

# 城固县消防救援大队 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 城固县消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置、人员情况、预算单位构成

## 第二部分 城固县消防救援大队 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

## 第三部分 城固县消防救援大队 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、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 城固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，城固县消防救援大队主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为八项：

（一）承担城固县城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担城固县火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）负责城固县消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（四）负责城固县消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（五）负责城固县消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责城固县消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）负责城固县消防救援大队队伍建设与管理。

（八）完成消防救援局、省消防救援总队、市消防救援支队和所在县区党委政府交办的相关任务。

## 二、机构设置、人员情况、预算单位构成

1.机构设置。城固县消防救援大队按照机构编制，下辖1个站，即西环一路消防救援站。

2.人员情况。行政编制36人，2023年12月31日实有国家队消防指战员30人，实有合同制政府专职消防员、文员40人。

3.决算单位构成。从决算单位构成看，城固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年部门决算编制范围内。

## 第二部分

# 城固县消防救援大队年度部门决算表

## 收入支出决算批复表

财政批复01表  
金额单位：万元

单位：城固县消防救援大队

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	59.65	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、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,191.78	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	1,443.14
	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	1,251.43	本年支出合计	58	1,443.14
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	783.40	年末结转和结余	60	591.69
	30			61	
总计	31	2,034.84	总计	62	2,034.84

注：本报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

### 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

单位：城固县消防救援大队

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	附属单位上缴收	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,251.43	59.65					1,191.78
224		灾害防治及应急管理支出	1,251.43	59.65					1,191.78
22402		消防救援事务	1,251.43	59.65					1,191.78
2240201		行政运行	18.50	18.50					
2240204		消防应急救援	1,232.93	41.15					1,191.78

### 支出决算批复表

单位：城固县消防救援大队 
 财政拨款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	对附属单位补助支
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,443.14	18.50	1,424.64			
224		灾害防治及应急管理支出	1,443.14	18.50	1,424.64			
22402		消防救援事务	1,443.14	18.50	1,424.64			
2240201		行政运行	18.50	18.50				
2240204		消防应急救援	1,424.64		1,424.64			

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

单位：城固县消防救援大队

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	59.65	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				
	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	63.36	63.36		
	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	59.65	本年支出合计	59	63.36	63.36		
年初结转和结余	28	3.71	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.71		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	63.36	总计	64	63.36	63.36		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

单位：城固县消防救援大队

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	3.71		3.71	59.65	18.50	41.15	63.36	18.50	44.86				
224	灾害防治及应急管理支出	3.71		3.71	59.65	18.50	41.15	63.36	18.50	44.86				
22402	消防救援事务	3.71		3.71	59.65	18.50	41.15	63.36	18.50	44.86				
2240201	行政运行				18.50	18.50		18.50	18.50					
2240204	消防应急救援	3.71		3.71	41.15		41.15	44.86		44.86				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

单位：城固县消防救援大队

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.64	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	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
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	
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	5.00			
	人员经费合计					公用经费合计		18.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款01表  
金额单位：万元

单位：城固县消防大队

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	项目支出结转
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	柱次													
	合计													

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表

单位：城固县消防救援大队

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

## 第三部分

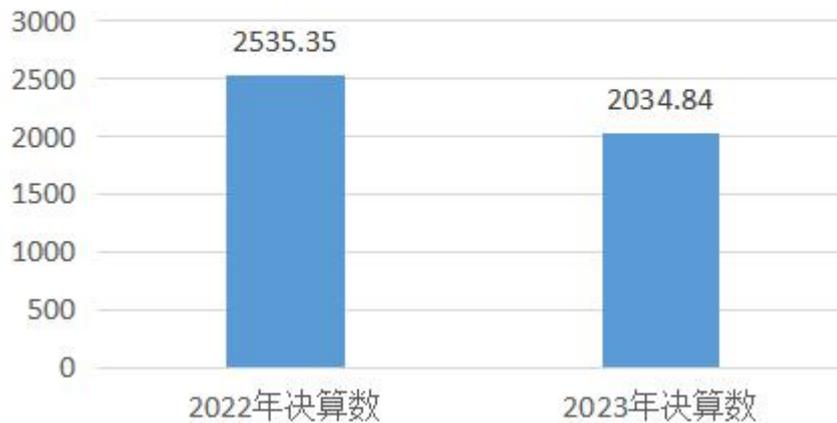
城固县消防救援大队 2023 年度部门

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2034.84万元，与2022年度2535.35万元相比，收、支总计减少500.51万元，下降19.74%，主要是二站建设专项资金减少。

