

略阳县消防救援大队 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 略阳县消防救援大队概况

一、部门职责

二、预算单位构成

第二部分 略阳县消防救援大队 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 略阳县消防救援大队 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 略阳县消防救援大队概况

一、部门职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，略阳县消防救援大队主要职责包括：火灾预防与扑救、交通事故处置、群众遇险事件救援、化学灾害事故处置、重大安全生产事故处置、地震等重大灾害事故和以抢救人员生命为主的应急救援工作，灭火与抢险救援职能多元化。

灭火救援主要内容是扑救各类火灾，完成各种抢险救援任务，绩效目标是能够成功扑救各类火灾，处置各种抢险救援任务。

消防监督检查主要内容是对机关团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。绩效目标是督促单位遵守消防法律、法规，消除火灾隐患。绩效指标是确保全县不发生重特大火灾及有影响的火灾。评价标准是不发生重特大火灾及有影响的火灾为优，发生重特大火灾及有影响的火灾为差。

消防宣传教育培训主要内容是加强消防法律、法规的宣传和培训，督促指导协助其它单位做好消防宣传教育。绩效目标是提高全民消防安全意识、防灭火能力和逃生自救技能。

二、预算单位构成

从决算单位构成看，略阳县消防救援大队为四级决算编制单位，纳入汉中市消防救援支队 2023 年决算编制范围内。

第二部分

略阳县消防救援大队

2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

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	63.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	965.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	920.21
	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	1,029.71	本年支出合计	58	920.21
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	27.21	年末结转和结余	60	136.70
	30			61	
总计	31	1,056.91	总计	62	1,056.91

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

收入决算批复表								
单位：略阳县消防救援大队								财决批复02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,029.71	63.98				965.73
224	灾害防治及应急管理支出		1,029.71	63.98				965.73
22402	消防救援事务		1,029.71	63.98				965.73
2240201	行政运行		24.32	24.32				
2240204	消防应急救援		1,005.39	39.66				965.73

支出决算批复表							
单位：略阳县消防救援大队				财决批复03表			
				金额单位：万元			
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
		栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计				6
224		灾害防治及应急管理支出	920.21	24.32	895.89		
22402		消防救援事务	920.21	24.32	895.89		
2240201		行政运行	24.32	24.32			
2240204		消防应急救援	895.89		895.89		

财政拨款收入支出决算批复表								
单位：略阳县消防救援大队						财决批复04表		
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	63.98	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	67.95	67.95		
	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	63.98	本年支出合计	59	67.95	67.95		
年初结转和结余	28	3.97	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.97		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	67.95	总计	64	67.95	67.95		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													
单位：略阳县消防救援大队													
财政拨款批复03表 金额单位：万元													
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	3.97		3.97	63.98	24.32	39.66	67.95	24.32	43.63		
224	灾害防治及应急管理支出		3.97		3.97	63.98	24.32	39.66	67.95	24.32	43.63		
22402	消防队伍建设		3.97		3.97	63.98	24.32	39.66	67.95	24.32	43.63		
2240201	行政运行					24.32	24.32		24.32	24.32			
2240204	消防应急救援		3.97		3.97	39.66	39.66		43.63	43.63			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：略阳县消防救援大队									
财决批复06表									
金额单位：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		302	商品和服务支出	24.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费	8.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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		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	4.00				
	人员经费合计			公用经费合计					24.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														财政拨款07表		
单位：略阳县消防救援大队														金额单位：万元		
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表										财决批复08表
单位：略阳县消防救援大队										金额单位：万元
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计										

