

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

松阳县消防救援大队
2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 松阳县消防救援大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 松阳县消防救援大队2024 年部门预算表	4
一、部门收支总表	5
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、政府性基金预算支出表	11
八、国有资本经营预算支出表	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	13
第三部分 2024 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	23

第一部分

松阳县消防救援大队概况

松阳县消防救援大队 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。松阳县消防救援大队隶属丽水市消防救援支队，大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防设施监督、开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和对所属中队的管理等业务，所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。依据有关法律法规履行下列职责：

- （一）组织指导消防救援专业队伍发展规划及业务建设工作。
- （二）组织指导消防救援技术、战术研究与应用工作。
- （三）组织指导队伍业务训练、演练和培训工作。
- （四）组织指导消防水源维护管理、预案编制、战评总结、信息化应用等业务基础工作。
- （五）组织制定各类灾害事故分级应对制度、力量调度方案并组织实施，根据灾情发布预警预报。
- （六）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
- （七）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
- （八）组织指导队伍开展监督检查工作，监督队伍依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况，并按规定权限和程序实施问责。

(九) 组织参与灭火救援技术交流与合作。

二、机构设置

松阳县消防救援大队预算单位是一个独立编制机构，下属1个消防救援站，松阳县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

松阳县消防救援大队 2024 年部门预算表

松阳县消防救援大队 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：松阳县消防救援大队

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	42.25	一、灾害防治及应急管理支出	1,801.95
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	1,535.80		
本年收入合计	1,578.05	本年支出合计	1,801.95
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	223.90		
收 入 总 计	1,801.95	支 出 总 计	1,801.95

部门收入总表

单位：松阳县消防救援大队

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						
松阳县消防救援大队	1,801.95	223.90					223.90	1,578.05	42.25									1,535.80	
合计	1,801.95	223.90					223.90	1,578.05	42.25									1,535.80	

部门支出总表

单位：松阳县消防救援大队

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	1,801.95	1,300.87	501.08			
22402	消防救援事务	1,801.95	1,300.87	501.08			
2240201	行政运行	1,300.87	1,300.87				
2240204	消防应急救援	501.08		501.08			
	合 计	1,801.95	1,300.87	501.08			

财政拨款收支总表

单位：松阳县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	42.25	一、本年支出	42.25
（一）一般公共预算拨款	42.25	（一）灾害防治及应急管理支出	42.25
（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	42.25	支 出 总 计	42.25

一般公共预算支出表

单位：松阳县消防救援大队

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	42.25	12.60		12.60	29.65
22402	消防救援事务	42.25	12.60		12.60	29.65
2240201	行政运行	12.60	12.60		12.60	
2240204	消防应急救援	29.65				29.65
	合 计	42.25	12.60		12.60	29.65

一般公共预算基本支出表

单位：松阳县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	12.60		12.60
30213	维修（护）费	12.60		12.60
	合 计	12.60		12.60

政府性基金预算支

单位：松阳县消防救援大队

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 年松阳县消防救援大队本部门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：松阳县消防救援大队

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：松阳县消防救援大队本部门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：松阳县消防救援大队

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 松阳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

松阳县消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

松阳县消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

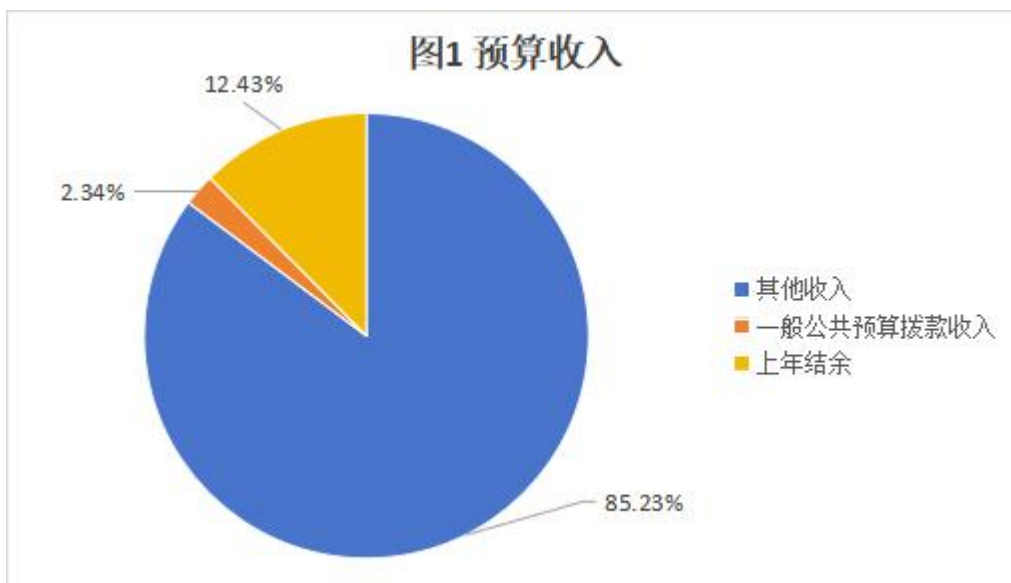
一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，松阳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；支出包括：灾害防治及应急管理支出。

