玉屏侗族自治县消防救援大队
2024年度单位决算

目录

第一部分 玉屏侗族自治县消防救援大队概况.....3
一、单位职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2024年度单位决算表.....5
一、收入支出决算总表.....6
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
第三部分 2024年度单位决算情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
八、机关运行经费支出情况说明.....21
九、政府采购支出情况说明.....21
十、国有资产占用情况说明.....21
十一、关于2024年度绩效评价情况的说明.....21
第四部分 名词解释.....24

第一部分

玉屏侗族自治县消防救援大队概况

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。

玉屏侗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.完成铜仁市消防救援支队和所在县（区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，玉屏侗族自治县消防救援大队预算单位包括：大中队预算。纳入2024年单位决算编制范围的四级预算单位。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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	41.07	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	640.07	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	741.47
	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	681.14	本年支出合计	58	741.47
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	253.58	年末结转和结余	60	193.25
	30			61	
总计	31	934.72	总计	62	934.72

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

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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		681.14	41.07					640.07
224	灾害防治及应急管理支出	681.14	41.07					640.07
22402	消防救援事务	681.14	41.07					640.07
2240201	行政运行	652.67	12.60					640.07
2240204	消防应急救援	28.47	28.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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		741.47	713.00	28.47			
224	灾害防治及应急管理支出	741.47	713.00	28.47			
22402	消防救援事务	741.47	713.00	28.47			
2240201	行政运行	713.00	713.00				
2240204	消防应急救援	28.47		28.47			

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

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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	41.07	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	41.07	41.07		
	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	41.07	本年支出合计	59	41.07	41.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	41.07	总计	64	41.07	41.07		

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

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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		41.07	12.60	28.47
224	灾害防治及应急管理支出	41.07	12.60	28.47
22402	消防救援事务	41.07	12.60	28.47
2240201	行政运行	12.60	12.60	
2240204	消防应急救援	28.47		28.47

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

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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	12.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	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		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	3.60	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	4.00	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	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
人员经费合计			公用经费合计					12.60
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

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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。

说明：玉屏侗族自治县消防救援大队没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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。

说明：玉屏侗族自治县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

编制单位：玉屏侗族自治县消防救援大队　　2024年度　　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

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934.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少224.64万元，下降19.4%，减少的原因：地方财政保障的政府专职消防队员和文员减少，相应减少收支。

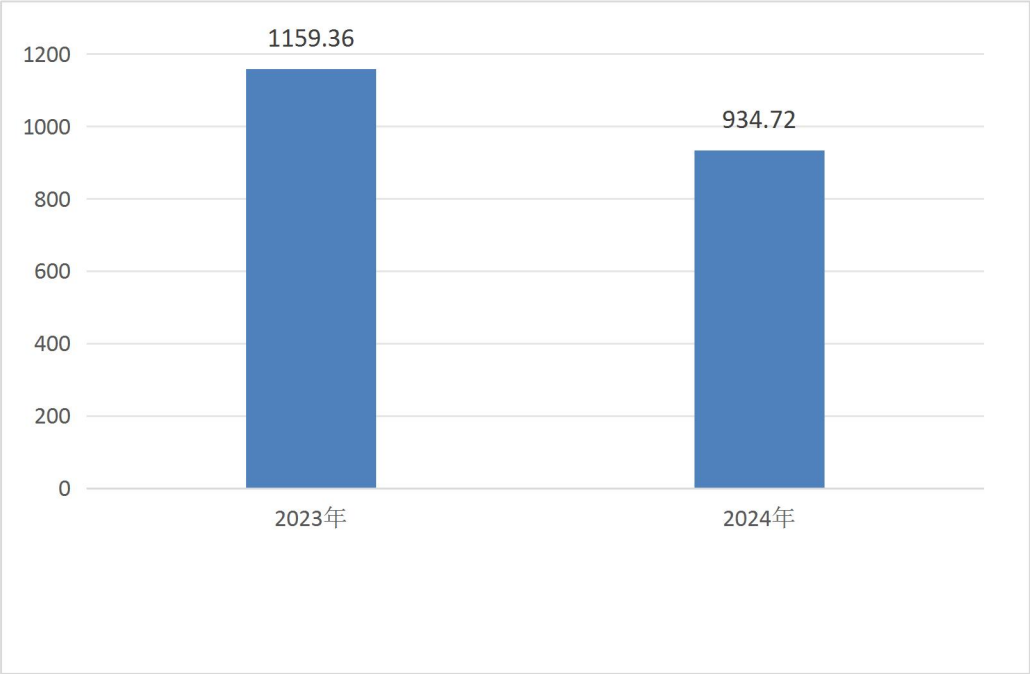

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计681.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.07万元，占6%；其他收入640.07万元，占94%。

