

# 柞水县消防救援大队 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 柞水县消防救援大队 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 柞水县消防救援大队 2023 年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

柞水县消防救援大队是一支国家综合性消防救援队伍，是应急救援主力军和国家队，承担全县境内火灾扑救工作和参加其他灾害事故的抢险救援工作，并按照《中华人民共和国消防法》赋予的职权，组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督检查，对辖区专职、志愿消防队进行检查指导，督促单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，对已发生的火灾案件进行查处。主要职责是：

1. 带领队伍贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、条令、条例和规章制度。根据上级的指示计划和要求，制订具体措施，抓好贯彻落实。

2. 严格管理，建立正规的执勤、训练、工作和生活秩序，提高队伍正规化建设水平，落实安全防事故工作预防各种案件事故的发生。

3. 贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针和消防法规、规范及上级有关防火工作的指示，做好消防监督工作，预防火灾事故发生。

4. 向政府提出消防安全工作意见，督促落实各级消防安全责任制，督促公共消防基础设施的建设和维护。

5. 开展消防宣传教育，组织消防培训，普及消防法规和消防知识，提高全民消防安全意识。

6. 针对城市社区、城镇、乡村的不同需求，统一规划，分步推进，不断推动多种形式消防队伍建设。

7. 熟悉掌握辖区情况和执勤灭火力量，加强灭火实战演练，认真落实战备执勤措施，严格值班制度，及时有效地组织开展火灾扑救、抢险救灾及社会救助等工作。

8. 做好后勤保障工作，加强经费保障及财务管理，抓好营房、车辆装备建设，改善消防指战员工作、训练、生活条件。

9. 承办县政府和上级部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

柞水县消防救援大队下设有消防大队、下梁消防救援站、营盘镇消防所、曹坪镇消防卫星站、凤凰镇消防专职队、小岭消防所及乾佑街办消防所。

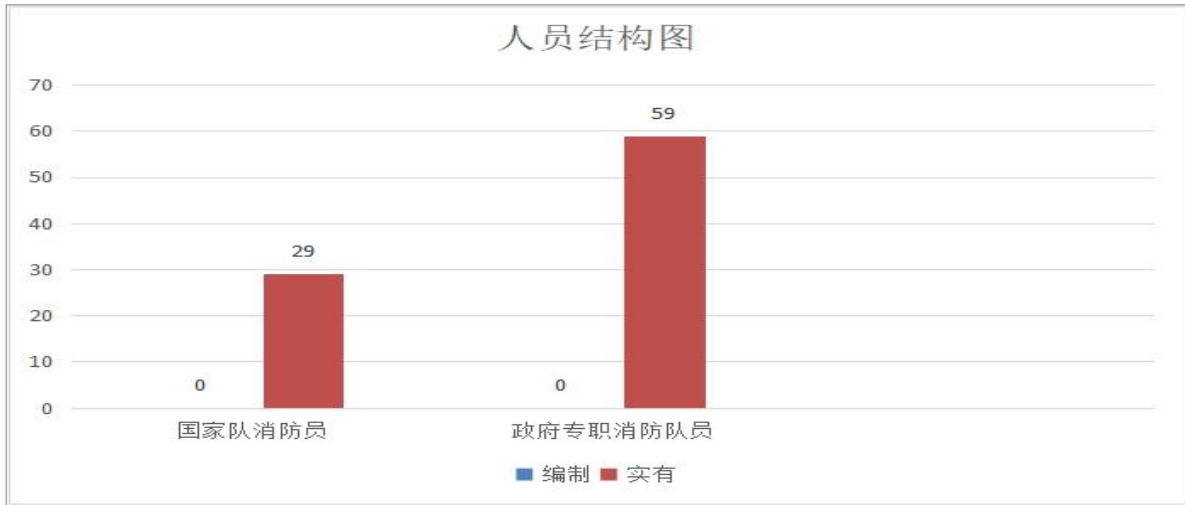
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级柞水县消防救援大队。预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县消防救援大队部门本级