2024 年度收支总预算1,801.95万元。

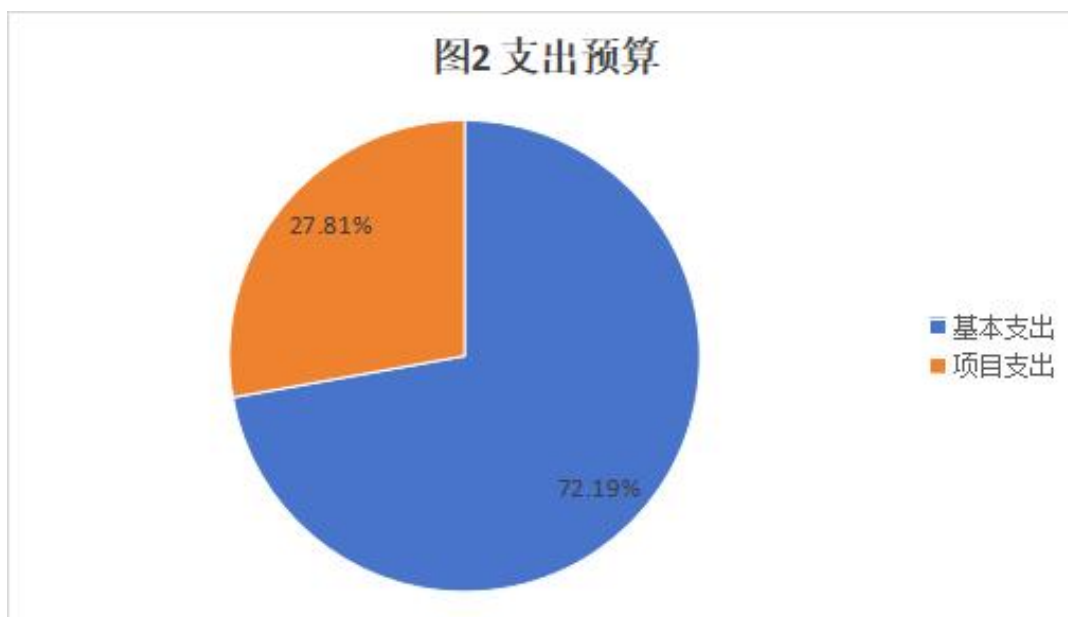
二、部门收入情况说明

松阳县消防救援大队2024年度收入预算1,801.95万元，其中：上年结转223.90万元，占12.43%；一般公共预算拨款收入42.25万元，占2.34%；其他收入1,535.80万元，占85.23%。



