**盘山县消防救援大队**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县消防救援大队概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队决算单位构成

第二部分 盘山县消防救援大队单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县消防救援大队2023年度单位决算报表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 盘山县消防救援大队概况**

**一、主要职责**

盘山县消防救援大队主要负责盘山县2145平方公里内灭火救援、社会救助、消防安全检查、消防安全知识的培训和普及等任务。

**二、决算单位构成**

纳入盘山县消防救援大队2023年部门决算编制范围的预算单位包括**：**

本单位为辽宁省盘锦市盘山县应急管理局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，决算报表类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

**三、机构设置情况**

我单位内设机构：防火科、消防灭火救援中队、政府专职消防员灭火中队。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计760.55万元，包括：**

1.财政拨款收入754.53万元，占收入总计的99.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入754.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入6.00万元，占收入总计的0.79%。主要是节日慰问金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.02万元。

与上年相比，今年收入总计减少409.30万元，降低34.99%,主要原因：上年度收财政综合训练馆建设欠款。

**（二）支出总计760.26万元，包括：**

1.基本支出0.00万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出760.26万元，占支出总计的100.00%。主要包括灾害防治及应急管理支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少409.44万元，降低35.00%,主要原因：上年度收财政综合训练馆建设欠款。

**（三）年末结转和结余0.29万元。**

主要是慰问金和利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.14万元，增长87.22%，主要原因：慰问金未全额支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出754.53万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出754.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少360.49万元，降低32.33%，主要原因：上年度收财政综合训练馆建设欠款。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的119.62%，其中：项目支出完成年初预算的119.62%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.53万元。按支出功能分类科目分，包括：包括：灾害防治及应急管理支出754.53万元，占100%。

1.灾害防治及应急管理支出754.53万元，具体包括：

（1）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）754.53万元,主要是灾害防治及应急管理支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出35.33万元，完成预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行不到位。较上年相比，增加27.71万元，增长率为363.64%，主要原因：上年度资金科目调剂到其他科目，是其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费35.33万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）经费等。

2.公务接待费0.00万元，决算数持平预算数的主要原因是公务接待费经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是公务接待费经费等原因。

3.公务用车购置及运行费35.33万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行不到位。比上年增加27.71万元，增长363.65%，主要是用车增多费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费35.33万元，主要用于车辆维修维护、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

四、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0.00万元，比上年增加（减少）0万元。

盘山县消防救援大队，根据机关运行经费的定义，本单位2023年度无机关运行经费支出。财政拨款基本支出中公用经费为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行费。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1. 房屋情况：单位房屋面积4313.98平方米，价值828.37万元。其中：办公用房面积4313.98平方米，价值828.37万元；业务用房面积0平方米，价值0万元，其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2. 车辆情况：共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
3. 设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.项目绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，2023年度，盘山县消防救援大队对本单位6个项目开展绩效自评工作，涉及资金630.75万元，其中:财政拨款资金630.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标项目数\*100%）达到 100%，自评得分（开展绩效自评的项目分数/开展绩效自评的项目数）98.42分。

详见附件《预算项目绩效自评表》

2.部门整体绩效自评情况

2023年度，盘锦县消防救援大队未组织整体绩效评价

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦县消防救援大队未开展单位重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，县财政局未对盘锦县消防救援大队的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援实物（款）消防应急救援（项）**：反映用于国家综合性救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护费等方面的支出

  **17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援实物（款）其他消防应急救援事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

1. **盘山县消防救援大队2023年度决算表**
2. 收入支出决算总表
3. 收入决算表
4. 支出决算表
5. 财政拨款收入支出决算总表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 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 | 754.53 | 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 | 6.00 | 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 | 760.26 |
|  | 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 | 760.53 | **本年支出合计** | 58 | 760.26 |
| 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 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 760.55 | **总计** | 62 | 760.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **760.53** | **754.53** |  |  |  |  | **6.00** |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 760.53 | 754.53 |  |  |  |  | 6.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 760.53 | 754.53 |  |  |  |  | 6.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 760.53 | 754.53 |  |  |  |  | 6.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **760.26** |  | **760.26** |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 760.26 |  | 760.26 |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 760.26 |  | 760.26 |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 760.26 |  | 760.26 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 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 | 754.53 | 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 | 754.53 | 754.53 |  |  |
|  | 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 | 754.53 | 本年支出合计 | 59 | 754.53 | 754.53 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 754.53 | 总计 | 64 | 754.53 | 754.53 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **754.53** | **0.00** | **754.53** |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 754.53 | 0.00 | 754.53 |
| 22402 | 消防救援事务 | 754.53 | 0.00 | 754.53 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 754.53 | 0.00 | 754.53 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 35.64 | 35.33 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 35.64 | 35.33 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 35.64 | 35.33 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县消防救援大队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

