

河南省消防救援总队
训练与战勤保障支队
2024年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2024年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
八、机关运行经费支出情况说明·····	19
九、政府采购支出情况说明·····	20
十、国有资产占用情况说明·····	20
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 概况

一、主要职责

河南省消防救援总队训练与战勤保障支队作为全省消防救援队伍的培训、训练、考核、鉴定及消防救援战勤保障机构，主要职责如下：

- 1、承担总队安排的全省消防救援队伍干部的晋升培训、轮训复训、实战化轮训复训等任务。
- 2、承担总队安排的全省消防救援队伍消防员的晋升培训、专业培训和拟任职务培训、考核、轮训复训等任务。
- 3、承担全省消防救援队伍新招录消防员培训任务。
- 4、按规定权限组织实施消防行业特有工种职业技能鉴定工作。
- 5、按规定权限组织实施消防员职业技能鉴定工作。
- 6、承担战勤保障体系建设和灾害事故救援战勤保障工作。
- 7、按规定做好所属队伍管理建设工作。
- 8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，河南省消防救援总队训练与战勤保障支队为中央财政三级预算单位。2024 年度预算编制机构数 1 个、核算机构数 1 个，为行政机构，下设办公室、政治工作科、教学训练科（示范示教队）、教务科（职业技能鉴定中心）、后勤科（战勤保障队）、学员管理科（学员队）等 6 个科室。

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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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	989.08	一、社会保障和就业支出	9	219.96
二、其他收入	2	1362.42	二、卫生健康支出	10	18.80
	3		三、住房保障支出	11	37.95
	4		四、灾害防治及应急管理支出	12	2338.38
	5			13	
本年收入合计	6	2351.50	本年支出合计	14	2615.09
年初结转和结余	7	2565.53	年末结转和结余	15	2301.94
总计	8	4917.02	总计	16	4917.02

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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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		2351.50	989.08					1362.42
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23					
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.44	34.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.79	19.79					
210	卫生健康支出	116.9	116.9					
21011	行政事业单位医疗	116.9	116.9					
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	3.00	3.00					
22102	住房改革支出	3.00	3.00					
2210201	住房公积金	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2177.37	814.95					1362.42
22402	消防救援事务	2177.37	814.95					1362.42
2240201	行政运行	1767.45	405.03					1362.42
2240204	消防应急救援	409.92	409.92					

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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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		2615.09	2008.38	606.71			
208	社会保障和就业支出	219.96	219.96				
20805	行政事业单位养老支出	219.96	219.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.43	147.43				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	72.52	72.52				
210	卫生健康支出	18.80	18.80				
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	4.91	4.91				
221	住房保障支出	37.95	37.95				
22102	住房改革支出	37.95	37.95				
2210201	住房公积金	37.95	37.95				
224	灾害防治及应急管理支 出	2338.38	1731.67	606.71			
22402	消防救援事务	2338.38	1731.67	606.71			
2240201	行政运行	1731.67	1731.67				
2240204	消防应急救援	606.71		606.71			

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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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	989.08	一、社会保障和就业支出	12	219.96	219.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	18.80	18.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	14	37.95	37.95		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	15	1134.13	1134.13		
	5			16				
本年收入合计	6	989.08	本年支出合计	17	1410.84	1410.84		
年初财政拨款结转和结余	7	1396.78	年末财政拨款结转和结余	18	975.02	975.02		
一般公共预算财政拨款	8	1396.78		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	2385.86	总计	22	2385.86	2385.86		

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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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		1410.84	804.14	606.71
208	社会保障和就业支出	219.96	219.96	
20805	行政事业单位养老支出	219.96	219.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.43	147.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.52	72.52	
210	卫生健康支出	18.80	18.80	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	
221	住房保障支出	37.95	37.95	
22102	住房改革支出	37.95	37.95	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	
224	灾害防治及应急管理支出	1134.13	527.43	606.71
22402	消防救援事务	1134.13	527.43	606.71
2240201	行政运行	527.43	527.43	
2240204	消防应急救援	606.71		606.71

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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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
301	工资福利支出	707.66	302	商品和服务支出	73.62
30101	基本工资	197.37	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	224.51	30206	电费	40.00
30103	奖金	9.07	30209	物业管理费	10.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.43	30213	维修（护）费	7.90
30109	职业年金缴费	72.52	30231	公务用车运行维护费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89			
30113	住房公积金	37.95			
30114	医疗费	4.91			
303	对个人和家庭的补助	22.86			
30303	退职（役）费	3.13			
30304	抚恤金	12.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04			
人员经费合计		730.52	公用经费合计		73.62

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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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。

说明：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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。

