

孟村回族自治县消防救援大队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 孟村回族自治县消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 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 孟村回族自治县消防救援大队 概况

一、部门职责

孟村回族自治县消防救援大队由沧州市消防救援支队负责管理，是消防救援队伍的大队基层，依据有关法律法规履行下列职责：

1、组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2、参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、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。

3、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6、组织指导消防安全宣传教育工作。

7、管理消防救援队伍事业单位。

8、完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

孟村回族自治县消防救援大队决算单位包括大队本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：孟村回族自治县消防救援大队

公开01表
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	8.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	595.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	605.77
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	603.74	本年支出合计	58	605.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.74	年末结转和结余	60	48.71
	30			61	
总计	31	654.48	总计	62	654.48

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
金额单位：万元

部门：孟村回族自治县消防救援大队

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		603.74	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	595.02
224	灾害防治及应急管理支出	603.74	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	595.02
22402	消防救援事务	603.74	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	595.02
2240201	行政运行	280.55	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	273.75
2240204	消防应急救援	323.20	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	321.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：孟村回族自治县消防救援大队

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		605.77	318.84	286.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	605.77	318.84	286.93	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	605.77	318.84	286.93	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	286.93	0.00	286.93	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟村回族自治县消防救援大队

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	8.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.13	8.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8.72	本年支出合计	59	8.13	8.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.59	0.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8.72	总计	64	8.72	8.72	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：孟村回族自治县消防救援大队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8.13	6.80	1.33
224	灾害防治及应急管理支出	8.13	6.80	1.33
22402	消防救援事务	8.13	6.80	1.33
2240201	行政运行	6.80	6.80	0.00
2240204	消防应急救援	1.33	0.00	1.33

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
金额单位：万元

部门：孟村回族自治县消防救援大队

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	0.00	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	0.00		公用经费合计				6.80

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

部门：孟村回族自治县消防救援大队

公开07表
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
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：孟村回族自治县消防救援大队

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

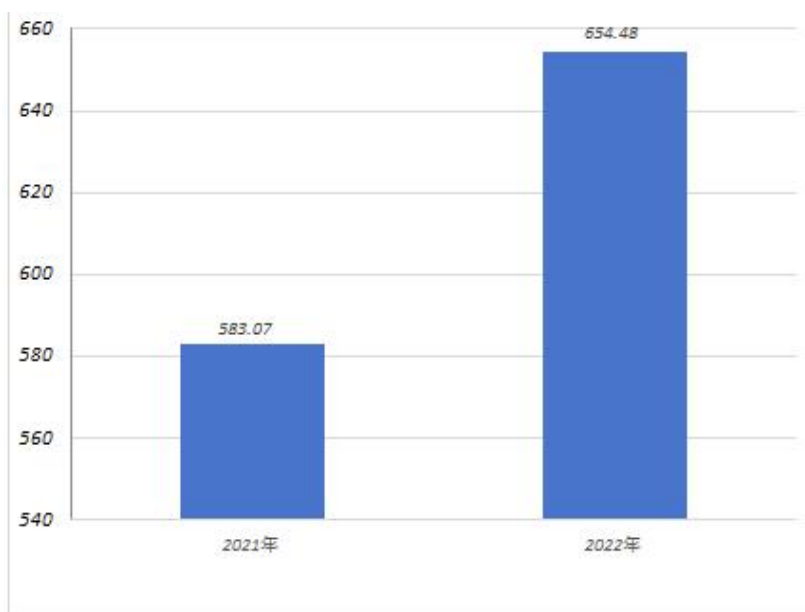
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 654.48 万元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 71.47 万元，上升 12.26%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

