

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

庆元县消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 庆元县消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 庆元县消防救援大队2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 庆元县消防救援大队2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

庆元县消防救援大队概况

庆元县消防救援大队2024年部门预算 ▶ 部门概况

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。庆元县消防救援大队隶属丽水市消防救援支队，负责庆元县消防救援工作，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）组织指导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。

（二）组织火灾预防、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。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织消防救援信息化和应急通信建设，开展相关救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。

（六）组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）组织指导消防安全宣传教育工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

庆元县消防救援大队下设大队部、松源消防救援站。

大队部负责分析研判火灾防控形势，提出对策和措施；负责消防监督检查和火灾调查；负责消防产品监督管理和技术指导工作；组织开展消防宣传教育和消防安全专项治理行动，协调有关部门联合开展消防监督工作。

松源消防救援站负责训练经常性的消防技能，体能训练、实战需求训练、以及各种工具训练，不断提高灭火救援能力；熟悉企事业单位的生产性质、建筑结构、交通、水源；按照相关预案指挥协调和参与处置全县各类公共安全事件（抢险救援、火灾扑救），指挥协调大型活动的安全保卫工作。

第二部分

庆元县消防救援大队
2024 年部门预算表

庆元县消防救援大队2024年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47.17	一、灾害防治及应急管理支出	1785.76
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1593.00		
本年收入合计	1640.17	本年支出合计	1785.76
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	145.59		
收 入 总 计	1785.76	支 出 总 计	1785.76

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	1785.76	1074.24	711.52			
22402	消防救援事务	1785.76	1074.24	711.52			
2240201	行政运行	1074.24	1074.24				
2240204	消防应急救援	711.52		711.52			
	合计	1785.76	1074.24	711.52			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47.17	一、本年支出	47.17
（一）一般公共预算拨款	47.17	（一）灾害防治及应急管理支出	47.17
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	47.17	支 出 总 计	47.17

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	47.17	13.4		13.4	33.77
22402	消防救援事务	47.17	13.4		13.4	33.77
2240201	行政运行	13.4	13.4		13.4	
2240204	消防应急救援	33.77				33.77
合计	151,646.77	47.17	13.4		13.4	33.77

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	13.4		13.4
30299	其他商品和服务支出	13.4		13.4
合计		13.4		13.4

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2024年庆元县消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2024年庆元县消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：2024年庆元县消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费拨款安排的支出。）

第三部分

庆元县消防救援大队
2024 年部门预算情况说明

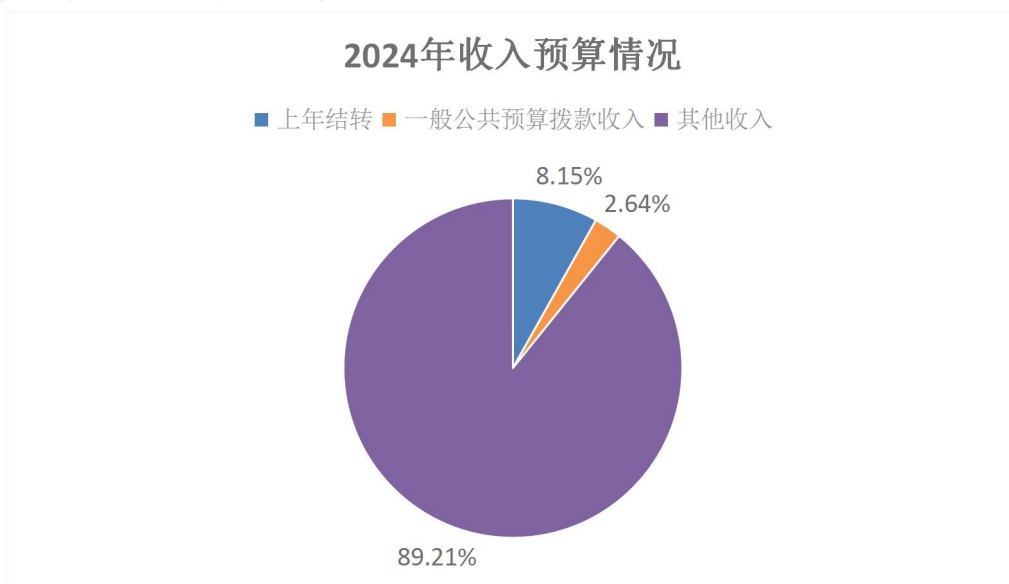
庆元县消防救援大队2024年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

