

二连浩特市消防救援大队 2024 年度部门决算

二〇二五年九月三日

目 录

一、部门职责	2
二、机构设置	3
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	16
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	17
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、机关运行经费支出说明	18
九、政府采购支出说明	18
十、国有资产占用情况说明	18
十一、预算绩效情况说明	19
(一) 部门决算中项目绩效自评结果	19

第一部分

消防救援大队概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。二连浩特市消防救援大队（以下简称消防救援大队）按照中央编办《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》（中央编办发〔2019〕231号）要求，主要履行以下职责：

- 1、辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、
- 2、建筑工程消防审核验收；
- 3、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属政府专职队的管理等业务；
- 4、所属政府专职队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、机构设置

消防救援大队预算单位包括：消防救援大队本级，纳入消防救援大队 2024 年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	二连浩特市消防救援大队本级

第二部分

2024 年度部门决算表

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	76.06	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	334.88	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	215.52
	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、按照特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	411.74	本年支出合计	58	215.52
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	49.36	年末结转和结余	60	205.59
	30			61	
总计	31	461.10	总计	62	461.10

注：本表按表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表									
单位：二连浩特市消防救援大队									
财政批复02表									
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	411.74	76.86					334.88
224	灾害防治及应急管理支出		411.74	76.86					334.88
22402	消防救援事务		411.74	76.86					334.88
2240201	行政运行		364.48	29.60					334.88
2240204	消防应急救援		47.26	47.26					

支出决算批复表							
单位：二道湾特勤消防大队			财政批复01表				
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
类	款	项	细项	1	2	3	4
			合计	275.52	228.25	47.27	5
224			灾害防治及应急管理支出	275.52	228.25	47.27	
22402			消防救援事务	275.52	228.25	47.27	
2240201			行政运行	228.25	228.25		
2240204			消防应急救援	47.27		47.27	

财政拨款收入支出决算批复表

单位：二连浩特市消防大队

财政拨款04表
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	76.86	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、商贸流通工业信息等支出	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、自然灾害海洋气象等支出	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、应急管理支出	54	77.39	77.39		
	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、财政拨款结转支出	58				
本年收入合计	27	76.86	本年支出合计	59	77.39	77.39		
年初结转和结余	28	0.53	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.53		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	77.39	总计	64	77.39	77.39		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

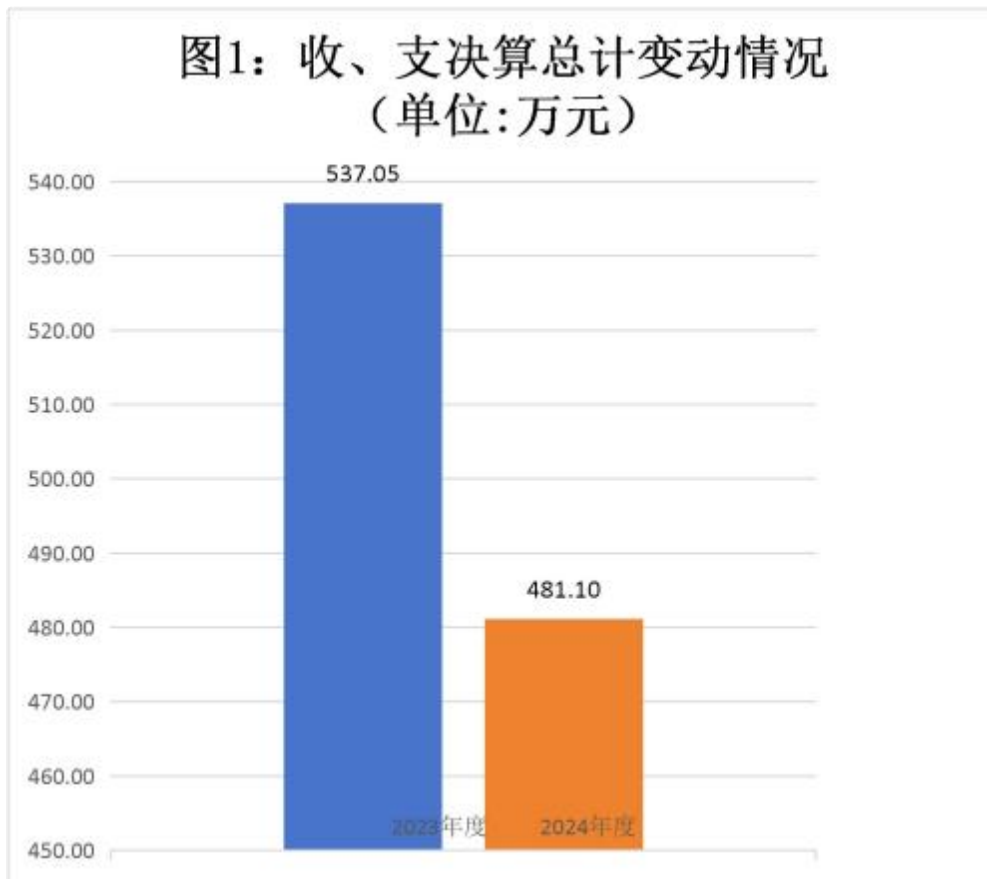
单位：二道江区人民检察院				财政拨款06表			
科目代码				金额单位：万元			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
201	工资福利支出		302	商品和服务支出	30.12	307	债务利息及费用支出
20101	基本工资		30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息
20102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
20103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
20106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
20107	绩效工资		30205	水费	4.00	31002	办公设备购置
20108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
20109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
20110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
20111	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
20112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
20113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
20114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
20109	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	离休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30219	能源费		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		390	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39007	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39008	对民间非营利组织补助
30309	奖学金		30229	福利费		39009	公益性支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39010	资本性支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39099	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	20.12		
人员经费合计			公用经费合计		30.12		

