

2024年度衡阳市应急综合救援大队 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市应急综合救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市应急综合救援大队部门概况

一、部门职责

衡阳市应急综合救援大队的主要职责是：

一、负责宣传、贯彻国家和省、市关于安全生产的政策法规和应急管理标准化工作机制，参与建立市级应急管理标准化工作机制和拟订市级应急综合救援预案，并负责组织实施。

二、承担区域内矿山事故应急救援任务，负责区域内防汛抗旱、森林灭火、地质灾害及危险化学品泄漏爆炸的应急救援服务。

三、协助有效空间救援、水上救援及其他社会救援服务。

四、协助局机关相关科室指导区域内矿山应急救援队伍、企业安全生产应急救援队伍开展业务训练。

五、协助安全生产宣传事务性工作。

六、负责应急管理事务性工作。

七、承担市应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

下设 6 个部门，分别是办公室、战训室、事务室、救援一中队、救援二中队、救援三中队。

（二）决算单位构成

衡阳市应急综合救援大队 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市应急综合救援大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.21	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	93.43
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	128.98	八、社会保障和就业支出	38	120.68
	9		九、卫生健康支出	39	83.21
	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	65.15
	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	1,166.73
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1, 529. 20	本年支出合计	57	1, 529. 20
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 529. 20	总计	60	1, 529. 20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：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	1, 529. 20	1, 400. 21					128. 98
205	教育支出	93. 43						93. 43
20503	职业教育	93. 43						93. 43
2050302	中等职业教育	93. 43						93. 43
208	社会保障和就业支出	120. 68	120. 68					
20805	行政事业单位养老支出	118. 85	118. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 20	77. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 65	41. 65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 83	1. 83					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 83	1. 83					
210	卫生健康支出	83. 21	83. 21					
21011	行政事业单位医疗	83. 21	83. 21					
2101102	事业单位医疗	42. 03	42. 03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41. 18	41. 18					
221	住房保障支出	65. 15	65. 15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：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
22102	住房改革支出	65.15	65.15					
2210201	住房公积金	65.15	65.15					
224	灾害防治及应急管理支出	1,166.73	1,131.17					35.56
22401	应急管理事务	1,135.98	1,100.42					35.56
2240108	应急救援	1.00	1.00					
2240150	事业运行	797.70	762.15					35.56
2240199	其他应急管理支出	337.27	337.27					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.75	20.75					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.75	20.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡阳市应急综合救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 529. 20	1, 065. 68	463. 52			
205	教育支出	93. 43		93. 43			
20503	职业教育	93. 43		93. 43			
2050302	中等职业教育	93. 43		93. 43			
208	社会保障和就业支出	120. 68	119. 61	1. 07			
20805	行政事业单位养老支出	118. 85	117. 78	1. 07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 20	77. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 65	40. 58	1. 07			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 83	1. 83				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 83	1. 83				
210	卫生健康支出	83. 21	83. 21				
21011	行政事业单位医疗	83. 21	83. 21				
2101102	事业单位医疗	42. 03	42. 03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41. 18	41. 18				
221	住房保障支出	65. 15	65. 15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：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
22102	住房改革支出	65.15	65.15				
2210201	住房公积金	65.15	65.15				
224	灾害防治及应急管理支出	1,166.73	797.70	369.02			
22401	应急管理事务	1,135.98	797.70	338.27			
2240108	应急救援	1.00		1.00			
2240150	事业运行	797.70	797.70				
2240199	其他应急管理支出	337.27		337.27			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.75		20.75			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.75		20.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市应急综合救援大队

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	1,400.21	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	120.68	120.68		
	9		九、卫生健康支出	41	83.21	83.21		
	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	65.15	65.15		
	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	1,131.17	1,131.17		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市应急综合救援大队

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
	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	1,400.21	本年支出合计	59	1,400.21	1,400.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,400.21	总计	64	1,400.21	1,400.21		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：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	1,400.21	1,030.12	370.09
208	社会保障和就业支出	120.68	119.61	1.07
20805	行政事业单位养老支出	118.85	117.78	1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	40.58	1.07
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.83	1.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	83.21	83.21	
21011	行政事业单位医疗	83.21	83.21	
2101102	事业单位医疗	42.03	42.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.18	41.18	
221	住房保障支出	65.15	65.15	
22102	住房改革支出	65.15	65.15	
2210201	住房公积金	65.15	65.15	
224	灾害防治及应急管理支出	1,131.17	762.15	369.02

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：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
22401	应急管理事务	1,100.42	762.15	338.27
2240108	应急救援	1.00		1.00
2240150	事业运行	762.15	762.15	
2240199	其他应急管理支出	337.27		337.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.75		20.75
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.75		20.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.04	302	商品和服务支出	128.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.49	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.20	30203	咨询费	0.52	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	154.81	30205	水费	9.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	30206	电费	24.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.58	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	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	16.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.18	30213	维修（护）费	2.50	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	63.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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	1.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	13.51	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	2.33	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
	人员经费合计	901.16					公用经费合计	128.96

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市应急综合救援大队

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市应急综合救援大队

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市应急综合救援大队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24		2.33		2.33	0.91	3.24		2.33		2.33	0.91

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

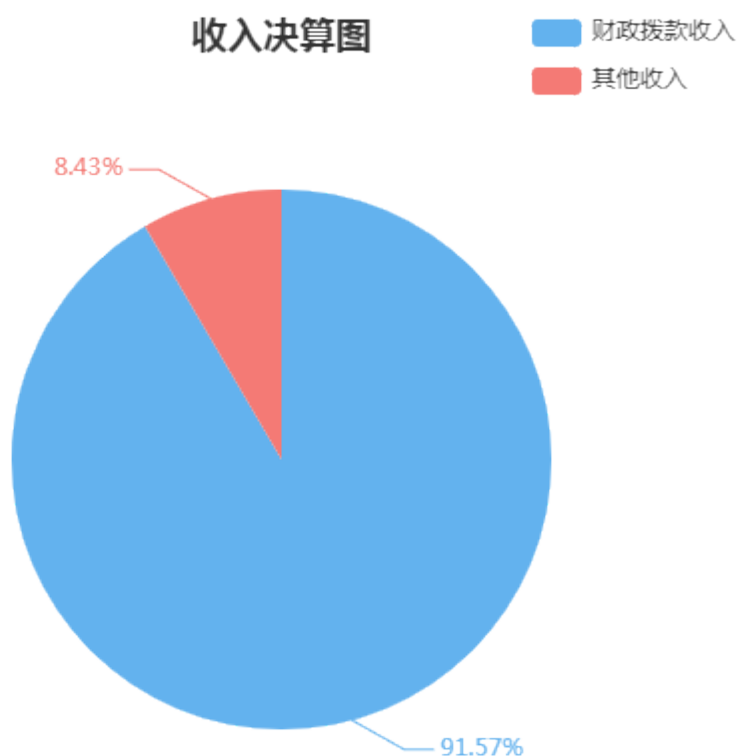
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1529.20 万元，与上年相比增加 198.26 万元，上升 14.90%。主要是因为湖南区域应急救援中心衡阳中心项目支出增加和代收代付国家消防救援局湖南机动队伍衡阳分队伙食费。

二、收入决算情况说明

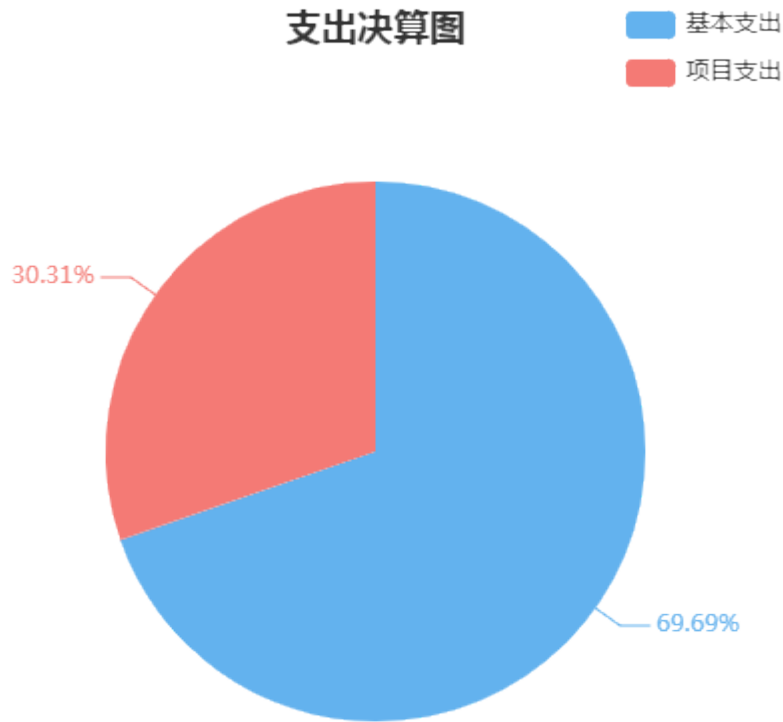
2024 年度收入合计 1529.20 万元，其中：财政拨款收入 1400.21 万元，占 91.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 128.98 万元，占 8.43%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1529.20 万元，其中：基本支出 1065.68 万元，