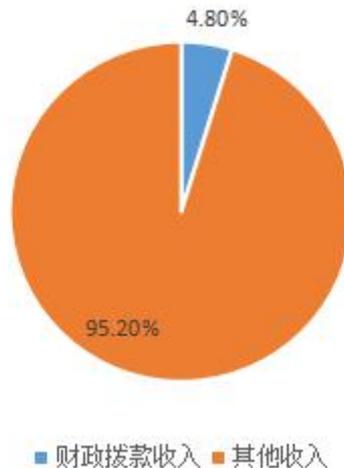
图1：收支决算总计变动情况  
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1251.43万元，其中：财政拨款收入59.65万元，占4.8%；其他收入1191.78万元，占95.2%。

图2：收入决算情况表



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1443.14 万元，其中：基本支出 18.5 万元，占 1.28%；项目支出 1424.64 万元，占 98.72%。

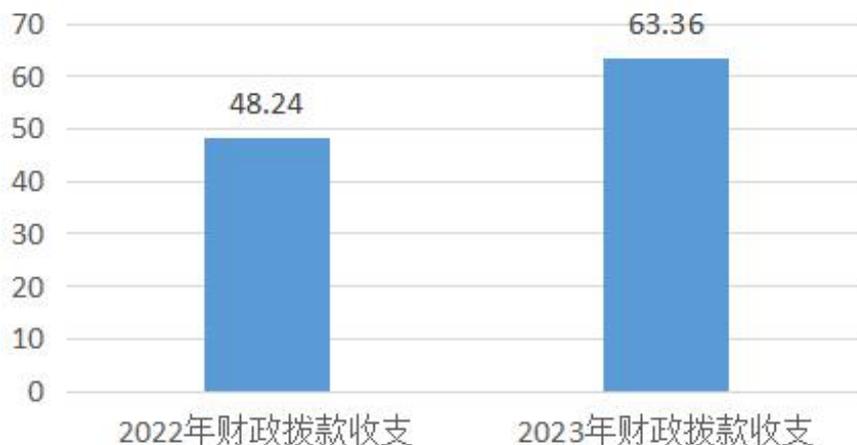
图3：支出决算情况表



### 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 63.36 万元。与 2022 年度 48.24 万元相比，财政拨款收、支总计增加 15.12 万元，增加 31.34%，主要是年底追加伙食费及公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
单位：万元

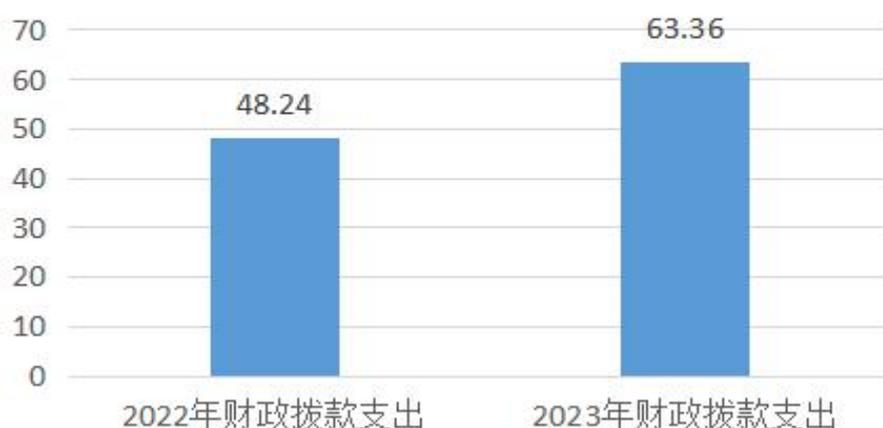


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出63.36万元，占本年支出的4.4%。与2022年度48.24万元相比，财政拨款支出增加15.12万元，增加31.34%，主要是公用经费增加。

