

永春县消防救援大队 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 永春县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 永春县消防救援大队 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 永春县消防救援大队 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 永春县消防救援大队 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相关任务。

二、部门预算单位构成

永春县消防救援大队为中央财政四级预算单位，2024 年下辖大队部、永春县桃城消防救援站、永春县蓬壶消防救援站、永春县下洋消防救援站。

第二部分 永春县消防救援大队
2024 年度部门预算表

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 | 74. 79 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 2, 053. 61 |
| 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, 644. 96 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1, 719. 75 | 本年支出合计 | 2, 053. 61 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 333. 86 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2, 053. 61 | 支 出 总 计 | 2, 053. 61 |

部门公开表 2

部门收入总表

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 | 事业收入 | | 其中：财政专户管理资金 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永春县消防救援大队 | 2,053.61 | 333.86 | | | | | 333.86 | 1719.75 | 74.79 | | | | | | | | 1,644.96 | |
| 合计 | 2,053.61 | 333.86 | | | | | 333.86 | 1719.75 | 74.79 | | | | | | | | 1,644.96 | |

部门公开表 3

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 | 2,053.61 | 1,489.14 | 564.47 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 2,053.61 | 1,489.14 | 564.47 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 1,489.14 | 1,489.14 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 564.47 | | 564.47 | | | |
| | 合 计 | 2,053.61 | 1,489.14 | 564.47 | | | |

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 | 74.79 | 一、本年支出 | 74.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 74.79 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 74.79 |
| （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 | 74.79 | 支 出 总 计 | 74.79 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2023 年执行数 | 2024 年年初预算数 | | | 2024 年预算数比 2023 年执行数 | |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------|-------|----------------------|-------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减(%) |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.84 | 74.79 | 22.00 | 52.79 | 1.95 | 2.68% |
| 22402 | 消防救援事务 | 72.84 | 74.79 | 22.00 | 52.79 | 1.95 | 2.68% |
| 2240201 | 行政运行 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | 0 | 0 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 50.84 | 52.79 | | 52.79 | 1.95 | 2.68% |
| | 合 计 | 72.84 | 74.79 | 22 | 52.79 | 1.95 | 2.68% |

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 | 22.00 | | 22.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| | 合 计 | 22.00 | | 22.00 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目 代码 | 科目名称/单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|-----------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2024 年本单位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

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2024 年本单位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 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

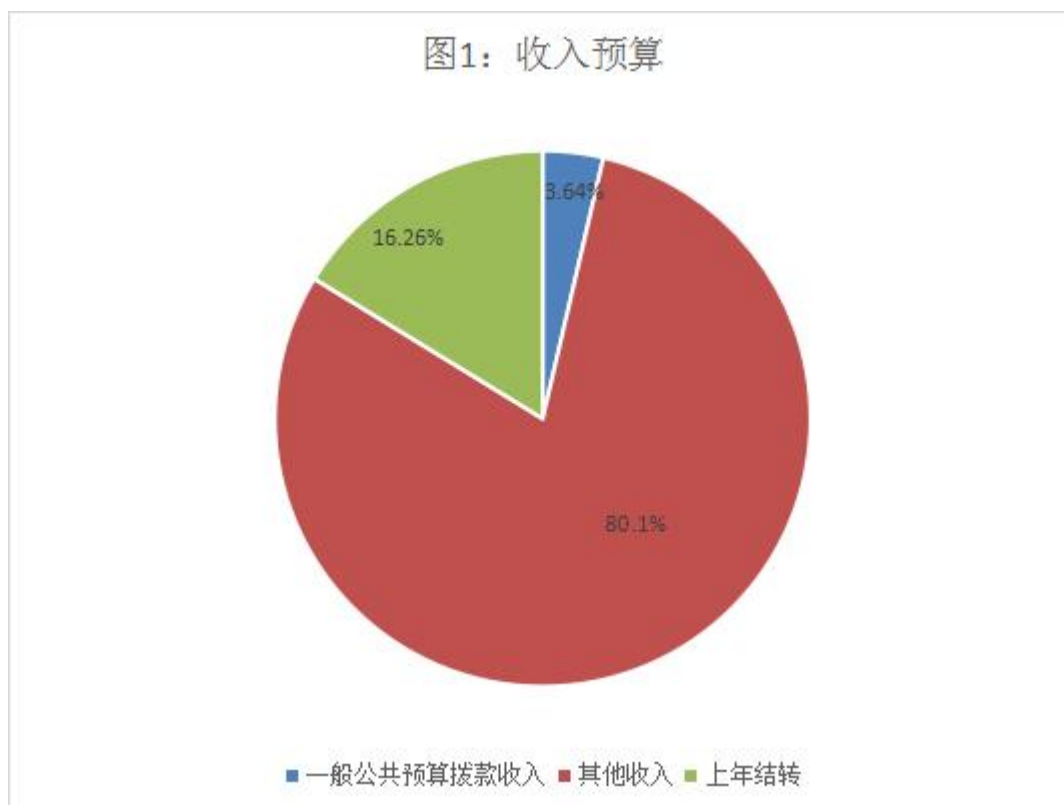
第三部分 永春县消防救援大队 2024 年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，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。大队 2024 年收支总预算 2053.61 万元。

