

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

丽水市消防救援支队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 丽水市消防救援支队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 丽水市消防救援支队2024 年部门预算表	4
一、部门收支总表	5
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支总表	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	12
七、政府性基金预算支出表	13
八、国有资本经营预算支出表	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	15
第三部分 2024 年部门预算情况说明	16
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	26

第一部分

丽水市消防救援支队概况

丽水市消防救援支队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、部门职责

丽水消防救援支队依据有关法律法规履行下列职责：

1. 负责制定执勤备战、业务训练、消防救援等制度规定并组织实施。
2. 组织指导消防救援专业队伍发展规划及业务建设工作。
3. 组织指导消防救援技术、战术研究与应用工作。
4. 组织指导队伍业务训练、演练和培训工作。
5. 组织指导消防水源维护管理、预案编制、战评总结、信息化应用等业务基础工作。
6. 组织协调指挥较大以上火灾事故救援工作。
7. 组织指导重大活动消防安全保卫勤务应急处置工作。
8. 组织协调跨市火灾扑救工作，组织指挥跨地区火灾扑救工作。
9. 牵头负责多种形式消防队伍规划、建设等工作，组织指导其业务训练、演练、指挥等工作。
10. 组织指导多种形式消防队伍与社会联动力量联勤联训联战工作。
11. 指导消防救援装备配置和新技术新装备应用工作。
12. 组织参与灭火救援技术交流与合作。
13. 完成支队领导交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，丽水市消防救援支队部门预算包括：支队本级预算、（市、县、区）消防救援大队预算。

纳入丽水市消防救援支队2024年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	丽水市消防救援支队本级
2	丽水市莲都区消防救援大队
3	青田县消防救援大队
4	缙云县消防救援大队
5	松阳县消防救援大队
6	遂昌县消防救援大队
7	云和县消防救援大队
8	景宁畲族自治县消防救援大队
9	龙泉市消防救援大队
10	庆元县消防救援大队
11	丽水经济技术开发区消防救援大队

第二部分

丽水市消防救援支队 2024 年部门预算表

丽水市消防救援支队 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	7,161.20	一、社会保障和就业支出	4,843.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,044.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	387.00
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	36,924.28
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	
六、其他收入	24,770.01		
本年收入合计	31,931.21	本年支出合计	44,199.70
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	12,268.49		
收 入 总 计	44,199.70	支 出 总 计	44,199.70

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					
44,199.70	12,268.49	7,161.20								24,770.01	

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
208	社会保障和就业支出	93,999.56	4,843.56				
20805	行政事业单位养老支出	93,999.56	4,843.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,335.78	3,215.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,663.78	1,627.93				
210	卫生健康支出	33,282.81	2,044.86				
21011	行政事业单位医疗	33,282.81	2,044.86				
2101101	行政单位医疗	31,735.59	2,009.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,547.22	35.20				
221	住房保障支出	17,654.29	387.00				
22102	住房改革支出	17,654.29	387.00				
2210201	住房公积金	17,654.29	387.00				

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	36,924.28	23,235.35	13,688.93			
22402	消防救援事务	36,924.28	23,235.35	13,688.93			
2240201	行政运行	23,235.35	23,235.35				
2240204	消防应急救援	13,688.93		13,688.93			
	合 计	44,199.70	30,510.77	13,688.93			

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	7,161.20	一、本年支出	12,603.35
（一）一般公共预算拨款	7,161.20	（一）社会保障和就业支出	4,535.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,044.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	387.00
		（四）粮油物资储备支出	5,635.93
二、上年结转	5,442.15	（五）灾害防治及应急管理支出	
（一）一般公共预算拨款	5,442.15		
（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	12,603.35	支 出 总 计	12,603.35

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	
208	社会保障和就业支出	784.33	784.33	784.33		
20805	行政事业单位养老支出	784.33	784.33	784.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.10	498.10	498.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.23	286.23	286.23		
210	卫生健康支出	634.17	634.17	634.17		
21011	行政事业单位医疗	634.17	634.17	634.17		
2101101	行政单位医疗	598.97	598.97	598.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.20	35.20	35.20		
221	住房保障支出	387.00	387.00	387.00		
22102	住房改革支出	387.00	387.00	387.00		

