

# 碧江区消防救援大队 2023年度单位决算



# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 碧江区消防救援大队概况.....      | 1  |
| 一、单位职责.....                | 2  |
| 二、机构设置.....                | 2  |
| 第二部分 2023年度单位决算表.....      | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....            | 4  |
| 二、收入决算表.....               | 5  |
| 三、支出决算表.....               | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....        | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 12 |
| 第三部分 2023年度单位决算情况说明.....   | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....        | 14 |
| 二、收入决算情况说明.....            | 14 |
| 三、支出决算情况说明.....            | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....    | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 18 |
| 八、机关运行经费支出情况说明.....         | 19 |
| 九、政府采购支出情况说明.....           | 19 |
| 十、国有资产占用情况说明.....           | 19 |
| 十一、关于2023年度绩效评价情况的说明.....   | 19 |
| 第四部分 名词解释.....              | 22 |

# **第一部分 碧江区消防救援大队概况**

# 碧江区消防救援大队2023年度单位决算 ►单位概况

## 一、单位职责

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。碧江区消防救援大队隶属铜仁市消防救援支队，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.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与指挥调度，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

3.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

4.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。

5.完成省消防救援总队、市消防救援支队和所在区党委政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，碧江区消防救援大队预算单位包括：大中队预算。纳入2023年度单位预算编制范围的四级预算单位。

## **第二部分 2023年度单位决算表**

# 碧江区消防救援大队2023年度单位决算 ➤ 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：铜仁市碧江区消防救援大队

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 决算数     | 项目              | 行次 | 决算数     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 48.90   | 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  | 1257.52 | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 1392.72 |
|                  | 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 | 1306.42 | 本年支出合计          | 58 | 1392.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 559.69  | 年末结转和结余         | 60 | 473.39  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1866.11 | 总计              | 62 | 1866.11 |

注：1. 本表反映单位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：铜仁市碧江区消防救援大队

单位：万元

| 项目          |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入    |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|---------|
| 科目代<br>码    | 科目名称            |            |            |            |          |          |                  |         |
| 栏次          |                 | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7       |
| 合计          |                 | 1306.42    | 48.90      |            |          |          |                  | 1257.52 |
| 224         | 灾害防治及应急管理<br>支出 | 1306.42    | 48.90      |            |          |          |                  | 1257.52 |
| 22402       | 消防救援事务          | 1306.42    | 48.90      |            |          |          |                  | 1257.52 |
| 224020<br>1 | 行政运行            | 1268.52    | 11.00      |            |          |          |                  | 1257.52 |
| 224020<br>4 | 消防应急救援          | 37.90      | 37.90      |            |          |          |                  |         |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：铜仁市碧江区消防救援大队

公开03表  
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      |             | 1392.72 | 1349.82 | 42.90 |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1392.72 | 1349.82 | 42.90 |        |      |           |
| 22402   | 消防救援事务      | 1392.72 | 1349.82 | 42.90 |        |      |           |
| 2240201 | 行政运行        | 1349.82 | 1349.82 |       |        |      |           |
| 2240204 | 消防应急救援      | 42.90   |         | 42.90 |        |      |           |

注：本表反映单位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  
单位：万元

部门：铜仁市碧江区消防救援大队

| 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  | 48.90 | 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 |       |            |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
|                | 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 | 58.90 | 58.90      |             |              |
|                | 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 | 48.90 | 本年支出合计          | 59 | 58.90 | 58.90      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 10.00 |                 | 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 | 58.90 | 总计              | 64 | 58.90 | 58.90      |             |              |

注：本表反映单位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：铜仁市碧江区消防救援大队

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      |             | 58.90 | 16.00 | 42.90 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 58.90 | 16.00 | 42.90 |
| 22402   | 消防救援事务      | 58.90 | 16.00 | 42.90 |
| 2240201 | 行政运行        | 16.00 | 16.00 |       |
| 2240204 | 消防应急救援      | 42.90 |       | 42.90 |