说明：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：河南省消防救援总队训练与战勤保障支队

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
14		14		14		14		14		14	

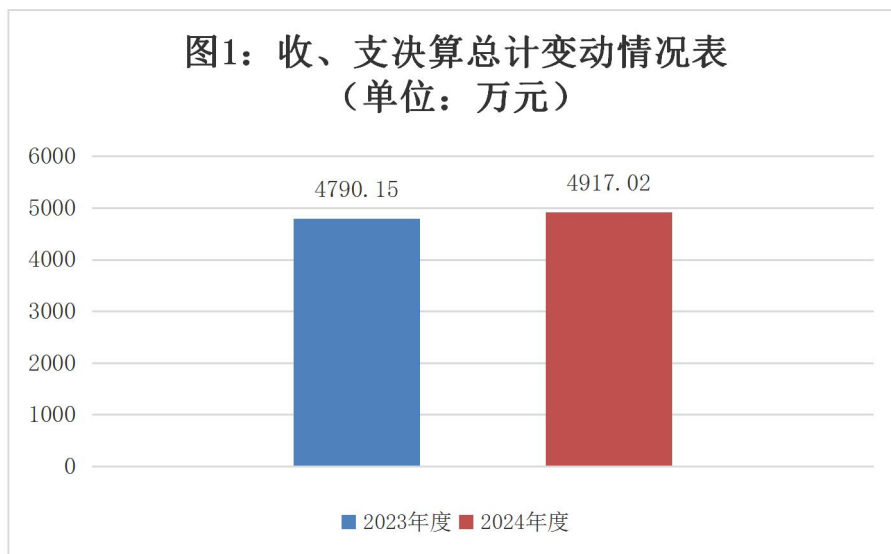
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

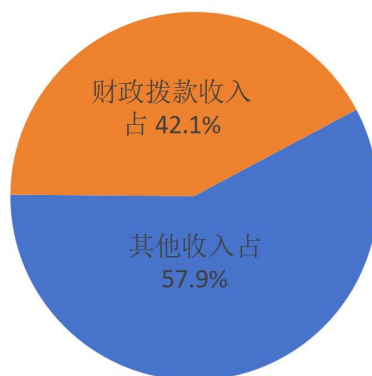
2024 年度收、支总计均为 4917.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 126.87 万元，增长 2.6%。主要原因是年初结转和结余较上年增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2351.5 万元，其中：财政拨款收入 989.08 万元，占 42.1%；其他收入 1362.42 万元，占 57.9%。

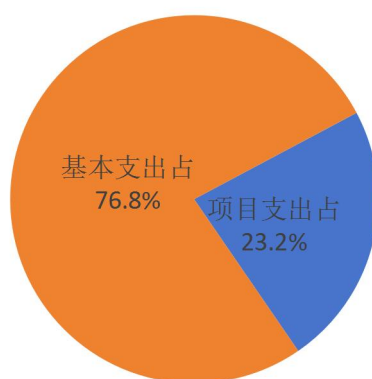
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

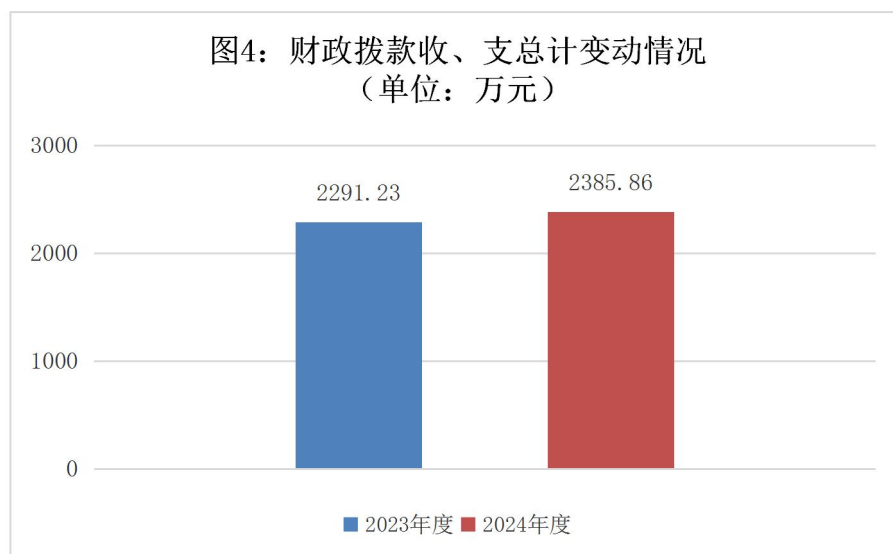
2024年度支出合计2615.09万元，其中：基本支出2008.38万元，占76.8%；项目支出606.71万元，占23.2%。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

