

六盘水市六枝特区消防救援大队

2023年度部门决算



目录

第一部分六盘水市六枝特区消防救援大队概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分2023年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、机关运行经费支出情况说明.....	19
九、政府采购支出情况说明.....	19
十、国有资产占用情况说明.....	19
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	19
第四部分名词解释.....	22

第一部分

六盘水市六枝特区消防救援 大队概况

六盘水市六枝特区消防救援大队2023年度部门决算

▶部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。

六盘水市六枝特区消防救援大队隶属六盘水市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责处置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。

2.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。

3.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与指挥调度，参与组织协动员各类社会救援力量参加救援任务。

4.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。

5.负责大队战勤保障体系建设和各类应急救援的战勤保障工作等。

6.完成六盘水市六枝特区党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，六盘水市六枝特区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无所属下属单位。

第二部分

2023年度部门决算表

六盘水市六枝特区消防救援大队2023年度部门决算

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.86	一、教育支出	14	
二、事业收入	2		二、社会保障和就业支出	15	
三、其他收入	3	826.70	三、卫生健康支出	16	
	4		四、城乡社区支出	17	
	5		五、住房保障支出	18	
	6		六、粮油物资储备支出	19	
	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	606.71
	8		八、其他支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	889.56	本年支出合计	23	606.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	230.05	年末结转和结余	25	512.89
总计	13	1119.61	总计	26	1119.61

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

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.56	62.86					826.70
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
212	城乡社区支出							
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴							
222	粮油物资储备支出							
22205	重要商品储备							
2220511	应急物资储备							
224	灾害防治及应急管理支出	889.56	62.86					826.70
22402	消防救援事务	889.56	62.86					826.70
2240201	行政运行	210.96	23.08					187.88
2240204	消防应急救援	678.60	39.78					638.82
2240299	其他消防救援事务支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助							
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.71	210.96	395.75			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
212	城乡社区支出						
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						
222	粮油物资储备支出						
22205	重要商品储备						
2220511	应急物资储备						
224	灾害防治及应急管理支出	606.71	210.96	395.75			
22402	消防救援事务	606.71	210.96	395.75			
2240201	行政运行	210.96	210.96				
2240204	消防应急救援	395.75		395.75			
2240299	其他消防救援事务支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队
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
一般公共预算财政拨款	1	62.86	一、社会保障和就业支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17				
	4		四、粮油物资储备支出	18				
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	66.69	66.69		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	62.86	本年支出合计	23	66.69	66.69		
年初财政拨款结转和结余	10	3.83	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	66.69	总计	28	66.69	66.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队

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		66.69	23.08	43.61
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
222	粮油物资储备支出			
22205	重要商品储备			
2220511	应急物资储备			
224	灾害防治及应急管理支出	66.69	23.08	43.61
22402	消防救援事务	66.69	23.08	43.61
2240201	行政运行	23.08	23.08	
2240204	消防应急救援	43.61		43.61

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

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	23.08
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30204	手续费	
30109	职业年金缴费		30205	水费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费		30206	电费	8.00
30111	公务员医疗补助缴费		30207	邮电费	
30112	其他社会保障缴费		30208	取暖费	
30113	住房公积金		30209	物业管理费	
30114	医疗费		30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国(境)费用	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修(护)费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30303	退职(役)费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费补助		30225	专用燃料费	
30309	奖励金		30226	劳务费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	8.00
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.18
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计			公用经费合计		23.08

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

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。六盘水市六枝特区消防救援大队

没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队
单位：万元

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				

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。

六盘水市六枝特区消防救援大队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：六盘水市六枝特区消防救援大队
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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00							

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

六盘水市六枝特区消防救援大队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、支总计均为1119.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加247.15万元，增长28%,增加的原因：一是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度；二是年初结转结余相比去年有所增加。

