

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 新野县消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 新野县消防救援大队概况.....                  | 1  |
| 一、主要职能 .....                           | 2  |
| 二、部门预算单位构成 .....                       | 3  |
| 第二部分 新野县消防救援大队 2024 年部门预算表 .....       | 4  |
| 一、部门收支总表 .....                         | 5  |
| 二、部门收入总表 .....                         | 6  |
| 三、部门支出总表 .....                         | 7  |
| 四、财政拨款收支总表 .....                       | 8  |
| 五、一般公共预算支出表 .....                      | 9  |
| 六、一般公共预算基本支出表 .....                    | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表 .....                     | 11 |
| 八、国有资本经营预算支出表 .....                    | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....                | 13 |
| 第三部分 新野县消防救援大队 2024 年部门预算情况说明<br>..... | 14 |
| 第四部分 名词解释 .....                        | 18 |
| 第五部分 附件 .....                          | 24 |

## 第一部分

# 新野县消防救援大队本级概况

# 新野县消防救援大队 2024 年部门预算

## ➤ 部门概况

### 一、主要职能

新野县消防救援大队负责管理全县综合性消防救援队伍。主要职责是：

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。

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加救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看,新野县消防救援大队预算单位为中央财政四级预算单位,所属 1 个机关单位、2 个普通消防站、1 个小型消防站。

## 第二部分

### 新野县消防救援大队本级

### 2024 年部门预算表

# 新野县消防救援大队本级 2024 年部门预算

## ▶ 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   | 47.93         | 一、社会保障和就业支出    |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、卫生健康支出       |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、住房保障支出       |               |
| 四、事业收入         |               | 四、灾害防治及应急管理支出  | 719.65        |
| 五、事业单位经营收入     |               |                |               |
| 六、其他收入         | 550.27        |                |               |
|                |               |                |               |
| 本年收入合计         | 598.2         | 本年支出合计         | 719.65        |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结转下年（非财政拨款）    |               |
| 上年结转           | 121.45        |                |               |
|                |               |                |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>719.65</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>719.65</b> |

## 部门收入总表

单位：万元

| 合计     | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 事业收入 |                     | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 |
|--------|--------|--------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------------------|
|        |        |              |                           |                            | 金额   | 其<br>中：<br>财政<br>专户 |                      |                |                      |        |                           |
| 719.65 | 121.45 | 47.93        |                           |                            |      |                     |                      |                |                      | 550.27 |                           |



## 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         | 47.93        | 一、本年支出         | 47.93        |
| （一）一般公共预算拨款    | 47.93        | （一）社会保障和就业支出   |              |
| （二）政府性基金预算拨款   |              | （二）卫生健康支出      |              |
| （三）国有资本经营预算拨款  |              | （三）住房保障支出      |              |
|                |              | （四）灾害防治及应急管理支出 | 47.93        |
| 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  |              |                |              |
|                |              |                |              |
|                |              |                |              |
|                |              |                |              |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>47.93</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>47.93</b> |

# 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<br>2023 年执行数 |              | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |              |               |
|------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称            | 执行数          | 扣除中央基<br>建投资后执<br>行数 | 年初预算数        |              |              | 扣除中央基<br>建投资后预<br>算数    | 增减额          | 增减<br>(%)                             | 增减额          | 增减(%)         |
|            |                 |              |                      | 小计           | 基本支出         | 项目支<br>出     |                         |              |                                       |              |               |
| 224        | 灾害防治及应急管理<br>支出 | 50.07        | 50.07                | 47.93        | 17.15        | 30.78        | 47.93                   | -2.14        | -4.27%                                | -2.14        | -4.27%        |
| 22402      | 消防救援事务          | 50.07        | 50.07                | 47.93        | 17.15        | 30.78        | 47.93                   | -2.14        | -4.27%                                | -2.14        | -4.27%        |
| 2240201    | 行政运行            | 17.15        | 17.15                | 17.15        | 17.15        |              | 17.15                   |              |                                       |              |               |
| 2240204    | 消防应急救援          | 32.72        | 32.72                | 30.78        |              | 30.78        | 30.78                   | -2.14        | -4.27%                                | -2.14        | -4.27%        |
| <b>合 计</b> |                 | <b>50.07</b> | <b>50.07</b>         | <b>47.93</b> | <b>17.15</b> | <b>30.78</b> | <b>47.93</b>            | <b>-2.14</b> | <b>-4.27%</b>                         | <b>-2.14</b> | <b>-4.27%</b> |

