

辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队概况

一、主要职责

（一）认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

（六）教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（七）指导队伍进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

（八）加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（九）负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

（十）搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活

水平。

（十一）完成市委、市政府交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市消防救援大队

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 288.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 288.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 288.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 260.59 万元，降低 47.50%，主要原因：一是合同制消防员人数减少，导致工资保险等费用减少；二是没有营房建设和装备费用支出。

（二）支出总计 288.00 万元，包括：

1. 基本支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：。
2. 项目支出 288.00 万元，占支出总计的 100.00%。主要包括车辆维修加油、营房维修、日常水电费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 260.59 万元，降低 47.50%，主要原因：一是合同制消防员人数减少，导致工资保险等费用减少；二是没有营房建设和装备费用支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 288.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 288.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 260.59 万元，降低 47.50%，主要原因：一是合同制消防员人数减少，导致工资保险等费用减少；二是没有营房建设和装备费用支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 587.76%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 587.76%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 288.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 灾害防治及应急管理支出 288.00 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）288.00 万元，主要是车辆维修加油、营房维修、日常水电费等支出，完成年初预算的 587.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修加油、营房维修等项目支出经费增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排“三公”经费，执行中也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无因公出国（境）经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行经费支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 288.00 万元（其中：一般公共预算资金 288.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.94 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映消防人员补助项目、消防大队运转资金目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）消防人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 49.00 万元，全年执行数为 49.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理；四是严格执行会计制度。发现的主要问题及原因：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

（2）消防大队运转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 239.30 万元，全年执行数为 239.00 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是年度内全部列支；二是资金管理合规合理；三是严格执行会计制度。发现的主要问题及原因：资金未能全部到位。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强预算管理工作。

《消防人员补助自评表》、《消防大队运转资金自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对消防人员补助项目、消防大队运转资金项目等 2 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 288.00 万元，评价结果为：1. 消防人员补助项目（优）、2. 消防大队运转资金项目（优）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：资金未能全部到位

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 288.00 | 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 | | 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 | 288.00 |
| | 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 | 288.00 | 本年支出合计 | 58 | 288.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 288.00 | 总计 | 62 | 288.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

金额单位：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 |
|----------|-------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 288.00 | 288.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 288.00 | 288.00 | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 288.00 | 288.00 | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 288.00 | 288.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

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 |
|----------|-------------|---------------|------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 288.00 | | 288.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 288.00 | | 288.00 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 288.00 | | 288.00 | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 288.00 | | 288.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

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 | 288.00 | 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 | 288.00 | 288.00 | | |
| | 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 | 288.00 | 本年支出合计 | 59 | 288.00 | 288.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 288.00 | 总计 | 64 | 288.00 | 288.00 | | |

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

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 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 288.00 | 0.00 | 288.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 288.00 | 0.00 | 288.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 288.00 | 0.00 | 288.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------|-------|-----------|-----------|-------|------------------|-------------|-----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 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 | | 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 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | | |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|------------------|-----|-----|
| 合 计 | | |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：(1) 公务用车运行维护费 | | |
| (2) 公务用车购置费 | | |

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市消防救援大队

2024 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------|-------|-----------|------------------------|------------------------|----------|-----|------|---------|-----|--------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 消防大队运转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 凌源市消防救援大队- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 凌源市消防救援大队- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 239.3 | | | 全年执行数(万元) | | | 239 | | | 执行率 | | 99.88% | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标 | 对面对火灾、抢险救援以及地震、洪水等自然灾害提供强有力的保障, 提高消防救援能力, 增强凌源市消防救援大队应对能力。 | | | | | | | | | | | | | 组织开展了消防宣传、防火监督、火灾调查等工作, 圆满完成了凌源市消防救援大队全年工作任务。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政府专职消防队出警次数 | = | 200 | 次 | 255 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 政府专职消防队出警占比 | >= | 50 | % | 35 | 70.0% | 8.3 | 5.81 | | | | | √ | 其他:政府专职消防员流动大,造成红山路消防救援站车辆及人员较少,无法承担更多出警任务。 | 其他:加强人员招录,增强灭火救援力量;同时加强与财政部门沟通,积极提升专职消防员待遇,营造拴心留人环境。 | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | | | | | 100% | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | | | | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|--------|----|------|---------|--------------------------------|------|-------|------|-----|---|---------|--|--|-------|--|
| | | 生态效益指标 | 保护生态系统 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6. 6 | 6. 6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6. 6 | 6. 6 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6. 6 | 6. 6 | | | | | | | | |
| | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6. 6 | 6. 6 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 87. 51 | | | 预算执行率得分 | | | 9. 99 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 97. 5 | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

| 项目(政策)名称 | | 消防人员补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|----------------|-------|-----------|------|-------|----------|-----|------|---------|------|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 凌源市消防救援大队- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 凌源市消防救援大队- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 49 | | | 全年执行数(万元) | | | 49 | | | 执行率 | | 100% | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标 | 对面对火灾、抢险救援以及地震、洪水等自然灾害提供强有力的保障, 提高消防救援能力, 增强凌源市消防救援大队的应急处置能力。 | | | | | | | | | | | | | 组织开展了消防宣传、防火监督、火灾调查等工作, 圆满完成了凌源市消防救援大队的各项工作任务。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | 改进措施 | | | | | | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府专职消防队出警次数 | = | 300 | 次 | 255 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | √ | 其他:政府专职消防员流动大, 造成红山路消防救援站车辆及人员较少, 无法承担更多出警任务。 | 其他:加强人员招录, 增强灭火救援力量; 同时加强与财政部门沟通, 积极提升专职消防员待遇, 营造拴心留人环境。 | | | | | | |
| | | | 生活补助消防指战员人数 | <= | 40 | 人 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 饭菜供应满足消防员日常需求率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政府专职消防队出警占比 | >= | 50 | % | 35 | 70.0% | 8.3 | 5.81 | | | | | √ | 其他:政府专职消防员流动大, 造成红山路消防救援站车辆及人员较少, 无法承担更多出警任务。 | 其他:加强人员招录, 增强灭火救援力量; 同时加强与财政部门沟通, 积极提升专职消防员待遇, 营造拴心留人环境。 | | | | | |
| 时效指标 | 应急救援平均响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------------------|-------------|----|----|--------------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|-----|---|---------|--|------|--|
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 是 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 7 | 7 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 大学、高中新生军训开设消防宣传课 | >= | 10 | 课时 | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 保护生态系统 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 新招录消防员持续服务期限 | = | 1 | 年 | 0.7143 | 71.0% | 6.6 | 4.686 | | | | | | ✓ | 其他:新招录消防员工作未能满一年的原因是由于工作性质原因,薪资待遇无法满足部分人员需求,导致政府专职消防员人员流动性大。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对消防救援的满意率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | 其他:加强人员招录,增强灭火救援力量;同时加强与财政部门沟通,积极提升专职消防员待遇,营造拴心留人环境。 |
| 指标自评得分小计 | | | 85.6 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | 95.6 | |