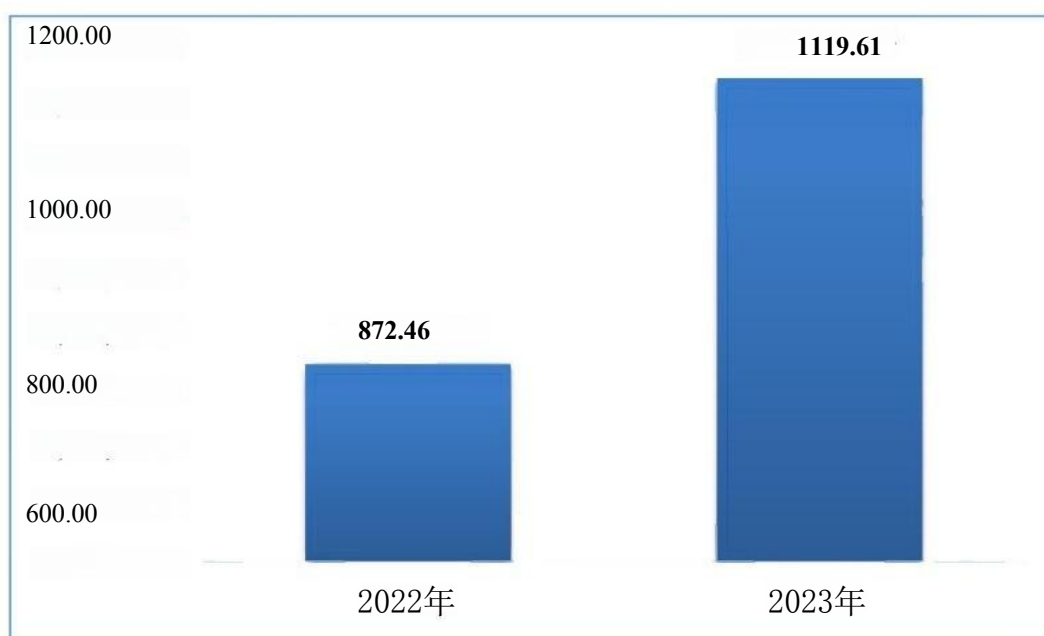


图1收支总计变动情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计889.56万元，其中：财政拨款收入62.86万元，占7%;其他收入826.70万元，占93%。

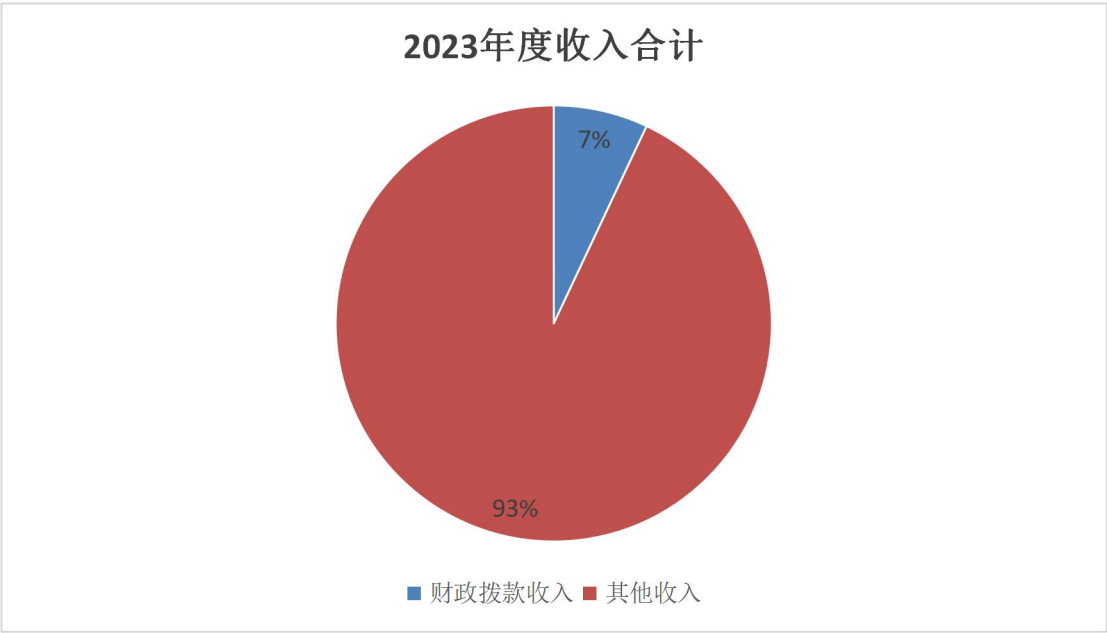


图2收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计606.71万元，其中：基本支出210.96万元，占34.77%;项目支出395.75万元，占65.23%。

