

镇远县消防救援大队 2024年度单位决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、机关运行经费支出情况说明	14
九、国有资产占用情况说明	14
十、关于2024年度绩效评价情况的说明	14
第四部分 名词解释	16

第一部分

单位概况

镇远县消防救援大队2024年度单位决算 》单位概况

一、单位职责

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。镇远县消防救援大队隶属黔东南苗族侗族自治州消防救援支队，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、承担火灾预防、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。

3、参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4、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、训练演练等工作。

5、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。

6、负责开展消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、负责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。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成黔东南苗族侗族自治州消防救援支队和所在州（县、市、区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

镇远县消防救援大队预算单位包括：镇远县消防救援大队。
镇远县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

序号	四级预算单位名称
1	镇远县消防救援大队

第二部分

2024年度单位决算表

镇远县消防救援大队2024年度单位决算 》单位决算表

收入支出决算总表					
部门：镇远县消防救援大队			公开01表 单位：万元		
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	80.03	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	340.11	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	398.15
	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	420.14	本年支出合计	58	398.15
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	80.63	年末结转和结余	60	102.62
	30			61	
总计	31	500.77	总计	62	500.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								公开	
部门：镇远县消防救援大队								单位：	
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			420.14	80.03					340.11
224	灾害防治及应急管理支出		420.14	80.03					340.11
22402	消防救援事务		420.14	80.03					340.11
2240201	行政运行		344.51	44.40					300.11
2240204	消防应急救援		75.63	35.63					40.00

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：镇远县消防救援大队							单位：万元
科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		398.15	342.52	55.63			
224	灾害防治及应急管理支出	398.15	342.52	55.63			
22402	消防救援事务	398.15	342.52	55.63			
2240201	行政运行	342.52	342.52				
2240204	消防应急救援	55.63		55.63			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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：镇远县消防救援大队									
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	
初次		1	初次		2	3	4	5	
一、一般公共预算拨款	1	80.03	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	67.37	67.37			
	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、按政府有关规定安排的支出	58					
本年收入合计	27	80.03	本年支出合计	59	67.37	67.37			
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	60	12.66	12.66			
一般公共预算结转结余	29			61					
政府性基金预算结转结余	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	80.03	总计	64	80.03	80.03			

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支出决算表

部门：镇远县消防救援大队					公开05表 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			
初次		1	2	3			
合计		67.37	31.74	35.63			
224	灾害防治及应急管理支出	67.37	31.74	35.63			
22402	消防救援事务	67.37	31.74	35.63			
2240201	行政运行	31.74	31.74				
2240204	消防应急救援	35.63		35.63			

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

部门：镇远县消防救援大队					公开06表 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	31.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息		
30102	绩效工资		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	资本性支出		
30104	住房公积金		30204	手续费		30704	房屋建筑购建		
30105	绩效工资		30205	水费	2.90	30705	办公设备购置		
30106	基本养老保险费		30206	电费	8.90	30706	专用设备购置		
30107	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	30707	基础设施建设		
30108	基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30708	大型修缮		
30109	工伤保险缴费		30209	物业管理费		30709	信息网络及软件购置更新		
30110	住房公积金缴费		30210	交通费		30710	土地补偿		
30111	住房公积金缴费		30211	差旅费		30711	安置补助		
30112	住房公积金缴费		30212	因公出国（境）费用		30712	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金缴费		30213	维修（护）费	7.22	30713	拆迁补偿		
30114	住房公积金缴费		30214	租赁费		30714	抚恤金		
30159	其他工资福利支出		30215	会议费		30715	搬迁费		
303	对个人和家庭补助		30216	培训费		30716	公务用车购置		
30301	离休费		30217	公务用车运行维护费	2.90	30717	其他交通工具购置		
30302	退休费		30218	专用材料费		30718	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30219	委托购置费		30719	无形资产购置		
30304	养老金		30220	专用材料费		30720	其他资产购置		
30305	生活补助		30221	专用材料费		30721	其他资产购置		
30306	助学金		30222	专用材料费		30722	其他资产购置		
30307	医疗费补助		30223	专用材料费		30723	其他资产购置		
30308	助学金		30224	专用材料费		30724	其他资产购置		
30309	助学金		30225	专用材料费		30725	其他资产购置		
30310	个人农业生产补贴		30226	专用材料费		30726	其他资产购置		
30311	代缴社会保险费		30227	专用材料费		30727	其他资产购置		
30359	其他对个人和家庭补助		30228	专用材料费		30728	其他资产购置		
			30229	专用材料费		30729	其他资产购置		
			30230	专用材料费		30730	其他资产购置		
			30231	专用材料费		30731	其他资产购置		
			30232	专用材料费		30732	其他资产购置		
			30233	专用材料费		30733	其他资产购置		
			30234	专用材料费		30734	其他资产购置		
			30235	专用材料费		30735	其他资产购置		
			30236	专用材料费		30736	其他资产购置		
			30237	专用材料费		30737	其他资产购置		
			30238	专用材料费		30738	其他资产购置		
			30239	专用材料费		30739	其他资产购置		
			30240	专用材料费		30740	其他资产购置		
			30299	其他商品和服务支出	7.87				
人员经费合计			公用经费合计			31.74			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：镇远县消防救援大队

公开07表
单位：万元

科目代码	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。

镇远县消防救援大队无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

部门：镇远县消防救援大队

公开08表
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。

镇远县消防救援大队无国有资本经营收入和支出，故本表无数据

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：镇远县消防救援大队

公开09表
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		公务用车运行维护费	公务用车购置费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务用车购置费
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照有关规定程序调整的预算数；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

2024年度单位决算情况说明

镇远县消防救援大队2024年度单位决算 》情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为500.77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少22.11万元，减少4.43%，主要是减少了地方预算财政拨款。

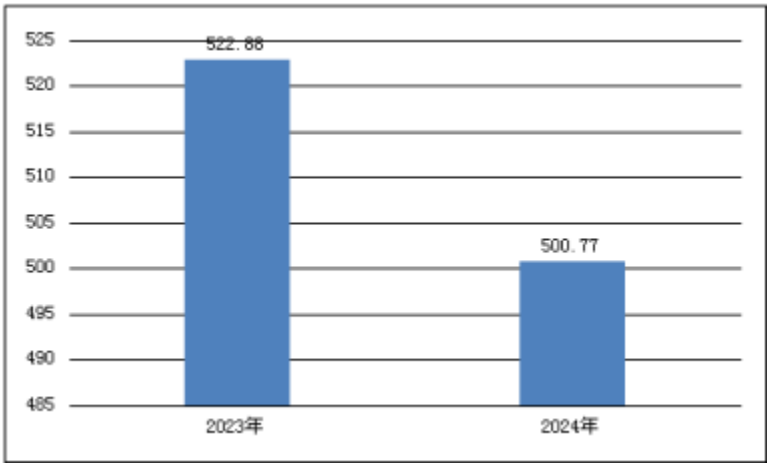


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计420.14万元，其中：财政拨款收入80.03万元，占9.05%；其他收入340.11万元，占80.95%。

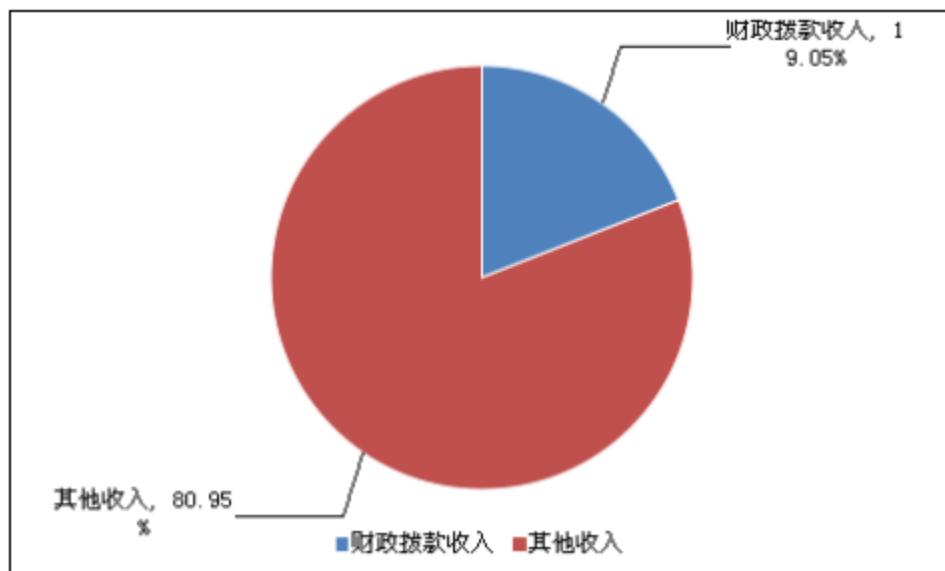


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计398.15万元，其中：基本支出342.52万元，占86.03%；项目支出55.63万元，占13.97%。

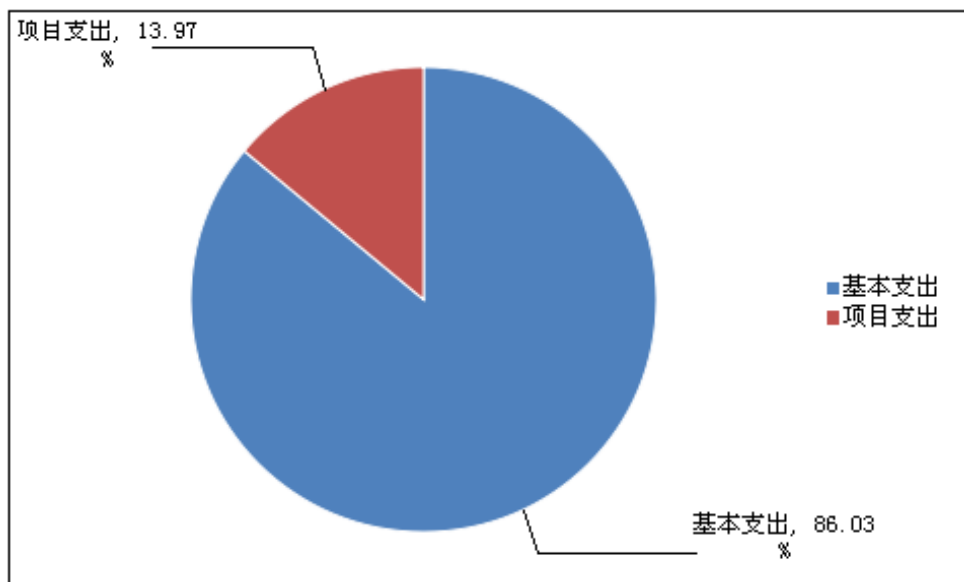


图3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计80.03万元，支出总计67.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加3.13万元，增长4.07%；财政拨款支出减少9.53万元，减少12.39%。增加的主要原因是2024年度财政部增加了疗养楼维修（护）及其他商品服务开支项目；减少的原因是2024年维修（护）及其他商品服务开支当年未使用完毕，存在结转结余下年度继续使用。

。

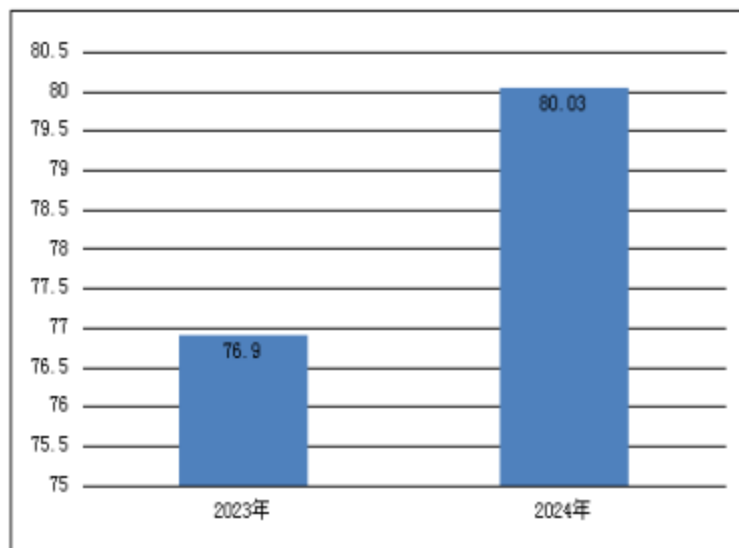


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2024年度财政拨款支出67.37万元，占本年支出合计的16.92%，与2023年度相比，财政拨款支出减少9.53万元，减少12.39%，减少的原因是2024年维修（护）及其他商品服务开支当年未使用完毕，存在结转结余下年度继续使用。

