

磐安县消防救援大队 2024年度部门预算



二〇二四年四月

目 录

第一部分 磐安县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 磐安县消防救援大队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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出

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

磐安县消防救援大队概况

磐安县消防救援大队2024年部门预算 ➤ 部门概况

一、主要职责

磐安县消防救援大队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。磐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.组织指导消防安全宣传教育工作。
- 7.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

2024年磐安县消防救援大队下辖一个消防救援站、一个大队部。消防救援站主要负责承担日常执勤训练及灭火救援任务，大队部主

主要负责日常消防监督执法、行政审批、火灾调查、宣传教育等任务。
本单位隶属于金华市消防救援支队，为四级预算单位。

第二部分

2024年度部门预算表

部门公开表3

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
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2233.44	1544.13	689.31			
22402	消防救援事务	2233.44	1544.13	689.31			
2240201	行政运行	1544.13	1544.13				
2240204	消防应急救援	689.31		689.31			
	合 计	2289.44	1600.13	689.31			

部门公开表4

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	59.40	一、本年支出	59.40
（一）一般公共预算拨款	59.40	（一）卫生健康支出	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）灾害防治及应急管理支出	57.40
（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	59.40	支 出 总 计	59.40

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					
210	卫生健康支出	1.20	1.20	2.00	2.00		2.00	0.80	66.67	0.80	66.67
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	2.00	2.00		2.00	0.80	66.67	0.80	66.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	2.00	2.00		2.00	0.80	66.67	0.80	66.67
224	灾害防治及应急管理支出	64.17	64.17	57.40	21.40	36.00	57.40	-6.77	-10.55	-2.80	-10.55
22402	消防救援事务	64.17	64.17	57.40	21.40	36.00	57.40	-6.77	-10.55	-2.80	-10.55
2240201	行政运行	16.00	16.00	21.40	21.40		21.40	5.40	33.75	5.40	33.75
2240204	消防应急救援	48.17	48.17	36.00		36.00	36.00	-12.17	-25.26	-12.17	-25.26
	合计	65.37	65.37	59.40	23.40	36.00	59.40	-5.97	-9.13	-5.97	-9.13

部门公开表6

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
301	工资福利支出	2	2	
30114	医疗费	2	2	
302	商品和服务支出	21.4		21.4
30225	专用燃料费	2		2
30228	工会经费	6		6
30229	福利费	8.4		8.4
30231	公务用车运行维护费	5		5
	合计	23.4	2	21.4

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：磐安县消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

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：磐安县消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

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

2024年度部门预算情况说明

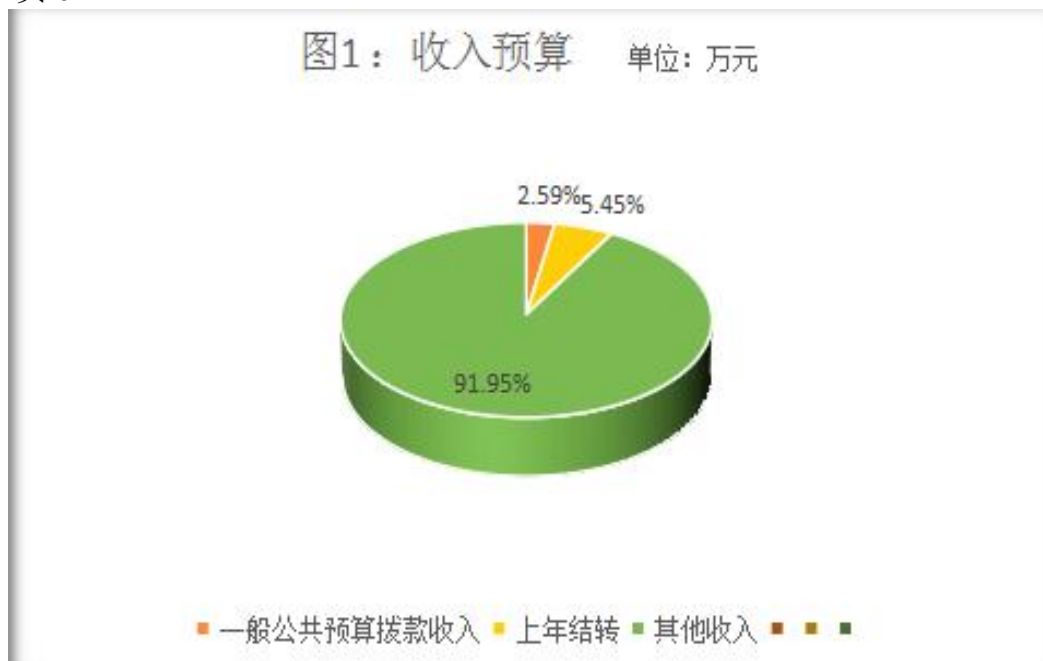
磐安县消防救援大队2024年部门预算 ➤ 情况说明

一、关于2024年收支预算情况的总体说明

磐安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、使用非财政拨款结余；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、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，主要包括消防车辆装备、消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。磐安县消防救援大队2024年收支总预算2289.44万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

