

2023 年度
宁夏回族自治区应急救援保障中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区应急救援保障中心部门的主要职责是：

1. 承担自治区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援装备和技术保障工作。
2. 承担自治区应对重大灾害现场指挥部的设施设备、技术、通信和后勤保障服务工作。
3. 参与自治区工矿企业应急救援队伍日常检查工作。
4. 指导市县和自治区有关部门开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援保障以及各类应急救援装备、器材日常准备和应急状态下的调配、供应工作。
5. 参与开展自治区应急救援能力和生产安全事故、自然灾害救援效果评估工作。
6. 参与制定自治区应急救援物资储备保障制度，指导市县、自治区有关部门和企业应急救援队伍落实。
7. 参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援保障以及省级政府、机构间应急救援保障的交流与合作。
8. 承担动中通、静中通和单兵小平台等移动视频采集系统日常使用、应急调度的服务保障和技术支撑工作。
9. 承担应急总值班室设备维护管理。承担生产安全事故、自然灾害应急救援保障值班工作。
10. 完成自治区应急管理厅交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括宁夏回族自治区应急救援保障中心。

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

单位：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：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	5,877,579.72	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	736,801.70
	9		九、卫生健康支出	40	205,244.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	456,778.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,361,786.15
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,877,579.72	本年支出合计	58	5,760,610.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	258,423.32	年末结转和结余	60	375,392.52
	30			61	
总计	31	6,136,003.04	总计	62	6,136,003.04

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

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		739,392.69	739,392.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		739,392.69	739,392.69	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		18,944.28	18,944.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		331,384.32	331,384.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		389,064.09	389,064.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		222,471.97	222,471.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		222,471.97	222,471.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		132,302.25	132,302.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		90,169.72	90,169.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		457,332.92	457,332.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		457,332.92	457,332.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		296,796.92	296,796.92	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴		160,536.00	160,536.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出		4,458,382.14	4,458,382.14	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务		4,458,382.14	4,458,382.14	0	0	0	0	0
2240101	行政运行		3,492,382.14	3,492,382.14	0	0	0	0	0

2240102	一般行政管理事务	966,000.00	966,000.00	0	0	0	0	0
---------	----------	------------	------------	---	---	---	---	---

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：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,760,610.52	4,911,266.79	849,343.73	0	0	0
208		社会保障和就业支出	736,801.70	736,801.70	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	736,801.70	736,801.70	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	16,389.70	16,389.70	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,395.59	331,395.59	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	389,016.41	389,016.41	0	0	0	0
210		卫生健康支出	205,244.67	205,244.67	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	205,244.67	205,244.67	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	125,903.23	125,903.23	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	79,341.44	79,341.44	0	0	0	0
221		住房保障支出	456,778.00	456,778.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	456,778.00	456,778.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金	296,242.00	296,242.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	160,536.00	160,536.00	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	4,361,786.15	3,512,442.42	849,343.73	0	0	0
22401	应急管理事务	4,361,786.15	3,512,442.42	849,343.73	0	0	0
2240101	行政运行	3,512,442.42	3,512,442.42	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	849,343.73	0	849,343.73	0	0	0

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：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：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	5,877,579.72	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	736,801.70	736,801.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	205,244.67	205,244.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	456,778.00	456,778.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,361,786.15	4,361,786.15	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,877,579.72	本年支出合计	59	5,760,610.52	5,760,610.52	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	233,332.68	年末财政拨款结转和结余	60	350,301.88	350,301.88	0	0
一般公共预算财政拨款	29	233,332.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,110,912.40	总计	64	6,110,912.40	6,110,912.40	0	0

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。

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

单位：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,760,610.52	4,911,266.79	849,343.73
208	社会保障和就业支出		736,801.70	736,801.70	0	
20805	行政事业单位养老支出		736,801.70	736,801.70	0	
2080501	行政单位离退休		16,389.70	16,389.70	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		331,395.59	331,395.59	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		389,016.41	389,016.41	0	
210	卫生健康支出		205,244.67	205,244.67	0	
21011	行政事业单位医疗		205,244.67	205,244.67	0	
2101101	行政单位医疗		125,903.23	125,903.23	0	

2101103	公务员医疗补助	79,341.44	79,341.44	0
221	住房保障支出	456,778.00	456,778.00	0
22102	住房改革支出	456,778.00	456,778.00	0
2210201	住房公积金	296,242.00	296,242.00	0
2210203	购房补贴	160,536.00	160,536.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	4,361,786.15	3,512,442.42	849,343.73
22401	应急管理事务	4,361,786.15	3,512,442.42	849,343.73
2240101	行政运行	3,512,442.42	3,512,442.42	0
2240102	一般行政管理事务	849,343.73	0	849,343.73

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表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：元

