

汉中经济技术开发区消防救援大队

2024 年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 汉中经济技术开发区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 汉中经济技术开发区消防救援大队 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 汉中经济技术开发区消防救援大队 2024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

八、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

汉中经济技术开发区消防救援大队概况

一、主要职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，汉中经济技术开发区消防救援大队主要承担辖区综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为八项：

（一）承担汉中经济技术开发区、兴汉新区综合性消防救援工作，负责完成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）承担汉中经济技术开发区、兴汉新区火灾预防、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）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（四）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防救援信息化和应急通信建设及应急通信保障工作。

（五）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防应急救援专业队伍规划、建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防救援队伍建设与管理。

（八）完成消防救援支队和汉中经济技术开发区管理委员会、兴汉新区管理委员会交办的相关任务。

二、预算单位构成

从决算单位构成看，汉中经济技术开发区消防救援大队为四级决算编制单位，纳入汉中市消防救援支队2024年部门决算编制范围内。

第二部分

汉中经济技术开发区消防救援大队 2024年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

单位：汉中经济技术开发区消防救援大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17.86	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	1,118.80	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	1,113.78
	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	1,136.66	本年支出合计	58	1,113.78
使用非财政拨款结余(含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.64	年末结转和结余	60	42.52
	30			61	
总计	31	1,156.31	总计	62	1,156.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位：汉中经济技术开发区消防救援大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,136.66	17.86					1,118.80
224			灾害防治及应急管理支出	1,136.66	17.86					1,118.80
22402			消防救援事务	1,136.66	17.86					1,118.80
2240201			行政运行	284.14	5.60					278.54
2240204			消防应急救援	852.53	12.26					840.27

支出决算批复表

财决批复03表

单位：汉中经济技术开发区消防救援大队

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 113. 78	297. 19	816. 60			
224			灾害防治及应急管理支出	1, 113. 78	297. 19	816. 60			
22402			消防救援事务	1, 113. 78	297. 19	816. 60			
2240201			行政运行	297. 19	297. 19				
2240204			消防应急救援	816. 60		816. 60			

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

单位：汉中经济技术开发区消防救援大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	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	17.86	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	54	17.86	17.86		
	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	58				
本年收入合计	27	17.86	本年支出合计	59	17.86	17.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	31			63				
总计	32	17.86	总计	64	17.86	17.86		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：汉中经济技术开发区消防救援大队

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
						17.86	5.60	12.26	17.86	5.60	12.26			
224		灾害防治及应急管理支出				17.86	5.60	12.26	17.86	5.60	12.26			
22402		消防救援事务				17.86	5.60	12.26	17.86	5.60	12.26			
2240201		行政运行				5.60	5.60		5.60	5.60				
2240204		消防应急救援				12.26		12.26	12.26		12.26			

财决批复06表
金额单位：万元

金额单位：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	5.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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		30206	电费		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		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.50	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	
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		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	1.50			
人员经费合计			公用经费合计					5.60

