

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

桐庐县消防救援大队 2024年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 桐庐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 2024年度部门预算表.....	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 2024年度部门预算情况说明.....	13
一、收入支出预算总体情况说明.....	14
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 桐庐县消防救援大队概况

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。桐庐县消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1、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。

2、组织指导火灾预防、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。

3、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。

4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5、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。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。

6、组织指导消防安全宣传教育工作。

二、机构设置

桐庐县消防救援大队为四级预算单位，下辖大队部1个，建制站3个（云栖路消防救援站、桐君消防救援站、分水消防救援站）。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	79.07	一、灾害防治及应急管理支出	3,685.63
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	3,247.69		
本年收入合计	3,326.76	本年支出合计	3,685.63
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	358.87		
收 入 总 计	3,685.63	支 出 总 计	3,685.63

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					
3685.63	358.87	79.07								3247.69	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	3,685.63	2,101.21	1,584.42			
22402	消防救援事务	3,685.63	2,101.21	1,584.42			
2240201	行政运行	2,101.21	2,101.21				
2240204	消防应急救援	1,584.42		1,584.42			
	合 计	3,685.63	2,101.21	1,584.42			

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	79.07	一、本年支出	79.07
（一）一般公共预算拨款	79.07	（一）灾害防治及应急管理支出	79.07
（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			
收 入 总 计	79.07	支 出 总 计	79.07

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		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	79.07	25.20		25.20	53.87
22402	消防救援事务	79.07	25.20		25.20	53.87
2240201	行政运行	25.20	25.20		25.20	
2240204	消防应急救援	53.87				53.87
	合 计	79.07	25.20		25.20	53.87

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	25.20		25.20
30228	工会经费	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	14.05		14.05
	合 计	25.20		25.20

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年桐庐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		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024年桐庐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

2023年预算数						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	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	

注：2024年桐庐县消防救援大队预算中没有使用财政拨款“三公经费”预算拨款安排的支出。

第三部分

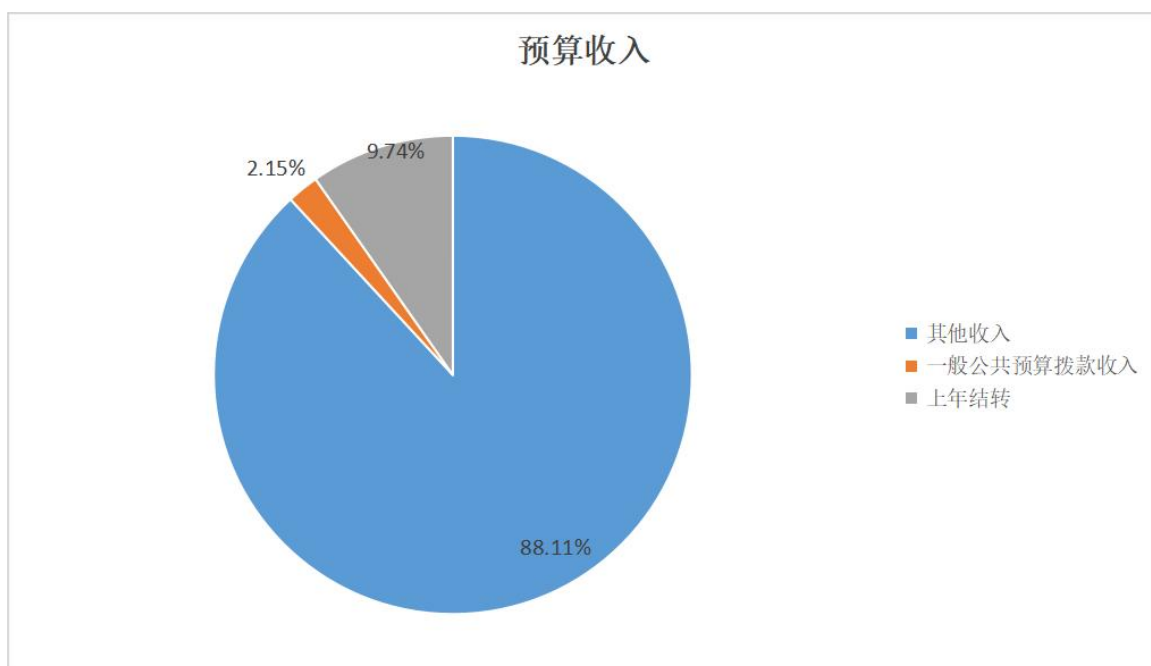
2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部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、使用非财政拨款结余、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、消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2024年度收支总预算3685.63万元。

