

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

温州市洞头区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 温州市洞头区消防救援大队概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	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.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	21

八、审议项目的文本和绩效目标表.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

温州市洞头区消防救援大队概况

温州市洞头区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门概况

一、部门职责

一是我单位实有消防指战员26人，合同制人员67人。消防指战员工资、保险、住房资金等暂时由中央直接保障，执勤补助、伙食补助等由地方财政保障。聘任制消防员、文员全部由地方财政定额保障。2023年，温州市洞头区消防救援大队，在支队党委的坚强领导下，大队党委以“保队伍安全稳定，促中心工作发展”为落脚点，推动安全“十无一创”活动、“扫雷除患”队伍管理教育专项整治工作，在队伍上下全面铺开、稳步推进，为全国两会、杭州亚运会、亚残运会等各时间段消防安保任务创造良好的内部安全环境。2023年全年，大队共接到218起警情记录，出动车辆364辆次，出动警力2,381人次，成功抢救被困人员24人，疏散被困人员2人，保护财产价值1,097.25万元。其中火灾扑救93起，抢险救援38起，社会救助69起，无人员伤亡，未发生亡人火灾及较大以上火灾事故，消防安全形势总体稳定。

二、机构设置

温州市洞头区消防救援大队预算单位包括：温州市洞头区消防救援大队。温州市洞头区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

温州市洞头区消防救援大队2024 年度 部门预算表

温州市洞头区消防救援大队 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	61.27	一、灾害防治及应急管理支出	2,099.52
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	1,736.22		
本年收入合计	1,797.49	本年支出合计	2,099.52
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	302.03		
收 入 总 计	2,099.52	支 出 总 计	2,099.52

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					
2,099.52	302.03	61.27								1,736.22	

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	2,099.52	1,606.49	493.03			
22402	消防救援事务	2,099.52	1,606.49	493.03			
2240201	行政运行	1,606.49	1,606.49				
2240204	消防应急救援	493.03		493.03			
	合 计	2,099.52	1,606.49	493.03			

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	61.27	一、本年支出	61.27
（一）一般公共预算拨款	61.27	（一）灾害防治及应急管理支出	61.27
（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	61.27	支 出 总 计	61.27

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	54.19	54.19	61.27	26.65	34.62	61.27	7.08	13.07	7.08	13.07
22402	消防救援事务	54.19	54.19	61.27	26.65	34.62	61.27	7.08	13.07	7.08	13.07
2240201	行政运行	19.00	19.00	26.65	26.65		26.65	7.65	40.26	7.65	40.26
2240204	消防应急救援	35.19	35.19	34.62		34.62	34.62	-0.57	-1.62	-0.57	-1.62
合计		54.19	54.19	61.27	26.65	34.62	61.27	7.08	13.07	7.08	13.07

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	26.65		26.65
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	13.65		13.65
合 计		26.65		26.65

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：2024年温州市洞头区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

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年温州市洞头区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

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	

(注：2024年温州市洞头区消防救援大队预算中未使用财政拨款预算“三公”经费安排支出)

