

株洲市消防救援支队本级 2022年度经费决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 株洲市消防救援支队概况

- (一) 主要职责
- (二) 部门预算基础信息情况

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年度经费决算情况说明

- (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 株洲市消防救援支队本级概况

一、主要职责

国家综合性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，是应急救援的主力军和国家队。株洲市消防救援支队在湖南省消防救援总队和株洲市人民政府的领导下，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
7. 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。
8. 负责消防救援队伍建设与管理。
9. 完成湖南省消防救援总队和市委市政府交办的相关任务。

二、预算基础信息情况

（一）机构设置

支队本级共12个职能科室（实际15个预算部门），含枫溪

大道特勤消防救援站1个、应急通信与车辆勤务站1个，工会1个。

（二）人员实力

1. 支队本级（含勤务站、特勤站）编制实力112人（实有143人）。

2. 支队本级保障外聘人员79人，其中：支队机关政府专职消防员48人、文员31人。

（三）车辆实力

支队本级保障车辆56台，其中：支队本级共有车辆43台（公务车9台、消防车34台）；特勤消防站共有车辆13台（皮卡车1台、消防车12台）。

第二部分 2022 年度经费决算表

收入支出决算批复表					
				财决批复01表	
部门：株洲市消防救援支队本级				金额单位：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	68,141,200.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54,855,147.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	370,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13,378,347.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	120,831,146.69
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122,996,347.29	本年支出合计	58	134,579,494.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110,382,591.54	年末结转和结余	60	98,799,444.34
	30			61	
总计	31	233,378,938.83	总计	62	233,378,938.83

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算批复表										
财决批复02表										
部门：株洲市消防救援支队本级										
金额单位：元										
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122,996,347.29	68,141,200.00					54,855,147.29
208			社会保障和就业支出	7,950,600.00	7,950,600.00					
20805			行政事业单位养老支出	7,950,600.00	7,950,600.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,300,400.00	5,300,400.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,650,200.00	2,650,200.00					
210			卫生健康支出	370,000.00	370,000.00					
21011			行政事业单位医疗	370,000.00	370,000.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	370,000.00	370,000.00					
221			住房保障支出	7,792,517.22	6,290,000.00					1,502,517.22
22102			住房改革支出	7,792,517.22	6,290,000.00					1,502,517.22
2210201			住房公积金	7,792,517.22	6,290,000.00					1,502,517.22
224			灾害防治及应急管理支出	106,883,230.07	53,530,600.00					53,352,630.07
22402			消防救援事务	106,883,230.07	53,530,600.00					53,352,630.07
2240201			行政运行	87,744,630.07	52,572,000.00					35,172,630.07
2240204			消防应急救援	19,138,600.00	958,600.00					18,180,000.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含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。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

支出决算批复表									
								财决批复03表	
部门：株洲市消防救援支队本级								金额单位：元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				134,579,494.49	106,695,846.47	27,883,648.02			
210			卫生健康支出	370,000.00	370,000.00				
21011			行政事业单位医疗	370,000.00	370,000.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	370,000.00	370,000.00				
221			住房保障支出	13,378,347.80	13,378,347.80				
22102			住房改革支出	13,378,347.80	13,378,347.80				
2210201			住房公积金	13,378,347.80	13,378,347.80				
224			灾害防治及应急管理支出	120,831,146.69	92,947,498.67	27,883,648.02			
22402			消防救援事务	120,831,146.69	92,947,498.67	27,883,648.02			
2240201			行政运行	92,947,498.67	92,947,498.67				
2240204			消防应急救援	27,883,648.02		27,883,648.02			
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含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。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

