

淳安县消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 淳安县消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 淳安县消防救援大队2024年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 淳安县消防救援大队2024年部门预算情况说明.....	13
一、部门收支总体情况说明.....	14
二、部门收入情况说明.....	14
三、部门支出情况说明.....	14
四、财政拨款收支总体情况说明.....	15
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明.....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	16
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

第一部分

淳安县消防救援大队概况

淳安县消防救援大队 2024 年部门预算 ▶部门概况

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。淳安县消防救援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.完成党中央、国务院及应急管理部交办的其他任务。

二、机构设置

淳安县消防救援大队为四级预算单位，下辖大队部1个、淳安县消防救援大队下辖3个消防站（千岛湖消防救援站、鼓山消防救援站、界首消防救援站）。

第二部分

淳安县消防救援大队 2024 年部门预算表

淳安县消防救援大队 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	72.58	一、灾害防治及应急管理支出	2777.29
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	2119.69		
本年收入合计	2192.27	本年支出合计	2777.29
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	585.02		
收 入 总 计	2777.29	支 出 总 计	2777.29

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					
2777.29	585.02	72.58								2119.69	

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	2777.29	2442.21	335.08			
22402	消防救援事务	2777.29	2442.21	335.08			
2240201	行政运行	2442.21	2442.21				
2240204	消防应急救援	335.08		335.08			
	合 计	2777.29	2442.21	335.08			

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	72.58	一、本年支出	72.58
（一）一般公共预算拨款	72.58	（一）灾害防治及应急管理支出	72.58
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	72.58	支 出 总 计	72.58

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	93.00	93.00	72.58	23.20	49.38	72.58	-20.42	-21.96	-20.42	-21.96
22402	消防救援事务	93.00	93.00	72.58	23.20	49.38	72.58	-20.42	-21.96	-20.42	-21.96
2240201	行政运行	30.00	30.00	23.20	23.20		23.20	-6.80	-22.67	-6.80	-22.67
2240204	消防应急救援	63.00	63.00	49.38		49.38	49.38	-13.62	-21.62	-13.62	-21.62
合 计		93.00	93.00	72.58	23.20	49.38	72.58	-20.42	-21.96	-20.42	-21.96

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	23.20		23.20
30225	专用燃料费	6.44		6.44
30228	工会经费	9.76		9.76
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
合计		23.20		23.20

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年淳安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。)

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	
7.00		7.00		7.00	

第三部分

淳安县消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

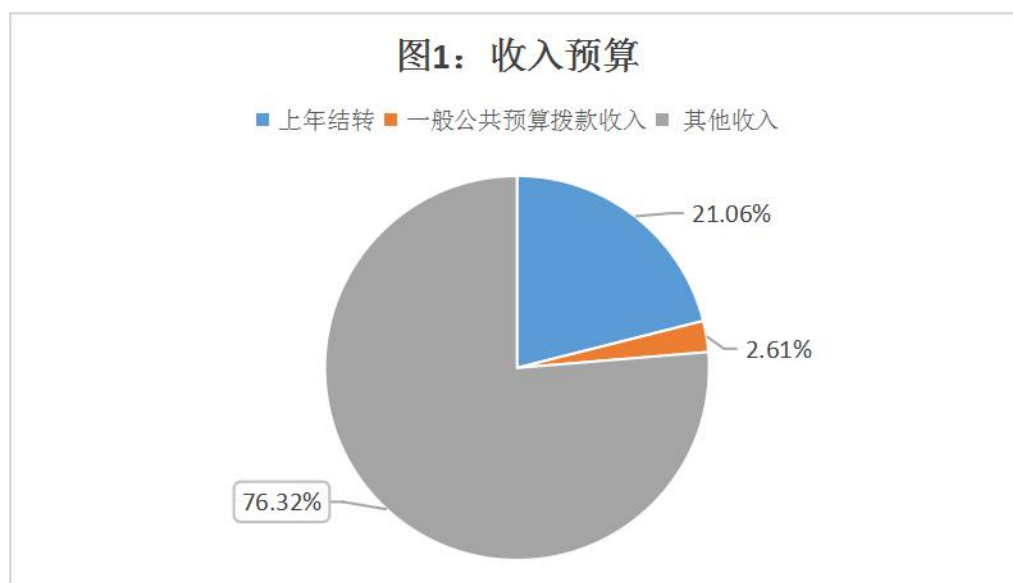
淳安县消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，淳安县消防救援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2777.29万元。

