

宁德市消防救援支队

2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 宁德市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宁德市消防救援支队 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”经费支出表

第三部分 宁德市消防救援支队 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

宁德市消防救援支队概况

一、主要职责

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。宁德市消防救援支队隶属应急管理部消防救援局福建省消防救援总队，是宁德市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部、国家消防局和上级党委政府交办的相关内容。

二、部门预算单位构成

宁德市消防救援支队预算单位包括：宁德市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。宁德市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2024年下辖预算单位11个，其中四级预算单位11个。纳入消防救援局2024年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

| 序号 | 四级预算单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 宁德市消防救援支队本级 |
| 2 | 宁德市蕉城区消防救援大队 |
| 3 | 宁德市东侨经济技术开发区消防救援大队 |
| 4 | 福安市消防救援大队 |
| 5 | 福鼎市消防救援大队 |
| 6 | 霞浦县消防救援大队 |
| 7 | 屏南县消防救援大队 |
| 8 | 古田县消防救援大队 |
| 9 | 周宁县消防救援大队 |
| 10 | 寿宁县消防救援大队 |
| 11 | 柘荣县消防救援大队 |

第二部分
宁市消防救援支队 2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：宁德市消防救援支队

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 | 7,994.92 | 一、社会保障和就业支出 | 3,237.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 1,847.50 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 973.53 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 37,384.71 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 16,303.36 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 24,298.28 | 本年支出合计 | 43,442.85 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 19,144.57 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 43,442.85 | 支 出 总 计 | 43,442.85 |
| 上年结转 | 19144.57 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 43442.85 | 支 出 总 计 | |

部门收入总表

单位：宁德市消防救援支队

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 | | 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 | | | | |
| 宁德市消防救援支队本级 | 21,902.56 | 10,743.14 | 4,707.87 | | | | 6,035.27 | 11,159.42 | 7,312.92 | | | | | | | 3,846.50 | |
| 宁德市蕉城区消防救援大队 | 2,708.67 | 679.87 | | | | | 679.87 | 2,028.80 | 100.00 | | | | | | | 1,928.80 | |
| 宁德市东侨经济技术开发区消防救援大队 | 3,094.88 | 2,006.04 | | | | | 2,006.04 | 1,088.84 | 57.00 | | | | | | | 1,031.84 | |
| 福安市消防救援大队 | 2,944.21 | 1,181.99 | | | | | 1,181.99 | 1,762.22 | 84.00 | | | | | | | 1,678.22 | |
| 福鼎市消防救援大队 | 1,580.50 | 91.52 | | | | | 91.52 | 1,488.98 | 98.00 | | | | | | | 1,390.98 | |
| 霞浦县消防救援大队 | 4,383.56 | 1,738.39 | | | | | 1,738.39 | 2,645.17 | 86.00 | | | | | | | 2,559.17 | |
| 屏南县消防救援大队 | 1,271.10 | 162.65 | | | | | 162.65 | 1,108.45 | 49.00 | | | | | | | 1,059.45 | |
| 古田县消防救援大队 | 1,970.26 | 992.26 | | | | | 992.26 | 978.00 | 50.00 | | | | | | | 928.00 | |
| 福宁消防救援大队 | 962.49 | 282.70 | | | | | 282.70 | 679.79 | 52.00 | | | | | | | 627.79 | |
| 寿宁县消防救援大队 | 1,855.44 | 924.03 | | | | | 924.03 | 931.41 | 56.00 | | | | | | | 875.41 | |
| 柘荣县消防救援大队 | 769.18 | 341.98 | | | | | 341.98 | 427.20 | 50.00 | | | | | | | 377.20 | |
| 合计 | 43,442.85 | 19,144.57 | 4,707.87 | | | | 14,436.70 | 24,298.28 | 7,994.92 | | | | | | | 16,303.36 | |

部门支出总表

单位：宁德市消防救援支队

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 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,237.11 | 3,237.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,237.11 | 3,237.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,140.89 | 2,140.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,096.22 | 1,096.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,847.50 | 1,847.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,847.50 | 1,847.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,763.19 | 1,763.19 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 84.31 | 84.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 973.53 | 973.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 973.53 | 973.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 973.53 | 973.53 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37,384.71 | 21,709.45 | 15,675.26 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 37,384.71 | 21,709.45 | 15,675.26 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 21,709.45 | 21,709.45 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 15,675.26 | | 15,675.26 | | | |
| | 合 计 | 43,442.85 | 27,767.59 | 15,675.26 | | | |

