

江永县消防救援大队

2025 年经费决算



目 录

第一部分 江永县消防救援大队概况	1
一、主要职责	2
二、机构设置	2
第二部分 江永县消防救援大队2025 年度经费决算表	4
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2025 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、机关运行经费支出情况说明	20
九、政府采购支出情况说明	20
十、国有资产占用情况说明	21
十一、关于2025年度绩效评价情况的说明	21
第四部分 名词解释	26

第一部分 江永县消防救援大队概况

一、主要职责

江永县消防救援大队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。江永县消防救援大队隶属永州市消防救援支队，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。

（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加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

江永县消防救援大队本级为四级预算单位，内设机构1个，包括永廻路消防站，大队部门预算包括大队本级预算。

第二部分 2025年度经费决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：江永县消防救援大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	40.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	469.04	八、社会保障和就业支出	38	10.34
	9		九、卫生健康支出	39	8.37
	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、资源勘探工业信息等支出	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	7.35
	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	959.59
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	509.47	本年支出合计	57	985.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	801.62	年末结转和结余	59	325.43
总计	30	1,311.08	总计	60	1,311.08

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：江永县消防救援大队 公开02表
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		509.47	40.43					469.04
208	社会保障和就业支出	10.34						10.34
20805	行政事业单位养老支出	10.34						10.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77						7.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57						2.57
210	卫生健康支出	8.37						8.37
21011	行政事业单位医疗	8.37						8.37
2101101	行政单位医疗	3.21						3.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16						5.16
224	灾害防治及应急管理支出	490.75	40.43					450.32
22402	消防救援事务	490.75	40.43					450.32
2240201	行政运行	299.35	15.50					283.85
2240204	消防应急救援	191.40	24.93					166.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：江永县消防救援大队

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		985.66	427.07	558.59			
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34				
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
221	住房保障支出	7.35	7.35				
22102	住房改革支出	7.35	7.35				
2210201	住房公积金	7.35	7.35				
224	灾害防治及应急管理支出	959.59	401.01	558.59			
22402	消防救援事务	959.59	401.01	558.59			
2240201	行政运行	401.01	401.01				
2240204	消防应急救援	558.59		558.59			

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批复表

单位：江永县消防救援大队

公开04表
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	40.43	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	48.12	48.12		
	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	40.43	本年支出合计	59	48.12	48.12		
年初结转和结余	28	7.69	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.69		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	48.12	总计	64	48.12	48.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：江永县消防救援大队

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		48.12	15.5	32.62
224	灾害防治及应急管理支出	48.12		
22402	消防救援事务	48.12		
2240201	行政运行	15.50	15.5	
2240204	消防应急救援	32.62		32.62

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：江永县消防救援大队

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		302	商品和服务支出	15.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.84	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	8.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		0	公用经费合计					15.5

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

公开07表

部门：江永县消防救援大队

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。

说明：江永县消防救援大队没有使用政府性基金预算安排的支出，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：江永县消防救援大队

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。
说明：江永县消防救援大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：江永县消防救援大队

单位：万元

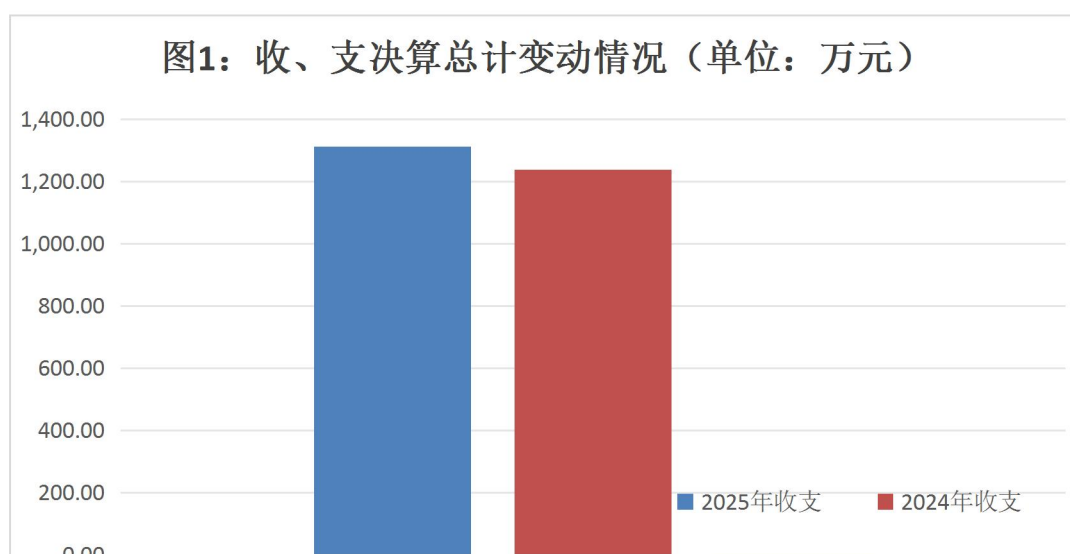
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

