佳县应急救援保障中心 2022 年度
单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2022年度单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：负责值班和各种灾害事故的接处警工作；按要求协调调集有关物资、装备和应急救援力量，负责要情上报和信息反馈工作；负责开展应急演练工作。

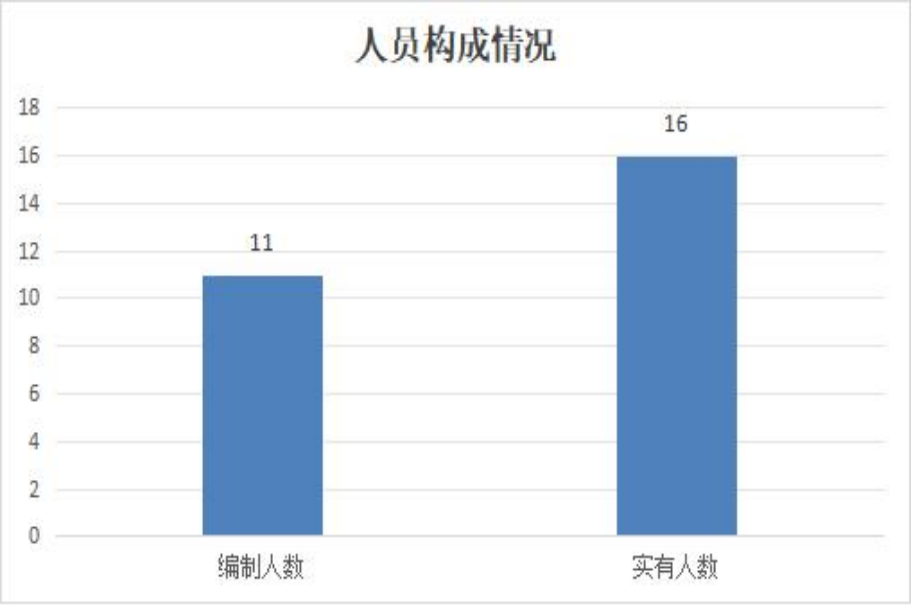
（二）内设机构：无。

二、单位决算单位构成

本单位作为佳县应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



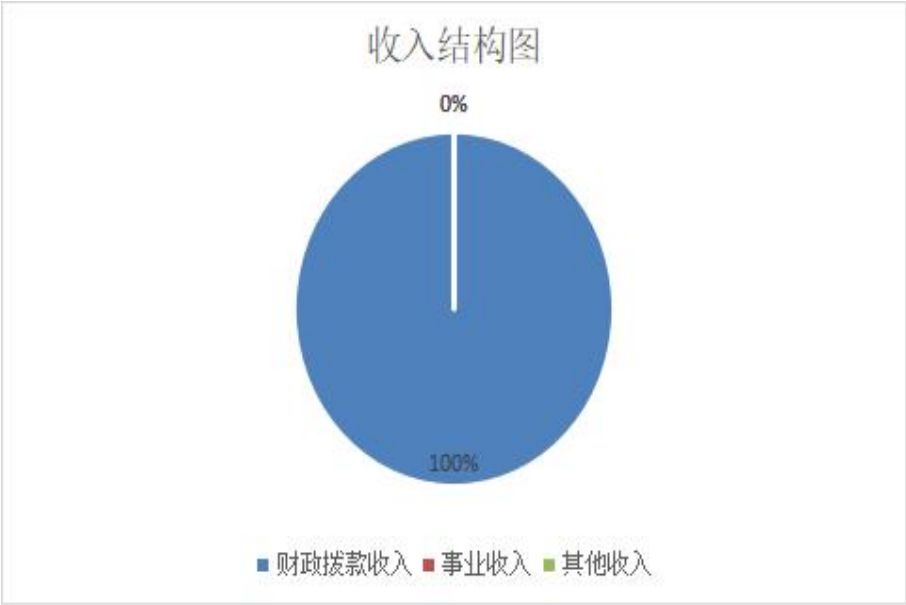
第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为143.21万元，与上年相比收、支总计增加143.21万元，增长100%。主要是单位开始运行收支增加。

