

2024年度中山市消防救援支队三乡大队决算



目 录

第一部分：中山市消防救援支队三乡大队概况

- 一、中山市消防救援支队三乡大队主要职责
- 二、中山市消防救援支队三乡大队机构设置
- 三、中山市消防救援支队三乡大队决算单位构成

第二部分：中山市消防救援支队三乡大队2024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、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：中山市消防救援支队三乡大队2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市消防救援支队三乡大队概况

一、单位主要职责

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。根据中央及地方文件规定，中山市消防救援支队三乡大队主要职责是：

（一）组织指挥并完成中山市三乡镇内火灾扑救、应急抢险救援和消防安全保卫工作。必要时，接受上级指令开展跨区域火灾扑救和应急抢险救援任务。

（二）组织开展消防监督工作，协助政府制订城镇消防发展规划，督促建设和维护公共消防设施，掌握本市消防工作情况，及时提出消防安全工作意见。

（三）组织开展消防宣传和消防培训，普及消防法规和消防知识，提高全民的消防意识，建立健全社会化的消防工作网络。

（四）完成上级、地方政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，中山市消防救援支队三乡大队构成包括中山市消防救援支队三乡大队

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编

报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

收入支出决算总表

表1

单位：中山市消防救援支队三乡大队

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	276.53	一、一般公共服务支出	32	0.27
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		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	276.26
	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	276.53	本年支出合计	58	276.53
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276.53	总计	62	276.53

注：1. 本表反映部门（单位）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

表2

单位：中山市消防救援支队三乡大队 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	276.53	276.53					
201			一般公共服务支出	0.27	0.27					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27					
2010303			机关服务	0.27	0.27					
224			灾害防治及应急管理支出	276.26	276.26					
22402			消防救援事务	276.26	276.26					
2240201			行政运行	198.74	198.74					
2240204			消防应急救援	77.52	77.52					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表3

单位：中山市消防救援支队三乡大队

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	276.53	198.74	77.79			
201			一般公共服务支出	0.27		0.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27		0.27			
2010303			机关服务	0.27		0.27			
224			灾害防治及应急管理支出	276.26	198.74	77.52			
22402			消防救援事务	276.26	198.74	77.52			
2240201			行政运行	198.74	198.74				
2240204			消防应急救援	77.52		77.52			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

表4

单位：中山市消防救援支队三乡大队

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	276.53	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨	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	54	276.26	276.26		
	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	58				
本年收入合计	27	276.53	本年支出合计	59	276.53	276.53		
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	31			63				
总计	32	276.53	总计	64	276.53	276.53		

注：本表反映部门（单位）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收入支出决算表

单位：中山市消防救援支队三乡大队

表5
单位：万元

科目代码			本年收入			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	4	5	6	7	8	9
		栏次						
		合计	276.53	198.74	77.79	276.53	198.74	77.79
201		一般公共服务支出	0.27		0.27	0.27		0.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.27		0.27	0.27		0.27
2010303		机关服务	0.27		0.27	0.27		0.27
224		灾害防治及应急管理支出	276.26	198.74	77.52	276.26	198.74	77.52
22402		消防救援事务	276.26	198.74	77.52	276.26	198.74	77.52
2240201		行政运行	198.74	198.74		198.74	198.74	
2240204		消防应急救援	77.52		77.52	77.52		77.52

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市消防救援支队三乡大队

表6
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	88.94	302	商品和服务支出	109.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.33	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	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	23.72	31008	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	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	11.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	2.08	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	20.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
308	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	0.10	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	11.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	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	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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	12.62	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	6.38			
	人员经费合计	88.94		公用经费合计				109.79

注：本表反映部门(单位)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

表7

单位：中山市消防救援支队三乡大队 单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表8

单位：中山市消防救援支队三乡大队

单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市消防救援支队三乡大队

表9
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
17.50		17.50		17.50		12.62		12.62		12.62	

注：本表反映部门（单位）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前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市消防救援支队三乡大队2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中山市消防救援支队三乡大队2024年度总收入276.53万元，其中本年收入276.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入276.53万元，比上年决算数减少549.93万元，下降66.54%
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

中山市消防救援支队三乡大队2024年度总支出276.53万元，其中本年支出276.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出198.74万元，比上年决算数减少503.48万元，下降71.7%，主要变动情况：因人员变动，经费减少。

2. 项目支出77.79万元，比上年决算数减少46.45万元，下降37.39%，主要变动情况：因为财政资金紧张，压减经费。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市消防救援支队三乡大队2024年度财政拨款收入合计276.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入276.53万元，比年初减少549.93万元，下降66.54%；主要变动情况：因人员变动，经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

年度财政拨款支出合计276.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出276.53万元，比年初预算数减少549.93万元，减少66.54%；主要变动情况：指标未能及时下达；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中山市消防救援支队三乡大队2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.62万元，完成全年预算17.5万元的72.11%。比上年决算数增加6.22万元，上升97.25%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.62万元，完成预算17.5万元的72.11%，比上年决算数增加6.22万元，上升97.25%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为12.62万元，完成预算17.5万元的72.11%，比上年决算数增加6.22万元，上升97.25%；公务接待费支出决算为0万元，与上年决算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，但上年公务用车运行维修费未及时下达到位，导致支出滞后。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.62万元，其中：公务用车购置支出为12.62万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.62万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元。全年使用财政拨款安排公务接待0次。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出109.73万元，比上年决算数减少60.04万元，下降35.35%。主要变动情况：财政资金紧张，压减经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额20.3万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的2.45%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，其他用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。

(四)2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目10个，共涉及资金404.56万元，占一般公共预算项目支出总额的65.52%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出404.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价为“中”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及10项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数404.56万元，执行数77.52万元，完成预算的19.16%。发现问题及原因主要是：因为财政资金紧张未能支付费用，导致预算执行率低。下一步措施主要是：确保财政资金支出的合理性和科学性，及时申请预算指标下达支出费用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包

括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。