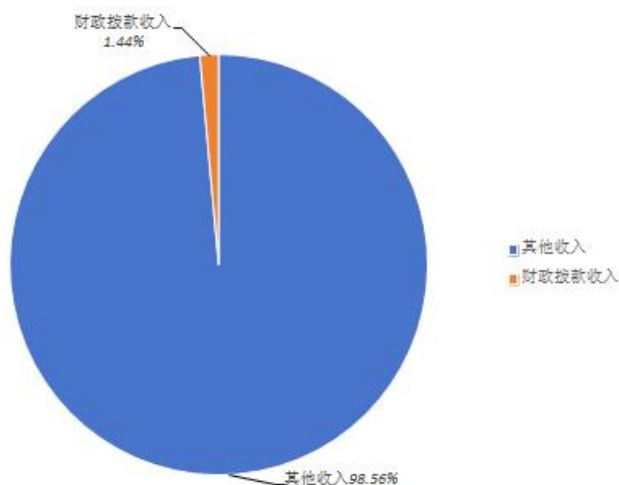
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 603.74 万元，其中：财政拨款收入 8.72 万元，占 1.44%；其他收入 595.02 万元，占 98.56%。

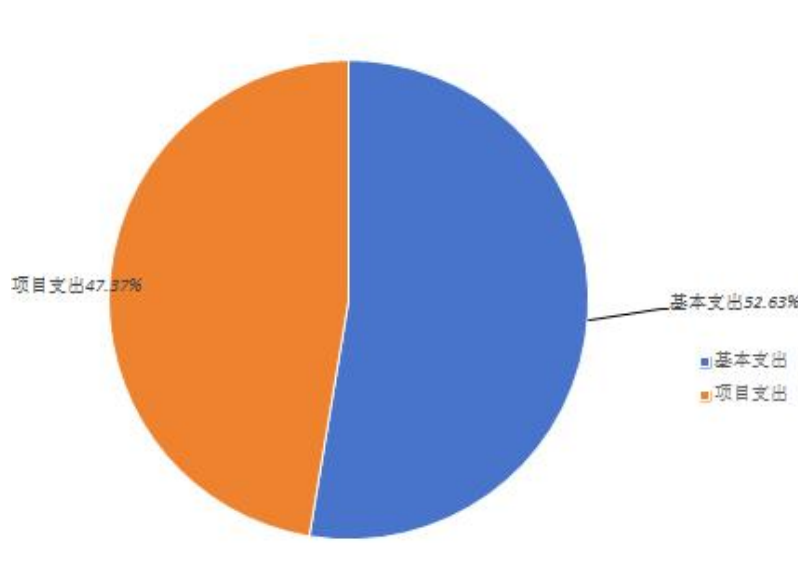
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 605.77 万元，其中：基本支出 318.84 万元，占 52.63%；项目支出 286.93 万元，占 47.37%。

图 3：支出决算

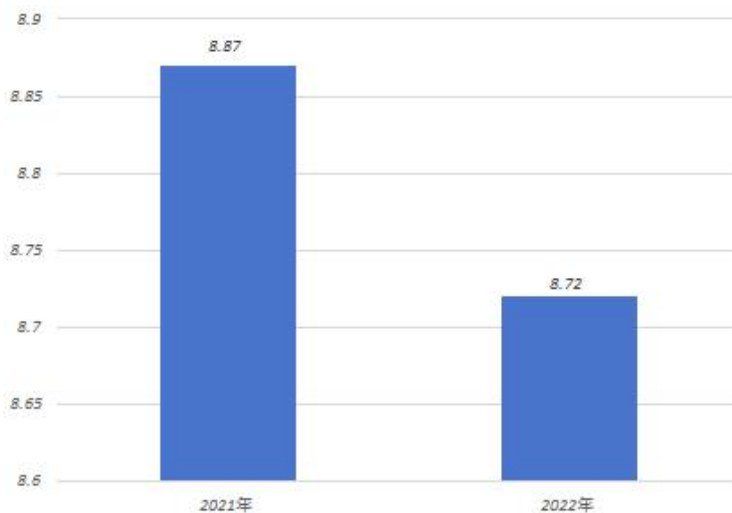


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 0.15 万元，下降 1.69%，主要是年初财政预算安排减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



