

# 晋江市消防救援大队

## 2024 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 晋江市消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 晋江市消防救援大队 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、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 晋江市消防救援大队 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 晋江市消防救援大队概况

## **一、部门职责**

- 1.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识。
- 2.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。
- 3.建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志。
- 4.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档案。
- 5.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。
- 6.指导培训义务消防队。
- 7.扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。
- 8.按规定应当履行的其他职责。

## **二、机构设置**

晋江市消防救援大队为中央财政四级预算单位，属于 2024 年部门决算编制范围。

## 第二部分 晋江市消防救援大队 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
单位：晋江市消防救援大队				金额单位：万元	
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	160.96	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	5,532.11	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	6,048.24
	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	5,693.07	本年支出合计	58	6,048.24
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	6,898.34	年末结转和结余	60	6,543.17
	30			61	
总计	31	12,591.41	总计	62	12,591.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表											
							公开02表				
单位：晋江市消防救援大队							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	5,693.07	160.96				5,532.11	
224				灾害防治及应急管理支出	5,693.07	160.96					5,532.11
22402				消防救援事务	5,693.07	160.96					5,532.11
2240201				行政运行	2,273.43	42.00					2,231.43
2240204				消防应急救援	3,419.64	118.96					3,300.68

支出决算总表										
							公开03表			
单位：晋江市消防救援大队							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	6,048.24	2,400.85	3,647.39			
224				灾害防治及应急管理支出	6,048.24	2,400.85	3,647.39			
22402				消防救援事务	6,048.24	2,400.85	3,647.39			
2240201				行政运行	2,400.85	2,400.85				
2240204				消防应急救援	3,647.39		3,647.39			

财政拨款收入支出表								
						公开04表		
单位：晋江市消防救援大队						金额单位：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	160.96	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	160.96	160.96		
	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	160.96	本年支出合计	59	160.96	160.96		
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	160.96	总计	64	160.96	160.96		

一般公共预算财政拨款收入支出表							
						公开05表	
单位：晋江市消防救援大队						金额单位：万元	
科目代码			年初结转和结余			本年收入	
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	6
			栏次				
			合计			160.96	118.96
224			灾害防治及应急管理支出			160.96	118.96
22402			消防救援事务			160.96	118.96
2240201			行政运行			42.00	
2240204			消防应急救援			118.96	118.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：晋江市消防救援大队			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	42.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.00	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		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		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	10.00	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	16.00	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	2.00	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	11.00			
人员经费合计			公用经费合计					42.00

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
单位：晋江市消防救援大队										金额单位：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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
								公开08表		
单位：晋江市消防救援大队								金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表												
								公开09表				
单位：晋江市消防救援大队								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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

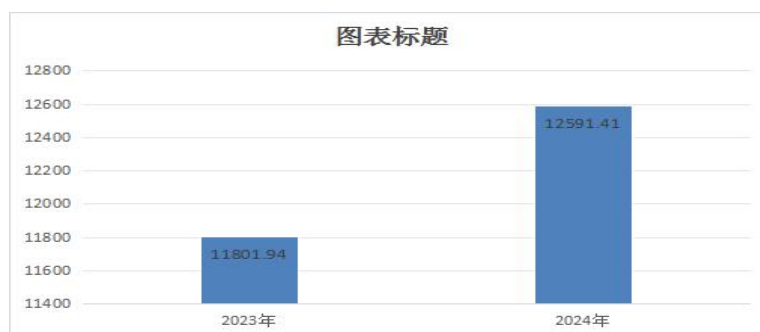
### 第三部分 晋江市消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度晋江市消防救援大队收、支总计 12591.41 万元，与 2023 年度相比，收、支总计增加 789.47 万元，上升 6.69%，主要是年初结转结余增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

