

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 汉中市汉台区消防救援大队概况

一、单位职责

二、机构设置、人员情况、预算单位构成

第二部分 汉中市汉台区消防救援大队 2024 年度单位 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 汉中市汉台区消防救援大队 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、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

第一部分 汉中市汉台区消防救援大队 概况

一、单位职责

汉中市汉台区消防救援大队主要负责汉中市汉台区 7 个镇 8 个街道办事处，面积 556 平方公里，户籍人口 62.05 万人的消防安全工作，承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识，定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患，掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；指导培训义务消防队，扑救火灾，保护火灾现场，协助有关单位调查火灾原因、处理火灾事故。

二、机构设置、人员情况、预算单位构成

1.机构设置。汉中市汉台区消防救援大队按照机构编制，下辖2个消防站（兴汉路消防救援站和滨江路消防救援站）。

2.人员情况。行政编制 77 人，2024 年 12 月 31 日实有在编人员 67 人，实有合同制政府专职消防员、文员 88 人。

第二部分

汉中市汉台区消防救援大队

2024 年度单位决算表

收入支出决算批复表

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	128.65	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	1,571.46	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	1,764.58
	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	1,700.11	本年支出合计	58	1,764.58
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	153.70	年末结转和结余	60	89.23
	30			61	
总计	31	1,853.81	总计	62	1,853.81

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：汉中市汉台区消防救援大队								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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,700.11	128.65				7
224		灾害防治及应急管理支出	1,700.11	128.65				1,571.46
22402		消防救援事务	1,700.11	128.65				1,571.46
2240201		行政运行	1,079.02	35.90				1,043.12
2240204		消防应急救援	621.09	92.75				528.34

支出决算批复表									
单位：汉中市汉台区消防救援大队			财决批复03表 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,764.58	1,143.49	621.09			
224			灾害防治及应急管理支出	1,764.58	1,143.49	621.09			
22402			消防救援事务	1,764.58	1,143.49	621.09			
2240201			行政运行	1,143.49	1,143.49				
2240204			消防应急救援	621.09		621.09			

财政拨款收入支出决算批复表

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	128.65	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	128.65	128.65		
	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	128.65	本年支出合计	59	128.65	128.65		
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款	31			63				
总计	32	128.65	总计	64	128.65	128.65		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：汉中市汉台区消防救援大队														财政拨款05表 金额单位：万元	
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	项目支出结转和结余	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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															
224	灾害防治及应急管理支出					128.65	35.90	92.75	128.65	35.90	92.75				
22402	消防救援事务					128.65	35.90	92.75	128.65	35.90	92.75				
2240201	行政运行					35.90	35.90		35.90	35.90					
2240204	消防应急救援					92.75		92.75	92.75		92.75				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

						财决批复06表		
单位：汉中市汉台区消防救援大队						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	35.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.99	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	7.50	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	0.30	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	7.41	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	3.80	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	5.00	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	6.90	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		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	3.00			
	人员经费合计			公用经费合计				35.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														财决批复07表		
单位：汉中市汉台区消防救援大队														金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	项目支出结转
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
单位：汉中市汉台区消防救援大队								财决批复08表 金额单位：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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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：汉中市汉台区消防救援大队													
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.00		1.00		1.00									

