

留坝县消防救援大队

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 留坝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 留坝县消防救援大队 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 留坝县消防救援大队 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

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

留坝县消防救援大队概况

一、主要职责

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，留坝县消防救援队伍主要承担全县综合性消防救援、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，职能扩展为九项：

（一）承担全县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）承担全县火灾预防、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）参与配合县级消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）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。

（六）负责全县消防安全宣传教育，组织指导消防力量建设。

（七）负责全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。

（八）负责全县消防救援队伍建设与管理。

(九)完成汉中市消防救援支队和所在县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。留坝县消防救援大队按照机构编制，下辖1个站（南环路消防救援站）。

2.人员情况。行政编制19人，年底因单位人员调整实际在岗21人，2023年12月31日实有在编人员34人，实有合同制政府专职消防员、文员13人。

3.决算单位构成。留坝消防救援大队为四级预算编制单位，纳入汉中市消防救援支队2023年决算编制范围内。

第二部分

留坝县消防救援大队 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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,32	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	253,31	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	292.07
	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	302,63	本年支出合计	58	292,07
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	10.72	年末结转和结余	60	21.28
	30			61	
总计	31	313.34	总计	62	313.34

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

财决收02表
金额单位：万元

科目的名称	本年收入合计	财政拨款收入	上缴补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	目	数	额	数	额
	合计	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	302.63	49.32				253.31
22402	消防救援事务	302.63	49.32				253.31
2240201	行政运行	14.9	14.9				253.31
2240204	消防应急救援	287.73	34.42				253.31

支出决算批复表

单位：留坝县消防救援大队							财决批复03类 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	对附属单位补助支出
类	款	项	目次				
	灾害防治及应急管理支出	292.07	14.9	277.17			
224		292.07	14.9	277.17			
22402	消防救援事务	292.07	14.9	277.17			
2240201	行政运行	14.9	14.9				
2240204	消防应急救援	277.17		277.17			

财政拨款收入支出决算批复表

单位：留坝县消防救援大队								财决批复04表	
								金额单位：万元	
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	49.32	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	51.82	51.82			
	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	49.32	本年支出合计	59	51.82	51.82			
年初结转和结余	28	2.50	年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	51.82	总计	64	51.82	51.82			

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：留坝县消防救援大队											财决批复05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		
类	项	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项	目次	合计	2.50	2.50	48.32	14.90	34.42	51.82	14.90	36.92				
224	灾害防治及应急管理支出		2.50	2.50	48.32	14.90	34.42	51.82	14.90	36.92					
22402	消防救援事务		2.50	2.50	48.32	14.90	34.42	51.82	14.90	36.92					
2240201	行政运行				14.90	14.90		14.90	14.90						
2240204	消防应急救援		2.50	2.50	34.42		34.42	36.92		36.92					

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

科目的代码	科目的名称	决算数	科目的代码	科目的名称	决算数	科目的代码	科目的名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	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	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	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	遗属（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	2.70			
	人员经费合计							14.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

年初结转和结余										年末结转和结余									
科目代码	科目名称	本年收入		本年支出		本年收入		本年支出		合计	基本支出结转	项目支出结转	年末结转和结余		合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
		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	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
类	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
项	项																		
次	次																		
合	合																		
计	计																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：留坝县消防救援大队							财决批复08表		
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	科	次							
类	目	级							
		总计							

第三部分

留坝县消防救援大队 2023 年度部门

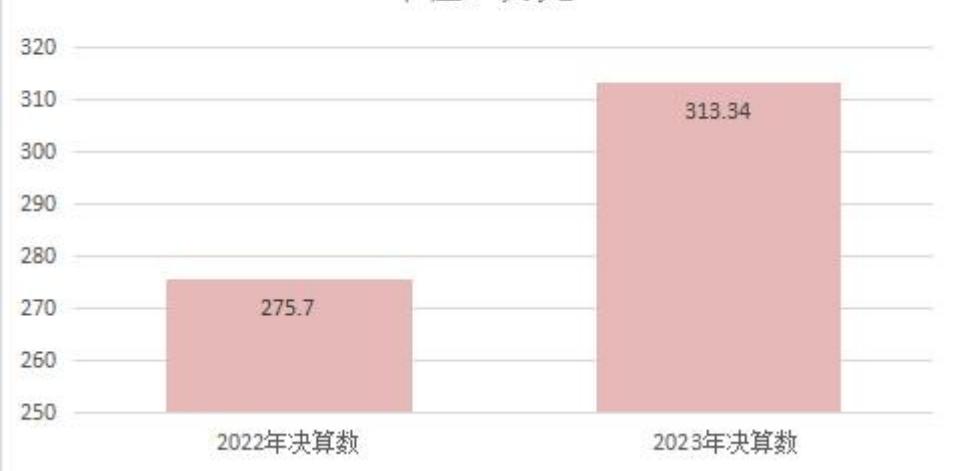
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计313.34万元，与2022年度275.70万元相比，收、支总计增加37.64万元，上升13.65%，主要是年初财政拨款结转和结余增多。