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 2025年度经费决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

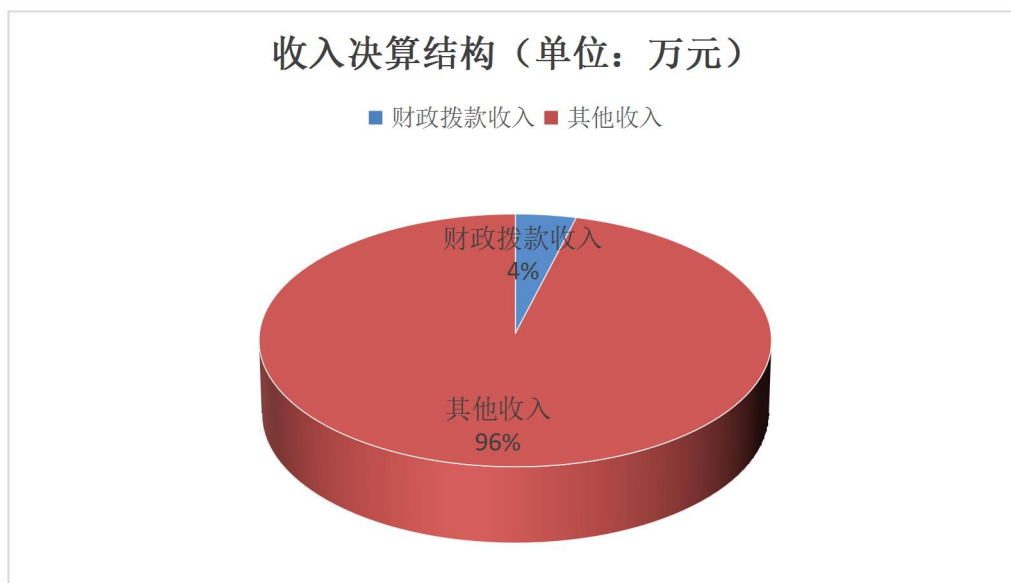
江永县消防救援大队收入支出决算包括国家综合性消防救援队伍及负责管理的政府专职消防队收入支出。2025年度收、支总额均为1,311.08万元¹，全部为一般公共预算。与2024年度相比，收、支总额均增加72.75万元，增加5.5%，增加的主要原因：财政增发国债自然灾害应急能力提升工程补助资金和地方财政配套资金。



¹数据来自部门决算批复表，批复表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

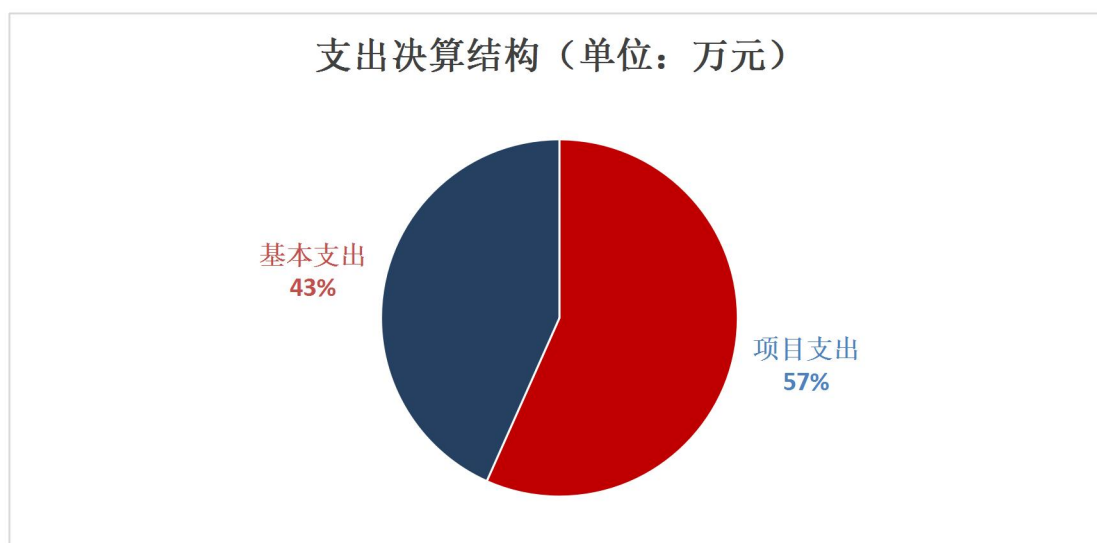
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,311.08万元，其中：财政拨款收入40.43万元，占4%；其他收入1270.66万元，占96%。