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	
2210201	住房公积金	387.00	387.00	387.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,355.70	4,959.70	4,635.20	324.50	396.00
22402	消防救援事务	5,355.70	4,959.70	4,635.20	324.50	396.00
2240201	行政运行	4,959.70	4,959.70	4,635.20	324.50	
2240204	消防应急救援	396.00				396.00
2240299	其他消防救援事务支出					
合计		7,161.20	6,765.20	6,440.70	324.50	396.00

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
301	工资福利支出	6,377.45	6,377.45	
30101	基本工资	1,400.00	1,400.00	
30102	津贴补贴	3,009.00	3,009.00	
30103	奖金	108.00	108.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.10	498.10	
30109	职业年金缴费	286.23	286.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	598.97	598.97	
30113	住房公积金	387.00	387.00	
30114	医疗费	35.20	35.20	
30199	其他工资福利支出	54.95	54.95	
302	商品和服务支出	5,274.00		5,274.00
30209	物业管理费	684.13		684.13
30213	维修（护）费	1,253.12		1,253.12
30225	专用燃料费	591.35		591.35
30226	劳务费	38.35		38.35
30227	委托业务费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	19.23		19.23
30299	其他商品和服务支出	178.82		178.82
303	对个人和家庭的补助	63.25	63.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.25	63.25	
合计		6,765.20	6,440.70	324.50

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 年丽水市消防救援支队本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 年丽水市消防救援支队本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	
6.08		6.08		6.08	

第三部分

丽水市消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

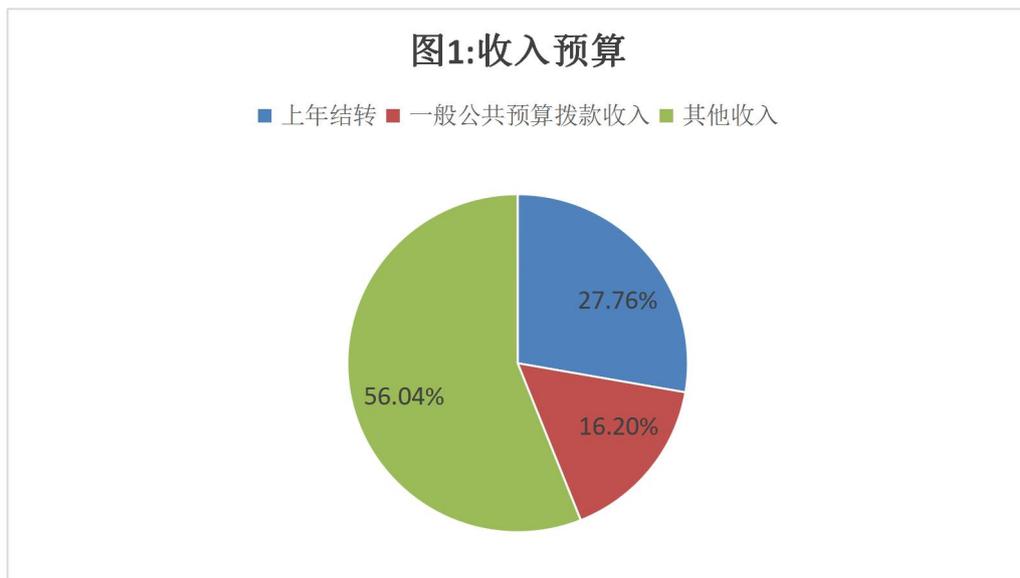
丽水市消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，丽水市消防救援支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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算44,199.70万元。