人员经费			公用经费					
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	4,456,740.07	302	商品和服务支出	438,137.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	910,558.00	30201	办公费	11,536.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,771,908.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	315,053.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331,395.59	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	389,016.41	30207	邮电费	2,863.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	125,903.23	30208	取暖费	16,900.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	79,341.44	30209	物业管理费	21,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2,322.40	30211	差旅费	53,203.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	296,242.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16,389.70	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14,144.28	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	700.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2,245.42	30227	委托业务费	10,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	174,330.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	116,504.75			
人员经费合计		4,473,129.77	公用经费合计				438,137.02	

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、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 07 表

单位：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,485.03	0	80,485.03	0	80,485.03	0	80,485.03	0	80,485.03	0	80,485.03	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、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 09 表

单位：宁夏回族自治区应急救援保障中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 6136003.04 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 189473.35 元，下降 3.00 %。主要原因是 2022 年底调出 6 名人员，预算费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5877579.72 元。

其中：财政拨款收入 5877579.72 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5760610.52 元，其中：基本支出 4911266.79 元，占 85.26%；项目支出 849343.73 元，占 14.74%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 6110912.40 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188513.35 元，下降 2.99 %。主要原因是 2022 年底调出 6 名人员，预算费用减少。

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 5760610.52 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 273025.21 元，下降 4.53%。主要原因是 2022 年底调出 6 名人员，预算费用减少。

（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 5760610.52 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 736801.70 元，占 12.79%。卫生健康支出本年支出 205244.67 元，占 3.56%。住房保障支出本年支出 456778.00 元，占 7.93%。灾害防治及应急管理支出本年支出 4361786.15 元，占 75.72%。

（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 4784000.00 元，支出决算为 5760610.52 元，完成年初预算的 120.41%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 160600.00 元，支出决算为 160536.00 元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：支出以实际在编人数进行测算并发放，与预算数存在差异。

2240102|一般行政管理事务年初预算为 1058600.00 元，支出决算为 849343.73 元，完成年初预算的 80.23%。决算数小于预算数的主要原因是：应急救援保障业务经费项目招标净结余以及项目尾款结转资金。

2210201|住房公积金年初预算为 226800.00 元，支出决算为 296242.00 元，完成年初预算的 130.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增招考及调入人员，费用增

加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为133600.00元，支出决算为389016.41元，完成年初预算的291.18%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴2019年-2020年职业年金单位部分记实资金。

2080501|行政单位离退休年初预算为16100.00元，支出决算为16389.70元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员退休金调整，费用增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为267100.00元，支出决算为331395.59元，完成年初预算的124.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增招考及调入人员，费用增加。

2240101|行政运行年初预算为2739600.00元，支出决算为3512442.42元，完成年初预算的128.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增招考及调入人员，费用增加。

2101103|公务员医疗补助年初预算为73600.00元，支出决算为79341.44元，完成年初预算的107.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增招考及调入人员，费用增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为108000.00元，支出决算为125903.23元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增招考及调入人员，费用增加。

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4911266.79元，其中：人员经费4473129.77元，公用经费438137.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4456740.07元，较2023年度年初预算数增加1209540.07元，增长37.25%，主要原因是2023年新增招考及调入人员，费用增加。较2022年度决算数减少581300.92元，下降11.54%。

2.商品和服务支出438137.02元，较2023年度年初预算数增加6037.02元，增长1.40%，主要原因是2023年新增招考及调入人员，费用增加。较2022年度决算数减少127153.44元，下降22.49%。

3.对个人和家庭的补助16389.70元，较2023年度年初预算数增加16389.70元，增长0.00%，主要原因是退休人员退休金调整，费用增加。较2022年度决算数增加2478.08元，增长17.81%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为80485.03元，

支出决算为 80485.03 元，完成预算的 100.00%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加9399.82元，增长13.22%。主要原因是2023年应急保障任务繁重，车辆运行维护费增加。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80485.03元，支出决算为80485.03元，完成预算的100.00%；比2022年度增加9399.82元，增长13.22%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年应急保障任务繁重，车辆运行维护费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出80485.03元，主要用于应急救援保障任务等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数

持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出438137.02元，比2022年度减少127153.44元，下降22.49%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额735002.73元。其中：政府采购货物支出50500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出684502.73元。授予中小企业合同金额0.00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6.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.12%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积平方米，共有车辆2辆，其中：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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急救援保障；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区应急救援保障中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 102.619 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2 个项目自评得分均为 95 分以上。发现的主要问题：一是缺乏专业化预算绩效管理人员。从事预算绩效管理的人员专业能力参差不齐、对政策研究把握不深，绩效评价工作对第三方机构依赖较大，懂管理、懂业务、懂专业、懂操作的复合型财务人员缺乏，预算绩效管理能力亟待提升。二是缺乏绩效主动监控意识。目前绩效运行监控主要由单位财务部门主导，项目实施处室（单位）更多关注项目预算执行情况，对绩效目标实现的主动管控意识不强、关注程度不高，对绩效目标偏差分析纠正还不到位，合力推动绩效运行监控的作用发挥不充分。下一步改进措施：（一）提升专业能力。采取“送出去、请进来”的学习培训方式，通过政策解读、实操培训、专家解读等方式，进一步提升财务人员和项目管理人员对预算绩效管理工作的认识，提升做好预算绩效管理工作的能力。（二）强化绩效监控。建立项目执行跟踪和绩效监控工作机制，定期组织开展项目实施和绩效运行趋势研判，及时总结绩效运行情况，找出绩效运行的偏差，统筹财务管理和项目实施优势力量，合力制定改进措施，确保预算