财政拨款收入支出决算批复表								
财决批复04表								
部门：株洲市消防救援支队本级			金额单位：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	68,141,200.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	370,000.00	370,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,875,830.58	11,875,830.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	59,523,073.81	59,523,073.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,141,200.00	本年支出合计	59	71,768,904.39	71,768,904.39		
年初结转和结余	28	76,836,554.90	年末结转和结余	60	73,208,850.51	73,208,850.51		
一般公共预算财政拨款	29	76,836,554.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144,977,754.90	总计	64	144,977,754.90	144,977,754.90		
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
财政批复05表																
部门：株洲市消防救援支队本级				金额单位：元												
科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	76,836,554.90	25,622.296.62	51,214.258.28	68,141.200.00	67,182.600.00	958.600.00	71,768.904.39	68,376.656.90	3,392.247.49	73,208.850.51	24,428.239.72	48,780.610.79	
208				社会保障和就业支出			7,950.600.00	7,950.600.00					7,950.600.00	7,950.600.00		
20805				行政事业单位养老支出			7,950.600.00	7,950.600.00					7,950.600.00	7,950.600.00		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			5,300.400.00	5,300.400.00					5,300.400.00	5,300.400.00		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			2,650.200.00	2,650.200.00					2,650.200.00	2,650.200.00		
210				卫生健康支出			370.000.00	370.000.00		370.000.00	370.000.00					
21011				行政事业单位医疗			370.000.00	370.000.00		370.000.00	370.000.00					
2101199				其他行政事业单位医疗支出			370.000.00	370.000.00		370.000.00	370.000.00					
221				住房保障支出	6,841.700.00	6,841.700.00	6,290.000.00	6,290.000.00		11,875.830.58	11,875.830.58		1,255.869.42	1,255.869.42		
22102				住房改革支出	6,841.700.00	6,841.700.00	6,290.000.00	6,290.000.00		11,875.830.58	11,875.830.58		1,255.869.42	1,255.869.42		
2210201				住房公积金	6,841.700.00	6,841.700.00	6,290.000.00	6,290.000.00		11,875.830.58	11,875.830.58		1,255.869.42	1,255.869.42		
224				灾害防治及应急管理支出	69,994,854.90	18,780.596.62	51,214.258.28	53,530.600.00	52,572.000.00	958.600.00	59,523.073.81	56,130.826.32	3,392.247.49	64,002.381.09	15,221.770.30	48,780.610.79
22402				消防救援事务	69,994,854.90	18,780.596.62	51,214.258.28	53,530.600.00	52,572.000.00	958.600.00	59,523.073.81	56,130.826.32	3,392.247.49	64,002.381.09	15,221.770.30	48,780.610.79
2240201				行政运行	18,780,596.62	18,780.596.62		52,572.000.00	52,572.000.00		56,130.826.32	56,130.826.32		15,221.770.30	15,221.770.30	
2240204				消防应急救援	51,214,258.28		51,214.258.28	958.600.00		958.600.00	3,392.247.49		3,392.247.49	48,780.610.79		48,780.610.79
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
								财决批复06表
部门：株洲市消防救援支队本级								金额单位：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	65,129,416.90	302	商品和服务支出	1,122,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,533,674.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30,982,275.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	204,842.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	113,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,875,830.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	370,000.00	30213	维修（护）费	200,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,367,636.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,125,240.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	50,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	410,090.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	108,548.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	168,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	261,150.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,454,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	186,608.64			
人员经费合计		67,254,656.90	公用经费合计					1,122,000.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
																财政批复07表
部门：株洲市消防救援支队本级 金额单位：元																
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2.本表批复到项级科目。
 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
										财决批复08表	
部门：株洲市消防救援支队本级										金额单位：元	
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
						</					

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
部门：株洲市消防救援支队本级						金额单位：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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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。											

