

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 永嘉县消防救援大队 2024年度部门预算



2024年4月

# 目 录

<b>第一部分 永嘉县消防救援大队概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2024年部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024年部门预算情况说明</b> .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	25

## 第一部分

# 永嘉县消防救援大队概况

# 永嘉县消防救援大队 2024 年部门预算 ► 部门概况

## 一、部门职责

根据国务院关于党和国家机构改革的要求，2018年10月9日公安消防部队移交应急管理部，全国消防部队集体退出现役，成建制移交应急管理部。消防救援队伍转制后，成为我国应急救援的主力军和国家队，职责大幅拓展、任务大量增加。在原有防火灭火和以抢险救援人民生命为主的应急救援任务基础上，水灾、旱灾、台风、地震、泥石流等自然灾害和交通、危化品等事故的救援，都成为了救援的主责主业。我国是应急救援的主力军和国家队。2023年度，永嘉县消防救援大队全年共处置警情1647起、出动2516车次、14347人次，抢救被困人员155人、疏散被困人员57人，抢救财产价值6,383.98万元、保护财产价值5,946.42元。一年来，先后荣立县政府集体三等功1次，荣获县政府个人三等功5人次、支队个人三等功2人次，15人次荣获省市县各级表彰奖励。大队先后成功处置“1.27”碧莲山林火灾、“2.12”东城梅园村42人被困救援、“3.22”瓯北创新路民房火灾、“6.18”鹤盛油罐车漏油救援、“9.11”日泰鞋业厂房火灾等灾害事故。尤其是在“3.22”瓯北创新路民房火灾处置中，大队指战员展现出了智勇善战、敢打必胜的高水准救援能力，获得各级领导肯定与表扬。

## 二、机构设置

永嘉县消防救援大队为中央财政四级预算单位，2024年下辖基层消防救援站3个，分别是永嘉县南城消防救援站、永嘉县瓯北消防救援站和永嘉县桥头消防救援站。

## 第二部分

# 永嘉县消防救援大队2024年度部门预算表

# 永嘉县消防救援大队 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	96.89	一、灾害防治及应急管理支出	3,281.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	2,283.07	六、文化旅游体育与传媒支出	
本年收入合计	2,379.96	本年支出合计	3,281.19
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	901.23		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,281.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,281.19</b>

部门公开表2

## 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					
3,281.19	901.23	96.89								2,283.07	

## 部门支出总表

部门公开表3

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	3,281.19	2,147.13	1,134.06			
22402	消防救援事务	3,281.19	2,147.13	1,134.06			
2240201	行政运行	2,147.13	2,147.13				
2240204	消防应急救援	1,134.06		1,134.06			
	<b>合 计</b>	<b>3,281.19</b>	<b>2,147.13</b>	<b>1,134.06</b>			



### 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	96.89	一、本年支出	96.89
（一）一般公共预算拨款	96.89	（一）灾害防治及应急管理支出	96.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>96.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>96.89</b>

## 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	107.12	107.12	96.89	30.00	66.89	96.89	-10.23	-9.55	-10.23	-10.56
22402	消防救援事务	107.12	107.12	96.89	30.00	66.89	96.89	-10.23	-9.55	-10.23	-10.56
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	77.12	77.12	66.89		66.89	66.89	-10.23	-13.27	-10.23	-15.29
合计		107.12	107.12	96.89	30.00	66.89	96.89	-10.23	-9.55	-10.23	-10.56





