

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本级 2024 年度部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 丽水市消防救援支队本级概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 丽水市消防救援支队本级 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

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：

丽水市消防救援支队本级概况

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。丽水消防救援支队本级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、部门预算单位构成

丽水市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，2024年无下辖预算单位。

第二部分：

丽水市消防救援支队本级 2024 年部门预算表

批复表1

部门收支总表

单位：丽水市消防救援支队本级

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	6,656.35	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、灾害防治及应急管理支出	12,713.36
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,335.00		
本年收入合计	9,991.35	本年支出合计	19,988.78
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	9,997.43		
收 入 总 计	19,988.78	支 出 总 计	19,988.78

部门收入总表

单位：丽水市消防救援支队本级

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		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
												金额	其中：财政专户管理资金					
丽水市消防救援支队本级	19,988.78	9,997.43	5,442.15				4,555.28	9,991.35	6,656.35								3,335.00	
合计	19,988.78	9,997.43	5,442.15				4,555.28	9,991.35	6,656.35								3,335.00	

部门支出总表

单位：丽水市消防救援支队本级

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
208	社会保障和就业支出	4,843.56	4,843.56				
20805	行政事业单位养老支出	4,843.56	4,843.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,215.63	3,215.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,627.93	1,627.93				
210	卫生健康支出	2,044.86	2,044.86				
21011	行政事业单位医疗	2,044.86	2,044.86				
2101101	行政单位医疗	2,009.66	2,009.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.20	35.20				
221	住房保障支出	387.00	387.00				
22102	住房改革支出	387.00	387.00				
2210201	住房公积金	387.00	387.00				
224	灾害防治及应急管理支出	12,713.36	8,482.98	4,230.38			
22402	消防救援事务	12,713.36	8,482.98	4,230.38			
2240201	行政运行	8,482.98	8,482.98				
2240204	消防应急救援	4,230.38		4,230.38			
	合 计	19,988.78	15,758.40	4,230.38			

财政拨款收支总表

单位：丽水市消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,656.35	一、本年支出	12,098.50
（一）一般公共预算拨款	6,656.35	（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）灾害防治及应急管理支出	5,131.08
二、上年结转	5,442.15		
（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			
收 入 总 计	12,098.50	支 出 总 计	12,098.50

一般公共预算支出表

单位：丽水市消防救援支队本级

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	
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		
2210201	住房公积金	387.00	387.00	387.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,850.85	4,791.70	4,635.20	156.50	59.15
22402	消防救援事务	4,850.85	4,791.70	4,635.20	156.50	59.15
2240201	行政运行	4,791.70	4,791.70	4,635.20	156.50	
2240204	消防应急救援	59.15				59.15
	合 计	6,656.35	6,597.20	6,440.70	156.50	59.15

一般公共预算基本支出表

单位：丽水市消防救援支队本级

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
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	156.50		156.50
30209	物业管理费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	50.42		50.42
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
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	6,597.20	6,440.70	156.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：丽水市消防救援支队本级

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	
6.08		6.08		6.08	

政府性基金预算支出表

单位：丽水市消防救援支队本级

单位：万元

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

（注：2024 年丽水市消防救援支队本级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：丽水市消防救援支队本级

