

铜仁市消防救援支队

2023年度部门决算



二〇二四年八月

目 录

第一部分 铜仁市消防救援支队概况	1
一、部门职责	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 2023年度部门决算表	4
收入支出决算总表	5
收入决算表	6
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
财政拨款“三公经费”支出决算表	13
第三部分 2023年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明21

八、机关运行经费支出情况说明22

九、政府采购支出情况说明22

十、政府采购支出情况说明23

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明 23

第四部分 名词解释27

第一部分 铜仁市消防救援支队概况

铜仁市消防救援支队2023年度部门决算►部门概况

一、部门职责

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。

铜仁市消防救援支队隶属贵州省消防救援总队，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；

3.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；

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.负责支队战勤保障体系建设（指挥体系、基础设施体系、运输保障体系、生活保障体系、卫勤保障体系、社会联动保障体系）和全省各类应急救援的战勤保障工作等。

6.完成省消防救援总队和所在市（区）党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

铜仁市消防救援支队预算单位包括：铜仁市消防救援支队本级，铜仁市消防救援支队直属单位，各市（区）消防救援大队。

铜仁市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2023年下辖预算单位13个（含汇总单位），其中：四级预算单位12个。纳入铜仁

市消防救援支队2023年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	预算单位	单位级次
1	铜仁市消防救援支队本级	四级预算单位
2	铜仁市碧江区消防救援大队	四级预算单位
3	铜仁市万山区消防救援大队	四级预算单位
4	思南县消防救援大队	四级预算单位
5	石阡县消防救援大队	四级预算单位
6	印江土家族苗族自治县消防救援大队	四级预算单位
7	玉屏侗族自治县消防救援大队	四级预算单位
8	松桃苗族自治县消防救援大队	四级预算单位
9	德江县消防救援大队	四级预算单位
10	江口县消防救援大队	四级预算单位
11	沿河土家族苗族自治县消防救援大队	四级预算单位
12	贵州大龙经济开发区消防救援大队	四级预算单位

第二部分 2023年度部门决算表

铜仁市消防救援支队2023年度部门决算▶部门决算表

收入支出决算总表

部门：铜仁市消防救援支队

公开01表
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	10,706.14	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	14,750.88	八、社会保障和就业支出	39	1,618.65
	9		九、卫生健康支出	40	70.30
	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	692.93
	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	20,759.08
	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	25,457.02	本年支出合计	58	23,140.96
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	16,481.39	年末结转和结余	60	18,797.46
	30			61	
总计	31	41,938.42	总计	62	41,938.42

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：铜仁市消防救援支队

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		25,457.02	10,706.14					14,750.88
208	社会保障和就业支出	2,992.99	2,792.18					200.81
20805	行政事业单位养老支出	2,992.99	2,792.18					200.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008.79	1,872.94					135.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	984.21	919.24					64.97
210	卫生健康支出	953.32	950.81					2.51
21011	行政事业单位医疗	953.32	950.81					2.51
2101101	行政单位医疗	910.10	907.59					2.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.22	43.22					
221	住房保障支出	692.93	503.71					189.22
22102	住房改革支出	692.93	503.71					189.22
2210201	住房公积金	692.93	503.71					189.22
224	灾害防治及应急管理支出	20,817.78	6,459.44					14,358.34
22402	消防救援事务	20,817.78	6,459.44					14,358.34
2240201	行政运行	17,285.07	5,842.37					11,442.70
2240204	消防应急救援	3,532.71	617.07					2,915.64

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：铜仁市消防救援支队

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		23,140.96	19,401.49	3,739.47			
208	社会保障和就业支出	1,618.65	1,618.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,618.65	1,618.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.07	1,081.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.58	537.58				
210	卫生健康支出	70.30	70.30				
21011	行政事业单位医疗	70.30	70.30				
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.48	41.48				
221	住房保障支出	692.93	692.93				
22102	住房改革支出	692.93	692.93				
2210201	住房公积金	692.93	692.93				
224	灾害防治及应急管理支出	20,759.08	17,019.61	3,739.47			
22402	消防救援事务	20,759.08	17,019.61	3,739.47			
2240201	行政运行	17,019.61	17,019.61				
2240204	消防应急救援	3,739.47		3,739.47			

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：铜仁市消防救援支队

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	10,706.14	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	1,417.83	1,417.83		
	9		九、卫生健康支出	41	67.79	67.79		
	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	503.71	503.71		
	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	6,983.75	6,983.75		
	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	10,706.14	本年支出合计	59	8,973.08	8,973.08		
年初财政拨款结转和结余	28	7,593.47	年末财政拨款结转和结余	60	9,326.53	9,326.53		
一般公共预算财政拨款	29	7,593.47		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	18,299.61	总计	64	18,299.61	18,299.61		

