

大余县专业森林消防大队 2023 年度单位决

算

目 录

第一部分 大余县专业森林消防大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县专业森林消防大队概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督、检查《森林防火条例》及有关法规的实施。

（二）组织森林防火宣传教育，制订森林防火措施，实施森林火灾的预防工作。

（三）组织开展森林防火检查，实施森林防火监督。

（四）指导专业、义务、应急扑火队的建设和管理。

（五）负责组织、指导、协调和监督森林防火工作。

（六）负责森林火灾统计、信息上报发布工作及管理森林火灾档案。

（七）配合有关部门查处森林火灾案件。

（八）完成同级森林防火指挥部和上级森林防火办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、综合股。

本单位年末在职人员 16 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：大余县专业森林消防大队

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	689.55	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	10.44	八、社会保障和就业支出	39	26.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	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	17.02
	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	645.01
	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	700.00	本年支出合计	58	694.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.41
	30			61	
总计	31	700.00	总计	62	700.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

单位：大和县专业森林消防大队

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	700.00	689.55					
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23					
20805			行政事业单位养老支出	26.23	26.23					
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
210			卫生健康支出	6.33	6.33					
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33					
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33					
221			住房保障支出	17.02	17.02					
22102			住房改革支出	17.02	17.02					
2210201			住房公积金	17.02	17.02					
224			灾害防治及应急管理支出	650.42	639.97					10.44
22401			应急管理事务	650.09	639.65					10.44
2240150			事业运行	639.65	639.65					
2240199			其他应急管理支出	10.44						10.44
22402			消防救援事务	0.32	0.32					
2240202			一般行政管理事务	0.32	0.32					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：大余县专业森林消防大队

2023 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	694.59	231.91	462.69			
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23				
20805			行政事业单位养老支出	26.23	26.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
210			卫生健康支出	6.33	6.33				
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33				
221			住房保障支出	17.02	17.02				
22102			住房改革支出	17.02	17.02				
2210201			住房公积金	17.02	17.02				
224			灾害防治及应急管理支出	645.01	182.33	462.69			
22401			应急管理事务	644.69	182.00	462.69			
2240150			事业运行	639.65	182.00	457.65			
2240199			其他应急管理支出	5.04		5.04			
22402			消防救援事务	0.32	0.32				
2240202			一般行政管理事务	0.32	0.32				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

单位：大余县专业森林消防大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	689.55	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	26.23	26.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	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	17.02	17.02		
	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	639.97	639.97		
	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	689.55	本年支出合计	59	689.55	689.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	689.55	总计	64	689.55	689.55		

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大余县专业森林消防大队

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	689.55	231.91	457.65
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	
20805			行政事业单位养老支出	26.23	26.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
210			卫生健康支出	6.33	6.33	
21011			行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	
221			住房保障支出	17.02	17.02	
22102			住房改革支出	17.02	17.02	
2210201			住房公积金	17.02	17.02	
224			灾害防治及应急管理支出	639.97	182.33	457.65
22401			应急管理事务	639.65	182.00	457.65
2240150			事业运行	639.65	182.00	457.65
22402			消防救援事务	0.32	0.32	
2240202			一般行政管理事务	0.32	0.32	

注：本表反映部门(单位)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表

单位：大余县专业森林消防大队

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

一般公共预算			政府性基金预算					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.39	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.83	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.77	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	7.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	退休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		214.39	公用支出合计					17.51

注：本表反映部门(单位)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

单位：大余县专业森林消防大队 2023 年度 公开 07 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大余县专业森林消防大队

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大余县专业森林消防大队

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出



国有资产占用情况表

单位：大余县专业森林消防大队

2023 年度

公开 10 表

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 700.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 700.00 万元，比上年增加 155.31 万元，增长 28.51%，主要原因：合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 689.55 万元，占 98.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.44 万元，占 1.49%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 700.00 万元，其中本年支出合计 694.59 万元，比上年增加 149.91 万元，增长 27.52%，主要原因：合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.41 万元，比上年增加 5.41 万元，主要原因：为单位资金账户余额结转。

本年支出的具体构成：基本支出 231.91 万元，占 33.39%；

项目支出 462.69 万元，占 66.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 672.44 万元，决算数 689.55 万元，完成年初预算的 102.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.70 万元，决算数 26.23 万元，完成年初预算的 88.30%。预决算差异主要原因：人员减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6.55 万元，决算数 6.33 万元，完成年初预算的 96.62%。预决算差异主要原因：人员减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 15.88 万元，决算数 17.02 万元，完成年初预算的 107.18%。预决算差异主要原因：缴费基数增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 620.30 万元，决算数 639.97 万元，完成年初预算的 103.17%。预决算差异主要原因：合同制人员支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.39 万元，比上年减少 265.24 万元，下降 55.30%，主要原因：上年决算公开将合同制人员工资及五险一金放在特定目标类。

（二）商品和服务支出 17.51 万元，比上年减少 9.89 万元，下降 36.08%，主要原因：差旅费和工会经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无车辆购置计划。决算数与上年持平,主要原因:无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车运行维护费支出计划。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费支出计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务接待费支出计划。决算数与上年持平,主要原因:无公务接待费支出计划。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无公务接待费支出计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金434.4万元，占项目支出总额的93.88%。其中，1 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费							
主管部门	大余县应急管理局				实施单位	大余县专业森林消防大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	413.86	413.86	413.86	10	100	10	
	政府预算资金	413.86038	413.86038	413.86038	10	100	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障森林消防员工资的正常发放				用于保障森林消防员工资的正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	=4138603.8元	4138603.80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员聘用数	=61人	61	20	20	
		质量指标	工资发放达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	任务完成率	≥98%	99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023年度其他资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度其他资金							
主管部门	大余县应急管理局				实施单位	大余县专业森林消防大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	5.038	10	10.08	0	
	单位资金	50	50	5.0375	10	10.08	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县专业森林消防大队2023年其他运转				县专业森林消防大队2023年其他运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	=500000元	50375	20	0	其他资金非财政预算资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	其他资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作服务水平	不断提高	基本达成目标	20	20	其他资金为非财政预算资金
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	70	

本单位“2023年度县森林防灭火伙食补助和人身意外保险费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度县森林防灭火伙食补助和人身意外保险费							
主管部门	大余县应急管理局				实施单位	大余县专业森林消防大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.96	53.96	15.504	10	28.73	0	
	政府预算资金	53.9604	53.9604	15.504135	-	28.73	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	保障县专业森林消防大队正常运转				保障县专业森林消防大队正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	=539604元	155041.35	20	0	资金到位不及时
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助发放数	=78人	78	20	20	
		质量指标	伙食质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作服务质量	不断提高	实现目标程度较低	20	11	资金到位不及时
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	61	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初财政拨款结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初财政拨款结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）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）：反映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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）：反映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。

（六）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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。