财政拨款收支总表

单位：宁德市消防救援支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,994.92 | 一、本年支出 | 12,702.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,994.92 | （一）社会保障和就业支出 | 3,123.11 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 1,797.50 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 559.18 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 7,223.00 |
| 二、上年结转 | 4,707.87 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,707.87 | | |
| （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 | 12,702.79 | 支 出 总 计 | 12,702.79 |

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 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,567.44 | | 929.10 | 929.10 | | | -638.34 | -40.73% | -638.34 | -40.73% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,567.44 | | 929.10 | 929.10 | | | -638.34 | -40.73% | -638.34 | -40.73% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1044.96 | | 590.04 | 590.04 | | | -454.92 | -43.53% | -454.92 | -43.53% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 522.48 | | 339.06 | 339.06 | | | -183.42 | -35.11% | -183.42 | -35.11% |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.36 | | 772.50 | 772.50 | | | 712.14 | 1179.82% | 712.14 | 1179.82% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.36 | | 772.50 | 772.50 | | | 712.14 | 1179.82% | 712.14 | 1179.82% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | | 738.40 | 738.40 | | | 738.40 | - | 738.40 | - |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 60.36 | | 34.10 | 34.10 | | | -26.26 | -43.51% | -26.26 | -43.51% |
| 221 | 住房保障支出 | 614.86 | | 506.34 | 506.34 | | | -108.52 | -17.65% | -108.52 | -17.65% |
| 22102 | 住房改革支出 | 614.86 | | 506.34 | 506.34 | | | -108.52 | -17.65% | -108.52 | -17.65% |
| 2210201 | 住房公积金 | 614.86 | | 506.34 | 506.34 | | | -108.52 | -17.65% | -108.52 | -17.65% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,554.13 | | 5,786.98 | 5,198.96 | 588.02 | | -3,767.15 | -39.43% | -3,767.15 | -39.43% |
| 22402 | 消防救援事务 | 9,554.13 | | 5,786.98 | 5,198.96 | 588.02 | | -3,767.15 | -39.43% | -3,767.15 | -39.43% |
| 2240201 | 行政运行 | 5,616.55 | | 5,198.96 | 5,198.96 | | | -417.59 | -7.43% | -417.59 | -7.43% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3,937.58 | | 588.02 | | 588.02 | | -3,349.56 | -85.07% | -3,349.56 | -85.07% |
| | 合计 | 11,796.79 | | 7,994.92 | 7,406.90 | 588.02 | | -3,801.87 | -32.23% | -3,801.87 | -32.23% |

一般公共预算基本支出表

单位：宁德市消防救援支队

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,059.09 | 7,059.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| | | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,041.03 | 3,041.03 | |
| | | 3,041.03 | 3,041.03 | |
| 30103 | 奖金 | 140.00 | 140.00 | |
| | | 140.00 | 140.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 590.04 | 590.04 | |
| | | 590.04 | 590.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 339.06 | 339.06 | |
| | | 339.06 | 339.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 738.40 | 738.40 | |
| | | 738.40 | 738.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 506.34 | 506.34 | |
| | | 506.34 | 506.34 | |
| 30114 | 医疗费 | 34.10 | 34.10 | |
| | | 34.10 | 34.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.12 | 20.12 | |
| | | 20.12 | 20.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 288.40 | | 288.40 |
| 30201 | 办公费 | 19.00 | | 19.00 |
| | | 19.00 | | 19.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| | | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 117.04 | | 117.04 |
| | | 117.04 | | 117.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.40 | | 35.40 |
| | | 35.40 | | 35.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.66 | | 116.66 |
| | | 116.66 | | 116.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.41 | 59.41 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.96 | 6.96 | |
| | | 6.96 | 6.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.45 | 52.45 | |
| | | 52.45 | 52.45 | |
| | 合 计 | 7,406.90 | 7,118.50 | 288.40 |

政府性基金预算支出表

单位：宁德市消防救援支队

单位：万元

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

(2024年宁德市消防救援支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：宁德市消防救援支队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

(2024年宁德市消防救援支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

单位名称：宁德市消防救援支队

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 | |
| 35.70 | | 35.40 | | 35.40 | 0.30 |

