

# 和田地区消防救援支队 2024年度部门决算

二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 和田地区消防救援支队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

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 和田地区消防救援支队概况**

## 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。和田地区消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是和田地区各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

(一)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的消防安全保卫工作。

(二)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。

(三)参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

(四)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。

(五)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的应急通信保障工作。

(六)负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(七)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与救援任务。

(八)负责消防救援队伍建设与管理。

(九)完成上级和党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

和田地区消防救援支队预算单位包括：和田地区消防救援支队本级、和田市消防救援大队、皮山县消防救援大队、墨玉

县消防救援大队、和田县消防救援大队、洛浦县消防救援大队、策勒县消防救援大队、于田县消防救援大队和民丰县消防救援大队。和田地区消防救援支队为中央财政三级预算单位，2024年下辖9个四级预算单位。纳入和田地区消防救援支队2024年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	和田地区消防救援支队本级
2	皮山县消防救援大队
3	和田市消防救援大队
4	墨玉县消防救援大队
5	和田县消防救援大队
6	洛浦县消防救援大队
7	策勒县消防救援大队
8	于田县消防救援大队
9	民丰县消防救援大队

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,523.98	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	10,360.57	八、社会保障和就业支出	39	2,463.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,265.25
	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	545.00
	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	17,319.97
	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	18,884.55	本年支出合计	58	21,594.17
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	6,084.73	年末结转和结余	60	3,375.11
	30			61	
总计	31	24,969.28	总计	62	24,969.28

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队								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		18,884.55	8,523.98					10,360.57
208	社会保障和就业支出	700.52	700.52					
20805	行政事业单位养老支出	700.52	700.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.88	444.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.64	255.64					
210	卫生健康支出	826.70	826.70					
21011	行政事业单位医疗	826.70	826.70					
2101101	行政单位医疗	806.70	806.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	545.00	545.00					
22102	住房改革支出	545.00	545.00					
2210201	住房公积金	545.00	545.00					
224	灾害防治及应急管理支出	16,812.33	6,451.76					10,360.57
22402	消防救援事务	16,812.33	6,451.76					10,360.57
2240201	行政运行	8,169.25	6,034.88					2,134.37
2240204	消防应急救援	8,643.08	416.88					8,226.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队

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		21,594.17	14,111.93	7,482.25			
208	社会保障和就业支出	2,463.96	2,463.96				
20805	行政事业单位养老支出	2,463.96	2,463.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629.20	1,629.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.76	834.76				
210	卫生健康支出	1,265.25	1,265.25				
21011	行政事业单位医疗	1,265.25	1,265.25				
2101101	行政单位医疗	1,245.77	1,245.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.48	19.48				
221	住房保障支出	545.00	545.00				
22102	住房改革支出	545.00	545.00				
2210201	住房公积金	545.00	545.00				
224	灾害防治及应急管理支出	17,319.97	9,837.72	7,482.25			
22402	消防救援事务	17,319.97	9,837.72	7,482.25			
2240201	行政运行	9,837.72	9,837.72				
2240204	消防应急救援	7,482.25		7,482.25			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队						公开04表		
收入						单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,523.98	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	2,463.96	2,463.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,265.25	1,265.25		
	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	545.00	545.00		
	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	6,912.22	6,912.22		
	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	8,523.98	本年支出合计	59	11,186.43	11,186.43		
年初财政拨款结转和结余	28	3,648.00	年末财政拨款结转和结余	60	985.56	985.56		
一般公共预算财政拨款	29	3,648.00		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	12,171.98	总计	64	12,171.98	12,171.98		

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

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队

公开05表  
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		11,186.43	10,751.55	434.88
208	社会保障和就业支出	2,463.96	2,463.96	
20805	行政事业单位养老支出	2,463.96	2,463.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629.20	1,629.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.76	834.76	
210	卫生健康支出	1,265.25	1,265.25	
21011	行政事业单位医疗	1,265.25	1,265.25	
2101101	行政单位医疗	1,245.77	1,245.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.48	19.48	
221	住房保障支出	545.00	545.00	
22102	住房改革支出	545.00	545.00	
2210201	住房公积金	545.00	545.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,912.22	6,477.34	434.88
22402	消防救援事务	6,912.22	6,477.34	434.88
2240201	行政运行	6,477.34	6,477.34	
2240204	消防应急救援	434.88		434.88

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队								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	10,168.16	302	商品和服务支出	325.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,082.08	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,737.70	30202	印刷费	16.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.90
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	9.79	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,629.20	30206	电费	40.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	834.76	30207	邮电费	24.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,245.77	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	6.85	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	30.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	545.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.48	30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.17	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	256.45	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	81.40	30218	专用材料费	0.90	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	30.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.58	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	17.60	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	175.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.96			
人员经费合计		10,424.61	公用经费合计					326.94