第三部分

温州市洞头区消防救援大队2024年度部门 预算情况说明

温州市洞头区消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

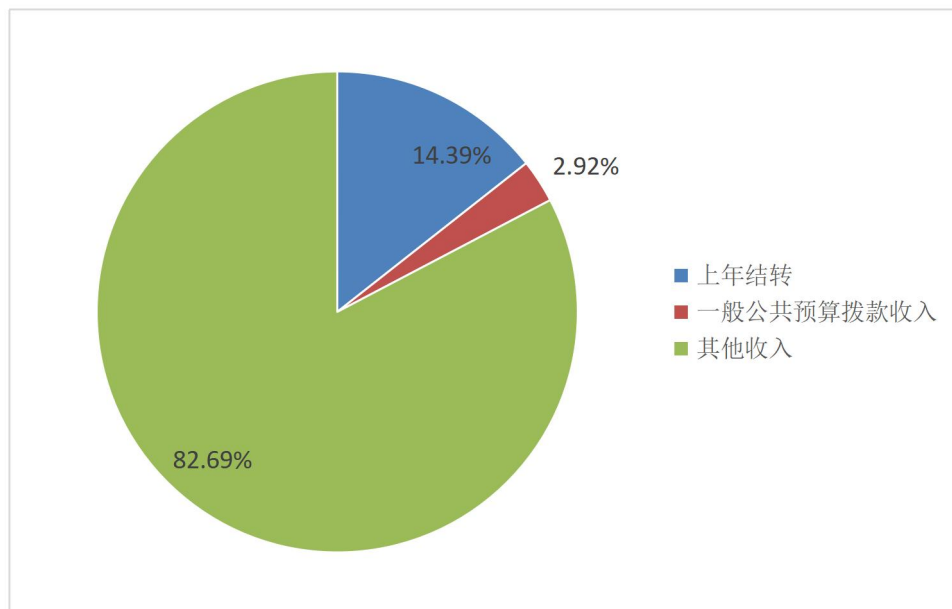
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，温州市洞头区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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算2,099.52万元。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算2,099.52万元，其中：上年结转302.03万元，占14.39%；一般公共预算拨款收入61.27万元，占2.92%；其他收入1,736.22万元，占82.69%。