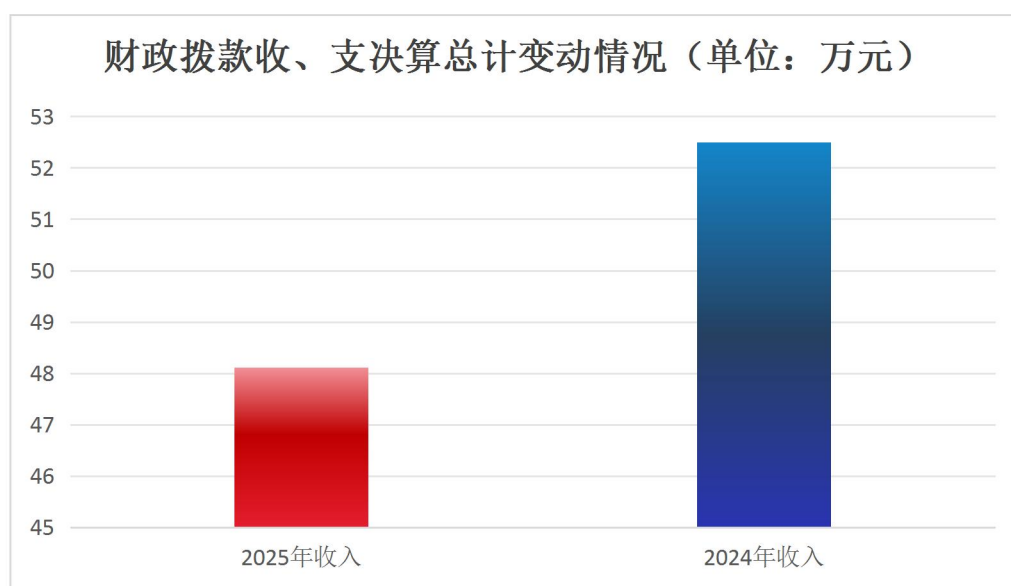
三、支出决算情况说明

2025年度支出合计985.66万元，其中：基本支出427.07万元，占43%；项目支出558.59万元，占57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总额均为48.12万元，与2024年度相比，财政拨款收、支总额均减少4.38万元，下降9.1%，减少的主要原因是本年度公用经费缩减，严格落实过紧日子要求，压减一般性运行经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

