

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 缙云县消防救援大队 2024年度部门预算



2024年4月

# 目 录

<b>第一部分 缙云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 缙云县消防救援大队 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、政府性基金预算支出表.....	9
七、国有资本经营预算支出表.....	10
八、一般公用预算基本支出表.....	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> .....	19
<b>第五部分 附件</b> .....	23

# **第一部分**

## **缙云县消防救援大队概况**

## 缙云县消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门概况

### 一、部门职责

浙江省丽水市缙云县消防救援大队，是负责缙云县的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构，是应急管理部下属机构，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、开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和所属消防站的管理等业务，所属消防站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

本单位为四级预算单位，单位性质为行政单位，辖大队1个（缙云大队），建制消防站1个，单编消防站3个。

## **第二部分**

# **缙云县消防救援大队 2024 年部门预算表**

# 缙云县消防救援大队 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：缙云县消防救援大队

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	52.49	一、灾害防治及应急管理支出	3,036.00
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	2,735.29		
本年收入合计	2,787.78	本年支出合计	3,036.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	248.22		
收 入 总 计	3,036.00	支 出 总 计	3,036.00

# 部门收入总表

单位：缙云县消防救援大队

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						
缙云县消防救援大队	3,036.00	248.22					248.22	2,787.78	52.49									2,735.29	
合计	3,036.00	248.22					248.22	2,787.78	52.49									2,735.29	

部门公开表3

## 部门支出总表

单位：缙云县消防救援大队

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	3,036.00	2,071.87	964.13			
22402	消防救援事务	3,036.00	2,071.87	964.13			
2240201	行政运行	2,071.87	2,071.87				
2240204	消防应急救援	964.13		964.13			
	<b>合 计</b>	<b>3,036.00</b>	<b>2,071.87</b>	<b>964.13</b>			



## 财政拨款收支总表

单位：缙云县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	52.49	一、本年支出	52.49
（一）一般公共预算拨款	52.49	（一）灾害防治及应急管理支出	52.49
（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	52.49	支 出 总 计	52.49

# 一般公共预算支出表

单位：缙云县消防救援大队

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	52.49	14.60		14.60	37.89
22402	消防救援事务	52.49	14.60		14.60	37.89
2240201	行政运行	14.60	14.60		14.60	
2240204	消防应急救援	37.89				37.89
	<b>合 计</b>	<b>52.49</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>	<b>37.89</b>

# 政府性基金预算支出表

单位：缙云县消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>					

(注：2024年缙云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：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 年缙云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。)

批复表8

## 一般公共预算基本支出表

单位：缙云县消防救援大队

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>
30209	物业管理费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
	<b>合 计</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>

### 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 年缙云县消防救援大队本部门预算中没有财政拨款预算“三公”经费支出。）

## **第三部分**

### **缙云县消防救援大队**

### **2024 年部门预算情况说明**

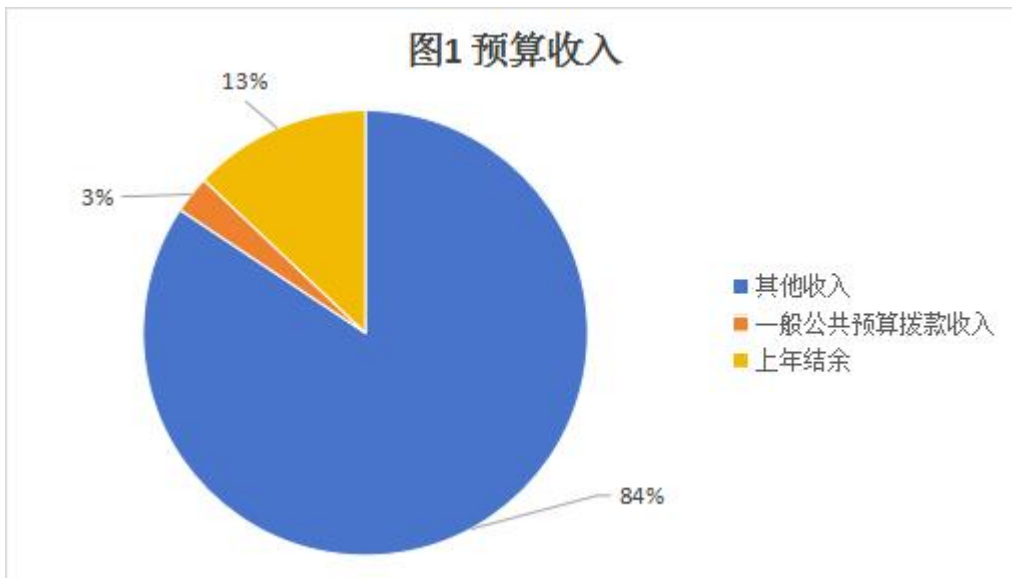
## 缙云县消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，缙云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；支出为灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算1917.94万元。