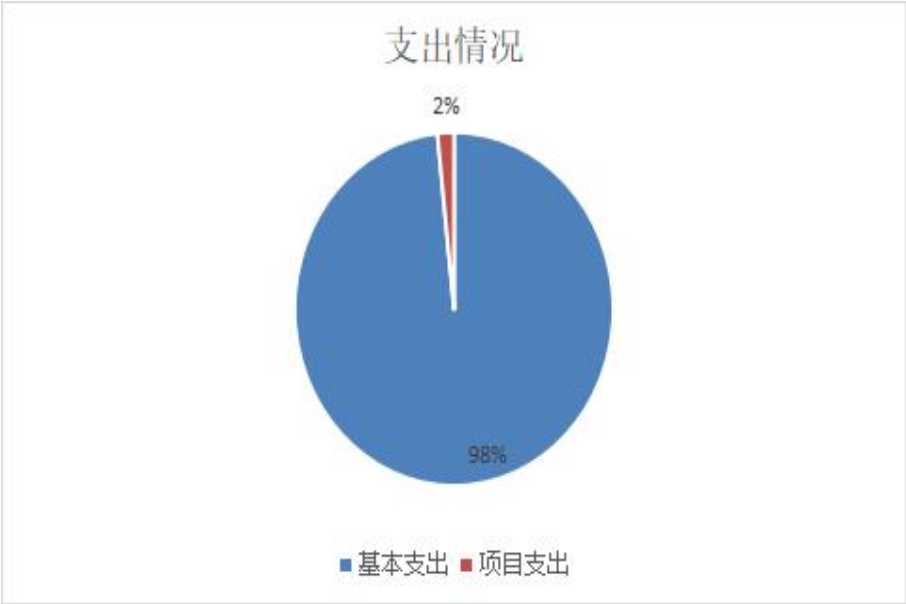
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计143.21万元，其中：财政拨款收入143.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



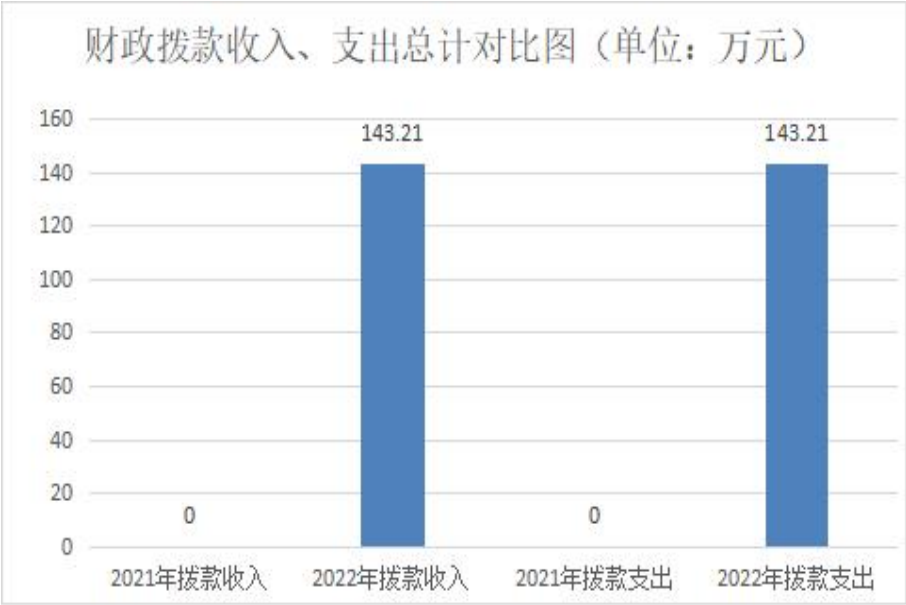
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 143.21 万元，其中：基本支出 140.83 万元，占 98%；项目支出 2.38 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



