

南安市消防救援大队 2024 年度部门预算

目录

第一部分 南安市消防救援大队概况	3
一、主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
第二部分 2024 年度部门预算表	6
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、关于大队 2024 年收支预算情况的总体说明	17
二、关于大队 2024 年收入预算情况说明	17
三、关于大队 2024 年支出预算情况说明	18
四、关于大队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明	19
五、关于大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、关于大队 2024 年“三公”经费预算情况说明	23
八、关于大队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明	24
九、关于大队 2024 年国有资本经营预算情况的说明	24
十、其他重要事项的情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分 南安市消防救援 大队概况

一、主要职责

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、大型活动的消防安全保卫工作。

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. 参与拟定消防专项规划，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的应急通信保障工作。

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与救援任务。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成上级和党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

南安市消防救援大队预算单位包括：大队本级。南安市消防救援大队为中央财政四级预算单位，2024 年下辖四级预算单

位 3 个。纳入大队 2024 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	预算名称
1	南安市消防救援大队本级
2	美林消防救援站
3	水头消防救援站
4	梅山消防救援站

第二部分 2024 年度部门预 算表

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	171.18	一、一般公共服务支出	
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、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	3,080.87	六、科学技术支出	
		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4,627.13
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3,252.05	本年支出合计	4,627.13
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,375.08		
收 入 总 计	4,627.13	支 出 总 计	4,627.13

单位:万元

[illegible]

部门支出总表

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	4,627.13	3,131.67	1,495.46			
22402	消防救援事务	4,627.13	3,131.67	1,495.46			
2240201	行政运行	3,131.67	3,131.67				
2240204	消防应急救援	1,495.46		1,495.46			
	合 计	4,627.13	3,131.67	1,495.46			

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	171.18	一、本年支出	171.18
（一）一般公共预算拨款	171.18	（一）灾害防治及应急管理支出	171.18
（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	171.18	支 出 总 计	171.18
收 入		支 出	

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	123.03	123.03	171.18	92.40	78.78	171.18	48.15	39.14%	48.15	39.14%
22402	消防救援事务	123.03	123.03	171.18	92.40	78.78	171.18	48.15	39.14%	48.15	39.14%
2240201	行政运行	52.40	52.40	92.40	92.40		92.40	40.00	76.34%	40.00	76.34%
2240204	消防应急救援	70.63	70.63	78.78	0.00	78.78	78.78	8.15	11.54%	8.15	11.54%
合 计		123.03	123.03	171.18	92.40	78.78	171.18	48.15	39.14%	48.15	39.14%

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		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	92.40		92.40
30201	办公费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	76.00		76.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
	合 计	92.40		92.40

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	0	1	0	1	0	1	0	1		1	0

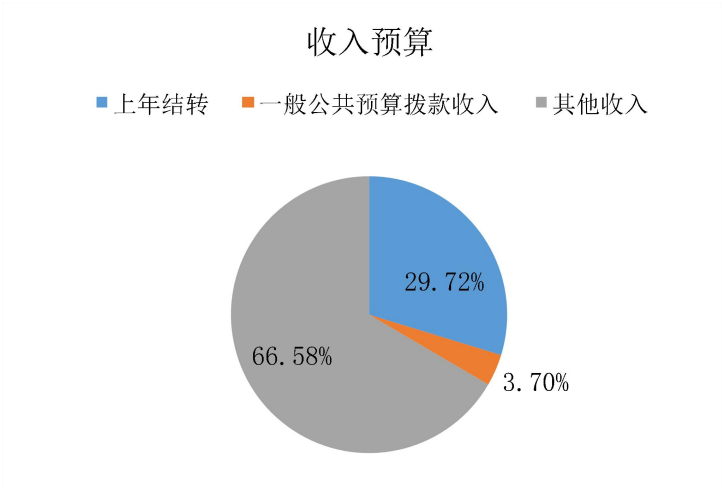
第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、关于大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南安市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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：一般科学技术支出、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。大队 2024 年收支总预算 4627.13 万元。