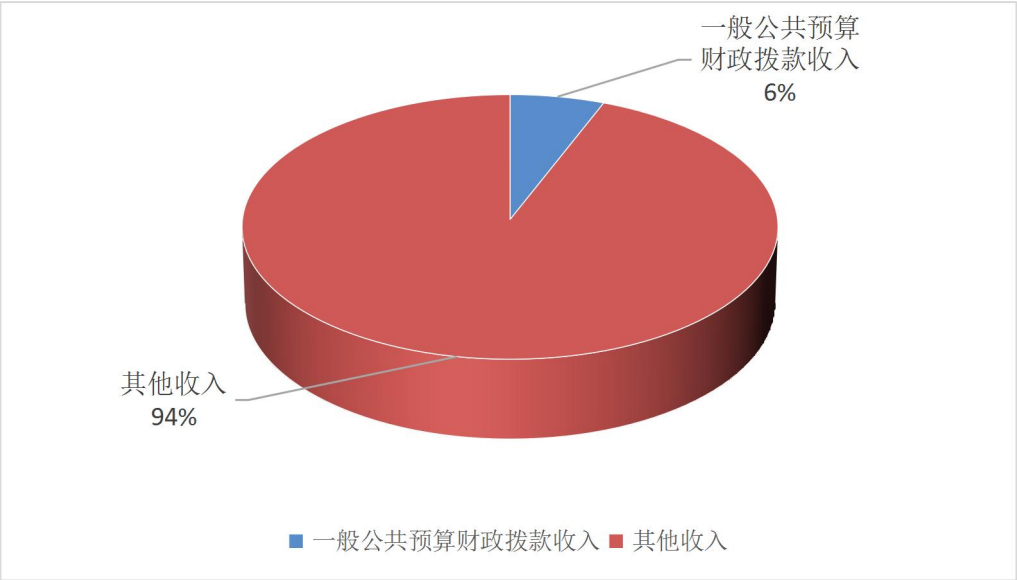

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计741.47万元，其中：基本支出713万元，占96.2%；项目支出28.47万元，占3.8%。

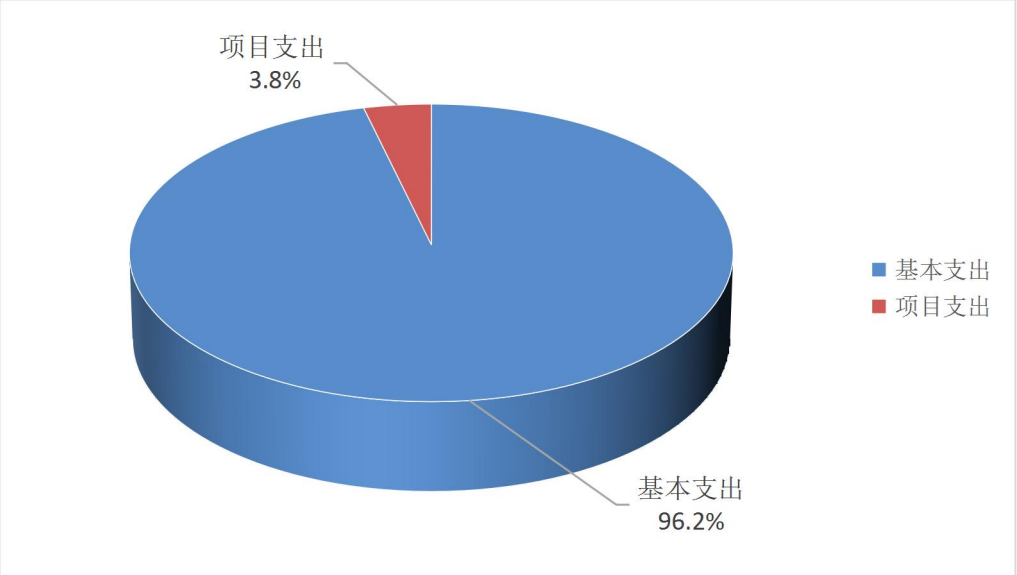

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为41.07万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.98万元，增长2.4%，增加的主要原因：队伍编制内增人，相应增加收支。