第三部分

宁德市消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

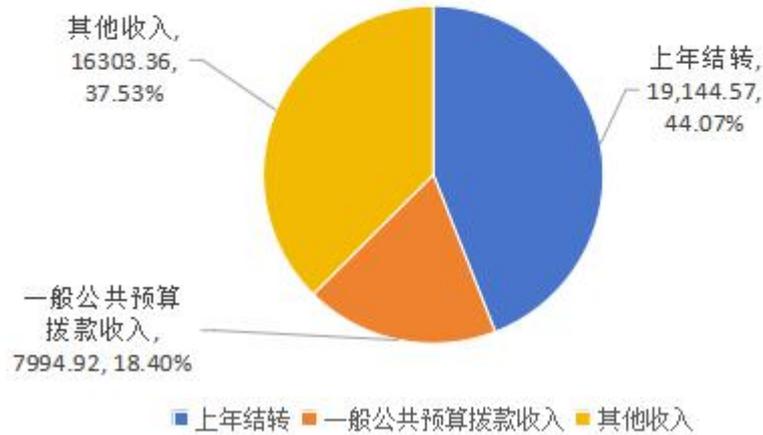
一、关于宁德市消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明

宁德市消防救援支队预算收入包括：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。宁德市消防救援支队 2024 年收支总预算 43,442.85 万元。

二、关于宁德市消防救援支队 2024 年收入预算情况说明

宁德市消防救援支队 2024 年收入预算 43,442.85 万元，其中：上年结转 19,144.57 万元，占 44.07%，主要原因是国家综合性消防救援队伍 2019-2021 年养老保险未补缴到位，医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费，以及车辆装备建设经费比重较大；一般公共预算拨款收入 7,994.92 万元，占 18.40%；其他收入 16,303.36 万元，占 37.53%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

2024年收入预算（单位：万元）



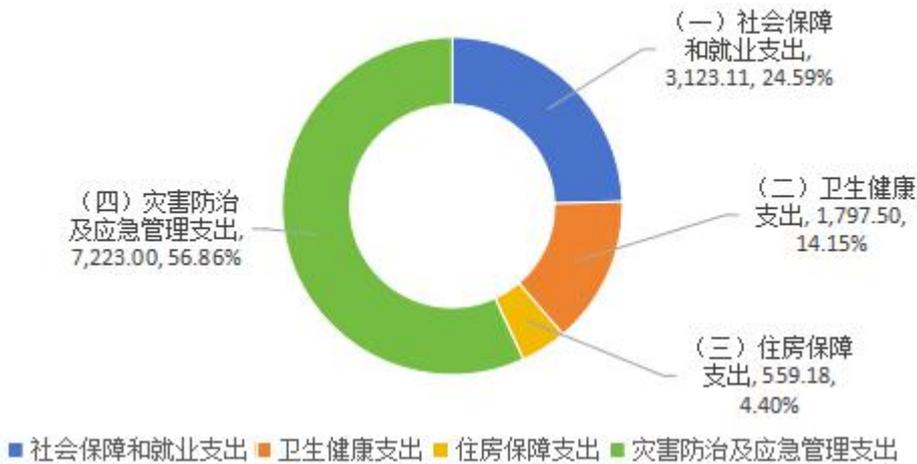
三、关于宁德市消防救援支队 2024 年支出预算情况说明

宁德市消防救援支队 2024 年支出预算 43,442.85 万元，其中：基本支出 27,767.59 万元，占 63.92%；项目支出 15,675.26 万元，占 36.08%。

四、关于宁德市消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

宁德市消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 12,702.79 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 7,994.92 万元，上年结转 4,707.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,123.11 万元，卫生健康支出 1,797.50 万元，住房保障支出 559.18 万元，灾害防治及应急管理支出 7,223.00 万元。

2024年财政拨款收支预算（单位：万元）



五、关于宁德市消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

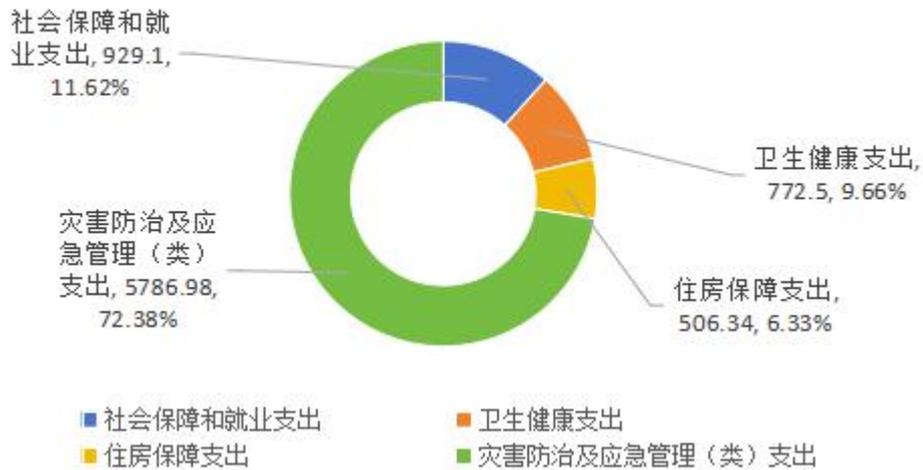
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