注：本表反映单位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：铜仁市碧江区消防救援大队

单位：万元

| 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         |     | 302    | 商品和服务支出   | 16.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                          | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102                          | 津贴补贴           |     | 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        | 5.00  | 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     |       | 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          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114                          | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |     | 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      |     | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301                          | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |       | 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     | 2.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304                          | 抚恤金            |     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305                          | 生活补助           |     | 30225  | 专用燃料费     |       | 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      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309                          | 奖励金            |     | 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 | 4.00  | 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    |     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|                                |                |     | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计                         |                |     | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.00 |
| 注：本表反映单位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：铜仁市碧江区消防救援大队

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：本表反映单位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：铜仁市碧江区消防救援大队

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：本表反映单位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：铜仁市碧江区消防救援大队

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    |
| 4.00 |          | 4.00         |         | 4.00      |       | 4.00 |          | 4.00         |         | 4.00      |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明**

## 碧江区消防救援大队2023年度单位决算 ➤ 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1866.11万元。与2022年度相比收、支总计各减少115.2万元，减少5.8%，减少的原因主要是落实过紧日子要求，从严控制各项经费开支，支出相应减少。

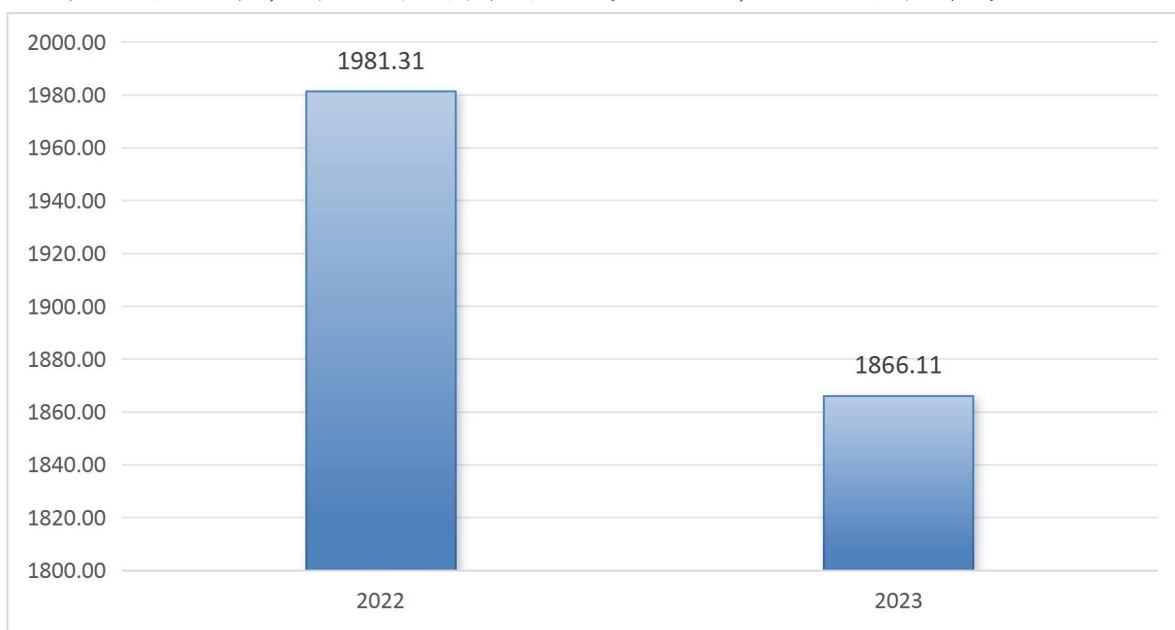


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1306.42万元，其中：财政拨款收入48.9万元，占3.7%；其他收入1257.52万元，占96.3%。

