新野县消防救援大队本级

2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目　录

第一部分　新野县消防救援大队本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　新野县消防救援大队本级 2023 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　新野县消防救援大队本级 2023 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 新野县消防救援大队本级概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家消防工作方针政策和法律法规，督促、指导全县消防大中队依法行政工作。

2.开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

3.接受辖区内公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对对提出申请的场所进行消防安全检查。

4.会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。

5.接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在县级以上人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。

6.根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

7.对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

8.会同住房和城乡建设主管部门按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查。

9.承办上级及同级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新野县消防救援大队本级为四级预算单位，隶属于三级预算单位南阳市消防救援支队

第二部分 新野县消防救援大队本级 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新野县消防救援大队　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.07	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	526.19	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	591.24
	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	576.26	本年支出合计	58	591.24
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	135.43	年末结转和结余	60	120.45
	30			61	
总计	31	711.68	总计	62	711.68

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

部门：新野县消防救援大队　　单位：万元

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		576.26	50.07					526.19
224	灾害防治及应急管理支出	576.26	50.07					526.19
22402	消防救援事务	576.26	50.07					526.19
2240201	行政运行	535.02	17.15					517.87
2240204	消防应急救援	41.24	32.92					8.32

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

部门：新野县消防救援大队　　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		591.24	547.06	44.18			
224	灾害防治及应急管理支出	591.24	547.06	44.18			
22402	消防救援事务	591.24	547.06	44.18			
2240201	行政运行	547.06	547.06				
2240204	消防应急救援	44.18		44.18			

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：新野县消防救援大队　　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	50.07	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	53.01	53.01		
	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	50.07	本年支出合计	59	53.01	53.01		
年初财政拨款结转和结余	28	2.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.94		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	53.01	总计	64	53.01	53.01		

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：新野县消

单位：万元

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		53.01	17.15	35.86
224	灾害防治及应急管理支出	53.01	17.15	35.86
22402	消防救援事务	53.01	17.15	35.86
2240201	行政运行	17.15	17.15	
2240204	消防应急救援	35.86		35.86

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

部门：新野县消防救援大队　　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	17.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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	7.12	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		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	0.03	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	8.00	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	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				
人员经费合计			公用经费合计					17.15

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

部门：新野县消防救援大队　　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
2.03		2.00		2.00	0.03	2.03		2.00		2.00	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新野县消防救援大队　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新野县消防救援大队　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

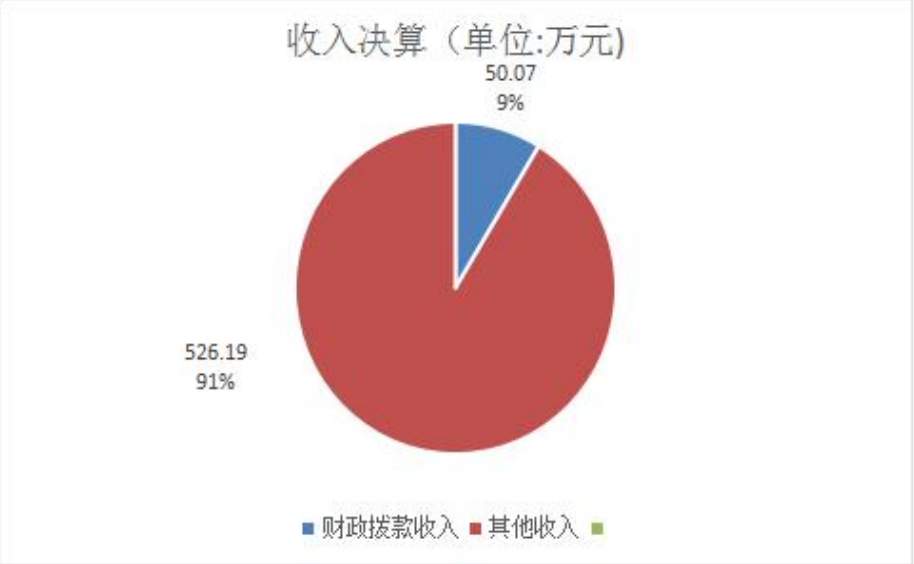
第三部分 新野县消防救援大队本级2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度新野县消防救援大队本级收、支总计 711.68 万元，与 2022 年度相比，收、支总计减少 25.61 万元，减少 3.47%，主要是落实过紧日子要求。

