

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

三门县消防救援大队 2024年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 三门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 三门县消防救援大队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 三门县消防救援大队2024年部门预算情况说明	
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	22

第一部分

三门县消防救援大队概况

三门县消防救援大队 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。三门县消防救援大队隶属台州市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.主要承担全县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。承担全县火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理等相关工作，依法行使消防安全综合监督职能，推动落实消防安全责任制。

2.承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

3.参与配合县级消防专项规划制定。

4.负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

5.负责全县消防安全宣传教育，组织指导社消力量建设。

二、机构设置

三门县消防救援大队预算单位包括：三门县消防救援大队，为中央财政四级预算单位。

第二部分

三门县消防救援大队 2024年部门预算表

三门县消防救援大队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	61.00	一、卫生健康支出	19.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	23.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	3,031.37
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,322.02		
本年收入合计	2,383.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	690.35		
收 入 总 计	3,073.37	支 出 总 计	3,073.37

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					
3037.37	690.35	61.00								2322.02	

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	61.00	一、本年支出	61.26
（一）一般公共预算拨款	61.00	（一）卫生健康支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）灾害防治及应急管理支出	58.60
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	0.26		
（一）一般公共预算拨款	0.26		
（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	61.26	支 出 总 计	61.26

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	
3.00		3.00		3.00	

第三部分

三门县消防救援大队 2024年部门预算情况说明

三门县消防救援大队2024 年部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况说明

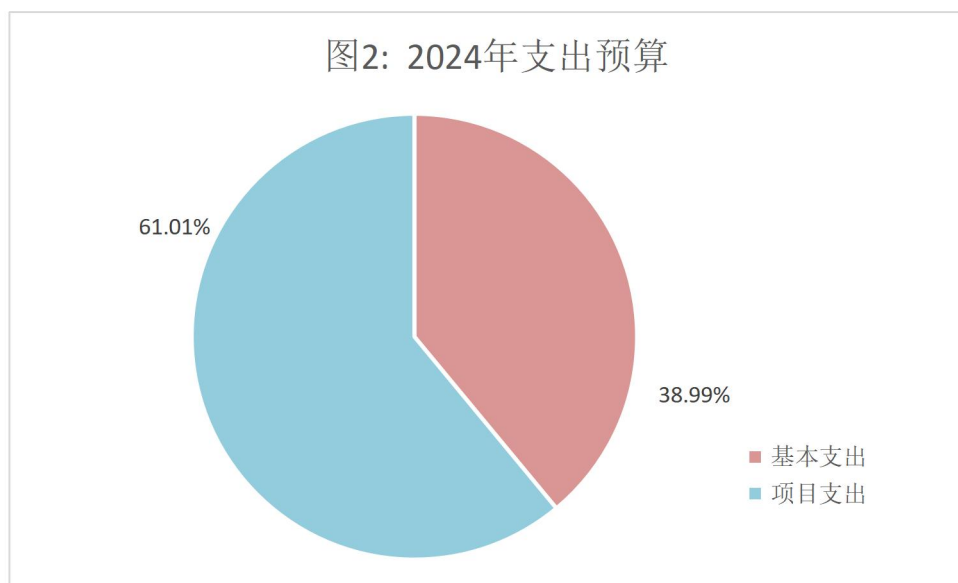
三门县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、和灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。三门县消防救援大队2024年收支总预算3073.37万元。

二、部门收入情况说明

三门县消防救援大队2024年度收入预算3073.37万元，其中：上年结转690.35万元，占22.46%；一般公共预算拨款收入61万元，占1.98%；其他收入2322.02万元，占75.56%。