## 三、部门人员情况

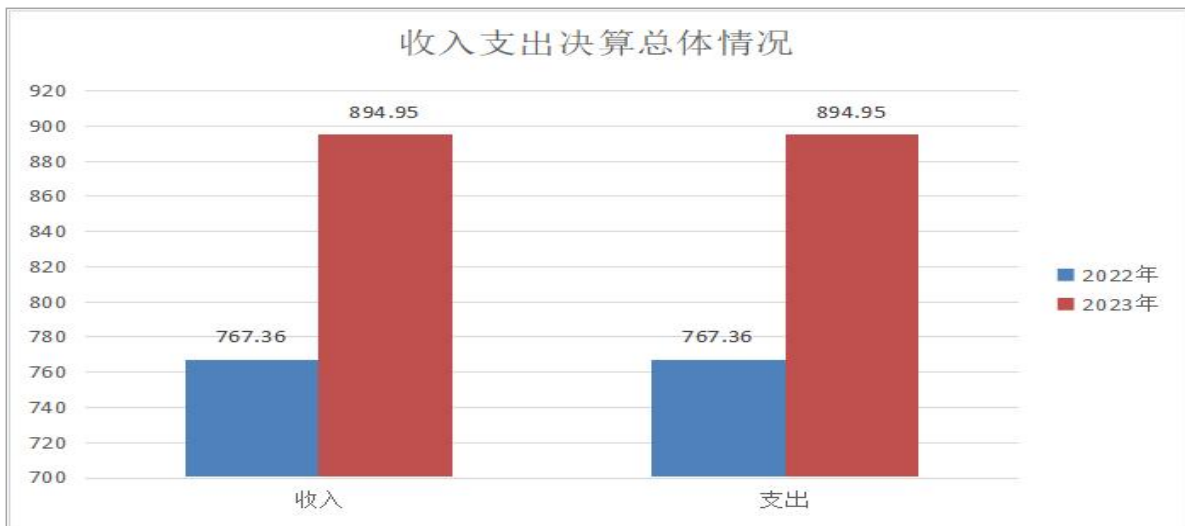
截至 2023 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 88 人，其中国家队消防员 29 人，政府专职消防队员 59 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

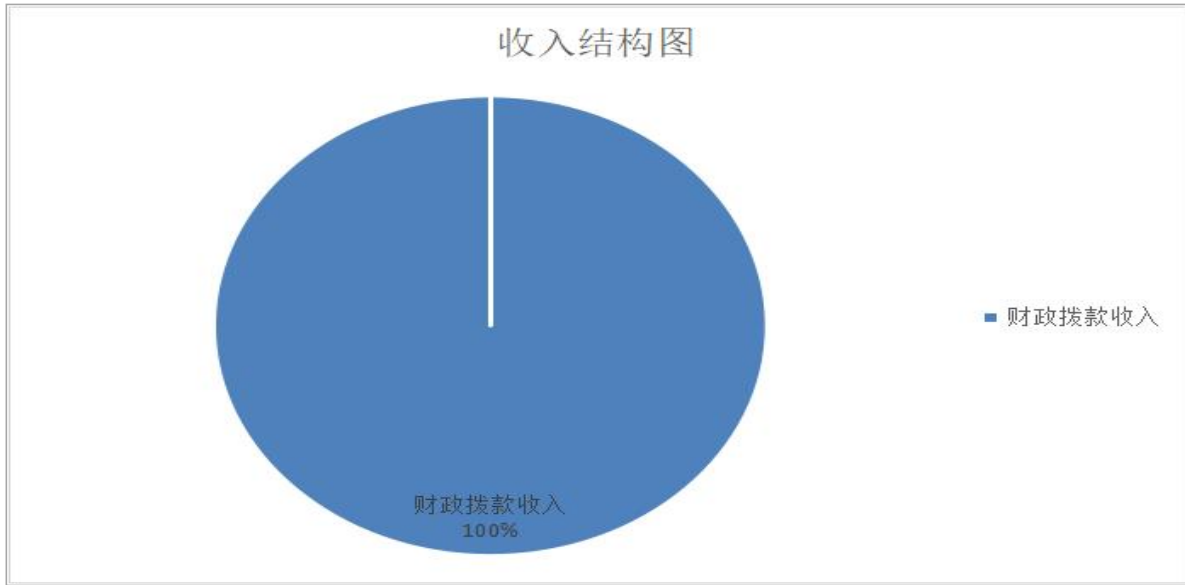
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 894.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.59 万元，增长 16.63%。主要是消防应急救援项目收支增加。