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：铜仁市消防救援支队

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		8,973.08	8,298.19	674.88
208	社会保障和就业支出	1,417.83	1,417.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,417.83	1,417.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.22	945.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.61	472.61	
210	卫生健康支出	67.79	67.79	
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79	
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.48	41.48	
221	住房保障支出	503.71	503.71	
22102	住房改革支出	503.71	503.71	
2210201	住房公积金	503.71	503.71	
224	灾害防治及应急管理支出	6,983.75	6,308.86	674.88
22402	消防救援事务	6,983.75	6,308.86	674.88
2240201	行政运行	6,308.86	6,308.86	
2240204	消防应急救援	674.88		674.88

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：铜仁市消防救援支队

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	7,784.87	302	商品和服务支出	416.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,410.04	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,892.47	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.62	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	5.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945.22	30206	电费	81.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	472.61	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	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	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	503.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.48	30213	维修（护）费	143.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	385.41	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	96.94	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	0.12	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	3.48	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	13.91	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	48.10	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	79.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.29			
人员经费合计		7,881.80	公用经费合计					416.39

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：铜仁市消防救援支队

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：铜仁市消防救援支队

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：铜仁市消防救援支队

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
48.25		48.10		48.10	0.15	48.22		48.10		48.10	0.12

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年度决算情况说明

铜仁市消防救援支队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 41,938.42 万元，与2022年度相比，收、支总计增加 5,317.06 万元，增加14.5%，主要是追加了指战员以前年度养老和部分医疗保险预算。

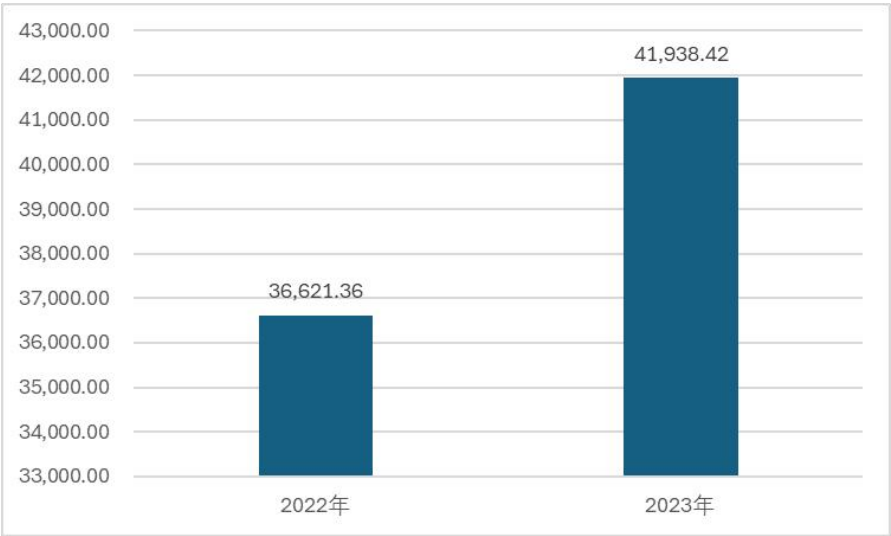


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计25,457.02万元，其中财政拨款收入10,706.14万元，占42.1%；其他收入14,750.88 万元，占57.9%。



图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,140.96万元，其中：基本支出19,401.49万元，占83.8%；项目支出3,739.47万元，占16.2%。



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18,299.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加5,335.19万元，增加41.2%，主要是追加了指战员以前年度养老和部分医疗保险预算。