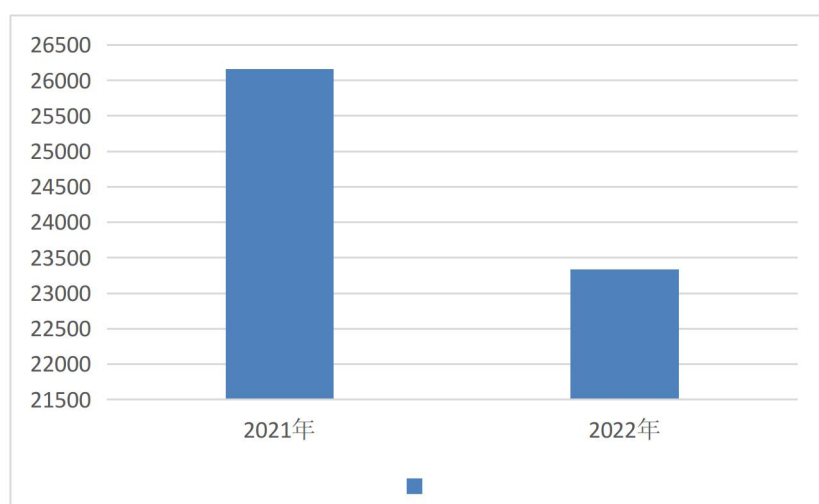
第三部分 2022 年度经费决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23337.89万元，与2021年度相比，收、支总计减少2822.63万元，下降10.79%，主要是年初结转和结余减少。

图1 收、支决算总计变动情况

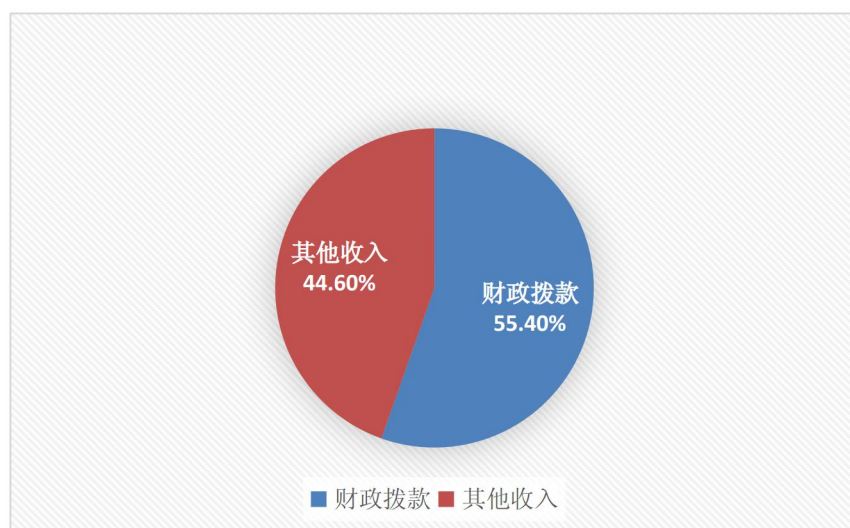
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计12299.63万元，其中：财政拨款收入6814.12万元，占55.4%；其他收入5485.51万元，占44.6%。

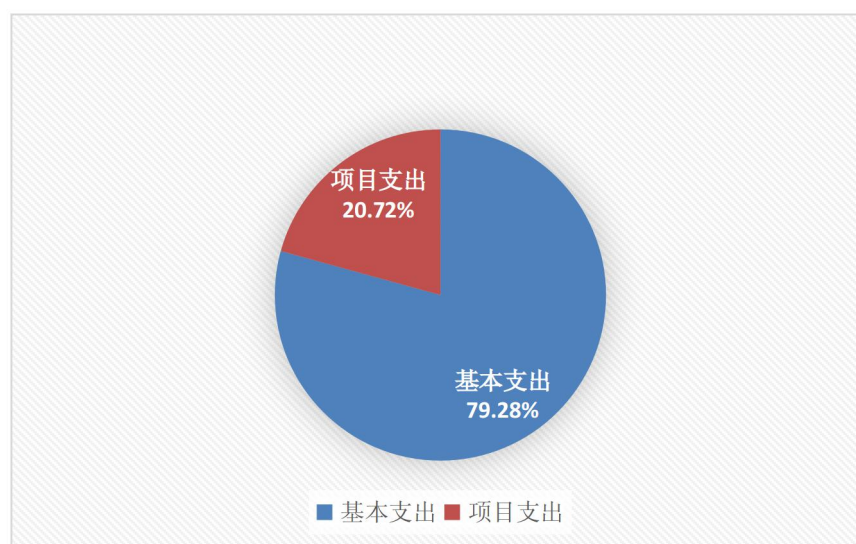
图2 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计13457.95万元，其中：基本支出10669.58万元，占79.28%；项目支出2788.36万元，占20.72%。