图1：收入支出决算总计变动情况

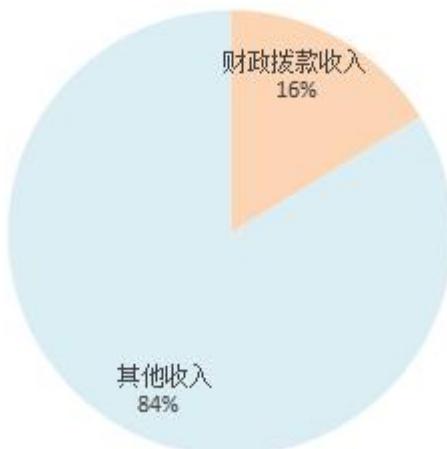
单位：万元



二、收入决算情况说明

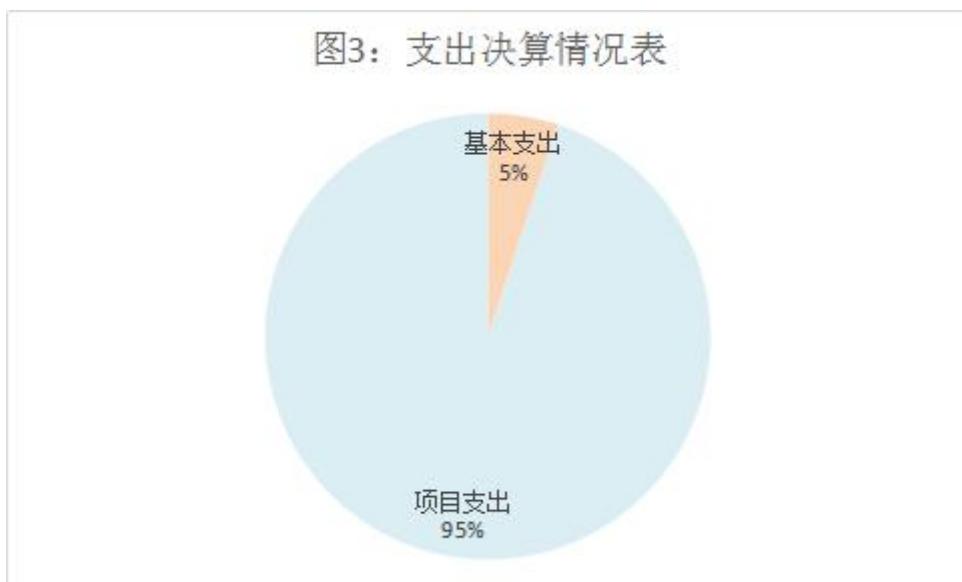
本年收入合计302.63万元，其中：财政拨款收入49.32万元，占16.30%；其他收入253.31万元，占83.70%。

图2：收入决算情况表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 292.07 万元，其中：基本支出 14.90 万元，占 5.10%；项目支出 277.17 万元，占 94.90%。



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 49.32 万元。与 2022 年度 36.00 万元相比，财政拨款收、支总计增加 13.32 万元，增加 37%，主要是用于保障消防指战员伙食费标准增加。

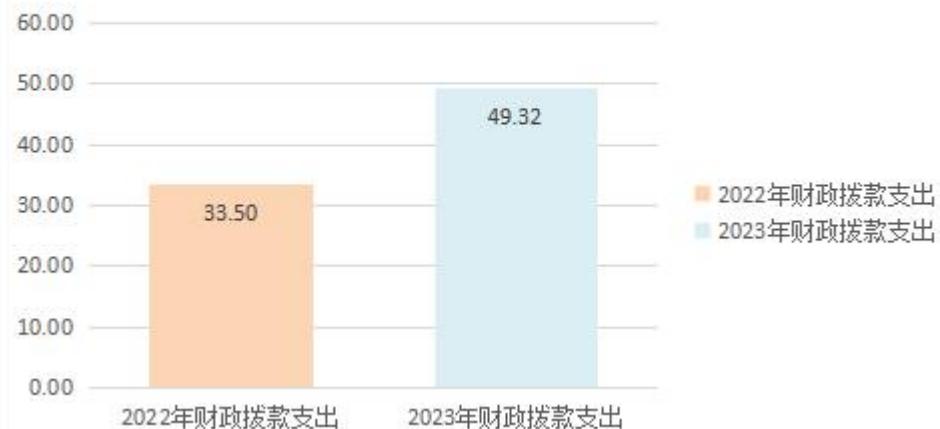


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 49.32 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年度 33.50 万元相比，财政拨款支出增加 15.82 万元，增加 47.22%，主要是用于保障消防指战员伙食费，按照上级文件要求，从 2022 年 10 月开始对指战员伙食费标准进行提高。

图5：财政拨款支出决算变动情况表
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 49.32 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 49.32 万元，占 100%。

图6：财政拨款支出结构表
单位：万元



（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 49.32 万元，支出决算为 49.32 万元，完成年初预算的 100%。

2023 年度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 49.32 万元，支出决算为 49.32 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 14.90 万元，其中：公用经费 14.90 万元，主要办公费、印刷费、咨询费、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 年度留坝县消防救援大队无“三公”经费预算支出。

八、政府采购支出说明

留坝县消防救援大队 2023 年度无政府采购支出。

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 7 辆，其中，应急保障用车 7 辆；单位价值 50 万元以上的资产、设备 3 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，留坝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 49.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

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 34.42 万元，上年结转 2.50 万元合计 36.92 万元，执行数为 36.92 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。

汉中支队留坝大队伙食补助费项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		汉中支队留坝大队伙食补助费								
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	留坝县消防救援大队					
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:		36.92	36.92	36.92	10.0	100.0%	10.0		
	其中: 财政拨款		34.42	34.42	34.42	--	0.0%	--		
	上年结转		2.50	2.50	2.50	--	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					
	按照标准足额保障指战员伙食费标准, 提高伙食费质量, 科学合理膳食要求, 提高指战员灭火救援后勤保障服务。				严格按照伙食管理规定和标准, 科学制定食谱保证伙食质量, 保障指战员吃饱、吃好, 保持充沛的体力, 全面提升灭火救援能力, 全年执行率100%。					
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	年度伙食费	≤36.92	100.0	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,	完成	完成	20	20.0			
	满意度指标	服务对象	消防员对伙食满意度	≥90百分比	99百分比	10	9.0			
总分						100	99.0			
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）：指留坝县消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(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）：指留坝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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。