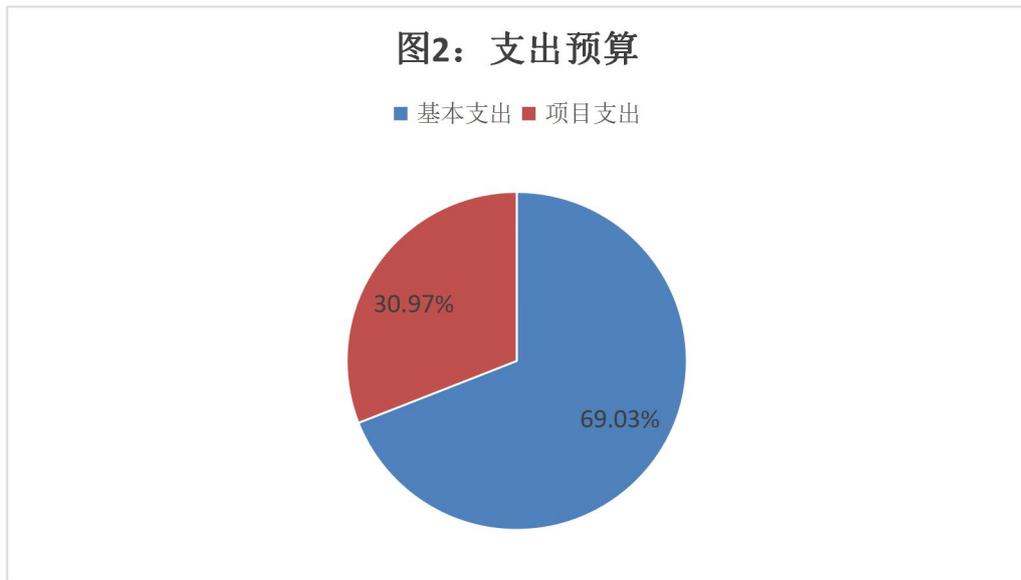
二、部门收入情况说明

丽水市消防救援支队2024年度收入预算44,199.70万元，其中：上年结转12,268.49万元，占27.76%；一般公共预算拨款收入7,161.20万元，占16.20%；其他收入24,770.01万元，占56.04%。



三、部门支出情况说明

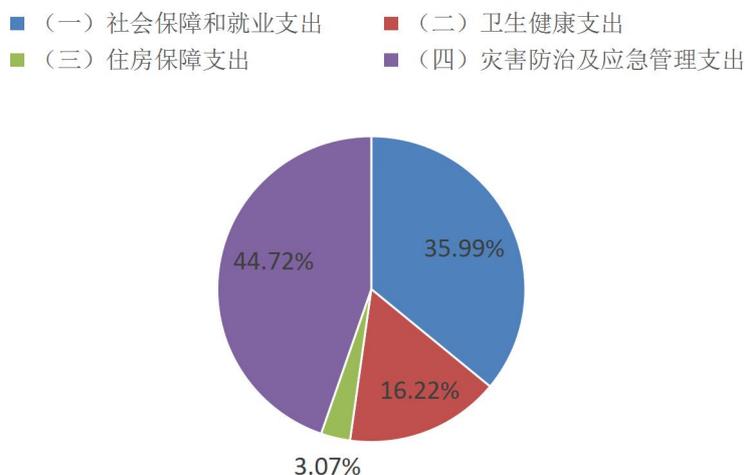
丽水市消防救援支队2024 年度支出预算44,199.70万元，其中：基本支出30,510.77万元，占69.03%；项目支出13,688.93万元，占30.97%。



四、财政拨款收支总体情况说明

丽水市消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 268,619.72万元。收入包括：一般公共预算拨款7,161.20万元，上年结转5,442.15万元。支出包括：社会保障和就业支出4,535.56万元，卫生健康支出2,044.86万元，住房保障支出387.00万元，灾害防治及应急管理支出5,635.93万元。

