

**松原市消防救援支队本级
2022 年度部门决算**

二〇二三年八月

目 录

第一部分 松原市消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 松原市消防救援支队概况

一、部门职责

松原市消防救援支队由吉林省消防救援总队负责管理，是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：

1.组织指导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。

2.参与起草地方有关消防规章草案，组织指导火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导支队本级和大队信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成本级级人员经费、公用经费和地方财政经费保障工作。

9.完成上级单位和地方政府交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

松原市消防救援支队本级预算单位包括：松原市消防救援支队机关、战勤保障训练基地、松江大队、特勤消防站和车辆信息与勤务站。

第二部分 2022 年度本级决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：松原市消防救援支队本级

| 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 | 6,884.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,184.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 542.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 6,327.23 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,069.28 | 本年支出合计 | 58 | 6,882.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7,428.53 | 年末结转和结余 | 60 | 8,615.52 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 15,497.82 | 总计 | 62 | 15,497.82 |

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

部门：松原市消防救援支队本级

公开02表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,069.28 | 6,884.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.48 | 702.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 702.48 | 702.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468.32 | 468.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234.16 | 234.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 580.08 | 580.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 580.08 | 580.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 580.08 | 580.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,715.72 | 5,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184.72 |
| 22402 | 消防救援事务 | 6,715.72 | 5,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184.72 |
| 2240201 | 行政运行 | 6,610.11 | 5,425.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184.72 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 105.61 | 105.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：松原市消防救援支队本级

公开03表
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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,882.30 | 6,772.98 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 542.17 | 542.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 542.17 | 542.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.17 | 542.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,327.23 | 6,217.92 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 6,327.23 | 6,217.92 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 6,217.92 | 6,217.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 109.31 | 0.00 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：松原市消防救援支队本级

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 | 6,884.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 542.17 | 542.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4,638.12 | 4,638.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,884.56 | 本年支出合计 | 59 | 5,193.18 | 5,193.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,482.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,173.49 | 7,173.49 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,482.11 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 12,366.67 | 总计 | 64 | 12,366.67 | 12,366.67 | 0.00 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市消防救援支队本级

公开05表
金额单位：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 | | 5,193.18 | 5,100.38 | 92.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 542.17 | 542.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 542.17 | 542.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 542.17 | 542.17 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,638.12 | 4,545.32 | 92.80 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,638.12 | 4,545.32 | 92.80 |
| 2240201 | 行政运行 | 4,545.32 | 4,545.32 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 92.80 | 0.00 | 92.80 |
| | | | | |
| | | | | |

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：松原市消防救援支队本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|---------------------|--------|
| 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 | 4,824.33 | 302 | 商品和服务支出 | 155.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 919.29 | 30201 | 办公费 | 4.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,247.32 | 30202 | 印刷费 | 6.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 102.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 25.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 542.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 12.89 | 30213 | 维修（护）费 | 17.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 61.21 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织的补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 14.93 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 4,945.07 | | 公用经费合计 | | | | 155.31 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市消防救援支队本级

公开09表
金额单位：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 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行 | | | 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 |
| 28.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 1.00 | 26.93 | 0.00 | 25.93 | 0.00 | 25.93 | 1.00 |

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 2022 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15497.82 万元，与 2021 年度 15417.30 万元相比，收、支总计增加 80.52 万元，增幅 1%，基本持平。