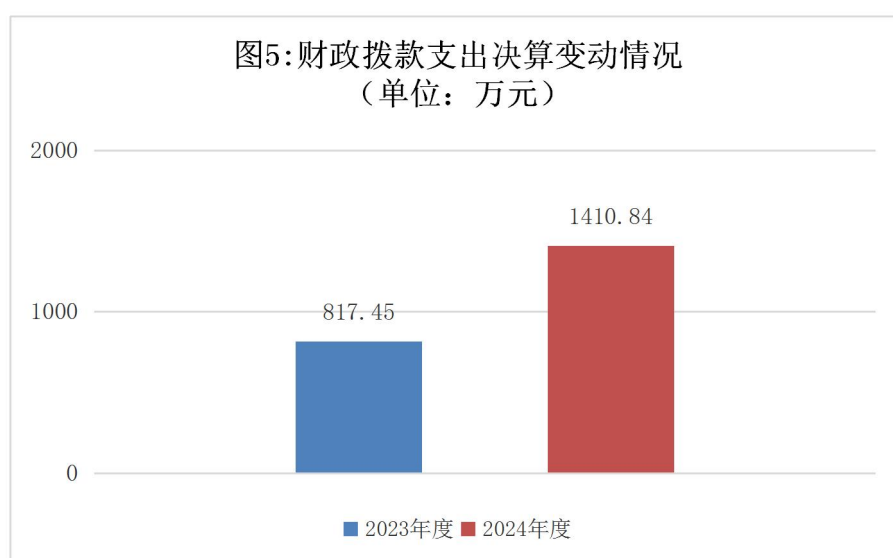
2024年度财政拨款收、支总计均为2385.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.63万元，增长4.1%。主要原因是年底追加消防应急救援支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

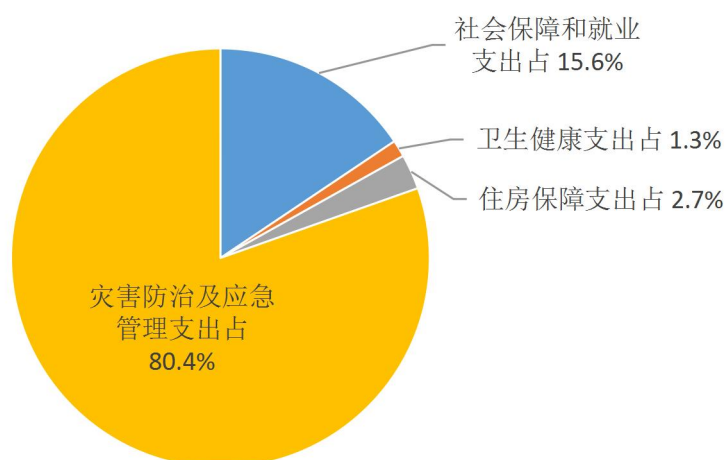
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.84 万元，占本年支出合计的 53.9%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 593.39 万元，增长 72.6%，主要原因是补缴以前年度养老保险。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.96万元，占15.6%；卫生健康支出18.8万元，占1.3%；住房保障支出37.95万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出1134.13万元，占80.4%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为870.9万元，支出决算1410.84万元，完成年初预算的162%。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）。年初预算为34.44万元，支出决算为147.43万元，完成年初预算的428.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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）。年初预算为19.79万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的366.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63.93 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 21.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是未完成以前年度医疗保险补缴。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 258.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 1265%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 405.03 万元，支出决算为 527.43 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、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）。年初预算为 342.81 万元，支出决算为 606.71 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、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 804.14 万元，其中：

人员经费 730.52 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、退休（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.62 万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%，全部为公务用车运行维护费。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，支出决算较 2023 年度无变化。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

八、机关运行经费支出情况说明

河南省消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年度机关运行经费支出 73.62 万元，较 2023 年度增加 2.24 万元，增长 3.1%，2024 年度决算数大于上年数的主要原因是上年经费的结转。

九、政府采购支出情况说明

河南省消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，河南省消防救援总队训练与战勤保障支队共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，河南省消防救援总队训练与战勤保障支队对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

“河南省消防救援总队培训基地伙食补助费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。项目全年预算数 409.92 万元，执行数为 342.81 万元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况：按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障了消防指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升了消防指战员的满足感。

河南省消防救援总队培训基地伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河南省消防救援总队培训基地伙食补助费						
主管部门		〔225〕 国家消防救援局		实施单位	河南省消防救援总队训练与战勤保障支队			
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：	409.92	409.92	342.81	10.0	83.6%	8.4
		其中：财政拨款	409.92	409.92	342.81	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。			
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
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	83.60%	20	16.8	年底追加新招录消防员伙食费，追加预算未完成支付，导致预算执行率低于指标值。下一步加快伙食费结算，提高预算执行率。
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提升	基层消防救援指战员保持充沛体力，显著提升战斗力	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	95.2	
说明：年底追加新招录消防员伙食费，追加预算未完成支付，导致预算执行率低于指标值。下一步加快伙食费结算，提高预算执行率。								

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、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“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。

四、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。

五、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。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

八、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。

九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指河南省消防救援总队训练与战勤保障支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指河南省消防救援总队训练与战勤保障支队开展消防应急救援方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：反映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。

十五、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。包括办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。