

印江土家族苗族自治县消防救援 大队2023 年度单位决算



目 录

第一部分 印江土家族苗族自治县消防救援大队概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
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

印江土家族苗族自治县消防救援大队概况

印江土家族苗族自治县消防救援大队 2023 年度单位决算►单位概况

一、单位职责

印江土家族苗族自治县消防救援队伍承担防范化解本辖区内重大安全风险、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。印江土家族苗族自治县消防救援大队隶属铜仁市消防救援支队，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。

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，参与组织协调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（指挥体系、基础设施体系、运输保障体系、生活保障体系、卫勤保障体系、社会联动保障体系）和全县各类应急救援的战勤保障工作等。

6.完成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

印江土家族苗族自治县消防救援大队预算单位包括：印江土家族苗族自治县消防救援大队本级，印江土家族苗族自治县消防救援站，印江土家族苗族自治县13支乡镇消防救援网点。

印江土家族苗族自治县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

2023 年度单位决算表

印江土家族苗族自治县消防救援大队 2023 年度单位决算

单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：印江土家族苗族自治县消防救援大队

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	39.93	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	504.33	八、社会保障和就业支出	27	
	9		九、国有资本经营预算支出	28	
	10		十、灾害防治及应急管理支出	29	522.04
	11		十一、其他支出	30	
	12		十二、债务还本支出	31	
	13		十三、债务付息支出	32	
	14		十四、抗疫特别国债安排的支出	33	
本年收入合计	15	544.26	本年支出合计	34	522.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17	176.02	年末结转和结余	36	198.25
	18			37	
总计	19	720.28	总计	38	720.28

注：1. 本表反映单位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：印江土家族苗族自治县消防救援大队

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		544.26	39.93					504.33
224	灾害防治及应急管理 支出	544.26	39.93					504.33
22402	消防救援事务	544.26	39.93					504.33
2240201	行政运行	518.33	14.00					504.33
2240204	消防应急救援	25.93	25.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：印江土家族苗族自治县消防救援大队

公开03表
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		522.04	491.40	30.64			
224	灾害防治及应急管理支出	522.04	491.40	30.64			
22402	消防救援事务	522.04	491.40	30.64			
2240201	行政运行	491.40	491.40				
2240204	消防应急救援	30.64		30.64			

注：本表反映单位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

单位：印江土家族苗族自治县消防救援大队

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	39.93	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				
	21		五、国有资本经营预算支出	53				
	22		六、灾害防治及应急管理支出	54	44.64	44.64		
	23		七、其他支出	55				
	24		八、债务还本支出	56				
	25		九、债务付息支出	57				
	26		十、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39.93	本年支出合计	59	44.64	44.64		
年初财政拨款结转和结余	28	4.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.71		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	44.64	总计	64	44.64	44.64		

注：本表反映单位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

单位：印江土家族苗族自治县消防救援大队

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		44.64	14.00	30.64
224	灾害防治及应急管理支出	44.64	14.00	30.64
22402	消防救援事务	44.64	14.00	30.64
22402 01	行政运行	14.00	14.00	
22402 04	消防应急救援	30.64		30.64

注：本表反映单位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：印江土家族苗族自治县消防救援大队

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	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	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	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	0.40	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	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	
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	4.00	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	2.60			
人员经费合计			公用经费合计					14.00
注：本表反映单位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：印江土家族苗族自治县消防救援大队

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：本表反映单位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。

印江土家族苗族自治县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

单位：印江土家族苗族自治县消防救援大队

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

印江土家族苗族自治县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

单位：印江土家族苗族自治县消防救援大队

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

印江土家族苗族自治县消防救援大队 2023 年度单位 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 720.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 98.14 万元，增长 15.8%，增加的原因是地方政府加大了对综合性消防救援队伍的资金支持力度。