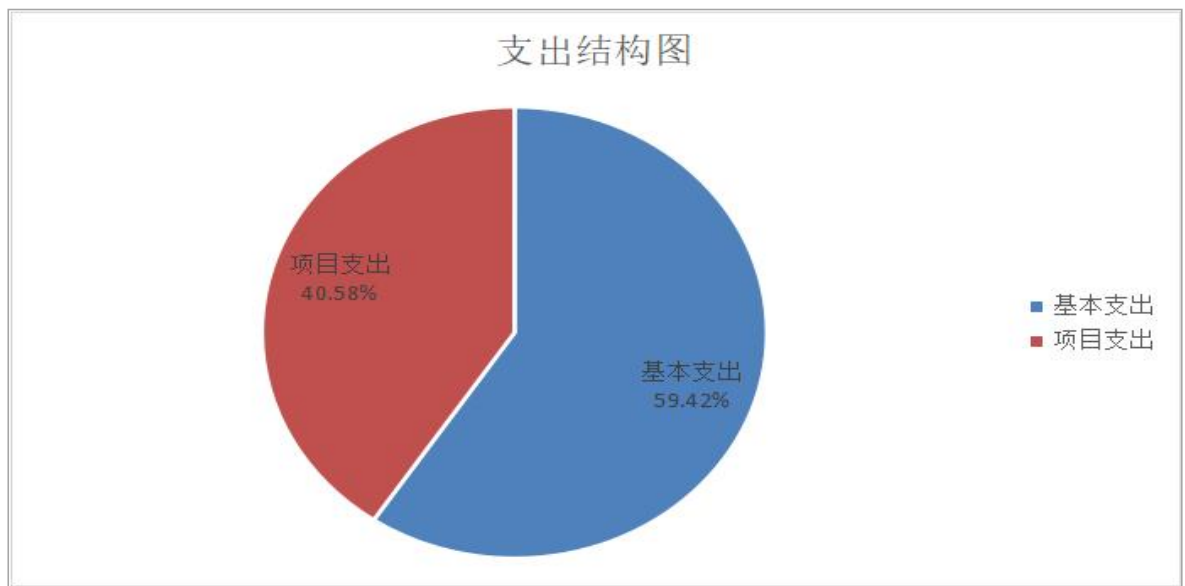
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 894.95 万元，其中：财政拨款收入 894.95 万元，占 100%。



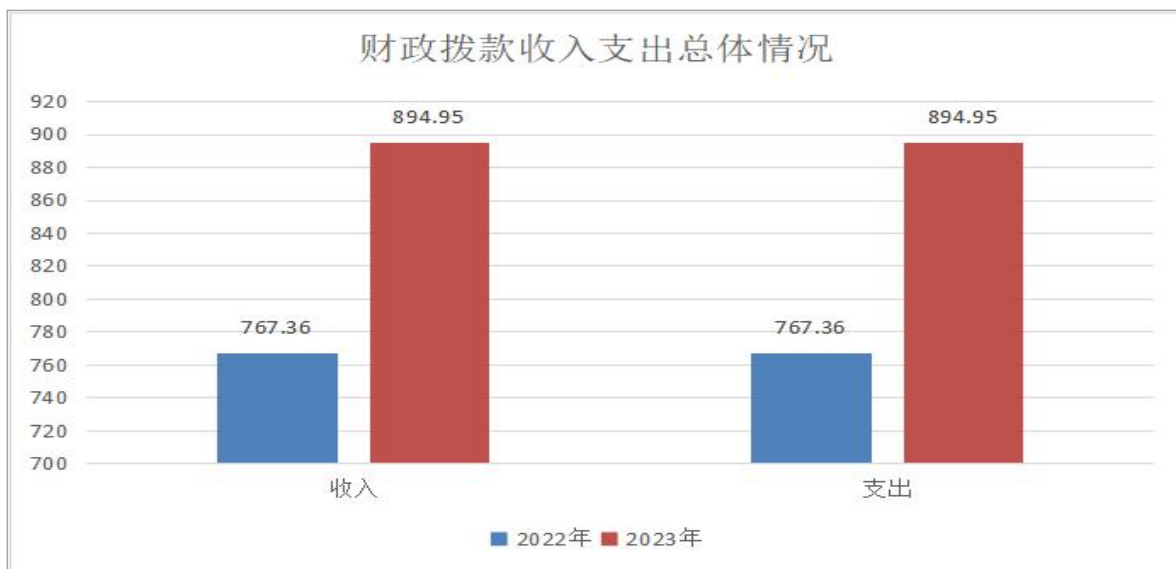
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计894.95万元,其中:基本支出531.78万元,占59.42%;项目支出363.17万元,占40.58%。



