

金沙县消防救援大队 2023年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分金沙县消防救援大队财政部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分金沙县消防救援大队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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分金沙县消防救援大队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

第一部分金沙县消防救援大队概况

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。

金沙县消防救援大队隶属毕节市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导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.组织指导金沙县火灾预防、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。

3.负责金沙县消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导金沙县消防救援大队信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责金沙县消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理金沙县消防救援队伍事业单位。

8.完成金沙县消防救援大队和所在县（镇、乡）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

金沙县消防救援大队为中央财政四级预算单位，纳入毕节市消防救援支队2023年度部门决算编制范围内。

第二部分金沙县消防救援大队2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金沙县消防救援大队

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	64.13	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	1977.53	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	2054.10
	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	28	2041.66	本年支出合计	58	2054.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	59	
年初结转和结余	30	37.49	年末结转和结余	60	25.05
总计	31	2079.14	总计	61	2079.14

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：金沙县消防救援大队

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		2041.66	64.13					1977.53
224	灾害防治及应急管理支出	2041.66	64.13					1977.53
22402	消防事务	2041.66	64.13					1977.53
2240201	行政运行	956.91	22.66					934.25
2240204	消防应急救援	1084.75	41.47					1043.28

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：金沙县消防救援大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2054.10	964.64	1089.46			
224	灾害防治及应急管理支出	2054.10	964.64	1089.46			
22402	消防事务	2054.10	964.64	1089.46			
2240201	行政运行	964.64	964.64				
2240204	消防应急救援	1089.46		1089.46			

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

部门：金沙县消防救援大队

公开04表
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	64.13	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	76.57	76.57		
	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	64.13	本年支出合计	59	76.57	76.57		
年初财政拨款结转和结余	28	12.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	12.58		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	76.71	总计	64	76.71	76.71		

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：金沙县消防救援大队

单位：万元

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		76.57	30.39	46.18
224	灾害防治及 应急管理支出	76.57	30.39	46.18
22402	消防事务	76.57	30.39	46.18
2240201	行政运行	30.39	30.39	
2240204	消防应急救援	46.18		46.18

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：金沙县消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	30.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	9.80	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.50	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.30				
人员经费合计		0.00	公用经费合计						30.39

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：金沙县消防救援大队

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							

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。
 (金沙县消防救援大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：金沙县消防救援大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（金沙消防救援大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：金沙县消防救援大队

单位：万元

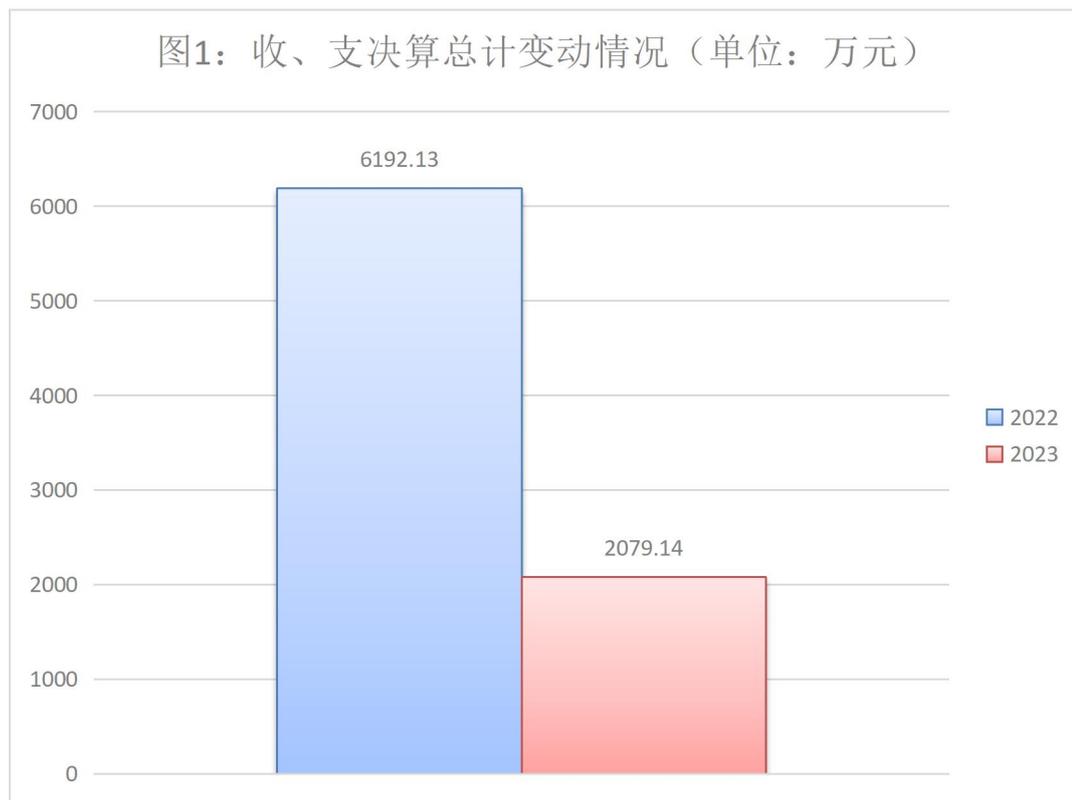
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.57	0.00	8.50	0.00	8.50	0.07	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00

