

化隆回族自治县消防救援大队

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县消防救援大队本级。

内设机构2个，具体为：防火、后勤。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	211.30	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	246.41	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	320.04
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	457.71	本年支出合计	53	320.04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.01	年末结转和结余	55	137.68
总计	28	457.72	总计	56	457.72

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	457. 71	211. 30					246. 41
224	灾害防治及应急管理支出	457. 71	211. 30					246. 41
22402	消防救援事务	457. 71	211. 30					246. 41
2240201	行政运行	0. 41						0. 41
2240204	消防应急救援	457. 30	211. 30					246. 00

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	320.04	11.72	308.32			
224	灾害防治及应急管理支出	320.04	11.72	308.32			
22402	消防救援事务	320.04	11.72	308.32			
2240201	行政运行	0.42	0.42				
2240204	消防应急救援	319.62	11.30	308.32			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	211.30	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	211.30	211.30		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	211.30	本年支出合计	55	211.30	211.30		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	211.30	总计	60	211.30	211.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	211.30	11.30	200.00
224	灾害防治及应急管理支出	211.30	11.30	200.00
22402	消防救援事务	211.30	11.30	200.00
2240204	消防应急救援	211.30	11.30	200.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.30	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		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		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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11.30	公用经费合计					

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	211.30	11.30	200.00
224	灾害防治及应急管理支出	211.30	11.30	200.00
22402	消防救援事务	211.30	11.30	200.00
2240204	消防应急救援	211.30	11.30	200.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计457.72万元，比上年收入、支出总计各减少221.81万元。主要原因是：本年项目资金减少。其中：

（一）收入总计457.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入211.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少55.86万元，下降20.91%，主要原因是本年项目资金减少。

2. 其他收入246.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的上级支队下拨装备专项收入。比上年增加209.89万元，增长574.73%，主要原因是海东市消防救援支队下拨装备专项款增加。

3. 年初结转和结余0.01万元，为本单位上年结转本年使用的中央资金行政运行及消防救援等资金。

（二）支出总计457.72万元，包括：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）320.04万元，占69.92%，主要用于化隆消防救援大队的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少359.47万元，下降52.90%，主要原因是上年奖励性补贴支出较多，2022年该资金未批复。

2. 年末结转和结余137.68万元，占30.08%，为本单位结转上年的项目支出结转、项目支出结转和结余等。

二、收入情况说明

本年收入合计457.71万元，其中：财政拨款收入211.30万元，占46.17%；其他收入246.41万元，占53.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计320.04万元，其中：基本支出11.72万元，占3.66%；项目支出308.32万元，占96.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计211.30万元。比上年财政拨款收入、支出各减少431.71万元，下降67.14%。主要原因是上年奖励性补贴以及改革性补贴较多，本年度该资金未批复。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出211.30万元，占本年支出合计的66.02%。比上年减少431.71万元，下降67.14%。主要原因是上年奖励性补贴以及改革性补贴较多，本年度该资金未批复。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）211.30万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为111.30万元，支出决算为211.30万元，完成年初预算的189.85%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加。其中：

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）。年初预算为111.30万元，支出决算为211.30万元，完成年初预算的189.85%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出11.30万元，其中：人员经费11.30万元，主要包括：基本工资；公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县消防救援大队因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出211.30万元，占本年支出合计的66.02%。比上年减少431.71万元，下降67.14%。主要原因是上年奖励性补贴以及改革性补贴较多，本年度该资金未批复。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）211.30万元，占100.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无该项支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金211.3万元。根据预算绩效管理要求，化隆消防救援大队组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金211.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：98。

（二）项目绩效自评结果。

化隆消防救援大队在2022年度部门决算中反映“公用经费”、“文员经费”、“特勤经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.1万元，实际支出112.2万元，结转0万元，多出56.1万元为后期追加资金，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了消防队正常业务开展以及单位运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 文员经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15元，实际支出35.84万元，结转0万元，多出20.84万元为后期追加，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了文员的工资。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

3. 特勤经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.2万元，实际支出20.4万元，结转0万元，多出10.2万元为后期追加，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了特勤人员的正常业务开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

4、在职人员地方工资项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179.2万元，实际支出42.86万元，结转0万元，其中12.86万元为后期追加，完成年度预算的23.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了指战员部分地方工资。存在的主要问题：预算批复较少，未达到绩效目

标。下一步改进措施：按照预算执行，增加预算批复资金。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人员经费	56.1	2022. 1-12 月申请 35 名消防指战员以内的经费，维护办公大楼、维护消防专用车辆、车辆油料费、保险等，消防指战员执勤补贴、高危补贴等。保证消防大队日常办公用品的采购，保障消防大队工作的正常进行，有警必出。	产出指标	成本指标	全年购买训练器材开支	≥	5	万
				时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
				质量指标	消防大队办公楼日常维护	定性	优良中低差	座
				数量指标	消防大队办公楼日常维护	≤	35	人
			效益指标	社会效益指标	通过该项目实施维护全县人民生命安全	定性	优良中	优良中
				可持续影响指标	通过该项目实施，保障全县人民发生火灾第一时间组织施救	定性	优良中	优良中
			满意度指标	服务对象满意满意度	全县群众对政府服务满意程度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
地方补 助补贴	30	2022. 1-1 2 保证 29 名消防指 战员地方 补助补 贴，通过 该项目实 施，保障 全县人民 发生火灾 做到第一 时间组织 施救，保 障全县人 民生命财 产安全。	产出指标	质量指标	消防指战员在位 率	=	100	%
				时效指标	2022. 1-12	=	1	年
				成本指标	指战员改革性补贴 和奖励性补贴	=	30	万元
				数量指标	年度消防指战员数 量	≤	29	人
			效益指标	可持续影响 指标	通过该项目实施， 做到维护全县人民 生命财产安全	定性	优良 中差	优良中 差
				社会效益指 标	通过该项目实施， 保障全县人民发生 火灾做到第一时间 组织施救	定性	优良 中差	优良中 差
			满意度指标	服务对象满意 度	全县人民群众	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
消防文员 经费	15	2022. 1-12，配备 4 名消防文员，通过该项目实施，补充消防宣传，消防检查力量等，确保全县人民生命财产安全，获得全县人民群众对消防事业的支持。	产出指标	质量指标	消防文员出勤率	=	100	%
				时效指标	2022. 1-12	=	1	年
				成本指标	消防文员工资开支	≤	15	万元
				数量指标	年度配备消防文员数量	≥	4	人
			效益指标	可持续影响指标	通过该项目实施，加强消防宣传力量，提高消防意识	定性	优良中差	优良中差
				社会效益指标	通过该项目实施，补充消防宣传，消防检查力量。	定性	优良中差	优良中差
			满意度指标	帮扶对象满意度	全县人民群众	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
特勤 6 人经费	10.2	2022. 1-12 特勤保障经费的申请，通过该项目实施，做到维护全县人民生命财产安全，保障全县人民发生火灾或意外事故时第一时间组织救援。	产出指标	质量指标	特勤人员在岗率	=	100	%
				时效指标	2022. 1-12	=	1	年
				成本指标	特勤力量经费	≤	10.4	万元
				数量指标	特勤人员数量	≤	6	人
			效益指标	可持续影响指标	通过该项目实施，保障全县人民发生火灾或意外事故时第一时间组织救援	定性	优良中差	优良中差
				社会效益指标	通过该项目实施，做到维护全县人民生命财产安全	定性	优良中差	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	≥	97	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县消防救援大队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。