

湟源县消防救援大队（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

（二）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（三）组织一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（四）指导企业专职消防队、志愿消防队和义务消防队的业务建设。

（五）加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防救援站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（六）加强队伍的管理教育，严格执行上级各项规章制度，培养严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（七）负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

（八）搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和队员生活水平。

二、机构设置

从预算单位构成看，湟源县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	659.60	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	659.60

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	659.60	本年支出合计	659.60
上年结转		结转下年	
收入总计	659.60	支出总计	659.60

收入总表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	659.60		659.60								
湟源县消防救援大队	659.60		659.60								
湟源县消防救援大队（本级）	659.60		659.60								

支出总表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	659.60		659.60			
224	灾害防治及应急管理支出	659.60		659.60			
22402	消防救援事务	659.60		659.60			
2240201	行政运行	595.60		595.60			
2240204	消防应急救援	64.00		64.00			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	659.60	一、本年支出	659.60	659.60		
一般公共预算拨款收入	659.60	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出				
		（九）卫生健康支出				
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出				
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	659.60	659.60		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(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	659.60	支出总计	659.60	659.60		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	659.60		659.60
224	灾害防治及应急管理支出	659.60		659.60
22402	消防救援事务	659.60		659.60
2240201	行政运行	595.60		595.60
2240204	消防应急救援	64.00		64.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：本单位2024年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县消防救援大队（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

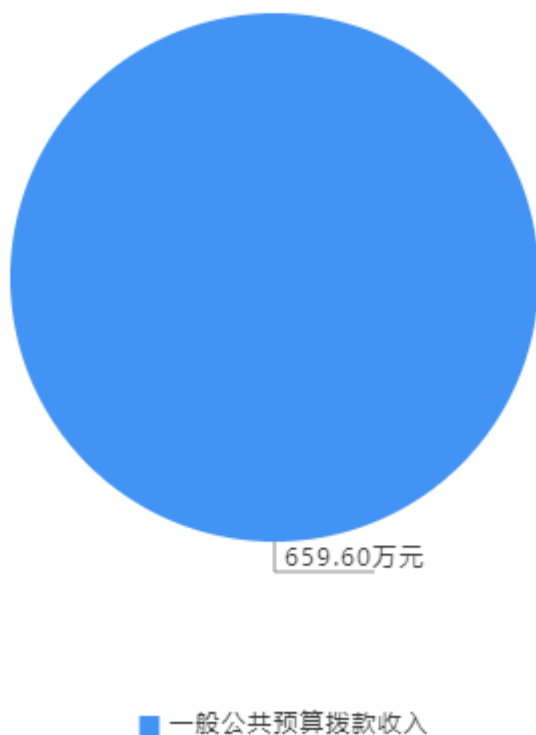
按照综合预算的原则，湟源县消防救援大队（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入659.60万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出659.60万元。

湟源县消防救援大队（本级）2024年收支总预算659.60万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县消防救援大队（本级）2024年收入预算659.60万元，其中：一般公共预算拨款收入659.60万元，占100.00%。

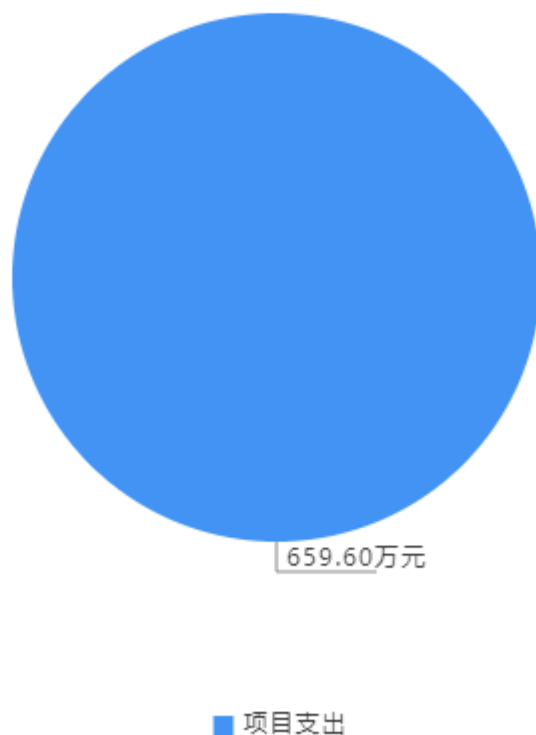
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县消防救援大队（本级）2024年支出预算659.60万元，其中：项目支出659.60万元，占100.00%。

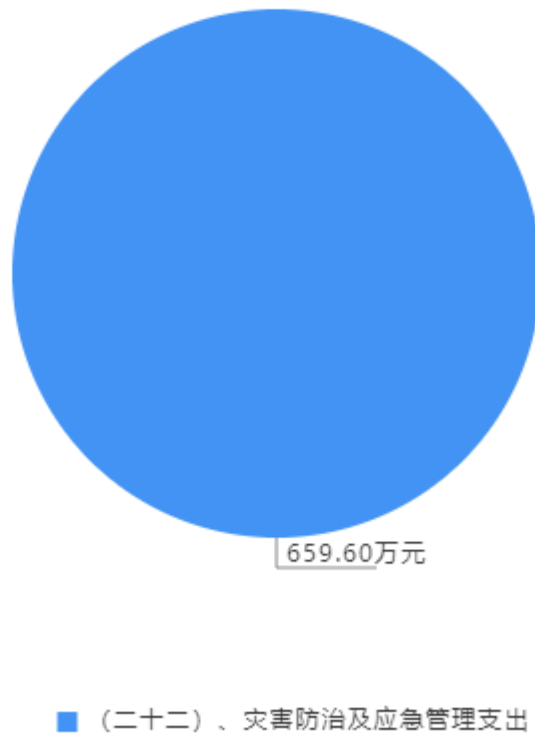
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县消防救援大队（本级）2024年财政拨款收支总预算659.60万元，比上年增加249.60万元，主要是国债配套项目资金、养老医疗保险及绩效奖金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入659.60万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出659.60万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

