

唐河县消防救援大队 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 唐河县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 唐河县消防救援大队 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 唐河县消防救援大队 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、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐河县消防救援大队概况

一、部门职责

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，唐河县消防救援大队主要职责是：

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、完成应急管理部和所在省(区、市)党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县消防救援大队为四级预算单位，隶属于三级预算单位南阳市消防救援支队。

第二部分 唐河县消防救援大队 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：唐河县消防救援大队

收入			支出		
项目 行次	行次	决算数 1	项目 行次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.27	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	885.54	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	912.25
	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	933.81	本年支出合计	58	912.25
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	132.95	年末结转和结余	60	154.50
	30			61	
总计	31	1,066.75	总计	62	1,066.75

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. 本财务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：惠安县消防大队

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	933.81	48.27					885.54
224	对下级及附属单位支出	933.81	48.27					885.54
22402	捐赠款拨备金	933.81	48.27					885.54
2240201	行政运行	815.89	15.35					800.54
2240204	消防应急救援	117.92	32.92					85.00

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州市消防救援大队

公开05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	编外支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		912.25	817.54	94.71			
224	灾害防治及应急管理支出	912.25	817.54	94.71			
22402	消防救援事务	912.25	817.54	94.71			
2240201	行政运行	817.54	817.54				
2240204	消防应急救援	94.71		94.71			

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：惠河县消防大队

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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48.27	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、专项支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	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、退役军人事务支出	46				
	15		十五、自然资源管理支出	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、其他预备及日常管理等支出	54	51.07	51.07		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他特别预备支出	58				
本年收入合计	27	48.27	本年支出合计	59	51.07	51.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.80		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	51.07	总计	64	51.07	51.07		

注：本表反映部门本年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入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：唐河县消防救援大队

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
栏次		1	2	3
合计		51.07	15.35	35.72
224	灾害防治及应急管理支出	51.07	15.35	35.72
22402	消防救援事务	51.07	15.35	35.72
2240201	行政运行	15.35	15.35	
2240204	消防应急救援	35.72		35.72

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

单位：万元

部门：贵河乡清静救援大队

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	15.35	307	债务利息及费用支出	
301.01	基本工资		302.01	办公费		307.01	国内债务付息	
301.02	津贴补贴		302.02	印刷费		307.02	国外债务付息	
301.03	奖金		302.03	咨询费		307	债务利息支出	
301.06	伙食补助费		302.04	手续费		310.01	房屋租金支出	
301.07	绩效工资		302.05	水费		310.02	办公设备购置	
301.08	机关事业单位基本养老保险费		302.06	电费	5.32	310.03	专用设备购置	
301.09	失业保险费		302.07	邮电费		310.05	信息网络购建	
301.10	职工基本医疗保险费		302.08	交通费		310.06	大型修缮	
301.11	公务员医疗补助费		302.09	物业管理费		310.07	图书资料及软件购置费	
301.12	其他社会保险费		302.11	福利费		310.08	能源费	
301.13	住房公积金		302.12	住房公积金(提)费用		310.09	出租补偿	
301.14	医疗费		302.13	维修(护)费		310.10	灾害补助	
301.99	其他工资福利支出		302.14	租赁费		310.11	地上附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭补助		302.15	会议费		310.12	拆迁补偿	
303.01	抚恤费		302.16	培训费		310.13	社会保障费	
303.02	退休费		302.17	公务接待费	0.03	310.15	其他社会保障费	
303.03	退职(役)费		302.18	公务用车费		310.21	其他转移性支出	
303.04	抚恤金		302.24	福利费		310.22	其他破产费	
303.05	生活补助		302.25	住房公积金	5.00	310.99	其他基本支出	
303.06	救济费		302.26	医疗费		399	其他支出	
303.07	医疗补助		302.27	职业病费		399.01	国家赔偿费用支出	
303.08	助学金		302.28	工会经费		399.02	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303.09	奖励金		302.29	福利费		399.05	破产费用和破产费	
303.10	个人失业金补贴		302.31	公务用车运行维护费	2.00	399.10	基本性支出	
303.11	其他社会保险费		302.39	其他交通费用		399.99	其他支出	
303.99	其他对个人和家庭补助		302.40	租金及附加费用				
			302.99	其他商品和服务支出				
	人员经费合计						公用经费合计	15.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹿河乡消防救援大队

