

# 山西省消防救援总队

## 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 山西省消防救援总队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 山西省消防救援总队 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 山西省消防救援总队 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 山西省消防救援总队概况

## 一、主要职责

根据《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》文件规定，山西省消防救援总队主要职责是：

（一）承担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，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委、政府

交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，山西省消防救援总队决算单位包括：山西省消防救援总队本级，山西省消防救援总队直属单位，各市消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队。山西省消防救援总队为中央财政二级预算单位，2024年下辖预算单位158个，其中：三级预算单位12个，四级预算单位146个。纳入山西省消防救援总队2024年度部门决算编制范围的三级预算单位如下：

序号	三级预算单位名称
1	山西省消防救援总队本级
2	太原市消防救援支队
3	大同市消防救援支队
4	阳泉市消防救援支队
5	长治市消防救援支队
6	晋城市消防救援支队
7	朔州市消防救援支队
8	晋中市消防救援支队
9	运城市消防救援支队
10	忻州市消防救援支队
11	临汾市消防救援支队
12	吕梁市消防救援支队
13	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省消防救援总队

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	109,140.50	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	221,042.78	八、社会保障和就业支出	39	34,402.62
	9		九、卫生健康支出	40	10,271.69
	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	7,349.52
	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	283,202.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>330,183.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>335,226.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160,475.74	年末结转和结余	60	155,432.21
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>490,659.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>490,659.03</b>

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：山西省消防救援总队

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		330,183.28	109,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221,042.78
208	社会保障和就业支出	9,747.66	9,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	135.90
20805	行政事业单位养老支出	9,747.66	9,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	135.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,194.72	6,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,552.94	3,507.64	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30
210	卫生健康支出	17,208.50	17,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43
21011	行政事业单位医疗	17,208.50	17,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43
2101101	行政单位医疗	16,706.77	16,705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501.74	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70
221	住房保障支出	6,917.25	5,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.25
22102	住房改革支出	6,917.25	5,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.25
2210201	住房公积金	6,917.25	5,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.25
224	灾害防治及应急管理支出	296,309.87	76,489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	219,820.20
22402	消防救援事务	296,309.87	76,489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	219,820.20
2240201	行政运行	210,493.60	68,493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	141,999.63
2240204	消防应急救援	85,816.27	7,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	77,820.57

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：山西省消防救援总队

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		335,226.82	262,666.61	72,560.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,402.62	34,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,402.62	34,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,719.53	22,719.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,683.09	11,683.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,271.69	10,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,271.69	10,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,912.63	9,912.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	359.07	359.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,349.52	7,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,349.52	7,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,349.52	7,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	283,202.99	210,642.78	72,560.21	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	283,202.99	210,642.78	72,560.21	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	210,642.78	210,642.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	72,560.21		72,560.21	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：山西省消防救援总队

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	109,140.50	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	34,300.30	34,300.30		
	9		九、卫生健康支出	41	10,221.26	10,221.26		
	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	6,328.45	6,328.45		
	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	87,330.48	87,330.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	109,140.50	<b>本年支出合计</b>	59	138,180.49	138,180.49		
年初财政拨款结转和结余	28	62,111.32	年末财政拨款结转和结余	60	33,071.33	33,071.33		
一般公共预算财政拨款	29	62,111.32		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				
<b>总计</b>	32	171,251.82	<b>总计</b>	64	171,251.82	171,251.82		

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：山西省消防救援总队

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		138,180.49	126,241.43	11,939.06
208	社会保障和就业支出	34,300.30	34,300.30	
20805	行政事业单位养老支出	34,300.30	34,300.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,651.32	22,651.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,648.98	11,648.98	
210	卫生健康支出	10,221.26	10,221.26	
21011	行政事业单位医疗	10,221.26	10,221.26	
2101101	行政单位医疗	9,910.89	9,910.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	310.37	310.37	
221	住房保障支出	6,328.45	6,328.45	
22102	住房改革支出	6,328.45	6,328.45	
2210201	住房公积金	6,328.45	6,328.45	
224	灾害防治及应急管理支出	87,330.48	75,391.42	11,939.06
22402	消防救援事务	87,330.48	75,391.42	11,939.06
2240201	行政运行	75,391.42	75,391.42	
2240204	消防应急救援	11,939.06		11,939.06

