

2023年度台山市消防救援大队部门决算

目 录

第一部分：台山市消防救援大队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市消防救援大队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：台山市消防救援大队2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市消防救援大队概况

一、部门主要职责

台山市消防救援大队的主要职责是：

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点现场检查场所的消防设施和安全疏散条件是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

（七）指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、部门机构设置

我部门现有大队部1个，消防救援站3个（台城消防救援站、桥湖路消防救援站、广海消防救援站），专职消防队16个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市消防救援大队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市消防救援大队

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	2,016.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,016.13
	23		二十三、其他支出	53	127.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,143.13	本年支出合计	57	2,143.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,143.13	总计	60	2,143.13

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：台山市消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,143.13	2,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,016.13	2,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,016.13	2,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1,662.26	1,662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127.00	127.00	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。

支出决算表

部门：台山市消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,143.13	0.00	2,143.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,016.13	0.00	2,016.13	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,016.13	0.00	2,016.13	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1,662.26	0.00	1,662.26	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	353.87	0.00	353.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：台山市消防救援大队

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	2,016.13	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	127.00	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	2,016.13	2,016.13	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	127.00	0.00	127.00	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	2,143.13	本年支出合计	59	2,143.13	2,016.13	127.00	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	2,143.13	总计	64	2,143.13	2,016.13	127.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市消防救援大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,016.13	0.00	2,016.13
224	灾害防治及应急管理支出	2,016.13	0.00	2,016.13
22402	消防救援事务	2,016.13	0.00	2,016.13
2240201	行政运行	1,662.26	0.00	1,662.26
2240204	消防应急救援	353.87	0.00	353.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市消防救援大队

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
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	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
229	其他支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市消防救援大队 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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市消防救援大队

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
14.81	0.00	14.81	0.00	14.81	0.00	14.81	0.00	14.81	0.00	14.81	0.00

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：台山市消防救援大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市消防救援大队2023年度总收入2,143.13万元，其中本年收入2,143.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,016.13万元，比上年决算数减少131.73万元，下降6.1%。主要变动情况：本部门严格控制一般性支出，厉行节约，落实“过紧日子”要求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入127万元，比上年决算数减少2,599.05万元，下降95.3%。主要变动情况：台山台城南新区特勤消防站项目于2022年开工，2023年完工，按序时进度支付款项，减少项目建设经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

台山市消防救援大队2023年度总支出2,143.13万元，其中本年支出2,143.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出2,143.13万元，比上年决算数减少2,730.78万元，下降56%。主要变动情况：一是本部门严格控制一般性支出，厉行节约，落实“过紧日子”要求，二是台山台城南新区特勤消防站项目于2022年开工，2023年完工，按序时进度支付款项，减少项目建设经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

台山市消防救援大队2023年度财政拨款收入合计2,143.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,016.13万元，比上年决算数减少131.73万元，下降6.1%；主要变动情况：本部门严格控制一般性支出，厉行节约，落实“过紧日子”要求；政府性基金预算财政拨款收入127万元，比上年决算数减少2,599.05万元，下降95.3%；主要变动情况：台山台城南新区特勤消防站项目于2022年开工，2023年完工，按序时进度支付款项，减少项目建设经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市消防救援大队2023年度财政拨款支出合计2,143.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,016.13万元，比年初预算数减少670.76万元，下降25%；主要变动情况：本部门严格控制一般性支出，厉行节约，落实“过紧日子”要求；政府性基金预

算财政拨款支出127万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

台山市消防救援大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.81万元，完成全年预算14.81万元的100%，比上年决算数增加14.81万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.81万元，完成预算14.81万元的100%，比上年决算数增加14.81万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.81万元，完成预算14.81万元的100%，比上年决算数增加14.81万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门2022年度无“三公”经费，2023年新增公务用车运行维护费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.81万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务活动用车产生的维修保养费、燃料费、车辆保险费和过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额94.05万元，其中：政府采购货物支出84.7万元、政府采购工程支出9.2万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额94.05万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.91万元，占授予中小企业合同金额的40.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车22辆、其他用车1辆，其他用车主要是江铃牌双排厢式货车，为消防宣传用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金310.95万元，占一般公共预算项目支出总额的15.42%；组织对2023年度台山市新型城镇化建设示范项目-台山市南新区特勤消防站工程（2023年1月）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金127万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年度无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2016.13万元，政府性基金预算支出127万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，年度绩效目标达到，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2813.89万元，执行数2143.13万元，完成预算的76.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完善消防安全治理体系。建成启用台城南新区特勤消防救援站，进一步优化我市消防网络布局，消除台城南新区消防救援站空白点，缩短灭火和应急救援响应时间，提高区域内及城乡消防应急救援能力。设立台山市消防事务中心，进一步推动“防、消、宣”一体化工作，强化消防基层治理能力，打通基层火灾防控“最后一公里”。二是抓好灭火救援中心工作。三是圆满完成各项安保任务。四是严抓消防安全隐患整治。五是提高全民消防安全宣教力度。推进消防安全技能提升工程，持续开展消防安全管理大培训，组织“消防安全进万家”、“开学第一课”、“百车南粤万村行”、“乡村消防宣传员”等消防宣传服务381次，结合创文工作开展防灾减灾、逃生技能等主题宣传活动43次，印发宣传单张30000多份，切实加强识险避险常识宣传。推动辖区单位开展“粤商通”消防安全线上承诺和自知自查自改。以“119”消防宣传月为契机，紧扣“预防为主，生命至上”主题，开展消防宣传“五进”活动40多次，普及宣讲消防安全逃生知识，现场组织疏散逃生和灭火演练，进一步强化群众消防安全意识和自防自救能力。六是强化消防基础设施。台城南新区特勤消防站建成启用，下川岛消防站完成立项审批；开展消防救援站装备达标建设工作，配齐专业队装备，新购置器材运输车1辆和8吨泡沫消防车1辆。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是提高预算编制的精细化水平，提高预算执行率。

经综合分析，自评定2023年部门整体绩效评价总体得分94分，绩效评定为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。