

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 遂昌县消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 遂昌县消防救援大队概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 遂昌县消防救援大队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”经费支出表

## 第三部分 遂昌县消防救援大队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：

遂昌县消防救援大队概况

# 遂昌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。遂昌县消防救援大队隶属丽水市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 负责遂昌县的公共安全和人民生命财产安全。
2. 负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督。
3. 负责辖区内建筑工程消防设施监督。
4. 负责辖区内开业前消防检查。
5. 负责辖区内消防知识普及宣传。
6. 负责辖区内消防业务培训。
7. 负责预案编制、战评总结、信息化应用等业务基础工作。
8. 对所属妙高救援站的管理，指导队伍执勤备战、业务训练、消防救援演练和培训工作。
9. 负责指导所属妙高救援站的灭火救援、社会救助任务。
10. 负责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. 负责联合多部门进行消防应急宣传、监督检查、防

范火灾隐患等工作

12. 完成大队领导交办的其他任务。

## **二、机构设置**

遂昌县消防救援大队预算单位包括：遂昌县消防救援大队。

第二部分：

遂昌县消防救援大队

2024年部门预算表

# 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	43.87	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	2136.87
六、其他收入	1784.4		
本年收入合计	1828.27	本年支出合计	2136.87
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	308.6		
收 入 总 计	<b>2136.87</b>	支 出 总 计	2136.87





## 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
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>2136.87</b>	1125.2	1011.67			
<b>22402</b>	消防救援事务	<b>2136.87</b>	1125.2	1011.67			
2240201	行政运行	1125.2	1125.2				
2240204	消防应急救援	1011.67		1011.67			
	合 计	<b>2136.87</b>	1125.2	1011.67			

# 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	43.87	一、本年支出	43.87
（一）一般公共预算拨款	43.87	（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	43.87
（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	43.87	支 出 总 计	43.87

## 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	
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>43.87</b>	<b>13.4</b>		<b>13.4</b>	<b>30.47</b>
<b>22402</b>	消防救援事务	<b>43.87</b>	<b>13.4</b>		<b>13.4</b>	<b>30.47</b>
2240201	行政运行	13.4	13.4		13.4	
2240204	消防应急救援	30.47				30.47
	合 计	<b>43.87</b>	<b>13.4</b>		<b>13.4</b>	<b>30.47</b>

## 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 年遂昌县消防救援大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 年遂昌县消防救援大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。)

# 国有资本经营预算支出表

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 年遂昌县消防救援大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。)

第三部分：

遂昌县消防救援大队

2024年部门预算情况说明



# 遂昌县消防救援大队 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

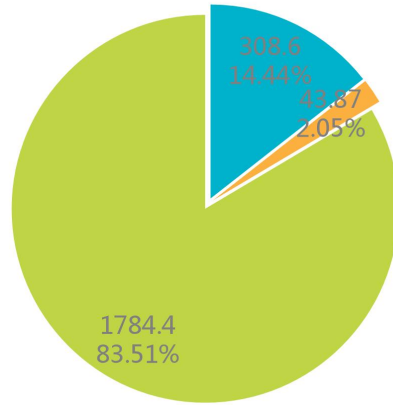
遂昌县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。遂昌县消防救援大队2024年收支总预算2136.87万元。

## 二、关于2024年收入预算情况说明

遂昌县消防救援大队2024年收入预算2136.87万元，其中：上年结转308.6万元，占14.44%；一般公共预算拨款收入43.87万元，占2.05%；其他收入1784.4万元，占83.51%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