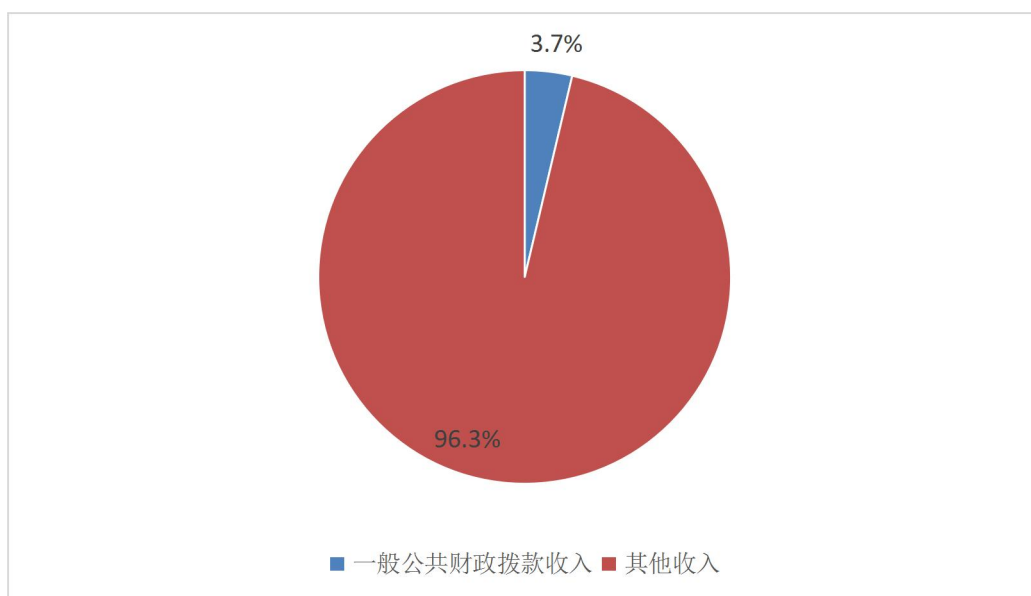


图2收入决算情况

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1392.72万元，其中：基本支出1349.82万元，占96.9%；项目支出42.9万元，占3.1%。

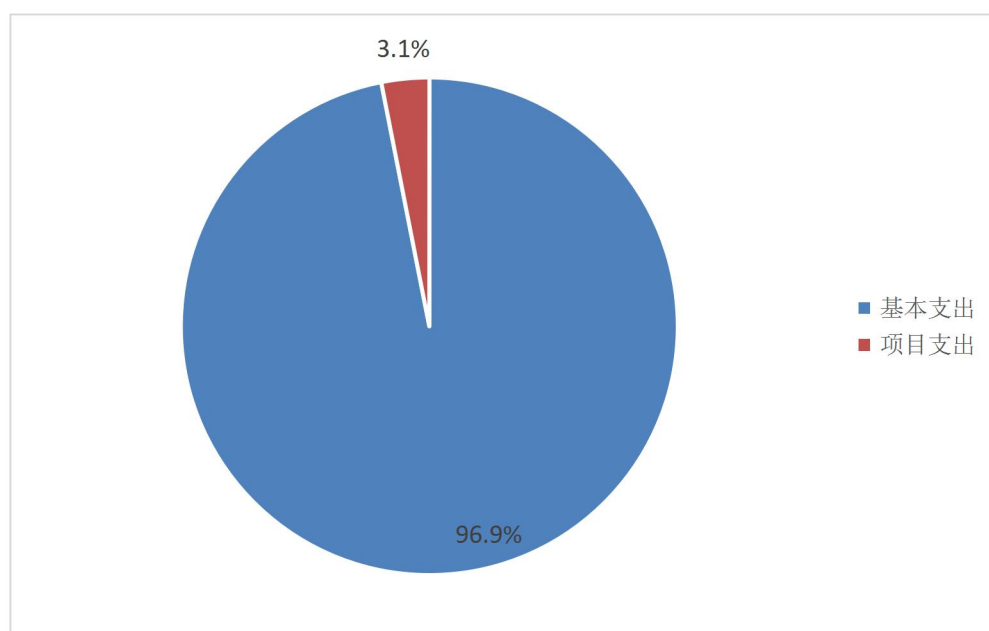


图3支出决算情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计58.9万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.47万元，增长6.3%，增加的主要原因是2023年度伙食标准提高，队伍人员增加相应增加收支。

