

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 岱山县消防救援大队 2024年度部门预算



2024年4月

# 目 录

## 第一部分 岱山县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 岱山县消防救援大队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、一般公共预算“三公”经费支出

## 第三部分 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

## 岱山县消防救援大队概况

# 岱山县消防救援大队2024年部门预算 ▶ 部门概况

## 一、主要职责

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。岱山县消防救援大队隶属舟山市消防支队依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担辖区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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
2. 承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。
3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
4. 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。
5. 负责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。
6. 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。
7. 负责消防安全宣传教育工作，组织指导社会消防力量建设。
8. 负责消防救援队伍建设与管理。
9. 完成省消防救援总队和市委市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

岱山县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 岱山消防救援大队2024年部门预算

## 部门预算表

部门收支总表				部门公开表1
单位：岱山县消防救援大队				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	96.00	一、灾害防治及应急管理支出	3,304.81	
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	2,967.85			
本年收入合计	3,063.85	本年支出合计	3,304.81	
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）		
上年结转	240.96			
收入总计	3,304.81	支出总计	3,304.81	

部门收入总表														部门公开表2		
单位：岱山县消防救援大队														单位：万元		
单位名称	合计	上年结转						本年收入						使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入			其他收入	
												其中：财政专户管理资金	事业单位经营收入			上级补助收入
岱山县消防救援大队	3,304.81	240.96				240.96	3,063.85	96.00							2,967.85	
合计	3,304.81	240.96				240.96	3,063.85	96.00							2,967.85	

部门支出总表								部门公开表3
单位：岱山县消防救援大队								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	3,304.81	2,087.16	1,217.65				
22402	消防救援事务	3,304.81	2,087.16	1,217.65				
2240201	行政运行	2,087.16	2,087.16					
2240204	消防应急救援	1,217.65		1,217.65				
	合 计	3,304.81	2,087.16	1,217.65				

## 财政拨款收支总表

单位：岱山县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	96.00	一、本年支出	96.00
(一) 一般公共预算拨款	96.00	(一) 灾害防治及应急管理支出	96.00
(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	96.00	支 出 总 计	96.00

## 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					
210	卫生健康支出	4.47						-4.47	-100%		
21011	行政事业单位医疗	4.47						-4.47	-100%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47						-4.47	-100%		
224	灾害防治及应急管理支出	83.60									
22402	消防救援事务	83.60		96.00	45.00	51.00		12.40	14.83%		
2240201	行政运行	35		45.00	45			10.00	28.57%		
2240204	消防应急救援	48.60		51.00		51.00		2.40	4.94%		
	合 计	88.07		96.00	45.00	51.00					

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
302	商品和服务支出	45.00		45.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
合计		45.00		45.00

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				



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				

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	
2		2		2	

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 岱山县消防救援大队2024年部门预算 ➤ 情况说明

### 一、关于2024年收支预算情况的总体说明

岱山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：卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费、消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级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。岱山县消防救援大队2024 年收支总预算3304.81万元。

### 二、关于2024年收入预算情况说明

岱山县消防救援大队 2024年收入预算3304.81万元，其中：上年结转240.96万元，占 7.3%，主要原因一是装备采购周期长，导致装备款经费支出不及时；二是专项经费中正规化建设经费造尾款尚未支付；三是金海路站维修改造项目经费未能及时支付；四是国家综合性消防救援队伍养老保险政

策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，该笔费用年初预算已准备未支出，导致结转的养老保险缴费等人员经费未使用完。一般公共预算拨款收入96万元，占3%；其他收入2967.85万元，占 89.80%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



### 三、关于2024年支出预算情况说明

岱山县消防救援大队2024年支出预算3304.81万元，其中：基本支出2087.16万元，占63.16%；项目支出 1217.65万元，占 36.84%。

### 四、关于2024年财政拨款收支预算情况

岱山县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算96万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入96万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出96万元。