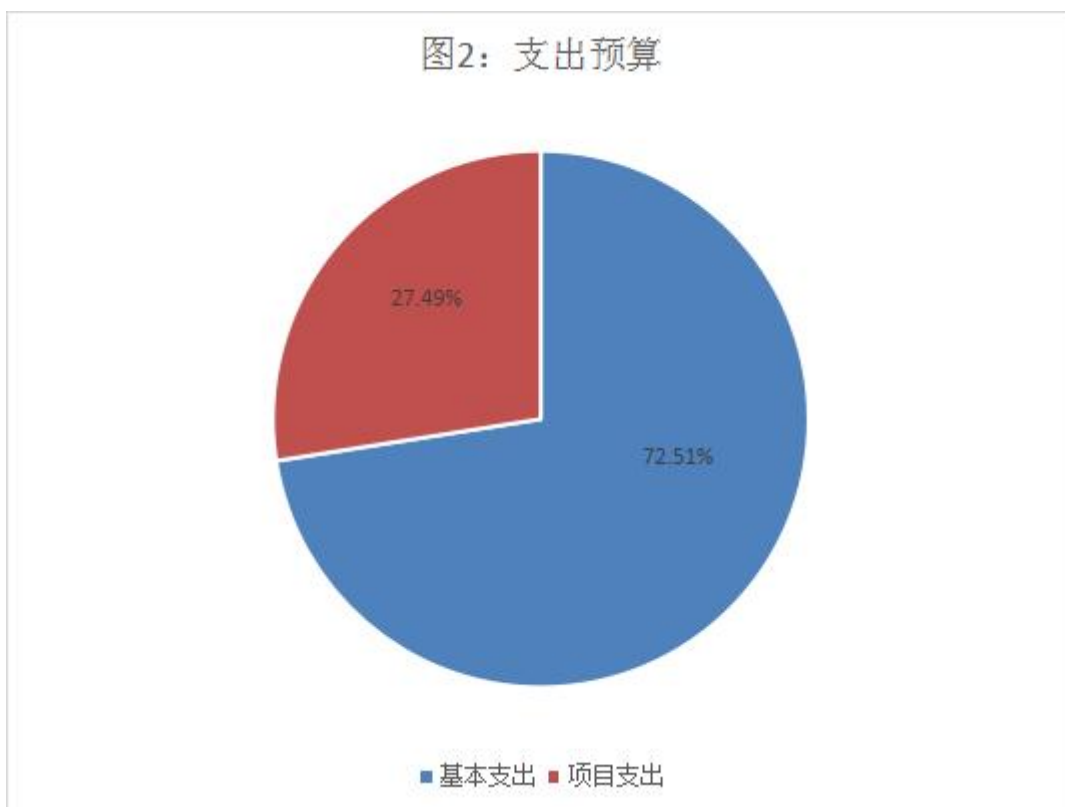
二、部门收入情况说明

大队 2024 年收入预算 2053.61 万元，其中：上年结转 333.86 万元，占 16.26%；一般公共预算拨款收入 74.79 万元，占 3.64%；其他收入 1644.96 万元，占 80.1%。



三、部门支出情况说明

大队 2024 年支出预算 2053.61 万元，其中：基本支出 1489.14 万元，占 72.51%；项目支出 564.47 万元，占 27.49%。



四、财政拨款收支情况总体说明

大队 2024 年财政拨款收支总预算 74.79 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 74.79 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 74.79 万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 74.79 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 1.95 万元，增长 2.68%。

2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，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 消防应急救援科目支出 2024 年预算数比 2023 年执行数增加 1.95 万元，增长 2.68%。主要原因是消防员伙食实力增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大队 2024 年一般公共预算基本支出 22 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算情况说明

2024 年大队“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，其中：公务用车运行费预算 1 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，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、政府性基金预算支出情况的说明

大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算情况的说明

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 年机关运行经费财政拨款预算 22 万元，与 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 565.47 万元，其中：政府采购货物预算 565.47 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 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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）。2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理情况说明

2024 年对大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 564.47 万元。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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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 | | 泉州支队永春大队伙食补助费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [225]消防救援局 | 实施单位 | 永春县消防救援大队 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 186.47 | | 执行率 分值（10） |
| | | 其中：财政拨款 | 52.79 | | |
| | | 上年结转 | － | | |
| | | 其他资金 | 133.68 | | |
| 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 | 食品安全率 | 100% | 20 |
| | | | 预算执行率 | ≥95% | 20 |
| | | | 专款专用率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持消防员充沛体力，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 | |

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 | 永春县消防救援大队 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 378.00 | | 执行率 分值（10） |
| | | 其中：财政拨款 | － | | |
| | | 上年结转 | － | | |
| | | 其他资金 | 378.00 | | |
| 年度总体目标 | 优化本大队灭火救援器材和消防车辆配置，提升灾害事故处置能力。 | | | | |
| 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 | 95% | 20 |
| | | | 符合实战需求 | ≥98% | 10 |
| | | | 符合验收标准 | 100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民生命财产 | 显著 | 20 |
| | | | 综合灭火救援保障提质增效 | 充足 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足灭火救援需求 | ≥95% | 10 |