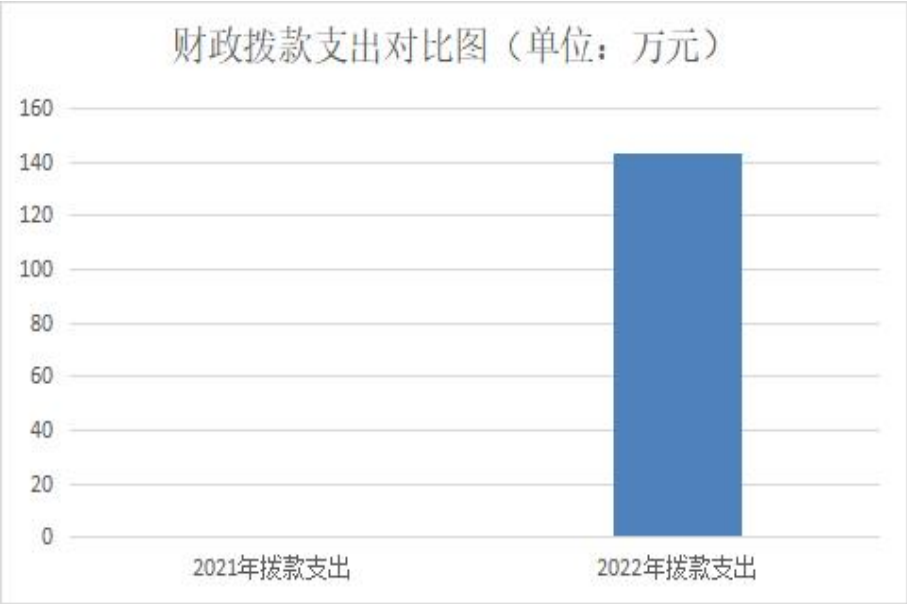
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 143.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 143.21 万元，增长 100%。主要原因是单位开始运行。

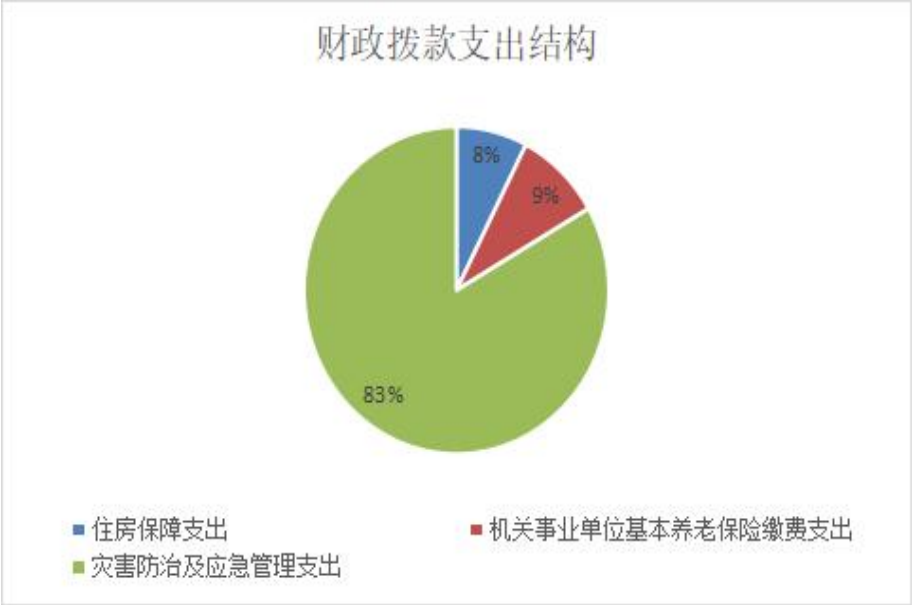


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 143.21 万元，支出决算 143.21 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 143.21 万元，增长 100%，主要原因是单位开始运行。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政运行(项)。

（1）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）。

年初预算 13.09 万元，支出决算 13.09 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

（3）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

（4）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行（项）。

年初预算109.33万元，支出决算109.33万元，完成年初预算的100%.

