

2022 年度
宜阳县消防救援大队部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县消防救援大队概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，宜阳县消防救援大队主要职责是：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责辖区灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.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。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.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。

5.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应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成洛阳市消防救援支队和所在市（县、区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

宜阳县消防救援大队内设机构 4 个，包括：指挥中心、消防防火办公室、消防宣传办公室、财务室。

从决算单位构成看，宜阳县消防救援大队部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：宜阳县消防救援大队

2022 年度

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	1416.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	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	0.00
	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	1416.26
	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	1416.26	本年支出合计	58	1416.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1416.26	总计	62	1416.26

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：宜阳县消防救援大队

2022 年度

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		1416.26	1416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1416.26	1416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1416.26	1416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1416.26	1416.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：宜阳县消防救援大队 2022 年度 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		1416.26	736.26	680.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1416.26	736.26	680.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1416.26	736.26	680.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1416.26	736.26	680.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：宜阳县消防救援大队

2022 年度

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	1416.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1416.26	1416.26	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	1416.26	本年支出合计	59	1416.26	1416.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1416.26	总计	64	1416.26	1416.26	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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：宜阳县消防救援大队 2022 年度 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		1416.26	736.26	680.00
224	灾害防治及应急管理支出	1416.26	736.26	680.00
22402	消防救援事务	1416.26	736.26	680.00
2240299	其他消防救援事务支出	1416.26	736.26	680.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：宜阳县消防救援大队 2022 年度 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	669.90	302	商品和服务支出	66.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.00	30201	办公费	30.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	660.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.07	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		669.90	公用经费合计					66.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：宜阳县消防救援大队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：宜阳县消防救援大队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宜阳县消防救援大队

2022 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算预入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 1416.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 885.85 万元，增长 167.01%。主要原因是大队灭火、防火实力扩充，安虎路消防站投勤，专职消防员和消防文员人员实力增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1416.26 万元，其中：财政拨款收入 1416.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1416.26 万元，其中：基本支出 736.26 万元，占 51.99%；项目支出 680.00 万元，占 48.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1416.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 885.85 万元，增长 167.01%。主要原因是大队灭火、防火实力扩充，安虎路消防站投勤，专职消防员和消防文员人员实力增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885.85 万元，增长 167.01%。主要原因是大队灭火、防火实力扩充，安虎路消防站投勤，专职消防员和消防文员人员实力增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.26 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 1416.26 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 661.07 万元，支出决算为 1416.26 万元，完成年初预算的 214.24%。其中：

1. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务（项）。年初预算为 661.07 万元，支出决算为 1416.26 万元，完成年初预算的 214.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大队灭火、防火实力扩充，安虎路消防站投勤，专职消防员和消防文员人员实力增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.85 万元，增长 38.81%。主要原因是大队灭火、防火实力扩充，专职消防员和消防文员人员实力增加。

其中：人员经费 669.90 万元，与上年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 253.40 万元，增长 60.84%。主要原因是专职消防员和消防文员人员实力增加。主要包括：基本工资、其他工资福利支出。

公用经费 66.36 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.55 万元，下降 41.70%。主要原因是缩减公用经费支出。主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 90.24 万元，支出决算为 66.36 万元，完成年初预算的 73.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子缩减机构运行经费支出。机关运行经费较上年度减少 47.19 万元，下降 41.56%，主要原因是落实过紧日子缩减机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆(执法执勤车不属于公务用车)、特种专业技术用车 9 辆（消防车不属于公务用车）、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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.加强制度建设；2.实施预算项目绩效目标管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.积极开展目标监控；2.定期检查，加强绩效运行监控管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.逐步提高加强绩效评价结果运用，业务培训指导等方面；2.建立绩效评价体系，推动绩效管理水平整体提升。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门整体项目全年预算数合计 680.00 万元(含上年结转资金)，支出合计 680.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，无项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优 。

好的方面：预算执行到位、项目整体评分情况较好；

存在问题：编制预算时未考虑意外因素，导致部分项目成本指标评分低；

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，消防主题公园项目评价得分 100 分，评价等级为优，消防装备器材购置项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

2022 年度								
部门名称		宜阳县消防救援大队						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	661.07	1416.26	1416.26	10	100.0%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	661.07	1416.26	1416.26	—	100.0%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区火灾形势整体安全稳定			维护辖区，保障辖区安全，解决火灾等险情				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障辖区火灾形势整体安全稳定		做好消防安全宣传和检查，圆满完成各项灭火及救援任务		辖区整体稳定，完成各项灭火救援任务、进行消防宣传和检查。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	辖区火灾形势	整体平稳	100%	1	1	0.00	

		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	114%	2	0	280.00	年中追加预算资金
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	灭火救援及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		防火检查	>3000 家	3200 家	5	5	0.00	