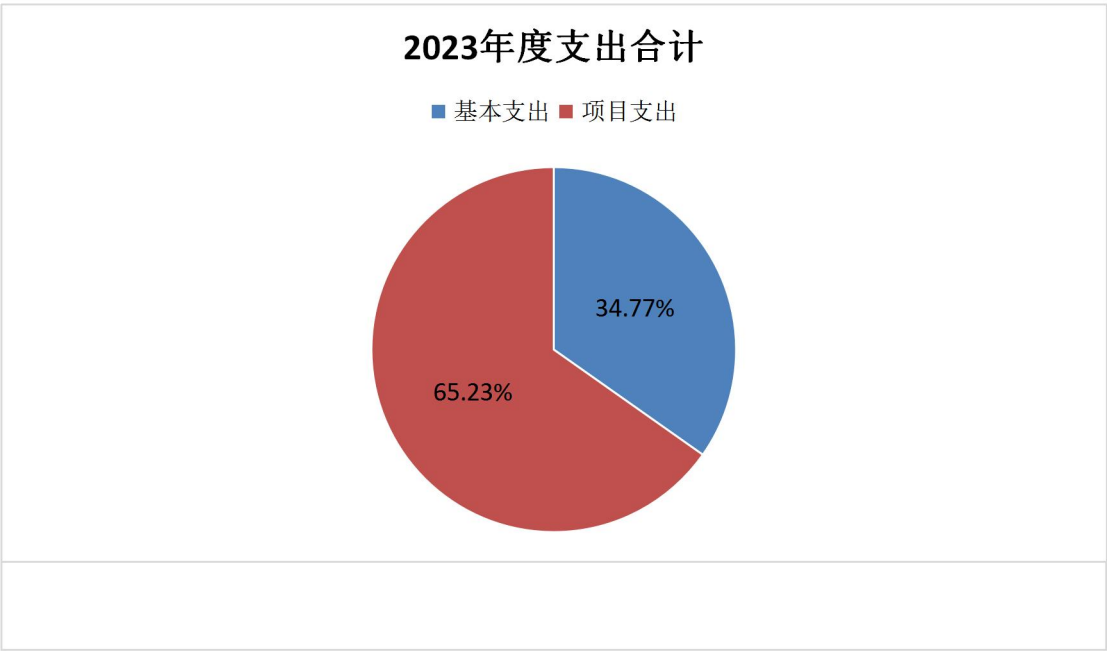


图3支出决算情况

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62.86万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.91万元，增长14.39%,增加的主要原因：队伍人员增加导致相应收支增加。

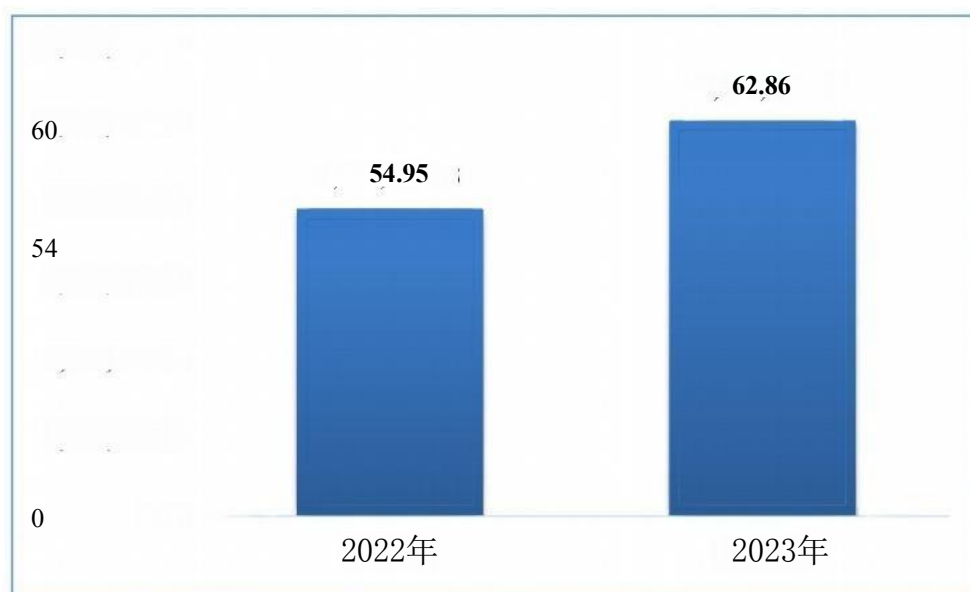


图4财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

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66.69万元，占本年支出合计的11%,与2022年度相比，财政拨款支出增加7.91万元，增长14.39%,增加的主要原因：队伍人员增加导致相应收支增加。

