

# 2024年度仁化县消防救援大队部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县消防救援大队概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：仁化县消防救援大队2024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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：仁化县消防救援大队2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县消防救援大队概况

## 一、部门主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责消防救援队伍综合性消防援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责全县消防救援队伍建设与管理。

（九）完成市消防救援支队和县委县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

仁化县消防救援大队内设机构消防救援大队、消防救援站。  
大队部：主要负责日常的文秘管理、消防宣传、消防行政许可办理、消防监督执法、火灾事故调查。消防救援站：主要负责全市以及各乡镇的灭火、抢险救援工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县消防救援大队2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县消防救援大队

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	1,004.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.83
	12		十二、农林水支出	42	180.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	741.38
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,004.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,004.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,004.97	<b>总计</b>	60	1,004.97

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

部门：仁化县消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	741.38	741.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	741.38	741.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：仁化县消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,004.97	0.00	1,004.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	741.38	0.00	741.38	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	741.38	0.00	741.38	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	188.23	0.00	188.23	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	315.92	0.00	315.92	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	237.24	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00

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

部门：仁化县消防救援大队

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、一般公共预算财政拨款	1	1,004.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.76	81.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.83	1.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	180.00	180.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	741.38	741.38	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,004.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,004.97	<b>总计</b>	64	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00

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

部门：仁化县消防救援大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,004.97	0.00	1,004.97
208	社会保障和就业支出	81.76	0.00	81.76
20805	行政事业单位养老支出	81.76	0.00	81.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	0.00	81.76
212	城乡社区支出	1.83	0.00	1.83
21299	其他城乡社区支出	1.83	0.00	1.83
2129999	其他城乡社区支出	1.83	0.00	1.83
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	0.00	180.00
2130504	农村基础设施建设	180.00	0.00	180.00
224	灾害防治及应急管理支出	741.38	0.00	741.38
22402	消防救援事务	741.38	0.00	741.38
2240201	行政运行	188.23	0.00	188.23
2240204	消防应急救援	315.92	0.00	315.92
2240299	其他消防救援事务支出	237.24	0.00	237.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县消防救援大队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县消防救援大队

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：仁化县消防救援大队2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

仁化县消防救援大队2024年度总收入1,004.97万元，其中本年收入1,004.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,004.97万元，比上年决算数增加47.32万元，增长4.9%。主要变动情况：一是按照最新政府申请工资标准增加专职消防员人员经费及每日执勤补助65.56万元；二是增加乡镇专职消防队建设经费180万元；三是增加消防救援人员养老保险单位缴费经费81.76万元；四是减少老区苏区消防站装备扶持项目经费94.1万元；五是减少消防公用经费及其他综合项目经费185.9万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%。主要变动情况：本年未申请专项债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

仁化县消防救援大队2024年度总支出1,004.97万元，其中本年支出1,004.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出1,004.97万元，比上年决算数减少2952.68万元，下降74.61%，主要变动情况：一是按照最新政府申请工资标准增加专职消防员人员经费及每日执勤补助65.56万元；二是增加乡镇专职消防队建设经费180万元；三是增加消防救援人员养老保险单位缴费经费81.76万元；四是减少老区苏区消防站装备扶持项目经费94.1万元；五是减少消防公用经费及其他综合项目经费185.9万元；六是减少专项债券3000万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

仁化县消防救援大队2024年度财政拨款收入合计1,004.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,004.97万元，比上年决算数增加47.32万元，增长4.9%；主要变动情况：一是按照最新政府申请工资标准增加专职消防员人员经费及每日执勤补助65.56万元；二是增加乡镇专职消防队建设经费180万元；三是增加消防救援人员养老保险单位缴费经费81.76万元；四是减少老区苏区消防站装备扶持项目经费94.1万元；五是减少消防公用经费及其他综合项目经费185.9万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%；主要变动情况：本年未申请专项债资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决