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：山西省消防救援总队

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	116,198.13	302	商品和服务支出	4,822.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24,903.27	30201	办公费	636.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,155.30	30202	印刷费	163.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	870.42	30203	咨询费	78.73	310	资本性支出	789.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	43.95	31002	办公设备购置	38.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,651.32	30206	电费	640.72	31003	专用设备购置	751.10
30109	职业年金缴费	11,648.98	30207	邮电费	116.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,910.89	30208	取暖费	245.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.01	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	103.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,328.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	310.37	30213	维修（护）费	727.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	419.14	30214	租赁费	19.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,430.77	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3,384.11	30218	专用材料费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	887.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	91.60	30229	福利费		39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	320.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	885.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	666.89			
人员经费合计		120,628.90	公用经费合计					5,612.53

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

公开 07 表

部门：山西省消防救援总队

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。

山西省消防救援总队没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：山西省消防救援总队

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。

山西省消防救援总队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：山西省消防救援总队

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435.36	0.00	433.91	18.00	415.91	1.45	320.65	0.00	320.65	0.00	320.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

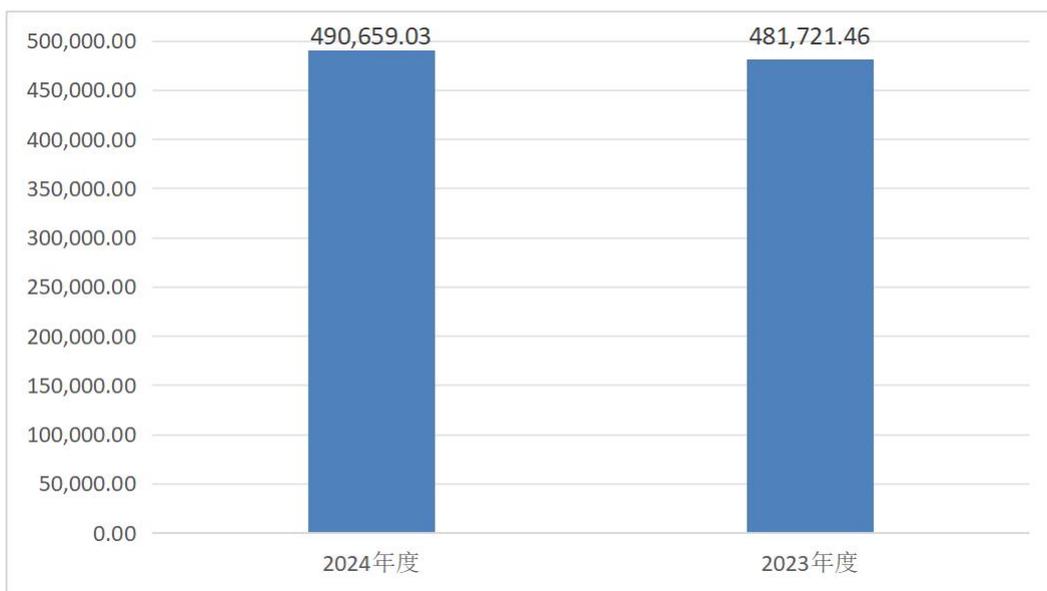
## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度山西省消防救援总队收、支总计 490,659.03 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8,937.57 万元，增长 1.86%，增加的原因：一是财政部追加了队伍以前年度医疗保险预算；二是国家增发 2023 年国债用于自然灾害应急能力提升工程，各级财政也安排配套资金，导致财政安排资金大幅提升。

