

民和回族土族自治县消防救援大队
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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、大型活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）参与拟订消防专项规划，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。（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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消

防力量建设。（七）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加救援任务。

八）负责消防救援队伍建设与管理。（九）完成应急管理部和所在县区党委政府交办的相关任务。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。

制。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县消防救援大队。内设机构1个，具体为：

民和回族土族自治县消防救援大队。

三、部门预算单位构成

民和县消防救援大队部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位，本单位无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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	678.36	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	678.36

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	678. 36	本年支出合计	678. 36
上年结转		结转下年	
收入总计	678. 36	支出总计	678. 36

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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	678.36		678.36								
017-民和回族土族自治县消防救援大队	678.36		678.36								
017001-民和回族土族自治县消防救援大队（本级）	678.36		678.36								
民和回族土族自治县消防救援大队（本级）	678.36		678.36								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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	678.36		678.36			
224	灾害防治及应急管理支出	678.36		678.36			
22402	消防救援事务	678.36		678.36			
2240204	消防应急救援	280.80		280.80			
2240250	事业运行	397.56		397.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
2240704	自然灾害灾后重建补助						

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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	678.36	一、本年支出	678.36	678.36		
一般公共预算拨款收入	678.36	（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	678.36	678.36		
		（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	678.36	支出总计	678.36	678.36		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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	678.36		678.36
224	灾害防治及应急管理支出	678.36		678.36
22402	消防救援事务	678.36		678.36
2240204	消防应急救援	280.80		280.80
2240250	事业运行	397.56		397.56

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队 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：本部门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

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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：本部门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

部门名称：民和回族土族自治县消防救援大队

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县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678.36万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出678.36万元。

民和回族土族自治县消防救援大队2024年收支总预算678.36万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县消防救援大队2024年收入预算678.36万元，其中：一般公共预算拨款收入678.36万元，占100.00%。

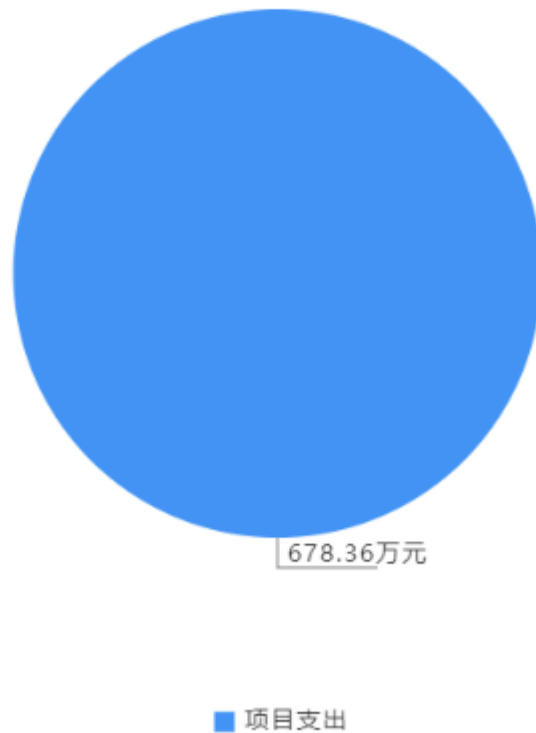
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县消防救援大队2024年支出预算678.36万元，其中：项目支出678.36万元，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

民和回族土族自治县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算678.36万元，比上年增加33.36万元，主要是人员养老基数核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入678.36万元，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678.36万元。

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

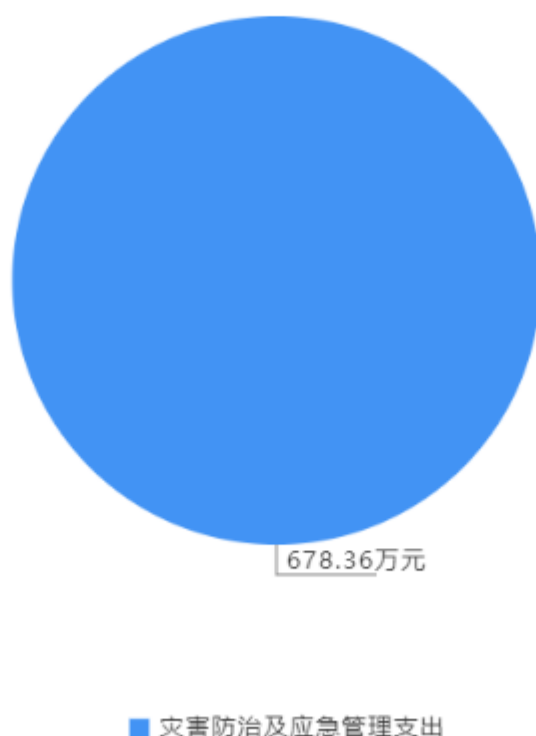
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款678.36万元，比上年增加33.36万元，主要是人员养老基数核算。

(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678.36万元，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）消防应急救援（项）2024年预算数为280.80万元，比上年减少364.20万元，下降56.47%。主要是人员类经费在事业运行中核算。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）2024年预算数为397.56万元，比上年增加397.56万元。主要是本年度人员经费在此核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县消防救援大队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

民和回族土族自治县消防救援大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县消防救援大队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

民和回族土族自治县消防救援大队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年民和回族土族自治县消防救援大队机关运行经费财政拨款预算0.00万元

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县消防救援大队政府采购预算总额108万元，其中：政府采购货物预算108万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县消防救援大队共有车辆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3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年民和回族土族自治县消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额678.36万元。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报部门（单位）盖章：民和县消防救援大队

单位：万元

部门名称	民和回族土族自治县古鄯镇人民政府			
编制控制人数	在职人员总数	其中：行政编制人数	事业编制人数	编外人数
41	41	36	0	5
当年预算情况				
收入预算合计	其中：上级财政拨款	本级财政安排		其他资金
678.36		678.36		
支出预算合计	基本支出	项目支出		其中：三公经费预算
678.36		678.36		0
部门整体支出绩效目标	目标1：公用经费支出保障一系列经费开支，保障单位运行。			
	目标2：保障在职人员以及消防文员的各类经费保障。			
	目标3：保障民和县消防救援大队的装备完善，购置一系列救援装备，保障防火、灭火、水域救援、山岳救援等一系列救援行动。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员的工资福利支出		36人
		指标2：保障消防文员的经费支出		5人
	质量指标	指标1：促进单位装备完善		优
		指标2：保障单位各项工作正常运行		优
		指标3：项目完成率		100%
	时效指标	指标1：按时发放职工工资福利。		优
		指标2：及时缴纳单位职工住房公积金、养老金、医疗等		优
	成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出控制在预算数之内		优
		指标2：项目经费支出控制在预算数之内		优
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障我单位正常运转，各项工作有序进行	
指标2：			优	
社会效益指标		指标1：促进生产发展		优
		指标2：保障我单位正常运转，各项工作有序进行		优
		指标3：带动当地产业发展，增加贫困户就业率		优
生态效益指标		指标1：提倡群众积极主动保护环境，实现可持续发展		优
		可持续影响指标	指标1：保障单位职工工资福利。	
指标2：协同党委政府完成基层工作建设			优	
指标3：促进当地的防灭火安全工作			≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消防救援人员满意		≥ 90%
		指标2：群众满意		≥ 90%

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：：

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

四、部门专业类名词

