

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

苍南县消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 苍南县消防救援大队概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2024年部门预算表	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、政府性基金预算支出表.....	13
八、国有资本经营预算支出表.....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、收入支出预算总体情况说明.....	17
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20

五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	24
八、审议项目的文本和绩效目标表.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	32

第一部分

苍南县消防救援大队概况

苍南县消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门概况

一、部门职责

消防救援大队是我国应急救援的主力军和国家队，主要职责：

- 1.积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
- 2.督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。
- 3.督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。
- 4.督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
- 5.教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。
- 6.组织调查火灾原因，处理火灾事故。
- 7.迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置

苍南县消防救援大队为中央财政四级预算单位，共设置3个机构：大队部、灵溪救援站、钱库救援站。

第二部分

苍南县消防救援大队2024 年度部门预算表

苍南县消防救援大队 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	122.85	一、灾害防治及应急管理支出	2,130.08
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	1,777.00		
本年收入合计	1,899.85	本年支出合计	2,130.08
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	230.23		
收 入 总 计	2,130.08	支 出 总 计	2,130.08

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					
2,130.08	230.23	122.85								1,777.00	

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	2,130.08	1,684.23	445.85			
22402	消防救援事务	2,130.08	1,684.23	445.85			
2240201	行政运行	1,684.23	1,684.23				
2240204	消防应急救援	445.85		445.85			
	合 计	2,130.08	1,684.23	445.85			

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	122.85	一、本年支出	122.85
（一）一般公共预算拨款	122.85	（一）灾害防治及应急管理支出	122.85
（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	122.85	支 出 总 计	122.85

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	126.26	126.26	122.85	30.00	92.85	122.85	-3.41	-2.70	-3.41	-2.70
22402	消防救援事务	126.26	126.26	122.85	30.00	92.85	122.85	-3.41	-2.70	-3.41	-2.70
2240201	行政运行	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	96.26	96.26	92.85		92.85	92.85	-3.41	-3.54	-3.41	-3.54
合计		126.26	126.26	122.85	30.00	92.85	122.85	-3.41	-2.70	-3.41	-2.70

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	30.00		30.00
30201	办公费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
	合计	30.00		30.00

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	
5.00		5.00		5.00	

第三部分

苍南县消防救援大队2024年部门预算情况说明

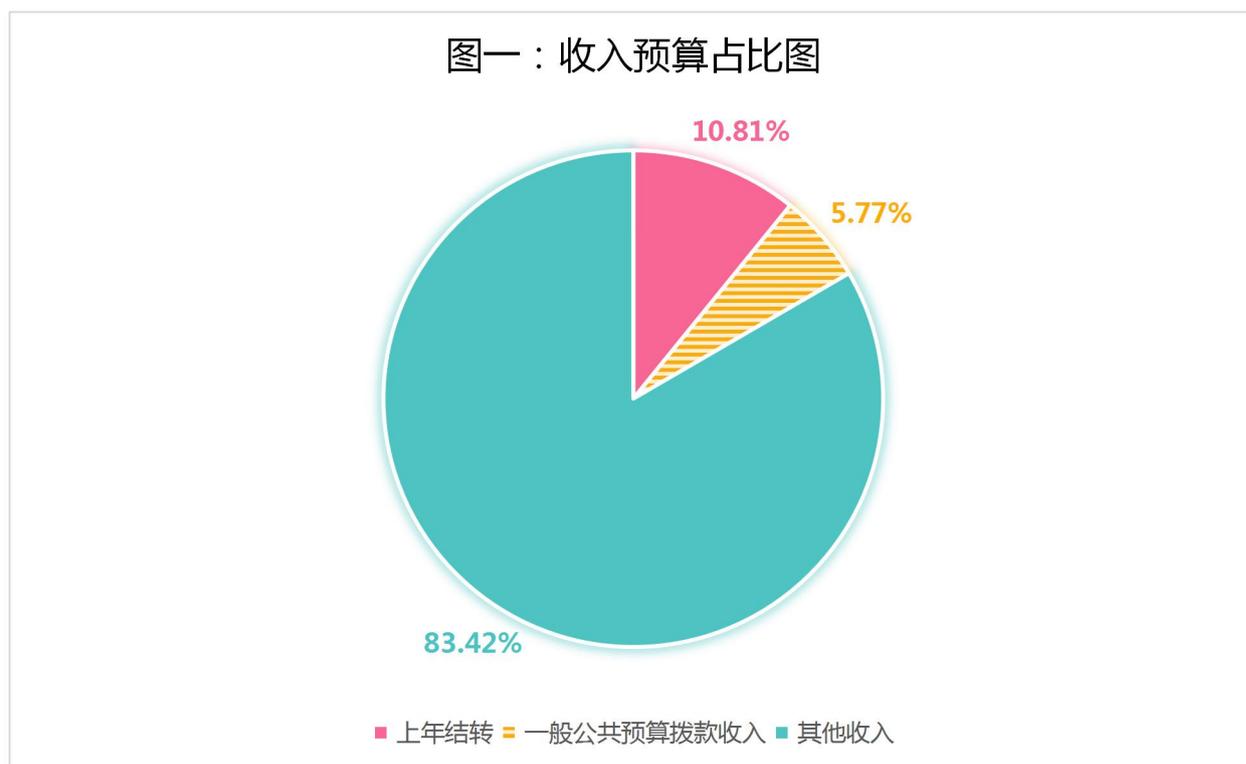
苍南县消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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2,130.08万元。