图 1：收、支决算总计变动情况

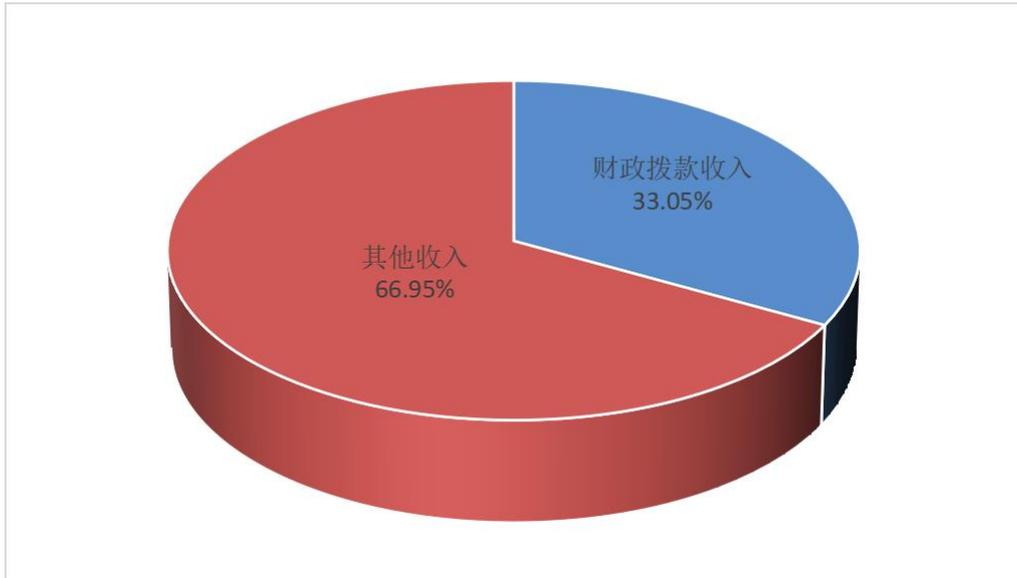
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 330,183.28 万元，其中：财政拨款收入 109,140.50 万元，占 33.05%；其他收入 221,042.78 万元，占 66.95%。

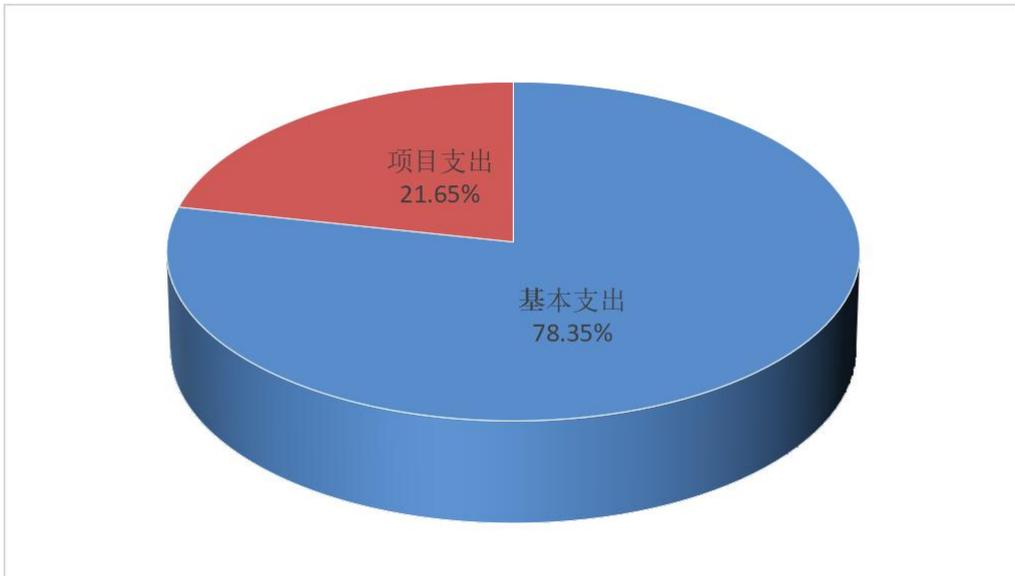
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 335,226.82 万元,其中:基本支出 262,666.6 万元,占 78.35%;项目支出 72,560.21 万元,占 21.65%。