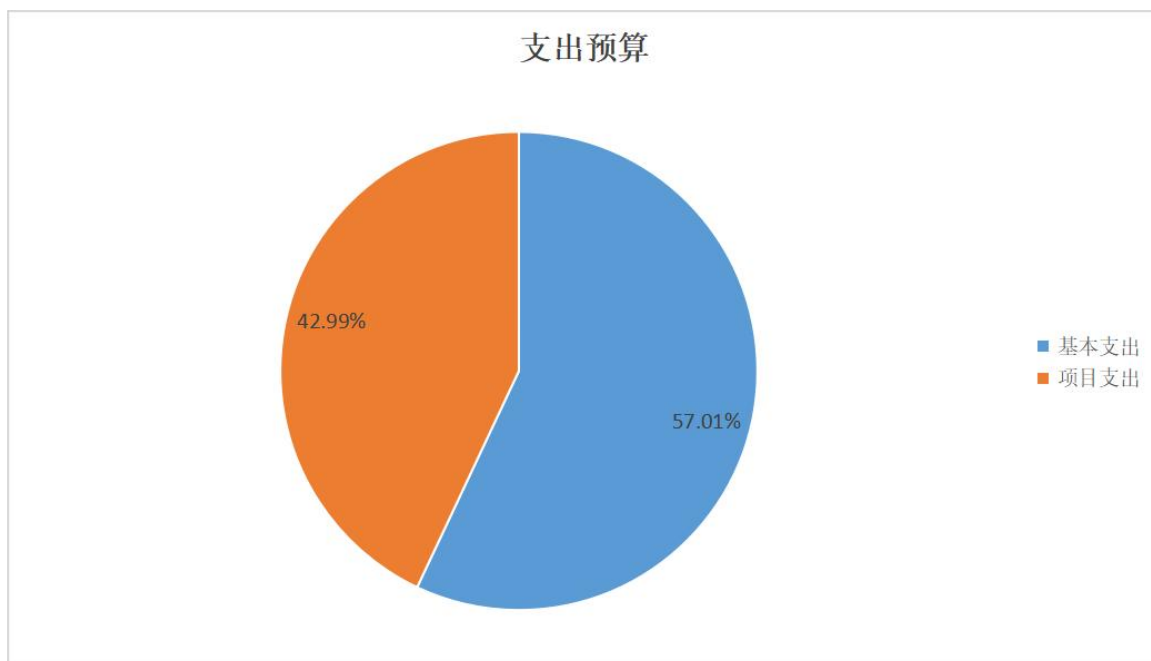
二、收入预算情况说明

2024年度收入预算3685.63万元，其中：上年结转358.87万元，占9.74%；一般公共预算拨款收入79.07万元，占2.15%；其他收入3247.69万元，占88.11%。