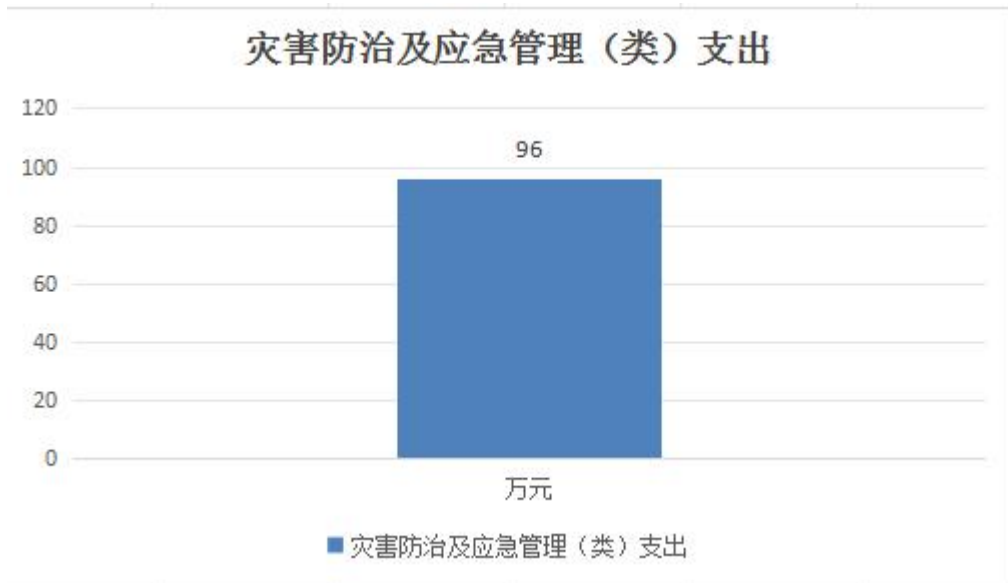
### 五、关于2024年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。**

岱山县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款96万元，较2023年增加16万元。主要原因为2024年度指战员人数增加伙食费费用提高、伙食补助专项经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。**

灾害防治及应急管理（类）支出96万元，占100%。



**（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。**

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100%，主要是：22402消防救援事务科目，2024年当年预算数为 96万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目。

**1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**

2024年预算数为45万元，较2023年增加10万，主要是因

化工队伍建设增加了相应的经费。

## **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51万元，较2023年执行数增加6万元，上升13.33%，主要指战员人数增加伙食费费用提高、伙食补助专项经费增加。

### **六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明**

岱山县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出45万元：日常公用经费45万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于2024年“三公”经费预算情况说明**

岱山县消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，2024年“三公”经费财政拨款预算为2万元，其中：公务用车运行维护费2万元。2024年“三公”经费预算2023年持平，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，进一步控制因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

### **八、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明**

岱山县消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **九、关于2024年国有资本经营预算情况的说明**

岱山县消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额1115.75万元，其中：政府采购货物预算1115.75万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年4月23日，共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车11辆。

### （三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算45万元，较2023年增加10万元。

### （四）预算绩效情况

2024年对岱山县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，特定目标类二级项目2个，涉及预算拨款1217.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出 2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。岱山县消防救援大队在 2024年度部门预算中反映伙食补助二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

### （五）伙食补助项目情况说明。

#### 1.项目概述

根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标

完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

## **2.立项依据**

依据《消防法》《深化党和国家机构改革方案》《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照二类区，普通队站、特勤队站标准保障，伙食费保障标准分别为43元/人·天。

## **3.实施方案**

根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

## **4.实施周期**

实施周期为 2024年1月1日至12月31日，根据实际作动态调整。

## **5.年度预算安排**

2024年拟安排该项目一般公共预算71万元，包含财政拨款51万元。



# 第四部分

## 名词解释

# 岱山县消防救援大队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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

**（四）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。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

**（五）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。

**（六）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

## 二、支出类

**（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展

消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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）基本医疗保险缴费经费。

（九）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。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按

照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十九）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（二十）对附属单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**（二十一）“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。

# 第五部分

## 附 件

## 岱山大队伙食补助项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	岱山大队伙食补助费				
主管部门及代码			实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		71.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		51.00		
	上年结转				
	其他资金		20.00		
年度总体目标	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能及《消防救援局关于伙食保障管理事宜的通知》(应急消函〔2020〕1号)要求,按照二类区,普通/特勤队站(根据实际填)标准保障,伙食保障标准为43元/人/天。				
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
			食品安全率	100	10
			菜品出新率	菜品出新及时	20
	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	30
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。	100	10	



## 岱山大队地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	岱山大队地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码			实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,146.65	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金			1,146.65	
年度总体目标	为着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为岱山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	质量指标	验收合格	合格	20
		时效指标	执行率	>=95%	30
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众消防安全意识提升满意度/工作人员满意度。	>=95%	10