

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 嘉兴市消防救援支队乌镇大队 2024 年度部门预算



2024年4月

# 目 录

**第一部分 嘉兴市消防救援支队乌镇大队概况**

**第二部分 嘉兴市消防救援支队乌镇大队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

# 嘉兴市消防救援支队乌镇大队概况

## 嘉兴市消防救援支队乌镇大队2024年部门预算 ▶ 部门概况

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。嘉兴市消防救援支队乌镇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。

## 第二部分

# 嘉兴市消防救援支队乌镇大队2024年 部门预算表

# 嘉兴市消防救援支队乌镇大队2024年部门预算

## 部门预算表

### 部门收支总表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

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	66.10	一、灾害防治及应急管理支出	1,039.55
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	870.22		
本年收入合计	936.32	本年支出合计	1,039.55
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	103.23		
收 入 总 计	1,039.55	支 出 总 计	1,039.55

### 部门收入总表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

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	其他收入	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
													金额	其中：财政拨款	财政专户资金		
嘉兴市消防救援支队乌镇大队	1,039.55	103.23						103.23	66.10								870.22
合计	1,039.55	103.23					103.23	66.10									870.22

### 部门支出总表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

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	事业支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	1,039.55	896.05	143.50			
22402	消防业务费	1,039.55	896.05	143.50			
2240201	消防运行	896.05	896.05				
2240204	消防应急救援	143.50		143.50			
	合 计	1,039.55	896.05	143.50			

### 财政拨款收支总表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	66.10	一、本年支出	66.10
（一）一般公共预算拨款	66.10	（一）灾害防治及应急管理支出	66.10
（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	66.10	支 出 总 计	66.10

### 一般公共预算支出表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

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	灾害防治应急管理支出	66.10	27.60		27.60	38.50
22402	消防救援事务	66.10	27.60		27.60	38.50
2240201	行政运行	27.60	27.60			
2240204	消防应急救援	38.50				38.50
	合计	66.10	27.60		27.60	38.50

### 一般公共预算基本支出表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

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	27.60		27.60
30213	维修(护)费	27.60		27.60
	合计	27.60		27.60

### 政府性基金预算支出表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合计				

### 国有资本经营预算支出表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合计				

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：嘉兴市消防救援支队乌镇大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	

## 第三部分

# 部门预算情况说明



## 嘉兴市消防救援支队乌镇大队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，乌镇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1039.55万元。

### 二、部门收入情况说明

乌镇大队2024年度收入预算1039.55万元，其中：上年结转103.23万元，占9.93%；一般公共预算拨款收入66.10万元，占6.36%；其他收入870.22万元，占83.71%。

### 三、部门支出情况说明

乌镇大队2024年度支出预算1039.55万元，其中：基本支出896.05万元，占86.20%；项目支出143.50万元，占13.80%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

乌镇大队2024年财政拨款收支总预算66.10万元。收入包括：一般公共预算拨款66.10万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出66.10万元。

### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

乌镇大队2024年一般公共预算财政拨款支出66.10万元，比2023年部门预算执行数增加14.05万元，增长26.99%。2024年，

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，乌镇大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、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年执行数增加较为明显的是项级支出科目2240201行政运行，2024年预算数比2023年执行数增加12.18万元，增长78.99%，主要原因是：按照嘉兴市消防救援支队统一下拨额度执行。2240204消防应急救援项级支出科目2024年预算数比2023年执行数增加1.87万元，增长5.11%，主要原因是：因为人员增加扩充了实力，该部分经费在2024年中消防应急项目主要是伙食费，因此有所上升。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

乌镇大队2024年一般公共预算基本支出66.10万元，其中：伙食补助费38.50万元。公用经费27.60万元，主要用于零星工程维修。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

乌镇大队2024年不涉及财政拨款“三公”经费支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

乌镇大队2024年机关运行经费财政拨款预算27.60万元，比2023年预算增加12.18万元，增加78.99%。主要原因是：按照嘉兴市消防救援支队统一下拨额度执行。

### **（二）政府采购情况说明**

乌镇大队2024年政府采购预算143.50万元，其中采购货物60万元，采购服务83.50万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023年8月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆；无单位价值100万元以上设备。

### **（四）预算绩效管理情况说明**

2024年对乌镇大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款143.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助、装备购置等项目支出2024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

## 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的金额。

## 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

嘉兴市消防救援支队乌镇大队2024年部门预算 ➤ 附件

伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	嘉兴市消防救援支队乌镇大队伙食补助费				
主管部门及代码	嘉兴市消防救援支队 225012021	实施单位	嘉兴市消防救援支队乌镇大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		83.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		38.50		
	上年结转		-		
	其他资金		45.00		
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,切实提升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)
	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	不超预算	20
	产出指标	质量指标	序时预算执行率	大于等于95%	10
			专款专用率	=100%	10
			食品安全率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员伙食	满意	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	大于等于95%	20	

## 地方财政安排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	嘉兴市消防救援支队 225012021		实施单位	嘉兴市消防救援支队乌镇大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				60.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				-	
	上年结转				-	
	其他资金				60.00	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">为消防救援队伍年内扑救火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务、开展演练训练、做好战备和灭火执勤等工作提供全面保障,确保任务高效完成,训练演练有序开展,遂行任务能力有效提升。</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	专款专用率	100%	10	
			装备器材合格率	≥95%	15	
		时效指标	车辆装备采购时限	≥200日	10	
			装备到位率	≥95%	15	
	效益指标	经济效益指标	消防救援综合能力	提升	15	
			装备信息化建设等达到最优使用程度	≥95%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	10	