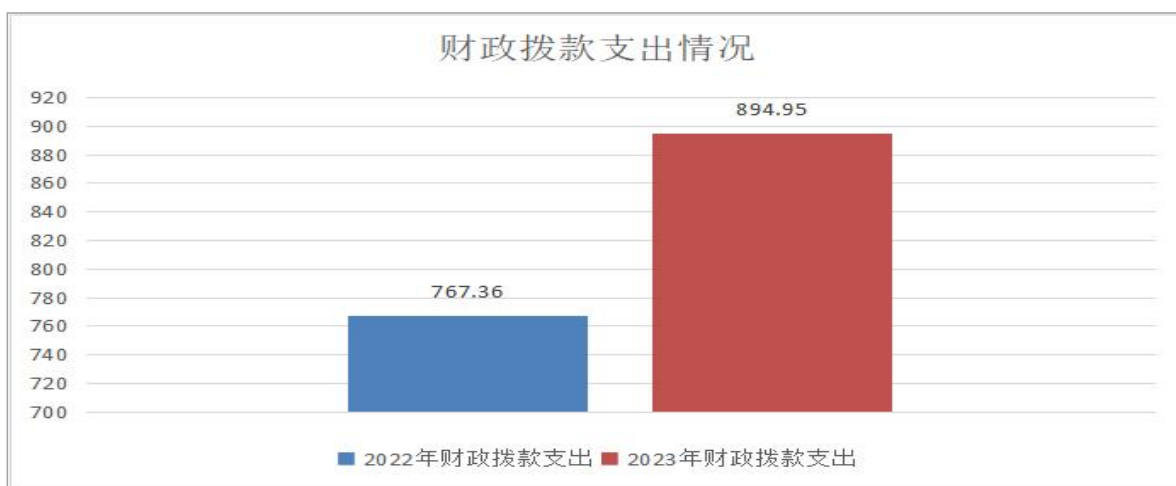
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为894.95万元,与上年相比收入、支出总计增加127.59万元,增长16.63%。主要原因是消防应急救援项目收入、支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算894.95万元，支出决算894.95万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加127.59万元，增长16.63%。主要原因是消防应急救援项目收入、支出增加。

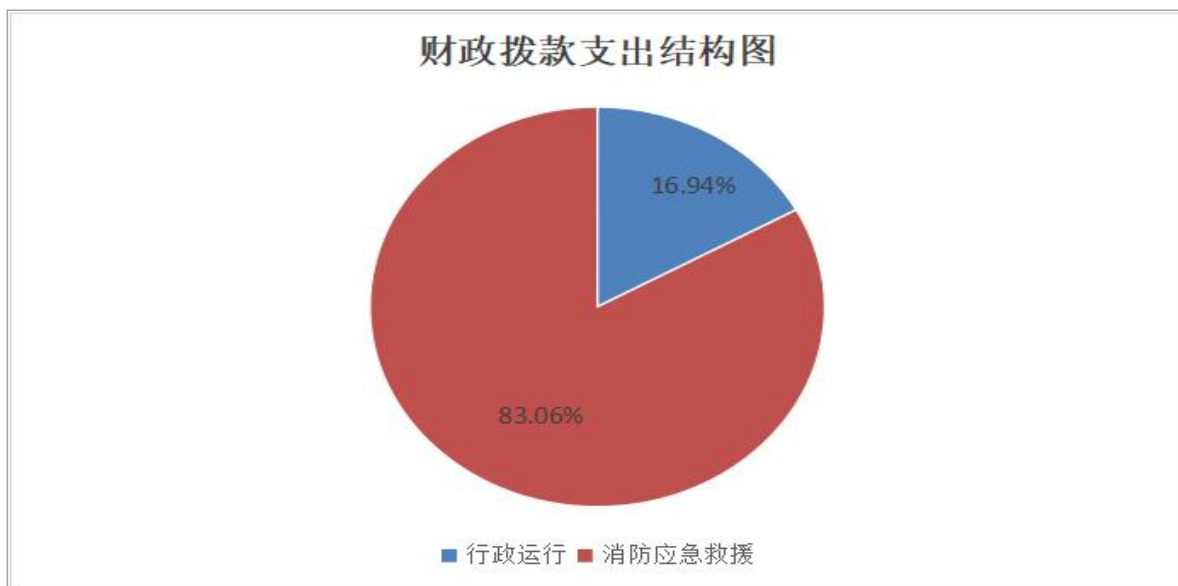


按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算151.6万元，支出决算151.6万元，完成年初预算的100%。



2. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算 743.35 万元，支出决算 743.35 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 380.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 151.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度消防业务培训活动增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 151.6 万元，支出决 151.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.59 万元，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，柞水县消防救援大队严格按照各项财经法规、纪律执行，做到专款专用，经费开支合理，账务核算清楚，人员经费、公用经费及专项经费均使用合法合规，保障了各项工作正常有序开展。项目均完成年度目标，未出现偏离目标绩效的现象。

根据预算绩效管理要求，柞水县消防救援大队组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 363.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是切实加强预算源头的管控，有力防范了财经风险。二是明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算执行的规范性，预防和控制了资金支出违规行为的发生，进一步优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

组织对车辆运行保障经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 82.97 万元，从评价情况来看，投入财政资金 82.97 万元，在项目实施前，对项目实施的内容、作用发挥等进行了全面的论证和评估，该项目用于保障消防指挥、公务执法车辆燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等支出、各类消防车的维修维护费、升级更新费、保险费等支出及保障各类消防车的油料补充及消防器材油料补充等支出。项目的开展为日常消防执法执勤工作及灭火救援工作奠定了良好的基础。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 894.95 万元，执行数 894.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在 2023 年度部门整体支出资金使用和管理中，预算支出均履行了严格的审批程序，不存在无预算、超预算行为，均严格按照相关财经制度、法律法规进行支出，做到专款专用，保证资金使用的合规性。无截留、挤占、挪用、虚列及超范围违规支出等情形。有效的保障了各项消防工作良好有序开展。

发现的问题及原因：预算支付没有按照序时进度及时进行支出，季度支出不均衡，预算支付执行力有待加强。

下一步改进措施：及时做好绩效监控工作，大力推进预算执行及支出进度，有效提升预算执行率，促进绩效目标如期实现，不断加强预算绩效管理工作水平，保障各类开支合法合规。

# 柞水县消防救援大队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县消防救援大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员及公用 经费支出	100%	531.78	531.78		531.78	531.78		—	100%	—
	任务 2	消防应急救 援专项经费 支出	100%	380.18	380.18		380.18	380.18		—	100%	—
	金额合计				894.95	894.95		894.95	894.95		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	确保本单位日常正常运转,确保本单位专职队员工资福利及社保按时发放、缴纳。做好消防执法、消防宣传工作及灭火救援工作,进一步提升大队执勤战备实力,最大程度保证灭火救援任务圆满完成。					按月完成了人员工资及其他社会保障性缴费,确保单位各项工作正常运转,严格专项经费的使用。圆满完成了各项消防执法、消防宣传及灭火抢险救援工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	经费保障人数(人)			88人	88人	20	20			
		质量指标	专款专用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成时效			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政预算控制数(万元)			894.95	894.95	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无			无	无	无	无			
		社会效益 指标	进一步提升我县突发事件 处置能力及战勤备战实力, 保障人民财产安全,受益群 众(万人)			≥14	≥14	15	15			
		生态效益 指标	无			无	无	无	无			
		可持续影响 指标	更好的服务地方经济发展, 保障辖区人民的生命财产 安全人数(万人)			≥14	≥14	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	9				
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

对车辆运行保障专项经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 82.97 万元。评价得分 99.98 分，综合评价等级为“A”。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4343913。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县消防救援大队

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	894.95	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		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	894.95
	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	894.95	本年支出合计	58	894.95
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	
	30			61	
总计	31	894.95	总计	62	894.95

备注：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。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县消防救援大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		894.95	894.95					
2240201	行政运行	151.60	151.60					
2240204	消防应急救援	743.35	743.35					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县消防救援大队

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
科目代码	科目名称						
合计		894.95	531.78	363.17			
2240201	行政运行	151.60	151.60				
2240204	消防应急救援	743.35	380.18	363.17			

备注：本表反映部门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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县消防救援大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	894.95	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	894.95	894.95		
	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	894.95	本年支出合计	59	894.95	894.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	894.95	总计	64	894.95	894.95		

备注：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支出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

部门（单位）： 柞水县消防救援大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		894.95	531.78	363.17
2240201	行政运行	151.60	151.60	
2240204	消防应急救援	743.35	380.18	363.17

备注：本表反映部门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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县消防救援大队

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	380.18	302	商品和服务支出	151.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	50.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	180.18	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	78.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		380.18	公用经费合计						151.60

备注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县消防救援大队

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县消防救援大队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：柞水县消防救援大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								29.00
决算数								29.00

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。