### 二、部门收入情况说明

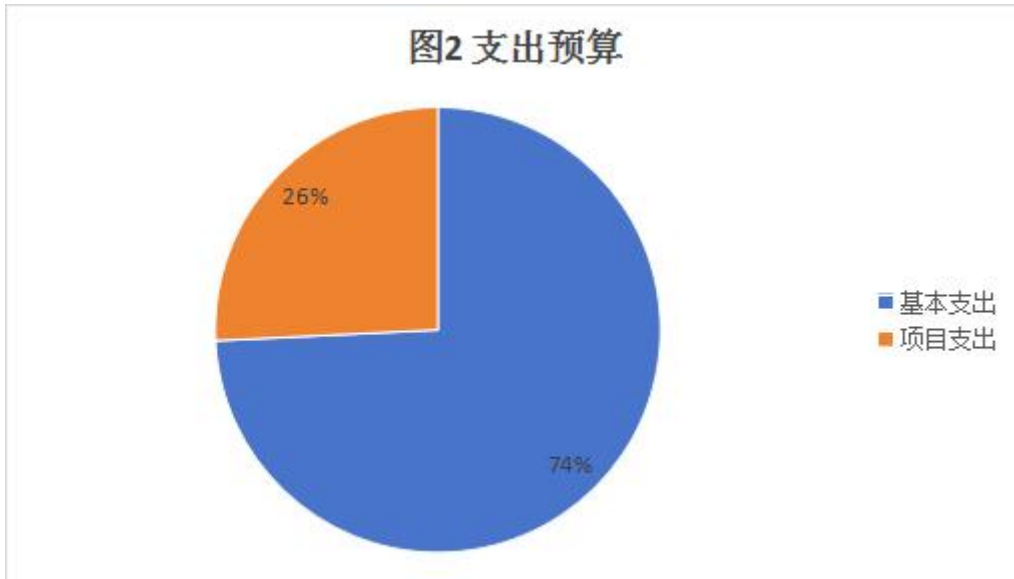
缙云县消防救援大队2024年收入预算1917.94万元，其中：上年结转248.22万元，占12.94%；一般公共预算拨款收入52.49万元，占2.74%；其他收入1617.23万元，占84.32%，主要是地方财政投入的消防经费。





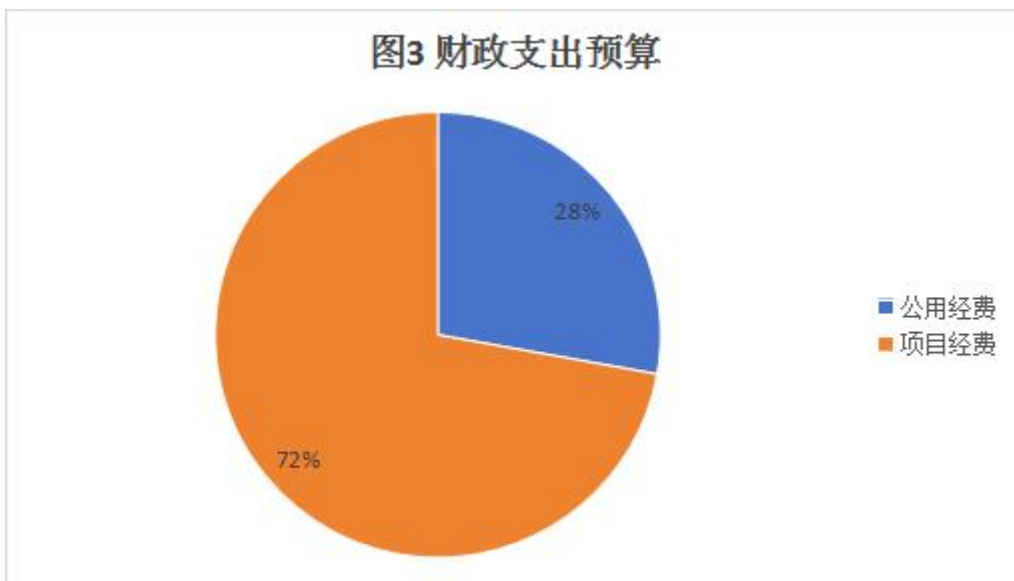
### 三、部门支出情况说明

缙云县消防救援大队2024年支出预算1676.72万元，其中：基本支出1244.5万元，占74%；项目支出432.22万元，占26%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