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	公用经费	
	合 计					

（注：2024 年丽水市消防救援支队本级预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

第三部分：

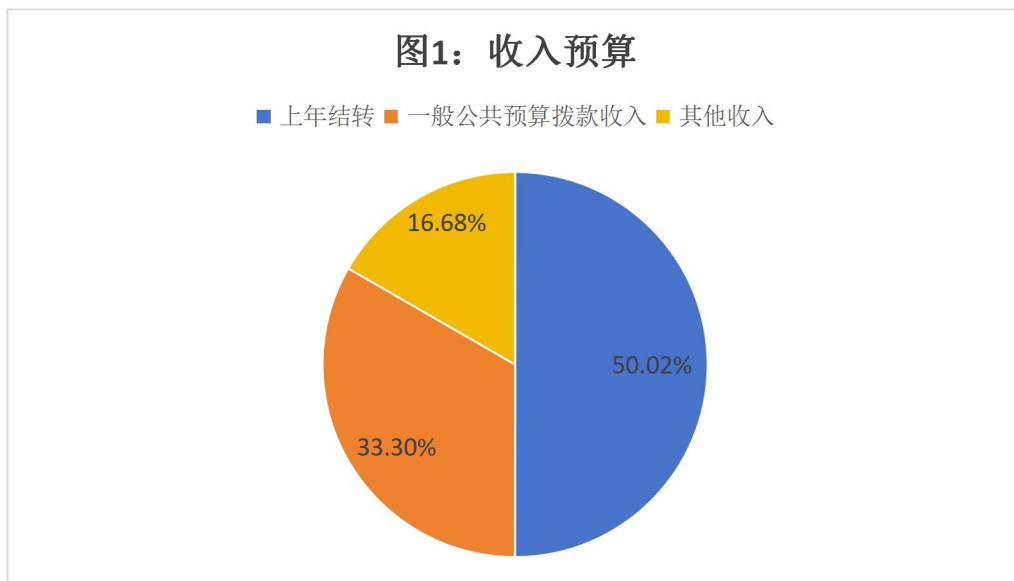
2024 年部门预算情况说明

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本级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19988.78万元。

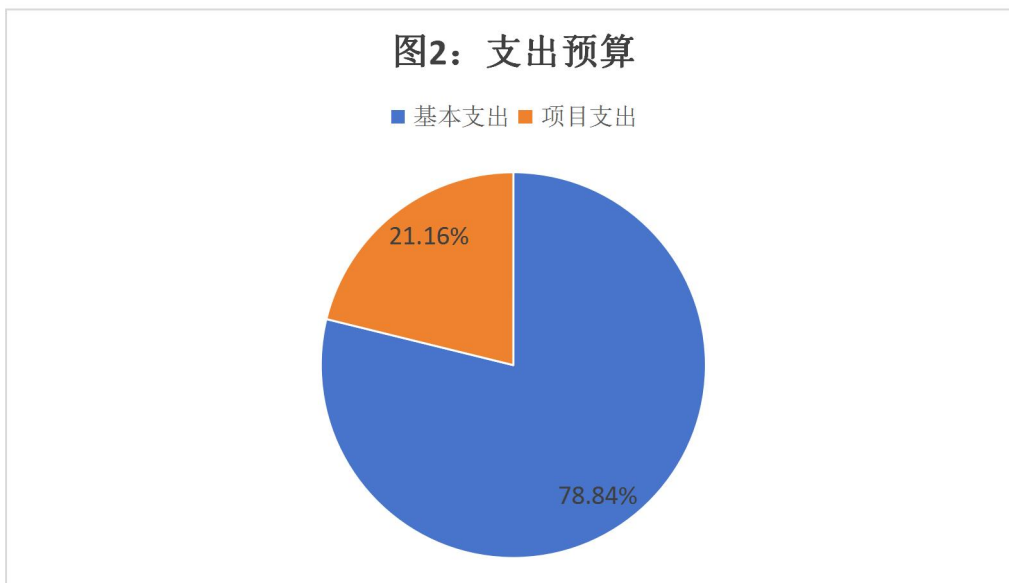
二、部门收入情况说明

丽水市消防救援支队本级2024年度收入预算19988.78万元，其中：上年结转9997.43万元，占50.02%；一般公共预算拨款收入6656.35万元，占33.3%；其他收入3335.00万元，占16.68%。