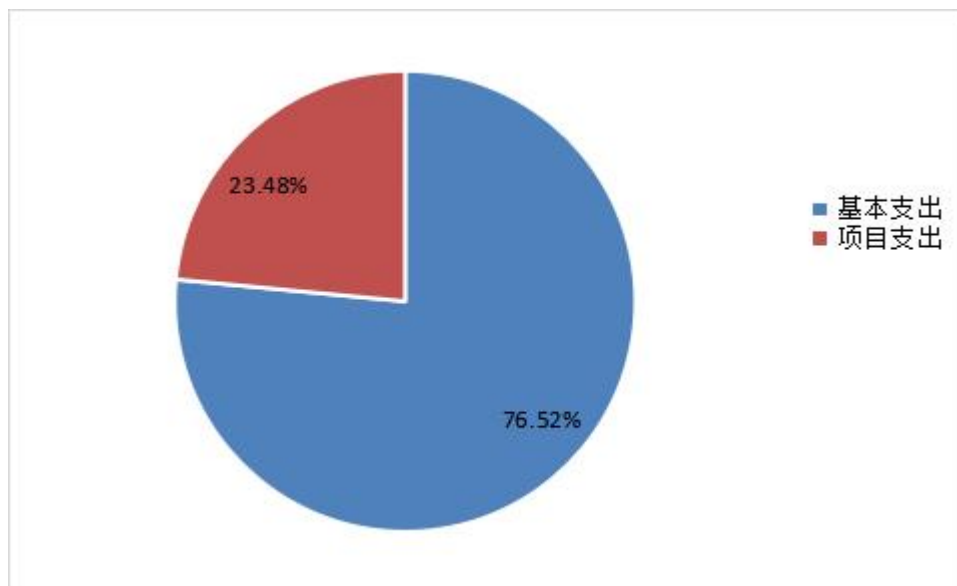
图一：收入预算占比图



三、支出预算情况说明

2024年度支出预算2,099.52万元，其中：基本支出1,606.49万元，占76.52%；项目支出493.03万元，占23.48%。

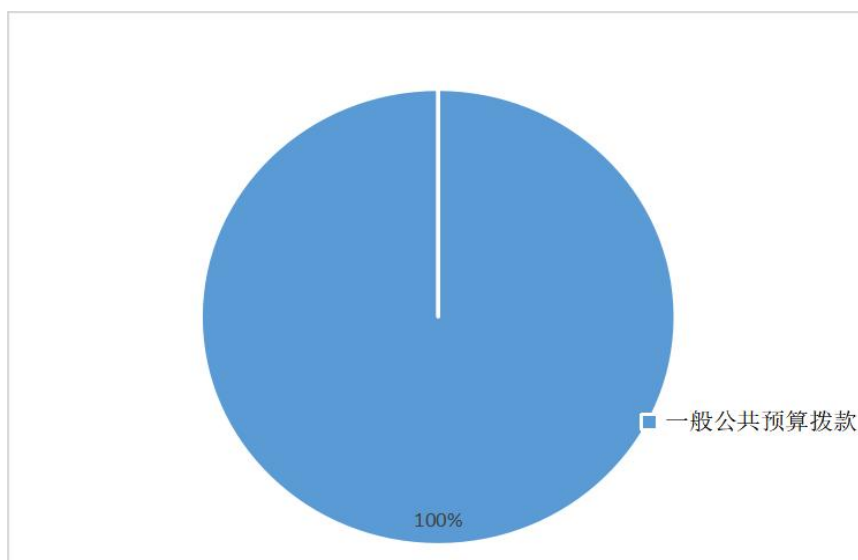
图二：支出预算占比图



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61.27万元。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61.27万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出61.27万元。

图三：财政拨款支出占比图



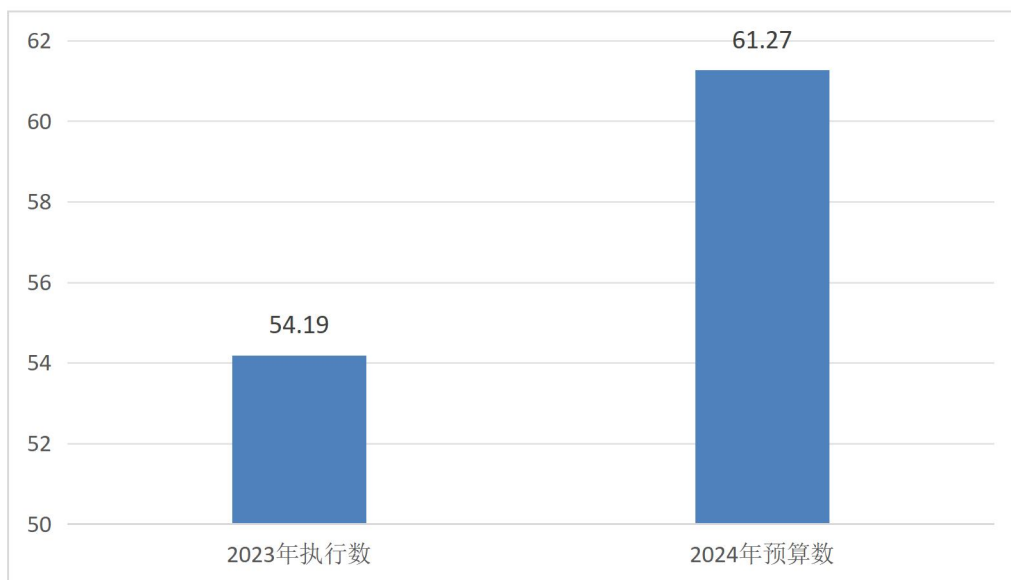
五、一般公共预算支出情况说明

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61.27万元，比2023年度执行数增加7.08万元，增长13.07%，主要是灾害防治及应急管理公用经费支出增加。