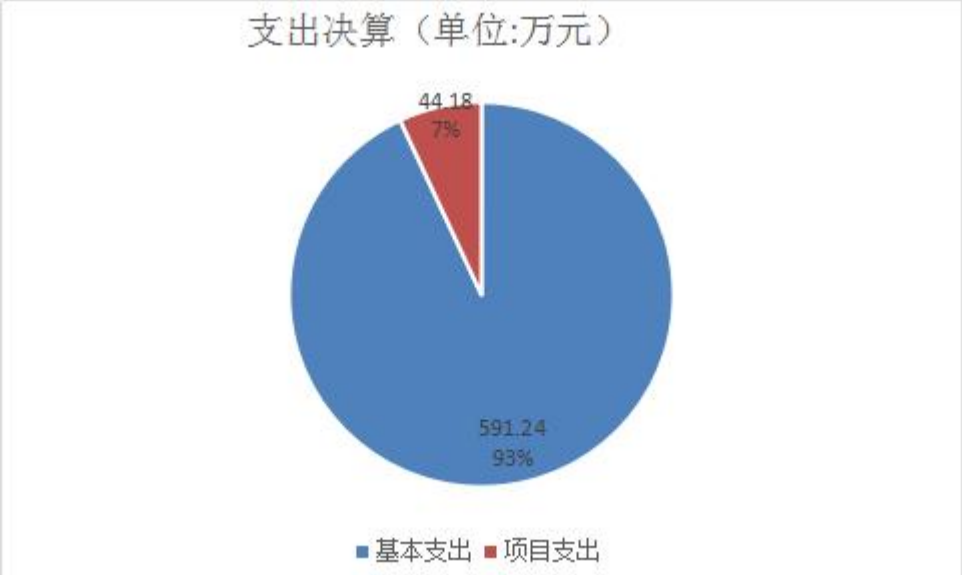
二、收入决算情况说明

本年收入合计 576.26 万元，其中：财政拨款收入 50.07 万元，占收入 9%；其他收入 526.19 万元，占收入 91%。



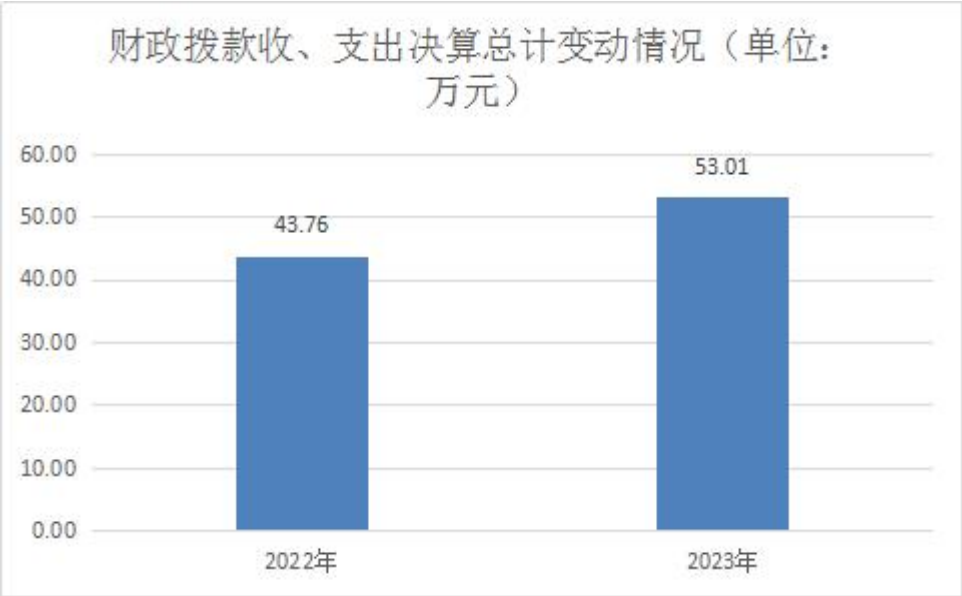
三、支出决算情况说明

本年支出合计 591.24 万元，其中：基本支出 547.06 万元，占支出 93%；项目支出 44.18 万元，占支出 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