 **第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 消防大队办公经费 |
| **主管部门** | 盘山县消防救援大队- |
| **实施单位** | 盘山县消防救援大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 57.41 | **全年执行数（万元）** | 55.16 | **执行率** | 96.08% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障消防大队基本办公及营区运行 | 保障消防大队基本办公及营区运行 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 审批办公时间减少率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批办公时间减少率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保证办公楼正常运行 |  | 保障运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公文件与信息无纸化程度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 审批办公时间减少率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 人均办公费 | = | 0.1 | 万元 | 0.1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 0.1 | 万元 | 0.1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决办公用房人数 | >= | 90 | 人 | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |  | 保障民生 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.61 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.61 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 消防大队公务车运行维护费 |
| **主管部门** | 盘山县消防救援大队- |
| **实施单位** | 盘山县消防救援大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 35.64 | **全年执行数（万元）** | 35.55 | **执行率** | 99.76% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障灭火救援消防监督检查执勤车辆运行。 | 保障灭火救援消防监督检查执勤车运行 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有执法车辆 | = | 15 | 辆 | 15 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护执法车辆数 | = | 15 | 辆 | 15 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政府专职消防队出警占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆保养率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 车辆运行维护及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 设备维修成本 | <= | 36.64 | 万元 | 35.55 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 保障民生 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挽回经济损失 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对消防救援的满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.98 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.98 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 消防大队劳务费 |
| **主管部门** | 盘山县消防救援大队- |
| **实施单位** | 盘山县消防救援大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 492.6 | **全年执行数（万元）** | 484.07 | **执行率** | 98.27% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障人员工资补助伙食费及社会保险公积金。 | 保障人员工资补助伙食费及社会保险公积金 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防队员人员工资发放比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活补助消防指战员人数 | <= | 90 | 人 | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政府专职消防队出警占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饭菜供应满足消防员日常需求率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 人员工资按期到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 消防指战员生活补助 | <= | 492.6 | 万元 | 484.07 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入同比增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济损失挽回率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对消防救援的满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.83 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.83 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 消防大队宣传费及杂品费 |
| **主管部门** | 盘山县消防救援大队- |
| **实施单位** | 盘山县消防救援大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 25.8 | **全年执行数（万元）** | 25.59 | **执行率** | 99.19% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障大队日常基本运行。 | 保障大队日常基本运行 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保健对象体检人数 | = | 40 | 人 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买意外伤害保险运动员人数 | = | 90 | 人 | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝对免赔额 | = | 0 | 万元 | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:此项是保险类项目支出绝对免赔额，本单位消防大队本年度因为无此项支出。所以完成值为0 | 其他:此项是保险类项目支出绝对免赔额，本单位消防大队本年度因为无此项支出。所以完成值为0 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时性 |  | 及时跟进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 健康体检补助标准 | = | 800 | 元/人 | 800 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险费免赔额度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险赔偿损失率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 地方政府满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 81.5 | **预算执行率得分** | 9.92 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 91.42 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 消防大队专用材料购置费 |
| **主管部门** | 盘山县消防救援大队- |
| **实施单位** | 盘山县消防救援大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.5 | **全年执行数（万元）** | 4.35 | **执行率** | 96.72% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据疫情结合消防公共工作性质，执勤救援消防监督检查过程中做好人员防疫防护。 | 根据疫情结合消防公共工作性质，执勤救援消防监督检查过程中做好人员防疫防护 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗防疫物资品种 | >= | 7 | 种 | 7 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗防疫物资品种 | >= | 7 | 种 | 7 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 消防员防护服配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件快速响应率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发公共卫生事件物资调拨到位及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 试剂、卫生材料购置成本 | <= | 0.05 | 万元 | 0.05 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 |  | 保障民生 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升防灾减灾能力 |  | 保障民生 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 |  | 保障民生 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 防疫人员感染风险持续降低 |  | 保障民生 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.67 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.67 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 消防大队装备、营房维护（修）费 |
| **主管部门** | 盘山县消防救援大队- |
| **实施单位** | 盘山县消防救援大队本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 14.8 | **全年执行数（万元）** | 14.8 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障消防大队营区营房运行。 | 保障消防大队营区营房运行 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均使用面积 | >= | 35.62 | 平方米 | 35.62 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋修缮、改造面积 | >= | 4313.98 | 平方米 | 4313.98 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 维修合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 维修改造成本 | <= | 14.8 | 万元 | 14.8 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护公共卫生安全 |  | 保障运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对新建、维修客运站的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 群众对新建、维修客运站的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |