南昌县应急救援救助中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县应急救援救助中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县应急救援救助中心概况

一、单位主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1.承担日常应急值守和政务值班行政辅助工作。

2.承担应急指挥平台建设、管理及运行维护，协助推进指挥平台对接相关专网、机要设备维护等技术支撑工作。

3.承担应急救援队伍数据库建设，事故灾害应急救援装备的配备、使用和维护等技术支撑工作。

4.承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和防灾减灾救灾工作的应急救援保障服务，编制全县应急救援指挥保障体系建设规划，组织事故灾害应急演练和救援力量参与应急救援保障，建立完善救援装备储备和调运机制等行政辅助职能。

5.承担全县应急预案体系建设，协助做好全县总体预案和各类专项预案编制、衔接协调工作，指导督促乡镇（街道办）区域性综合应急预案、专项应急预案和本行业区域内生产经营单位应急救援预案的编制、评审、发布、备案，为应急预案演练实施和总结完善工作提供服务和保障等行政辅助职能。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担重大安全生产风险监测预警和自然灾害综合监测预警及预警信息的收集、分析、研判、报送和分转等具体

工作。

2.承担应急管理、安全生产、防灾减灾、森林防灭火宣传教育和培训的服务保障工作。

3.承担本区域内综合或专职应急抢险、救援演练，协助和指导重点企业的应急抢险、救援演练。

4.承担自然灾害类突发事件、自然灾害综合风险与减灾能力的调查评估工作，拟定应急物资储备规划和需求计划，建立应急物资共用共享和协调机制，协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,指导协调应急避难设施建设和管理工作。

（三）完成县应急管理局交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合协调股；救援救助股；预警宣传股 。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 0 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.30	一、一般公共服务支出	32	9.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	138.19
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.30	本年支出合计	58	191.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.30	**总计**	62	191.30

注：1.本表反映部门（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

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025年度　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.75	15.75	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	191.30	191.30				
201			一般公共服务支出	9.57	9.57				
20199			其他一般公共服务支出	9.57	9.57				
2019999			其他一般公共服务支出	9.57	9.57				
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75				
20805			行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75				
210			卫生健康支出	13.58	13.58				
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101102			事业单位医疗	13.58	13.58				
221			住房保障支出	14.20	14.20				
22102			住房改革支出	14.20	14.20				
2210201			住房公积金	14.20	14.20				
224			灾害防治及应急管理支出	138.19	138.19				
22401			应急管理事务	138.19	138.19				
2240150			事业运行	138.19	138.19				

注：本表反映部门（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

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	191.30	一、一般公共服务支出	33	9.57	9.57		
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	15.75	15.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58		
	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	14.20	14.20		
	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	138.19	138.19		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	191.30	**本年支出合计**	59	191.30	191.30		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	191.30	**总计**	64	191.30	191.30		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	191.30	191.30	
201			一般公共服务支出	9.57	9.57	
20199			其他一般公共服务支出	9.57	9.57	
2019999			其他一般公共服务支出	9.57	9.57	
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805			行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	15.75	15.75	
210			卫生健康支出	13.58	13.58	
21011			行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101102			事业单位医疗	13.58	13.58	
221			住房保障支出	14.20	14.20	
22102			住房改革支出	14.20	14.20	
2210201			住房公积金	14.20	14.20	
224			灾害防治及应急管理支出	138.19	138.19	
22401			应急管理事务	138.19	138.19	
2240150			事业运行	138.19	138.19	

注：本表反映部门(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

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	178.31	**302**	**商品和服务支出**	12.99	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	24.97	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.57	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.87	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.14	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.84	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.20	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	1.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.93	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.80	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.98	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		178.31	公用支出合计					12.99

注：本表反映部门(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

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌县应急救援救助中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.90	2.90	0.15
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.90	2.90	0.15
（1）国内接待费	7	——	——	0.15
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	14
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌县应急救援救助中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计191.30万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计191.30万元，比上年增加8.56万元，增长4.69%，主要原因：因工资调标、社保公积金上调。

本年收入的具体构成：财政拨款收入191.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计191.30万元，其中本年支出合计191.30万元，比上年增加8.56万元，增长4.69%，主要原因：因工资调标、社保公积金上调；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年和上年无此支出。

本年支出的具体构成：基本支出191.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 184.63 万元，决算数 191.30 万元，完成年初预算的 103.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.57 万元，预决算差异主要原因：预算、决算科目调剂。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.75 万元，决算数 15.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.58 万元，决算数 13.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.20 万元，决算数 14.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 141.09 万元，决算数 138.19 万元，完成年初预算的 97.94%。预决算差异主要原因：其他收入资金项目增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行科目，2025 年度决算数为 138.19 万元，占财政拨款支出总额的 74.85%，主要用于维持机构运转的人员工资、福利、办公费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 178.31 万元，比上年增加 19.35 万元，增长 12.17%，主要原因：因工资调标、社保公积金上调。

（二）商品和服务支出 12.99 万元，比上年减少 10.76 万元，下降 45.30%，主要原因：办公经费等经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因：减少奖励金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年和上年无此支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.90 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 5.31%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.52%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年和上年无此支出。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无此支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年无此支出。决算数与上年持平,主要原因：本年和上年无此支出。

全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年无此支出。决算数与上年持平,主要原因：本年和上年无此支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.90 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 5.31%，主要原因：执行中央八项规定精神，减少公务接待费。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.52%,主要原因：执行中央八项规定精神，减少公务接待费。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，主要是：接待市应急管理局事故督导组、市应急管理局服务企业工作组。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无此支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1个项目评价

结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“其他收入资金”项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他收入资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县应急管理局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县应急救援救助中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">29.407</td><td>10</td><td>98.02</td><td>7</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">29.407338</td><td>—</td><td>98.02</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入资金。</td><td colspan="4">全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>其他收入资金</td><td colspan="2">≤30万元</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>其他收入资金数量</td><td colspan="2">≥10个</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同完成质量水平</td><td colspan="2">符合</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成收款及时率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社会公众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)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。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费;

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费;

（三）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;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费;

（五）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;

（六）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;

（七）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）

行政运行（项）：反映各级应急行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（八）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

（九）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。