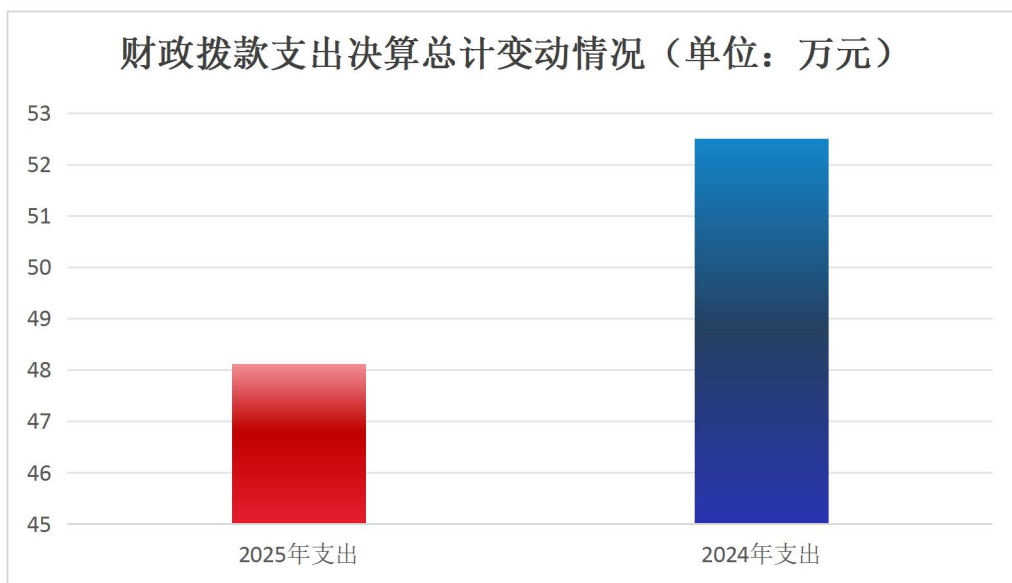
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，江永县消防救援大队厉行节约，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障消防救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2240204消防应急救援支出规模较大，2025年度决算数为32.62万元，占64.6%，主要用

于保障消防救援人员伙食费开支，比2024年度增加9.43万元，增加28.9%，主要原因是人员伙食保障标准提升，保障消防救援人员日常执勤备战期间伙食供给，经费需求相应增加，因此本年度伙食费支出较上年有所增长。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

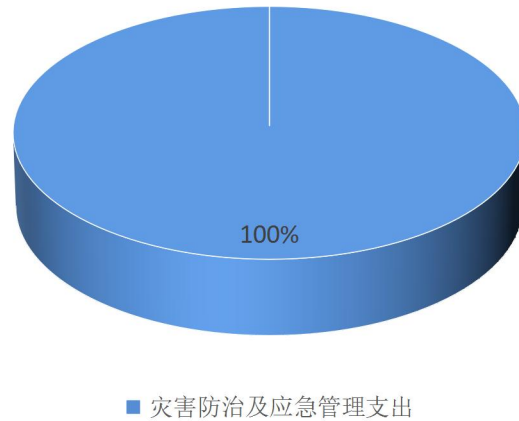
2025年度一般公共预算财政拨款支出48.12万元，占本年支出合计的4.88%，与2024年度相比，财政拨款支出减少4.38万元，下降9.1%，主要原因是本年度公用经费缩减，严格落实过紧日子要求，压减一般性运行经费支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出48.12万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出48.12万元，占100%。

财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.12万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的32.21%。

2.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）。年初预算数为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算数的67.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出15.5万元，其中：

公用经费15.5万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，决算为3万元，完成预算的100%；支出决算与2024年度持平。

（二）财政拨款“三公”经费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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；支出决算与2024年度持平。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

江永县消防救援大队2025年度机关运行经费支出15.5万元，较2024年度减少6.1万元，减少39.35%。决算数小于上年数的主要原因是我单位本年度公用经费缩减，严格落实过紧日子要求，压减一般性运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

江永县消防救援大队2025年度政府采购支出总额2.8686万元，其中：政府采购货物支出2.8686万元。授予中小企业合同金额0.86058万元占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额0.516348万元，占授予中小企业合同金额的60%。

。

。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，江永县消防救援大队共有车辆9辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，江永县消防救援大队组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2025年度年初批复项目3个，共纳入预算管理项目3个。根据年度实际执行情况，实际参与绩效自评项目3个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）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：该类项目为按照现行伙食费保障标准和政策要求申报的伙食费专项资金。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在良好以上。2025年度，我大队共编报该类项目1个，全年预算33.62万元，全年实际支出32.99万元，预算执行率98.1%。项目绩效目标完成情况：严格按标准保障伙食，确保队伍消防救援人员吃饱吃好吃出战斗力。

2. 综合性消防救援专项项目

该类项目为申报政府专职消防员经费资金。2025年度我大队共编报该类项目1个，全年预算175.30万元，全年实际支出171.84万元，预算执行率98.0%。项目有效保障了政府专职消