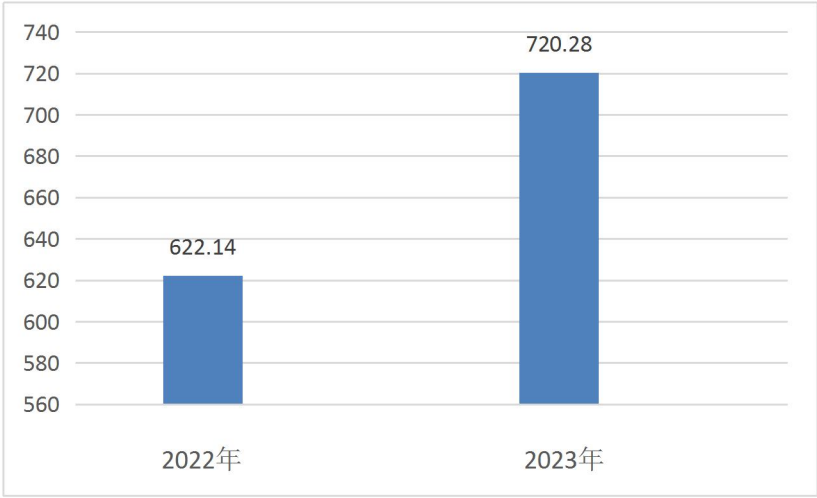


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 544.26 万元，其中：财政拨款收入 39.93 万元，占 7.3%；其他收入 504.33 万元，占 92.7%。

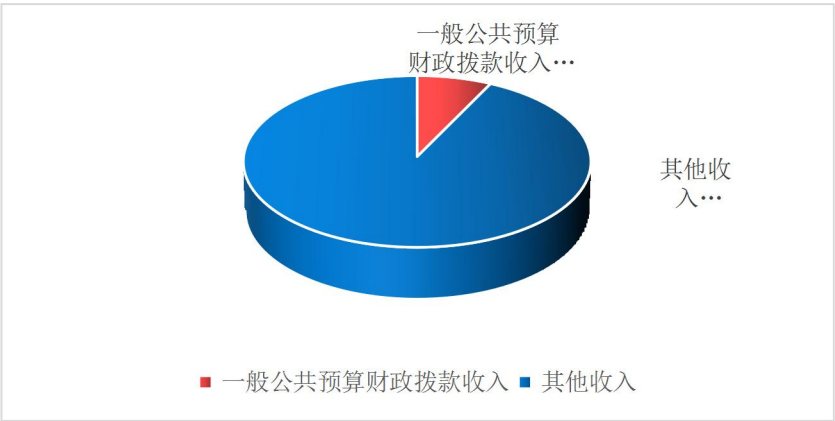


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 522.04 万元，其中：基本支出 491.4 万元，占 94.1%；项目支出 30.64 万元，占 5.9%。

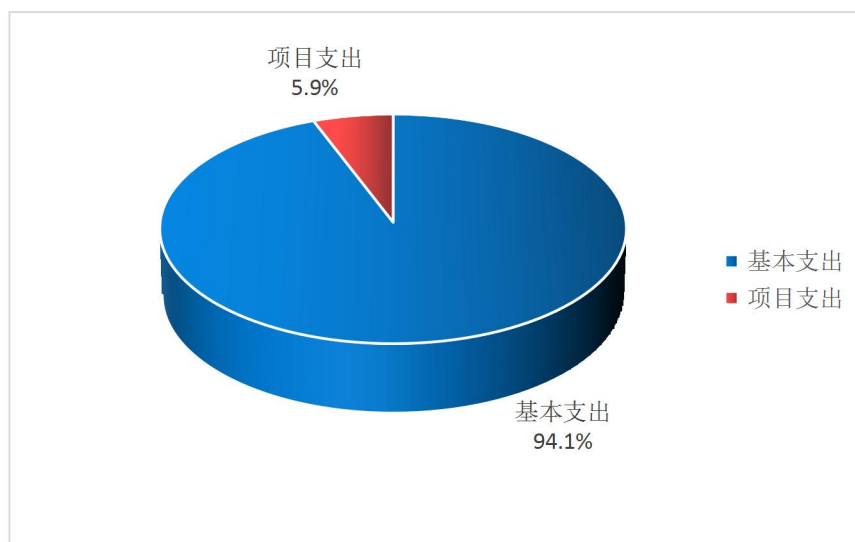


图3 支出决算情况

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 44.64 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.37万元，增长 16.6%。