部门公开表 6

## 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         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>17.15</b> |      | <b>17.15</b> |
| 30206        | 电费             | 7.12         |      | 7.12         |
| 30217        | 公务接待费          | 0.03         |      | 0.03         |
| 30225        | 专用燃料费          | 8.00         |      | 8.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.00         |      | 2.00         |
|              | <b>合 计</b>     | <b>17.15</b> |      | <b>17.15</b> |

### 政府性基金预算支出表

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  |             |      |      |      |      |

(注：2024年新野县消防救援大队本部门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 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      |      |              |      |      |      |      |
|      | 合 计  |              |      |      |      |      |

(注：2024年新野县消防救援大队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

部门公开表 9

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

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 |       |
| 2.03     |          | 2          |         | 2       | 0.03  |

### 第三部分

# 新野县消防救援大队本级 2024 年部门预算情况说明

# 新野县消防救援大队本级 2024 年部门预算

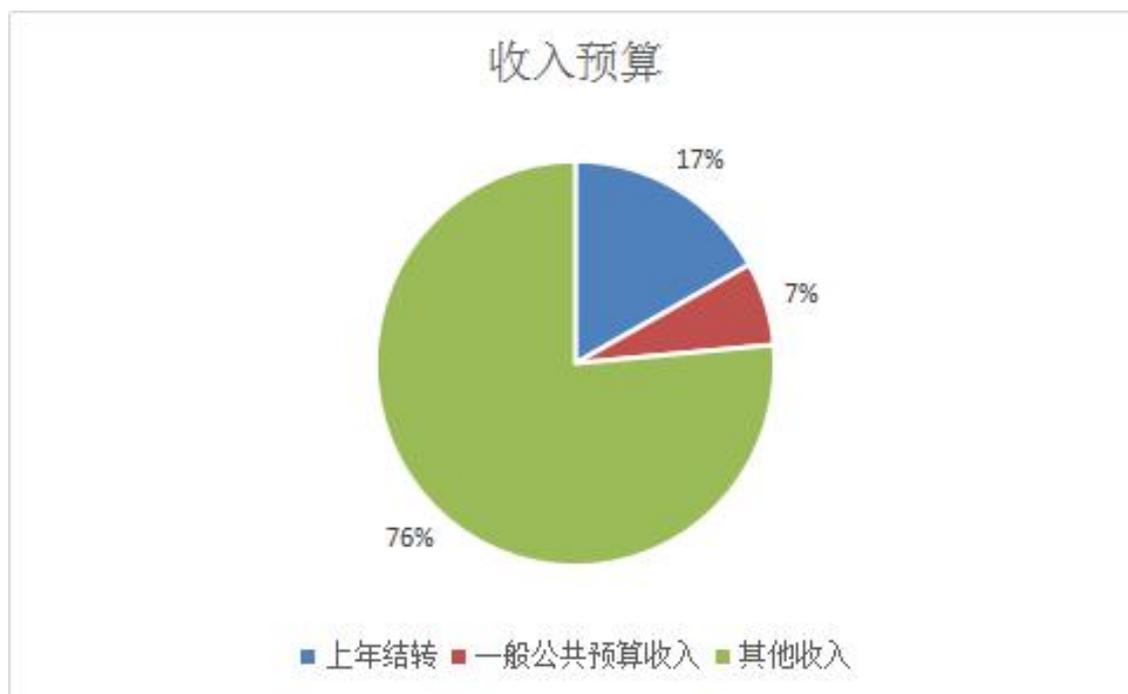
## ►情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，新野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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算 719.65 万元。