		消防宣传	>1000 场次	1100 场次	5	5	0.00	
	履职目标实现	火灾形势	整体稳定	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	消防隐患	日益减少	100%	10	10	0.00	
		防火意识	显著提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		消防车辆及装备器材维护费							
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队				
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（万元）：	15	15	15		10	100	10
		政府性预算资金	15	15	15		－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	保障营区正常运行，车辆装备随时拉得出、冲得上、打的赢。				保障营区正常运行，车辆装备随时拉得出、冲得上、打的赢。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤49 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	营区及执勤装备	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			维护车辆数量	15 辆	15 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	维修质量	完好可用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执勤装备器材完好率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		消防灭火救援							
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队				
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（万元）：	0	133.31	133.31		10	100	10
		政府性预算资金	0	133.31	133.31		－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	保障辖区人民生活、生产安全平稳运行。				保障辖区人民生活、生产安全平稳运行。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员、装备成本	284.63 万元	133.31 万元	10	4.68	-53.16%	受疫情等影响，预算数为133.31。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消防检查次数	≥2000 次	2000 次	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区火灾形势	整体稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救援及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济	安全稳定发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	辖区生活、生产	平稳运行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.68		

项目名称		消防车辆、装备采购						
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队			
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（万元）：	0	200	200	10	100	10
		政府性预算资金	0	200	200	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时购买补充工作所需消防器材装备、车辆，满足装备、车辆使用需求，满足灭火救援战斗及日常训练装备需求，保障消防救援工作顺利开展。			购买工作所需消防车辆，满足车辆使用需求，满足灭火救援战斗及日常训练装备需求，保障消防救援工作顺利开展。				

	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	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	器材装备购买费用	≤300 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	车辆购买数量	≥1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	装备质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆装备购置及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	对日常救援工作的提 升改善	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	消防员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		消防基础运转						
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队			
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（万元）：	0	7.98	7.98	10	100	10
		政府性预算资金	0	7.98	7.98	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障消防工作平稳高效开展				消防工作平稳高效开展				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同类服务、货物采购成本	≤30 万元	7.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消防相关设施	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备、设施保障率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区火灾防控形势稳定	安全稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	大队工作人员	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		安虎路消防站建设							
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队				
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（万元）：	0	150	150	10	100	10	
		政府性预算资金	0	150	150	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	消防站建设完工，正常投勤使用			消防站建设完工，正常投勤使用。					

	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	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	基建工程建设成本	≤300 万元	150 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	项目建成后使用效率	有效保障辖区火 灾形势安全稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		宜阳县智慧消防监控平台							
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队				
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（万元）：	0	130	130		10	100	10
		政府性预算资金	0	130	130		－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	依托消防大队 119 接处警系统建设智慧消防监控平台，确保一旦发生火灾等灾害事故，能够一键调派、迅速出警、高效处置。				，确保一旦发生火灾等灾害事故，能够一键调派、迅速出警、高效处置。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置价格	244.65 万元	130 万元	10	5.31	-46.86%	因疫情原因，预算金额减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧消防监控平台	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	运转情况	优秀	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	智慧消防监控平台建设完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区安全	降低人员财产损失	100%	15	15	0.00%	
			预警评估火灾风险	降低风险	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.31		

项目名称		消防主题公园建设经费								
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队					
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（万元）：	0	3.5	3.5		10	100	10	
		政府性预算资金	0	3.5	3.5		－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－	
		单位资金	0	0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	完成消防主题公园建设，拓宽消防安全宣传渠道，增强群众消防安全意识。				完成消防主题公园建设，拓宽消防安全宣传渠道，增强群众消防安全意识。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤3.5 万元	3.5 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	公园基础功能	不得影响公园基础功能的实现	100%	2	2	0.00%	
			公园环境	不得影响公园固有功能的实现	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	消防主题公园	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	硬件设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期	≤15 工作日	15 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众消防意识	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		消防装备器材购置费						
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队			
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（万元）：	33	32.21	32.21	10	100	10
		政府性预算资金	33	32.21	32.21	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障灭火救援战斗及日常训练装备需要。				保障灭火救援战斗及日常训练装备需要。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤70 万元	32.21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	装备保障量	充足	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	装备质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时购置	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救援能力	强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		应急救援专用燃料费							
主管部门		宜阳县消防救援大队		实施单位	宜阳县消防救援大队				
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（万元）：	15	8	8	10	100	10	
		政府性预算资金	15	8	8	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	保障各类装备器材，执勤战备灭火救援战斗需要。				保障各类装备器材，执勤战备灭火救援战斗需要。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤39 万元	8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大队在用车辆装备	燃料充足	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	燃料质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救援速度	迅速	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。