

贵州省消防救援总队 训练与战勤保障支队 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 贵州省消防救援总队

训练与战勤保障支队概况

一、部门职责

贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队由贵州省消防救援总队负责管理，主要承担全省消防队伍集训、轮训以及社会消防安全培训的职能，依据有关法律法规履行下列职责：

- 1.训练与战勤保障的基本职能。
- 2.消防行业职业技能鉴定。
- 3.各类消防救援队伍培训。

二、机构设置

贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队预算单位包括：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队本级。纳入贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位如下：

序号	二级预算单位名称
1	贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

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	1868.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2727.24	八、社会保障和就业支出	38	206.43
	9		九、卫生健康支出	39	36.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,009.68
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4596.23	本年支出合计	57	4355.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1100.76	年末结转和结余	59	1341.02
总计	30	5696.99	总计	60	5696.99

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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		4596.23	1868.99					2727.24
208	社会保障和就业支出	368.78	340.77					28.01
20805	行政事业单位养老支出	368.78	340.77					28.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.22	228.55					18.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.56	112.22					9.34
210	卫生健康支出	246.29	246.29					
21011	行政事业单位医疗	246.29	246.29					
2101101	行政单位医疗	210.88	210.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.41	35.41					
221	住房保障支出	90.49	62.97					27.52
22102	住房改革支出	90.49	62.97					27.52
2210201	住房公积金	90.49	62.97					27.52
224	灾害防治及应急管理支出	3890.67	1218.96					2671.71
22402	消防救援事务	3890.67	1218.96					2671.71
2240201	行政运行	1691.43	777.88					913.55
2240204	消防应急救援	2199.24	441.08					1758.16

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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		4355.97	2131.33	2224.64			
208	社会保障和就业支出	206.43	206.43				
20805	行政事业单位养老支出	206.43	206.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.61	137.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82				
210	卫生健康支出	36.66	36.66				
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.66	36.66				
221	住房保障支出	103.20	103.20				
22102	住房改革支出	103.20	103.20				
2210201	住房公积金	103.20	103.20				
224	灾害防治及应急管理支出	4009.68	1785.05	2224.64			
22402	消防救援事务	4009.68	1785.05	2224.64			
2240201	行政运行	1785.05	1785.05				
2240204	消防应急救援	2224.64		2224.64			

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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	1868.99	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	178.42	178.42		
	9		九、卫生健康支出	41	36.66	36.66		
	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	75.68	75.68		
	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	1320.11	1320.11		
	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	1868.99	本年支出合计	59	1610.86	1610.86		
年初财政拨款结转和结余	28	933.26	年末财政拨款结转和结余	60	1191.39	1191.39		
一般公共预算财政拨款	29	933.26		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	2802.25	总计	64	2802.25	2802.25		

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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		1610.86	1140.38	470.48
208	社会保障和就业支出	178.42	178.42	
20805	行政事业单位养老支出	178.42	178.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.94	118.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	
210	卫生健康支出	36.66	36.66	
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.66	36.66	
221	住房保障支出	75.68	75.68	
22102	住房改革支出	75.68	75.68	
2210201	住房公积金	75.68	75.68	
224	灾害防治及应急管理支出	1320.11	849.63	470.48
22402	消防救援事务	1320.11	849.63	470.48
2240201	行政运行	849.63	849.63	
2240204	消防应急救援	470.48		470.48

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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	1,028.38	302	商品和服务支出	82.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.97	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.15	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	118.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.48	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	34.81	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	75.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.66	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.06	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	29.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.86	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.84	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	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.07	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	13.99	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	16.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		1,057.39	公用经费合计					82.99

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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：贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队

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
14.00		14.00		14.00		13.99		13.99		13.99	