图3 支出决算

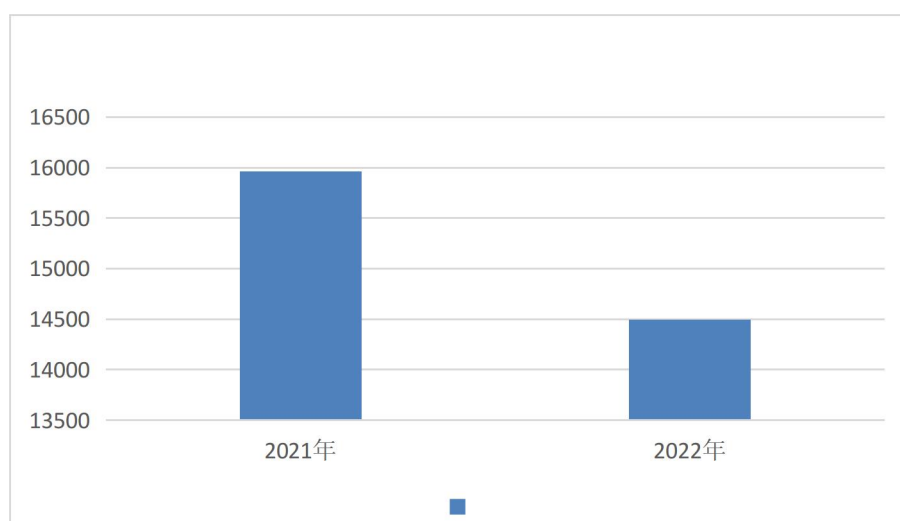


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14497.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少1463.31万元，下降12.14%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



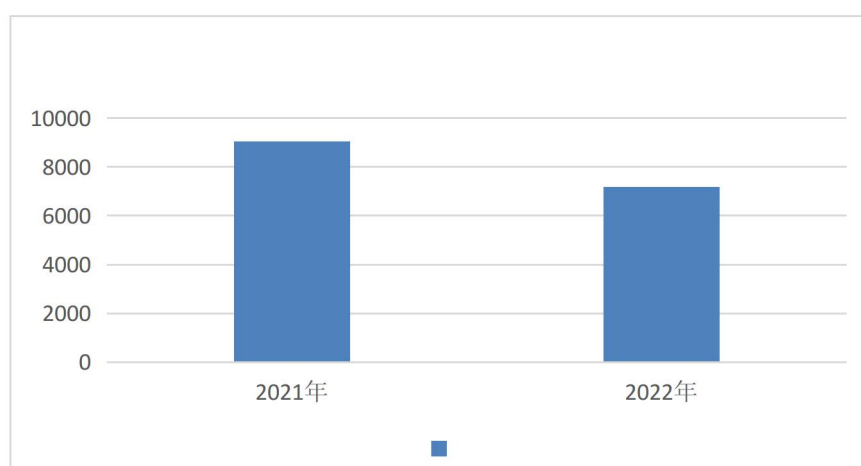
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7176.89万元，占本年支出的53.33%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1880.88万元，下降20.77%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 5 财政拨款支出决算变动情况