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

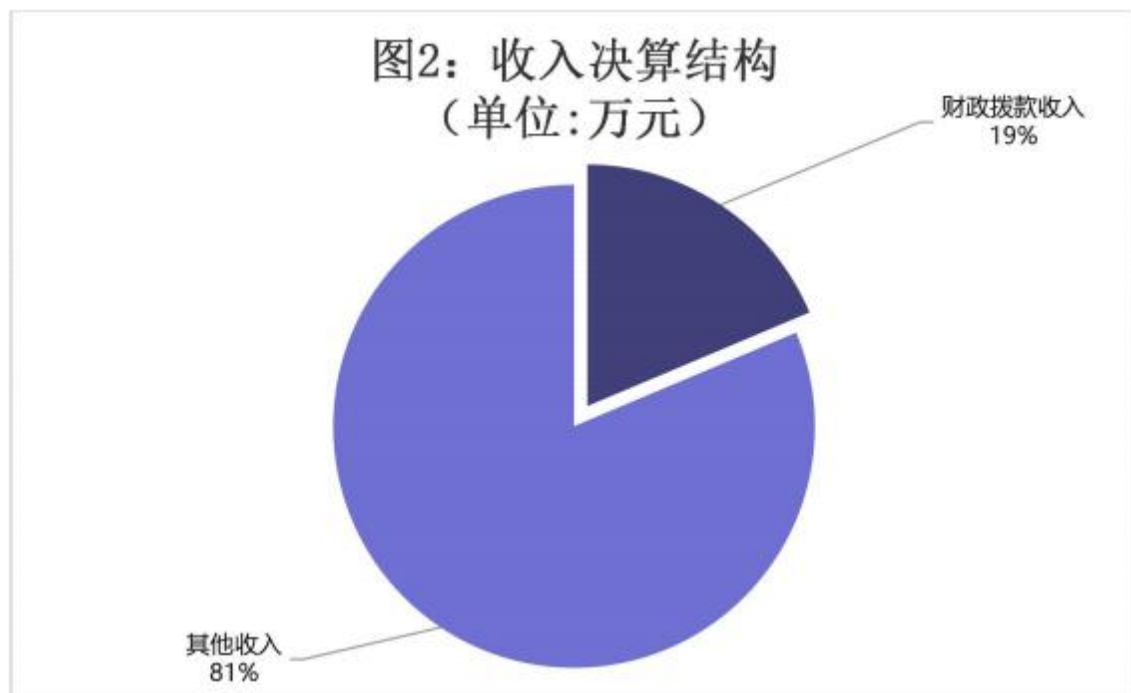
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 481.10 万元，与 2023 年度相比收、支总计各减少 55.95 万元，下降 10.42%，主要原因：维修改造工程项目支出较上年减少。