图表3：财政拨款支出预算

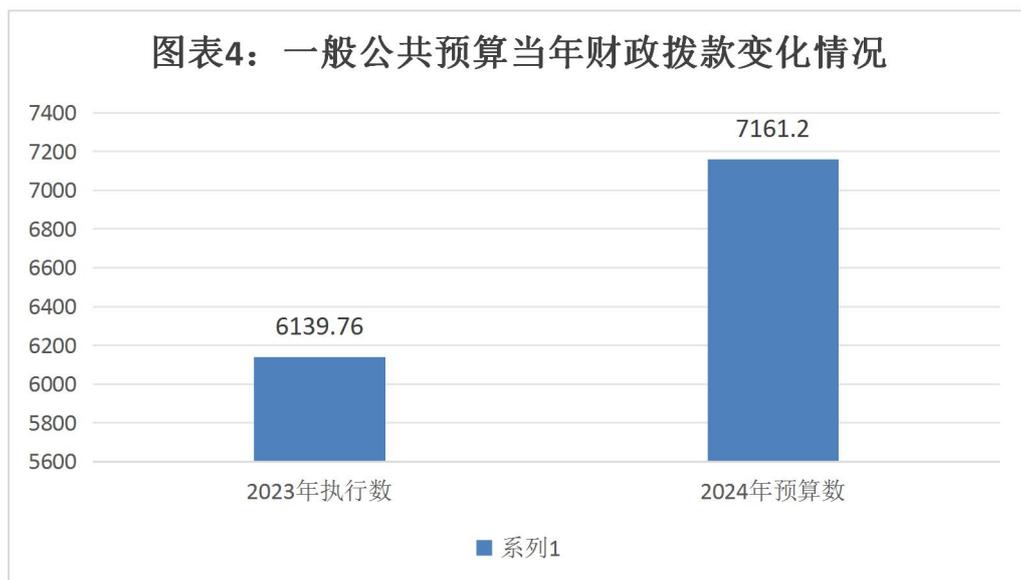


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

丽水市消防救援支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算7161.2万元，比2023年部门预算执行数增加1021.44万元，增长16.64%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，丽水市消防救援支队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，体现在有关支出科目中。

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20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗，其中行政事业单位养老支出2024年预算数比2023年执行数增加784.33万元，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出增加；行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加614.07万元，主要原因是机关事业单位医疗保险支出增加。

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5,355.70万元，占部门预算支出总额的74.78%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、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

丽水市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出6,765.20万元，其中：人员经费6,440.70万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费324.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

丽水市消防救援支队2024年一般公共预算项目支出396万元。服装护具及伙食补助项目396万元，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

丽水市消防救援支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算6.08万元，较2023年无变动。公务用车运行费6.08万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出。

第四部分

名词解释

丽水市消防救援支队 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）： 指丽水市消防救援支队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。

（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）： 指丽水市消防救援支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

丽水市消防救援支队 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		伙食补助费			
主管部门及代码		[225012023]丽水市消防救援支队	实施单位	丽水市消防救援支队本级、 (市、县、区)消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1574.72		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		396		
	上年结转				
	其他资金		1178.72		
年度总体目标	依据《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》(应急消函〔2020〕1号)文件要求科学,调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,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	≥5种	10
			伙食保障人员数量	≥500人	10
	质量指标	质量指标	食品安全率	≥95%	10
			时效指标	食品配送时效性	小于等于市场平均物流时间
	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

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	[225012023]丽水市消防救援支队	实施单位	遂昌消防救援大队、云和县消防救援大队、庆元县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1189.77			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	1189.77			
年度总体目标	着力提升消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 有效遏制“小火亡人”事故, 维护人民群众生命财产安全。				
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
			新增火灾防控设备数量	≥100件	10
			营房维修改造面积	≥100平方米	10
			印制消防宣传材料	≥1 万份	10
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升综合救援能力, 保障人民群众生命财产安全	稳步提升	30
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员满意度	≥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	[225012023]丽水市消防救援支队	实施单位	丽水市消防救援支队本级、 (市、县、区)消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10924.44			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	10924.44			
年度总体目标	着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为丽水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	≥300件	10
			购置抢险救援类装备数量	≥200件	10
			购置信通类装备数量	≥200件	10
		质量指标	器材装备验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援效率	稳步提升	30
效益指标	社会效益指标	消防救援人员满意度	≥95%	10	

