

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

青田县消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 青田县消防救援大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 青田县消防救援大队2024年部门预算表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、政府性基金预算支出表	10
八、国有资本经营预算支出表	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 青田县消防救援大队2024年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件.....	22

第一部分

青田县消防救援大队概况

青田县消防救援大队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、部门职责

青田县消防救援大队，是负责青田县的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构，是应急管理部下属机构，平时刻苦训练，掌握灭火救援基本功，时刻听从党和人民召唤，保持枕戈待旦、快速反应的备战状态，维护地方稳定和社会发展。大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、公众聚集场所开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和所属消防站的管理等业务，所属消防站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、机构设置

青田县消防救援大队为四级预算单位，单位性质为行政单位，下辖大队1个（青田大队），消防站1个。

第二部分

青田县消防救援大队

2024年部门预算表

青田县消防救援大队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	53.99	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	1785.46
六、其他收入	1637.00		
本年收入合计	1690.99	本年支出合计	1785.46
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	94.47		
收 入 总 计	1785.46	支 出 总 计	1785.46

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教育 收费					
1785.46	94.47	53.99								1637.00	

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	1785.46	1359.69	425.77			
22402	消防救援事务	1785.46	1359.69	425.77			
2240201	行政运行	1359.69	1359.69				
2240204	消防应急救援	425.77		425.77			
	合 计	1785.46	1359.69	425.77			

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	53.99	一、本年支出	53.99
（一）一般公共预算拨款	53.99	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	53.99
（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	53.99	支 出 总 计	53.99

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理 支出	66.63		53.99	19.40	34.59		-12.64	0.19		
22402	消防救援事务	66.63		53.99	19.40	34.59		-12.64	0.19		
2240201	行政运行	19.40		19.40	19.40			0	0		
2240204	消防应急救援	47.23		34.59		34.59		-12.64	0.27		
合 计		66.63		53.99	19.40	34.59		-12.64	0.27		

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	19.40		19.40
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	9.40		9.40
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
	合计	19.40		19.40

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年青田县消防救援大队部门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年青田县消防救援大队部门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年青田县消防救援大队部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。)

第三部分

青田县消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

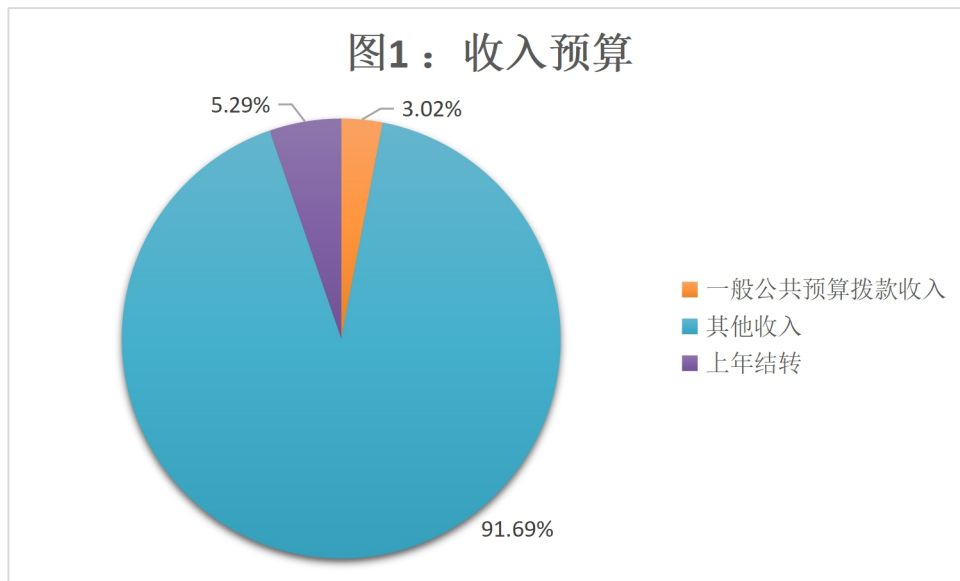
青田县消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，青田县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。2024 年度收支总预算 1785.46 万元。

二、部门收入情况说明

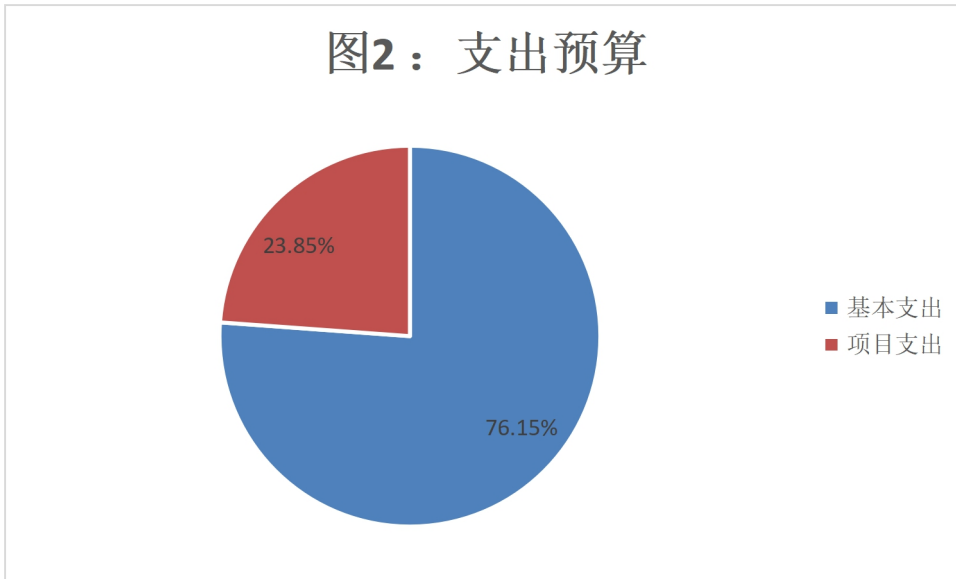
青田县消防救援大队2024年度收入预算1785.46万元，其中：上年结转94.47万元，占5.29%；一般公共预算拨款收入53.99万元，占3.02%；其他收入1637万元，占91.69%。



