

2022 年度
睢县消防安全检查指导中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县消防安全检查指导中心概况

- 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 睢县消防安全检查指导中心 概况

一、部门职责

1. 指导乡镇（街道）落实消防安全责任制和消防安全委员会办公室实体化运行、乡镇消防队建设。
2. 定期汇总分析工作开展情况，提出加强和改进消防工作的意见、建议。
3. 组织乡镇（街道）开展消防安全检查，指导火灾隐患整改工作。
4. 指导乡镇（街道）开展消防安全宣传教育培训及消防安全演练。
5. 承担县消防安全委员会办公室工作职责。
6. 完成县消防救援大队部署的其他消防安全检查指导工作任务。

二、机构设置

睢县消防安全检查指导中心属县政府直属事业单位，暂未定级，暂无内设机构。

从决算单位构成看，睢县消防安全检查指导中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 睢县消防安全检查指导中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：睢县消防安全检查指导中心

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	55.41	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、灾害防治及应急管理支出	18	55.41
八、其他收入	6	0.00		19	0.00
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	55.41	本年支出合计	22	55.41
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	55.41	总计	26	55.41

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：睢县消防安全检查指导中心

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		55.41	55.41					
224	灾害防治及应急管理支出	55.41	55.41					
22402	消防救援事务	55.41	55.41					
2240204	消防应急救援	55.41	55.41					

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

单位：万元

部门： 睢县消防安全检查指导中心

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		55.41	55.41				
224	灾害防治及应急管理支出	55.41	55.41				
22402	消防救援事务	55.41	55.41				
2240204	消防应急救援	55.41	55.41				

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

部门：睢县消防安全检查指导中心

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	55.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	55.41	55.41		
	8			22				
本年收入合计	9	55.41	本年支出合计	23	55.41	55.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	55.41	总计	28	55.41	55.41		

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： 睢县消防安全检查指导中心

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		55.41	55.41	
224	灾害防治及应急管理支出	55.41	55.41	
22402	消防救援事务	55.41	55.41	
2240204	消防应急救援	55.41	55.41	

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

部门：睢县消防安全检查指导中心								公开06表
								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	55.41	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	6.30	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	0.69	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		55.41	公用经费合计					0.00

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

部门： 睢县消防安全检查指导中心

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
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。我部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门： 睢县消防安全检查指导中心

金额单位：万元

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。我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：睢县消防安全检查指导中心

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

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。我部门没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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 55.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.41 万元。主要原因是本单位为新设机构，不存在上年度数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55.41 万元，其中：财政拨款收入 55.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55.41 万元，其中：基本支出 55.41 万元，占 100%。

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 55.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.41 万元。主要原因是本单位为新设机构，不存在上年度数据。

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 55.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.41 万元。主要原因是本单位为新设机构，不存在上年度数据。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55.41 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 55.41 万元，占比 100%。

（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 0 万元，支出决算为 55.41 万元。其原因是本单位为新设单位。

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 0 万元，支出决算为 55.41 万元。年初预算数与决算数差异的主要原因是本单位为新设机构。

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 55.41 万元。其中：人员经费 55.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

睢县消防安全检查指导中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

睢县消防安全检查指导中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；

公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于燃油费、维修维护费。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 59.71 万元；选取财预【2022】0047 号招录消防工作人员工资及社会保险金和（年初预留）消防安全检查指导中心第二批新进人员工资缺口（一般专项 0442 号）项目共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 44.13 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，4 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：预算执行率高；存在问题：部分预算与实际情况存在偏差，需要改进。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（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，财预

【2022】0047 号招录消防工作人员工资及社会保险金项目评价得分 97 分，评价等级为优，（年初预留）消防安全检查指导中心第二批新进人员工资缺口（一般专项 0442 号）项目评价得分 97 分，评价等级为优秀。

部门整体自评表

部门名称：睢县消防安全检查指导中心		单位：万元							
部门整体 支出情况			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（万元）			55.41	55.41	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金			55.41	55.41	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 指导乡镇（街道）落实消防安全责任制和消防安全委员会办公室实体化运行、乡镇消防队建设。 2. 定期汇总分析工作开展情况，提出加强和改进消防工作的意见、建议。 3. 组织乡镇（街道）开展消防安全检查，指导火灾隐患整改工作。 4. 指导乡镇（街道）开展消防安全宣传教育培训及消防安全演练。 5. 承担县消防安全委员会办公室工作职责。 6. 完成县消防救援大队部署的其他消防安全检查指导工作任务。				基本完成				
年度主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务 1	人员工资、日常运转经费			人员工资、日常运转经费				
	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	投入管理指 标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	10	10		
		预算和财务管理	预算执行率	≥90%	100%	10	10		
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	10	10		

	产出指标	重点工作任务完成	新增总就业人数	8人	16人	15	15		
		履职目标实现	开展消防安全宣传教育培训及消防安全演练	≥95次	100次	20	20		
	效益指标	履职效益	保障社会稳定与安全	积极有效	积极有效	15	15		
		满意度	被服务对象满意度	≥92%	93%	20	20		
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部 门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
114001	睢县消防 安全检查 指导中心	114	睢县消防 安全检查 指导中心	豫财预[2022]0047号招录消防工 作人员工资及社会保险金(工资)	可执 行项 目	行政 政法 股	24.12	24.12	24.12	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
114001	睢县消防 安全检查 指导中心	114	睢县消防 安全检查 指导中心	(年初预留)消防安全检查指导中 心第二批新进人员工资缺口(一般 专项 0442号)	可执 行项 目	行政 政法 股	20.01	16.5	16.5	82.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
114001	睢县消防 安全检查 指导中心	114	睢县消防 安全检查 指导中心	豫财预[2022]0047号招录消防工 作人员工资及社会保险金(社会保 险金)	可执 行项 目	行政 政法 股	10.36	9.59	9.59	92.57%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.26	是
114001	睢县消防 安全检查 指导中心	114	睢县消防 安全检查 指导中心	(年初预留)转正调资工资缺口 (一般专项 0413号)	可执 行项 目	行政 政法 股	5.19	5.19	5.19	100%	100%	100%	73.33%	100%	100%	92	是

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。