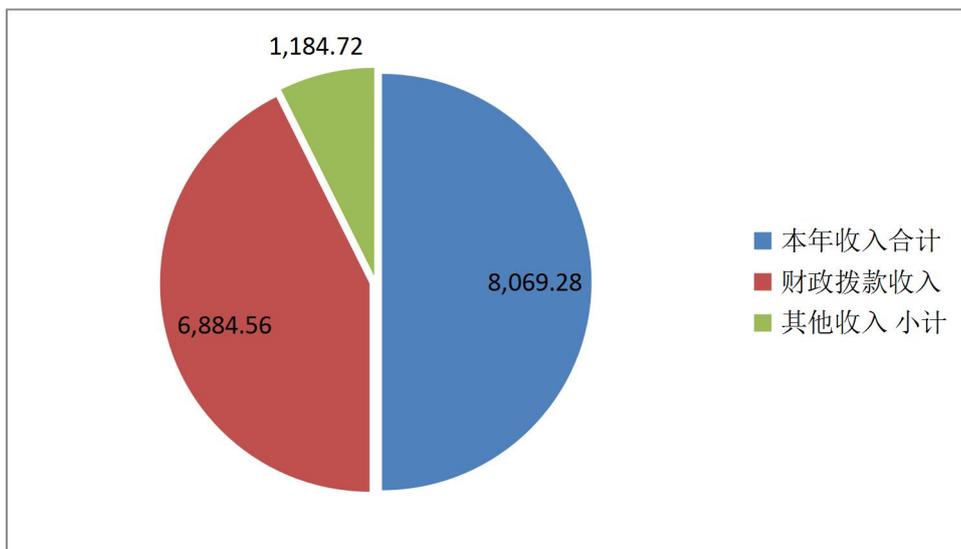
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 8069.28 万元，其中：财政拨款收入 6884.56 万元，占 85%；其他收入 1184.72 万元，占 15%。

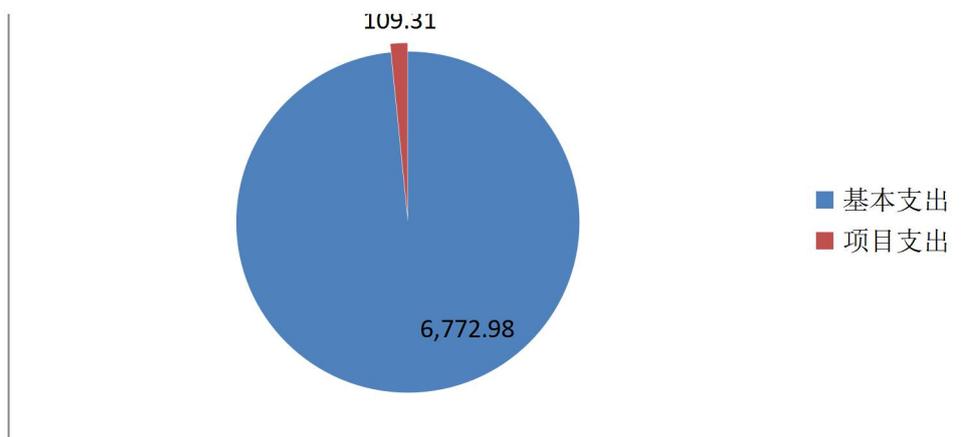
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计6882.3万元，其中：基本支出6772.98万元，占98%；项目支出109.31万元，占2%。

图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12366.67万元。与2021年度12303.03万元相比，财政拨款收、支总计增加63.64万元，增加的原因主要是调整伙食费标准，追加相关经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