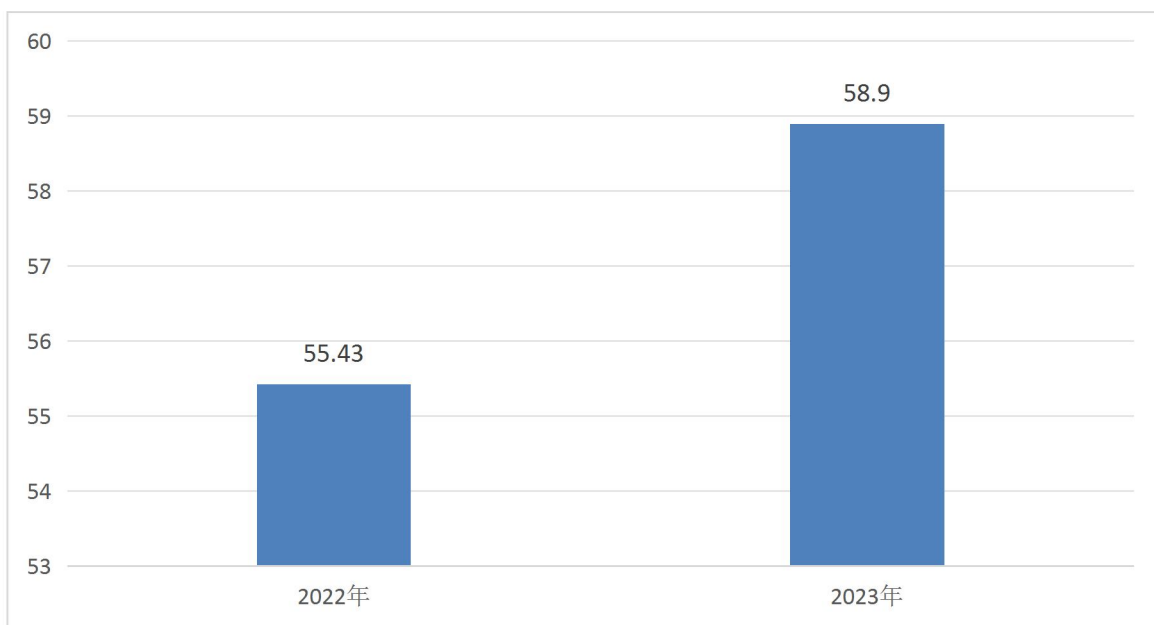


图4财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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。

