

景宁畲族自治县消防救援大队 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 景宁畲族自治县消防救援大队概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 景宁畲族自治县消防救援大队 2024 年部门 预算表	2
一、部门收支总表	2
二、部门收入总表	3
三、部门支出总表	4
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、政府性基金预算支出表	8
八、国有资本经营预算支出表	9
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	10
第三部分 景宁畲族自治县消防救援大队 2024 年部门 预算情况说明	11
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分：

景宁畲族自治县消防救援大队概况

一、部门职责

浙江省丽水市景宁畲族自治县消防救援大队，是负责景宁县的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构，是应急管理下属机构，平时刻苦训练，掌握灭火救援基本功，随时准备迎战，维护地方稳定和社会发展。

大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、消防知识普及宣传、消防业务培训和对所辖中队的管理等业务，所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、机构设置

2024年有独立编制机构1个，为浙江省丽水市景宁畲族自治县消防救援大队。景宁畲族自治县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分：

景宁畲族自治县消防救援大队 2024 年部门预算表

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	43.07	一、灾害防治及应急管理支出	1,650.25
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	1,236.65		
本年收入合计	1,279.72	本年支出合计	1,650.25
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	370.53		
收 入 总 计	1,650.25	支 出 总 计	1,650.25

部门收入总表

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					
景宁畲族自治县消防救援大队	1,650.25	370.53					370.53	1,279.72	43.07								1,236.65	
合计	1,650.25	370.53					370.53	1,279.72	43.07								1,236.65	

部门支出总表

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,650.25	1,227.85	422.40			
22402	消防救援事务	1,650.25	1,227.85	422.40			
2240201	行政运行	1,227.85	1,227.85				
2240204	消防应急救援	422.40		422.40			
	合 计	1,650.25	1,227.85	422.40			

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	43.07	一、本年支出	43.07
（一）一般公共预算拨款	43.07	（一）灾害防治及应急管理支出	43.07
（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			
收 入 总 计	43.07	支 出 总 计	43.07

一般公共预算支出表

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	
224	灾害防治及应急管理支出	43.07	12.60		12.60	30.47
22402	消防救援事务	43.07	12.60		12.60	30.47
2240201	行政运行	12.60	12.60		12.60	
2240204	消防应急救援	30.47				30.47
	合 计	43.07	12.60		12.60	30.47

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	单位名称	单位代码	密级	基本支出														
					合计			本年拨款			结转资金			财政专户管理资金			单位资金		
					小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
		景宁畲族自治县消防救援大队	225012023008		1,227.85	703.50	524.35	12.60		12.60							1,215.25	703.50	511.75
224	灾害防治及应急管理支出				1,227.85	703.50	524.35	12.60		12.60							1,215.25	703.50	511.75
22402	消防救援事务				1,227.85	703.50	524.35	12.60		12.60							1,215.25	703.50	511.75
2240201	行政运行	景宁畲族自治县消防救援大队	225012023008	无	1,227.85	703.50	524.35	12.60		12.60							1,215.25	703.50	511.75
	合计				1,227.85	703.50	524.35	12.60		12.60							1,215.25	703.50	511.75

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目代码	科目名称	项目名称(支出类型)	项目代码	单位名称	单位代码	项目密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								合计	人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转资金	单位资金
									小计	本年拨款	结转资金	单位资金	小计	本年拨款	结转资金	单位资金				
	合计																			

(注：2024 年景宁畲族自治县消防救援大队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

政府预算支出经济分类科目		本年国有资本经营预算支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(注：2024 年景宁畲族自治县消防救援大队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

“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	

（注：2024 年景宁畲族自治县消防救援大队预算中没有使用财政拨款安排支出的“三公”经费。）

第三部分：

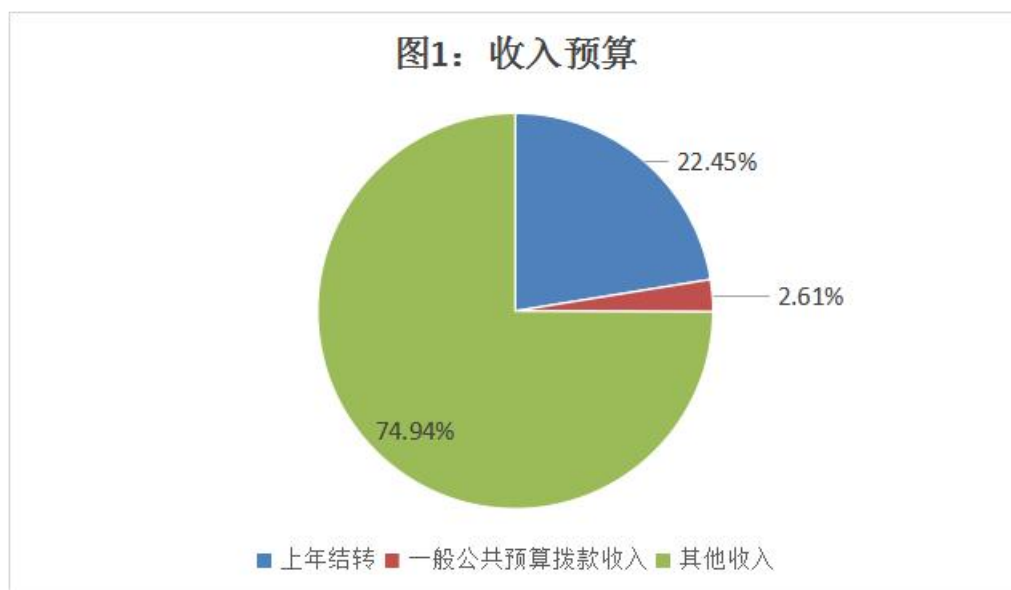
2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁畲族自治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、使用非财政拨款结余；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算1650.25万元。