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。

第三部分金沙县消防救援大队 2023 年度部门决算情 况说明

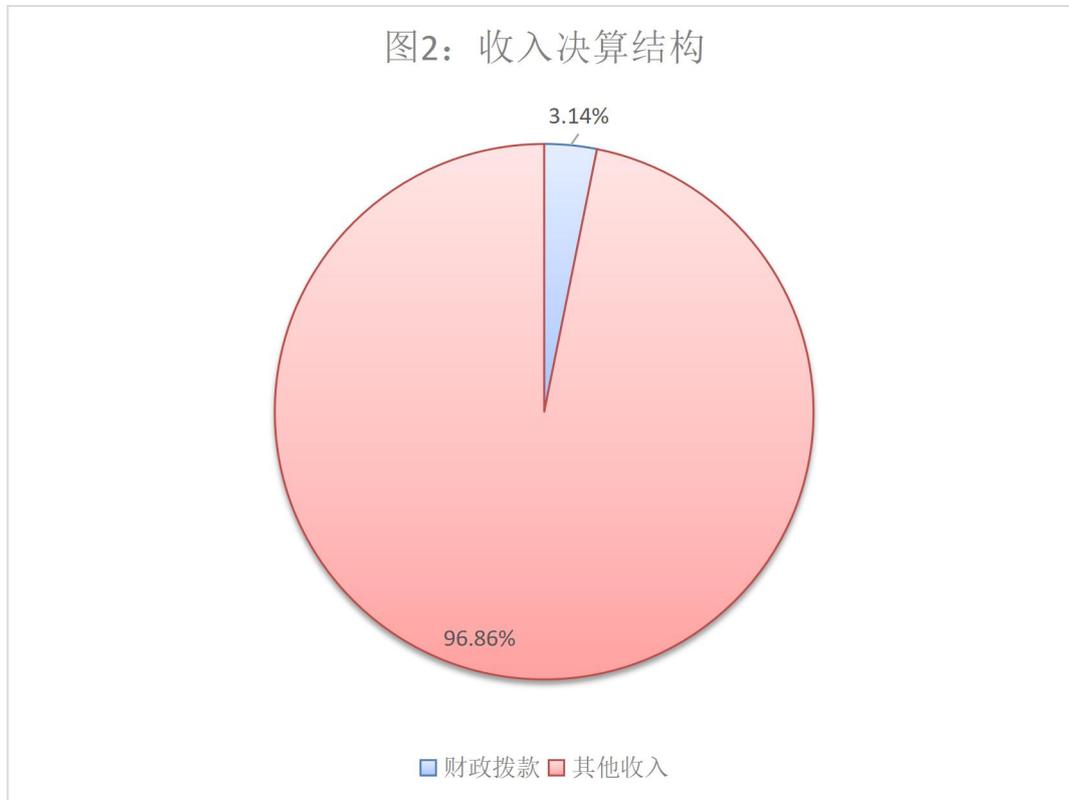
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2079.14 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2022 度相比，收、支总计减少 4112.99 万元，下降 66.42%。主要原因：一是地方财政资金紧张；二是坚决贯彻落实过紧日子要求。



