

城固县消防救援大队 2024 年度单位预算

2024年5月

目 录

第一部分 城固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 城固县消防救援大队 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 城固县消防救援大队 2024 年预算说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 城固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，城固县消防救援大队主要职责包括：火灾预防与扑救、交通事故处置、群众遇险事件救援、化学灾害事故处置、重大安全生产事故处置、地震等重大灾害事故和以抢救人员生命为主的应急救援工作。

灭火救援主要内容是扑救各类火灾，完成各种抢险救援任务，绩效目标是能够成功扑救各类火灾，处置各种抢险救援任务。

消防监督检查主要内容是对机关团体、企业、事业遵守消防法律、法规情况进行监督管理。绩效目标是督促单位遵守消防法律、法规，消除火灾隐患。绩效指标是确保全县不发生重特大火灾及有影响的火灾。评价标准是不发生重特大火灾及有影响的火灾为优，发生重特大火灾及有影响的火灾为差。

消防宣传教育培训主要内容是加强消防法律、法规的宣传和培训，督促指导协助其它单位做好消防宣传教育。绩效目标是提高全民消防安全意识、防灭火能力和逃生自救技能。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，城固县消防救援大队为四级预算编制单位，纳入汉中市消防救援支队 2024 年部门预算编制范围内。

第二部分

城固县消防救援大队 2024 年单位预算表

部门收支总表

单位：城固县消防救援大队

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	64.49	一、灾害防治及应急管理支出	1,385.69
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	795.16		
本年收入合计	859.65	本年支出合计	1,385.69
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	526.04		
收 入 总 计	1,385.69	支 出 总 计	1,385.69

部门收入总表

单位：城固县消防救援大队																	单位：万元
单位名称	合计	上年结转						本年收入									
		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				
城固县消防救援大队	1,385.69	526.04					526.04	859.65	64.49								795.16
合计	1,385.69	526.04					526.04	859.65	64.49								795.16

部门支出总表

单位：城固县消防救援大队

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	1,385.69	338.96	1,046.73			
22402	消防救援事务	1,385.69	338.96	1,046.73			
2240201	行政运行	338.96	338.96				
2240204	消防应急救援	1,046.73		1,046.73			
	合 计	1,385.69	338.96	1,046.73			

财政拨款收支总表

单位：城固县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	64.49	一、本年支出	64.49
（一）一般公共预算拨款	64.49	（一）灾害防治及应急管理支出	64.49
（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	64.49	支 出 总 计	64.49

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	63.36	63.36	64.49	18.50	45.99	64.49	1.13	1.75%	1.13	1.75%
22402	消防救援事务	63.36	63.36	64.49	18.50	45.99	64.49	1.13	1.75%	1.13	1.75%
2240201	行政运行	18.50	18.50	18.50	18.50		18.5	0.00	0%	0.00	0%
2240204	消防应急救援	44.86	44.86	45.99		45.99	45.99	1.13	1.75%	1.13	1.75%
合 计				64.49	18.50	45.99	64.49	1.13	1.75%	1.13	1.75%

一般公共预算基本支出表

单位：城固县消防救援大队

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
302	商品和服务支出	18.50		18.50
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
	合 计	18.50		18.50

政府性基金预算支出表

单位：城固县消防救援大队

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	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：城固县消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		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：城固县消防救援大队

