郴州市消防救援支队
2022年度部门决算

二〇二三年八月

目录

第一部分 郴州市消防救援支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　郴州市消防救援支队概况

一、部门职责

郴州市消防救援支队由湖南省消防救援总队领导，是全市消防救援队伍的领导指挥机关。消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是我国应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规，郴州市消防救援支队主要履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成省消防救援总队和市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置

郴州市消防救援支队决算单位包括：郴州市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。郴州市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2022年下辖预算单位14个（含汇总单位），其中：三级预算单位1个,四级预算单位13个。纳入郴州市消防救援支队2022年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	郴州市消防救援支队本级
2	桂阳县消防救援大队
3	郴州市北湖区消防救援大队
4	临武县消防救援大队
5	嘉禾县消防救援大队
6	郴州市苏仙区消防救援大队
7	宜章县消防救援大队
8	安仁县消防救援大队
9	汝城县消防救援大队
10	资兴市消防救援大队
11	桂东县消防救援大队
12	永兴县消防救援大队
13	郴州高新技术产业开发区消防救援大队

第二部分　　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,380.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16,350.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	82.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	885.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	24,167.26
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,730.75	**本年支出合计**	58	25,135.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13,084.61	年末结转和结余	60	10,679.87
	30			61	
总计	31	35,815.36	**总计**	62	35,815.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：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		**22,730.75**	**6,380.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,350.27**
208	社会保障和就业支出	766.86	766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	766.86	766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.24	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.76	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
21011	行政事业单位医疗	82.76	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.76	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
221	住房保障支出	779.63	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.63
22102	住房改革支出	779.63	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.63
2210201	住房公积金	779.63	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.63
224	灾害防治及应急管理支出	21,101.50	4,859.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16,241.88
22402	消防救援事务	21,101.50	4,859.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16,241.88
2240201	行政运行	17,616.15	4,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.95
2240204	消防应急救援	3,485.35	387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：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		**25,135.50**	**22,279.60**	**2,855.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	卫生健康支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	885.48	885.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.48	885.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	885.48	885.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24,167.26	21,311.36	2,855.90	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	24,167.26	21,311.36	2,855.90	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	21,311.36	21,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,855.90	0.00	2,855.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：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	1	6,380.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.00	62.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	797.84	797.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,561.03	6,561.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,380.48	**本年支出合计**	59	7,420.87	7,420.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,813.83	年末财政拨款结转和结余	60	7,773.44	7,773.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,813.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,194.31	**总计**	64	15,194.31	15,194.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：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		**7,420.87**	**7,036.07**	**384.81**
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.00	62.00	0.00
221	住房保障支出	797.84	797.84	0.00
22102	住房改革支出	797.84	797.84	0.00
2210201	住房公积金	797.84	797.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,561.03	6,176.22	384.81
22402	消防救援事务	6,561.03	6,176.22	384.81
2240201	行政运行	6,176.22	6,176.22	0.00
2240204	消防应急救援	384.81	0.00	384.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,588.00	302	商品和服务支出	292.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,426.64	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,232.89	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	125.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	797.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	62.00	30213	维修（护）费	80.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	49.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	24.48	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		6,743.87	公用经费合计					292.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：万元

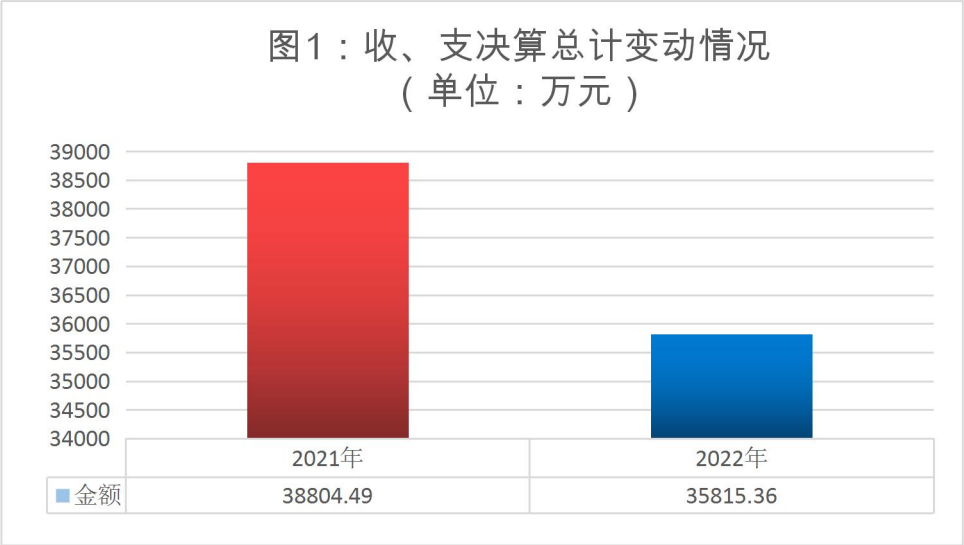
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