二、收入决算情况说明

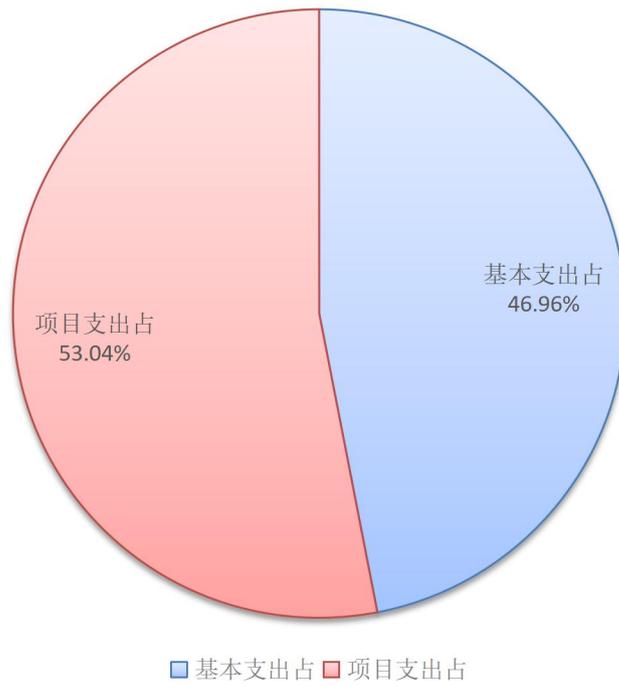
本年收入合计 2041.66 万元，其中：财政拨款收入 64.13 万元，占 3.14%；其他收入 1977.53 万元，占 96.86%。



三、支出决算情况说明

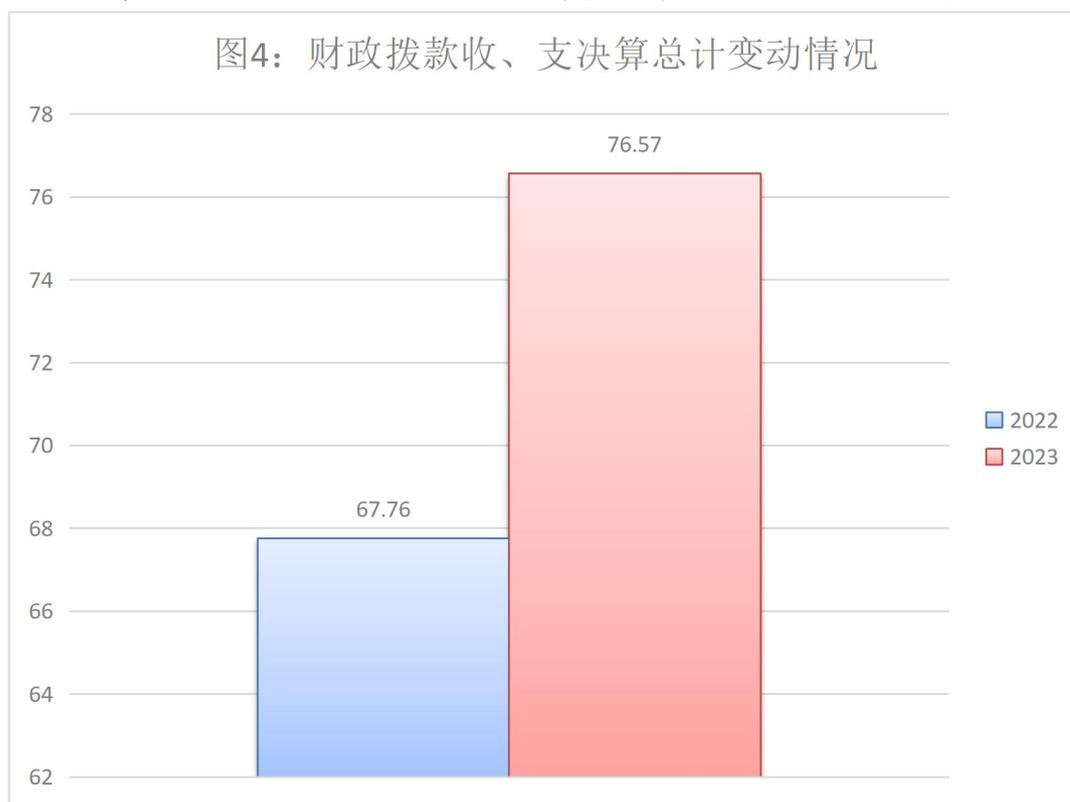
2023年度支出合计2054.10万元，其中：基本支出964.64万元，占46.96%；项目支出1089.46万元，占53.04%；

图3：支出决算结构



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、支总计均为 76.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.81 万元，上升 13.00%，主要是上年年底财政拨款结转 12.85 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