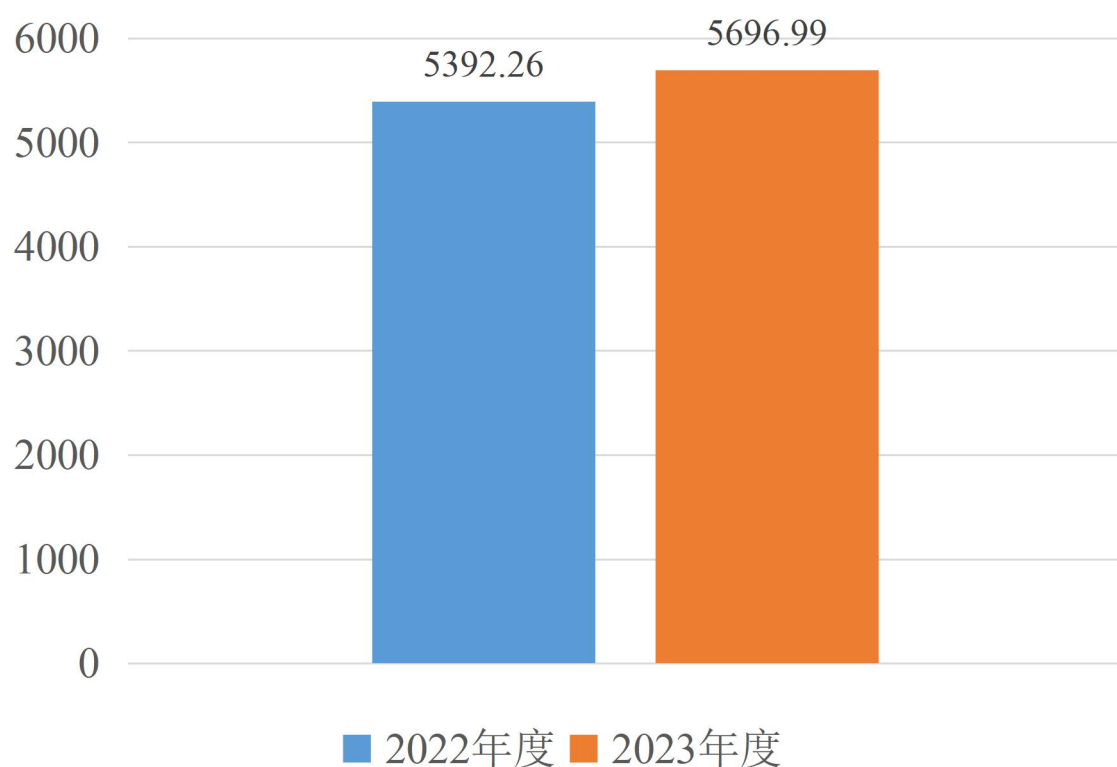
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,696.99 万元，与 2022 相比，收、支总计增加 304.73 万元，增长 5.65%，主要是本年非财增加“全省消防救援实战化专业化演训”项目经费。

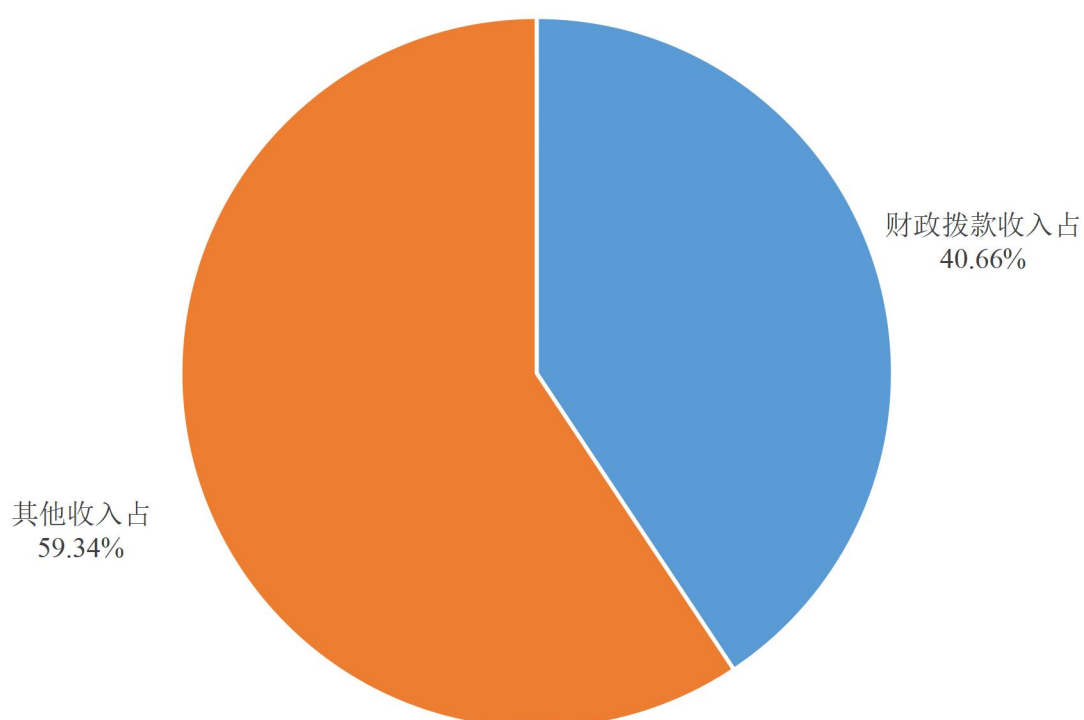
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,596.23 万元，其中：财政拨款收入 1,868.99 万元，占 40.66%；其他收入 2,727.24 万元，占 59.34%。