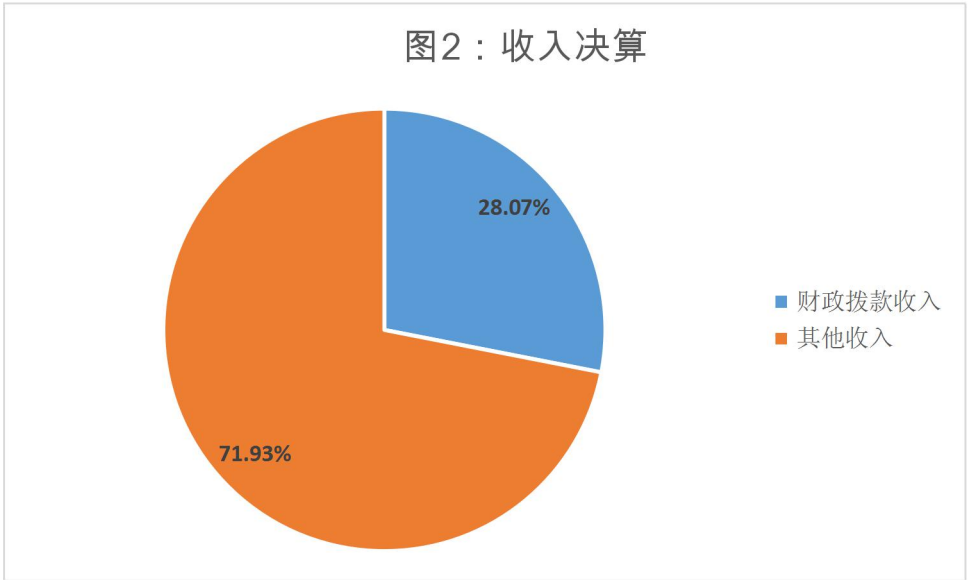
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计35815.36万元，与2021年度相比，收、支总计减少2989.13万元，下降7.70%,主要是当年财政拨款收入减少。