## 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
<b>合 计</b>				

(注：2024年永嘉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

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	
10.00		10.00		10.00	

## 第三部分

# 永嘉县消防救援大队2024年部门预算情况说明

# 永嘉县消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

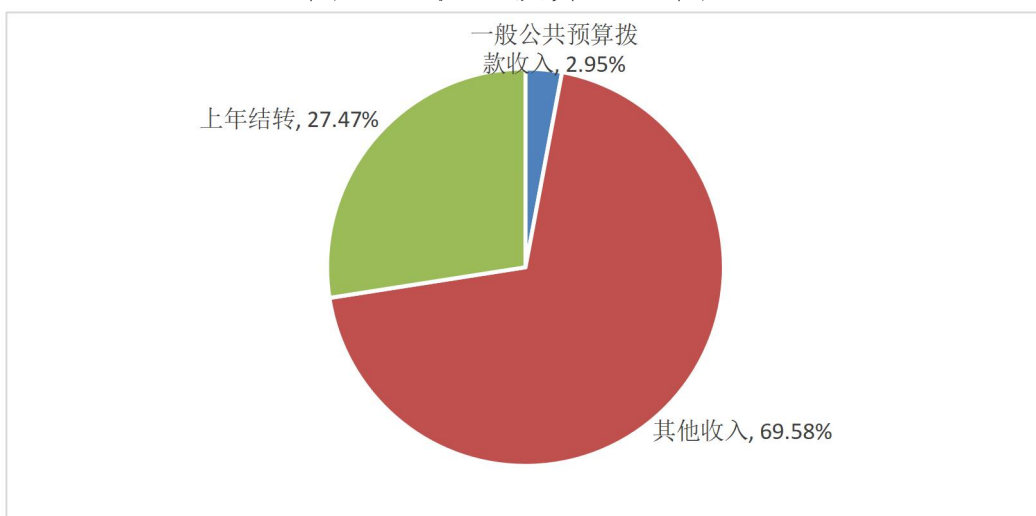
## 一、收支总体情况说明

永嘉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：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。各级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各级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。

## 二、收入预算情况说明

2024年度收入预算3,281.19万元，其中：上年结转901.23万元，占27.47%；一般公共预算拨款收入96.89万元，占2.95%；其他收入2,283.07万元，占69.58%。