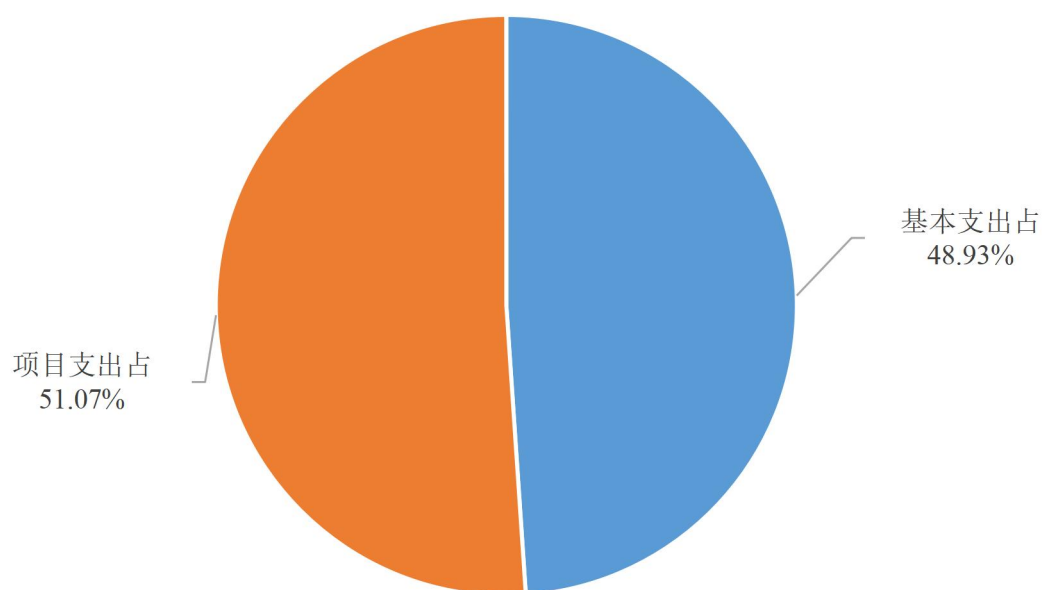
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,355.97 万元，其中：基本支出 2,131.33 万元，占 48.93%；项目支出 2,224.64 万元，占 51.07%。