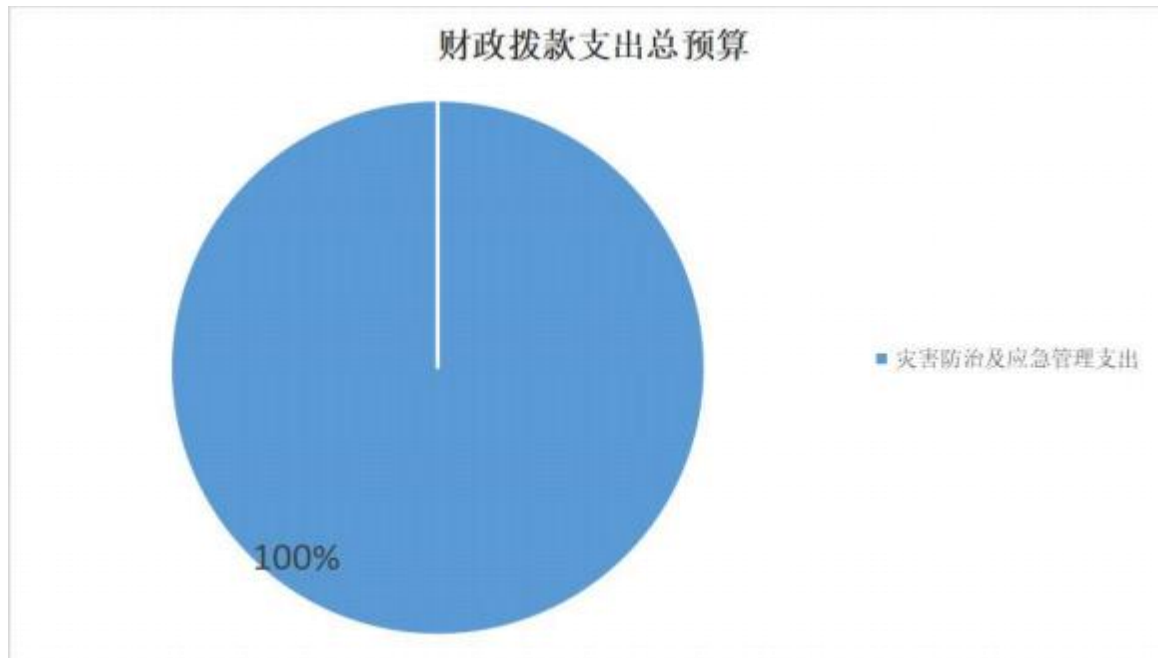
三、支出预算情况说明

2024年度支出预算3685.63万元，其中：基本支出2101.21万元，占57.01%；项目支出1584.42万元，占42.99%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算79.07万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算当年拨款收入79.07万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出79.07万元。