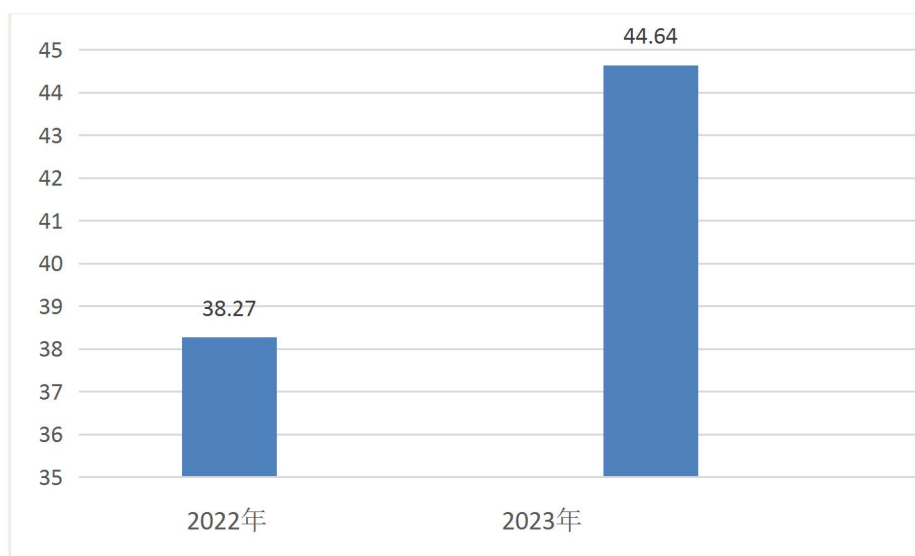


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 44.64 万元，占本年支出合计的8.6%，与2022年度相比，财政拨款支出增加 11.08 万元，增长33%，主要是2023年伙食标准提高，相应增加收支。

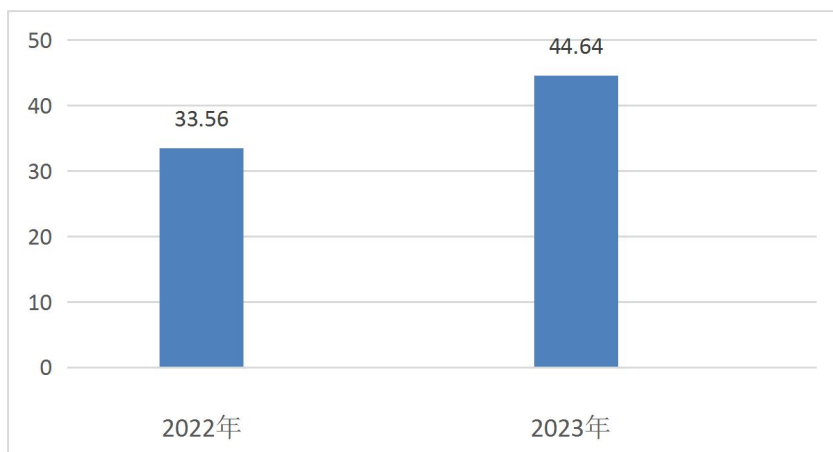


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 44.64 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：行政运行支出 14 万元，占31.4%；消防应急救援支出 30.64 万元，占 68.6%。