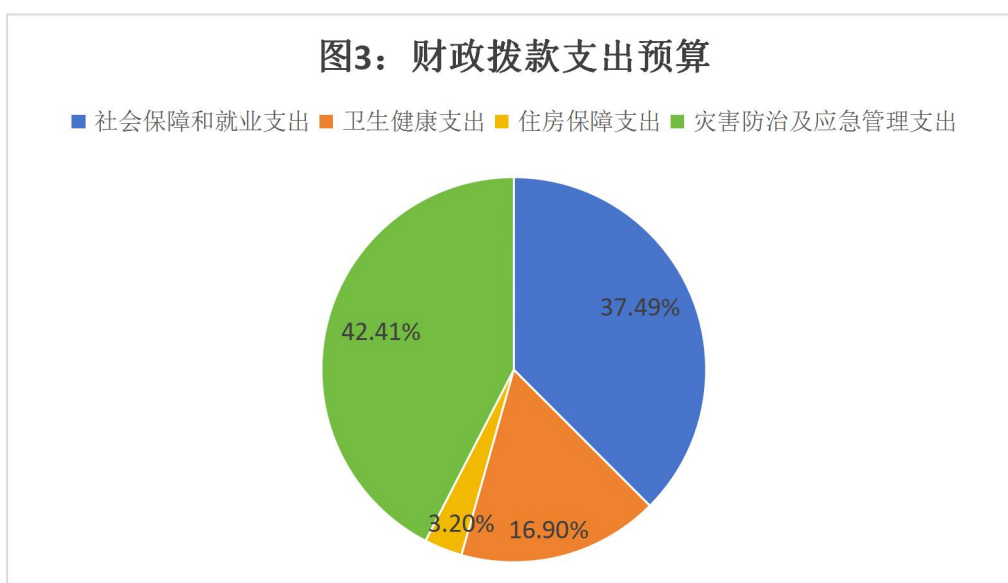
三、部门支出情况说明

丽水市消防救援支队本级2024年支出预算19988.78万元，其中：基本支出15758.4万元，占78.84%，项目支出4230.38万元，占21.16%。



四、财政拨款收支总体情况说明

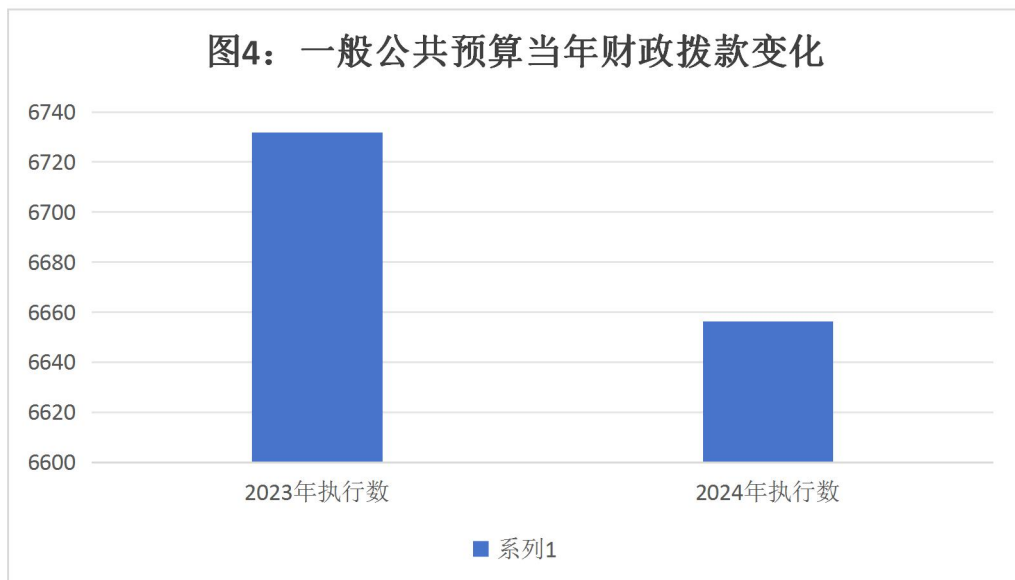
丽水市消防救援支队本级2024年财政拨款收支总预算12098.5万元，收入包括：一般公共预算拨款6656.35万元，上年结转5442.15万元。支出包括：社会保障和就业支出4535.56万元，卫生健康支出2044.86万元，住房保障支出387.00万元，灾害防治及应急管理支出5131.08万元。



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本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算6656.35万元，比2023年部门预算执行数减少75.34万元，下降1.12%。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本级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，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4850.85万元，占部门预算支出总额的72.88%，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本级2024年一般公共预算基本支出6597.20万元，其中：人员经费6440.70万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费156.50万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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本级2024年一般公共预算项目支出59.15万元，其中：服装护具及伙食补助项目59.15万元，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本级2024年“三公”经费财政拨款预算6.08万元，较2023年无变化。其中，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本级 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职业年金支出。

（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本级 2024 年部门预算附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	丽水支队伙食补助费				
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		356.02	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		59.15		
	上年结转		-		
	其他资金		296.87		
年度总体目标	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,科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,全力提升队伍战斗力,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	质量指标	食品安全率	≥95%	10
		数量指标	每日食品种类	≥10种	10
		时效指标	食品配送时效性	小于等于市场平均配送时间	10
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	30

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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,874.36			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,874.36			
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	购置个人防护类装备数量	≥120件	10
			购置抢险救援类装备数量	≥80件	10
		质量指标	车辆装备合格率	≥95%	30
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	≥95%	20
		社会效益指标	提升灭火救援效率	稳步提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	10