

留坝县消防救援大队 2024 年度单位预算

2024 年 5 月

目 录

第一部分 留坝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 留坝县消防救援大队 2024 年单位预算表

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 留坝县消防救援大队 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 留坝县消防救援大队概况

一、主要职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，留坝县消防救援队伍主要承担全县综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为九项：

（一）承担全县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。

（二）承担全县火灾预防、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。

（三）参与配合县级消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）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。

（六）负责全县消防安全宣传教育，组织指导消防力量建设。

（七）负责全县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。

（八）负责全县消防救援队伍建设与管理。

（九）完成汉中市消防救援支队和所在县党委政府交办的相关任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，留坝县消防救援大队为汉中市消防救援

支队四级预算编制单位，纳入汉中市消防救援支队 2024 年部门预算编制范围。

第二部分

留坝县消防救援大队 2024 年单位预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：留坝县消防救援大队

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	46.64	一、灾害防治及应急管理支出	547.90
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	480.00		
本年收入合计	526.64	本年支出合计	547.90
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	21.26		
收 入 总 计	547.90	支 出 总 计	547.90

部门收入总表

单位：肇庆高新技术产业开发区																	单位：万元
单位名称	合计	上年结转						本年收入									
		小计	一般公共预算 基本支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金	其他资金	小计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出	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				使用非财政拨款 结余
肇庆高新区 数据大队	547.90	21.26					21.26	526.64	46.64								480.00
合计	547.90	21.26					21.26	526.64	46.64								480.00

财政拨款收支总表

单位：留坝县消防救援大队		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	46.64	一、本年支出	46.64
（一）一般公共预算拨款	46.64	（一）灾害防治及应急管理支出	46.64
（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	46.64	支 出 总 计	46.64

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：留坝县消防大队

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	14.45		14.45
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.20		2.20
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
	合 计	14.45		14.45

政府性基金预算支出表

单位：留坝县消防救援大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：留坝县消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

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	
						1.00		1.00			1.00

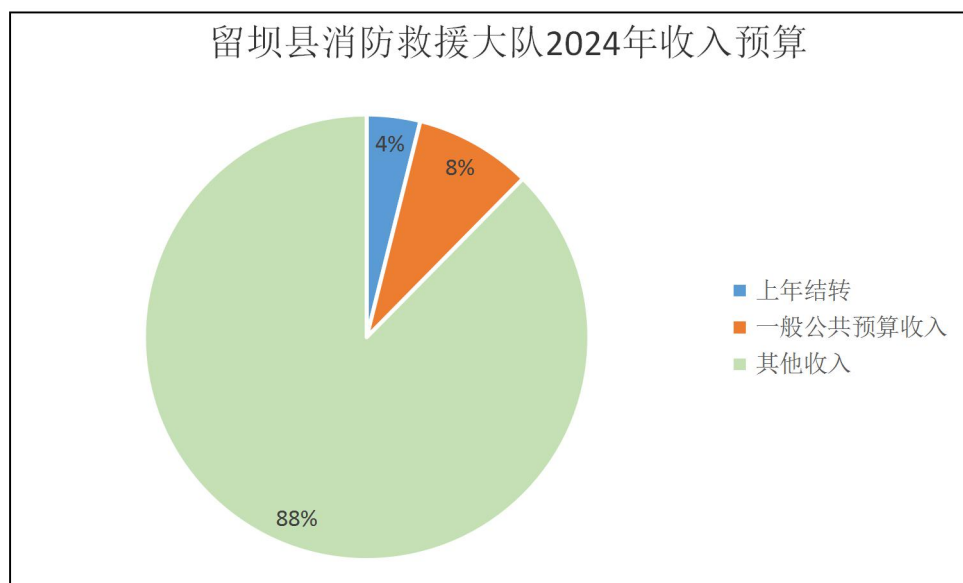
第三部分
留坝县消防救援大队
2024 年单位预算情况说明

一、关于留坝县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

留坝县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；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。留坝县消防救援大队 2024 年收支总预算 547.90 万元。