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

单位：汉中经济技术开发区消

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
1.00		1.00		1.00							

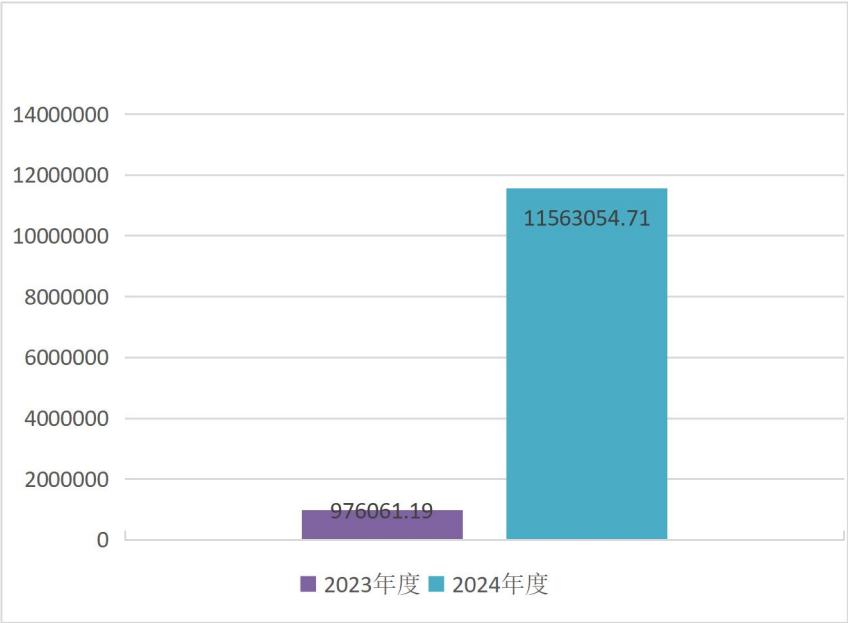
第三部分

汉中经济技术开发区消防救援大队 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度汉中经济技术开发区消防救援大队收、支总计1156.31万元，与2023年度相比，收、支总计增加1058.70万元，增长1084.62%，主要为2024年起我单位地方经费也纳入消防综合预决算管理，2024年度收到地方财政保障的消防站建站工程款占比较大，故本年度增幅较上年度较大。

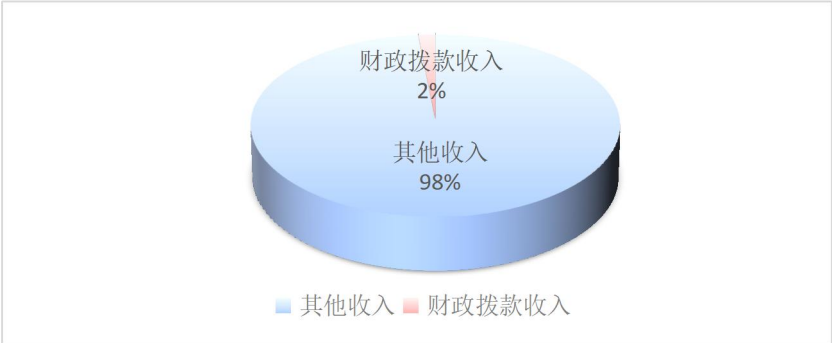
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计1136.66万元，其中：财政拨款收入17.86万元，占1.57%；其他收入1118.80万元，占98.43%。

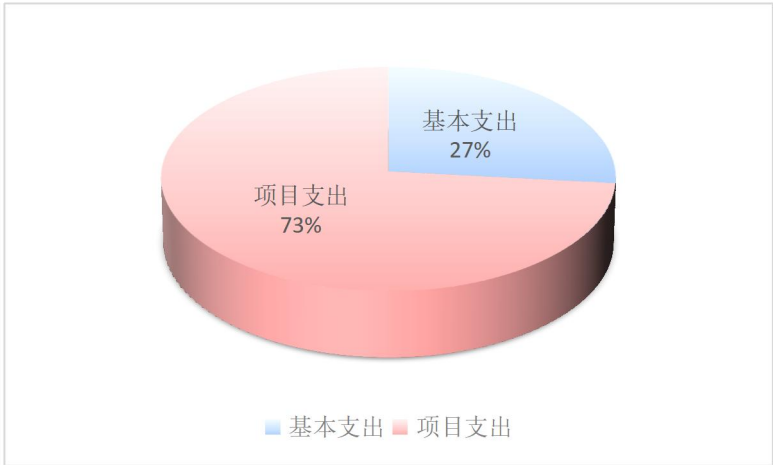
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计1113.78万元，其中：基本支出297.19万元，占26.68%；项目支出816.60万元，占73.32%。

