

# 德化县消防救援大队

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 德化县消防救援大队概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门决算表

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 2024 年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 德化县消防救援大队概况**

## 一、主要职责

德化县消防救援大队是泉州消防救援支队下属单位，依据有关法律法规履行下列职责：

### （一）消防监督检查职责

1.依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚，并依法实施临时封查、传唤等措施，依法实施强制执行；对经济和社会生活影响较大的责令停产停业，提出意见并由应急管理局报请当地人民政府依法决定。

2.组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

### （二）灭火及抢险救援职责

1.教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

2.突发灾害处置，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。国家综合性消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

## 二、部门决算单位构成

德化县消防救援大队部门决算包括：大队本部、龙浔消防救援站、浔中消防救援站、三班专职小型消防救援站。德化县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：德化县消防救援大队

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	58.69	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	1,368.02	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	1,266.83
	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	1,426.71	本年支出合计	58	1,266.83
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	305.47	年末结转和结余	60	465.35
	30			61	
总计	31	1,732.18	总计	62	1,732.18

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

公开 02 表

单位：德化县消防救援大队

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	1,426.71	58.69					1,368.02
224			灾害防治及应急管理支出	1,426.71	58.69					1,368.02
22402			消防救援事务	1,426.71	58.69					1,368.02
2240201			行政运行	400.22	13.00					387.22
2240204			消防应急救援	1,026.49	45.69					980.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：德化县消防救援大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,266.83	481.27	785.56		
224			灾害防治及应急管理支出	1,266.83	481.27	785.56		
22402			消防救援事务	1,266.83	481.27	785.56		
2240201			行政运行	481.27	481.27			
2240204			消防应急救援	785.56		785.56		

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

公开 04 表

单位：德化县消防救援大队

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	58.69	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	58.69	58.69		
	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	58.69	本年支出合计	59	58.69	58.69		
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	58.69	总计	64	58.69	58.69		

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

公开 05 表

部门：德化县消防救援大队

金额单位：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		7	8	9
合计		58.69	13.00	45.69
224	灾害防治及应急管理支出	58.69	13.00	45.69
22402	消防救援事务	58.69	13.00	45.69
2240201	行政运行	13.00	13.00	
2240204	消防应急救援	45.69		45.69

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：德化县消防救援大队

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	13.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.82	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	4.00	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	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	1.00	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	2.85			
人员经费合计			公用经费合计					13.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：德化县消防救援大队

金额单位：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							

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。

说明：德化县消防救援大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德化县消防救援大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：德化县消防救援大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德化县消防救援大队