算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

仁化县消防救援大队2024年度财政拨款支出合计1,004.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,004.97万元，比年初预算数增加58.47万元，增长6.18%；主要变动情况：一是减少老区苏区举高喷射消防车项目金额245万元；二是减少装备经费0.47万元；三是增加公用经费14.5万元；四是增加伙食补助经费7.08万元；五是增加人员经费99.6万元（含消防指战员养老保险81.76万元）；六是增加乡镇政府专职队建设项目经费180万元；七是增加全县信创工作补助资金1.83万元；八是增加“三小”、“三合一”场所消防安全治理工作经费0.93万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

## **三、2024年度财政拨款“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**

仁化县消防救援大队2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降33.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降33.95%；其中：公务用车购置支出决算为0

万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降33.95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。原行政车保有量3辆，其中一辆处于报废阶段不能使用，所以公务车运行维护费有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.5万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务出差、执勤、抢险救援。保有量国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因为特种专业技术车辆为消防车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年没有发生公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额17.85万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出3.24万元、政府采购服务支出14.25万元。授予中小企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的48.5%，其中：授予小微企业合同金额8.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金978.97万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的97.41%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1004.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评综合评价结果分为良好（得分 $\geq 80$ 分）。1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；2. 预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部财务、车辆等内控制度，执行总体较为有效。3. 资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：大队2024年部门整体绩效评价综合得分83.99分，等级为“良”。全年预算数946.5万元，执行数1004.97万元，完成预算的106.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了大队各项工作开展。（2）项目资金使用计划执行率达到了专款专用。保障了消防日常经费的支出，进行了消防安全宣传教育宣传活动，抓好火灾隐患整治，消防火灾控制率达到95%，挽救人民群众生命财产安全，对社会群众的影响力较大。（3）绩效目标资金使用情况达到了100.0%，对消防救援人员的日常训练及火灾事故后等补给。经费支出符合资金安全管理规定，无违规使用现

金或现金支票现象。为保证高质量、高标准完成此项工作，加强项目经费管理，严格执行财务管理制度，对资金设立专账，专人专账管理，做到专款专用，禁止挤占、截留、挪用、保证项目资金全面投入到单位建设中。发现的问题及原因主要是：一是部分项目经费的个别指标的设置合理性有待提升。二是预算管理水平还需要进一步加强。下一步改进措施主要是：一是扎实推进提高预算绩效管理水平，组织相关人员开展预算绩效管理知识学习，提高对绩效目标设置的认识水平，通过培训进一步强化在绩效目标制定方面的准确性。二是强化预算管理水平，按要求做好预算编制、预算调整和预算执行工作。

专职消防员人员经费项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分数为97.5分。全年预算数115.17万元，执行数115.17万元，完成预算的100.0%。专职消防员人员经费实行了有效的管理和使用，项目资金使用计划执行率达到了专款专用，稳定消防队伍军心，保持消防队伍战斗力，使其成为了我县消防力量的重要补充。专职消防员人员经费项目基本已经实现了其预期的绩效目标。下一步改进措施主要是：1、针对存在的问题制定项目资金绩效管理办法。2、加强跟踪监控力度，做好项目绩效管理。

消防装备器材建设经费项目绩效自评情况：自评等级为良好，自评分数为89.84分。全年预算数30万元，执行数29.53万元，完成预算的98.43%。通过实施消防装备器材经费项目，提升消防救援队伍救援能力，提升防治自然灾害能力，减少因灾造成的人员伤亡和财产损失，进一步提升基层公共服务水平，提升群众的幸福感、安全感。资金分用途使用绩效。资金使用绩效存在的问题：1、提高预算绩效管理意识与能力，夯实预算绩效管理工



作。2、预算编制未充分考虑项目实施的内部条件，影响资金支出进度。改进意见：1、提高预算绩效管理意识与能力，夯实预算绩效管理工作。2、加强工作计划性，结合中期监控，保障项目进度。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。