图 3: 支出决算



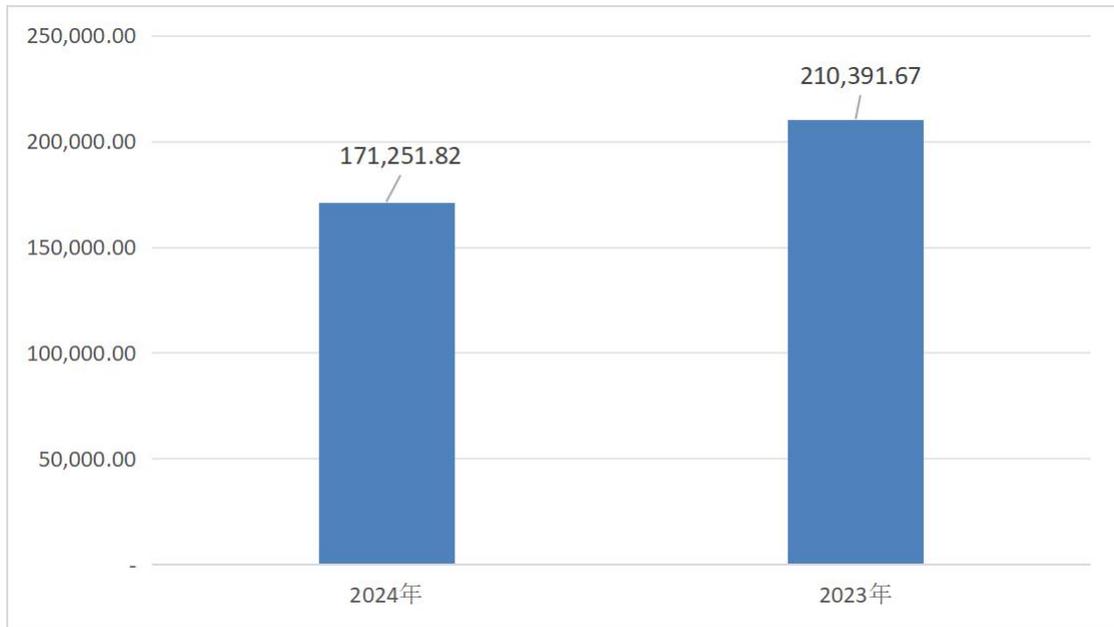
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 171,251.82 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 39,139.85 万元,减

少 18.60%，减少的主要原因：2023 年度中央财政安排国家综合性消防救援队伍人员养老保险和职业年金补缴资金，此经费为一次性安排，导致 2023 年中央财政收入高于其他年度。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



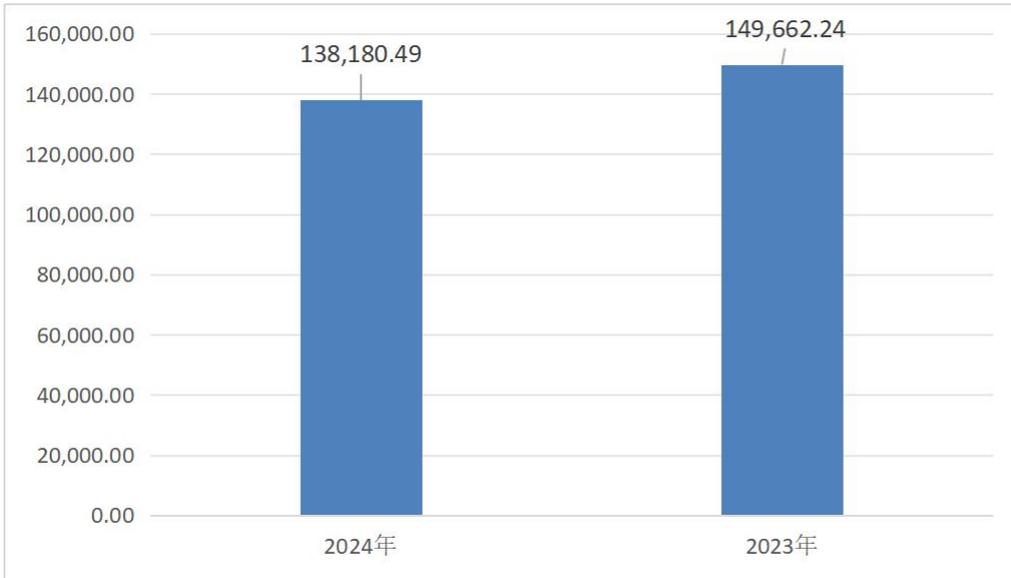
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 138,180.49 万元，占本年支出的 80.69%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 11,481.75 万元，减少 7.67%，减少的主要原因是 2023 年度中央财政安排国家综合性消防救援队伍人员养老保险和职业年金补缴资金，此经费为一次性安排，导致 2023 年中央财政收入高于其他年度。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