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



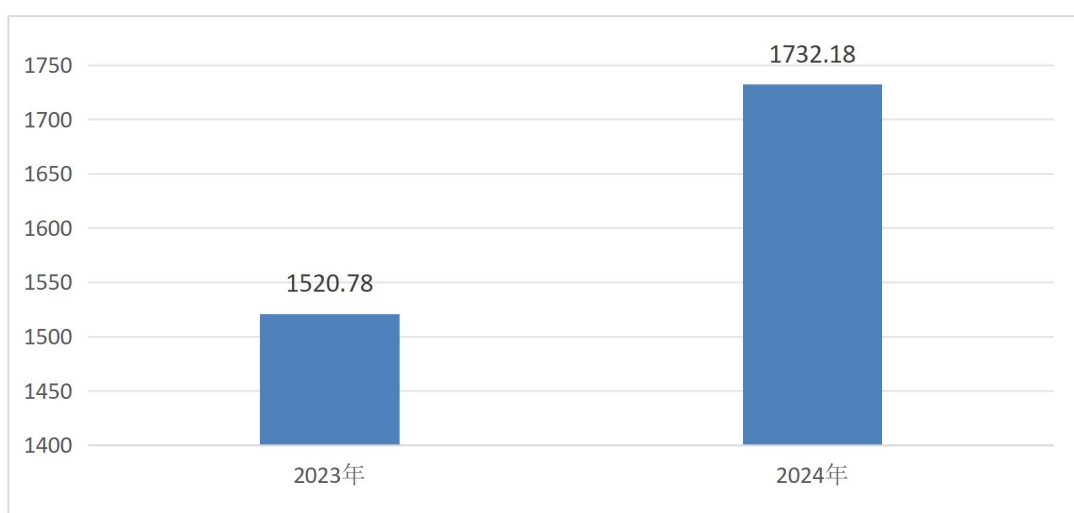
## 第三部分

# 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 年度德化县消防救援大队收、支总计 1732.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 211.4 万元，增长 13.9%，增加的原因：一是地方财政加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度；二是消防救援人员伙食费增加。

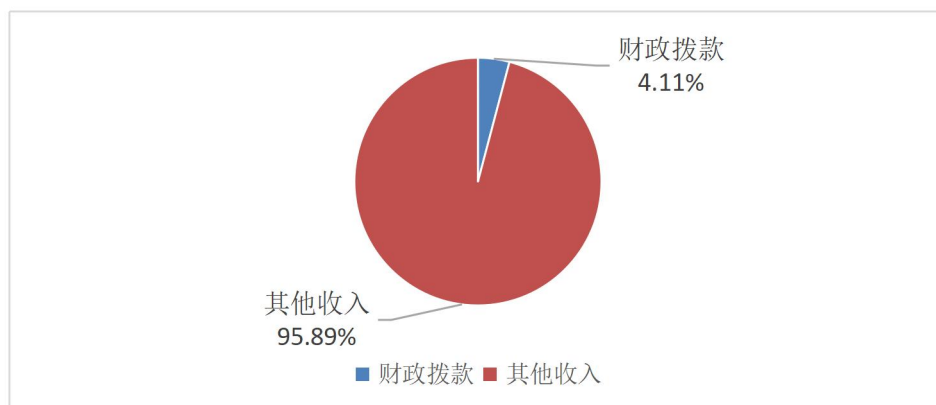
图 1：收、支决算总计变动情况（单位:万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1426.71 万元，其中：财政拨款收入 58.69 万元，占 4.11%；其他收入 1368.02 万元，占 95.89%。

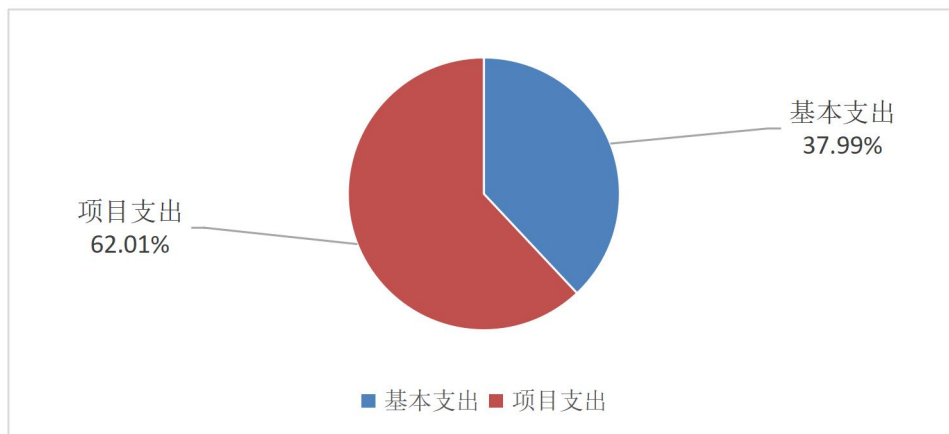
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1266.83 万元,其中：基本支出 481.27 万元，占 37.99%；项目支出 785.56 万元，占 62.01%。