2023年度财政拨款支出58.90万元，占本年支出合计的100%，与2022年度相比，财政拨款支出增加13.47万元，增加29.7%。

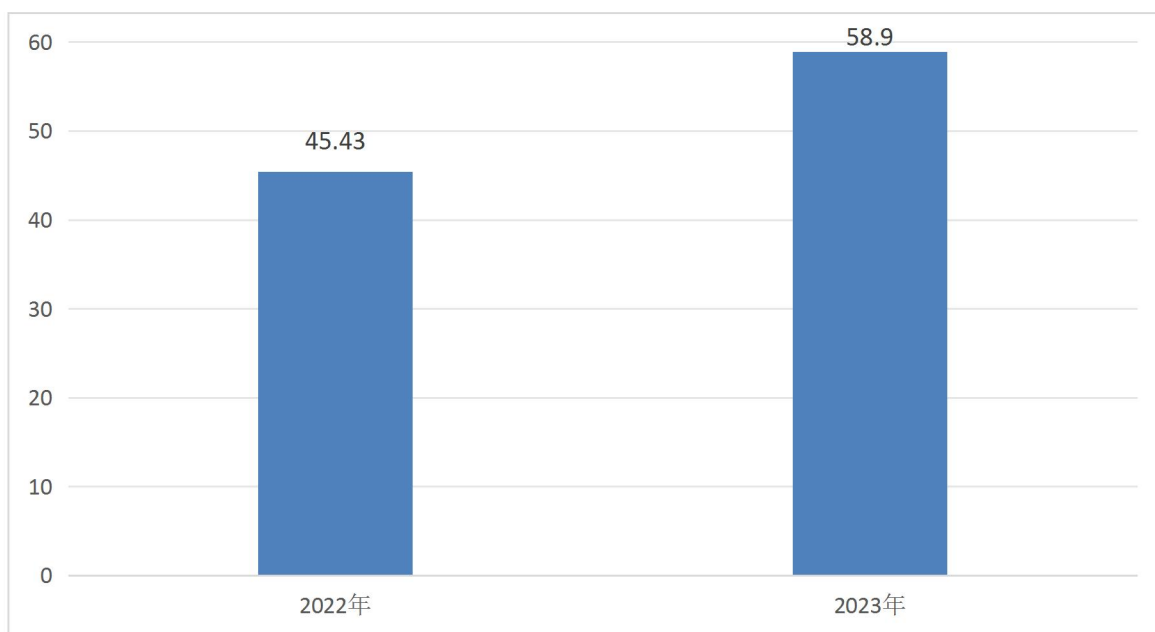


图5财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出58.90万元，主要用于以下方面：消防应急救援支出42.9万元，占72.8%；行政运行支出16万元，占27.2%。

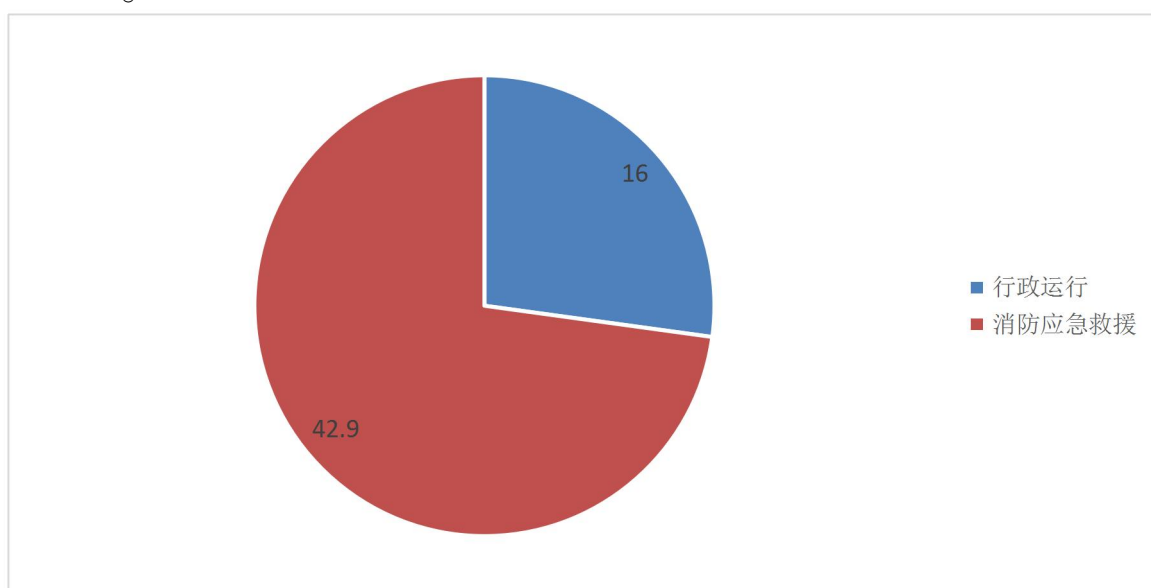


图6财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算为58.90万元，支出决算为58.90万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

**2.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42.90万元，支出决算为42.90万元，完成年初预算的100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出16万元，主要为公用经费，主要包括印刷费、电费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

### **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

#### **（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，本单位无对公交流工作计划安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置

工作安排。

公务用车运行维护费支出4万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、机关运行经费支出情况说明**

碧江区消防救援大队2023年度机关运行经费支出16万元，较2022年度增加1.6万元，增长11.1%。主要原因是疫情防控转段后，队伍开展线下会议、培训业务增多，相应增加支出。

## **九、政府采购支出情况说明**

碧江区消防救援大队2023年度政府采购支出总额777.28万元，其中：政府采购货物支出277.28万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出0万元。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，碧江区消防救援大队共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车16辆。