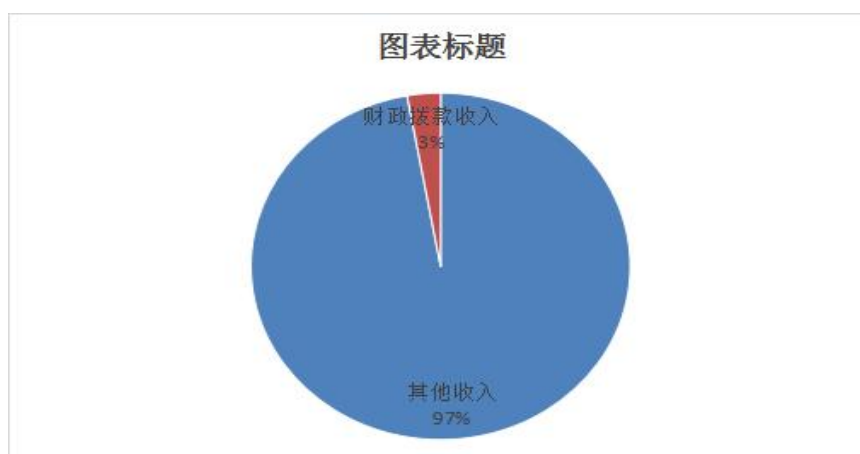
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5693.07 万元，其中：财政拨款收入 160.96 万元，占 3%；其他收入 5532.11 万元，占 97%。

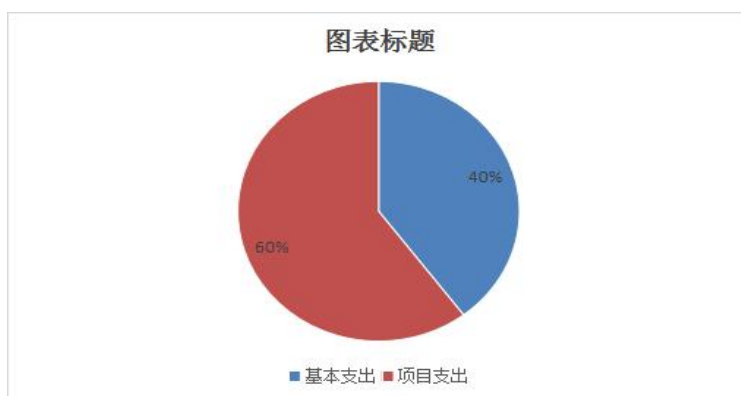
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6048.24 万元，其中：基本支出 2400.85 万元，占 40%；项目支出 3647.39 万元，占 60%。

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 160.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 12.86 万元，增减-7.4%，主要是因为伙食项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



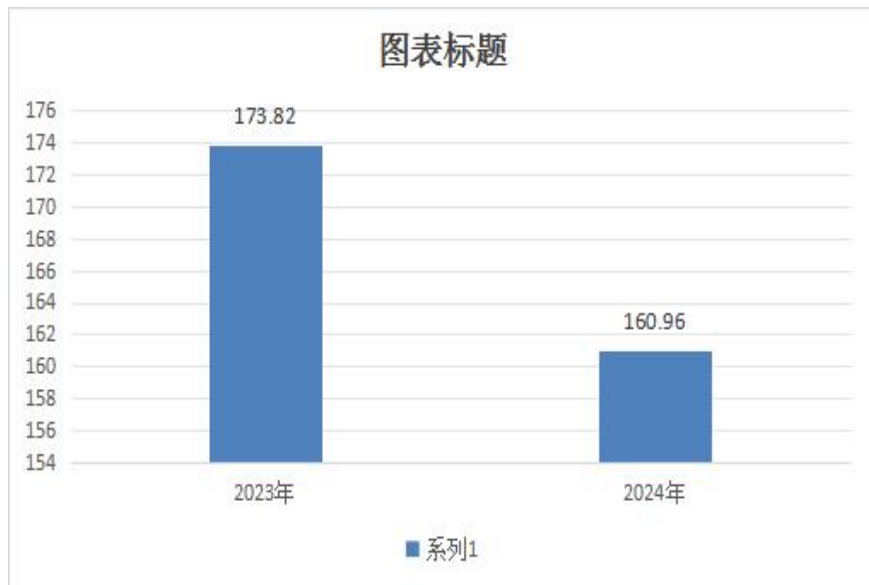
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 160.96 万元，占本年支出 100%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 12.86 万元，增减-7.4%。主要是因为伙食项目经费减少。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 160.96 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 160.96 万元。占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出全年预算为 160.96 万元，支出决算为 160.96 万元，占 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 42 万元,支出决算为 42 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）。全年预算为 118.96 万元,支出决算为 118.96 万元,占 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 42 万元,其中:公用经费 42 万元。主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 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.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。大队无对外交流工作。