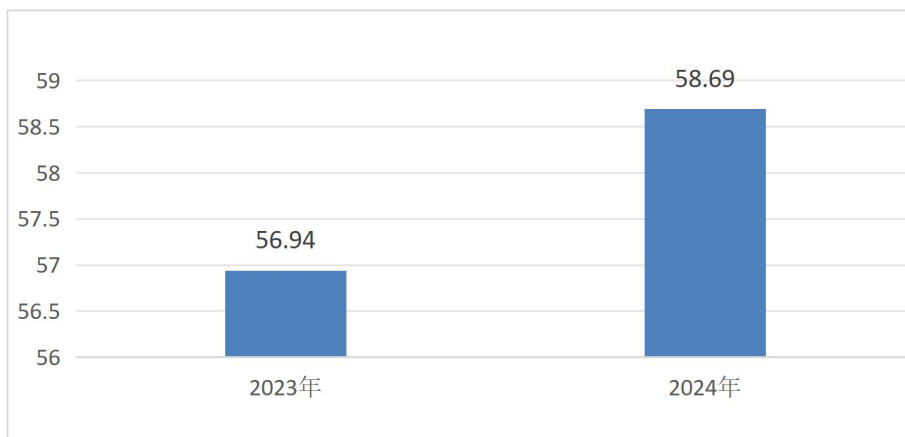
图 3：支出决算



### 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 58.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1.75 万元，增长 3.07%，增加的主要原因是消防救援人员伙食费总金额增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

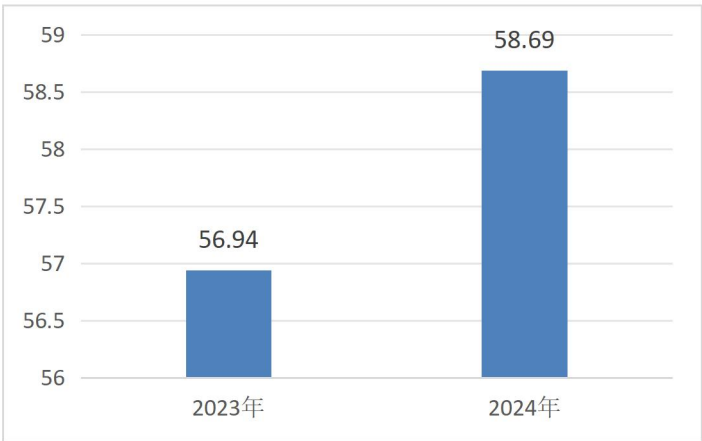


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 58.69 万元，占本年支出的 4.63%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 1.75 万元，增长 3.07%，增加的主要原因是消防救援人员伙食费总金额增加。

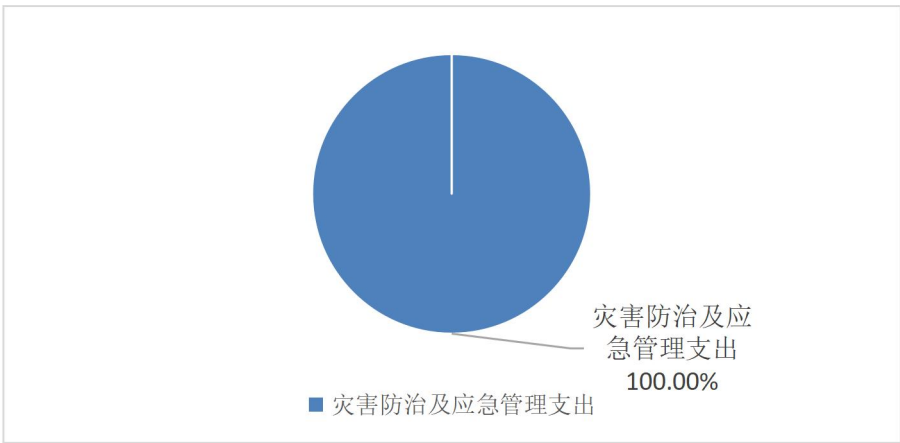
图 5：财政拨款支出变动情况（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 58.69 万元，主要用于灾害防治及应急管理支出 58.69 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 58.69 万元，支出决算为 58.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为 45.69 万元，支出决算为 45.69 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 13 万元，其中：公用经费 13 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、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