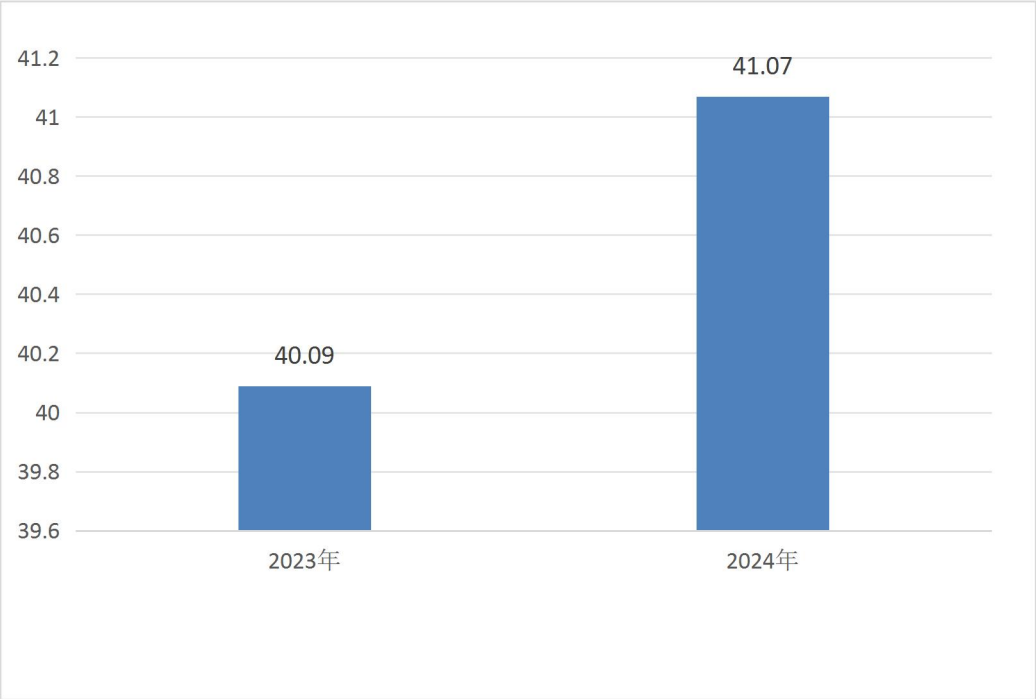

图4：财政拨款收、支总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41.07万元，占本年支出合计的100%，与2023年度相比，财政拨款支出增加0.98万元，增长2.4%，主要原因是2024年伙食补助经费增加。

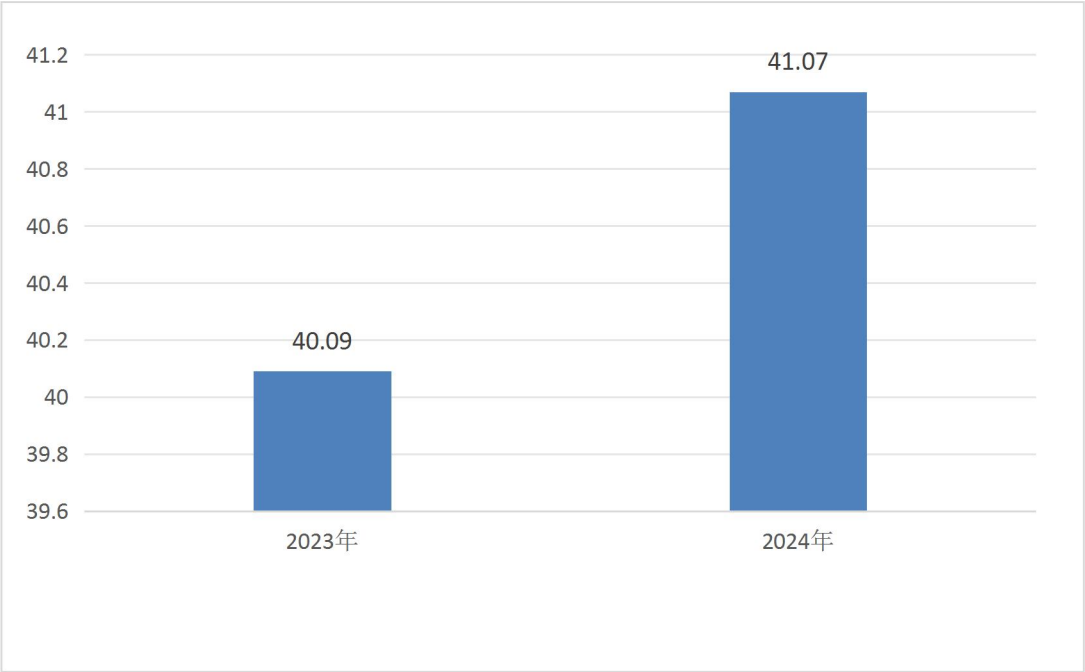

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41.07万元，主要用于以下方面：行政运行支出12.6万元，占30.7%；消防应急救援支出28.47万元，占69.3%。