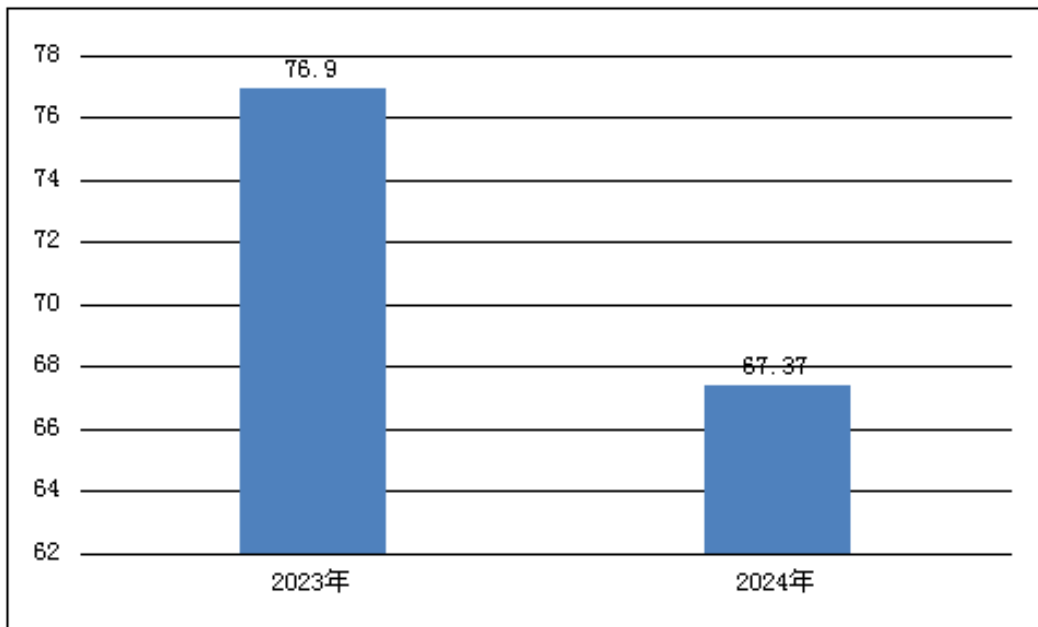


图5 财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

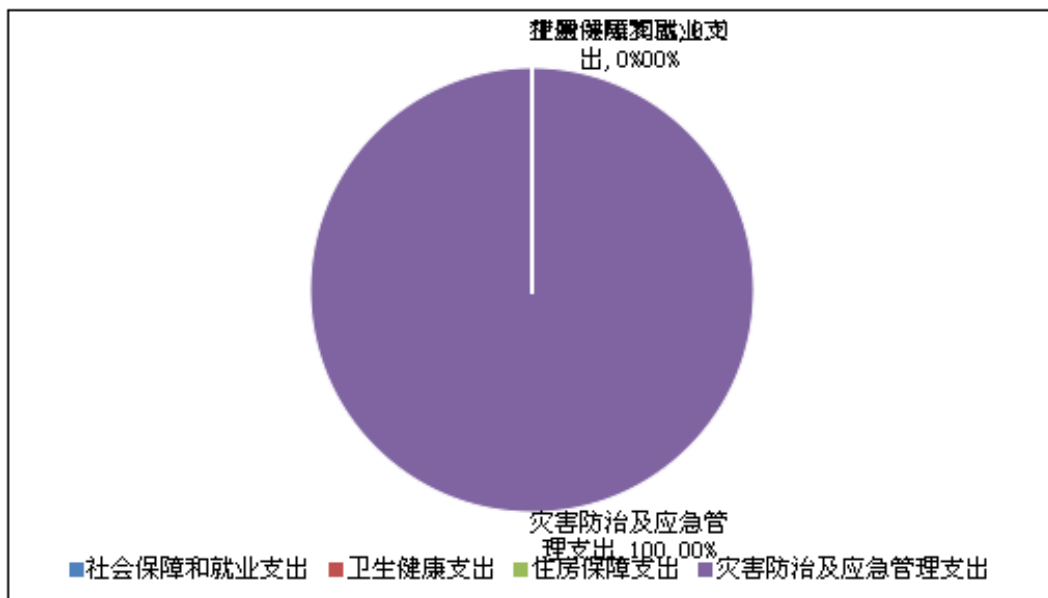


图6 财政拨款支出决算结构

2024年度财政拨款支出67.37万元，主要用于灾害防治及应急管理支出67.37万元，占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出全年预算数为80.03万元，支出决算为67.37万元，完成全年预算数的84.18%。

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）年初预算为44.4万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的71.46%。

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）年初预算为35.63万元，支出决算为35.63万元。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

2024年度财政拨款基本支出31.73万元，其中：公用经费31.73万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。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2万元。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。

八、机关运行经费支出情况说明

镇远县消防救援大队2024年度机关运行经费支出31.73万元，较2023年度减少5.87万元，减少15.61%。减少的原因是2024年维修（护）及其他商品服务开支当年未使用完毕，存在结转结余下年度继续使用。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，镇远县消防救援大队共有车辆8辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十、关于2024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，我大队组织对2024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，共涉及中央财政资金35.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 伙食补助费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.6分。项目全年预算数60.15万元，执行数55.84万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

黔东南州支队镇远大队伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黔东南州支队镇远大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	镇远县消防救援大队			
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：	60.15	60.15	55.84	10.0	92.8%	9.3	
	其中：财政拨款	35.63	35.63	35.63	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	24.52	24.52	20.21	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。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。				已完成年初执行率，资金用途合理合规			
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	食品安全率	≥ 95%	95.00%	20	20.0	
			预算执行率	≥ 95 %	95.00 %	10	9.3	
			专款专用率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保障充沛体力，进一步提升队伍战斗力	显著	显著	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥ 90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	98.6	
说明：								

第四部分

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。镇远县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。

三、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。

四、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）：反映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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

八、住房保障（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、财政部规定的缴费基数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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。