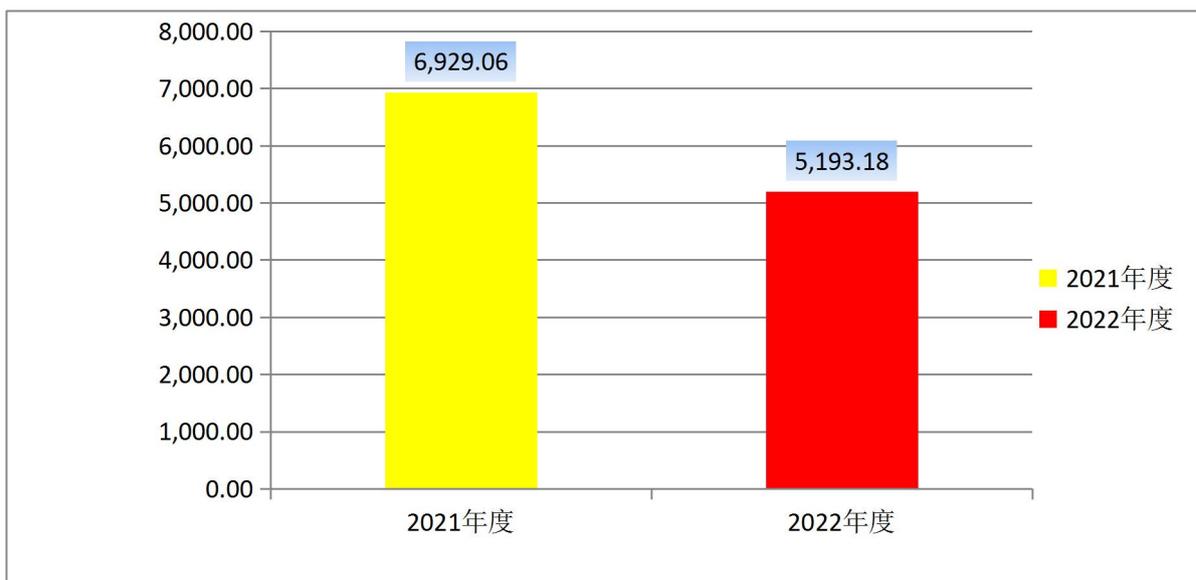


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5193.18万元，占本年支出的75%。与2021年度6929.06万元相比，财政拨款支出减少1735.88万元，下降25%，主要是上年发放了集体退役人员的公积金，以及年初财政拨款结转和结余减少。

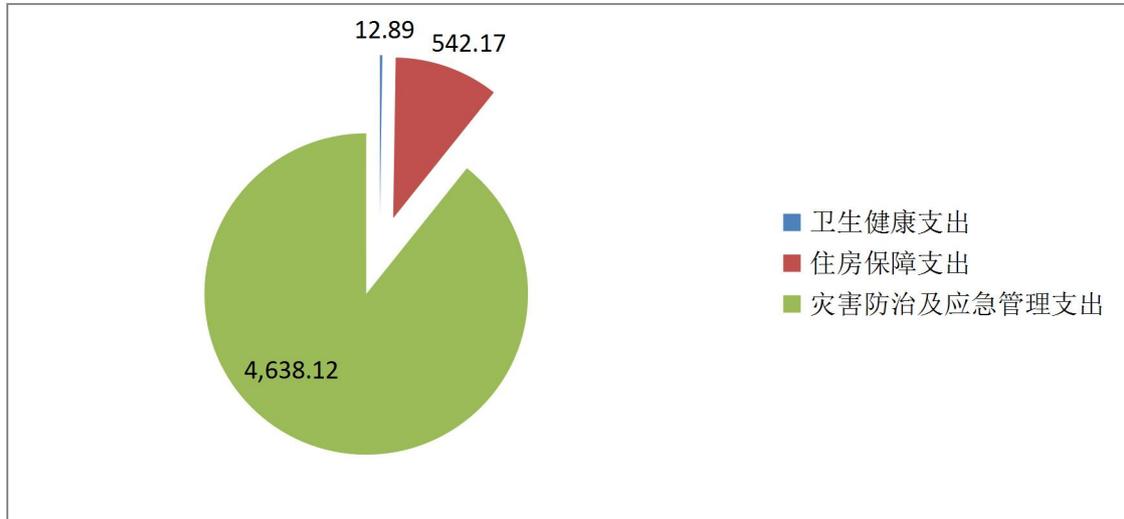
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5603.24万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出12.89万元，占0.01%；住房保障（类）支出542.17万元，占10%；灾害防治及应急管理（类）支出5048.18万元，占89.9%。

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

2022 年度财政拨款支出年初预算为 8219.49 万元，支出决算为 5193.18 万元，完成年初预算的 63%（执行率低主要是养老保险、职业年金、医疗保险政策未落地，年内申请了预算，但未支付）。其中：

1、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 30 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 43%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员医疗未终结，尚未核销。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 588.38 万元，支出决算为 542.17 万元，完成年初预算

的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中部分退出人员未支付。

3、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行。年初预算为6898.63万元，支出决算为4638.12万元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年执行中上年结转人员经费中退役费政策一值未落地。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出5193.18万元，其中：人员经费4945.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费155.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为26.93万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央“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、公务用车购置及运行费预算为27万元，支出决算为25.93万元，完成预算的96%，主要是受疫情影响，公务出行减少。公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，各单位公务用车保有量为16辆。