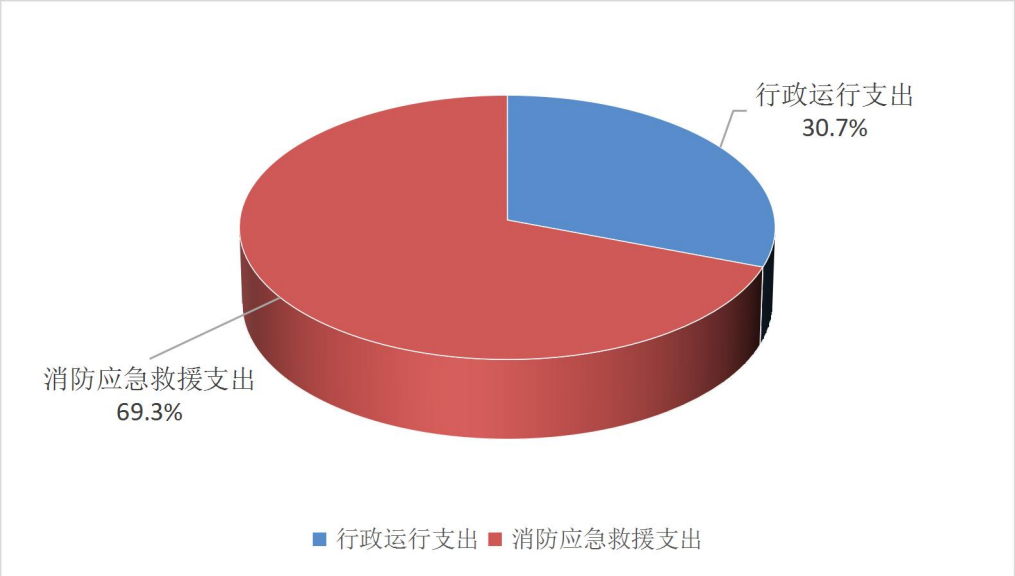

图6：财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.07万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的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）年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的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）。年初预算为28.47万元，支出决算为28.47万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出12.6万元，主要为印刷费、电费、维修维（护）费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度持平。

（二）财政拨款“三公”经费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，主要原因为单位无对外交流工作开展计划。

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%；支出决算较2023年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元：本年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出4万元：主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，落实过“紧日子”要求，压减公务接待费用。

八、机关运行经费支出情况说明

玉屏侗族自治县消防救援大队2024年度机关运行经费支出12.6万元，较2023年度减少2.2万元，降低14.7%。决算数小于上年数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

九、政府采购支出情况说明

玉屏侗族自治县消防救援大队2024年度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元，授予中小企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，占授予中小企业合同金额的79.6%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，玉屏侗族自治县消防救援大队共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

十一、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，玉屏侗族自治县消防救援大队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，涉及一般公共预算资金28.47

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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

玉屏侗族自治县消防救援大队在2024年度单位决算中反映“服装护具及伙食补助费”项目的绩效自评结果。

服装护具及伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数77.69万元，执行数77.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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2024年各项防灭火及各类灾害事故工作，进一步提升了战斗力。

铜仁市消防救援支队玉屏大队
伙食补助费绩效自评表

2024年度

项目名称	铜仁市消防支队玉屏大队伙食补助费						
主管单位	［225］国家消防救援局		实施单位	玉屏侗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：	77.69	77.69	77.69	10.0	100.00%	10
	其中：财政拨款	28.47	28.47	28.47	--	0.0%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--
	其他资金	49.22	49.22	49.22	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中期目标：按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障消防救援指战员每日伙食费需求，切实提升消防指战员的满足感、获得感。 年度目标：保障消防指战员的体能消耗补给，提升战斗力。			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2024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	≥95%	100	%	20	20	
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	100	%	20	20	
			专款专用	专款专用	专款专用		20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	95	%	5	5	
			基层消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力	≥95%	98	%	5	5	
		生态效益控标	对自然环境的影响	无污染	无污染		5	5	
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%	100	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援人员对伙食满意度	≥95%	95	%	10	10	
总分							100	100	
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”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政单位拨付的经费。

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、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。玉屏侗族自治县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。

五、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）：反映玉屏侗族自治县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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。