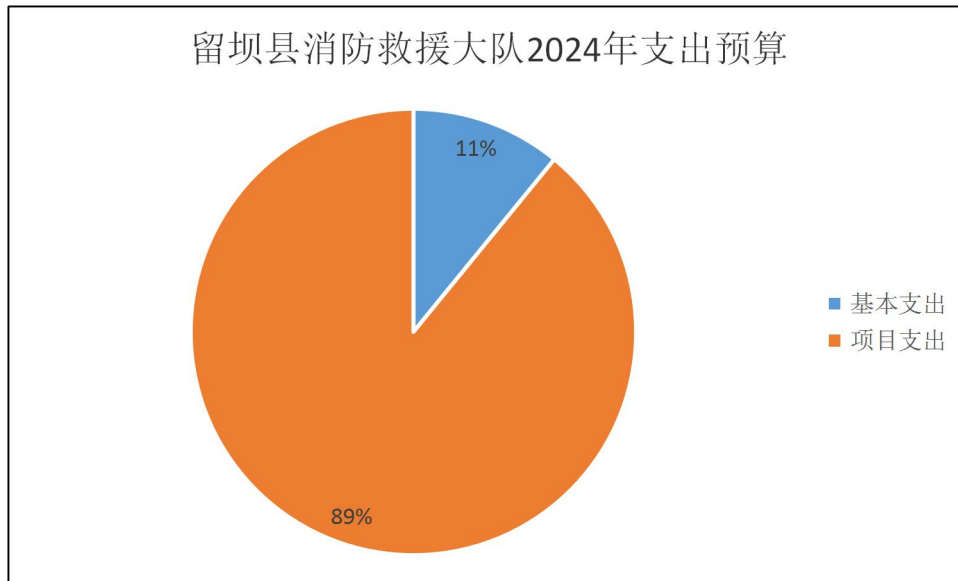
二、关于留坝县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

留坝县消防救援大队 2024 年收入预算 547.90 万元，其中：上年结转 21.26 万元，占 3.88%，主要原因是预留 2024 年地方经费下达前保障大队正常运转等公用经费；一般公共预算拨款收入 46.64 万元，占 8.51%；其他收入 480.00 万元，占 87.61%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、留坝县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

留坝县消防救援大队 2024 年支出预算 547.90 万元，其中：基本支出 59.81 万元，占 10.92%；项目支出 488.09 万元，占 89.08%。



四、留坝县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

留坝县消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 46.64 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 46.64 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 46.64 万元。

五、关于留坝县消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

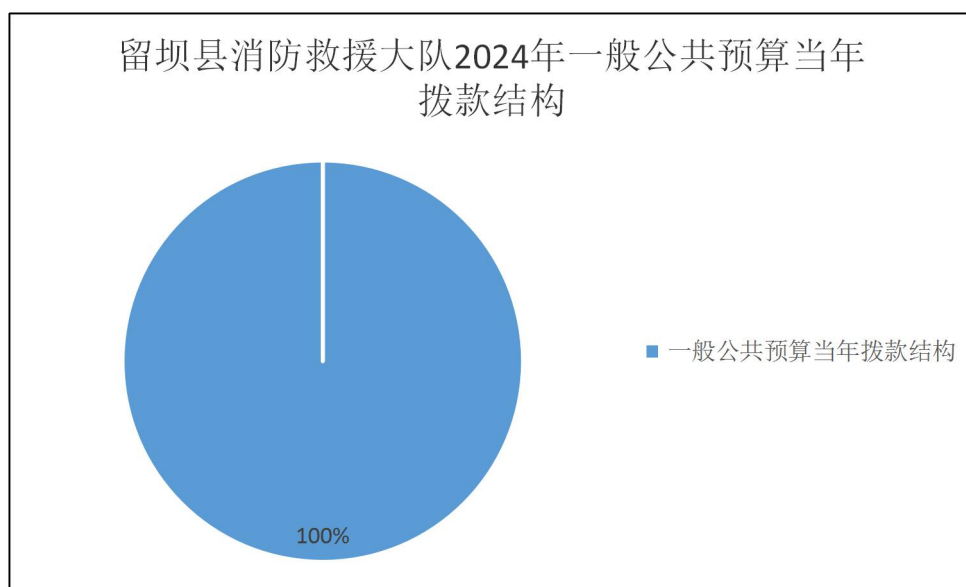
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

留坝县消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款 49.32 万元，比 2023 执行数年减少 10.00%。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减了公用经

费和非刚性、非重点项目支出，同时合理保障了消防救援人员社会保障和卫生健康相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