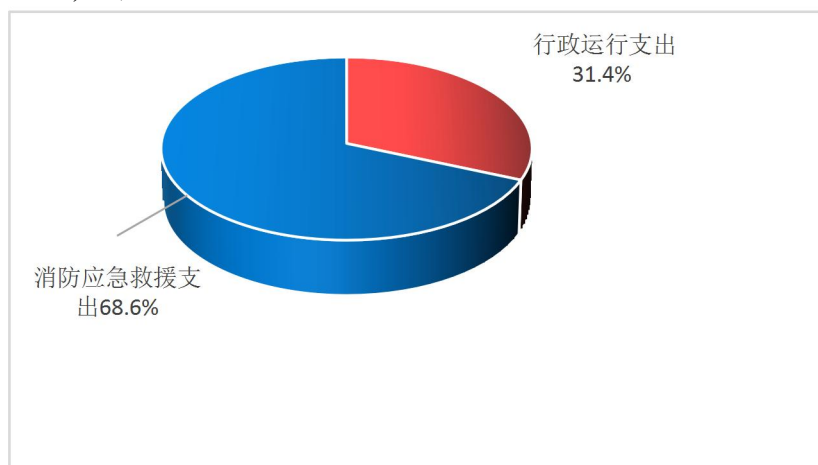


图6 财政拨款支出决算结构

（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 44.64 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算数的100%。其中：

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 14 万元，支出决算为 14 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 30.64 万元，支出决算为 30.64 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 14 万元，主要为公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；支出决算与 2022 持平，无增减变动，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无开展因公出国（境）公务活动，因此并未产生相应支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；支出决算与 2022 持平，无增减变动，严格控制“三公”经费开支，主要是落实过紧日子要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4 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 4 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。

八、机关运行经费支出情况说明

印江土家族苗族自治县消防救援大队 2023 年度机关运行经费支出 14 万元，较 2022 年度增加 0.6 万元，增长 4.5%。主要原因是为了提高民群众社会安全消防意识，导致增加消防宣传经费开支。

九、政府采购支出情况说明

印江土家族苗族自治县消防救援大队2023年度政府采购支出总额 10.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，印江土家族苗族自治县消防救援大队共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、专业技术用车 7 辆；单价 100 万元以上设备 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，印江土家族苗族自治县消防救援大队组织对 2023 年度服装护具及伙食补助项目支出全面开展绩效自评，资金使用规范，完成情况较好。

本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

印江土家族苗族自治县消防救援大队在 2023 年度单位决算中反映“服装护具及伙食补助”1 个二级项目的绩效自评结果。

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 80.64 万元，执行数为 80.64 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**依据人员实力和伙食费补助标准，为消防救援人员科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃的营养、吃的健康。

铜仁市消防支队印江大队伙食补助费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜仁市消防支队印江大队伙食补助费						
主管单位		[225] 国家消防救援局		实施单位	印江土家族苗族自治县消防救援大队			
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：	80.64	80.64	80.64	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	25.93	25.93	25.93	--	0.0%	--
		上年结转	4.71	4.71	4.71	--	0.0%	--
		其他资金	50.00	50.00	50.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据伙食费供应政策要求及标准，保障消防救援人员需要，同时强化消防救援人员后勤伙食保障力度，确保消防救援人员营养补给科学合理。				做到了专款专用、计划开支、合理开支，全年预算执行率100%。阶段目标为伙食费开支“十无”，即：无挤占挪用，无错领错报，无虚报冒领，无贪污浪费，无非伙食性开支，无少交欠交，无变相私分，无超标准退伙，无用伙食费请客送礼，无伙食费向生产费倒流。顺利完成了2023年各项防灭火及各类灾害事故工作，进一步提升了战斗力。			
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	成本控制率	≥100%	100.00%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	100.0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	100.0%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

第四部分

名词解释

印江土家族苗族自治县消防救援大队 2023 年度单位决算 ➤ 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。印江土家族苗族自治县消防救援大队的其他收入主要是地方政府财政单位拨付的经费。

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、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性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）消防救援事务（款）

消防应急救援（项）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央单位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。

十一、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。