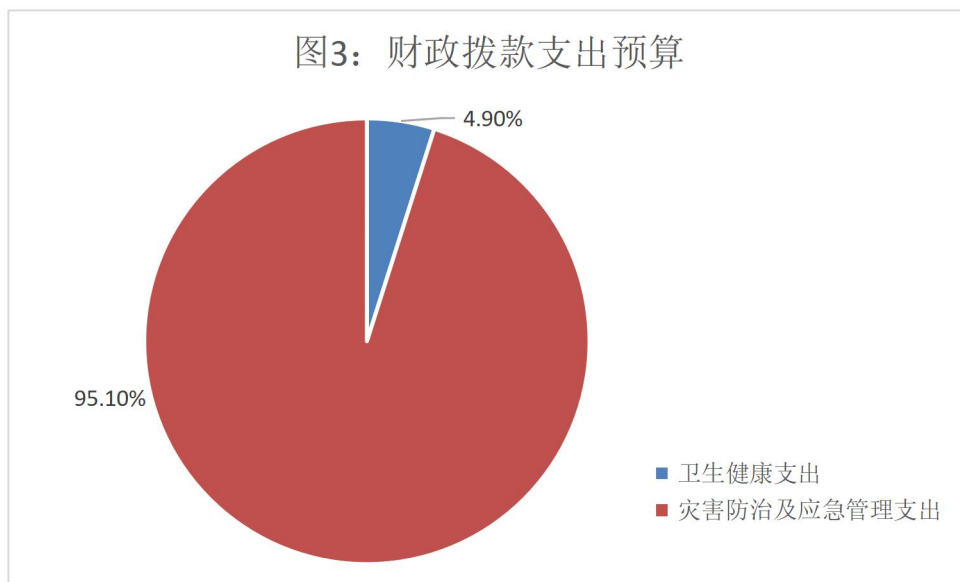
三、部门支出情况说明

三门县消防救援大队2024年度支出预算3073.37万元，其中：基本支出1198.32万元，占38.99%；项目支出1875.05万元，占61.01%。



四、财政拨款收支总体情况说明

三门县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算61.26万元。收入包括：一般公共预算拨款61万元，上年结转0.26万元。支出包括：卫生健康支出3万元，灾害防治及应急管理支出58.26万元。

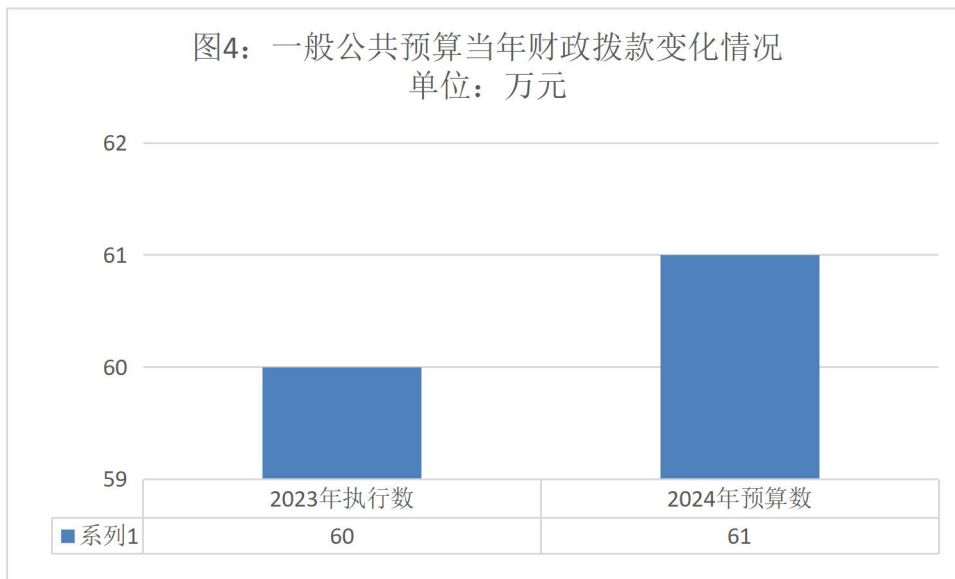


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

三门县消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算61万元，比2023年部门预算执行数增加1万元，增长1.67%。增长原因为2024年新增行政事业单位医疗支出预算，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（减）较为明显的款级支出科目为21011行政事业单位医疗，22402消防救援事务，其中行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加3万元，主要原因为2024年新增消防救援人员医疗补助科目；消防救援事务2024年预算数比2023年执行数减少2万元，下降3.33%，主要原因为伙食补助费支出下降。

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58万元，占部门预算支出总额的95.08%，主要用于消防救援队伍行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

三门县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出28万元，其中：人员经费3万元，为医疗费；公用经费23万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、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

三门县消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算3万元，与2023年预算持平。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费预算数0万元，公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费3万元，主要用于公务用车的维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

三门县消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算25万元，比2023年预算增加2万元，增长8.70%。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算321.17万元。其中，采购货物321.17万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，三门县消防救援大队共有车辆13辆，其中执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对三门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33万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，服装护具及伙食补助费、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。部分项目绩效表详见附件。

第四部分

名词解释

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) 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。

(三) 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）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。

(四) 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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指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）：指开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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、公务运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

三门县消防救援大队2024 年部门预算 ▶ 附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三门大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	三门县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89.86			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	33.00			
	上年结转	-			
	其他资金	56.86			
年度总体目标	根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食标准,规范伙食费支出。在保障本单位消防救援指挥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挥员的满足感、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			
		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	食品安全率	100%	20
			专款专用率	100%	20
	时效指标	预算执行率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	基层消防救援指战员保持体力充沛,进一步提升战斗力	显著	30
			基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10
		社会效益指标			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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	三门县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,785.19			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,785.19			
年度总体目标	通过车辆装备配备,建立完善的车辆装备保障体系,根据新形势下的灾害事故,不断提升专业装备配备能力,提高消防救援队伍综合灭火和应急救援能力,本项目主要用于处置各类综合性消防救援任务,进一步提升车辆装备实战实用效能,提升消防救援队伍灭火救援能力,实现人民安居乐业。				
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	采购成本控制率	100%	15
			社会成本指标		
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置器材装备	2033件(套)	8
			车辆购置	3辆	8
		质量指标	采购程序合规性	合规	8
			车辆装备合格率	100%	8
		时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	8
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	5
			器材装备闲置率	0%	5
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升	5
			灾害事故造成经济损失	下降	5
			火灾扑救成功率	≥99%	5
	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