图一：收入预算占比图

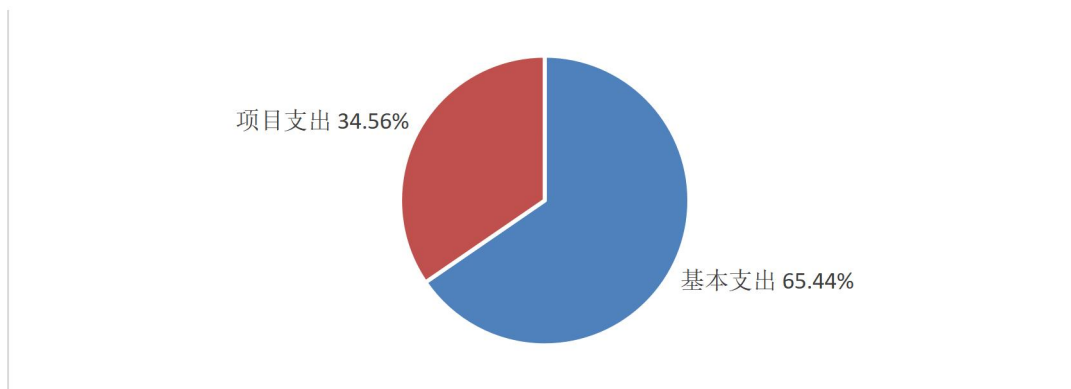


## 三、支出预算情况说明



2024年度支出预算3,281.19万元，其中：基本支出2,147.13万元，占65.44%；项目支出1,134.06万元，占34.56%。

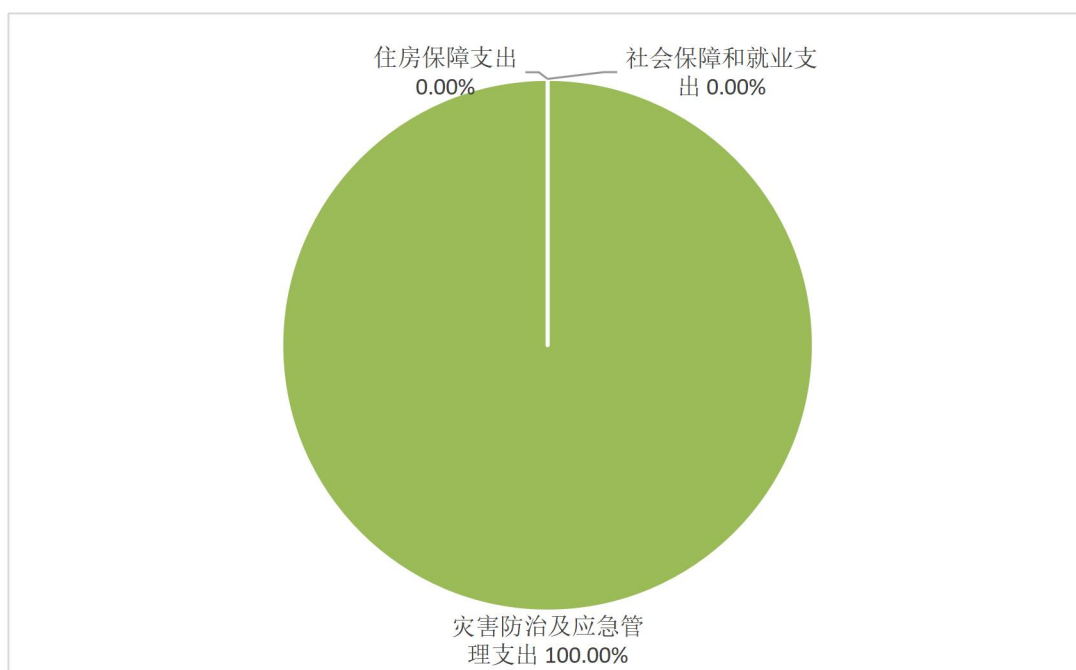
图二：支出预算占比图



#### 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96.89万元。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96.89万元、上年结转0万元；支出为灾害防治及应急管理支出96.89万元。

图三：财政拨款支出占比图



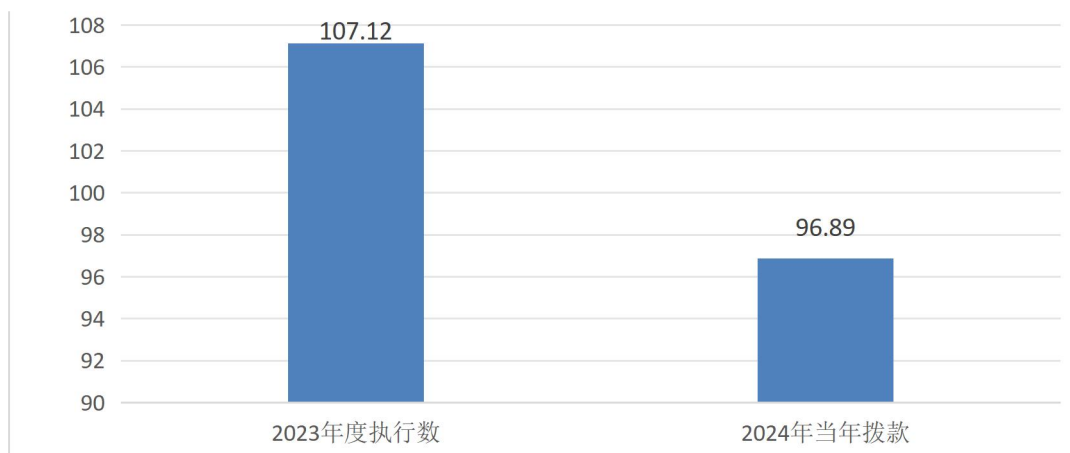
## 五、一般公共预算支出情况说明

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96.89万元，比2023年度执行数减少10.23万元，主要原因是2023年伙食费有上年结余6.73万元。