二、收入决算情况说明

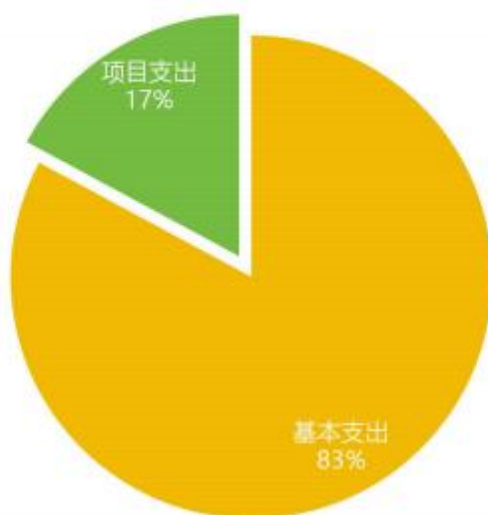
2024 年度收入合计 411.78 万元，其中：财政拨款收入 76.86 万元，占 18.67%；其他收入 334.88 万元，占 81.33%。



三、支出决算情况说明

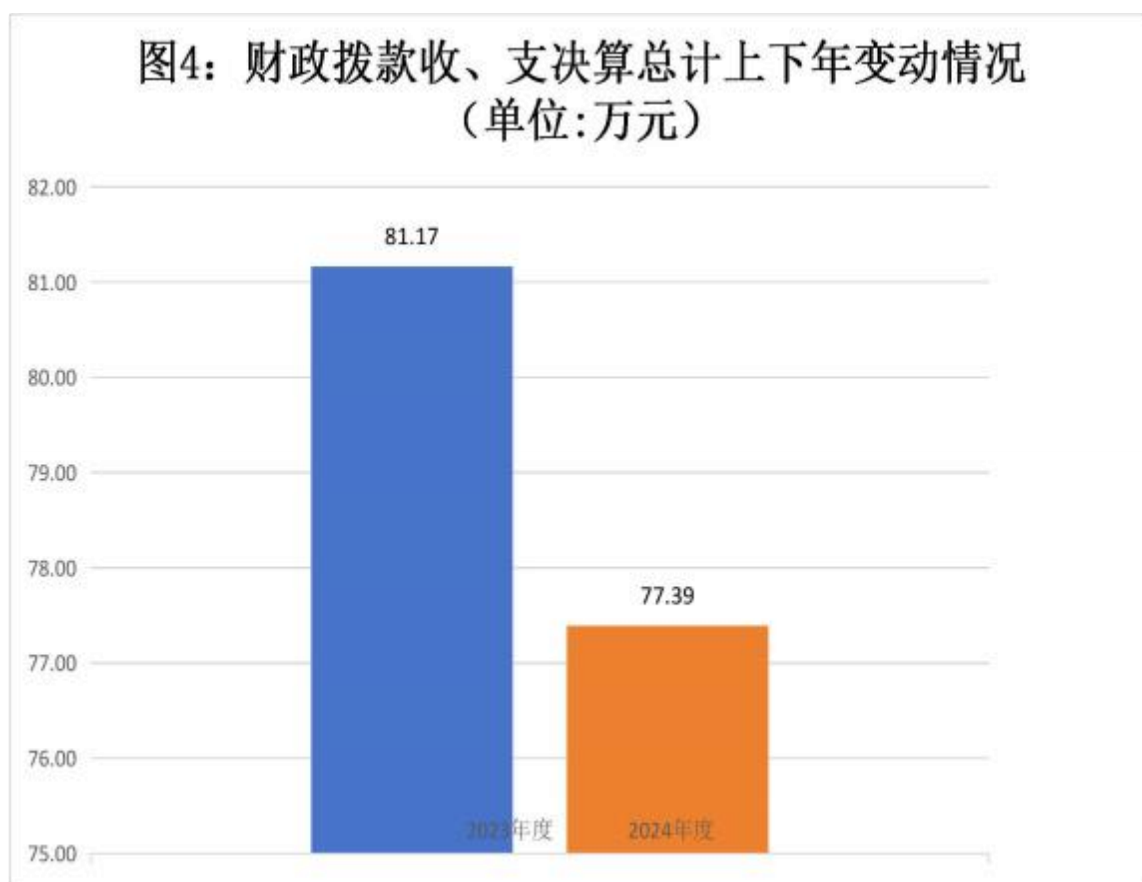
2024 年度支出合计 275.52 万元，其中：基本支出 228.25 万元，占 82.84%；项目支出 47.27 万元，占 17.16%。