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							
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队						公开07表 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

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队				公开08表 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：新疆维吾尔自治区消防救援总队和田地区支队												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	
18.00		18.00		18.00		17.60		17.60		17.60		
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 2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18884.55万元，与2023年度相比，收入总计增加5301.21万元，增加28.07%；主要是非财政拨款增加。

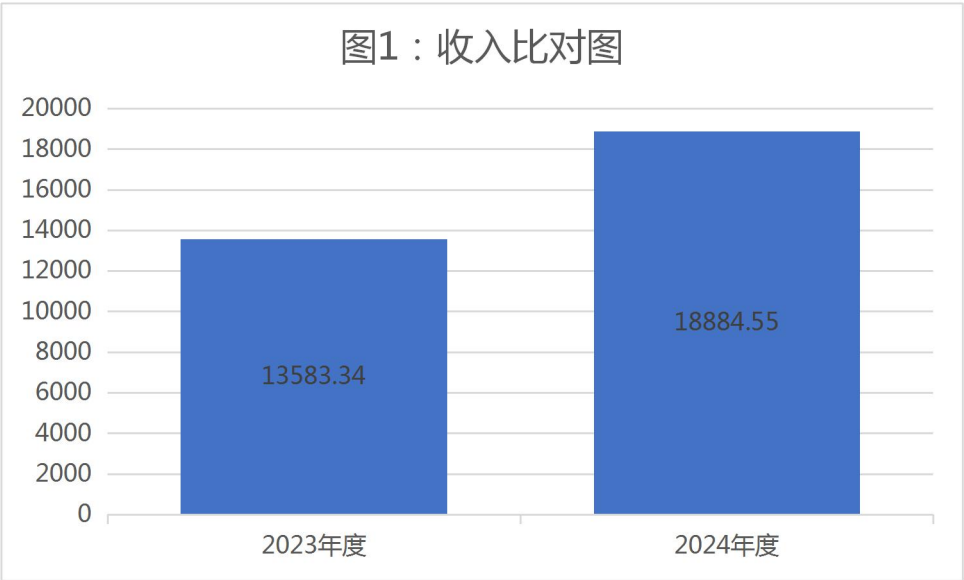


图1：收入决算总计变动情况（单位:万元）

2024年度支出总计21594.17万元，与2023年度相比，支出总计增加4676.95万元，增加21.66%，主要是：2024年度国债项目资金购置应急救援装备，导致灾害防治及应急管理支出增加。

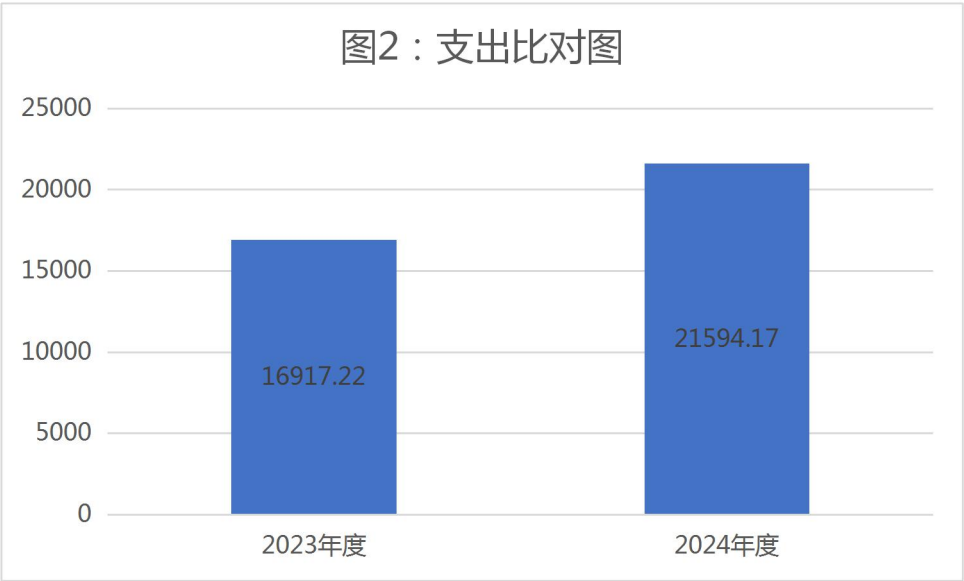


图2：支出决算总计变动情况（单位:万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计18884.55万元，其中：财政拨款收入8523.98万元，占45.14%；其他收入10360.57万元，占54.86%。