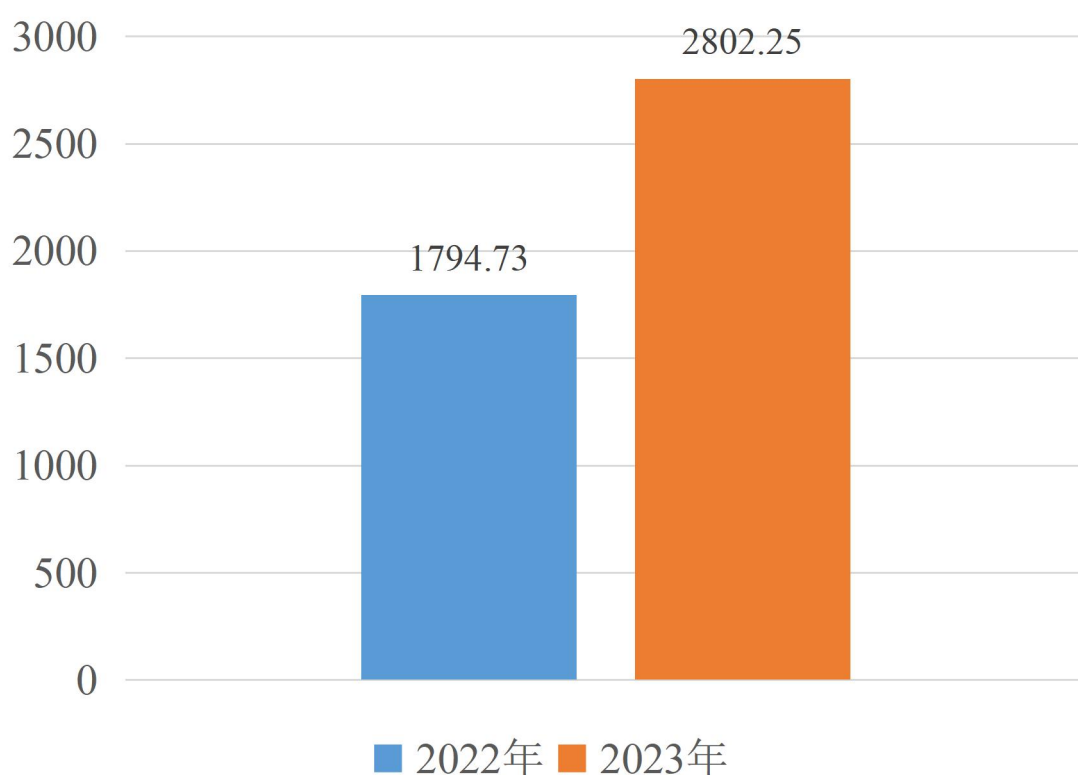
图三：支出决算结构



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、支总计均为 2802.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1007.52 万元，增长 56.14%，主要原因：一是项目收入、支出增加；二是人员经费收入、支出增加。

图4：财政拨款收支总计变动情况
(单位：万元)