2024 年财政拨款支出 49.32 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 49.32 万元，占比 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 年执行数略减(具体减少支出科目为行政运行 0.45 万元、消防应急救援伙食补助费 2.23 万元),降低 5.43%, 主要是 2024 年度人员减少。

六、关于留坝县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

留坝县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 14.45 万元，主要包括：办公费、印刷费，咨询费、电费、水费、其他商品和服务支出。

七、关于留坝县消防救援大队 2024 年“三公”经费预算情况说

明

留坝县消防救援大队尚未实行公务车改革，“三公”经费财政拨款预算为 1.00 万元，其中：公务用车运行费预算 1.00 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 1.00 万元。

八、关于留坝县消防救援大队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

留坝县消防救援大队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出情况。

九、关于留坝县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

留坝县消防救援大队 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排支出情况。

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 18.64 万元，其中：政府采购货物预算 18.64 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大队共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 7 辆，单位价值 50 万元以上的资产、设备 7 台（套）。

（三）行政运行经费

2024 年大队行政运行经费财政拨款预算 14.45 万元，较 2023 年度降低 3.02%。

（四）预算绩效情况

2024 年对留坝县消防救援大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(伙食费)32.19 万元、地方财政安排综合性专项项目 266.64 万元、地方财政安排装备购置项目 15.00 万元、地方财政安排基础设施建设项目 150.00 万元，合计 488.09 万元，全部实行项目化管理。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

留坝县消防救援大队在 2024 年度单位预算公开中反映大队伙食补助费项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

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”以外的收入。主要是地方财政拨款收入、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）：指留坝县消防救援大队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）：指留坝县消防救援大队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）行政运行经费：为保障行政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

汉中支队留坝大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汉中支队留坝大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	留坝县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.45			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	32.19			
	上年结转	-			
	其他资金	24.26			
年度总体目标	按照标准足额保障指战员伙食费标准,提高伙食费质量,科学合理膳食要求,提高指战员灭火救援后勤保障服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	主食副成本率	≥85百分比	5
		社会成本指标	扶贫农产品率	≥30百分比	5
		生态环境成本指标	非转基因成品率	≤10百分比	5
			减少火灾事故危害、保护生态环境	100	5
	产出指标	质量指标	伙食标准执行率	≥95百分比	20
			预算执行率	≥95百分比	10
			食品安全率	100百分比	10
	效益指标	社会效益指标	实现社会面火灾平稳,人民安居乐业	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95百分比	10

地方财政安排综合性专项项目项目绩效目标表
 （2024年度）

项目名称		地方财政安排综合性专项项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	留坝县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	266.64		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	266.64		
年度 总体 目标	保障消防救援队伍日常工作正常运转，促进消防事业稳步发展，为我县防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故提供强有力的支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤266.64万元	20
	产出指标	数量指标	按照相关事项完成支付	≥90百分比	40
	效益指标	社会效益指标	实现社会面火灾平稳,人民安居乐业	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员安心工作	显著	10

地方财政安排装备购置项目项目绩效目标表
 （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	留坝县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			15.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			15.00	
年度总体目标	按照“规划建装、实战配装、科技促装、标准立装、规范管装、科学用装”的总体思路，科学实施《全市“十四五”消防装备建设发展规划》，以实战需求为牵引，以增量提质为主线，以适度超前为原则，聚焦高科技、高效能前瞻导向，实现消防装备“配备科学化、保障体系化、管理规范化的”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤79.80万元	0
	产出指标	数量指标	按照相关事项完成支付	≥90百分比	50
	效益指标	社会效益指标	实现社会面火灾平稳, 人民安居乐业	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员安心工作	显著	10

地方财政安排基础设施建设项目项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方财政安排基础设施建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	留坝县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	150.00			
年度 总体 目标	通过营区各项基础设施改造、建设,将大大改善和提高大队营区办公环境,快速推进城市消防站正规化建设标准,更好发挥应急救援主力军和国家队的作用,更好的为留坝县域经济社会高质量发展保驾护航。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	地方财政基本建设项目支出	150万元	20
	产出指标	数量指标	新增功能库室(门卫室、器材库)	2个	5
			消防车库改建	1个	5
			新增改建队站营房面积	≤2100.97平方米	5
		质量指标	符合工程质量标准	100%	20
	时效指标	建设工期	≤1年	5	
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件,提升战斗力	显著提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10	