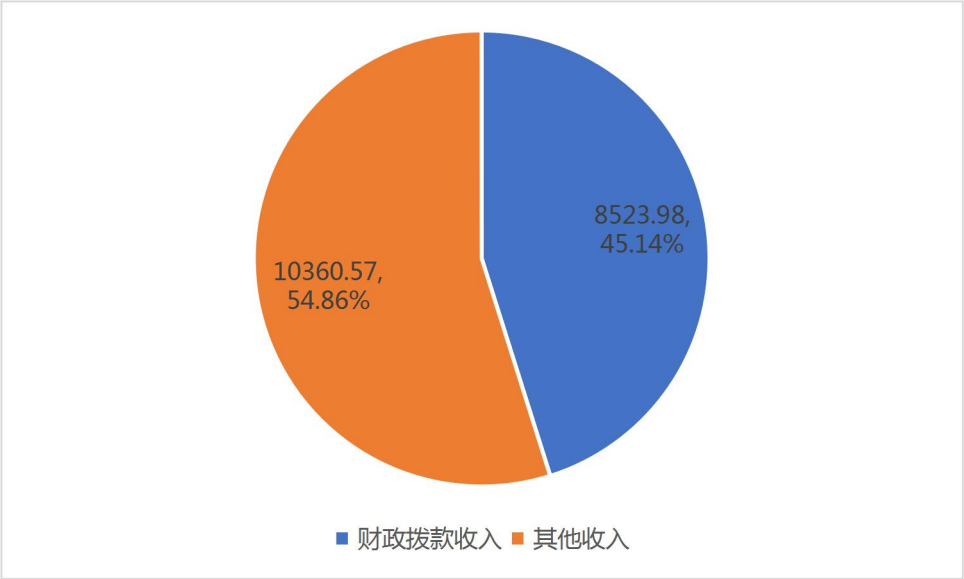


图3：收入决算情况（单位:万元）

三、支出决算情况说明

本年支出合计21594.17万元，其中：灾害防治及应急管理支出17319.97万元，占80.21%；社会保障和就业支出2463.96万元，占11.41%，住房保障支出545万元，占2.52%，卫生健康支出1265.25万元，占比5.86%。

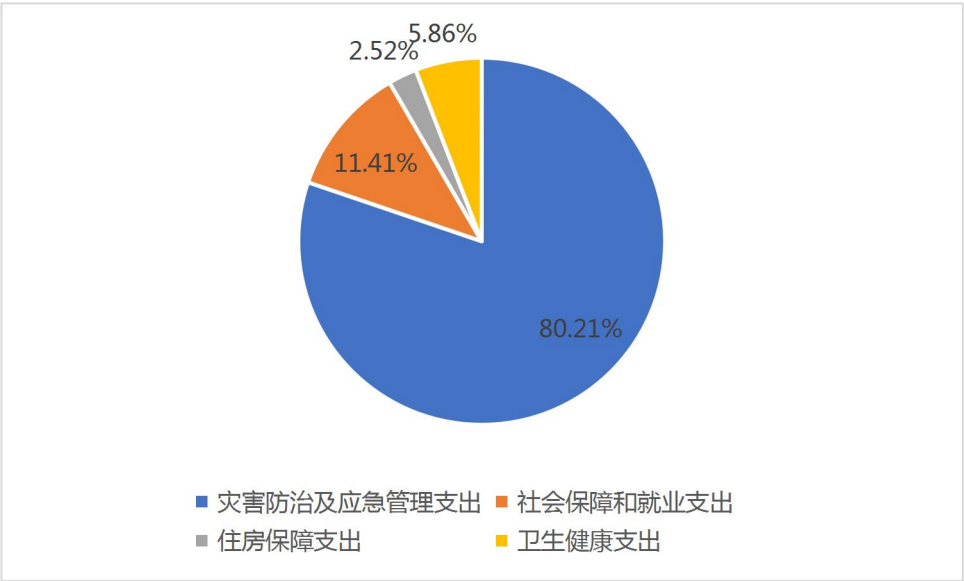


图4：支出决算情况（单位:万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8523.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少1746.41万元，减少17%，主要是2023年度支队本级中央零余额账户用款额度收到养老保险金额度、职业年金和医疗保险追加额度，因此2023年一般公共预算财政拨款收入较正常年度相比较为高，2024年恢复正常，故财政拨款收入较2023年相比有减少。