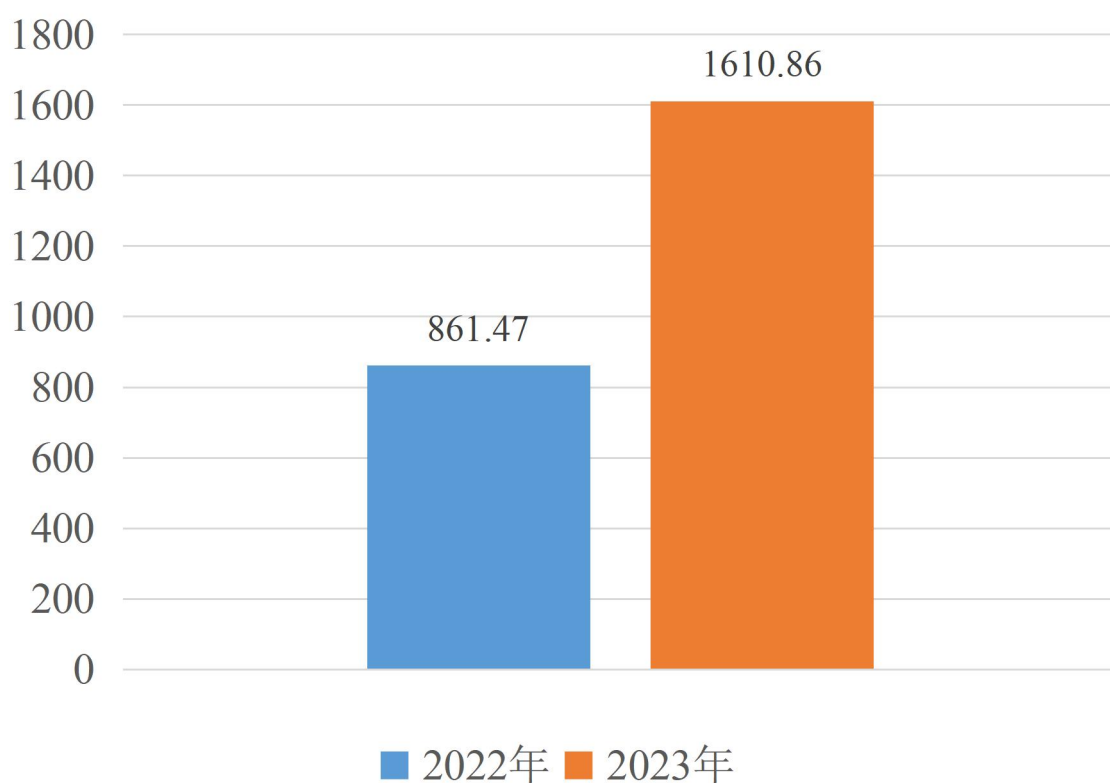


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1610.86 万元，占本年支出的 36.98%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 749.39 万元，增长 86.99%，主要原因：一是中央财政拨款伙食费项目支出增加；二是人员经费支出增加。

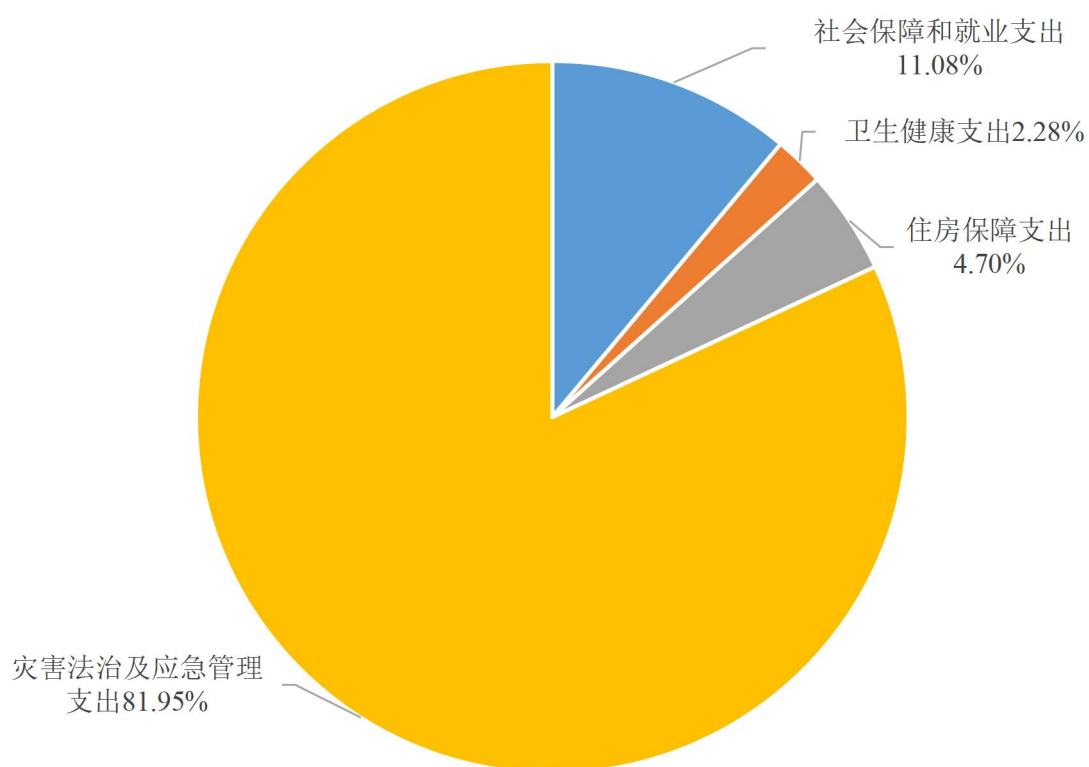
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1610.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 178.42 万元，占 11.08%；卫生健康支出 36.66 万元，占 2.28%；住房保障支出 75.68 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理支出 1320.11 万元，占 81.95%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2454.31 万元，支出决算为 1610.86 万元，完成年初预算的 65.63%。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 118.94 万元，支出决算 118.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.48 万元，支出决算 59.48 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 121.00 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