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	
1.00		1.00		1.00	

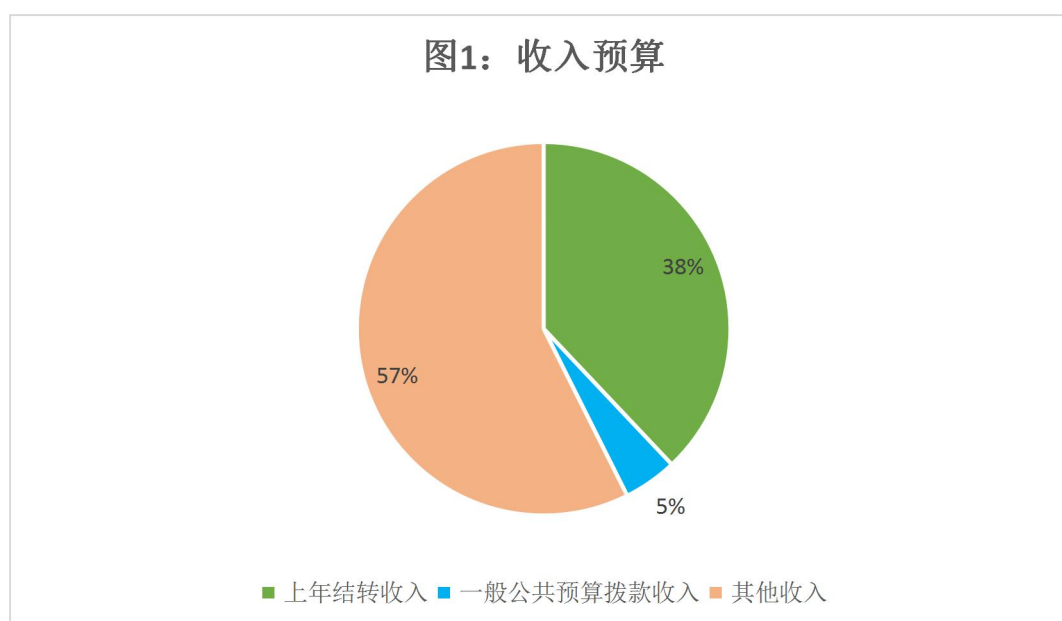
第三部分
城固县消防救援大队
2024年单位预算情况说明

一、关于城固县消防救援大队 2024 年收入支出预算总体情况说明

城固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；支出包括：灾害防治及应急管理支出。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。城固县消防救援大队 2024 年收支总预算 1385.69 万元。

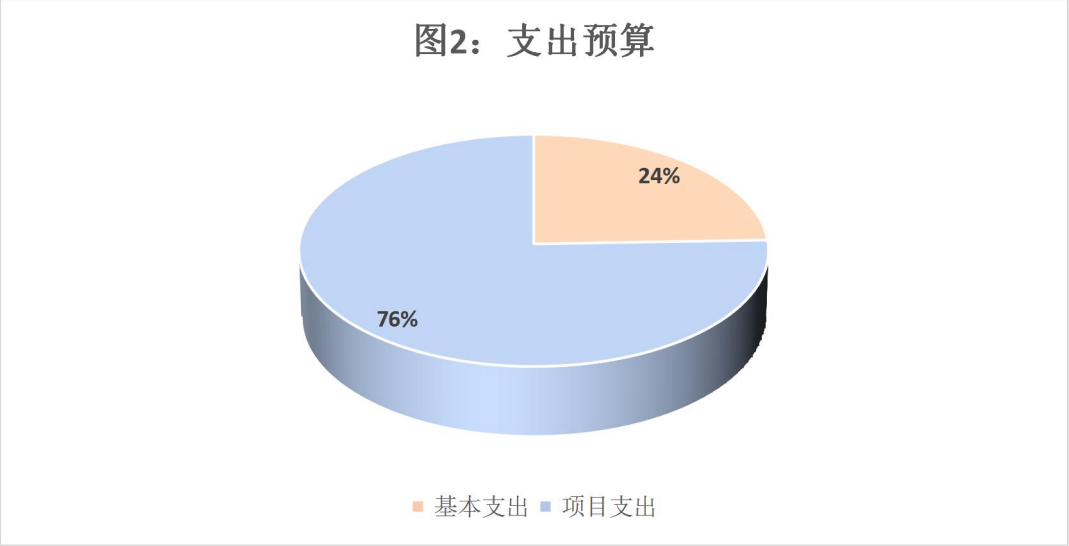
二、关于城固县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

城固县消防救援大队 2024 年收入预算 1385.69 万元，其中：上年结转 526.04 万元，占 37.92%，一般公共预算拨款收入 64.49 万元，占 4.7%；其他收入 795.16 万元，占 57.38%，主要是地方财政投入的消防经费。