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：略阳县消防救援大队

公开09表
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

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。

略阳县消防救援大队
2023 年度部门决算情况说明

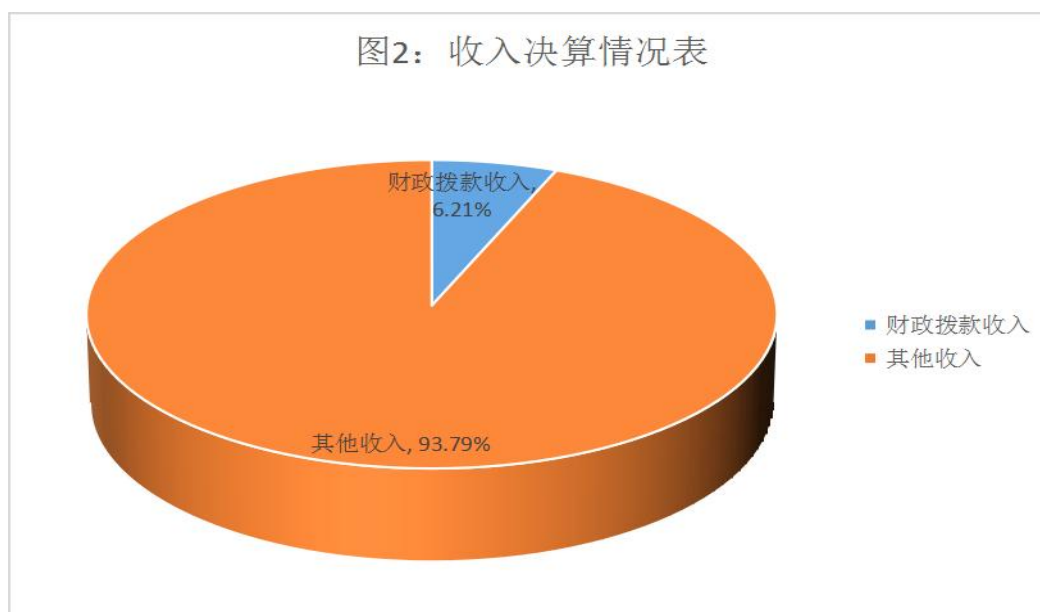
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1056.91万元，与2022年度939.29万元相比，收、支总计增加117.62万元，上升12.52%，主要是本年度人员经费及专项业务经费增长较多。



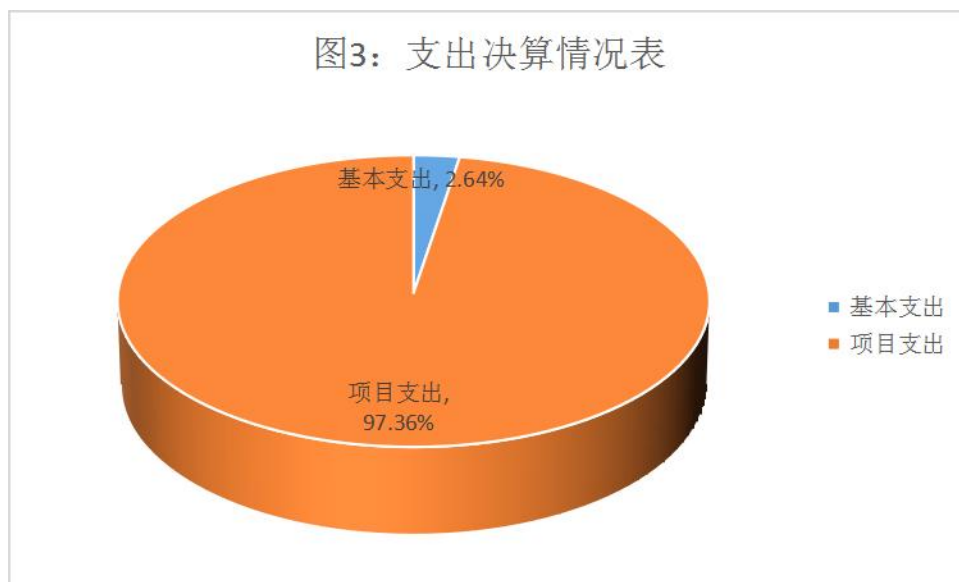
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1029.71 万元。其中：中央财政拨款收入 63.98 万元，占 6.21%；其他收入 965.73 万元，占 93.79%。