图3：支出决算结构
(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

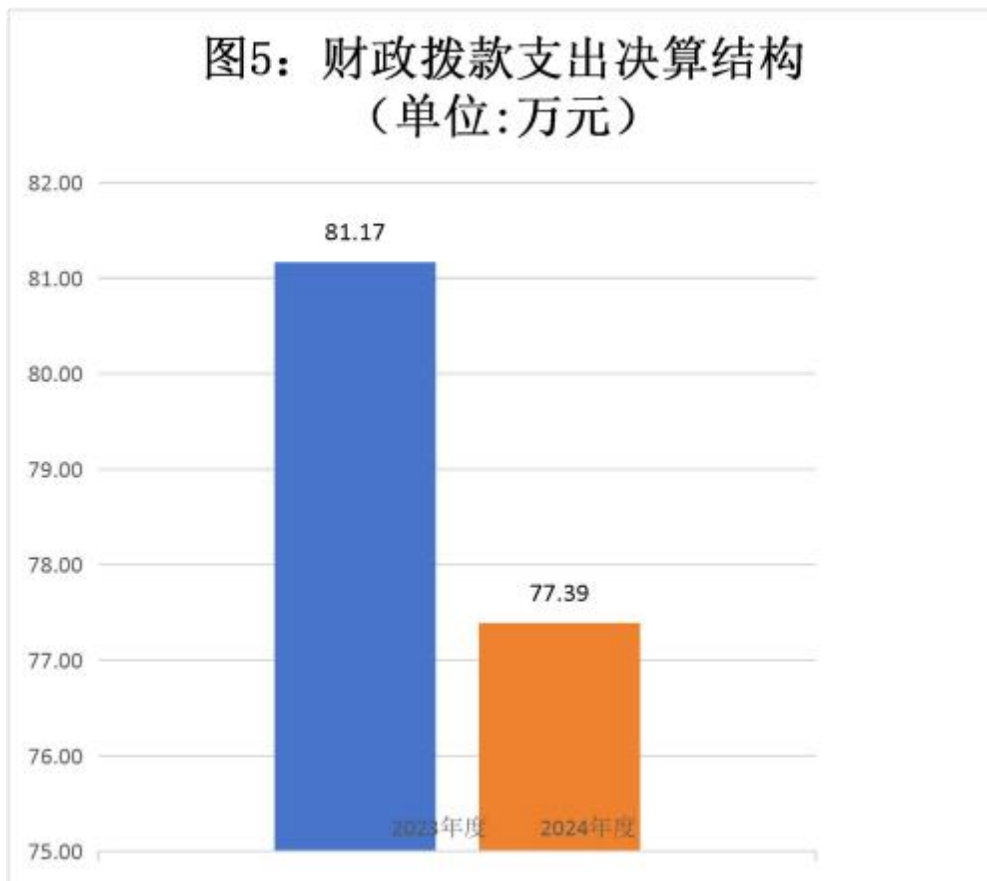
2024 年度财政拨款收、支总计均为 77.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3.796 万元，下降 4.68%，主要是上年结转结余收入相比上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