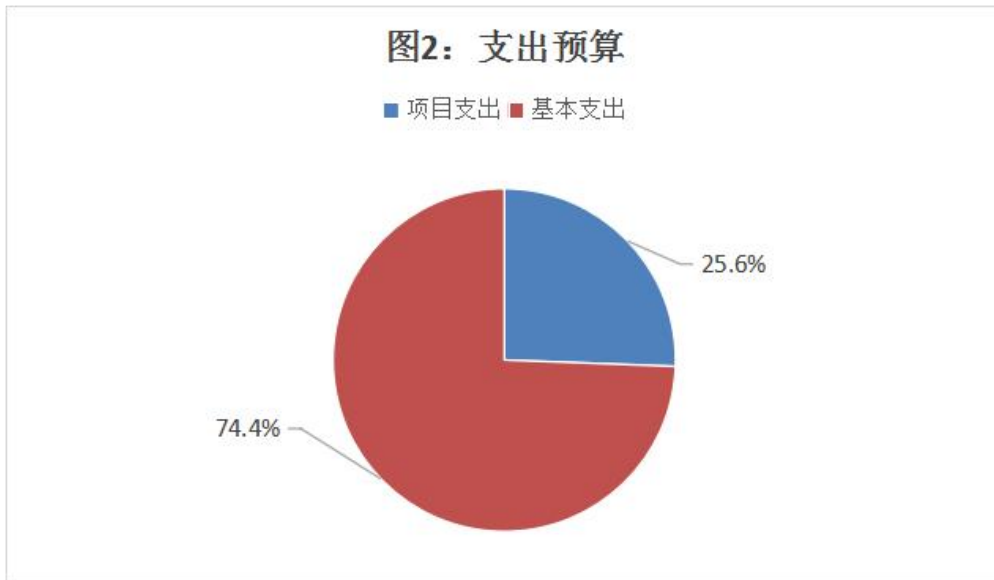
二、关于2024年收入预算情况说明

景宁畲族自治县消防救援大队2024年收入预算1650.25万元，其中：上年结转370.53万元，占22.45%；一般公共预算拨款收入43.07万元，占2.61%；其他收入1236.65万元，占74.94%。