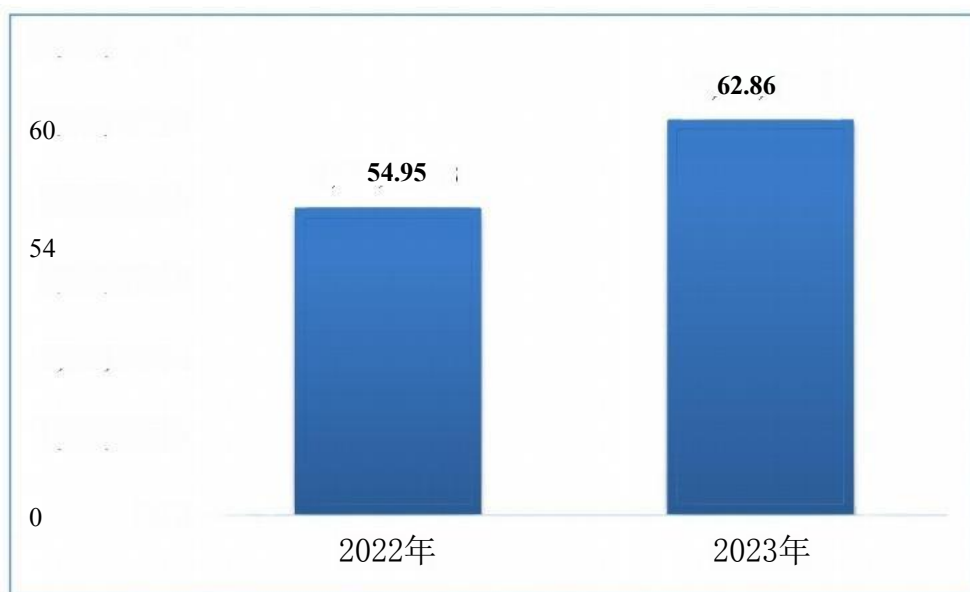


图5财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

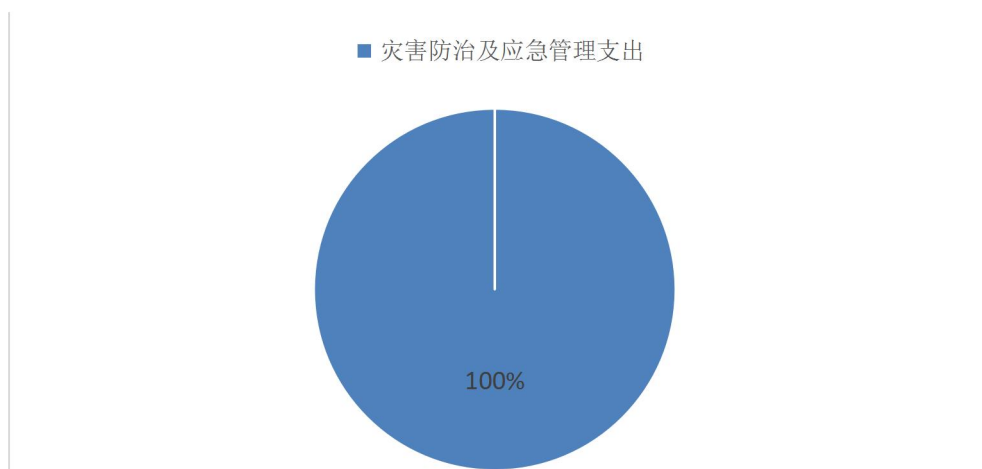


图6财政拨款支出决算结构

2023年度财政拨款支出69.69万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出69.69万元，占比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数为66.69万元，支出决算为66.69万元，完成年初预算数的100%。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行(项)。年初预算数为23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算数的100%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援(项)。年初预算数为43.61万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算数的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23.08万元，其中：公用经费23.08万元，主要包括水费0.9万元、电费8万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品服务和支出8万元。

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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度不变。主要是落实过紧日子要求，从严控制各项经费开支。其中：公务用车运行维护费支出8万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、机关运行经费支出情况说明

六盘水市六枝特区消防救援大队2023年度机关运行经费支出23.08万元。较2022年度减少2.32万元，减少9.13%。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减运行经费开支。

九、政府采购支出情况说明

六盘水市六枝特区消防救援大队2023年度政府采购支出总额217.47万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出199万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额217.47万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，六盘水市六枝特区消防救援大队共有车辆3辆，其中、副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，六盘水市六枝特区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，其中一级项目1个，二级项目1个，涉及一般公共预算资金43.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 六盘水支队六枝大队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.3分。项目全年预算86.72万元，执行数54.98万元，完成预算的63.4%。**项目绩效目标完成情况：**科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康，预算执行率为63.4%。**存在问题及原因：**全年未执行完毕，因为编制预算时计划双站运行，实际2023年并未双站运行，导致执行率未达到95%以上。**下一步改进措施：**根据实际情况调整预算、提高执行率。

六盘水支队六枝大队伙食补助费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		六盘水支队六枝大队伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	六盘水六枝特区消防救援大队			
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:	100.111	86.72	54.98	10.0	63.4%	6.3	
	其中: 财政拨款	39.78	39.78	39.78		100%		
	上年结转资金	3.83	3.83	3.83		100%		
	其他资金	56.5	43.11	11.37		26.37%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上。				科学调剂伙食, 保障消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定额成本控制率	≥100%	食品都安全合格, 严格控制食品成本	20	20	
		数量指标	开伙次数	≥1095次	每日按时完成开伙	20	20	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	食品质量均安全, 未出现过期食品	10	10	
		时效指标	经费使用情况	=100%	2023年内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	良好	科学调剂伙食, 保障消防救援指战员营养和体能消耗需要	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥85%	指战员满意大于85%	10	10	
	总分					100.0	96.3	

第四部分

名词解释

六盘水市六枝特区消防救援大队2023年度部门决算名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。六盘水市六枝特区消防救援大队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指六盘水市六枝特区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。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指六盘水市六枝特区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