公开01表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：唐河县消防救援大队

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

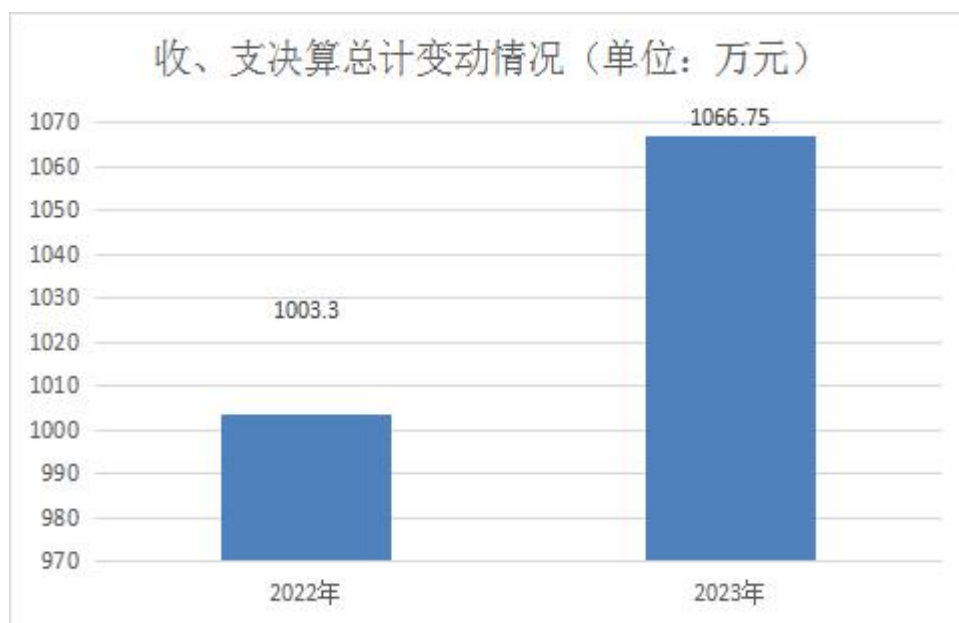
2017年度财政拨款支出						单位：万元					
合计	因公出国（境）费	会议费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	会议费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03		2.00		2.00	0.03	2.03		2.00		2.00	0.03

注：本表反映部门本级财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，会议费为“三公”经费支出决算数，反映按规定程序审批的会议费；公务用车购置费反映按规定程序和规定标准购置公务用车的支出。

第三部分 唐河县消防救援大队 2023 年度部门决算情况说明

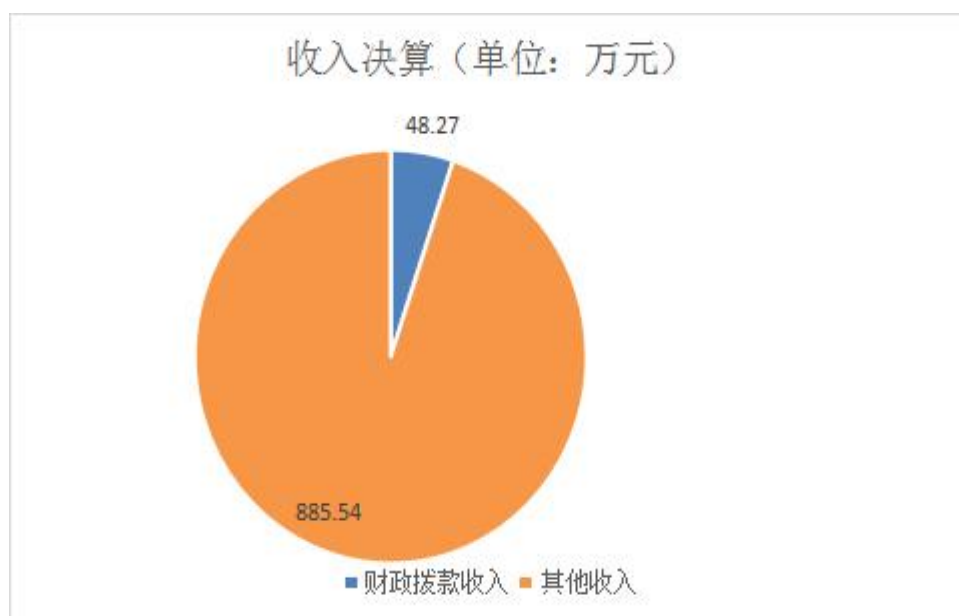
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度唐河县消防救援大队收、支总计 1066.75 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 63.45 万元，上升 6.32%，主要是地方政府投入消防经费有所增加。