第三部分 汉中市汉台区消防救援大队
2024 年度单位决算表

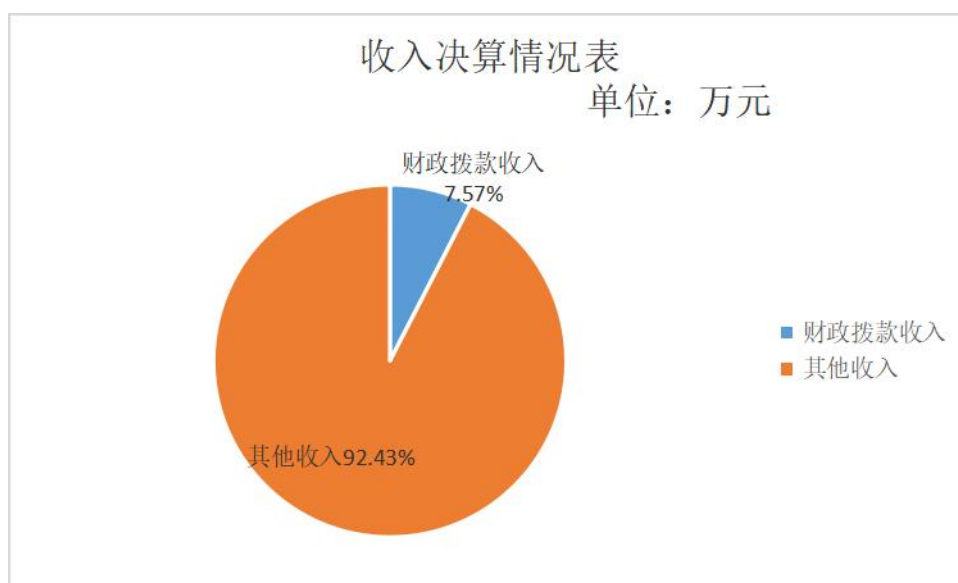
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1853.81万元，与2023年度1926.33万元相比，收、支总计减少72.52万元，下降3.76%，主要是2024年工业园中队建设项目经费拨款减少。