图1：收入预算（单位：万元）

■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入

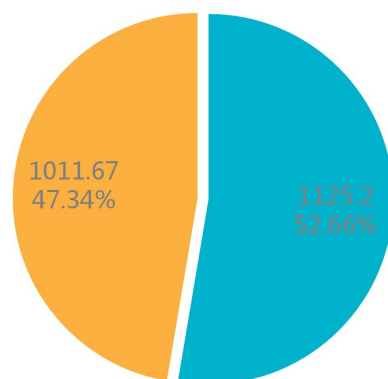


### 三、关于2024年支出预算情况说明

遂昌县消防救援大队2024年支出预算2136.87万元，其中：基本支出1125.2万元，占52.66%；项目支出1011.67万元，占47.34%。

图2：支出预算（单位：万元）

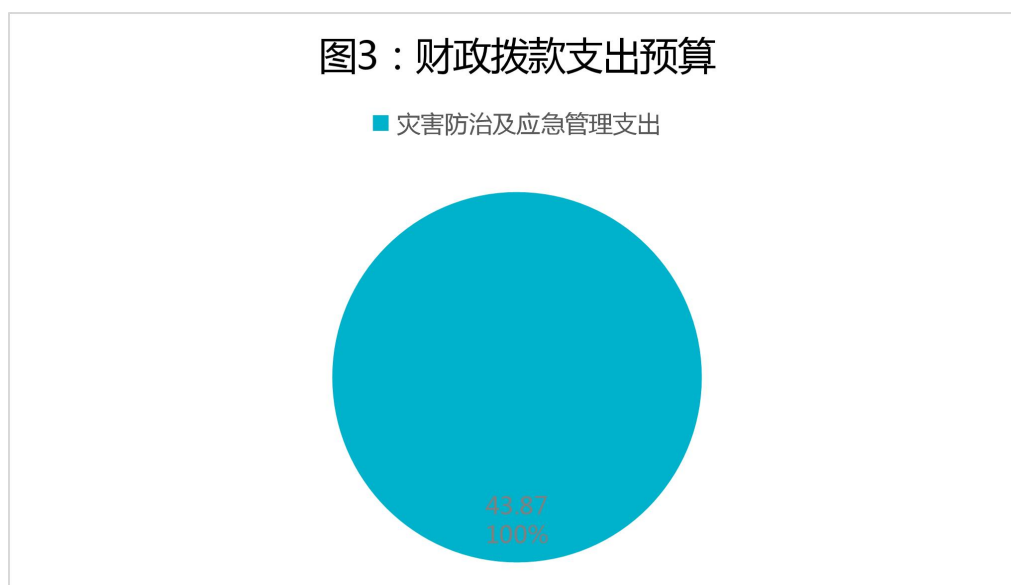
■ 基本支出 ■ 项目支出



### 四、关于2024年财政拨款收支预算情况总体说明

遂昌县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算

43.87万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出43.87万元全部属于灾害防治及应急管理支出。



## 五、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。

遂昌县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款43.87万元，比2023年减少3.95万元。减少的主要是应急管理支出，体现在有关支出科目中。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

遂昌县消防救援大队2024年灾害防治及应急管理（类）支出43.87万元，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，全部为灾害防治及应急管理方面的支出，2024 年预算数为43.87万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍人员行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

**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13.4万元，比2023 年执行数相等，主要是用于大队日常行政运行。

**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30.47万元，比2023 年执行数减少3.95万元，下降11.48%，主要是伙食费调整干部伙食费人员标准。

## **六、关于遂昌县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明**

遂昌县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出13.4万元，全部为：日常公用经费13.4万元，全部为其他商品和服务支出。

## **七、关于遂昌县消防救援大队2024年“三公”经费预算情况说明**

遂昌县消防救援大队2024年没有使用“三公”经

费预算拨款安排支出。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况的说明

遂昌县消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、2024年国有资本经营预算情况的说明

遂昌县消防救援大队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439.08万元，其中货物310.70万元，服务128.38万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年4月23日，共有车辆11辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆。2024年部门预算安排购置特种专业技术用车0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)。

### （三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算无。

### （四）预算绩效情况

2024年对遂昌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30.47万元，全部为一般公共预算

拨款，一级项目1个。

遂昌县消防救援大队在 2024 年度部门预算中反映伙食补助及被装护具购置费项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分：

名词解释

# 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”“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。

（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。

（四）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的金额。

## 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）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。

**（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）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。

**（七）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。

（八）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。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）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。

（十一）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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

# 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	遂昌大队伙食补助费				
主管部门	[225]消防救援局	实施单位	遂昌县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		79.87	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		30.47		
	上年结转		0		
	其他资金		49.4		
年度总体目标	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。				
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	≥50人	10
		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	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	遂昌县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	415.80			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	415.80			
年度总体目标	着力提升县消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为遂昌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%	20
			新增消防器材数量	≥50件	10
			接报处置各类警情灾情数量	≥150起	10
	效益指标	质量指标	器材装备验收合格率	≥95%	10
		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

# 综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合性消防救援专项项目绩效目标表			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	遂昌县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	623.29		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	623.29			
年度总体目标	依据《关于加强遂昌县新时代消防治理体系建设的意见》，分年度推进全县消防治理体系建设，2024年重点开展农村火灾防控体系建设。提升社会面的火灾防控水平，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	质量指标	专款专用率	100%	20
			项目验收合格率	≥95%	20
			乡镇装备配备率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	改善训练设施条件提升战斗力、提高乡镇装备配备	显著	30
满意度指标	满意度指标	大队及乡镇消防救援人员满意度	≥95%	10	