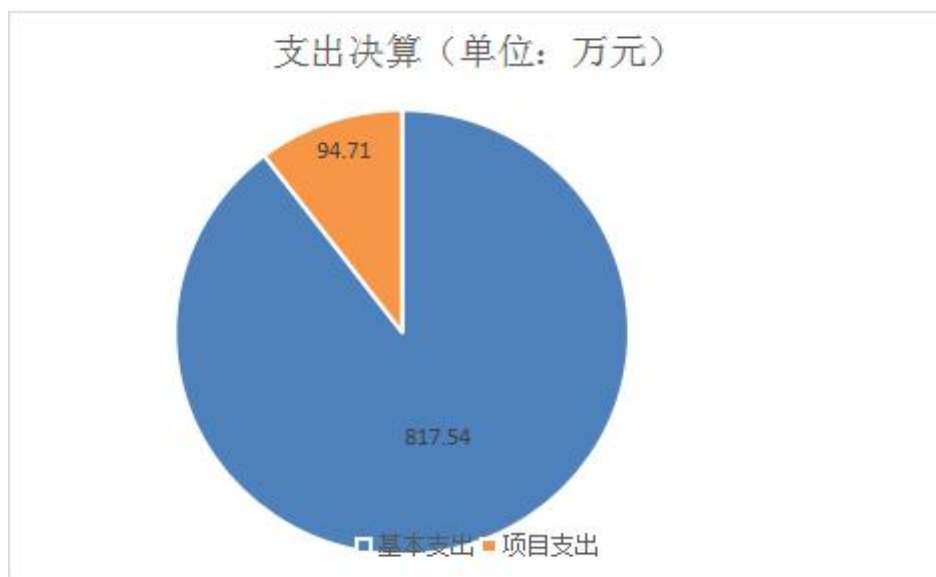
二、收入决算情况说明

本年收入合计 933.81 万元，其中：财政拨款收入 48.27 万元，占 5.17%；其他收入 885.54 万元，占 94.83%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 912.25 万元，其中：基本支出 817.54 万元，占 89.61%；项目支出 94.71 万元，占 10.39%。



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 51.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 10.25 万元，上升 25.11%，主要是增加了伙食补助费 10.25 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 51.07 万元，占本年支出的 4.69%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 10.25 万元，主要是增加了公用伙食补助费 10.25 万元。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 51.07 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 15.35 万元，占 30.05%；消防应急救援支出 35.72 万元，占 69.94%。



2023 年度财政拨款支出年初预算为 51.07 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.72 万元，支出决算为 35.72 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

2023 年度财政拨款基本支出 15.35 万元，其中：公用经费 15.35 万元，主要包括电费、专用燃料费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 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：

公务用车运行维护费支出决算为 2 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元。

八、机关运行经费支出说明

唐河县消防救援大队 2023 年度机关运行经费支出 15.35 万元，比 2022 年一致。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，唐河县消防救援大队共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是消防救援业务用车。

十、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评结果如下：

1. “河南省消防救援总队南阳支队唐河大队伙食补助费”项目项目绩效自评综述：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 35.72 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 100%以上。

河南省消防救援总队南阳市支队唐河大队伙食补助费绩效自评表

2023年度

项目名称		河南省消防救援总队南阳市支队唐河大队伙食补助费						
主管部门		226 消防救援局		实施单位	唐河县消防救援大队			
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:	56.72	56.72	56.72	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	52.92	52.92	52.92	--	0.0%	--	
	上年结转资金	2.80	2.80	2.80	--	0.0%	--	
其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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,追加预算支出。				
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	数量指标	专款专用率	≥95%	100%	20	20.00	
			预算执行率	≥95%	100%	20	20.00	
			伙食补助率	≥95%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升消防救援指战员保障标准	合格	合格	50	50.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	95%	10	10.00		
总分						100	100	

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）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指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）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。