4.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）。年初预算为 36.66 万元，支出决算 36.66 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.88 万元，支出决算为 75.68 万元，完成年初预算的 78.16%。

6.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 1077.63 万元，支出决算为 849.63 万元，完成年初预算的 78.84%。

7.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 959.72 万元，支出决算为 470.48 万元。完成年初预算的 49.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140.38 万元，其中：

人员经费 1057.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 82.99 万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 99.93%。

（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，完成预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 99.93%。其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出决算为 13.99 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，各级单位公务用车保有量为 25 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

八、机关运行经费支出说明

贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年度机关运行经费支出 82.99 万元，较 2022 年减少 27.01 万元，降低 24.55%。主要原因是本年预算减少物业管理费、电费。

九、政府采购支出说明

贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年度政府采购支出总额 998.23 万元，其中：政府采购货物支出 667.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 330.84 万元。授予中小企业合同金额 978.68 万元，占政府采购支出总额 98.04%，其中：授予小微企业合同金额 978.68 万元，占中小企业合同金额的 100%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队共有车辆 68 辆，其中，应急保障用车 25 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 35 辆，

其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队组织对 2023 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2228.8 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 100 分。项目全年预算数 470.48 万元，执行数为 470.48 万元，完成预算的 100%。**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饮食需要。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

2. 地方财政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。项目全年预算数 1696.92 万元，执行数为 1696.76 万元，完成预算的 99.99%。**项目绩效目标完成情况：**保障消防救援队伍 2023 年度训练、生活、灭火救援、抢险救灾等各项工作所需基本支出，提高训保培训安全管理水平。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

3. 集体退役费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。项目全年预算数 489.24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。**项目绩效目标完成情况：**集体退役经费根据消防救援局统筹，预计全额用于转制人员社会保险缴费支出，2023 年根据总队统一部署，暂未完成转制人员社会保险费用补缴工作。

贵州省消防救援总队培训基地伙食补助费绩效自评表

2023 年度

项目名称		贵州省消防救援总队培训基地伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队			
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:	531.88	531.88	531.88	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	441.08	441.08	441.08	--	0.0%	--	
	上年结转资金	29.40	29.40	29.40	--	0.0%	--	
	其他资金	61.4	61.4	61.4	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。				已按时完成预期目标。			
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	食品安全率	=100%	20	20	20	
		质量指标	预算执行率	≥95%	20	20	20	
		时效指标	专款专用率	=100%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	30	30	30	
	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程度	基层消防救援指战员对伙食满意程度	10	10	10	
	总分					100	100	

地方财政项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队			
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：	1720.09	1696.92	1696.76	10.0	99.99%	10.00
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0	--	0.0%	--
		上年结转 资金	0.00	0.00	0	--	0.0%	--
		其他资金	1720.09	1696.92	1696.76	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障训保支队 2022 年度训练、生活、灭火救援、抢险救灾等各项工作所需基本支出，提高训保支队培训安全管理水平。				已按时完成预期目标			
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	=100%	10	10	10	
		质量指标	实物登记验收	=100%	20	20	20	
		时效指标	专款专用率	=100%	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为社会输送合格消防救援人员	为社会输送合格消防救援人员	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员及消防员满意	指战员及消防员满意	10	10	10	
总分						100	99.99905712	

集体退役经费绩效自评表

2023 年度

项目名称		集体退役经费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	贵州省消防救援总队训练与战勤保障支队			
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：	489.24	489.24	0.00	10.0	0.0%	0
		其中：财政拨款	0	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	489.24	489.24	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按军队有关规定请领发放原消防退役人员退役经费，确保退役经费及时、足额 、准确发放到个人，实现转制人员顺利移交。				根据消防救援局统筹预计全额用于转制人员社会保险缴费支出，2023 年暂未完成转制人员社会保险补缴工作。			
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	按标准执行	≥100%	0	20	0	
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	0	20	0	
		时效指标	预算资金执行率	≥100%	0	20	0	
	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	基层消防 救援指战 员保持充 沛体力,进 一步提升	未完成目标	20	0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	基层消防救援人员对 退役经费发放满意度	基层消防 救援人员 对退役经 费发放满 意度	未完成目标	10	0	
总分						100	0	

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）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。

（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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。