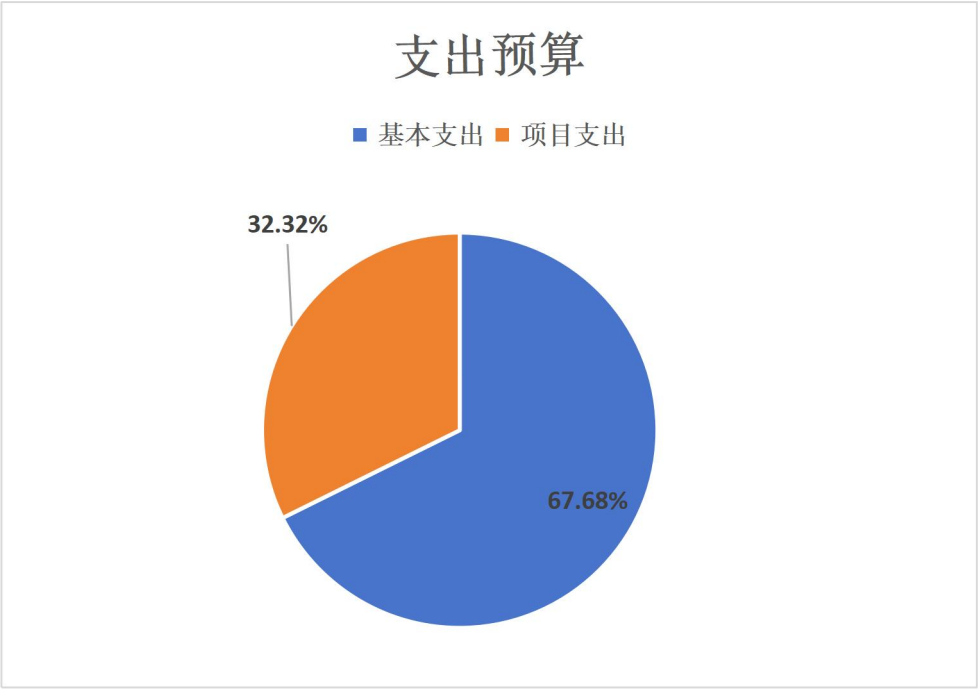
二、关于大队 2024 年收入预算情况说明

大队 2024 年收入预算 4627.13 万元，其中：上年结转 1375.08 万元，占 29.72%，主要原因是装备车辆尚未采购完成，结转的车辆装备等项目经费；一般公共预算拨款收入 171.18 万元，占 3.70%；其他收入 3080.87 万元，占 66.58%。