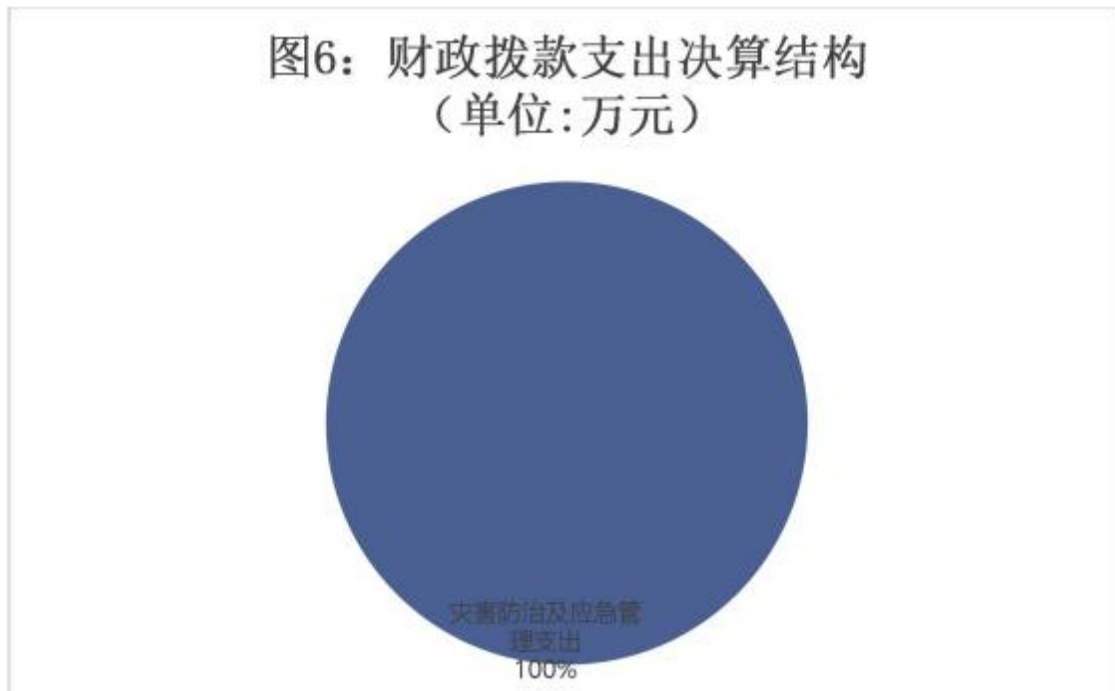
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 77.39 万元，占本年支出的28.09%。与2023 年度相比，财政拨款支出减少3.796 万元，下降 4.68%，主要是 2024 年退出 3 名消防人员，伙食与其他经费相应减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 77.39 万元，主要用于以下方面： 灾害防治及应急管理支出 77.36 万元， 占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.86 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 100.69%。
其中：

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 76.86 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.42 万元，其中：

公用经费 27.42 万元，主要包括办公费、水费、电费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、机关运行经费支出说明

消防救援大队2024 年度机关运行经费支出228.25 万元，比 2023 年减少 192.20 万元，下降 45.71%。主要原因是按规定使用了以前年度结转资金以及本年度未完工项目款项未支出。

九、政府采购支出说明

消防救援大队 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 15 辆，其中：主要应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 11 辆；其他用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），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) 部门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 100 分。项目全年预算数 47.26 万元，执行数为 47.26 万元，完成预算的 100%。

内蒙古自治区消防救援总队锡林郭勒盟支队二连浩特市大队伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		内蒙古自治区消防救援总队锡林郭勒盟支队二连浩特市大队伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	二连浩特市消防救援大队			
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:	47.27	47.27	47.27	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	47.26	47.26	47.26	—	0.0%	—
		上年结转	0.01	0.01	0.01	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调拨伙食,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。			科学调拨伙食,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%。				
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	预算投入控制数	≤47.26万元	47.26万元	10	10.0	
			预算项目数量	1个	1.00个	10	10.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥100%	100.00%	20	20.0	
			专款专用率	≥100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	资金使用完毕时间	2024年12月31	2024年12月31日	10	10.0	
			基层消防救援指战员保障满意度(体办、体一队、队)	显著	显著	20	20.0	
	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	≥92%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:本年度按照年初预算100%执行完成。满足消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力。								

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）：指财政部核定消防救援大队的科技业务管理费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）：指消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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）“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。

（二十四）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。