二、收入预算情况说明

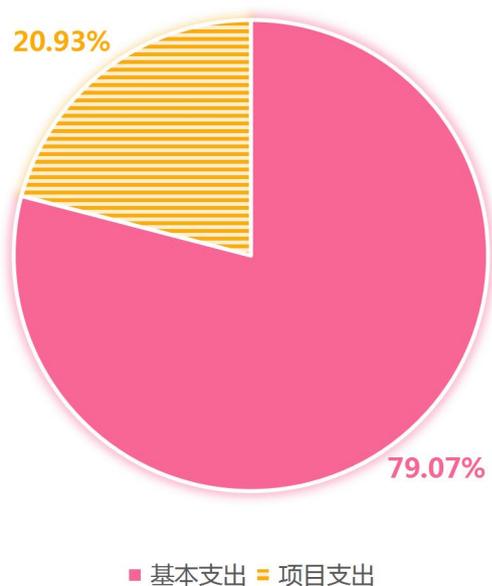
2024年度收入预算2,130.08万元，其中：上年结转230.23万元，占10.81%；一般公共预算拨款收入122.85万元，占5.77%；其他收入1,777万元，占83.42%。



三、支出预算情况说明

2024年度支出预算2,130.08万元，其中：基本支出1,684.23万元，占79.07%；项目支出445.85万元，占20.93%。

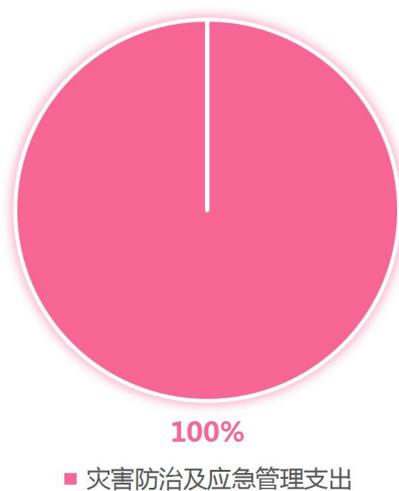
图二：支出预算占比图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算122.85万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入122.85万元、上年结转0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出122.85万元。