2、公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。共接待50批次、300人次，主要是各单位交流工作、接受相关部门检查指导工作及外事接待发生的接待支出，全部为在食堂内部接待发生的工作餐费等支出。

八、机关运行经费支出说明

松原市消防救援支队2022年度机关运行经费支出155.31万元，比2021年270.17万元减少114.86万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，同时今年只统计中央财政支出部分。

九、政府采购支出说明

松原市消防救援支队2022年度政府采购支出总额391.39万元，其中：政府采购货物支出391.39万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，松原市消防救援支队本级共有车辆34辆，其中：机要车1辆、应急车2辆、执法执勤车11辆、其他用车2辆，特种车辆18辆；单价50万元以上设备1套。

十一、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，原应急管理部消防救援局组织对2022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，伙食费预算涉及资金92.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，地方非财政拨款1689.11万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、地方非财政拨款作为项目保障，年初预算3389.52万元（含上年结转），实际预算执行1689.11万元，预算执行率为49.8%，未达到总预算收支的一半，主要原因是受疫情影响地方财政吃紧，下一步将加大地方财政经费保障争取力度，切实为消防队伍防灭火中心工作报价护航。

2.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98.3分。项目全年预算数105.61万

元，执行数为92.81万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：按标准统一保障消防救援队伍正规秩序，依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。发现的问题及原因：受政策影响追加的伙食费额度未及时到账，执行率未达到100%。下一步改进措施：加快伙食费预算执行进度，确保按标准及时保障到位。下一步改进措施：按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

地方财政项目支出绩效自评表

2022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 | 松原市消防救援支队本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2910.38 | 3389.52 | 1689.11 | 10.0 | 49.8% | 5.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 1940.24 | 239.83 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 2910.38 | 1449.28 | 1449.28 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年年度预算执行率不低于95%，注重向装备建设和消防指战员生活用房方向投入，项目结束后，将向政府和财政专项申请变更用途或缴回，将严格按照地方财政下达的科目科目执行。 | | | 上年结转战勤保障基地建设装修工程和训练跑道工程一直未进行结算审核，导致尾款未进行支付，项目经费执行率较低，加之地方财政受疫情影响，非财资金到位率低，导致经费到位率低，进而导致预算执行率低。 | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 社会成本利益最大化 | ≥95% | 95 | 20 | 19.00 | 经费及时到位，如宣传经费削减，降低社会成本利益。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确保全额完成任务 | ≥90% | 90 | 20 | 18.00 | 地方财政减少消防业务经费的投入，下一步加大争取力度 |
| | | 时效指标 | 加快执行进度 | ≥95% | 95 | 20 | 19.00 | 财政拨款进度和执行率低，预算执进度缓慢，下一步加大力度 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济效益最大化 | 显著 | 显著 | 10 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度最佳 | ≥95% | 95 | 20 | 19.00 | 因业务往来涉及地方单位不能及时结算现象，下一步即时结算。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |

吉林省消防救援总队松原市支队伙食补助费绩效自评表
2022年度

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|---|-------------|------|--------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 吉林省消防救援总队松原市支队伙食补助费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 225 消防救援局 | | 实施单位 | 松原市消防救援支队本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 92.80 | 105.61 | 92.81 | 10.0 | 87.9% | 8.80 |
| | | 其中:财政拨款 | 92.80 | 105.61 | 92.81 | -- | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 年初预算执行率预期目标达到95%以上,实际执行率为87.9%,主要原因是年内调整了伙食标准,但指标额度一直未下达,导致年度执行率下降。 | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 社会成本利益最大化 | ≥95% | 95% | 20 | 20.00 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 100% | 20 | 20.00 | |
| | | | 食品安全率 | =100% | 100% | 20 | 20.00 | |
| | 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,提升战斗力 | 显著 | 显著 | 20 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员对伙食满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.50 | 个别指战员提出菜品咸淡不均衡,有时营养调配不科学 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.30 | |

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。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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。