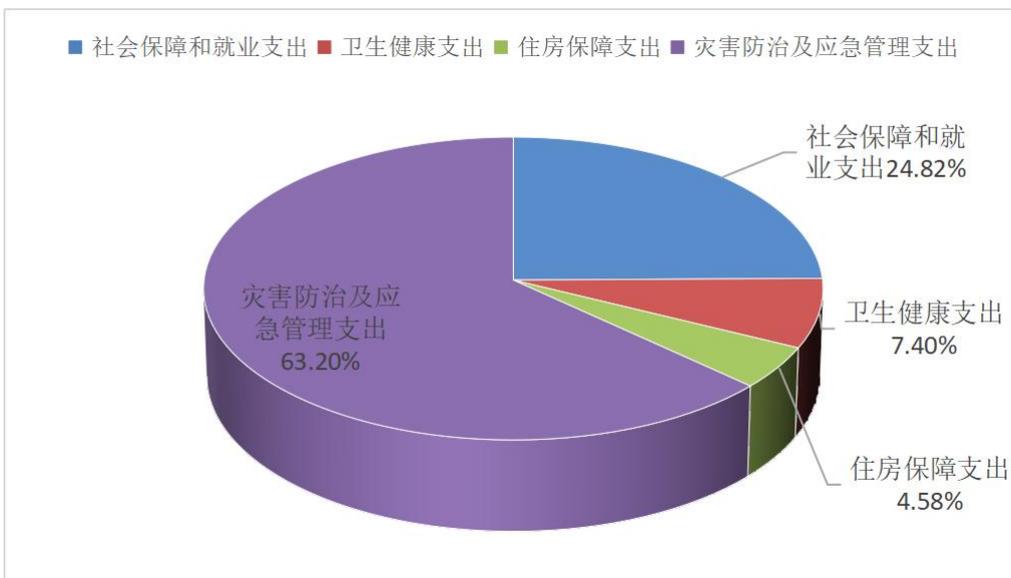
(单位：万元)



### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 138,180.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34,300.30 万元，占 24.82%；卫生健康支出 10,221.26 万元，占 7.40%；住房保障支出 6,328.45 万元，占 4.58%；灾害防治及应急管理支出 87,330.48 万元，占 63.20%。

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。**

2024 年度财政拨款支出年初预算为 286,765.45 万元，支出决算为 138,180.49 万元，完成年初预算的 48.19%。其中：

**1.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)。**2024 年初预算数为 22,774.54 万元，支出决算为 22,651.32 万元，完成年初预算数的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是队伍各级基本完成国家综合性消防救援队伍人员基本养老保险补缴。

**2.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)。**2024 年年初预算数为 11,833.64 万元，支出决算为 11,648.98 万元，完成年初预算数的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是队伍各级基本完成国家综合性消防救援队伍人员职业年金补缴。

**3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**2024 年年初预算数为 15,676.33 万元，支出决算为 9,910.89 万元，完成年初预算数的 63.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位尚未完成医疗保险参保及补缴经费工作，相关经费未支出。

**4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**2024 年年初预算数为 542.30 万元，支出决算为 310.37 万元，完成年初预算数的 57.23%。决算数小于预算数的原因是医疗费度的支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2024年年初预算为6,563.41万元，支出决算为6,328.45万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位由于公积金剩余资金小于月缴费额，导致部分单位12月份住房公积金未完成清算和缴存。

6.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。2024年年初预算为82,361.17万元，支出决算为75,391.42万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位尚未完成医疗保险参保及补缴经费工作，代扣代缴的个人医保资金无法缴存至社保账户。