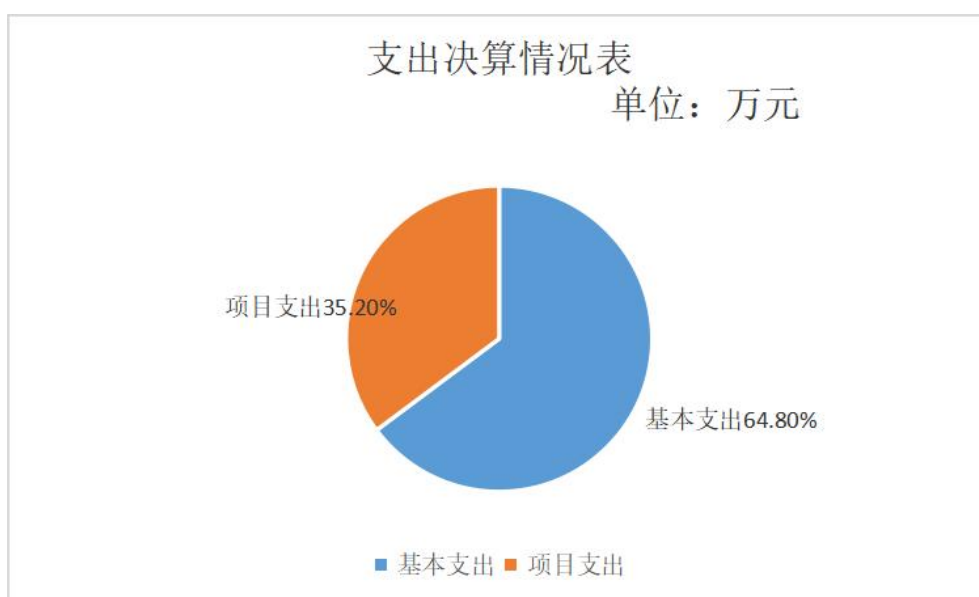
二、收入决算情况说明

本年收入合计1700.11万元，其中：财政拨款收入128.65万元，占7.57%；其他收入1571.46万元，占92.43%。



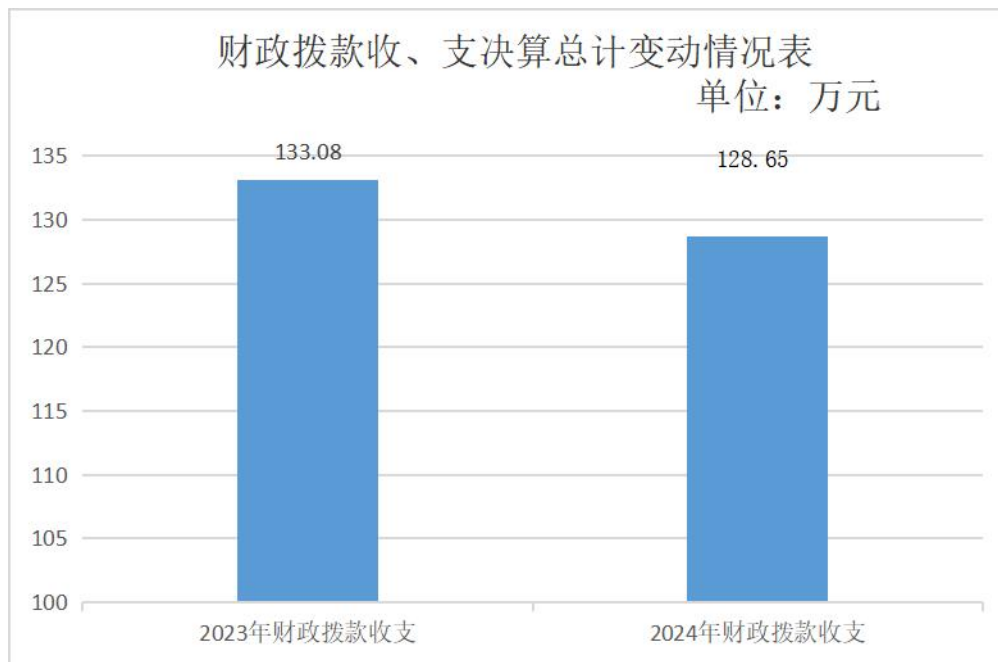
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1764.58 万元，其中：基本支出 1143.49 万元，占 64.80%；项目支出 621.09 万元，占 35.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

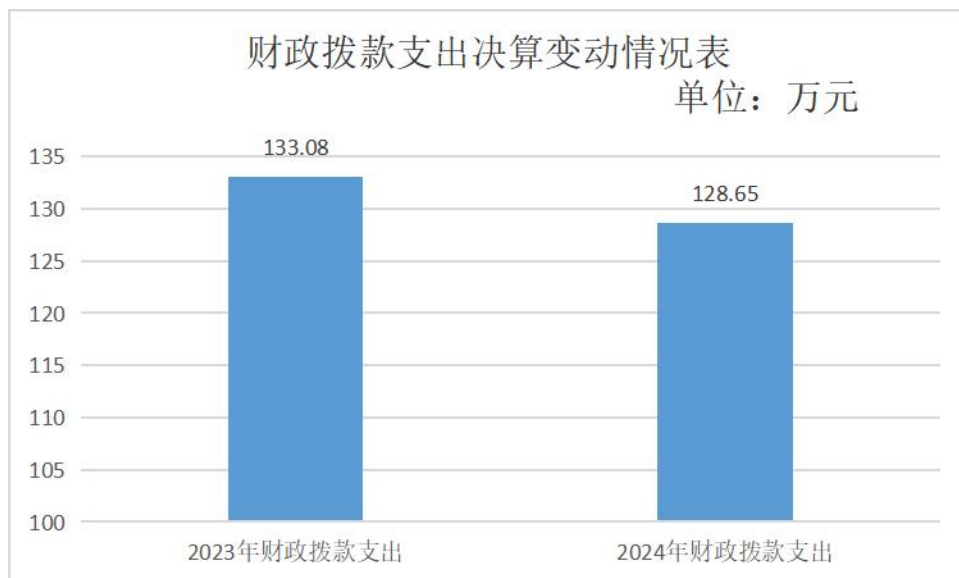
2024 年度财政拨款收、支总计 128.65 万元。与 2023 年度 133.08 万元相比，财政拨款收、支总计减少 4.43 万元，减少 3.33%，主要是 2024 年无上年结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