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140.83万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**127.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**12.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，成立了绩效评价工作领导小组，多次召开专题会议，统一思想，广泛征求意见，充分发扬民主、集体讨论研究等程序，及时制定了有关绩效评价规

定及制度，明确了指导思想，总体目标，具体任务，实施步骤和评价措施，本单位完成了应急救援保障相关工作，保障了人民群众生命财产安全。

本单位不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数143.21万元，执行数143.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过应急救援保障业务工作开展，保障了人民群众的生命财产安全。发现的问题及原因：预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：成立预算编制领导小组，单位主要负责人任组长，单位分管领导任副组长，财务人员、各股室负责同志为成员。根据各自业务所需，在年底制定下一年度工作计划，领导小组根据往年财务预算情况，筛选确定细化项目内容。保证项目预算编制的合理性。

佳县应急救援保障中心整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称			佳县应急救援保障中心										
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资等	已完成	140.83	140.83	0	140.83	140.83	0	5	100%	5
	项目支出	完成项目工作	已完成	2.38	2.38	0	140.83	140.83	0	5	100%	5

完成情况												
	金额合计			143.21						10		10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	一是加强值班值守。落实24小时带班值班制度，做好值班工作相关保障，及时处置突发事件信息，不折不扣完成要情上报和信息反馈工作；二是进一步完善应急救援预案体系。切实做到各类突发公共事件都有预案，形成相互衔接、完整配套的应急救援预案体系。扎实做好各类预案的组织实施和应急演练，并针对演练中出现的问题，不断修订和完善，提高预案的实用性和可操作性；三是强化物资调配，加大保障力度。健全救灾物资储备体系，继续完善救灾物资储备管理制度、运行机制和储备模式，丰富物资储备数量种类，提高物资调配效率和资源统筹利用水平。	一是加强了值班值守。落实24小时带班值班制度，做好值班工作相关保障，及时处置突发事件信息，不折不扣完成要情上报和信息反馈工作；二是进一步完善了应急救援预案体系。切实做到各类突发公共事件都有预案，形成相互衔接、完整配套的应急救援预案体系。扎实做好各类预案的组织实施和应急演练，并针对演练中出现的问题，不断修订和完善，提高预案的实用性和可操作性；三是强化了物资调配，加大保障力度。健全了救灾物资储备体系，将继续完善救灾物资储备管理制度、运行机制和储备模式，丰富物资储备数量种类，提高物资调配效率和资源统筹利用水平。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	人员运转和应急救援保障任务	按工作计划和上级安排实施	已按工作计划和上级安排实施	10	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	
		时效指标	按规定时间内完成	2022 年 12 月前全部完成	2022 年 12 月前已全部完成	10	
		成本指标	整体支出金额	143.21	143.21	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障安全环境，促进县域经济稳定发展	安全环境进一步提升	安全环境进一步提升	8	
		社会效益指标	高效应对和处置自然灾害，维护社会稳定	良好	良好	8	
		生态效益指标	最大限度降低自然灾害对生态环境的损失	良好	良好	7	
		可持续影响指标	间接受益影响	长期有效	长期有效	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、	是	本单位不涉及

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佳县应急救援保障中心　　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	143.21	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、社会保障和就业支出	15	13.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	10.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	17	119.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	143.21	**本年支出合计**	23	143.21
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	143.21	**总计**	26	143.21

注：1.本表反映单位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

公开02表

单位：佳县应急救援保障中心　　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		143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：佳县应急救援保障中心　　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		143.21	140.83	2.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.33	116.95	2.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.33	116.95	2.38	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10.00	7.62	2.38	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佳县应急救援保障中心

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	143.21	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	13.09	13.09	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	10.80	10.80	0.00	0.00
	4		四、灾害防治及应急管理支出	18	119.33	119.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	143.21	**本年支出合计**	23	143.21	143.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	143.21	**总计**	28	143.21	143.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佳县应急救援保障中心　　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		143.21	140.83	2.38
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.33	116.95	2.38
22401	应急管理事务	119.33	116.95	2.38
2240109	应急管理	10.00	7.62	2.38
2240150	事业运行	109.33	109.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：佳县应急救援保障中心　　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	127.96	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.02	30201	办公费	3.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.06	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	2.00	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	13.09	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	10.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	8.13	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	
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		127.96	公用经费合计					12.87

注：本表反映单位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

单位：佳县应急救援保障中心　　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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佳县应急救援保障中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佳县应急救援保障中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成应急救援保障工作所发生的各项支出。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。