庆元县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、日常运转、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。庆元县消防救援大队2024年收支总预算1785.76万元。

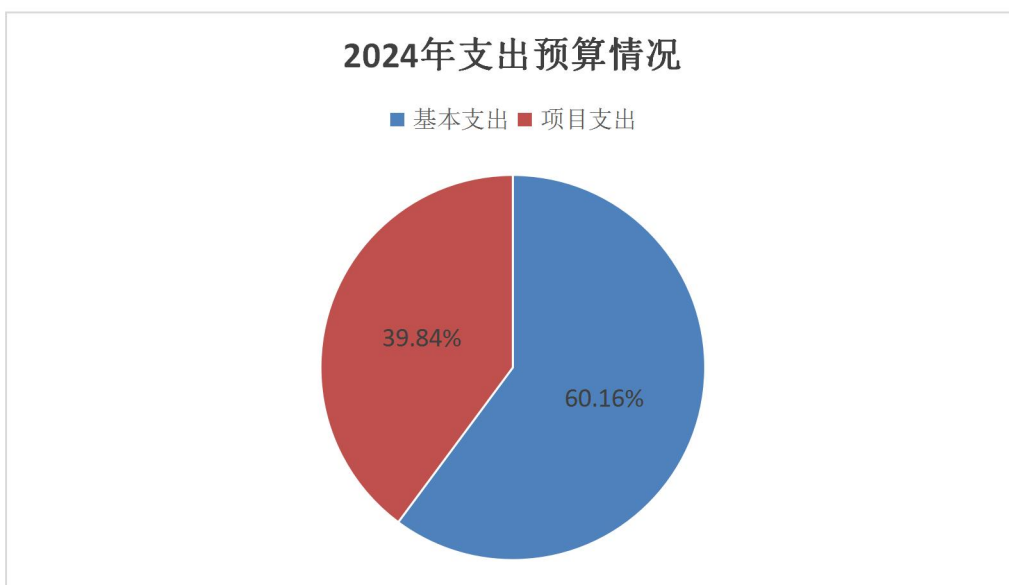
二、部门收入情况说明

庆元县消防救援大队2024年收入预算1785.76万元，其中：上年结转145.59万元，占8.15%；一般公共预算拨款收入47.17万元，占2.64%；其他收入1593万元，占89.21%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