执行与绩效目标实现同向发力、共同促进。（三）巩固培训成果。保持对相关处室（单位）预算编制的培训力度，大力宣传预算管理的重要性，高质量完成预算编制，科学设置绩效指标，规范预算绩效管理。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区应急救援保障业务经费						
主管部门		宁夏回族自治区应急管理厅		实施单位		自治区应急救援保障中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			96.60	96.60	78.92	10	82%	8.2
	其中:当年财政拨款		96.60	96.60		—		—
	上年结转资金		0.00	0.00		—		—
其他资金		0.00	0.00		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:“动中通”指挥平台参与灾害事故救援、演练、测试、训练、保障次数≥8次; 目标2:组织配套通信装备测试训练≥4次; 目标3:全年应急指挥通信系统装备运维服务次数≥12次; 目标5:全区应急救援保障业务培训人数60人; 目标6:全年应急救援保障工作检查≥6次。			全年“动中通”指挥平台开展测试、训练、演练、救援保障65次,组织全区三级应急管理部门通信装备测试训练46次、累计完成运维服务保障104次,组织业务培训60人,定点帮扶地区指导服务和督导检查9次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:“动中通”移动指挥平台参与事故灾害救援、演练、测试、训练次数	≥8次	65次	5	5	
			指标2:对应急救援保障工作落实情况和定点帮扶地区进行督导检查次数	≥6次	9次	5	5	
			指标3:应急救援保障业务参训人数	60人	60人	5	5	
			指标4:应急指挥通信系统装备运维服务次数	≥12次	104次	5	5	
	质量指标	指标1:“动中通”移动指挥平台使用故障率	≤5%	3%	5	5		
		指标2:应急指挥通信系统装备运维服务投诉次数	≤3次	0	5	5		
	时效指标	指标1:“动中通”移动指挥平台和指挥大厅联通时间	≤30分钟	平均15分钟	5	5		
		指标2:运维计划按期完成率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标	指标1:全区应急救援保障业务培训成本	≤450元/人	447.5元/人	5	5		
指标2:应急指挥通信系统装备运维服务成本		45万元	43.65万元	5	5			
社会效益 指标	指标1:通过全方位的应急救援保障,提升事故灾害应急救援效能	持续提高	持续提高	15	15			
	可持续影响指标	指标1:“动中通”移动指挥平台后期保障水平	持续提升	持续提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:设备使用人员投诉率	≤5%	0	10	10		
总 分					100	98.2		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区应急救援保障业务经费						
主管部门		宁夏回族自治区应急管理厅		实施单位	自治区应急救援保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.019	6.019	6.019	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.019	6.019		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:“动中通”指挥车参与事故灾害救援、演练、测试、训练次数≥8次; 目标2:指挥大厅和指挥车系统运维次数≥12次; 目标3:对应急救援保障工作落实情况和定点帮扶地区进行督导检查≥6次。			全年“动中通”指挥平台参与测试、训练、演练、救援保障22次,累计完成指挥大厅、指挥车运维服务保障56次,定点帮扶地区指导服务和督导检查13次。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:“动中通”移动指挥车参与事故灾害救援、演练、测试、训练次数	≥8次	22次	4	4	
			指标2:对应急救援保障工作落实情况和定点帮扶地区进行督导检查次数	≥6次	13次	4	4	
			指标3:指挥大厅和指挥车系统运维次数	≥12次	56次	4	4	
		质量指标	指标1:“动中通”移动指挥车和指挥大厅联通时间	≤30min	平均15分钟	4	4	
			指标2:开展应急救援保障工作督导检查	≥30天	33天	4	4	
			指标3:指挥大厅系统及附属设施运行运维	投诉≤3次	0次	4	4	
		时效指标	完成时限	2022年12月前	已完成	14	14	
		成本指标	指标1:“动中通”移动指挥平台及相关装备运行维护经费尾款	1.459	1.459	6	6	
			指标2:车载及配套通信系统装备运行维护尾款	4.56	4.56	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升应急救援保障能力,降低事故灾害造成的损失	事故造成损失同比低于2020年	高于	7	4	2022年:9876.1万元 2021年:12276.33万元 2020年:5698.94万元
		社会效益指标	通过全方位的应急救援保障,提升事故灾害应急救援效能,减少事故灾害造成的人员伤亡,维护社会稳定	事故死亡人数同比低于2020年	低于	7	7	2022年:150人 2021年:166人 2020年:168人
		可持续影响指标	快速实现事故灾害应急救援指挥,压减事故救援周期	指挥系统互联互通时间≤30min	平均15分钟	16	16	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	自治区应急管理厅不满意率	≤10%	0	10	10
总分					100	97		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。