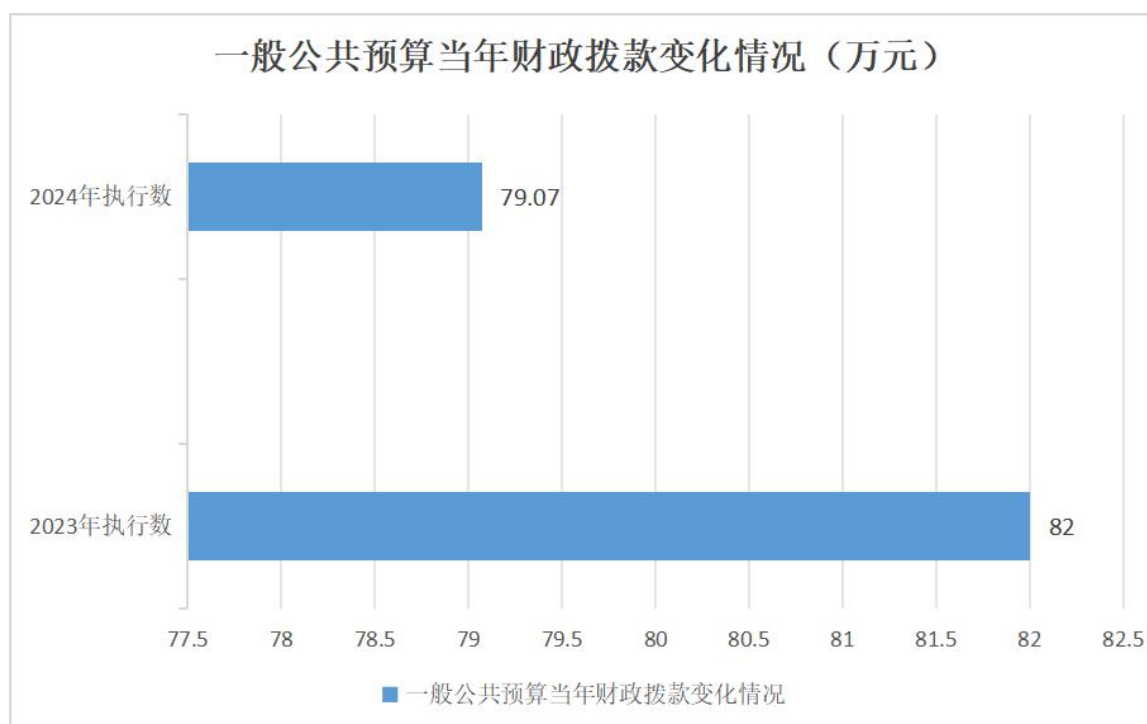


五、一般公共预算支出情况说明

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，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理等支出需求，体现在有关支出科目中。

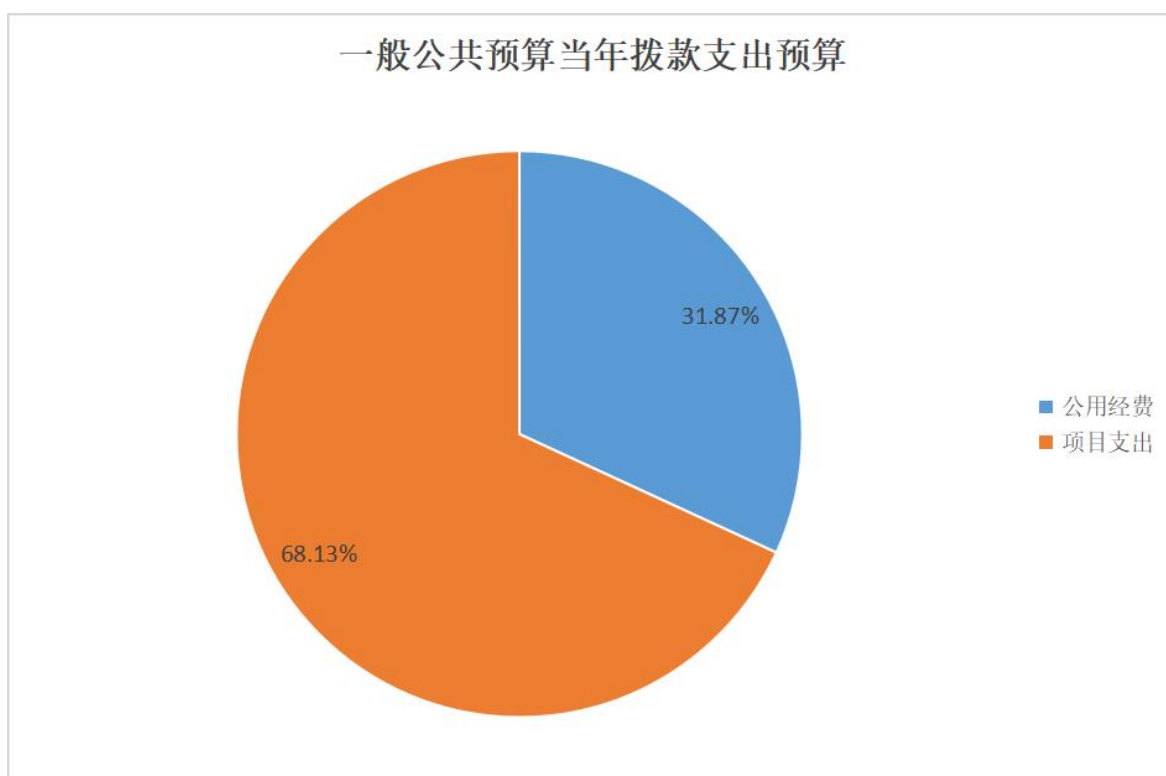
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款79.07万元，比2023年度执行数增加减少2.93万元，减少3.57%，主要是工会经费增加0.85万元，其他商品和服务支出增加0.35万元，伙食费项目减少4.13万元，主要是2024年单位人员实力减少一人。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款79.07万元,主要用于以下方面:公用经费支出25.2万元,占31.87%;项目经费支出53.78元占68.13%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政行(项)2024年预算数为25.2万元,相比2024年预算数增加1.2万元,增长5%。主要是增加公用经费,其中工会经费增加0.85万元,其他商品和服务支出增加0.35万元。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2024年预算数为53.87万元,相比2023年预算数减少4.13万元,减少7.12%。主要是2024年单位人员实力减少一人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出25.2万元，其中：公用经费25.2万元，主要包括：工会经费11.15万元、其他商品和服务支出14.05万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大队本着厉行节约办一切事业，桐庐县消防救援大队2024年没有财政拨款“三公”经费预算支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024年度政府采购预算总额 994.37万元，其中：政府采购货物预算994.37万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023年8月31日，共有车辆20辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车15辆。