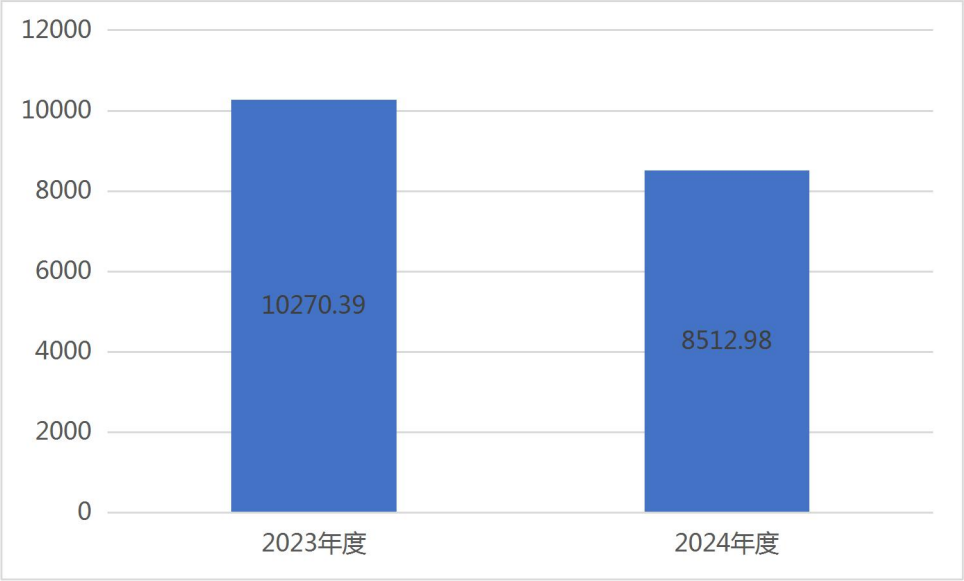


图5：财政拨款收入决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024年度财政拨款支出总计11186.43万元。与2023年度相比，财政拨款支出总计减少128.96万元，减少1.14%，主要是2023年度，我单位补缴国家队消防员养老保险和职业年金，导致支出较2024年较高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11186.43 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 545 万元，占 4.87%；社会保障和就业

支出 2463.96 万元，占 22.03%；卫生健康支出 1265.25 万元，占 11.31%；灾害防治及应急管理（类）支出 6912.22 万元，占 61.79%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为11291.3万元，支出决算为11186.43万元，完成年初预算的99.07%。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444.88万元，支出决算为1629.2万元，完成年初预算366%，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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255.64万元，支出决算为834.76万元，完成年初预算的326.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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315.02万元，支出决算为1265.25万元，完成年初预算的401.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为545万元，支出决算为545万元，完成年初预算的100%，预算经费执行情况良好。

**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6034.88万元，支出决算为6477.34万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**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416.88万元，支出决算为434.88万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出10751.55万元，其中：人员经费10424.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助；公用经费326.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.6万元，完成预算的97.78%，主要原因为依据中央规定，严格把关三公经费开支，导致三公经费较往年有所减少。

### **（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。支队无对外交流工作计划。

2.公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 17.6 万元，完成预算的 97.78%，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、机关运行经费支出说明**

和田地区消防救援支队2024年度机关运行经费支出326.94万元，比2023年减少10.86万元。主要原因是2024年度，我单位依据中央过紧日子的相关要求缩减非必要支出，导致公用经费有所减少。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，和田地区消防救援支队共有车辆168辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车35辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车99辆、其他用车24辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

## **十、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，和田地区消防救援支队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目8个，涉及资金434.88万元，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 434.88 万元，执行数为 434.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目主管部门对本项目的绩效自我评价结果来

看，绩效评价工作须进一步加强和提高；二是本单位绩效评价人员需加强学习，绩效评价水平有待提高。









(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	和田县消防救援大队			
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:	54.20	54.20	54.20	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	29.02	29.02	29.02	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	25.18	25.18	25.18	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保障指战员营养和体能消耗需要				有效保障指战员日常伙食。			
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	投入资金	54.20万元	54.20万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	基础指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	洛浦县消防救援大队			
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:	45.81	45.81	45.81	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	29.02	29.02	29.02	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	16.79	16.79	16.79	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保障指战员营养和体能消耗需要				有效保障指战员日常伙食。			
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	投入资金	45.81万元	45.81万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	基层指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								





(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	民丰县消防救援大队			
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:	45.81	45.81	45.81	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	29.02	29.02	29.02	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	16.79	16.79	16.79	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保障指战员营养和体能消耗需要				有效保障指战员日常伙食。			
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	投入资金	45.81万元	45.81万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	基层指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								



## 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）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）：指轮台县消防救援大队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）：指轮台县消防救援大队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。