三、部门支出情况说明

青田县消防救援大队2024年度支出预算1785.46万元，其中：1359.69万元，基本支出占76.15%；项目支出425.77万元，占23.85%。

图2：支出预算



四、财政拨款收支总体情况说明

青田县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算53.99万元。收入包括：一般公共预算拨款53.99万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出53.99万元。

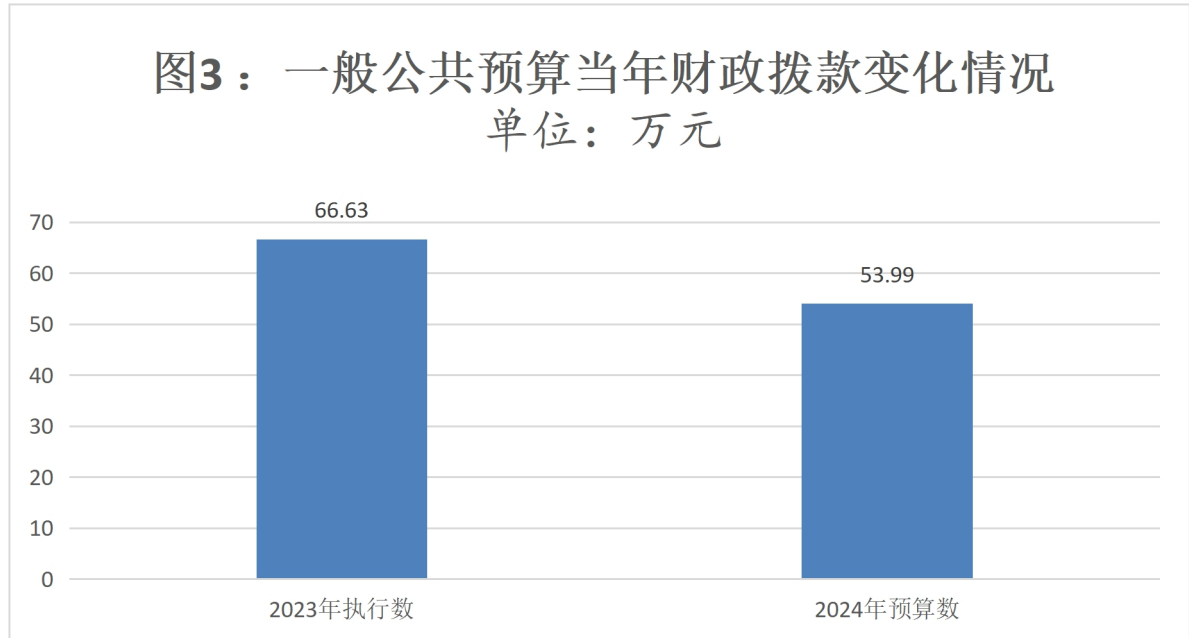
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

青田县消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算53.99万元，比2023年部门预算执行数减少12.64万元，减少0.19%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为2240204消防应急救援支出，其中2024年预算数比2023年执行数减少12.64万元，减少27%，主要是因为2023年有3.83万元上年结转资金。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2024年预算数为53.99万元，占一般公共预算支出的100%。其中：

2240201消防事务-行政运行科目，2024年预算数为19.4万元，占一般公共预算支出的35.93%，主要用于基层消防救援人员行政运行开支等方面。2240204消防救援事务-消防应急救援科目，2024年预算数为34.59万元，占支出总额的64.07%，主要用于基层消防救援人员伙食费项目。



六、一般公共预算基本支出情况说明

青田县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出19.40万元，其中公用经费 19.40万元，主要包括：专用燃料费9.4万元和其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

青田县消防救援大队2024年一般公共预算项目支出34.59万元，其中：服装护具及伙食补助项目34.59万元，主要用于按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援人员每日伙食需要。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

青田县消防救援大队2024年没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

青田县消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算19.40万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况说明

青田县消防救援大队2024年政府采购预算129.12万元，其中，采购货物129.12万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，青田县消防救援大队所属预算单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车8辆、应急保障用车4辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对青田县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款425.77万元，其中一般公共预算拨34.59万元。根据前年度绩效评价结果，优化伙食补助费、装备购置等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

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）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。

（三）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職業年金支出。

（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）：指青田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）：指青田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

青田县消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		青田大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	青田县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	84.57		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	34.59		
		上年结转			
		其他资金	49.98		
年度总体目标	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,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,全力提升队伍战斗力,夯实应急救援饮食保障基础。				
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	数量指标	食品安全率	≥95%	10
			每日饮食种类	≥10种	10
			伙食保障人员数量	≥100人	10
	质量指标	时效指标	食品安全率	≥98%	10
			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	满足指战员营养和体能消耗需要	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥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]消防救援局	实施单位	青田县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			341.20	
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金			341.20	
年度 总体 目标	进一步提升灭火救援作战效能, 强化透明战场建设, 避免消防员伤亡事故, 提升消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为青田县经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
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	数量指标	专款专用率	100%	10
			购置个人防护类装备数量	≥100件	10
			购置抢险救援及通信类装备数量	≥500件	10
	产出指标	质量指标	器材装备验收合格率	≥95%	10
		时效指标	验收时间	2024年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援效率	显著	30
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员满意度	≥95%	10