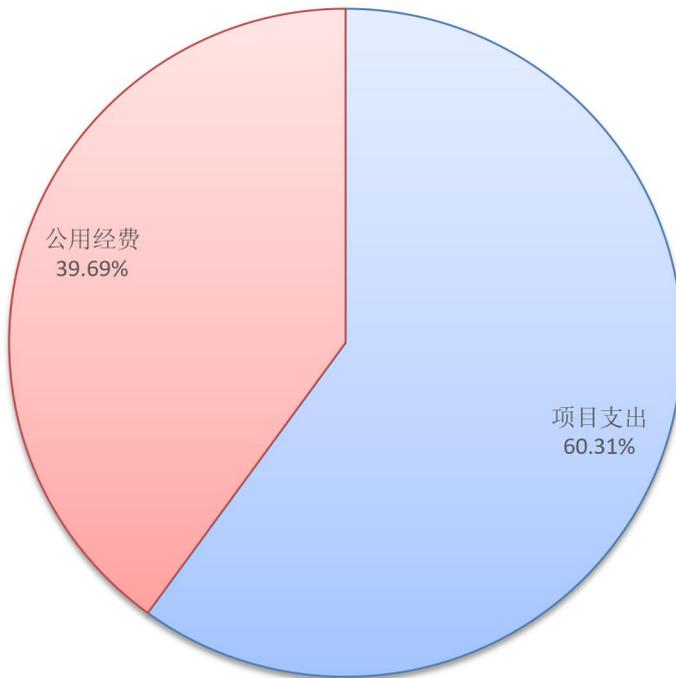
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76.57 万元，占本年支出合计的 3.73%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 21.32 万元，上升 38.59%，主要是项目支出、基本支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出76.57万元，主要用于以下方面：公用经费支出30.39万元，占39.69%；项目支出46.18万元，占60.31%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.13万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的119.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.66万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的134.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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41.47万元，支出决算46.18万元，完成当年年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款支出76.57万元，其中：项目经费46.18万元，公用经费30.39万元，主要包括印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用燃料费。

七、一般公共预算财政拨款“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8.57万元，支出决算为8.50万元，完成预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“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，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务用车运行维护费预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 100%。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5.公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是坚决贯彻落实过紧日子要求导致支出减少。

八、机关运行经费支出说明

金沙县消防救援大队 2023 年度机关运行经费支出 30.39 万元，比 2022 年增加 7.66 万元。较 2022 年度增加的主要原因是有新消防员下队，出差、会议等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

九、政府采购支出说明

财政部 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 27 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，涉及资金 1418.81 万元，一般公共预算财政拨款预算项目支出占总额的 3.25%。

（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 98.70 分。项目全年预算 46.18 万元，执行数为 46.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准统一采购消防救援人员制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

2.地方项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。项目全年预算数 1372.63 万元，执行数为 1372.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准统一采购消防救援人员制式服装，保障消防救援队伍单位运转、正规秩序。

毕节支队金沙大队伙食补助费绩效自评表

2023年度

项目名称		毕节支队金沙大队伙食补助费						
主管部门		225 国家消防救援局		实施单位	金沙县消防救援大队			
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:	46.18	46.18	46.18	10.0	100.00%	10
		其中:财政拨款	4.71	4.71	4.71	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	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			
	科学调节伙食, 保证消防救援指战员营养和体能需要, 提高队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上							
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
	产出指标	质量指标	预算执行率	≤95%	≤95%	15	15.00	
			专款专用	=100%	=100%	20	20.00	
			食品安全率	=100%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员体能提升, 战斗力显著提升	显著	显著	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≤95%	≤95%	10	10.00		
总分						100	98.70	

地方财政项目支出绩效自评表

2023年度

地方财政项目支出								
项目名称								
主管部门	225 消防救援局		实施单位	金沙县消防救援大队				
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:	1224.00	1372.63	1372.63	10.0	100%	10	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	920.00	709.70	562.34	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经费使用率达到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	采购内项目	=100%	=100%	15	15.00	
	产出指标	质量指标	采购质量	=100%	=100%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	经费执行率	=100%	1	20	20.00	
			转款专用	=100%	=100%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	≥95%	10	10.00		
总分						100	97.90	

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、**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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、（一）**灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**：指金沙县消防救援大队及所属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。

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

八、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。

九、“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、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。