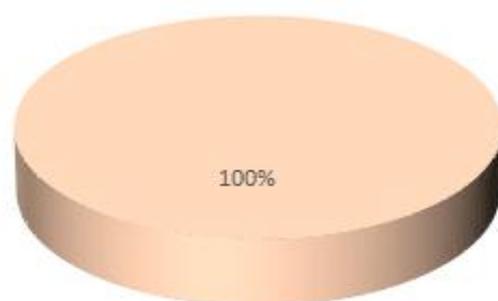
图5：财政拨款支出决算变动情况  
单位：万元



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出63.36万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）支出63.36万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构表



■ 灾害防治及应急管理

### （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 63.36 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。2023 年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 44.86 万元，支出决算为 44.86 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 18.5 万元，其中：公用经费 18.5 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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

2023年城固县消防救援大队无“三公”经费支出。

### 八、机关运行经费支出说明

城固县消防救援大队 2023 年度机关运行经费支出 18.5 万元，比 2022 年相比持平。

### 九、政府采购支出说明

城固县消防救援大队 2023 年度政府采购支出总额 5.39 万元。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，城固县消防救援大队共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十一、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，城固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 2 个，涉及资金,1424.64 万元。

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、应急救援和活动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 99 分。项目全年预算数 44.86 万元，执行数为 44.86 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。

2. 地方财政项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。项目全年预算数1971.47万元，执行数为1379.78万元，完成预算的70%。主要原因为：因第二消防站建设专项经费按工程支付进度及累计工程量支付，结转金额较大，造成整体预算执行进度较慢。项目绩效目标完成情况：确保了消防救援队伍执勤训练、灭火救援、重大安保、火灾防控、维稳处突等业务顺利完成，全力做好防范化解重大安全风险和灾害事故处置工作，为全县社会高质量发展保驾护航。

**汉中支队城固大队伙食补助费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		汉中支队城固大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	汉中支队城固县消防救援大队			
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:	44.86	44.86	44.86	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	41.15	41.15	41.15	--	0.0%	--	
	上年结转	3.71	3.71	3.71	--	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			
	根据转制后指战员的伙食标准, 按照要求进行核拨, 保障指战员的生活质量, 提高灭火救援的执行力, 做好后勤保障。				按照伙食费供应标准, 圆满完成指战员伙食费开支, 提高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
	成本指标	经济成本指标	指战员的利益最大化	≥90%	90.0 %	20	20.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100百分比	100.0百分比	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力, 提升战斗力	完成	完成	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥90百分比	98.0百分比	10	9.0	
总分						100	99.0	
说明:								

**地方财政项目支出项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		地方财政项目支出							
主管部门		[225] 国家消防救援局	实施单位		汉中支队城固县消防救援大队				
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:	1888.92	1971.47	1379.78	10.0	70.0%	7.0		
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	其他资金	1888.92	1971.47	1379.78	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。 (二) 承担火灾预防、消防监督检查以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制。 (三) 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。 (四) 负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。			确保了消防救援队伍执勤训练、灭火救援、重大安保、火灾防控、维稳处突等业务顺利完成,全力做好防范化解重大安全风险和灾害事故处置工作,为全县社会高质量发展保驾护航。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指队员的利益最大化	≥90%	90.00%	10	10.0		
		社会成本指标	保障消防救援相关任务完成	≥95%	90.00%	10	6.0		因第二消防站内部装修项目立项还未完成,造成整体工程进度延期
	产出指标	数量指标	保障指战员数量	36实力	36实力	20	20.0		
		质量指标	专款专用率	100百分比	100.00百分比	20	20.0		
	效益指标	经济效益指标	装备信息化建设等达到最优使用程度	≥95%	90.00%	10	6.0		因第二消防站内部装修项目立项还未完成,造成整体工程进度延期
		社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	显著	10	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员安心工作	显著	显著	10	10.0			
总分						100	89.0		
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）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）：指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。

（六）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）：指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。

（七）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）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）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。

**（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指城固县消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指城固县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）“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。

**(十六)行政运行经费:**为保障行政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。