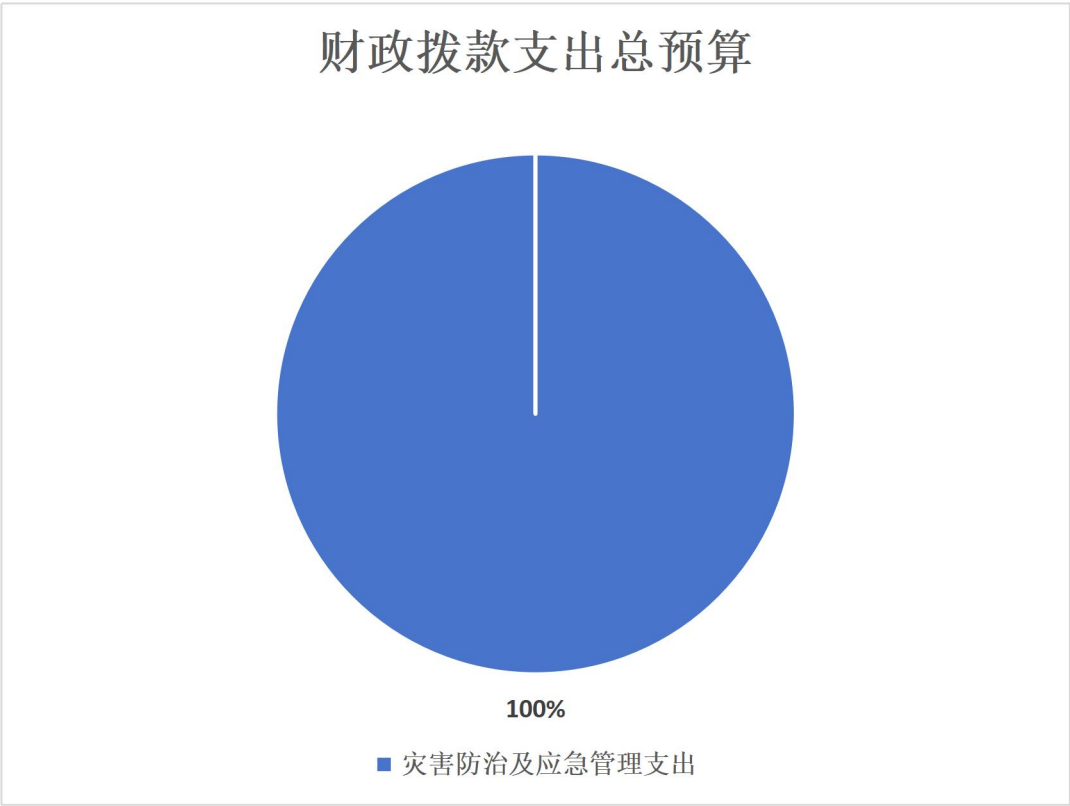
三、关于大队 2024 年支出预算情况说明

大队 2024 年支出预算 4627.13 万元，其中：基本支出 3131.67 万元，占 67.68%；项目支出 1495.46 万元，占 32.32%。



四、关于大队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

大队 2024 年财政拨款收支总预算 171.18 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 171.18 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 171.18 万元。