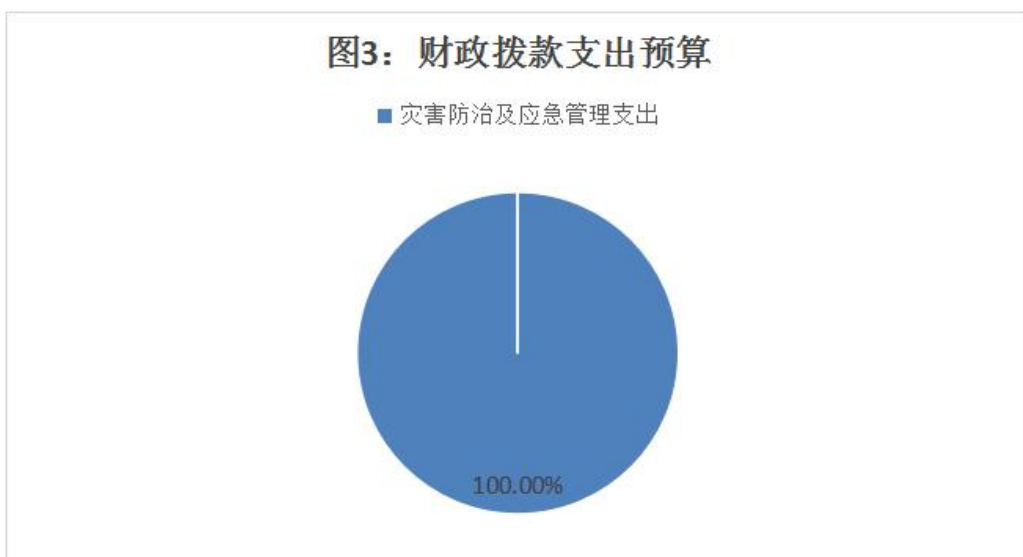
三、关于2024年支出预算情况说明

景宁畲族自治县消防救援大队2024年支出预算1650.25万元，其中：基本支出1227.85万元，占74.40%；项目支出422.40万元，占25.60%。



四、财政拨款收支总体情况说明

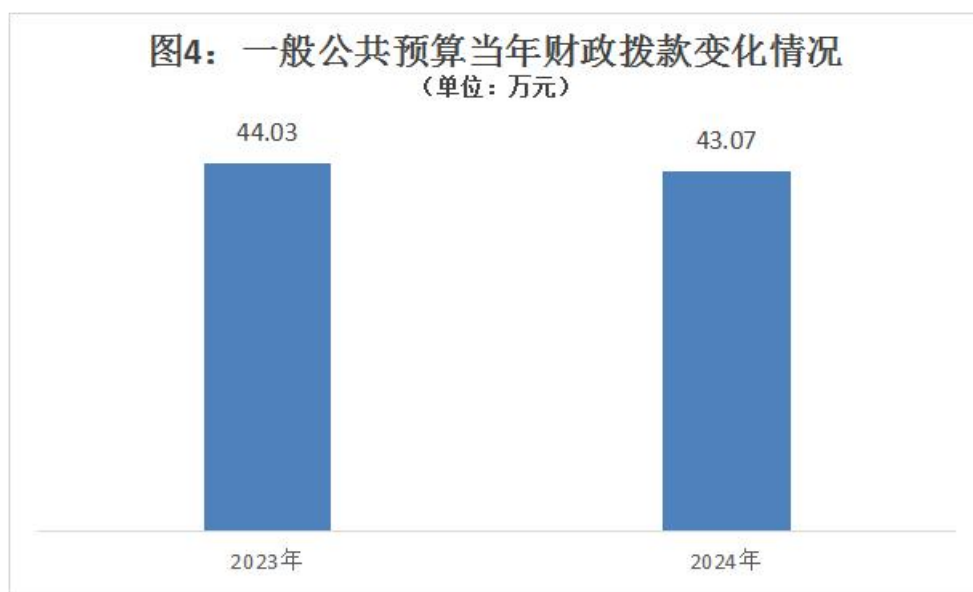
景宁畲族自治县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算43.07万元。一般公共预算拨款本年收入43.07万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出43.07万元。



五、财政拨款一般公共预算情况说明

景宁畲族自治县消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算43.07万元，比2023年减少0.96万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的100%，主要是：22402 消防事务科目，2024年预算数为43.07万元，占一般公共预算支出的 100%，主要用于消防救援队伍人员行政运行以及消防救援人员伙食费项目方面。



六、关于景宁畲族自治县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

景宁畲族自治县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出12.6万元，其中：公用经费12.6万元，主要为物业管理费和其他交通费用支出。

七、关于景宁畲族自治县消防救援大队2024年一般公共预算项目支出情况说明

景宁畲族自治县消防救援大队2024年一般公共预算项目支出30.47万元，其中：服装护具及伙食补助项目30.47万元，主要用于按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障消防救援人员每日伙食需要。

八、关于“三公”经费预算情况说明

2024年景宁畲族自治县消防救援大队没有使用财政拨款预算安排“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额380万元，其中：政府采购货物预算380万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）预算绩效情况

2024年对景宁畲族自治县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款30.47万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目1个。

景宁畲族自治县消防救援大队在2024年度部门预算中反映伙食补助及被装护具购置费项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分：

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”“事业单位经营收入”等以外的收入。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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	景宁大队伙食补助费				
主管部门	[225]消防救援局	实施单位	景宁畲族自治县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72.40	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		30.47		
	上年结转		0		
	其他资金		41.93		
年度总体目标	<p>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。</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	数量指标	食品安全率	≥95%	10
			每日饮食种类	≥10种	10
			伙食保障人员数量	≥50人	10
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥95%	10
		时效指标	食品配送时效性	小于等于市场平均物流时间	10
	效益指标	社会效益指标	满足指战员营养和体能消耗需要	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥95%	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					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	景宁畲族自治县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350		执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	0				
	上年结转	0				
	其他资金	350				
年度总体目标	着力提升县消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为景宁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	专款专用率	100%	20	
			新增消防器材数量	≥50件	10	
			接报处置各类警情灾情数量	≥150起	10	
	效益指标	质量指标	器材装备验收合格率	≥95%	10	
		社会效益指标	提升综合救援能力, 保障人民群众生命 财产安全		稳步提升	30
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员满意度	≥95%	10	