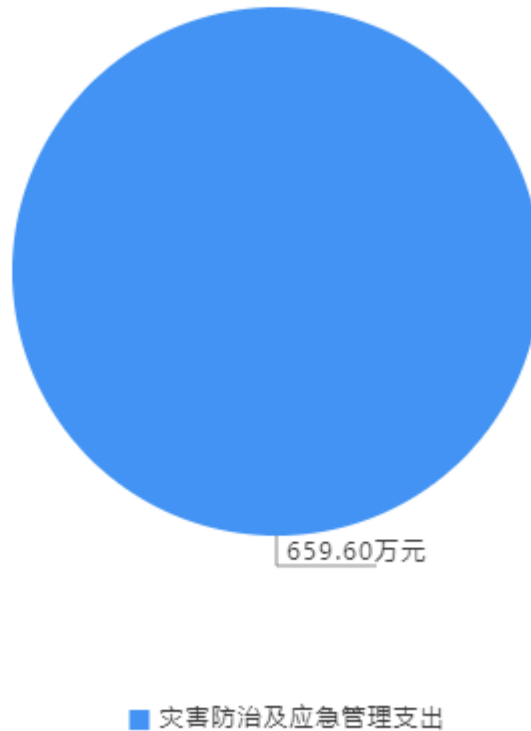
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县消防救援大队（本级）2024年一般公共预算当年拨款659.60万元，比上年增加249.60万元，主要是国债配套项目资金、养老医疗保险及绩效奖金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出659.60万元，占100.00%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2024年预算数为595.60万元，比上年增加185.60万元，增长45.27%。主要是绩效奖金、养老及医疗保险。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为64.00万元，比上年增加64.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是国债配套资金项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县消防救援大队（本级）2024年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县消防救援大队（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为20.00万元，比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费20万元，增加2万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年上升主要是保险费升高及车龄长，维修维护成本高。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县消防救援大队（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县消防救援大队（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县消防救援大队（本级）机关运行经费财政拨款预算495.6万元，比上年预算增加95.6万元，增长0.24%。主要是养老及医疗保险。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县消防救援大队（本级）政府采购预算总额64万元，其中：政府采购货物预算64万元、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12月底，湟源县消防救援大队（本级）共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县消防救援大队（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额659.60万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	659.60								
752001-潼源县消防救援大队(本级)	63012300024T000000669-消防综合业务经费	3-特定目标类	100.00	人员工资经费、水电油气经费、办公经费、车辆运行维护经费、消防宣传经费、伙食补助经费、商品服务支出(开文办公用品、差旅费等)	成本指标	经济成本	人员工资经费	≥	459.6	万元	20
					产出指标	数量指标	办公用房面积	=	154	平方米	5
							印发文件及资料数	>	20000	份	5
							物业管理及取暖费保障	≥	2743.44	平方米	5
							聘用人员数量	≥	5	人	5
						质量指标	办公人员工作完成率	=	100	%	5
					聘用人员任务完成率		=	100	%	5	
					物业服务合格率		=	100	%	5	
	文件资料差错率	≤	3	%	5						
	效益指标	可持续影响	保障消防工作正常运行	=	100	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10				
	63012300024T000000671-绩效奖金	3-特定目标类	100.00	人员绩效工资(保障全县消防官兵工资,提高消防官兵积极性,保障消防机构正常运转,加强全县消防应急救援能力)	成本指标	经济成本	人员绩效工资	≥	100	万元	20
					产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	36	人	20
						质量指标	工作人员工作完成率	=	100	%	20
					效益指标	可持续影响	保障消防工作正常运行	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	99	%	10				
	63012300024T000000677-消防多功能前突车及冰冻雨雪救援模块	3-特定目标类	64.00	消防多功能前突车及冰冻雨雪救援模块(加强雨雪冰冻灾害类型专业队伍建设、自然灾害应急能力提升工程、全力保障人民群众生命财产安全)	成本指标	经济成本	直接经济成本	≥	64	万元	20
					产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	3	台	20
						质量指标	采购设备合格率	≥	100	%	10
						时效指标	采购物资及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	权利保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定和谐	≥	100	%	10
可持续影响						确保人民生命财产安全,保障社会经济未定	≥	100	%	10	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63012300024T000001269-消防业务经费	3-特定目标类	395.60	满足消防救援队伍正常运转,含人员工资津补贴、养老医疗保险及运转业务经费,持续做好消防救援及防火处置工作,实现保障全县人民生命财产安全的总体目标。	成本指标	经济成本	消防业务经费	≥	395.6	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	5	人	5.00	
						物业管理费及取暖费保障	≥	2743.44	平方米	5.00	
						印发文件及资料数	≥	20000	份	5.00	
						办公用房面积	=	154	平方米	5.00	
					质量指标	文件资料差错率	≤	3	%	5.00	
				物业服务合格率		=	100	%	5.00		
				聘用人员任务完成率		=	100	%	5.00		
				办公人员工作完成率	=	100	%	5.00			
				效益指标	可持续影响	保障消防工作正常运行	=	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00					

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）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缴费支出。

（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缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗支出（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）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32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。

（六）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。

三、支出科目类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指湟源县消防救援大队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）：指湟源县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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）：指湟源县消防救援大队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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（七）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（八）“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。

（九）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。