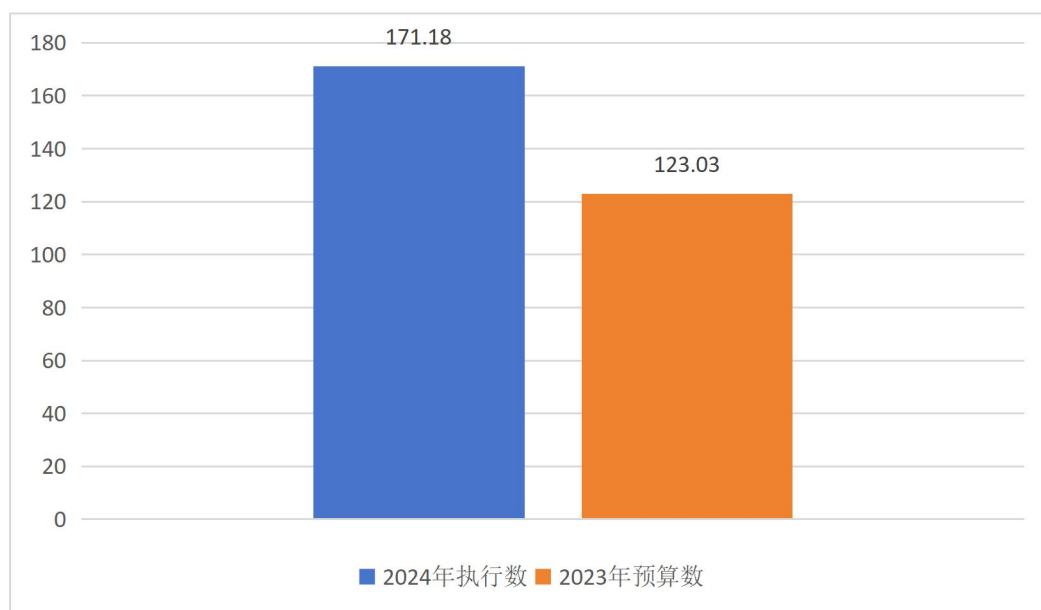


五、关于大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

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。

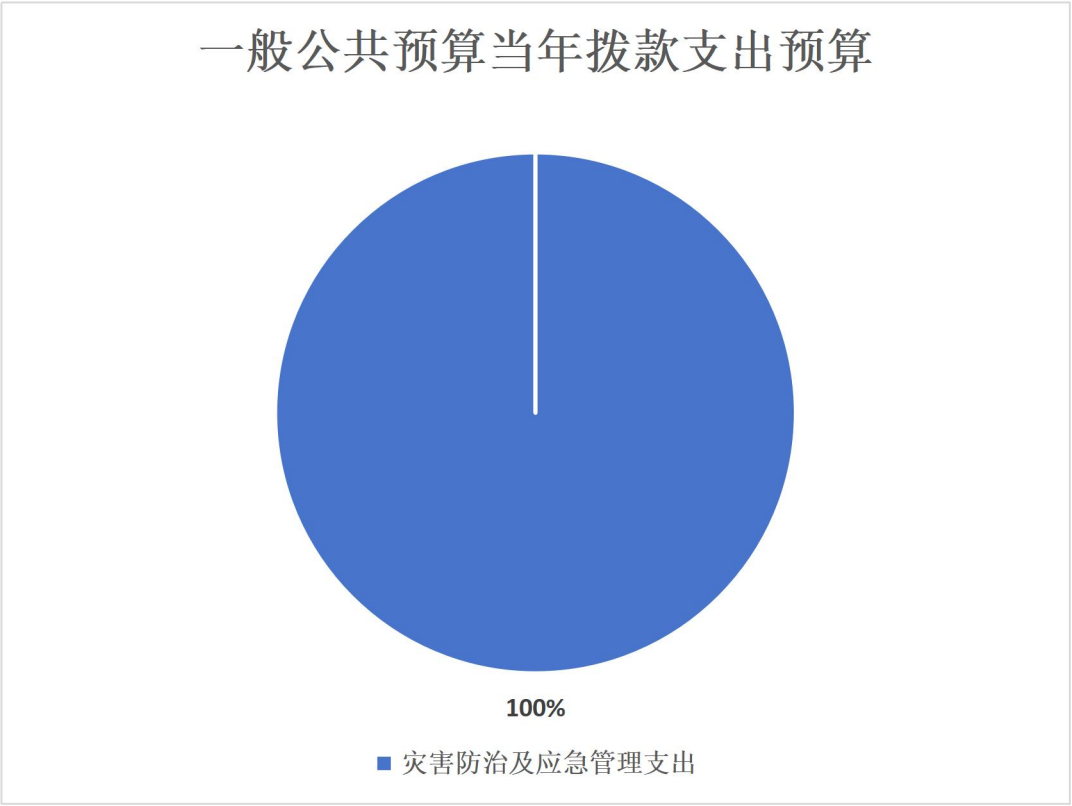
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

大队 2024 年一般公共预算当年拨款 171.18 万元，比 2023 年增加 48.15 万元，增长 39.14%。增加的支出主要是基层消防救援人员伙食费及修缮维修公用经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

2024 年度一般公共预算当年拨款 171.18 万元,主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 171.18 万元，占 100%。



（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 48.15 万元，增长 39.14%，按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的占全部比例，主要是：22402 消防事务科目，2024 年预算数为 171.18 万元，占一般公共预算支出的 100%，主要用于消防救援队伍行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

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 92.40 万元，比 2023 年执行数增加 40 万元，增长 76.34%，主要是 2024 年增加修缮维修公用经费。

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 78.78 万元，比 2022 年执行数增加 8.15 万元，增长 11.54%，主要是 2024 年增加基层消防救援人员伙食费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 92.4 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经 92.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于大队 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年泉州消防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 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费 1 万元，与上年保持一致，其中：公务用车运行费 1 万元，与上年保持一致，主要是因为本单位公务用车还未进行公车改革；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。2024 年“三公”经费预算与 2023 年经费不变，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、关于大队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

本大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于大队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

本大队 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）机关运行经费。

2024 年度机关运行经费财政拨款预算 92.4 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 76.34%，主要是因为 2024 年大队增加修缮维修专项经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1535.96 万元，其中：政府采购货物预算 1535.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；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）。2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，其他用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆（计划新增 3 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）。

（四）预算绩效情况

2024 年对支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1495.46 万元，涉及 2 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、装备购置支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。项目绩效目标表详见附件。

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）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。

（三）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。

（四）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）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職業年金支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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		泉州支队南安大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	南安市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	455.46		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	78.78		
		上年结转	-		
		其他资金	376.68		
年度总体目标	绩效目标：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	系统正常运行率	≥100%	50
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100 有效	40

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	南安市消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1,040.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	1,040.00		
年度总体目标	严格执行《消防救援队伍部门集中采购目录》的有关要求。列入《消防救援队伍部门集中采购目录》内的车辆装备按程序上报总队组织部门集中采购				
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	购置营房设备数量	≥857 件套	10
		质量指标	符合验收标准	80%	10
			符合实战需求	≥80%	10
	时效指标	项目按期完成	5 年内招标采购	10	
	效益指标	社会效益指标	综合灭火救援保障提质增效	显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满足灭火救援需求	≥90%	10	