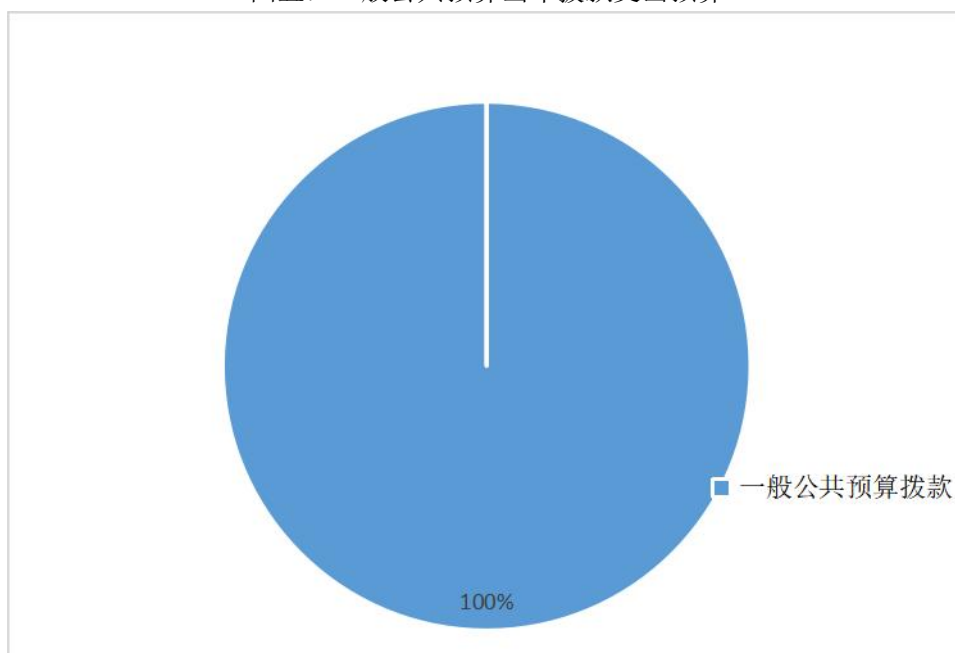
图四：一般公共预算当年财政拨款变化情况（单位：万元）



（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61.27万元,主要用于以下方面：一般公共预算支出61.27万元，占100%。

图五：一般公共预算当年拨款支出预算



（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26.65万元，比2023年执行数增加7.65万元，增长40.26%。主要是维维护费。

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34.62万元，比2023年执行数减少0.57万元，下降1.62%。主要是编制数减少，导致相应伙食支出减少。

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26.65万元，其中：公用经费26.65万元，主要包括：维修（护）费、办公费及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年无“三公”经费财政拨款预算，相比2023年减少2万元，主要是本年“三公”经费由地方财政保障。

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。温州市洞头区消防救援大队所属单位的人员

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34.62万元，同时拟使用其他资金116.73万元。

7.绩效目标和指标。详见附件

(二) 地方财政车辆装备购置项目

1.项目概述。该项目主要保障添置符合现代化救援的装备、器材。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。

2.立项依据。根据《浙江省财政厅、浙江省消防救援总队关于印发浙江省消防救援资金管理办的通知》、温消函〔2020〕48号关于印发《温州市消防救援队伍执勤车辆装备配备标准（试行）》的通知、《根据温州市消防事业发展“十四五”规划》。根据《浙江省财政厅、浙江省消防救援总队关于印发浙江省消防救援资金管理办的通知》。

3.实施主体。温州市洞头区消防救援大队

4.实施方案。1.合同执行率达到到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。

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年拟安排该项目使用其他资金341.68万元，共计341.68万元。

7.绩效目标和指标。详见附件

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况说明

温州市洞头区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算26.65万元，同比2023年预算增长7.65万元。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购预算总额64.06万元，其中：政府采购货物预算30.62万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，温州市洞头区消防救援大队所属各预算单位共有车辆12辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车7辆。

(四) 预算绩效管理情况说明

2024年对温州市洞头区消防救援大队项目支出实施绩效目标管理，涉及预算支出493.03万元，共计二个项目。其中伙食补助项目涉及一般公共预算拨款34.62万元，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

温州市洞头区消防救援大队 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、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、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。

九、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、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。

十一、“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。

第五部分

附件

温州市洞头区消防救援大队 2024 年部门预算

附件

地方财政车辆装备购置项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方财政车辆装备购置经费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	温州市洞头区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		341.68	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		341.68		
年度总体目标	着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为洞头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	质量指标	保障工作正常进行	显著	10
			专款专用率	100%	40
	效益指标	社会效益指标	保障指战员更好的执勤和生活	有效	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	10	

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	温州市洞头区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		151.35		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		34.62		
	上年结转		-		
	其他资金		116.73		
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)
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	=100%	30
	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	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	