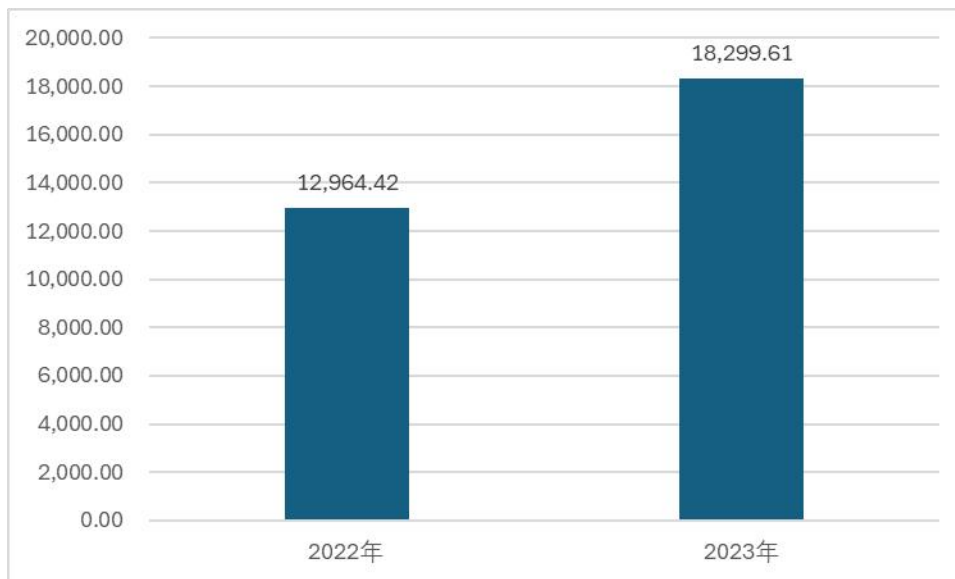


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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8,973.08万元，占本年支出的38.8%。与2022年度相比，财政拨款支出增加3,602.13万元，增长67.1%，主要是本年度补缴以前年度部分养老保险及职业金，导致支出增加。

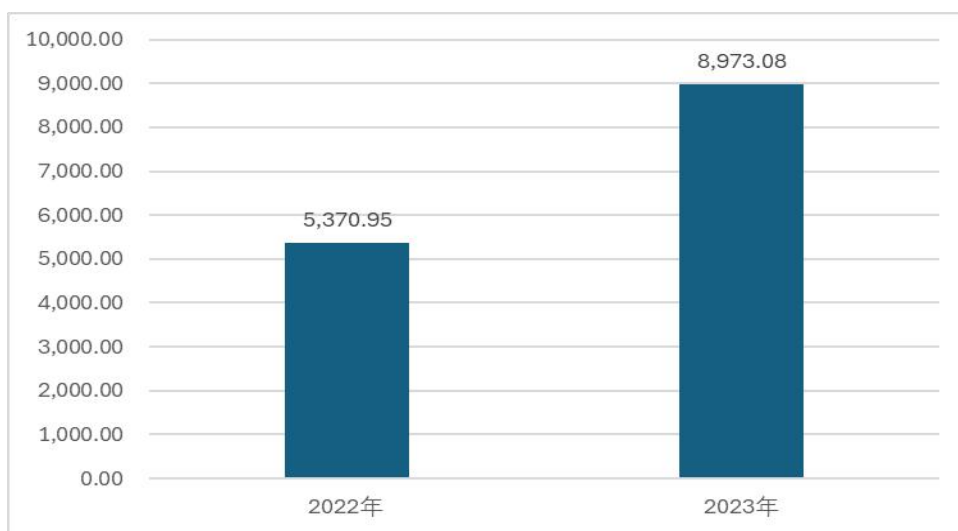


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 8,973.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,417.83 万元，占比15.8%；卫生健康（类）支出67.79万元，占0.8%；住房保障（类）支出503.71万元，占5.6%；灾害防治及应急管理支出（类）支出6,983.75万元，占77.8%。