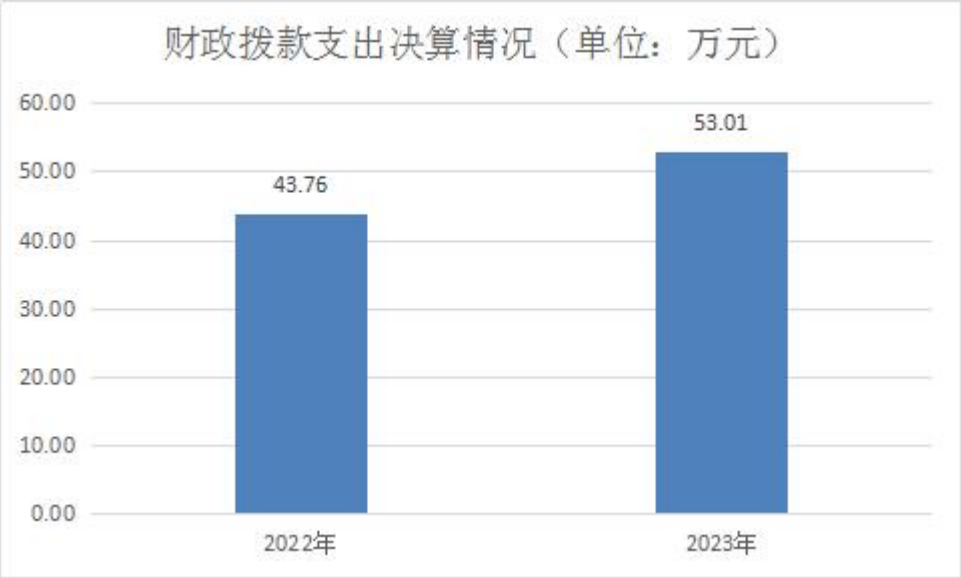
2023 年度财政拨款收、支总计 53.01 万元，其中年初结转结余 2.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 9.25 万元，增加 21.14%，主要是财政拨款伙食经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

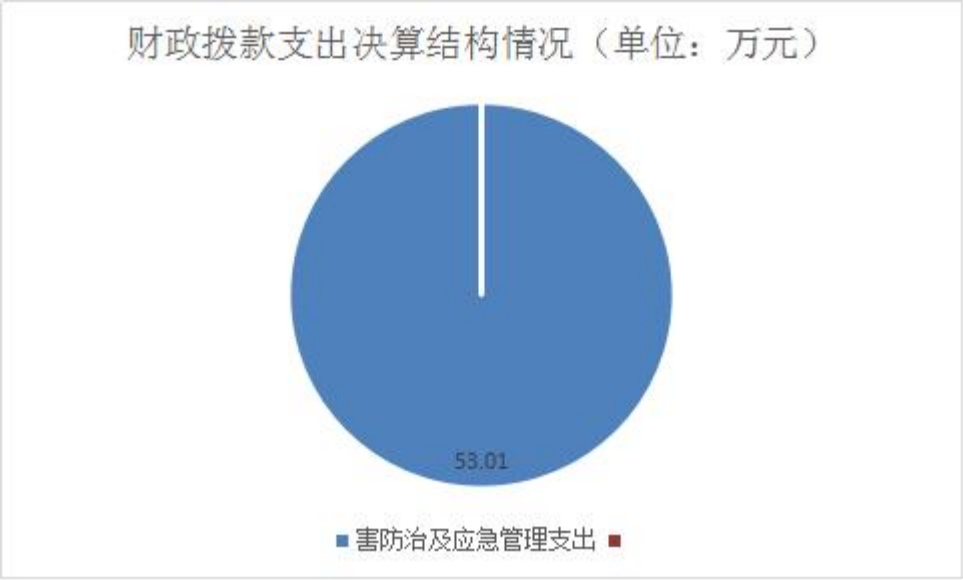
（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 53.01 万元（其中年初结转结余 2.94 万元），占本年支出的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 9.25 万元，主要是财政拨款伙食经费增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 53.01 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 53.01 万元，占 100%。



2023 年度财政拨款支出年初预算为 50.07 万元，年初结转结余 2.94 万元，支出决算为 53.01 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)。**年初预算为 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元。

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 35.86 万元，支出决算为 35.86 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 17.15 万元，其中：公用经费 17.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 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。

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

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、保险费用等支出。截至 2023 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元。

八、机关运行经费支出说明

新野县消防救援大队本级 2023 年度机关运行经费支出 17.15 万元，与 2022 年持平。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，新野县消防救援大队本级共有车辆 15 辆，其中：应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；无单价 100 万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评结果如下：

1．**“河南省消防救援总队新野县大队本级伙食补助费”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 35.86 万元，执行数为 35.86 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**依据人员实力和伙食费补助标

准，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 100%。

河南省消防救援总队南阳市支队新野大队伙食补助费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">河南省消防救援总队南阳市支队新野大队伙食补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[225] 消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">新野县消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>35.86</td><td>35.86</td><td>35.86</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>32.92</td><td>32.92</td><td>32.92</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>2.94</td><td>2.94</td><td>2.94</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>≥95%</td><td>20%</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食品安全率</td><td>≥95%</td><td>20%</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层消防救援指战员保持充沛体力</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">基层消防救援指战员对伙食满意度</td><td>≥95%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">说明：</td></tr>
</table>

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）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。