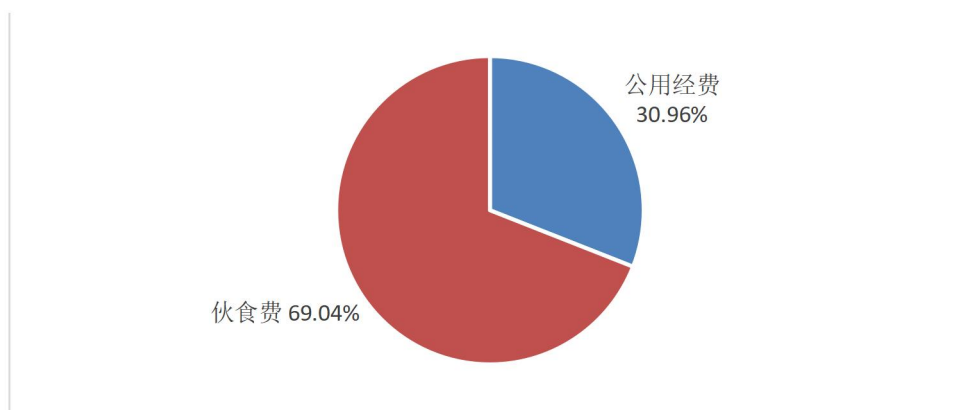
图四：一般公共预算当年财政拨款变化情况（单位：万元）



### （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96.89万元，主要用于以下方面：公用经费支出30万元，占30.96%；伙食费支出66.89万元，占69.04%。

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

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96.89万元，比2023年执行数下降10.23万元，下降9.55%。主要是2023年有上年结余支出，而2024年无上年结余。

### 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30.33万元，其中：公用经费30万元，主要包括：公务用车运行维护费、维修（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年永嘉县消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为10万元，均为公务用车运行费。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、保险费等支出。2024年“三公”经费预算和2023年预算执行持平。

### 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，基于以上依据，设立本项目。

**3.实施主体。**本项目由永嘉县消防救援大队根据所属单位的人员实力存情况统一组织实施。

**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66.89万元，同时拟使用非同级财政拨款资金162.30万元。

**7.绩效目标和指标。**详见附件

## **（二）地方财政安排装备购置项目**

**1.项目概述。**为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。**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。一是日常灭火救援器材损耗补充需要，日常损耗较大；二是器材迭代升级需要，随着城市发展，各类灾害事故类型增多及处置难度的提升，部分消防救援特种装备亟待更新升级；为进一步提升县消防救援队伍专业化水平，加大综合应急救援器材建设力度，根据《温州市消防事业发展“十四五”规划》配备。

**3.实施主体。**本项目由永嘉县消防救援大队上报需求，由上级部门统一采购。

**4.实施方案。**该项目的实施，主要为永嘉县消防救援大队向上级上报采购需求，由上级部门统计采购。

**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，根据实际情况做动态调整。

**6.年度预算安排。**2024年拟安排该项目非同级财政拨款资金904.87万元。

**7.绩效目标和指标。**详见附件

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）运行经费情况说明**

永嘉县消防救援大队2024年运行经费财政拨款预算96.89万

元比2023年减少了3.50万元，原因是指战员人员实力有变化，导致伙食费预算金额有变动。

## **（二）政府采购情况说明**

永嘉县消防救援大队2024年政府采购预算315.90万元，其中，采购货物315.90万元。

根据支出性质区分：基本支出53.33万元，项目支出262.57万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，大队共有车辆30辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车21辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况说明**

2024年对永嘉县消防救援大队项目支出实施绩效目标管理，涉及预算支出1,134.06万元，共计两个项目。其中伙食补助项目涉及一般公共预算拨款66.89万元，其余项目未涉及。

## 第四部分

# 名词解释

## 永嘉县消防救援大队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职业年金支出。

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、灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行：指永嘉县消防救援大队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-消防事务-消防应急救援：指永嘉县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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

# 永嘉县消防救援大队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	永嘉大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	永嘉县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	229.19		执行率 分值(10)	
	其中：财政拨款	66.89			
	上年结转	-			
	其他资金	162.30			
年度总体目标	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。				
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

## 地方财政安排装备购置项目绩效目标表

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	永嘉县消防救援大队		
项目资金（万元）	年度资金总额：			904.87	执行率分值（10）
	其中：财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			904.87	
年度总体目标	<p>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、配强杀手锏装备，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。</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	质量指标	预算执行率	≥95%	20
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
		时效指标	购置完成的及时	按计划及时完成	20
	效益指标	社会效益指标	综合救援能力提升	=10%	10
		经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	20