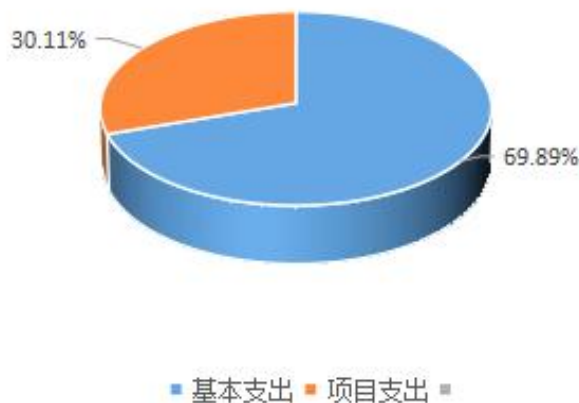
磐安县消防救援大队2024年收入预算2289.44万元，其中：上年结转124.81万元，占5.45%，主要原因是人员调动，与年初测算依据存在出入，结转结余经费主要为指战员绩效奖等人员经费。一般公共预算拨款收入59.40万元，占2.59%；其他收入2105.23万元，占91.95%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于2024年支出预算情况说明

磐安县消防救援大队2024年支出预算2289.44万元，其中：基本支出1600.13万元，占69.89%；项目支出689.31万元，占30.11%。

图2：支出预算 单位：万元



四、关于2024年财政拨款收支预算情况

磐安县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算59.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入59.40万元。支出包括：卫生健康支出2万元，灾害防治及应急管理支出57.40万元。

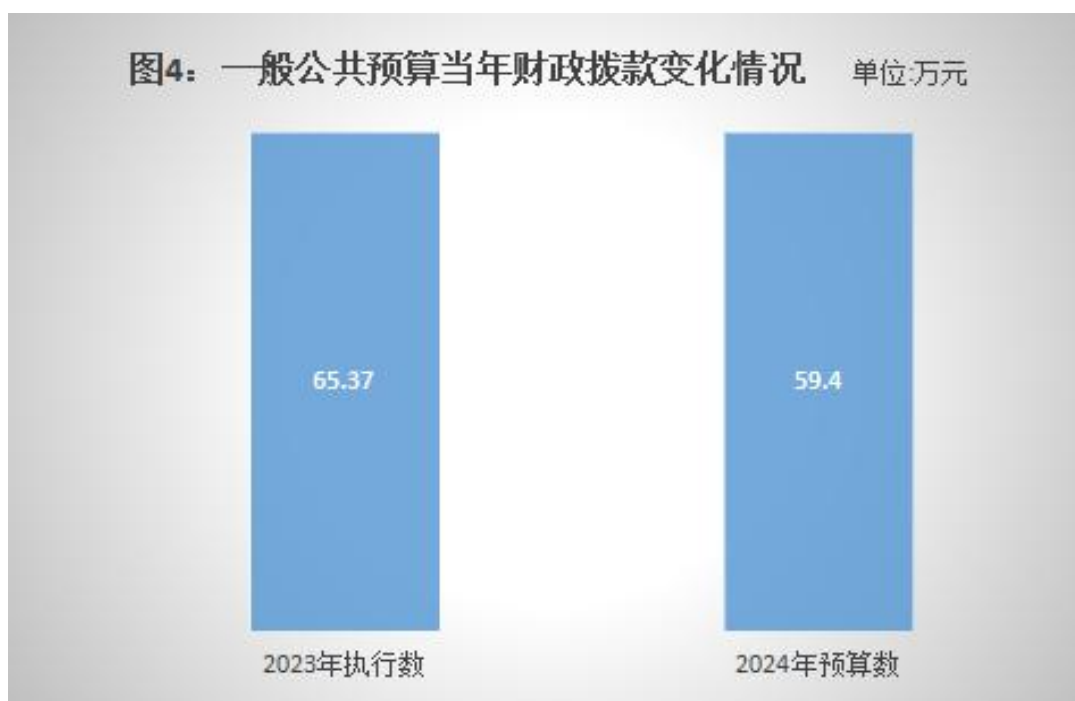
图3：财政拨款支出预算 单位：万元



五、关于2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

磐安县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款59.40万元，2023年执行数65.37万元，比上年执行数减少5.97万元，下降率9.13%，主要原因为2024年伙食费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

卫生健康支出2万元，占3.37%；灾害防治及应急管理(类)支出57.40万元，占96.63%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

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比重较高，主要是：22402 消防救援事务科目，2024年预算数为57.40万元，占一般公共预算支出的96.63%，主要用于消防救援队伍消防救援人员伙食费项目、

工会经费、公务用车运行维护费、福利费等方面。

1.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）

2024年预算数为2万元，比2023年执行数增加0.80万元，主要是根据当年实际需求安排预算支出。

2.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21.40万元，比2023年执行数增长5.40万，主要是根据当年实际需求安排预算支出。