二、部门收入情况说明

淳安县消防救援大队2024年度收入预算2777.29万元，其中：上年结转585.02万元，占21.06%；一般公共预算拨款收入72.58万元，占2.61%；其他收入2119.69万元，占76.32%。



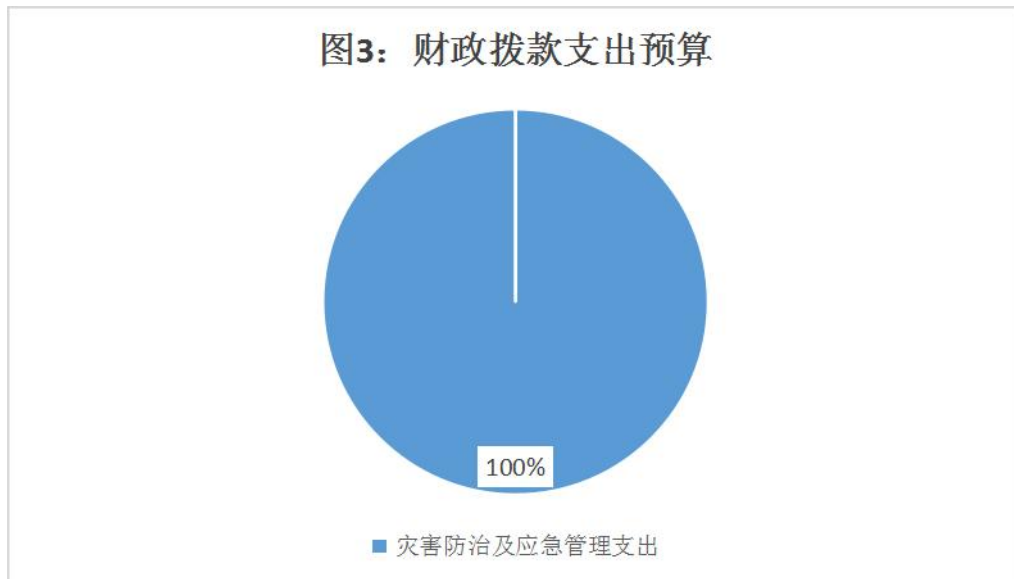
三、部门支出情况说明

淳安县消防救援大队2024年度支出预算2777.29万元，其中：基本支出2442.21万元，占87.94%；项目支出335.08万元，占12.06%。



四、财政拨款收支总体情况说明

淳安县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算72.58万元。收入包括：一般公共预算拨款72.58万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出72.58万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

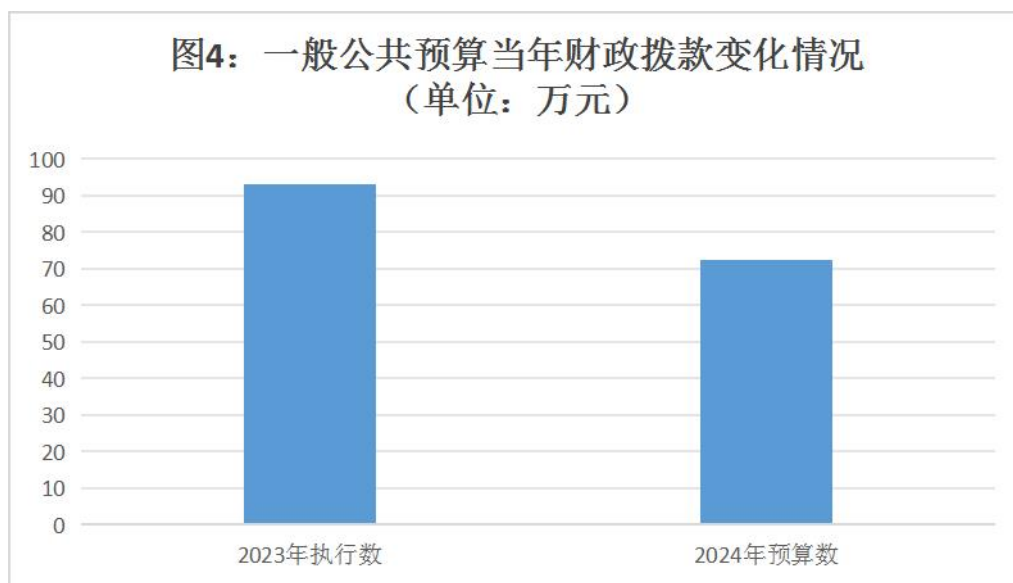
按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，国家消防救援局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国