防员经费，完成城乡火灾扑救、特种灾害救援和防火执勤、消防安保等任务。

3. 装备购置项目

该类项目主要是为提升消防救援队伍装备现代化水平，根据国家消防救援局装备建设规划及我大队实际需求，用于购置消防车辆、抢险救援器材、个人防护装备等的专项资金。2025年度我大队共编报该类项目1个，全年预算72.85万元，全年实际支出29.07万元，预算执行率39.9%。存在的问题及原因：该项目为集中采购项目，采购周期长，采购体量大，供应商调整等原因，导致该部分装备未能按时交付。装备采购项目因技术参数复杂、供应商履约能力不足等导致多次流标或延迟交付。预算编制还不够科学，消防装备市场竞争激烈，导致采购结余资金较大。下一步改进措施：加强前期市场调研，提升预算编制质量；在执行过程中加强监控监督，及时整改问题调整预算；加强对项目全过程管控，切实加强对项目资金的监督管理，及时按合同约定支付进度款项，合理加快项目建设经费预算执行进度。

（三）项目绩效自评表

永州支队江永大队伙食补助费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		永州支队江永大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	江永县消防救援大队			
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：	33.62	33.62	32.99	10.0	98.10%	9.8
		其中：财政拨款	24.93	24.93	24.93	--		--
		上年结转	7.69	7.69	7.69	--		--
		其他资金	1.00	1.00	0.37	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函【2020】1号）要求，按照一类区，普通标准保障，伙食费保障标准为45元/人/天，伙食费优先保障队站人员。				按照编制实力精确测算伙食费，保障消防指战员科学膳食，营养补给充足确保战斗力，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，根据年度预算执行，已到预期目标，预算执行率达到98.1%。			
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	人员保障标准	33.62万元	32.99万元	20	19.0	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	100.00%	20	20.0	
			食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
	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，进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食费满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	98.8	
说明：								

政府专职消防员经费项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政府专职消防员经费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	江永县消防救援大队			
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：	175.3	175.30	171.84	10.0	98.00%	9.8
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	175.30	175.30	171.84	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函【2020】1号）、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》和江永县消防救援大队实际需要，保障江永县消防救援大队伙食费支出及政府专职消防员被装采购，伙食费按照一类区，普通标准保障，伙食费保障标准为45元/人/天，伙食费优先保障队站人员；被装购置经费为4万元。				根据年度预算执行，年度预算调整，达到预期目标，预算执行率98%。			
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	人员保障标准	≤175.3万元	171.84万元	20	19.6	
	产出指标	数量指标	项目数	1个	1.00个	10	10.0	
		质量指标	服装尺寸合身率	≥90%	96.00%	20	20.0	
		时效指标	验收时间	2024年12月前完成	完成	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	维护消防队伍良好形象，提高队伍正规化管理水平。	显著	显著	20	19.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥90%	90.00%	10	9.0	
总分						100	97.4	
说明：								

地方财政安排装备购置项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		地方财政安排装备购置项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	江永县消防救援大队			
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:	72.85	72.85	29.07	10.0	39.90%	4.0
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	72.85	72.85	29.07	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高战保实力,按照政府采购程序,应支队要需求根据上级下达指标统筹安排采购,大队地方装备及车辆购置费项目35万,其中2022年批复应急运输皮卡车总价18万元,2024年已采购,预计2025年12月份之前付清车辆款项,装备款17万元				预算调整年初预算72.85万元,预算执行率为39.9%。			
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	项目成本的控制 情况	≤72.85 万元	29.07万元	20	15.0	该项目为总队集中采购,采购周期长,采购体量大,供应商调整等原因,导致该部分装备未能按时交付。
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	100.00%	20	20.0	
			装备验收合格率	≥95%	39.9%	20	8.0	该项目为总队集中采购,采购周期长,采购体量大,供应商调整等原因,导致该部分装备未能按时交付。
	效益指标	社会效益 指标	满足社会消防救 援任务力量需求 ,提升消防救援 社会影响力。	90%	90%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满足消防指战员 执勤备战装备的 需求	≥95%	99.00%	10	9.0	
总分						100	76.0	
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”以外的收入。江永县消防救援大队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、住房保障（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。

十二、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。

十三、住房保障（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。

十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性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。

十六、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）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

十八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十九、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。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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）及燃料

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。

二十二、机关运行经费：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、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。