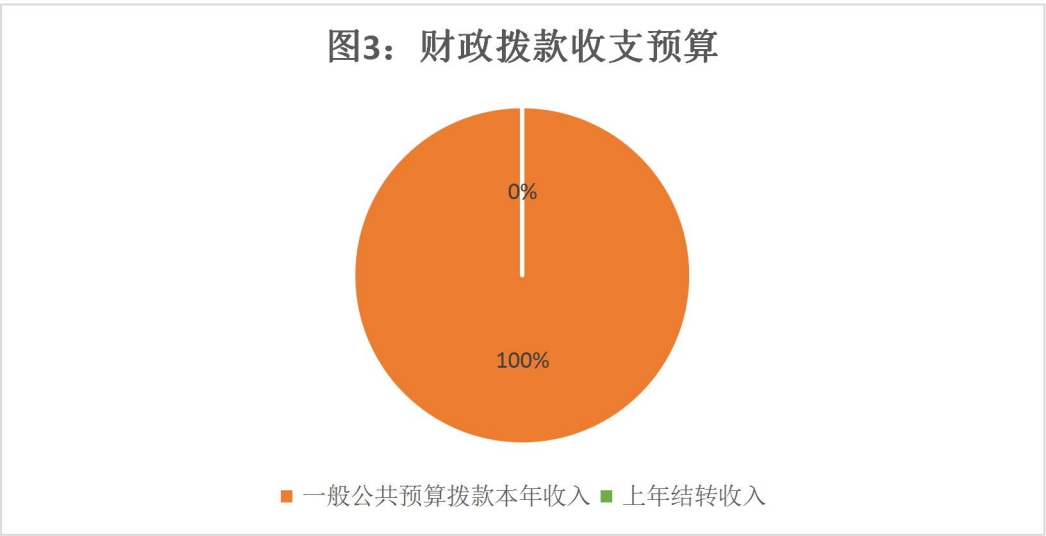
三、关于城固县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

城固县消防救援大队 2024 年支出预算 1385.69 万元 ,其中：基本支出 338.96 万元 ,占 24.46% 项目支出 1046.73 万元 ,占 75.54%。



四、关于城固县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

城固县消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 64.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款 ,包括：一般公共预算拨款本年收入 64.49 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 64.49 万元。



五、关于城固县消防救援大队 2024 年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

城固县消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款 64.49 万元，比 2023 年增加 4.84 万元，主要是伙食费人均标准增加。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

一般公共预算当年拨款收入 64.49 万元，其中公用经费 18.5 万元，占 28.69%，项目支出 45.99 万元，占 71.31%。

（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消防应急救援伙食补助费 45.99 万元，比去年增加 4.84 万，主要用于保障消防指战员伙食费。

六、关于城固县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

城固县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 18.5 万元，主要包括：办公费，水费，电费，印刷费，委托业务费和其他商品服务支出。

七、关于城固县消防救援大队 2024 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年城固县消防救援大队“三公”经费预算支出 1 万元，为公务用车运行费。

八、关于城固县消防救援大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

城固县消防救援大队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出情况。

九、关于城固县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算情况说明

城固县消防救援大队 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 105.99 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45.99 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

城固县消防救援大队共有资产 3202 件(不含库存物资)，原值 1840.32 万元，其中车辆 12 辆，原值 740.54 万元；土地 1 宗、2873.40 平方米，原值 220.53 万元；房屋 2 栋，1758.00 平方米，原值 175.92 万元；办公家具 908 件，原值 267.36 万元；消防装备 2280 件（不含车辆和大型仪器设备），原值 440.6 万元；大型仪器设备 0 件(超过 50 万元的非车辆资产)，原值 0 万元；无形资产 3 件，原值 7.27 万元。

（三）行政运行经费

2024 年大队行政运行经费财政拨款预算 18.5 万元，与 2023 年度持平。

（四）预算绩效情况。

2024 年对城固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 1046.73 万元。其中：地方财政保障的经费 1000.74 万元，中央财政保障的经费 45.99 万元。包含伙食费 86.99 万元，地方财政安排基础设施建设项目 606.81 万元，地方财政安排综合性专项项目 352.93 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。

城固县消防救援大队在 2024 年度部门预算公开中反映项目绩效目标表，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）：指城固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）：城固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

汉中支队城固大队伙食补助费项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		汉中支队城固大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	城固县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	86.99			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	45.99			
	上年结转	-			
	其他资金	41.00			
年度总体目标	主副食成本率、食品安全率均达到目标值;消防员对伙食的满意度也达到目标值				
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	主副食成本率	≥100%	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	100百分比	40
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员伙食	满意	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	满意	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	城固县消防救援大队
项目资金 (万元)	年度资金总额:	606.81			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	606.81			
年度 总体 目标	城固县消防救援大队第二消防站建设项目有利于促进城市建设和发展,增加消防员职业认同感,提高群众安全感和幸福感,减少社会经济财产损失				
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	社会成本指标	保障消防救援相关任务完成	≥90%	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	城固县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			352.93	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			352.93	
年度总体目标	1、满足社会面日常火文防控火文调查的依据:依据财政部《地方消防经费管理办法》消防宣传(陕财办建120221160号)文件的有关精神,《财防120151336号验收备案、抢险救援、灭火救灾、社会救助工作需求;2、满足大队指战员日常作业开展、车辆运行维护、装备器材补充等基础性保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	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