（三）预算绩效情况说明。

2024年桐庐县消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，共计当年支出3685.63万元，其中一般公共预算拨款25.2万元，一般公共预算拨款项目1个、非财项目2个。

（四）伙食项目情况说明。

2024年桐庐县消防救援大队共有一般公共预算拨款项目1个，为四级预算单位伙食费项目53.87万元，项目按照部消防救援局统一标准申领，绩效设置均参照部消防救援统一要求。

财政部在2024年度部门预算中反映桐庐大中队伙食补助费等3个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属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。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、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。

七、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。

八、“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）、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。

第五部分 附件

桐庐大中队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	桐庐大中队伙食补助费				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	桐庐县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	182.71			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	53.87			
	上年结转	0.00			
	其他资金	128.84			
年度总体目标	<p>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,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础;结合消防救援队伍职能任务特点,及时按标准为消防救援人员配发制式服装,保障消防救援队伍正规秩序,切实提升消防救援人员的荣誉感。</p>				
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	食品安全率	100%	20
			食品验收合格率	100%	10
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持体力充沛保持战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防员对伙食满意度	满意	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专项项目				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	桐庐县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	439.31			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	439.31			
年度总体目标	消防安全工作实现高水平发展,安全责任制体系更加完善,火灾隐患全面掌控,提升县消防安全综合治理水平,遏制降低特重大火灾发生率。				
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	招标程序合规性	合规	10
		质量指标	中标单位对项目技术指标参数符合要求	100%	10
		质量指标	项目验收合格	合格	10
		时效指标	中标单位根据合同按时完成及时	及时完成	20
	效益指标	经济效益指标	项目的投入与产出的效率评估	显著	10
		社会效益指标	提升灭火救援能力及救援工作相应速度	提升	5
		生态效益指标	保质保量完成实施预期效益	完成	5
		可持续影响指标	中标单位长效管理机制、退出机制	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	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	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	桐庐县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		962.40	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		962.40		
年度总体目标	按照“标准配备与实战需求、常规配备与攻坚配备、基本配备与专业性配备相结合”的原则,依据《杭州市消防事业发展“十四五”规划》、市委市政府协调会意见以及省消防救援总队下发的《全省消防救援队伍灭火和应急救援高质量发展的实施意见》,充分论证辖区重大危险源和灾害事故特点,市消防救援支队制定了消防救援装备器材配置计划,全面落实装备转型升级要求,配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手铜装备,重点完善特种救援装备力量,全面提升化工事故处置、抗洪抢险、地震灾害救援、山岳救援、轨道交通救援等各类专业队装备建设,强化综合救援攻坚制胜能力,为我县高质量发展建设共同富裕先行市和保障人民群众安居乐业营造做出新的贡献。				
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	新购器材装备	=1344件	15
		质量指标	器材装备合格率	100%	15
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
		时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	车辆器材装备执勤率	100%	4
		经济效益指标	车辆器材维修费用	≥10%	4
		社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力	显著	5
		社会效益指标	灾害事故造成经济损失	下降	4
		社会效益指标	火灾扑救成功率	≥99%	5
		社会效益指标	救援工作响应速度	健全	4
		可持续影响指标	中标单位长效管理机制、退出机制	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对消防救援队伍救援能力满意度	≥95%	10