

附件 3:

2023 年度

梅河口市应急救援中心决算



2024 年 12 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

梅河口市应急救援中心，为隶属于梅河口市应急管理局的一类事业单位，主要职能：

（一）、贯彻执行防汛、抗旱、抗震、应急救援指挥机构做出的指示决定。

（二）、负责收集、汇总、掌握险情动态，及时为指挥机构提供政策依据、

（三）、负责相关材料汇总、撰写、上报、下传等综合性基础工作。

（四）、按照指挥机构的要求，做好相关部门、单位的沟通、联络工作。

（五）、协助开展灾情综合监测预警、报告及信息发布等工作。

（六）、具体承担应急值守、政务值班、举报转接等工作。

（七）、承担防汛、抗旱、抗震、应急救援指挥机构其他非行政职能日常事务性工作。

（八）、为森林（草原）火灾应急救援指挥提供服务保障。

（九）、承担森林（草原）火灾应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及其他相关保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市应急救援中心内设1个机构，梅河口市应急救援中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

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	321.39	一、社会保障和就业支出	14	36.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	12.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	23.65
四、上级补助收入	4		四、灾害防治及应急管理支出	17	246.83
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	321.42	本年支出合计	23	320.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	2.49	年末结转和结余	25	3.85
总计	13	323.91	总计	26	323.91

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门:

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		321.42	321.42					
20805	行政事业养老支出	36.56	36.56					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.75	32.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00						
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01					
221	住房保障支出	24.39	24.39					
22102	住房改革支出	24.39	24.39					
2210201	住房公积金	24.39	24.39					
224	灾害防治及应急管理支出	247.46	247.46					
22401	应急管理事务	247.46	247.46					
2240108	应急救援	29.68	29.68					
2240150	事业运行	217.78	217.78					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		320.04	290.36	29.68			
20805	行政事业养老支出	36.72	36.72				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.91	32.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00					
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				
2210201	住房公积金	23.65	23.65				
224	灾害防治及应急管理支出	246.83	217.15	29.68			
22401	应急管理事务	246.83	217.15	29.68			
2240108	应急救援	246.83	217.15	29.68			
2240150	事业运行	217.15	217.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

元

部门：

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	321.39	一、社会保障和就业支出	15	36.71	36.71		
二、其他收入	2	0.03	二、卫生健康支出	16	12.84	12.84		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	23.65	23.65		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	18	246.83	246.83		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	321.42	本年支出合计	23	320.03	320.03		
年初财政拨款结转和结余	10	2.45	年末财政拨款结转和结余	24	3.85	3.85		
一般公共预算财政拨款	11	2.45		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	323.87	总计	28	323.88	323.88		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		320.04	290.36	29.68
20805	行政事业养老支出	36.72	36.72	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.91	32.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00		
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
221	住房保障支出	23.65	23.65	
22102	住房改革支出	23.65	23.65	
2210201	住房公积金	23.65	23.65	
224	灾害防治及应急管理支出	246.83	217.15	29.68
22401	应急管理事务	246.83	217.15	29.68
2240108	应急救援	246.83	217.15	29.68
2240150	事业运行	217.15	217.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	286.52	302	商品和服务支出	33.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.38	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	73.91	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	30206	电费	9.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	7.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	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	3.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.65	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	5.96	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	2.35	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	6.2	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	
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	1.48			
人员经费合计		286.52	公用经费合计					33.51

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

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：

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
6.5		6.5		6.5		6.2		6.2		6.2	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	防汛抗旱经费					
实施单位	梅河口市应急救援中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50	50	30	60%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金			0	0	
	年度资金总和		50	50	30	60%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障防汛抗旱的日常工作需要			基本完成工作		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	办公人数	27	27	
			车辆	3	3	
		质量指标	购买物品质量合格率	95%	95%	
			成本指标	配套经费	50	30
		时效指标	购买商品及时率	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 321.39、320.03 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.43、12.91 万元，增长 4%、4.2%。主要原因：今年有新增人员、职称评聘、工资滚动增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 321.41 万元，其中：财政拨款收入 321.39 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 320.03 万元，其中：基本支出 290.35 万元，占 90.7%；项目支出 29.68 万元，占 9.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 286.53 万元，占 98.7%；公用经费 3.82 万元，占 1.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 321.39、320.03 万元，

与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.43、12.91 万元，增长 4%、4.2%。主要原因：今年有新增人员、职称评聘、工资滚动增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 290.35 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.43 万元，增长 4.8 %。主要原因：今年有新增人员、职称评聘、工资滚动增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 320.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.71 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 12.84 万元，占 4%；住房保障支出（类）支出 23.65 万元，占 7.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 246.83 万元，占 77.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.66 万元，支出决算为 321.39 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 111.2 %。决算数大于预算数的主要原因是今年有新增人员、职称评聘、工资滚动增

长。

2. 卫生健康支出。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是今年有新增人员、职称评聘、工资滚动增长。

3. 住房保障支出。年初未申请财政拨款预算 23 万元，支出决算为 23.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是今年有新增人员、职称评聘、工资滚动增长。

4. 灾害防治及应急管理支出。年初预算数为 239.17 万元，决算数 246.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年有新增人员、职称评聘、工资滚动增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.02 人员经费 286.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 33.51 包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、公

务用车维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 95.4%；较上年增加 4.44 万元，增加 252%，主要原因是上年有未付款项。决算数小于预算数的主要原因我单位实行节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.5 万元，支出决算为

6.2 万元，完成预算的 95.4%；较上年增加 4.44 万元，增长 252 %，主要原因是上年有未付款项。决算数小于预算数的主要原因是我单位实行节能减排。

公务用车购置支出 0 元。主要是……；

公务用车运行支出 6.2 主要用于车辆保险费、维修（护）费、燃油费，开支财政拨款的公务用车保有量为 3，公务用车购置数为 0 辆

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万，增长（下降），主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全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、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算防汛抗旱经费等 1 二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 29.68 万元，绩效自评率 95%（率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、对防汛抗旱经费等 1 项目进行了部门评价，共涉及资金 29.68 万元，组织实施了以上项目，能更好的了解各乡

镇汛情、旱情、灾情等信息，根据实际情况进行指挥调度，达到防灾、减灾、救灾的目的。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市应急救援中心共有车辆 3 台，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 3，其他用车主要是下乡防汛防火检查业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。