占 69.69%；项目支出 463.52 万元，占 30.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1400.21 万元，与上年相比，增加 84.59 万元，上升 6.43%。主要是因为湖南区域应急救援中心衡阳中心项目支出增加。

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

2024 年度财政拨款支出 1400.21 万元，占本年支出合计的 91.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 84.59 万元，上升 6.43%。主要是因

为湖南区域应急救援中心衡阳中心项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1400.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）120.68 万元，占比 8.62%；卫生健康支出（类）83.21 万元，占比 5.94%；住房保障支出（类）65.15 万元，占比 4.65%；灾害防治及应急管理支（类）1131.17 万元，占比 80.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1063.01 万元，支出决算数为 1400.21 万元，完成年初预算的 131.72%，其中：

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）。

年初预算为 81.16 万元，支出决算为 77.2 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员退休和调出。

2、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）。

年初预算为 40.58 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员补交在职期间职业年金。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 44.13 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 42.27 万元，支出决算为 41.18 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 68.69 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位列支应急救援专项费用。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 749.35 万元，支出决算为 762.15 万元，完成年初预算的 101.71%，决算数大于预算数主要原因是：单位非税收入弥补公用经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 337.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：湖南区域应急救援中心衡阳中心省级项目经费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央专项资金支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1030.12 万元，其中：

人员经费 901.16 万元，占基本支出的 87.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 128.96 万元，占基本支出的 12.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.08 万元，下降 25.00%，减少的主要原因是单位严格过紧日子思想，厉行节约，严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.15 万元，下降 33.05%，减少的主要原因是单位严格过紧日子思想，严格把控公务用车审批制度。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市应急综合救援大队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，主要是用于车辆维修及保养，车辆保险和油费等车辆支出等支出，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.15 万元，下降 33.05%，减少的主要原因是单位严格过紧日子思想，严格把控公务用车审批制度。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.08 万元，上升 9.64%，增长的主要原因是我单位为湖南区域应急救援中心衡阳中心管理机构，承担中心接待任务。2024 年度共接待来访团组 8 个，来宾 95 人次，主要是湖南省内应急系统调研衡阳中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 4.02 万元，用于开展指战员应急救援能力培训，人数 15 人，内容为指战员应急救援能力培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 360.37 万元，其中：政府采购货物支出 100.34 万元、政府采购工程支出 59.78 万元、政府采购服务支出 200.25 万元。授予中小企业合同金额 168.54 万元，占政府采购支出总额的 46.77%，其中：授予小微企业合同金额 191.83 万元，占政府采购支出总额的 53.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1400.21 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1400.21 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度部门整体和非税项目及湖南区域应急救援中心衡

阳中心等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1400.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1063.01 万元，执行数 1400.21 万元，完成预算的 142%，绩效自评得分 98.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：目标 1：保障正常运行和日常管理，保障队伍稳定，保障应急救援工作的需要。目标 2：接到事故报告，迅速出动，在最短的时间内到达事故现场，抢救人员，尽力将人员伤亡降至最低点，确保人员生命和财产安全。目标 3：做好日常预防性检查，促使企业做好预防工作，减少伤亡事故的发生。目标 4：做好湖南应急区域中心（衡阳中心）事务性工作。发现的主要问题及原因：本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。下一步改进措施：补充 1 名财务人员；对财务人员定期进行培训，提高财务人员业务能力。二是部门评价结果。一是加强战备值守工作，继续做好矿山安全预防和抢险救灾工作，做到预防与应急相结合，为矿山企业安全生产保驾护航，救援无自身伤亡事故。二是加强质量标准化建设，强化日常学习、操作和训练，做好装备维护，从严、从难、从实战出发，提高队伍整体素质和战斗力，争取顺利通过二级质量标准化考核验收。三是争先创优，力争继续在湖南省应急救援（矿山）技术竞赛中取得好成绩、力争队党支部被评为市直五星级支部和先进党支部。四是保障区域中心正常运行。

三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。单位严格执行绩效管理，把绩效管理的先进理念和科学方法嵌入单位管理全过程，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进而优化财政资源配置，控制节约成本，提高公共产品质量的公共服务水平。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 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。

19. 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实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 住房保障支出（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。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。

26. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项): 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

27. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件