图3：财政拨款支出总预算

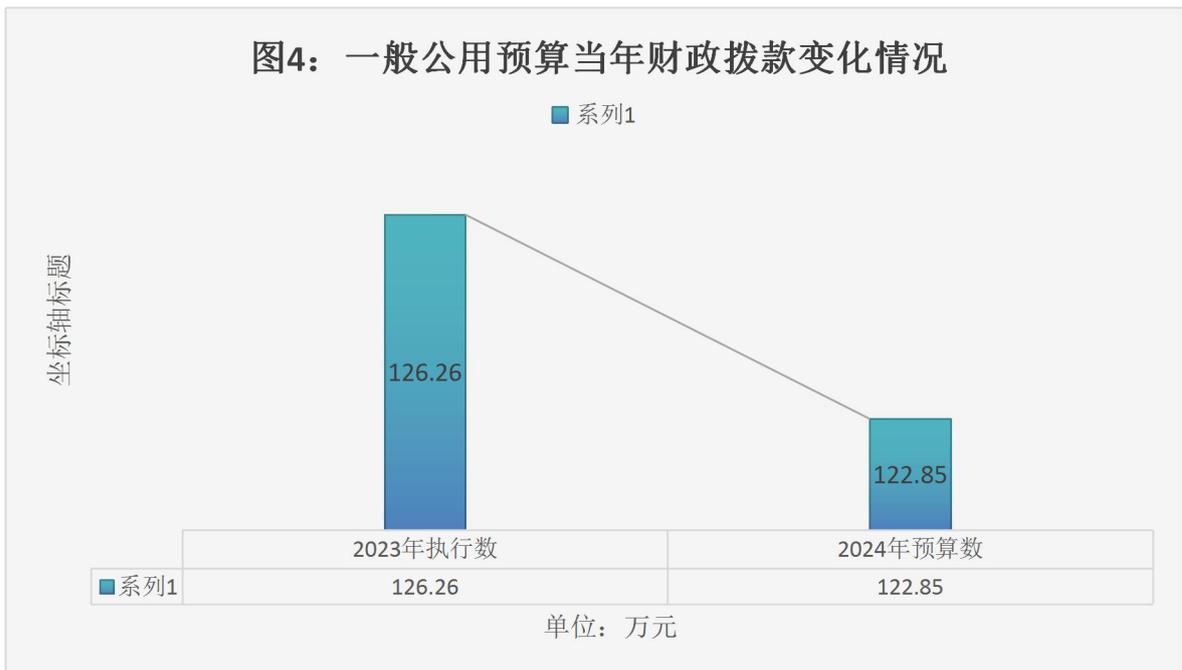


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，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，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、国际财金交流合作、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度一般公共预算当年拨款122.85万元，比2023年度执行数减少3.41万元，减少2.7%，主要因为上年度执行数包含消耗结转伙食费支出7.51万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年度一般公共预算当年拨款122.85万元,主要用于灾害防治及应急管理支出122.85万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2024年预算数为30万元，与2023年执行数相同。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为92.85万元，比2023年执行数减少3.41万元，减少3.5%。主要因2023年执行数包含结转金额7.51万元2024年初结转0万元，另2024年指战员实有人数增加伙食费4.1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出30万元，其中：公用经费30万元，主要包括：办公费、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

2024年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2023年相同，增长0%，均为公务用车运行费5万元，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、油料费等支出,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业,大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、审议项目的文本和绩效目标表

（一）伙食补助费项目

1.项目概述。为圆满完成综合性消防救援任务，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。

2.立项依据。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。

3.实施主体。苍南县消防救援大队所属指战员。

4.实施方案。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。

5.实施周期。本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排。2024年拟安排该项目一般公共预算92.85万元，同时拟使用非同级财政拨款资金68万元。

7.绩效目标和指标。详见附件。

（二）地方财政安排车辆装备购置项目

1.项目概述。按照“标准配备与实战需求、常规配备与攻坚配备、基本配备与专业性配备相结合”的原则，依据《温州市消防事业发展“十四五”规划》，充分论证辖区重大危险源和灾害事故特点，市消防救援支队制定了消防救援装备器材配置计划，全面落实装备转型升级要求，配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手铜装备，重点完善特种救援装备力量，全面提升化工事故处置、抗洪抢险、地震灾害救援、山岳救援、轨道交通救援等各类专业队装备建设，强化综合救援攻坚制胜能力，为我县高质量发展建设共同富裕先行市和保障人民群众安居乐业营造做出新的贡献。

2.立项依据。依据《城市消防站建设标准》、《温州市消防救援队伍执勤车辆装备配备标准（试行）》的通知、《关于加快推进水域救援专业队伍建设的通知》《关于印发全省消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施方案的通知》。

3.实施主体。苍南县消防救援大队为实施主体，单位所属救援站使用。

4.实施方案。本项目由大队组织论证器材装备采购需求上报至支队，逐级上报省消防救援总队相关业务处室，经总队党委会研究，由总队负责政府采购部门落实器材装备集中采购工作，采购完成后由支队签订合同及对器材装备的验收发放。省消防救援总队制定下发《浙江省消防救援总队采购管理实施办法》《关于加强灭火救援装备实战应用训练和保障工作的通知》《全省消防部队装备采购管理专项审计调查方案》等，开展常态化审计检查，强化装备使用管理，确保消防装备发挥最大效能

5.实施周期。本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排。2024年拟安排该项目285万元，均使用非同级财政拨款资金。

7.绩效目标和指标。详见附件

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费财政拨款预算30万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购预算总额206.28万元，其中：政府采购货物预算206.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，苍南县消防救援大队所属预算单位共有车辆28辆。其中，执法执勤用车10辆、特种专业技术用车18辆。

（四）预算绩效情况说明

2024年对苍南县消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，共计2个项目，涉及预算拨款445.85万元，其中1个项目为伙食补助费项目涉及一般公共预算拨款92.85万元。其余项目未涉及。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

苍南县消防救援大队 2024 年部门预算 名词解释

- 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、社会保障和就业（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。
- 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。
- 七、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 八、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。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

苍南县消防救援大队 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	伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	苍南县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.85		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	92.85			
	上年结转	-			
	其他资金	68.00			
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	财政补助金额	92.85万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	质量合格率	≥95%	20
		时效指标	按时完成项目验收	及时完成伙食验收	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	指战员保持充沛体能	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急指挥系统服务对象	≥95%	10

地方财政安排车辆装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排车辆装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	苍南县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	285.00		执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	285.00			
年度 总体 目标	1. 合同执行率达到100%; 2. 质量合格率达到100%; 3. 通过添置符合现代化救援的装备, 有效提升战斗力, 更好服务社会抢险救援。有效提升救援行动的效率。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指 标	数量指标	新购车辆、器材装备	574件(套)	30
		质量指标	器材装备合格率	100%	20
	时效指标				
	效益指 标	经济效益指标	器材装备闲置率	<0	10
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升10%	20
	生态效益指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10	