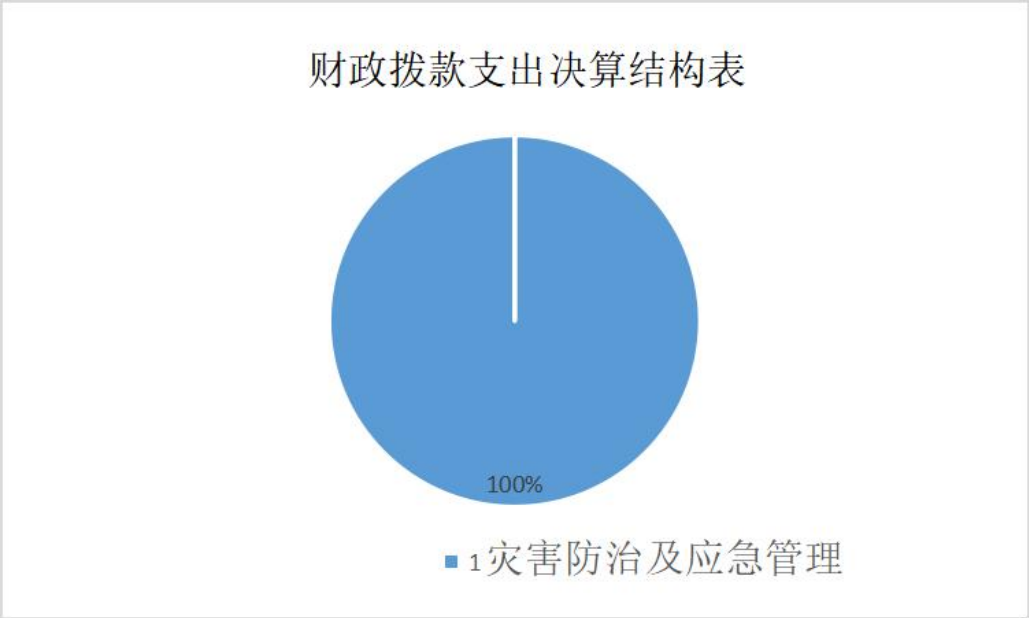
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出128.65万元，占本年支出的7.29%。与2023年度133.08万元相比，财政拨款支出减少4.43万元，减少3.33%，主要是2024年无上年结转资金。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 128.65 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 128.65 万元，占 100%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 128.65 万元，支出决算为 128.65 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）。

2024 年初预算为 35.90 万元，支出决算为 35.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

2024 年初预算为 92.75 万元，支出决算为 92.75 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 35.90 万元，其中：公用经

费 35.90 万元，主要办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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

（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 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数主要是未在财政拨款列支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国（境）费预算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元。
- 3.公务接待费预算为 0 万元。

八、政府采购支出说明

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，大队共有车辆 28 辆，其中，应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汉中市汉台区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，二级项目 1 个，涉及资金 92.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过满意度调查。从评价情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目年初预算数128.65万元，全年预算数128.65万元，执行数为128.65万元，年末结转结余0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。

汉中市汉台区消防救援大队伙食补助费绩效自评表
2024年度

项目名称		汉中市汉台区消防救援大队伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	汉中市汉台区消防救援大队			
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:	128.65	128.65	128.65	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	128.65	128.65	128.65	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 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。			按照全年财政批复,完成指战员伙食保障,合理规划伙食开支,保障指战员营养均衡,提升队伍战斗力。				
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	主副食成本率	≥85百分比	95	10	10	
		社会成本指标	扶贫农产品率	≥30百分比	98	5	5	
		生态环境成本指标	非转基因产品率	≤10百分比	10	5	5	
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95百分比	87	10	8.7	根据提高伙食费保障标准文件要求,差额伙食费年底拨付,未执行
			食品安全率	=100百分比	100	10	10	
			伙食标准执行率	≥95百分比	98	20	20	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95百分比	98	10	10	
	总分					90	90	

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）：指汉中市汉台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。

（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）：指汉中市汉台区消防救援大队开展伙食费方面的支出。

（七）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，结转到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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。