上，以人为本，预防为主，积极抢救”，依据《矿山救援规程》等，根据州南疆矿山救护队在克州、喀什、和田地区煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作的核心职能。按照《2026 年工作要点》，计划完成以下目标：目标 1：在克州、喀什、和田地区煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作，在接到灾情报警后，3 分钟内出动紧急救援，减少南疆三地州自然灾害和安全生产事故带来的人员和财产损失。目标 2：排查隐患，开展预防性安全检查工作。计划在和田布雅矿区等、喀什喀拉吉里岗矿区、克州等服务煤矿及非煤矿区进行预防性安全检查 20 矿次，提出隐患场所及问题，帮助指导各矿山企业排除安全隐患，提高矿山企业安全生产效率。目标 3：强化矿山救护指战员业务及体能训练、救援演习、拉练及培复训等，含综合体质、仪器操作、军事、救援准备等训练，体能训练完成率达到 100%，开展应急救援演练拉练 12 次，提升指战员实战救援能力。目标 4：完成 2026 年的矿山救护质量标准化达标验收工作，验收合格率 100%，保障单位整体的应急救援水平和能力。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	163.00	
			本级安排	1,325.31	
		其他资金（万元）	其他	6.00	
		合计：		1,494.31	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	抢险救灾救援出动次数（次）	>=1 次	克州南疆救护队 2026 年工作要点	10
	数量指标	预防性安全检查（矿次）	>=20 矿次	克州南疆救护队 2026 年工作要点	16
	数量指标	应急救援演练拉练（次）	>=12 次	克州南疆救护队 2026 年工作要点	16
	质量指标	矿山救护质量标准化达标验收合格率（%）	=100%	克州南疆救护队 2026 年工作要点	16
	质量指标	技术体能综合训练完成率（%）	=100%	克州南疆救护队 2026 年工作要点	16
	时效指标	闻警出动时效（分钟）	<=3 分钟	克州南疆救护队 2026 年工作要点	16

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
<b>项目名称</b>		2026 年度其他收入应急救援共训共练项目				<b>项目负责人</b>	艾提买买提·赛依提克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.45	其中：财政拨款	16.45	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 6 万元。主要用于克州南疆矿山救护队 2026 年取得其他收入资金，在疆内各地州矿山救护队之间的共训共练业务活动费用。通过该项目的实施，增强应对和防范矿山安全生产事故风险和事故灾难的能力，保证矿山救援队伍能够快速、有效地开展救援工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买训练耗材数（批次）	>=3 批次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救援共训共练数（次）	>=3 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资供应保障率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		训练成果验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资配送及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急训练计划按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常训练及救援耗材保障费用（万元）	< =1.50 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救援人员保障费用（万元）	< =1.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救援公务用车保障费用（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指战员权益保障认可率（%）	> =98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救援队员满意度（%）	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
<b>项目名称</b>		指战员伙食补助项目				<b>项目负责人</b>	艾尼瓦尔·吐尔逊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.72	其中：财政拨款	16.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 16.72 万元，其中：财政资金 16.72 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州南疆矿山救护队 48 名指战员 2026 年人均 10 元/人/天伙食补助。通过该项目实施，确保矿山救护队 24 小时人员在岗，为第一时间做好应急救援、抢险救灾、出警出勤等后勤保障,保障矿山企业安全生产,提升矿山企业安全生产效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补助人数（人）	≥48 人	计划标准	44 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	食堂生活物资验收合格率（%）	=100%	行业标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全达标率（%）	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	食堂物资采购及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救援响应及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均伙食补助标准（元/人/天）	≤10 元/人 /天	预算支出标准	≤10 元/人 /天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	应急救援保障能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益指战员满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
<b>项目名称</b>		指战员培训项目				<b>项目负责人</b>	吾麦热·伊敏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.45	其中：财政拨款	16.45	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 16.45 万元，其中：财政资金 16.45 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州南疆矿山救护队 3 名指战员培训、22 名指战员复训、3 名无人机操控培训经费。通过该项目的实施，提高救护队多灾种、大应急救援能力，提升指战员在突发事件时快速、有序、科学开展救援水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	指战员培训人数（人）	>=3 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		指战员复训人数（人）	>=22 人	计划标准	17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机培训人数（人）	>=3 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培复训人数合格率（%）	=100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培复训计划完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准（万元/人）	< =1.5 万元/ 人	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		复训人均支出标准（万元/人）	< =0.48 万元/ 人	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机培训支出标准（万元/人）	> =0.50 万元/ 人	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培复训人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
<b>项目名称</b>		专项业务经费项目				<b>项目负责人</b>	买买吐尔逊·乃吉米丁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州南疆矿山救护队预防性安全检查 25 矿次、日常训练、救援物资供应 5 批次、救援设备维护保养（含车辆运行维护及车辆购置税）、指战员人身保障及 12 次演练拉练业务经费。通过该项目的实施，保障救护队员在日常各项训练演练拉练及抢险救灾提供后勤物资供应、人身保障及开展预防检查，保障矿山企业安全生产，提高矿山企业安全生产效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	预防性安全检查次数（次）	≥25 矿次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买训练耗材批次（批次）	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人身意外伤害参保人数（人）	≥48 人	计划标准	48 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练拉练次数（次）	≥12 次	计划标准	8 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加职业技能竞赛次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴装备车运行购置税次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	矿山企业安全检查覆盖率（%）	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资供应保障率（%）	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资验收合格率（%）	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全检查开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预防性安全检查费用（万元）	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		日常训练及救援耗材及办公费用（万元）	< 8.23 万元	预算支出标准	12 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均参保费用（元）	< 360 元	预算支出标准	0.04 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		应急救援演练拉练费用 (万元)	< =2.5 万元	预算支出标准	3万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		职业技能竞赛费用(万元)	< =2.5 万元	预算支出标准	3万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		救援装备车辆购置税费用 (万元)	< =12.0 4万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	矿山企业安全生产保障认 可率(%)	=98%	其他标准	98%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		救护队员权益保障认可率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度(%)	> =98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		救援队员满意度(%)	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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、过桥过路费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

2026年2月5日