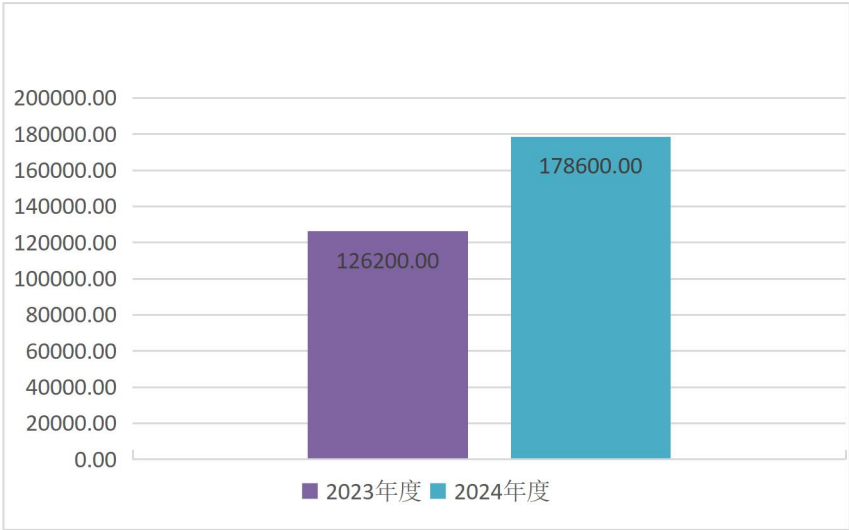
图3：支出决算



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17.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加5.24万元，增长41.52%，主要为人员增加，公用经费及项目经费—伙食费对应调增。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：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17.86万元，占本年支出的1.60%。与2023年度相比，财政拨款支出增加5.24万元，上升41.52%，主要为人员增加，公用经费及项目经费—伙食费对应调增。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出17.86万元，主要用于**灾害防治及应急管理（类）**支出17.86万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为17.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%。其中：**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5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。**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12.26万元，支出决算为12.26万元，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5.60万元，均为公用经费，主要包括办公费、咨询费、劳务费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年汉中经济技术开发区消防救援大队“三公”经费支出0万元，较2023年度减少100%。

八、政府采购支出说明

汉中经济技术开发区消防救援大队2024年度一般公共预算政府采购支出总额 2.99万元，主要为采购办公电脑、打印机。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，汉中经济技术开发区消防救援大队共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；无单价50万元以上设备；土地使用权1项，占地面积6370.34㎡。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我大队根据支队安排对2024年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金857.05万元，占支出总额的76.95%。

从评价情况来看，汉中支队开发区大队伙食补助费项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于消防救援人员满足营养膳食需求。

(一) 部门决算中项目绩效自评结果

1.伙食费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。项目全年预算数55.92万元，执行数为53.86万元，完成预算的96.32%。**项目绩效目标完成情况：**达到了科学膳食要求，预算执行率达96.32%。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**合理安排经费，加强预算执行管理，保障科学膳食要求，确保如期完成绩效目标。

2.地方财政安排装备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**新购置装备器材一批，新购装备相关性能满足实际使用需求，预算执行率达100%。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**合理安排经费，加强预算执行管理，确保如期完成绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入类

（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。主要是地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指汉中经济技术开发区消防救援大队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）：指汉中经济技术开发区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）行政运行经费：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。

第五部分 附件

汉中支队本级伙食补助费绩效自评表
2024年度

项目名称		汉中支队开发区大队伙食补助费						
主管部门		国家消防救援局		实施单位	汉中经济技术开发区消防救援大队			
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:	55.92	55.92	53.86	10.0	96.32%	9.6
		其中:财政拨款	12.26	12.26	12.26	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	43.66	43.66	41.6	—	95.28%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全体消防救援人员伙食保障工作,满足营养膳食需求,提升全体消防救援人员伙食满意度。			严格落实伙食管理标准,提高伙食保障水平,保障营养膳食需求,提高了全体消防救援人员伙食满意度。				
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	2024年度伙食费支出	≤38.24万元	53.86万元	20	15	本年度收到兴汉新区小型消防站前期未拨付伙食补助费,且本年度新招录政府专职队员15人,故实际伙食全年预算及执行率大于年度指标值
	产出指标	质量指标	伙食标准执行率	≥95%	100%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	显著提高	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	>95%	98%	10	9.8	全体指战员对伙食安排均比较满意,部分问题已在执行过程中改进。
总分						100	94.4	

地方财政安排装备购置项目绩效自评表
2024年度

项目名称		地方财政安排装备购置项目						
主管部门		国家消防救援局		实施单位	汉中经济技术开发区消防救援大队			
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:	28	28	28	10.0	100.00%	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	28	28	28	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置车辆装备器材以保证消防站投勤后能顺利完成灭火及抢险等任务。				结合辖区特点,购置装备一批,切实提高了指战员灭火及抢险等任务工作效率。			
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	购置装备数量	>1批	1	20	20	
		质量指标	新购车辆装备器材质量	相关性能满足购置需求	新购置装备性能均符合实际使用需求	20	20	
		时效指标	该项目实施时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置车辆装备器材对辖区消防工作的影响	及时抢救人民生命财产,保护人民安全,具有积极作用	提升了灭火及抢险救援工作效率,及时抢救人民生命财产,保护人民安全,具有积极作用	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置主体满意度	≥95%	99%	10	9.9	
总分						100	99.9	