## **十一、关于2023年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，碧江区消防救援大队组织对2023年度服装护具及伙食补助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）单位决算中项目绩效自评结果**

1.服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数153.61万元，执行数153.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做到专款专用、计划开支、合理开支，全年预算执行率100%。阶段目标为伙食费开支“十无”，即：无挤占挪用，无错领错报，无虚报冒领，无贪污浪费，无非伙食性开支，无少交欠交，无变相私分，无超标准退伙，无伙食费请客送礼，无伙食费向生产费倒流。顺利完成了2023年各项防灭火及各类灾害事故工作，进一步提升了战斗力。

# 铜仁市消防支队碧江大队伙食补助费项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                                                    |                  |                   |        |                                                                                                                                                                   |        |       |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                    | 铜仁市消防支队碧江大队伙食补助费 |                   |        |                                                                                                                                                                   |        |       |             |
| 主管部门         |                                                                                                    | [225] 国家消防救援局    |                   | 实施单位   | 铜仁市碧江区消防救援大队                                                                                                                                                      |        |       |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                            | 153.61           | 153.61            | 153.61 | 10.0                                                                                                                                                              | 100.0% | 10.0  |             |
|              | 其中:财政拨款                                                                                            | 37.90            | 37.90             | 37.90  | --                                                                                                                                                                | 0.0%   | --    |             |
|              | 上年结转                                                                                               | 5.00             | 5.00              | 5.00   | --                                                                                                                                                                | 0.0%   | --    |             |
|              | 其他资金                                                                                               | 110.71           | 110.71            | 110.71 | --                                                                                                                                                                | 0.0%   | --    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                               |                  |                   |        | 实际完成情况                                                                                                                                                            |        |       |             |
|              | <p>中期目标:按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障消防救援指战员每日伙食费需求,切实提升消防指战员的满足感、获得感。</p> <p>年度目标:保障消防指战员的体能消耗补给,提升战斗力。</p> |                  |                   |        | <p>做到了专款专用、计划开支、合理开支,全年预算执行率100%。阶段目标为伙食费开支“十无”,即:无挤占挪用,无错领错报,无虚报冒领,无贪污浪费,无非伙食性开支,无少交欠交,无变相私分,无超标准退伙,无用伙食费请客送礼,无伙食费向生产费倒流。顺利完成了2023年各项防灭火及各类灾害事故工作,进一步提升了战斗力。</p> |        |       |             |
| 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           | 成本控制率             | 100%   | 100                                                                                                                                                               | 20     | 20.0  |             |
|              | 产出指标                                                                                               | 数量指标             | 专款专用率             | 100%   | 100                                                                                                                                                               | 10     | 10.0  |             |
|              |                                                                                                    | 质量指标             | 食品安全率             | 100%   | 100                                                                                                                                                               | 15     | 15.0  |             |
|              |                                                                                                    | 时效指标             | 预算执行率             | 100%   | 100                                                                                                                                                               | 15     | 15.0  |             |
|              | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标           | 社会各界人员对消防救援人员的满意度 | ≥95%   | 100.0%                                                                                                                                                            | 20     | 20.0  |             |
|              | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标        | 消防救援队伍指战员满意度      | ≥95%   | 100.0%                                                                                                                                                            | 10     | 10.0  |             |
| 总分           |                                                                                                    |                  |                   |        |                                                                                                                                                                   | 100    | 100.0 |             |
| 说明:          |                                                                                                    |                  |                   |        |                                                                                                                                                                   |        |       |             |

## 第四部分 名词解释

## 碧江区消防救援大队2023年度单位决算►名词解释

一、一般公共预算拨款收入：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取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。碧江区消防救援大队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府投资用于城乡社区方面的支出。

七、住房保障（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。

八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

## 九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

**行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。国家综合性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、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

**消防应急救援（项）：**反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

## 十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

**其他消防救援事务支出（项）：**反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

## 十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救援及恢复重建支出（款）

**自然灾害救灾补助（项）：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**十三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十四、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。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十七、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。