宁德市消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 7,994.92 万元，比 2023 年 8,476.90 万元减少 481.98 万元。主要原因核减超编干部人员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明

社会保障和就业支出 929.10 万元，占 11.62%；卫生健康支出 772.50 万元，占 9.66%；住房保障支出 506.34 万元，占 6.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 5786.98 万元，占 72.38%。

2024年一般公共预算当年拨款支出预算（单位：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，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的项级支出科目为2101101行政单位医疗支出项目，2024年预算数为738.40万元，2023年预算数为494万元，执行数为0万元（因政策未落地，暂未执行支出）。科目2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为34.1万元，比2023年预算数增加4.1万元。

主要原因：各属地还未按照相关政策完成医疗保险参保工作。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消防事务科目，2024年预算数为5,786.98万元，占一般公共预算当年支出的72.38%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、运维等方面。

1.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）2024年预算数为

590.04 元，比 2023 年执行数 1044.96 万元减少 454.92 万元，2023 年开始落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，完成 2022-2023 年在编在岗指战员养老保险补缴工作。

2.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）2024 年预算数为 339.06 万元，比 2023 年执行数 522.48 万元减少 183.42 万元，2023 年开始落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，完成 2022-2023 年在编在岗指战员职业年金补缴工作。

3.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 772.50 万元，比 2023 年执行数增加 712.14 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，计划年内落实国家综合性消防救援队伍医疗保障政策。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 506.34 万元，比 2023 年执行数减少 108.52 万元，下降 17.65%，主要原因是 2024 年未按测算数予以全部保障，存在部分缺口，预计后期补充保障。

5.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 5,198.96 万元，比 2023 年执行数减少 417.59 万元，主要原因核减超编干部人员经费。

6.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 588.02 万元，比 2023 年执行数减少 3,349.56 万元，主要是 2023 年度完成改制前养老保险职业年金补缴，2024 年不再需要相关资金支出。

六、关于宁德市消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

宁德市消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出 7,406.90 万元，其中：

人员经费 7,118.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 288.40 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于宁德市消防救援支队 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宁德市消防救援支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 35.7 万元。其中公务用车费用 35.4 万元，公务接待费 0.3 万元，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，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

（一）服装护具及伙食补助项目

1.项目概述。伙食补助用于支队直属单位（含应急通信与车辆勤务消防站、正大路特勤消防救援站）及各消防救援大队、队站日常食材及遂行任务期间成品食品等伙食采买支出。

2.立项依据。根据《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》等有

关文件，保障队伍消防救援指战员日常伙食。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体。本项目由宁德市消防救援支队根据所属单位的人员实力、伙食保障标准组织实施。

4.实施方案。该项目是宁德市消防救援支队本级用于日常食材及遂行任务期间成品食品等伙食采买支出，保障队伍消防救援指战员全年日常伙食。

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 1,201.64 万元，其中：一般公共预算 588.02 万元、其他资金 613.62 万元。具体预算安排如下：用于在编人员伙食支出 588.02 万元，用于机关干部和政府专职队伙食支出 613.62 万元。

7.绩效目标和指标。

伙食补助费项目绩效目标表
(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 服装护具及伙食补助 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 宁德市消防救援支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 1,201.64 |
| | 其中:财政拨款 | | | | 588.02 |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | 613.62 |
| 年度总体目标 | 根据《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)文件精神,按照新调整的标准,聚焦职能任务,全面提升队伍伙食保障水平。开展膳食营养评估,优化配餐结构,提升供应质量,加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应,确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康;优化改进保障模式,指导基层队站食堂根据天气、气候、节假日以及训练、执勤和救援任务变化对伙食供应进行及时调整,确保“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。 | | | | |
| 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 | 全天候保障率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 食品安全率 | ≥99% | 20 |
| | | | 专款专用率 | ≥99% | 10 |
| | 时效指标 | 项目按期完成 | 按期完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援指战员保持充沛体力,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队伙食费满意度 | ≥99% | 10 | |

九、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 15,164.20 万元,其中:政府采购货物预算 14,713.71 万元,工程采购 350 万元,服务采购 100.49 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 141 辆,其中,应急保障 27 部,执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 100 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 套(台),为消防机器人和为中央空调机组和电源设备。2024 年部门预算安排购置车辆 46 辆,