#### （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 1 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元。

公务用车运行支出决算为 1 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，大队公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元。

## 八、机关运行经费支出说明

大队 2024 年度机关运行经费支出 13 万元，与 2023 年持平。

## 九、政府采购支出情况

大队 2024 年度政府采购支出总额 449.36 万元，其中：政府采购货物支出 449.36 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 449.36 万元，占政府采购支出总额 100%。

## 十、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大队共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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 2 个，共涉及资金 1499.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“综合性消防救援专项”、“服装护具及伙食补助”2 个二级项目的绩效自评结果。

1. 综合性消防救援专项。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 89.5 分。项目全年预算数 1244 万元，执行数 1184.64 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：圆满完成城市火灾扑救、特种灾害救援和防火执勤等任务。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：加强与队站之间的沟通，合理规划需求装备数量，加强绩效指标值研究。

2. 服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 84.4 分。项目全年预算数 255.38 万元，执行数 122.02 万元，完成预算的 47.8%。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：一是年初将上涌小型站人员列入预算，但 2024 年小型站因工程问题未投入使用；二是队站战斗员流动性大，人员流失导致实际在位人员数量与年初预算编制人数有误差。下一步改进措施：加强小型站预算核算，做好人员招收工作与伙食测算工作；制定相应方案留住人员，保持队伍人员稳定性，提升全体人员伙食质量。

# 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		[225] 国家消防救援局		实施单位	德化县消防救援大队			
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:	1244.00	1244.00	1184.64	10.0	95.2%	9.5
		其中:财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	1244.00	1244.00	1184.64	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据项目实施计划,计划购置消防类设备共 2000 件/套,消防救援车辆 5 辆,以解决辖区装备、车辆缺配问题,改善装备不足情况,提升消防救援综合实力,满足日常消防救援实际需求。				根据项目实施计划,计划购置消防类设备和消防救援车辆,以解决辖区装备、车辆缺配问题,改善装备不足情况,提升消防救援综合实力,满足日常消防救援实际需求。			
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	项目投资控制数	≤1244 万元	1184.64 万元	10	10.0	
			消防类设备投资数	≤1244 万元	1184.64 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	购置设备项目数	2 个	2.00 个	10	10.0	
			购置消防类设备	2000 件/套	400.00 件/套	10	2.0	年初预算购买装备数量偏多
			购置车辆数	5 辆	4.00 辆	10	8.0	核减一辆消防车,仅购买 4 辆车
		质量指标	消防类设备验收合格率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			车辆验收合格率	≥95%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	执行重大应急救援任务能力提升	显著	显著	10	10.0	
			灾害事故处置救援效率提升	显著	显著	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	89.5	
说明:								



泉州支队德化大队伙食补助费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		泉州支队德化大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	德化县消防救援大队			
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:	255.38	255.38	122.02	10.0	47.8%	4.8
		其中:财政拨款	45.69	45.69	45.69	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	209.69	209.69	76.33	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中期目标:按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日饮食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。 年度目标: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,年初将小型站人员一并纳入预算,但由于工期延迟,2024 年小型站暂未投入使用,且由于专职员流动性较大,流失率较高,全年整体人员减少,预算执行率未达到 95%以上。			
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	投入资金	255.38 万元	122.02 万元	20	9.6	年初将小型站人员一并纳入预算,但由于工期延迟,2024 年小型站暂未投入使用
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	100	100	10	10.0	
		时效指标	专款专用率	100%	100.00%	30	30.0	
	效益指标	社会效益指标	支撑行业技术进步	100	100.00	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.00%	10	10.0	
总分						100	84.4	
说明:								

## 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）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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（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。

（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。