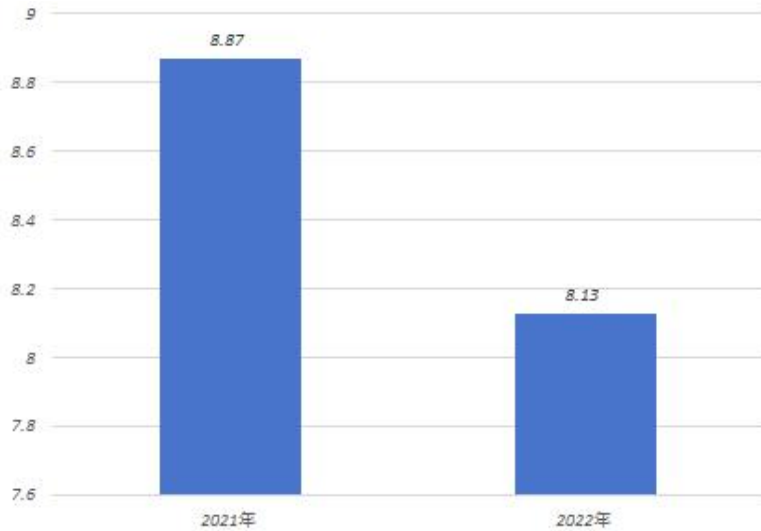
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 8.13 万元，占本年支出的 93.23%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 0.74 万元，下降 8.34%，

图 5：财政拨款支出决算变动情况

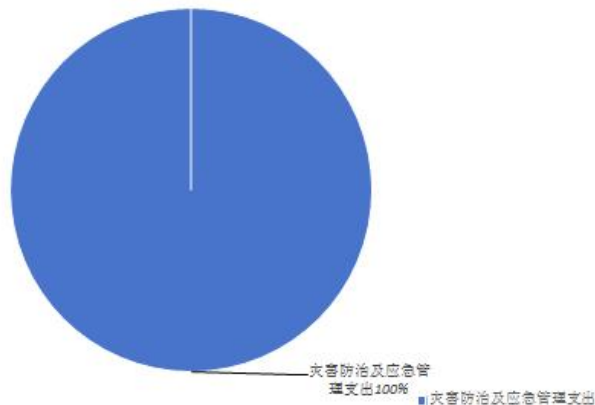
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8.13 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 8.13 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

2022 年度财政拨款支出年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 93.23%。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 6.8 万元，支出决算为 6.8 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）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 69.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是未全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6.8 万元，其中：公用经费 6.8 万元，主要包括电费。

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

2022 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，完成预算的 0%。

(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。

2、公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。截至 2022 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、机关运行经费支出说明

孟村回族自治县消防救援大队 2022 年度机关运行经费支出 6.8 万元，比 2021 年增加 0.81 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，孟村回族自治县消防救援大队共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防宣传用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 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，孟村回族自治县消防救援大队组织对 2022 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 1.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 93.8 分。项目全年预算数 1.92 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 69.27%。**项目绩效目标完成情况：**按标准统一采购消防救援人员制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，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。**发现的问题及原因：**受疫情影响采购的部分被装品种尚未交付，没有完全按照标准及时为消防救援人员配发被装。**下一步改进措施：**加快被装采购进度，确保按标准及时供应被装。

河北总队沧州支队孟村大队伙食补助费绩效自评表
2022年度

项目名称		河北总队沧州支队孟村大队伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	孟村回族自治县消防救援大队			
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:	1.33	1.92	1.33	10.0	69.3%	6.90	
	其中:财政拨款	1.33	1.92	1.33	--	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。			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,执行率达到69.3%。				
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	降低经费使用成本	≥95%	95%	20	20.00	
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	100%	15	15.00	
			预算执行率	≥95%	69.30%	10	6.90	年内伙食费调增
			食品安全率	=100%	100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,	显著	显著	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	消防员对伙食满意度	≥95%	95%	10	10.00		
总分						100	93.80	

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）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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指孟村回族自治县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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指孟村回族自治县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。