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。

淳安县消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算72.58万元，比2023年部门预算执行数减少20.42万元，增减21.96%。主要用于：灾害防治及应急管理支出99.24万元，占100%。

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23.20万元，比2023年执行数减少6.80万元；主要用于工会经费、专用燃料费、公务车运行维护费。

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49.38万元，比2023年执行数减少13.62万元；主要是人员实力数有所调整。



六、一般公共预算基本支出情况说明

淳安县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出23.20万元，其中：公用经费23.20万元，主要包括：专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

淳安县消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算7.00万元，与2023年持平。其中，公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车运行费7.00万元，主要用于公务用车运行维护费。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

淳安县消防救援大队2024年政府采购预算781.20万元，其中，采购货物366.2万元、采购工程415万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，淳安县消防救援大队所属预算单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车11辆，2024年部门预算未安排购置车辆。

（三）预算绩效管理情况说明

2024年对财政部项目支出全面实施绩效目标管理，共计当年支出335.08万元，涉及一般公共预算拨款49.38万元，一般公共预算拨款项目1个，非财项目1个。

1、2024年淳安县消防救援大队安排一般公共预算拨款项目1个，为四级预算单位伙食补助费项目49.38万元，项目按照部消防救援局统一标准申领，绩效设置均参照部消防救援统一要求。财政部在2024年度部门预算中反映淳安大队伙食补助费，二级项目绩效目标表，见“第五部分附件。

2、2024年淳安县消防救援大队安排地方财政拨款项目1个，为四级预算单位地方财政安排装备购置项目190.70万元，

项目按照部消防救援局统一标准申领，绩效设置均参照部消防救援统一要求。财政部在2024年度部门预算中反映地方财政安排装备购置项目，二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

淳安县消防救援大队 2024年部门预算 ➤名词解释

一、财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、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：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

五、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。

六、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

九、“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)、燃料费、维费、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、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

淳安县消防救援大队 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	杭州支队淳安大队伙食补助费				
主管部门及代码	(225012016) 杭州市消防救援支队	实施单位	淳安县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	144.38		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	49.38			
	上年结转	-			
	其他资金	95.00			
年度总体目标	年度目标: 按照现行伙食费供应政策要求及标准, 保障消防救援人员需要, 科学调剂伙食, 加强经费管理, 预算执行率达到92%以上。				
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	20
		时效指标	完成及时性	100%	20
		质量指标	食品安全率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	业务制度健全性	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	满意	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支出				
主管部门及代码	(225012016) 杭州市消防救援支队		实施单位	淳安县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190.70		执行率分 值(10)
	其中: 财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		190.70		
年度 总体 目标	<p>根据“十四五规划”和《2022-2025年全市消防救援装备建设专项规划》，在2024年度采购器材装备，全面落实装备转型升级要求，重点配齐配强化工、高层建筑救援专业队车辆装备。着力提升市消防救援队伍专业化水平，提升综合救援能力，为淳安县经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。</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	采购程序合规性	合规	20
			产品验收合格	100%	20
			购置完成的及时性	按计划及时完成	20
	效益指标	经济效益指标	救援工作响应速度	提升	10
			保障消防救援站执勤战备，提升 灭火救援综合能力	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	满意	10