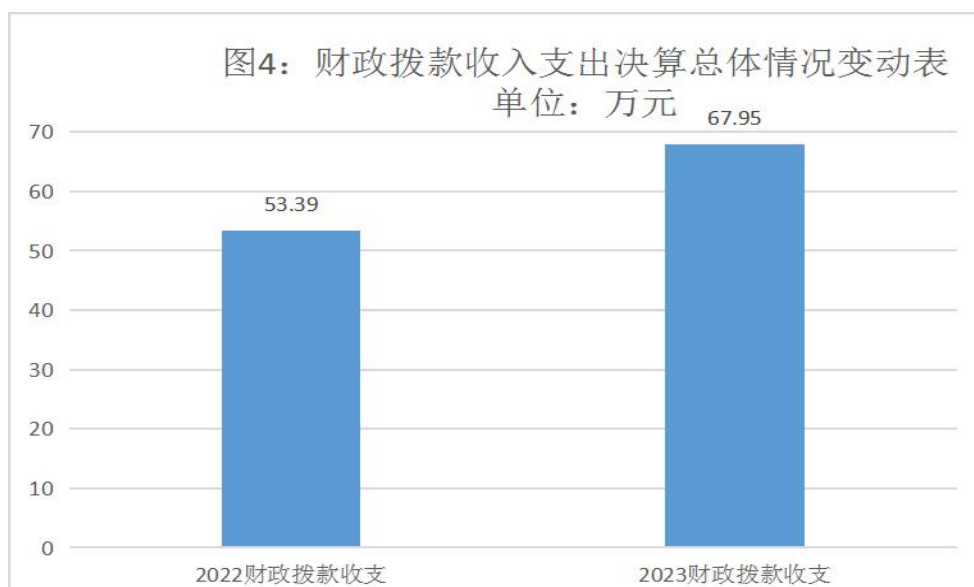
三、支出决算情况说明

本年支出合计 920.21 万元，其中：基本支出 24.32 万元，2.64%；项目支出 895.89 万元，占 97.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

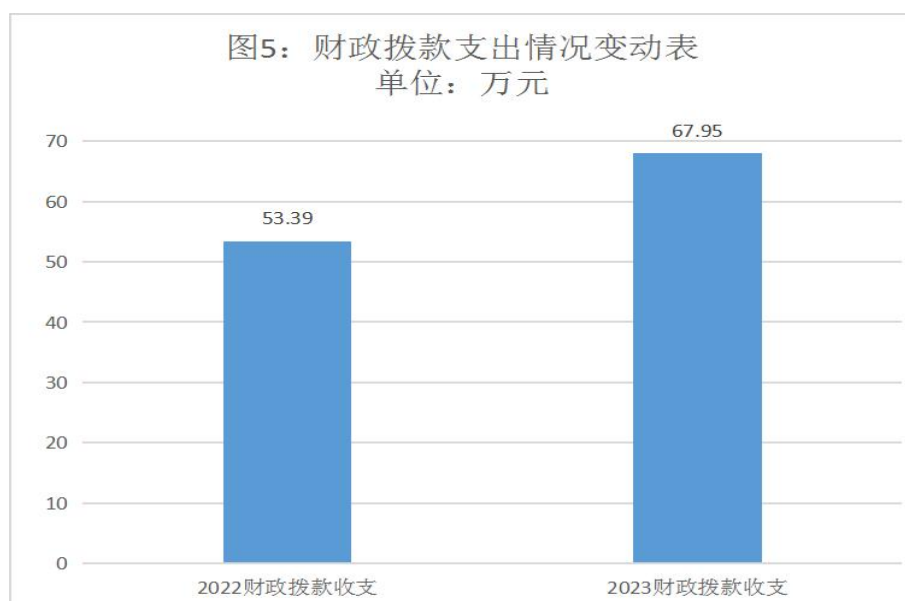
2023 年度财政拨款收、支总计 67.95 万元。与 2022 年度 53.39 万元相比，财政拨款收、支总计增加 14.56 万元，增加 27.27%，主要是本年度指战员伙食费额度大幅度提升。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