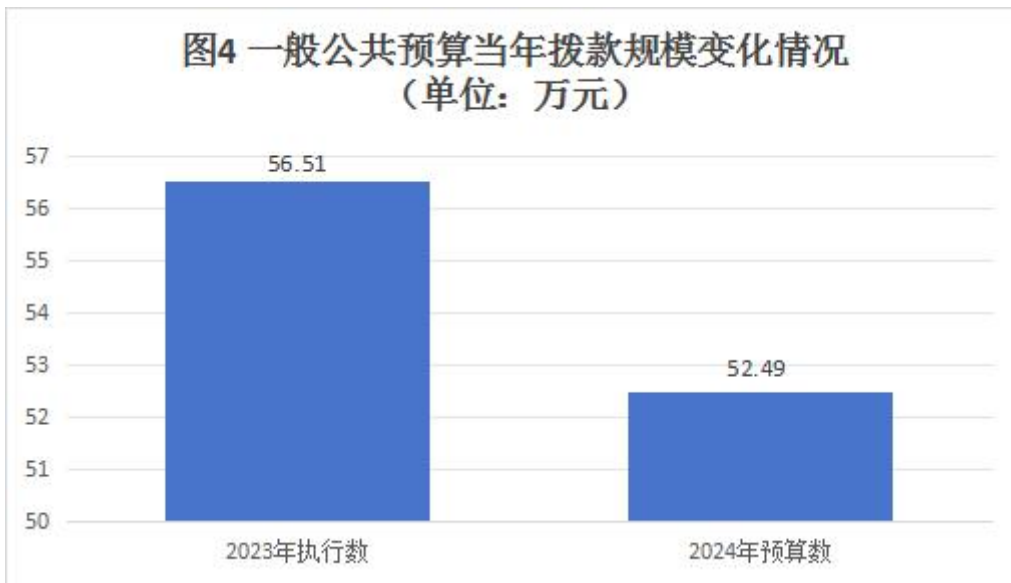
缙云县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算52.49万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款公用经费14.6万元，伙食补助费37.89万元。支出为灾害防治及应急管理支出52.49万元。



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

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，合理保障基层消防指战员伙食工作。缙云县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款52.49万元，比2023年执行数减少4.02万元，下降7.11%。主要是伙食项目减少，体现在有关支出科目中。



### (二)一般公共预算当年拨款结构情况说明。

缙云县消防救援大队2024年灾害防治及应急管理(类)支出52.49万元，占100%。其中行政运行14.6万元，消防应急救援37.89万元。

### (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100%，主要是：22402 消防事务科目，2024年预算数为52.49万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍人员伙食费项目、公用经费等方面。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2024年预算数为14.6万元，同比2023年执行数一致。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为37.89万元，比2023年执行数减少4.02万元，下降9.59%，主要是按照人员编制增加的中央伙食经费。

## 六、关于缙云县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出14.6万元，其中：

日常公用经费14.6万元，主要包括：物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于缙云县消防救援大队2024年“三公”经费预算情况说明

2024年缙云县消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费地方财政拨款预算为9.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算9.5万元，公务接待费预算0万元。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况的说明

缙云县消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、2024年国有资本经营预算情况的说明

缙云县消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 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369.93万元，其中：政府采购货物预算202.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.89万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2024年3月31日，共有车辆12辆，其中，应急保障用车4辆，特种专业技术用车8辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）预算绩效情况

2024年对缙云县消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，当年两个项目为伙食补助及被装护具购置费项目与地方财政安排装备购置项目，涉及预算拨款964.13万元，其中一般公共预算拨款37.89万元，其他资金926.24万元。

缙云县消防救援大队在 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与地方财政安排装备购置项目绩效目标表，详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

# 缙云县消防救援大队 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

# 缙云县消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	缙云大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	缙云县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167.89		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	37.89			
	上年结转	-			
	其他资金	130.00			
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	食品安全率	≥95%	10
			食品安全率	≥95%	10
		数量指标	每日饮食种类	≥10种	10
			伙食保障人员数量	≥100人	10
			时效指标	食品配送时效性	小于等于市场平均物流时间
	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	

## 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	缙云县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	796.24			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	796.24			
年度 总体 目标	着力提升救援队伍专业化水平,加大综合应急救援器材建设力度,推动器材更新换代,向智能化、效能化、现代化纵深推进,提升综合救援打赢能力。维护社会安全稳定、服务经济社会发展和保障人民安居乐业提供安全保障。				
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	车辆装备合格率	≥95%	10
		数量指标	购置个人防护类装备数量	≥250件	10
			购置抢险救援类装备数量	≥120件	10
			购置信通类装备数量	≥50件	10
			器材装备验收合格率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	提升灭火救援效率	稳步提升	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10