其中，特种专业技术用车 37 辆。应急保障和执法执勤用车 9 辆（使用含地方财政经费）。

（三）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 7,282.22 万元（含地方财政）。

（四）预算绩效情况

2024 年对宁德市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 588.02 万元，一级项目 1 个，为伙食补助项目。

第四部分 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）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支

出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（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。

（七）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。

（八）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）：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。

（九）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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十九) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(二十) 对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

(二十一) “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。

（二十二）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

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-------------------|--------------|
| 项目名称 | 福建省消防救援总队宁德支队“自然灾害应急能力提升工程”装备项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 宁德市消防救援支队本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,704.52 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中:财政拨款 | - | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 1,704.52 | | | |
| 年度总体目标 | 2024年采购到位。1. 完成可研报告审批获取批复; 2. 争取地方财政配套资金; 3. 完成装备采购; 4. 根据采购进度将装备配发到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购的车辆装备器材数量 | ≥2123件(套) | 10 |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率 | ≥90% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 综合保障服务体质增效 | 拯救保护财产价值≥1000万元 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 每年参与救援数量 | 装备参与救援起数≥500起 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众、消防救援人员满意度 | ≥90百分比 | 10 |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------|---------------|
| 项目名称 | 地方财政安排信息化建设项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 宁德市消防救援支队本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 230.00 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | - | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 230.00 | | | |
| 年度总体目 | 2024年采购到位。1. 完成装备采购; 2. 根据采购进度将装备配发到位。 | | | | |
| 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 | 购置设备项目数 | ≥1套 | 20 |
| | | 质量指标 | 采购目标完成率 | ≥90百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成 | 在12月底完成 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执行重大应急救援任务能力提升 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众、消防救援人员满意度 | ≥100百分比 | 10 |

伙食补助费项目绩效目标表

（2024年度）

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 宁德支队机关伙食补助费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 宁德市消防救援支队本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 207.02 |
| | 其中:财政拨款 | | | | 120.02 |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | 87.00 |
| 执行率 分值(10) | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>根据《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）文件精神，按照新调整的标准，聚焦职能任务，全面提升队伍饮食保障水平。开展膳食营养评估，优化配餐结构，提升供应质量，加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应，确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康；优化改进保障模式，指导基层队站食堂根据天气、气候、节假日以及训练、执勤和救援任务变化对伙食供应进行及时调整，确保“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。</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) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全天候保障率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 食品安全率 | ≥99% | 20 |
| | | | 专款专用率 | ≥99% | 10 |
| | 时效指标 | 项目按期完成 | 按期完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援指战员保持充沛体力，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队伙食费满意度 | ≥99% | 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 | 宁德市消防救援支队本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 4,074.48 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | - | | |
| | 上年结转 | | - | | |
| | 其他资金 | | 4,074.48 | | |
| 年度总体目标 | <p>一、车辆购置。依据省政府办公厅《2018-2020年高层建筑灭火救援装备配备方案》、《宁德市人民政府办公室关于落实省政府办公厅2018-2020年高层建筑灭火救援装备配备方案的通知》(宁政办〔2018〕28号)、《宁德市“十三五”消防救援事业发展专项规划》、《宁德市“十四五”消防救援事业发展专项规划》，结合灾害事故特点和实战需要，加快灭火救援高精尖装备配备，实现装备数量与质量“双提升”。针对高层建筑、地下工程、商业综合体、石油化工等特殊火灾扑救需要，重点加强灭火攻坚装备配备，配齐配强地震、水域、山岳、交通事故、工程机械、通信保障等专业救援队装备。2024年，宁德市消防救援支队本级拟采购14部消防车，预计投入4000万元。</p> <p>二、装备器材购置150万元。针对高层建筑、地下工程、商业综合体、石油化工等特殊火灾扑救需要，重点加强灭火攻坚装备配备，配齐配强地震、水域、山岳、交通事故、工程机械、通信保障等专业救援队装备建设，购置150万元装备器材。</p> <p>三、火调装备购置(火灾实验室装备设备)75万元。根据总队文件通知，加强火灾实验室建设，强化火灾科学研究，加强火灾预防和火灾调查能力。</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) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购的车辆装备器材数量 | ≥255辆(件套) | 10 |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率 | ≥95百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成 | 100 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济损失 | ≥10百分比 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 综合服务保障提质增效 | 100 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众、消防救援人员满意度 | ≥95百分比 | 10 |