3.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36万元，比2023年执行数减少12.17万元，下降25.26%，主要是伙食费根据当年实际需求安排预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出59.40万元：人员经费2万元，为医疗费。日常公用经费21.40万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用燃料费。

七、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明

磐安县消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于2024年国有资本经营预算情况的说明

磐安县消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于2024年“三公”经费预算情况说明

磐安县消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革,2024年“三公”经费财政拨款预算为5万元,其中:公务用车购置及运行费预算5万元,公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平,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,进一步控制因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

十、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368.75万元,其中:政府采购货物预算368.75万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日,共有车辆18辆,其中,特种专业技术用车13辆,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算21.40万元,比2023年增长5.40万元,主要是根据当年实际需求安排预算支出。

(四) 预算绩效情况

2024年对磐安县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理,特定目标类二级项目2个,涉及预算拨款689.31万元。根据以前年度绩效评价结果,优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出,并进一步改进管理、完善政策。磐安县消防救援大队在2024年度部门预算中反映伙食补助二级项目绩效目

标表及地方财政安排装备购置项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

（五）伙食补助项目情况说明。

1.项目概述

根据本单位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《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照一类区，普通队站、特勤队站标准保障，伙食费保障标准分别为41元/人·天、52元/人·天。

3.实施方案

根据人员实力及对应的伙食保障标准，做好伙食采购相关工作。

4.实施周期

实施周期为2024年1月1日至12月31日，根据实际作动态调整。

5.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算93.11万元，包含财政拨款36万元、其他资金57.11万元。

（六）地方财政安排装备购置项目情况说明。

1.项目概述

国家机构改革赋予消防救援力量“主力军”和“国家队”的发展定位，承担着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。随着我县高层建筑、城市综合体日益增多，大跨度厂房产业集群以及改制后新职能拓展，在有效应对各类灾害事故处置方面，新增消防站重型泡沫车及消防装备均存在缺口。急需配置消防压缩空气泡沫车及消防装备。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”的原则及浙江省消防救援总队下发的专业队伍建设标准，充分论证辖区重大危险源和灾害事故特点，县消防救援大队结合实际需求，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，重点配齐配强化工、高层建筑救援专业队车辆装备，全面提升综合救援攻坚制胜能力，为我县高质量发展建设共同富裕和保障人民群众安居乐业做出新的贡献。

2.立项依据

依据《金华市消防事业发展“十四五”规划》（金发改规划[2021]7号）、磐政办〔2021〕46号磐安县人民政府办公室关于印发《磐安县消防事业发展“十四五”规划》、《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.实施方案

本项目由大队组织论证车辆装备采购需求，上报支队，经支队是报浙江省消防救援总队相关业务处室，并经省总队专题论证研究确定，由总队负责政府采购部门落实车辆装备集中采购工作，采购完成后由支队签订合同及对车辆装备的验收发放。

本方案共需要配置各类常规灭火救援器材、信通专业，用于处置洪涝、山地、地震、化工等灾害事故。经灭火救援指挥部和基层一线指战员综合评审，本方案器材性价比高、人装契合度高，为最优投入方案。此方案根据《城市消防站建设标准》和上级关于专业队伍建设的装备配置要求，结合实战经验，充分论证并征求基层一线作战队伍意见，经多次调整后确定。

4.实施周期

实施周期为2024年1月1日至12月31日，根据实际作动态调整。

5.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算596.2万元，其他资金596.2万元（包含省转移支付资金100万元）。

第四部分

名词解释

磐安县消防救援大队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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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职业年金支出。

（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）“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）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	盛安大队伙食补助费				
主管部门及代码	【225】消防救援局	实施单位	盛安县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				93.11
	其中:财政拨款				36.00
	上年结转				
	其他资金				57.11
绩效目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提高基层消防救援人员的满足感、获得感;保证消防救援人员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%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	食品安全率	100%	20
			专款专用率	100%	30
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持体力充沛,提升战斗力。	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度。	≥95%	10	

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准, 两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行), 列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格, 三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

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	磐安县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		596.20	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金		596.20		
年度总体目标	进一步优化主战装备结构,配齐配强基本作战装备、特种攻坚装备、个人防护装备,进一步构建“功能齐全、性能先进、体系配套、高效适用”的现代消防救援装备体系。加强战勤保障物资储备,提升战勤保障装备物资模块化储备、快速机动投送能力,着力提升县消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为磐安县经济发展和人民生命财产安全提供有力的消防安全保障。				
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	质量指标	设备质量符合标准	100%	30
		时效指标	设备购置完成时间	≤12月	20
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制数	≤596.2万元	10
	效益指标	社会效益指标	灾害事故处置救援效率提升	显著	10
		社会效益指标	执行重大应急救援任务能力提升	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对车辆设备满意度	≥95%	10	

绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。