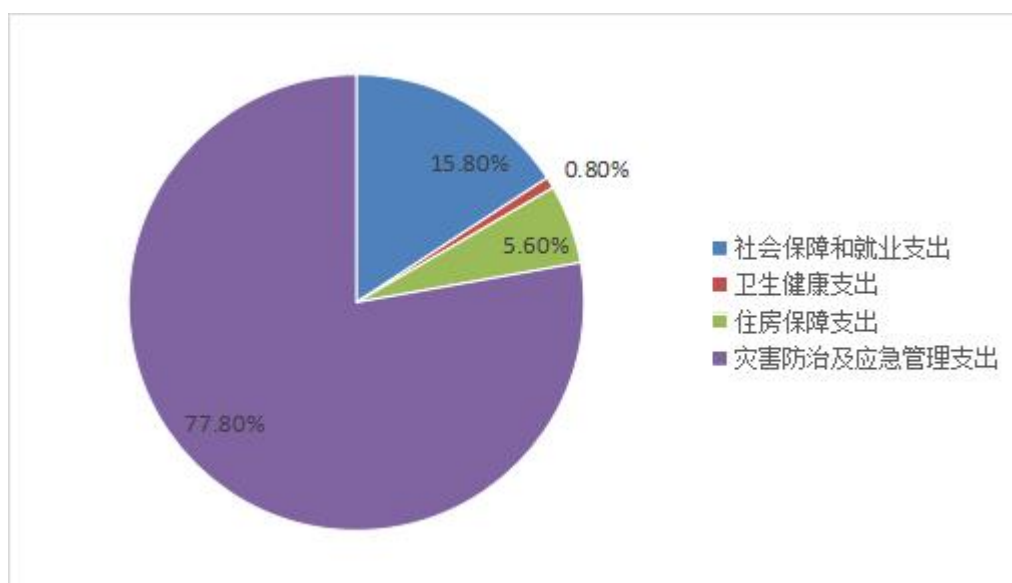


图6 财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为15,766.06万元，支出决算为 8,973.08万元，完成年初预算的56.9%。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983.09万元，支出决算为945.22万元，完成年初预算96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分年度养老保险尚未完成补缴。

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491.55万元，支出决算为472.61万元，完成年初预算96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分年度职业年金尚未完成补缴。

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512万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算5.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保补缴政策尚未落实，导致资金未能完整开支。

3. 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41.49万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算99.9%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算503.71万元，支出决算503.71万元，完成年初预算100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援事务（项）年初预算为9,260.79万元，支出决算为6,308.86万元，完成年初预算68.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是未完成养老保险、医保等社保资金补缴，个人代扣代缴资金未支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援应急救援（项）年初预算为3,973.43万元，支出决算为674.88万元，完成年初预算17%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险等社保资金未完成补缴工作，转制前社会保险专项资金无法缴存至社保账户。

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8,298.19万元，其中人员经费7,881.8万元，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、住房公积金、医疗费、退休（役）费、抚恤金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金；公用经费416.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、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48.25万元，支

出决算为48.22万元，完成预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：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。受疫情影响，无对外交流工作开展计划。

2.公务用车购置及运行费支出预算为48.1万元，支出决算为48.1万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出决算为48.1万元，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。

3.公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算0.12万元。完成预算80%，较上年增加0.12万元，主要原因为随着疫情防控政策调整，公务活动逐渐恢复，本年度开展交流考察活动。

八、机关运行经费支出情况说明

铜仁市消防救援支队2023年度机关运行经费支出416.39万元，比2022年增加113.07万元。主要原因为疫情防控转段后，队伍开展的业务较多。

九、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额517.9万元，其中：政府采购货物支出367.91万元、政府采购工程支出150万元。授予中小企业合同金额330.86万元，占政府采购支出总额的63.9%。

十、政府采购支出情况说明

截至2023年12月31日，铜仁市消防救援支队共有车辆174辆，其中：应急保障用车45辆、执法执勤33辆、特种专业技术用车 96辆。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，铜仁市消防救援支队组织对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13个，涉及资金661.68万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。

（二）部门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，项目自评得分为100分。项目全年预算数511.68万元，执行数为511.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位服装护具及伙食补助项目严格执行相关规定，认真履行伙食费管理职责，切实加强伙食费管理，确保伙食费按标准及时、足额保障。

2.资产运行维护：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150万元，执行数为150万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位资产运行维护项目执行相关规定，按计划完成装修改造建设，为消防指战员营

造了良好的生活和工作环境。

铜仁市消防支队伙食补助费项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		铜仁市消防支队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	铜仁市消防救援支队本级			
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:	511.68	511.68	511.68	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	467.07	467.07	467.07	--	0.0%	--
		上年结转	44.61	44.61	44.61	--	0.0%	--
		其他资金	0	0	0	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中期目标: 按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障消防救援队伍中, 消防员每日伙食费需求, 切实提升消防救援队伍中消防员的生活质量, 从而获得消防员们的满足感, 获得感。 年度目标: 保障消防指战员的体能消耗补给, 提升战斗力。				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。			
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	完成项目购置	≥95%	95.00%	10	10.0	
		质量指标	食品安全率	100%	100	15	15.0	
		时效指标	按期完成率	100%	100	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	社会各界人士对消防救援队伍的满意度	≥95%	95.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

资产运行维护费绩效自评表

2023年度

项目名称		资产运行维护费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	铜仁市消防救援支队本级			
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：	150	150	150	10.0	100%	10.00
		其中：财政拨款	150	150	150	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成装修改造建设，为指战员营造良好生活工作环境。				按计划完成装修改造建设，为消防指战员营造了良好的生活和工作环境。			
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	
	产出指标	数量指标	完成项目购置	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	验收合格库率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会各界人士对消防救援队伍的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

铜仁市消防救援支队2023年度部门决算►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）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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