7.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。2024年年初预算为13,166.41万元，支出决算为11,939.06万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险政策未全部落地，结转的转制前退役医疗保险专项资金暂未缴存至医保账户。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出126,241.43万元，其中：人员经费120,628.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,612.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、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 435.36 万元，支出决算 320.65 万元，完成预算的 73.65%。支出决算较 2023 年度减少 26.79 万元，下降 7.71%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费预算为 433.91 万元，支出决算为 320.65 万元，完成预算的 73.90%，支出决算较 2023 年度减少 26.79 万元，下降 7.71%。决算数较上年度减少的主要原因是落实过紧日子要求，加强公务用车管理，公务用车购置及运行维护支出减少。其中：公务用车购置费支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费支出决算为 320.65 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 2024 年 12 月 31 日，各级单位公务用车（中央财政保障）保有量为 300 辆。

2.公务接待费预算为 1.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制公务接待活动。

## 八、机关运行经费支出情况说明

山西省消防救援总队 2024 年度机关运行经费支出 5,612.53 万元，比 2023 年减少 696.34 万元。主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

## 九、政府采购支出说明

山西省消防救援总队 2024 年度政府采购支出总额 89,908.74 万元，其中：政府采购货物支出 79,141.75 万元、政府采购工程支出 6,369.40 万元、政府采购服务支出 4,397.59 万元。授予中小企业合同金额 76,042.66 万元，占政府采购支出总额的 84.58%，其中：授予小微企业合同金额 68,838.55 万元，占授予中小企业合同金额的 90.53%。

## 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 2,286 辆，其中：应急保障用车 551 辆、执法执勤用车 203 辆、特种专业技术用车 1,528 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是纯电动巡逻车、消防摩托车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）61 台（套）。

## 十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 360 个，共涉及资金 222,129.39 万元，其中：中央财

财政拨款资金13,351.55万元，其他资金（含地方财政拨款资金）208,777.84万元。自评覆盖率为100%。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

山西省消防救援总队在2024年度部门决算中反映“综合性消防救援专项”“服装护具及伙食补助”“装备购置”“信息化建设”“资产运行维护”“信息化运行维护”6个一级项目的绩效自评结果。

1.装备购置。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分20.17分。项目全年预算150705.95万元，执行数33334.33万元，完成预算的22.12%。**项目绩效目标完成情况：**新增配备消防车辆、救援器材，储备装备物资，更新部分站点的消防救援装备，装备使用效能得到进一步加强。**存在的问题及原因：**部分项目地方财政预算调整未在中央财政一体化系统中同步调整相应内容和绩效目标指标，部分资产预算与经费预算不匹配，影响了装备采购进程。消防救援车辆受生产影响供货周期较长，形成跨年结算。**下一步改进举措：**加强项目立项论证、可行性研究和预算评审，进一步规范立项、严格决策；加强对基层单位预算调整等业务的指导；加强绩效指标值研究。

2.基础设施建设。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分45.98分。项目全年预算数35,910.53万元，执行数11,839.1万元，完成预算的32.97%。**项目绩效目标完成情况：**

加强基层队站、训练设施、备勤公寓等项目建设；运用营房管理系统，实现项目全生命周期数字化监管。**存在的问题及原因：**基建项目涉及审批部门多，手续办理周期较长；部分项目建设进度滞后。**下一步改进举措：**落实新修订的《国家综合性消防救援队伍工程建设管理暂行规定》，积极主动提高工程项目审批的办理效率；加强经费投向投量研究，促进财力困难地区消防事业发展。

3.服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**95.94**分。项目全年预算数**6,660.32**万元，执行数为**6,221.34**万元，完成预算的**93.41%**。**项目绩效目标完成情况：**科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康。**存在的问题及原因：**伙食管理机制和信息反馈机制仍需进一步完善，营养配餐有待更科学安排；年初绩效指标值设置不够科学。**下一步改进措施：**及时掌握消防救援人员反馈意见，做出相应调整；加强绩效指标值研究。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：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取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、**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。

五、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、**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。

七、**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。

八、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政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。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府投资用于城乡社区方面的支出。

十二、住房保障（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。

十三、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。

十四、住房保障（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。

十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

**行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。国家综合性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)消防救援事务(款)消防应急救援（项）：**反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**十八、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）：**反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

**十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救援及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**二十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下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或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，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维护费和公务接待费。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

车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。