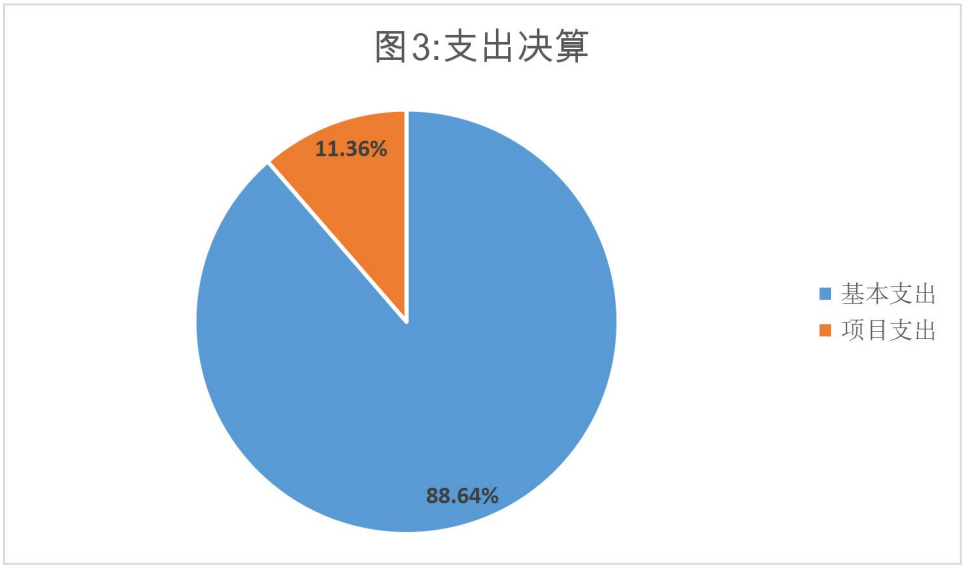
二、收入决算情况说明

本年收入合计22730.75万元，其中：财政拨款收6380.48万元，占28.07%;其他收入16350.27万元，占71.93%。



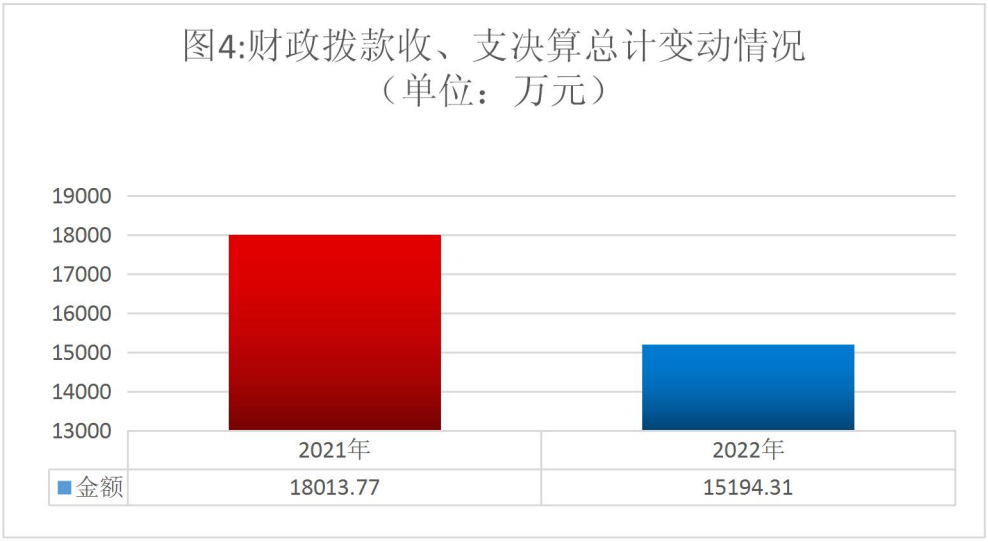
三、支出决算情况说明

本年支出合计25135.5万元，其中:基本支出22279.60万元，占88.64%;项目支出2855.9万元，占11.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

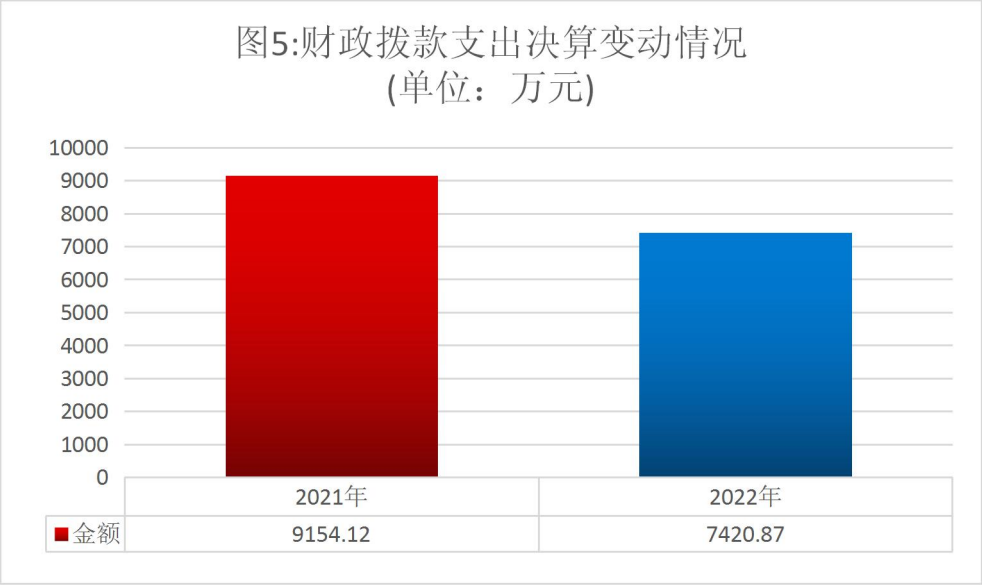
2022年度财政拨款收、支总计15194.31万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少2819.46万元，下降15.65%,主要是当年财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