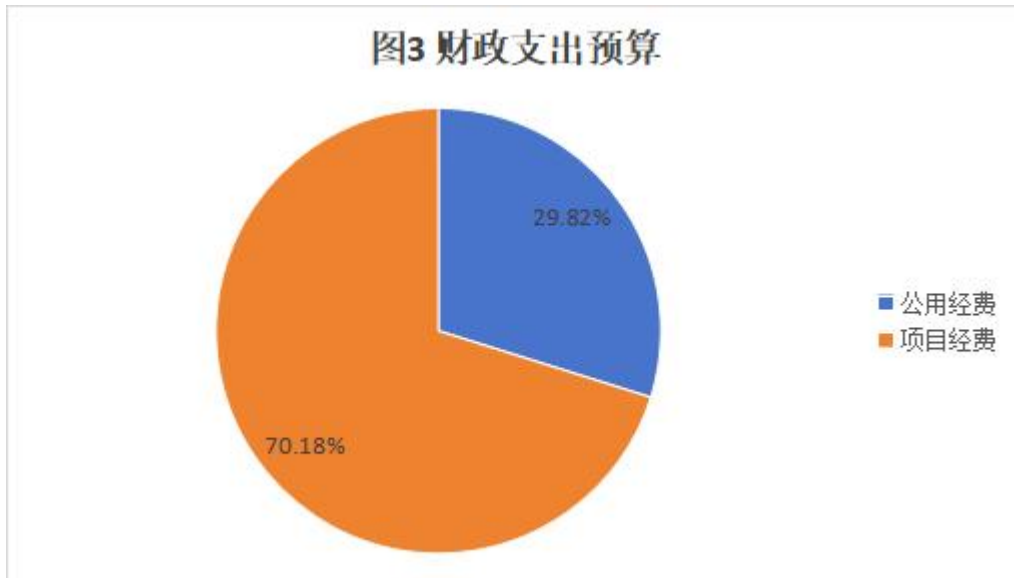
三、部门支出情况说明

松阳县消防救援大队2024年度支出预算1801.95万元，其中：基本支出1300.87万元，占72.19%；项目支出501.08万元，占27.81%。



四、财政拨款收支总体情况说明

松阳县消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 42.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款42.25万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出42.25万元，其中：公用经费12.60万元，占29.82%；项目经费29.65万元，占70.18%。

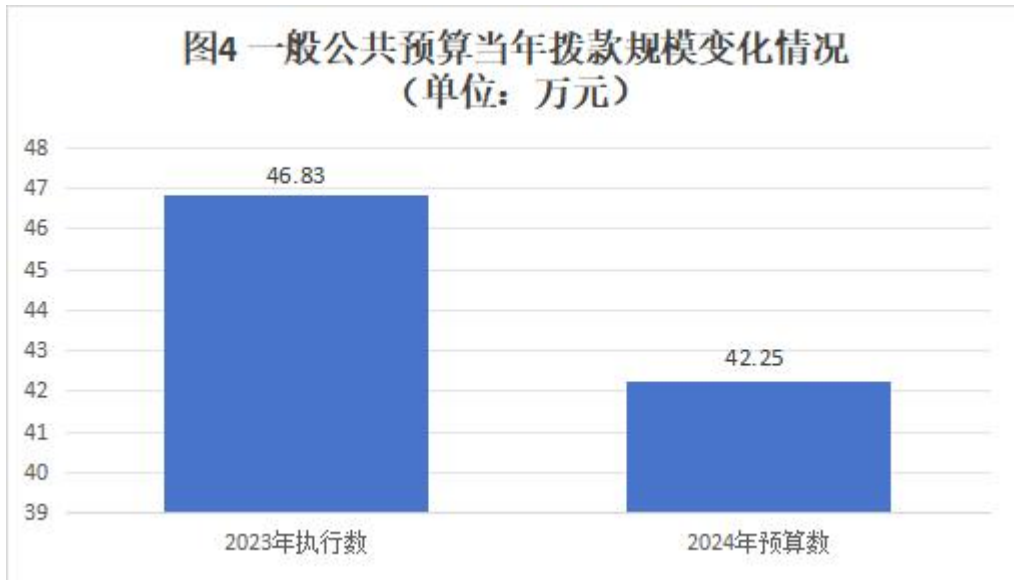


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

松阳县消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算42.25万元，比2023年部门预算执行数减少4.58万元，下降9.78%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，松阳县消防救援大队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，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，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2240204消防应急救援，其中松阳大队伙食补助费支出2024年预算数比2023年执行数减少4.58万元，下降9.78%。主要原因是2023松阳大队伙食补助费上年结转2.8万元，预算数31.43万元，合计34.23万元；2024年松阳大队伙食补助费预算数29.65万元，减少4.58万元，下降9.78%，松阳大队伙食补助费支出减少。

按照支出功能分类，为灾害防治及应急管理支出，主要是：22402 消防救援事务2024年预算数为42.25 万元，占部门预算支出总额的100%，主要用于大队伙食补助费、维修（护）费、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

松阳县消防救援大队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，主要包括：维修（护）费12.6万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

松阳县消防救援大队2024年一般公共预算项目支出29.65万元，其中：服装护具及伙食补助项目29.65万元，主要用于按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援人员每日伙食需要。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

松阳县消防救援大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算 0万元。

第四部分

名词解释

松阳县消防救援大队 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。

（三）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。

（四）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职业年金支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）： 指浙江省消防救援总队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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）： 指浙江省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（八）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和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）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。

（十二）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

松阳县消防救援大队 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	松阳大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	松阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.08			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	29.65			
	上年结转	-			
	其他资金	71.43			
年度 总体 目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战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	专款专用率	100%	10
			预算执行率	≥95%	10
			食品安全率	≥100%	30
	效益指标	社会效益指标	基层消费救援指战员保持消防员充沛体力,进一步提升战斗力	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	

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	松阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	400.00			
年度总体目标	进一步提升灭火救援作战效能, 强化透明战场建设, 避免消防员伤亡事故, 提升消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为松阳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%	10
			购置个人防护类装备数量	≥500件	10
			购置抢险救援类装备数量	≥300件	10
			购置信通类装备数量	≥300件	10
		质量指标	器材装备验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援效率	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