

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 德清县消防救援大队2024年部门预算



2024年4月

# 目录

第一部分德清县消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分德清县消防救援大队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.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分德清县消防救援大队2024年部门预算情况说明...	14
第四部分名词解释.....	18
第五部分附件.....	23

## 第一部分

# 德清县消防救援大队概况

# 德清县消防救援大队2024年部门预算▶部门概况

## 一、部门职责

德清县消防救援大队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，本单位认真贯彻“预防为主、消防结合”的方针，严格执行国家和地方的各项法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作。组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导城乡、街道、行业部门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.组织指导执勤备战、训练演练等工作。

3.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。

4.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。

5.组织指导消防安全宣传教育工作。

6.督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

7.减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全

8.公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

9.督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

## 二、机构设置

德清县消防救援大队预算单位包括：本单位所属级为四级预算单位，单位性质为行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。下属2个消防站，分别是武康消防救援站、乾元消防救援站。

## 第二部分

# 德清县消防救援大队2024年部门预算表

# 德清县消防救援大队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	79	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	5889.39
六、其他收入	4,927.26		
本年收入合计	5006.26	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	883.13		
<b>收入总计</b>	<b>5889.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5889.39</b>

## 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					
5889.39	883.13	79								4,927.26	



## 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
224	灾害防治及应急管理支出	5889.39	2648.35	3241.04			
22402	消防救援事务	5889.39	2648.35	3241.04			
2240201	行政运行	2648.35	2648.35				
2240203	机关服务						
2240204	消防应急救援	3241.04		3241.04			
2240299	其他消防救援事务支出						
	<b>合计</b>	<b>5889.39</b>	<b>2648.35</b>	<b>3241.04</b>			

## 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	一、本年支出	84
（一）一般公共预算拨款	79	（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	5	（五）灾害防治及应急管理支出	84
（一）一般公共预算拨款	5		
（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	
<b>收入总计</b>	<b>84</b>	<b>支出总计</b>	<b>84</b>

## 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					
224	灾害防治及应急管理 支出	73.00	73.00	79.00	31.00	48.00	79.00	6.00	8.22	6.00	8.22
22402	消防救援事务	73.00	73.00	79.00	31.00	48.00	79.00	6.00	8.22	6.00	8.22
2240201	行政运行	23	23	31.00	31.00		31.00	8.00	34.78	8.00	34.78
2240204	消防应急救援	50.00	50.00	48.00		48.00	48.00	-2.00	-4.00	-2.00	-4.00
<b>合计</b>		<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>79.00</b>	<b>31.00</b>	<b>48.00</b>	<b>79.00</b>	<b>6.00</b>	<b>8.22</b>	<b>6.00</b>	<b>8.22</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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30101	基本工资			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
30201	办公费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	8		8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31099	其他资本性支出			
<b>合计</b>		<b>31</b>		<b>31</b>

## 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
<b>合计</b>				

(注：2024年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
<b>合计</b>				

(注：2024年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	
8		8		8	

### 第三部分

# 德清县消防救援大队2024年部门预算情况说明



## 德清县消防救援大队2024年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

德清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，主要包括日常公用经费、人员经费、消防装备等消防基础设施建设经费和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。德清大队2024年收支总预算5889.39万元。

### 二、部门收入情况说明

德清县消防救援大队2024年收入预算5889.39万元，其中：一般公共预算拨款收入79万元，占1.34%；其他收入4927.26万元，占83.66%，主要是地方财政投入的消防经费，上年结转883.13万元，占15.00%，主要为城南站基建款。

### 三、部门支出情况说明

德清县消防救援大队2024年度支出预算5889.39万元，其中：基本支出2648.35万元，占44.97%；项目支出3241.04万元，占55.03%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

德清县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算84万元。收入包括：一般公共预算拨款79万元，上年结转5万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出84万元。

## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

德清县消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算79万元，比2023年部门预算执行数增加6万元，增长8.22%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，德清县消防救援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、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年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240201行政运行科目，2024年预算数为31万元，2023年执行数为23万，比2023年执行数增加8万元，增加34.78%，主要是其他商品和服务支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

德清县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出31万元，其中：公用经费31万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

德清县消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算8万元，本年预算3万元，上年结转5万元。其中，公务用车运行费8万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况说明

德清县消防救援大队2024年政府采购预算2560.1万元，其中，采购货物1576.3万元、采购工程983.8万元。

## （二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，德清县消防救援大队所属预算单位共有车辆26辆，其中，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车14辆，其他用车6辆。

## （三）预算绩效管理情况说明

2024年对德清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3241.04万元，其中一般公共预算拨款48万元，非财政拨款3193.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化德清大队伙食费项目支出、装备购置等项目支出2024年预算安排，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

## 德清县消防救援大队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。

(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）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。

（七）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。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）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）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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

# 德清县消防救援大队2024年部门预算附件

## 德清大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		德清大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	德清县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		205.24		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		48		
	上年结转				
	其他资金		157.24		
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任务以及《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)要求,按照一类区,普通队站标准保障,科学调剂伙食,保障消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力。				
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
			专款专用率	100%	10
			预算执行率	95%	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、提升战斗力	显著	20
			社会各界人士对消防救援队伍的满意度	95%	10
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	95%	10	

## 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	[225]国家消防救援局	实施单位	德清县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2052			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	2052			
年度总体目标	依据德清县消防救援事业十四五规划,《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》编制该项目预算,主要包括消防“十四五”资金(基建),消防“十四五”资金(设备)项目。按照实施方案购置消防救援车辆及装备,满足队伍战斗力需要,保障灭火救援工作正常进行,提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为德清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	采购程序合规性	合规	10
			产品验收合格	100.00%	20
			技术参数符合标书要求	100.00%	10
			购置完成的及时性	按计划及时完成	10
		时效指标	执行重大应急救援任务能力提升	显著	30
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员满意度	95.00%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	采购程序合规性	合规	10	

# 地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	德清县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	983.8		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	983.8			
年度总体目标	根据德清县消防救援事业十四五规划, 德清县消防救援大队新建城南消防救援站, 新乾元站, 满足队伍战斗力需要, 保障灭火救援工作正常进行, 提升市消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力。				
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	建筑验收合格率	100.00%	20
		生态环境成本指标	采购程序合规性	合规	20
	产出指标	质量指标	建设完成的及时性	按计划及时完成	10
			执行重大应急救援任务能力提升	显著	30
		时效指标	消防救援人员满意度	95.00%	10
	效益指标	社会效益指标	建筑验收合格率	100.00%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	采购程序合规性	合规	20	