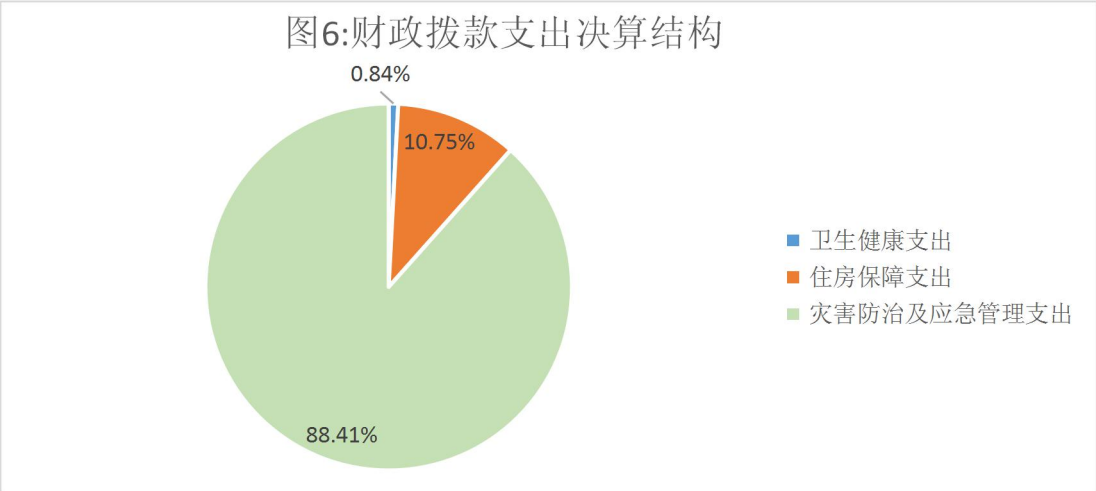
（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7420.87万元，占本年支出的29.52%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1733.25万元，下降18.93%,主要是当年人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7420.87万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出62万元，占0.84%;**住房保障(类)**支出797.84万元，占10.75%;**灾害防治及应急管理(类)**支出6561.03万元，占88.41%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为6332.06万元，年初财政拨款结转3837.73万元，支出决算为7420.87万元，完成年初预算的72.97%。其中：

1.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）。年初预算为511.24万元，支出决算为0万元。主要原因是养老保障政策未落实。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为255.62万元，支出决算为0万元。该项经费未支出的主要原因是养老保障政策未落实。

3.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）。年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为692万元，支出决算为797.84万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为4472.2万元，支出决算为6176.22万元，完成年初预算的138.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为339万元，调整预算数48.42万元，伙食补助费支出决算为339万元，完成年初预算的100%。调整预算数为按照新伙食费标准追加伙食经费。集体退役费项目支出45.81万元，均使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7036.07万元，其中：人员经费6743.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费292.20万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。根据工作实际需求未安排对外交流工作。

2.公务用车购置及运行费预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，均为公务用车运行支出，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

郴州市消防救援支队2022年度机关运行经费支出292.2万元，比2021年减少11.8万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

郴州市消防救援支队2022年度政府采购支出总额2316.85万元，其中：政府采购货物支出1581.17万元、政府采购工程支出274.99万元、政府采购服务支出460.70万元。授予中小企业合同金额282.10万元，占政府采购支出总额12.18%，其中：授予小微企业合同金额257.49万元，占中小企业合同金额的91.28%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，郴州市消防救援支队共有车辆 231 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 37 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 170 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，郴州市消防救援支队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，涉及资金339.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。项目全年预算数387.42万元，执行数为339.00万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况：依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	服装护具及伙食补助						
主管部门	225消防救援局		实施单位	郴州市消防救援支队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	477.69	494.68	446.26	10	90.21%	9
	其中：财政拨款	339	387.42	339		87.50%	
	上年结转资金	0	0	0		0%	
	其他资金	138.69	107.26	107.26		100%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。	该项目保障消防救援队伍伙食营养，伙食补助项目科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	≥100百分比	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100百分比	90.21%	20	17.2	
		质量指标	食品安全率	≥100百分比	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	≥95百分比	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95百分比	95.00%	10	10	
总分						100	96.2	

第四部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）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。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：

指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）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）：指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费支出。

（十一）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）：指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。

（十二）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）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。