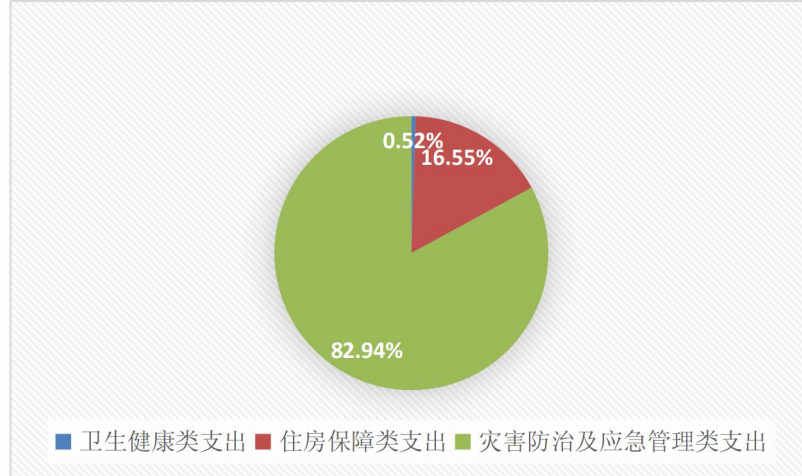
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7176.89万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出37万元，占0.52%；住房保障（类）支出1187.58万元，占16.55%；灾害防治及应急管理（类）支出5952.31万元，占82.94%。

图 6 财政拨款支出决算结构



（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13928.66万元，支出决算为7176.89万元，完成年初预算的51.53%。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530.04万元，支出决算为0万元，主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为265.02万元，支出决算为0万元，主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

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37万元，支出决算为37万元，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1313.17万元，支出决算为1187.58万元，完成年初预算的90.44%。

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6566.14万元，支出决算为5613.08万元，完成年初预算的85.48%，主要原因是养老保障政策未落实，个人代扣社

保未支出。

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5217.29万元，支出决算为339.22万元，完成年初预算的6.5%。主要原因是集体退役项目经费未支出。

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6837.67万元，其中：人员经费6725.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.2万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，均为公务用车运行支出决算。主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出说明

株洲市消防救援支队本级2022年度机关运行经费支出112.2万元，比2021年增加31.87万元。主要原因是支队本级外聘人员增多、培训增多。

九、政府采购支出说明

株洲市消防救援支队2022年度政府采购支出总额1563.81万元，其中：政府采购货物支出456.61万元、政府采购工程支出72.39万元、政府采购服务支出1034.8万元。授予中小企业合同金额1280.41万元，占政府采购支出总额81.88%，其中：授予小微企业合同金额1112.08万元，占中小企业合同金额的86.86%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，株洲市消防救援支队本级共有车67辆，其中：特种专业技术用54车辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车10辆；单价100万元以上设备2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，株洲市消防救援支队本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）项目绩效自评结果

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95分。项目全年预算数95.86万元，执行数为86万元，完成预算的89.71%。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消防执援局		实施单位	株洲市消防救援支队				
项目资金 (万元)		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：	86	95.86	86	10	89.71%	9	
	其中：财政拨款	86	95.86	86	10	89.71%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食，丰富应急食品种类，保证消防数援人员营养和体能消耗需要。			该项目保障消防救援队伍服装配发及伙食营养，各项绩效指标均超额实现，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力。				
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	88.73%	10	8	因追加伙食费到位较晚，预算执行率未达到90%
			专款专用率	100%	100%	20	20	
			完成所有单位伙食供应数量	11	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，提升战斗力	保障基层消防救援人员充沛体力、营养均衡，提升战斗力		10	9	早餐种类不够丰富，下一步要丰富早餐种类
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对饮食满意度	消防救援人员对伙食满意度		10	9	因南北口味差异，少数消防救援人员对伙食不满意，下一步要加强食堂人员培训，提升伙食保障水平。
	总分					100	96	

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。

（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：指单位使用以前年度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）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。

（七）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職業年金支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。

（十九）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。