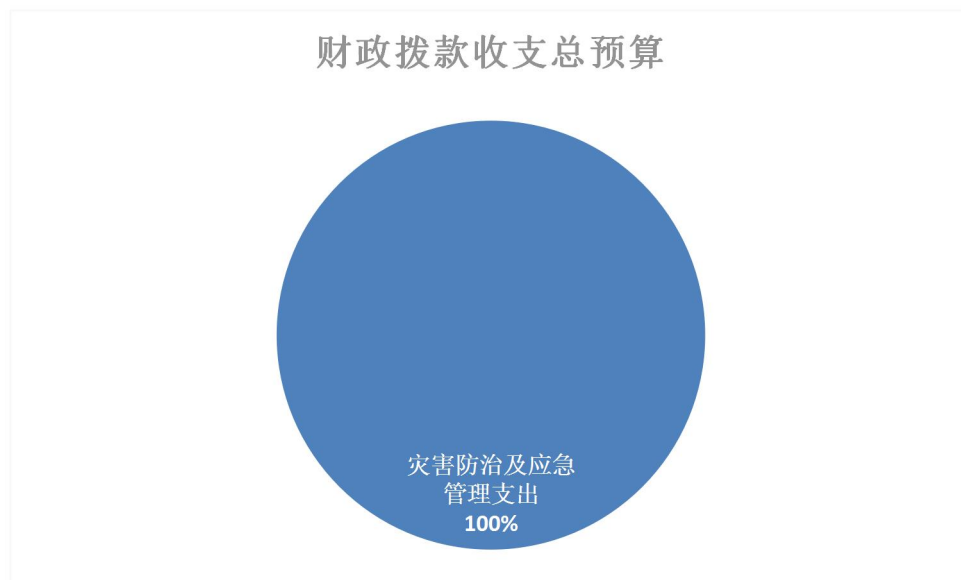
三、部门支出情况说明

庆元县消防救援大队2024年支出预算1785.76万元，其中：基本支出1074.24万元，占60.16%；项目支出711.52万元，占39.84%。



四、财政拨款收支总体情况说明

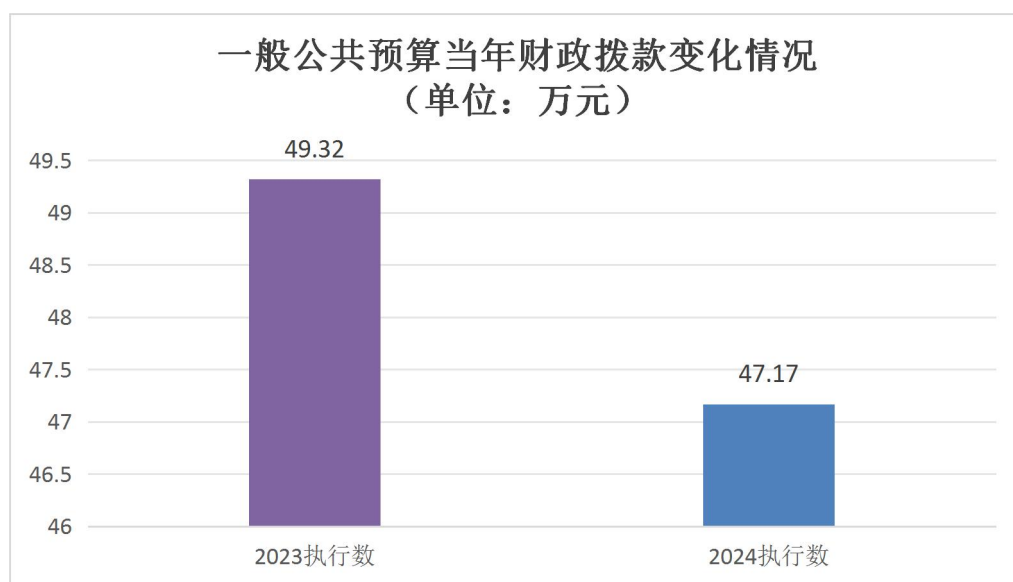
庆元县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算47.17万元，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：灾害防治及应急管理支出47.17万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求。庆元县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款47.17万元，比2023年减少2.15万元。减少的支出主要是灾害防治及应急管理支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2024 年预算数为47.17万元，占预算支出总额的 100%，主要用于行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目方面，保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

庆元县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出13.4万元，均为公用经费支出，主要为其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

庆元县消防救援大队2024年“三公”经费无财政拨款预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

庆元县消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算情况的说明

庆元县消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额25.7万元，其中政府采购货物预算25.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，庆元县消防救援大队共有车辆8辆，其中执法执勤用车2辆，特种专业技术用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

庆元县消防救援大队2024年部门预算名词解释

一、收入类

(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所取得的收入。

(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。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 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）：指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。

(二) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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）基本医疗保险缴费经费。

（四）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）：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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指庆元县消防救援大队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）：指庆元县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	庆元大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	庆元县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	107.39			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	33.77			
	上年结转				
	其他资金	73.62			
年度总体目标	根据消防救援局关于印发《消防救援队伍公用经费保障标准》的通知(应急消[2022]39号),结合大队实际,科学安排伙食,保证消防指战员营养和体能训练需要,提升队伍战斗能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥95%	10
			食品安全率	≥95%	20
		数量指标	专款专用率	100%	10
		时效指标	食品配送时效性	小于等于市场平均物流时间	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排综合性消防救援专项项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	庆元县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	454.13			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	454.13			
年度总体目标	根据县政府关于《关于加强庆元县新时代消防治理体系建设的意见》的通知要求,按照“因地制宜、综合治理、典型引路、逐步推进”的原则,通过开展东部乡镇农村“四老”消防安全治理工作、民生实事工作,以点带面,形成样板示范效应,全面提升社会面火灾防控水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	20
			项目验收合格率	≥95%	20
			器材装备验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公设施条件提升战斗力	显著	30
满意度指标	满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

装备购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	庆元县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	150			
年度总体目标	进一步提升灭火救援作战效能,提升消防救援队伍专业化水平,推进落实消防安全责任,积极完善火灾防控体系,着力加大消防基础设施建设,圆满完成各项重大消防任务,群众安全感和满意度不断提升。全县消防事业快速发展,消防安全工作取得显著进步。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	50
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	100%	15
		经济效益指标	提升灭火救援效率	稳步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指队员对维修结果满意度	≥95%	10