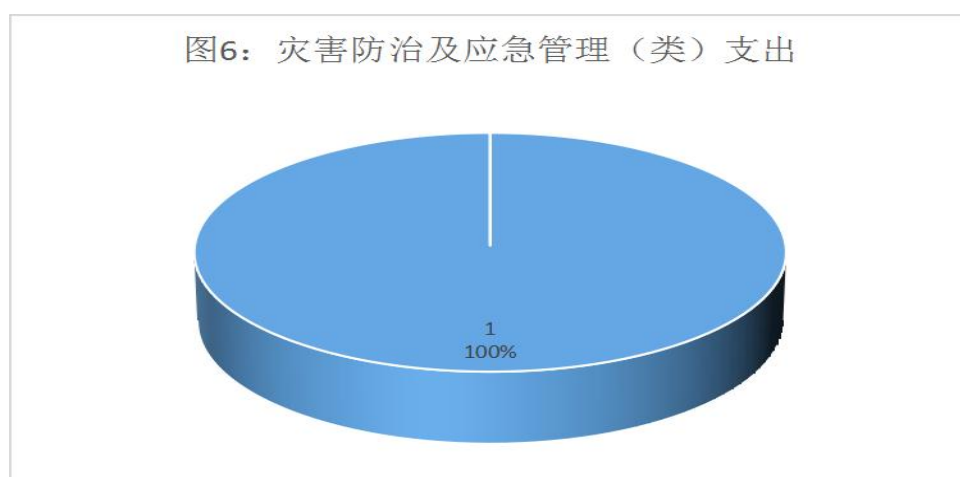
（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出67.95万元，占本年支出的7.38%。与2022年度49.42万元相比，财政拨款支出增加18.53万元，增长37.49%，主要是本年度指战员伙食费支出有所增长。



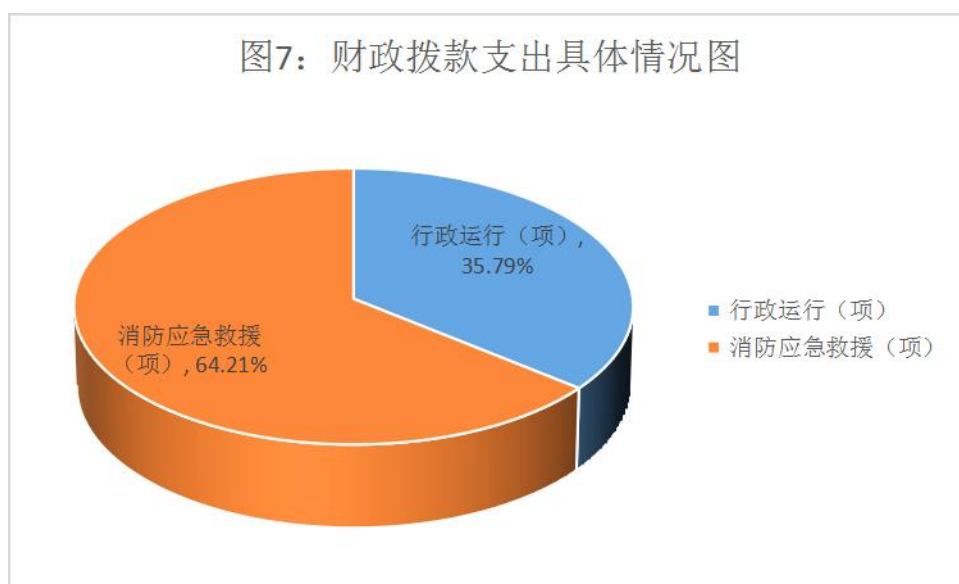
（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 67.95 万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）支出 67.95 万元，占 100%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 67.95 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）年初预算为 24.32 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 100%；灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）年初预算为 43.63 万元，支出决算为 43.63 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

2023 年度财政拨款基本支出 24.32 万元，其中：公用经费 24.32 万元，主要办公费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、政府采购支出说明

略阳县消防救援大队 2023 年度政府采购支出总额 4.85 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，大队共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 11 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，略阳县消防救援大队组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，涉及资金 43.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.21%。

通过满意度调查。从评价情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和后勤保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数43.63

万元，执行数为43.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。

汉中支队略阳大队伙食补助费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		汉中支队略阳大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	略阳县消防救援大队			
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：	43.63	43.63	43.63	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	39.66	39.66	39.66	—	0.0%	—
		上年结转	3.97	3.97	3.97	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共中央组织部、财政部、 人力资源和社会保障部关于印发《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知文件精神				按照伙食费供应标准，圆满完成指战员伙食费开支，保障了指战员战斗力的同时提高了指战员生活水平质量。			
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	质量指标	食品安全率	100百分比	100百分比	25	25.0	
			专款专用率	≥100%	100%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	提高防震减灾的基础能力	显著提升	显著提升	20	20.0	
			保障单位正常运行	100有效	100有效	20	20.0	
总分						100	100.0	
说明：								

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指汉中市消防救援支队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指汉中市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。