2.公务用车运行费预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%。其中:

(1)公务用车购置支出决算为 0 万元。

(2)公务用车运行支出决算为 2 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，晋江市消防救援队伍共有车辆 49 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是消防救援业务用车，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、政府采购情况说明

大队 2024 年度政府采购支出 954.79 万元。其中：政府采购货物支出 954.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 913.44 万元，占政府采购支出总额 95.67%。

## 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，我单位组织对 2024 年度地方财政安排装备购置、伙食补助费预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5720.06 万元。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

2024 年度部门决算中反映地方财政安排装备购置、伙食补助费 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 地方财政安排装备购置项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 76.4 分，项目全年预算数 5071.1 万元，执行数为 225.44 万元。根据年初预算目标，严格执行预算消防救援队日常。

器材及车辆投入还在推进中，下一步加大力度。

2. 伙食补助费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.3 分，项目全年预算数 648.96 万元，执行数为 463.49 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康。存在的问题及原因：年初绩效指标值设置不够科学。下一步改进措施：加强绩效指标值研究。

**地方财政安排装备购置项目支出绩效自评表**  
2024年度

项目名称		地方财政安排装备购置项目						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	晋江市消防救援大队			
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:	5071.1	5071.1	225.44	10.0	4.40%	0.4	
	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	5071.1	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成装备购置, 增强消防救援队伍战斗力。			未购买车辆装备, 需待总队统一采购				
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
绩效指标	产出指标	质量指标	符合实战化需求	≥95%	86.00%	20	15	未购买车辆装备, 需待总队统一采购
			专款专用率	100%	80.00%	20	15	未购买车辆装备, 需待总队统一采购
			符合验收标准	95%	95.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合灭火救援保障提质增效	显著提升	显著提升	20	20	
			保护人民生命财产	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足灭火救援需求	≥95%	85.00%	10	6	未购买车辆装备, 需待总队统一采购
总分						100	76.4	

伙食补助费绩效自评表  
2024年度

项目名称		伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	晋江市消防救援大队			
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:	648.96	648.96	463.49	10.0	71.40%	7.1	
	其中:财政拨款	118.96	118.96	118.96	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	530.00	530.00	344.53	--	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。			完成科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,全面提升队伍战斗力、未达到预期预算执行率的主要原因是因为计划新增一个新消防站,未完成新增计划。				
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	质量指标	食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			预算执行率	≥95%	71.40%	10	7.10	预期新增的消防站未新增
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目按期完成	按期完成	按期完成	10	7.1	预期新增的消防站未新增
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	显著	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	96%	10	10.0	
总分						100	91.30	

## 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）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。如晋江市消防救援大队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指晋江市消防救援大队所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指晋江市消防救援大队所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

**（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指财政部核定晋江市消防救援大队的中央级科学事业单位修缮购置经费。

**（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指财政部核定晋江市消防救援大队的科技业

务管理费支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指晋江市消防救援大队及所属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。

**（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指晋江市消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

**（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指晋江市消防救援大队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）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。

**（十九）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。

**（二十）“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。

**（二十一）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。