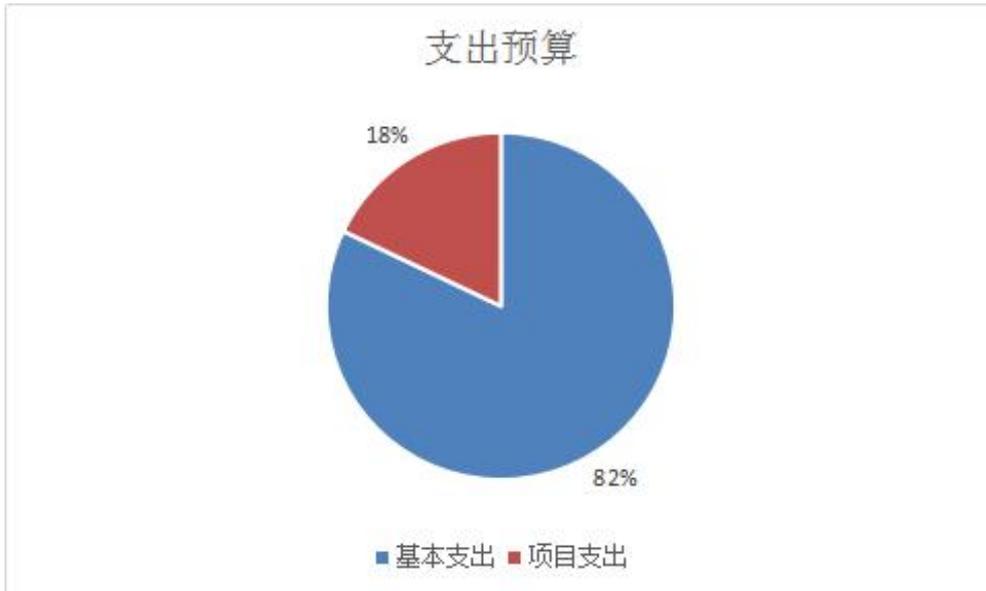
### 二、部门收入情况说明

新野县消防救援大队 2024 年度收入预算 719.65 万元，其中：上年结转 121.45 万元，占 17%；一般公共预算拨款收入 47.93 万元，占 7%；其他收入 550.27 万元，占 76%。



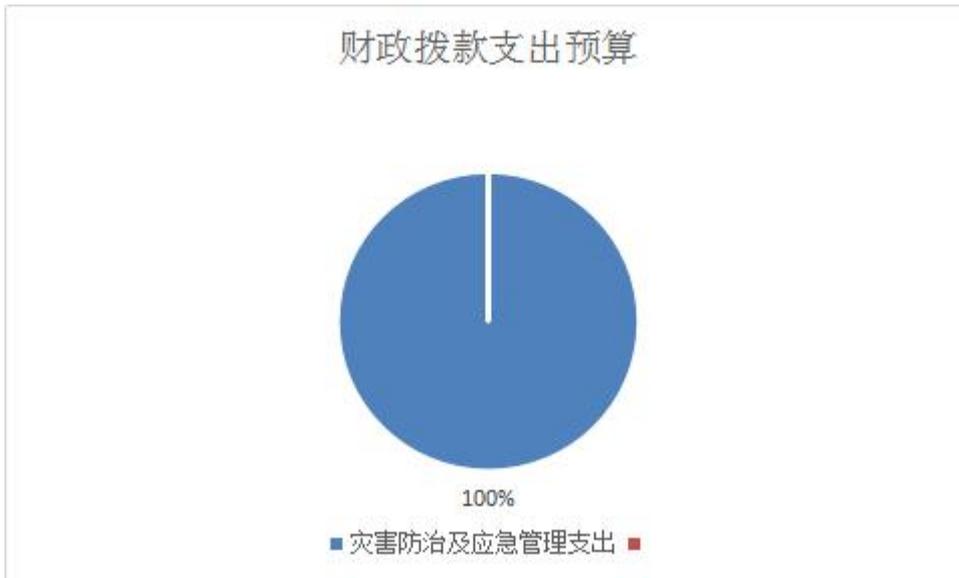
### 三、部门支出情况说明

新野县消防救援大队 2024 年度支出预算 719.65 万元，其中：基本支出 590.87 万元，占 82%；项目支出 128.78 万元，占 18%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

新野县消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 47.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款 47.93 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 47.93 万元。

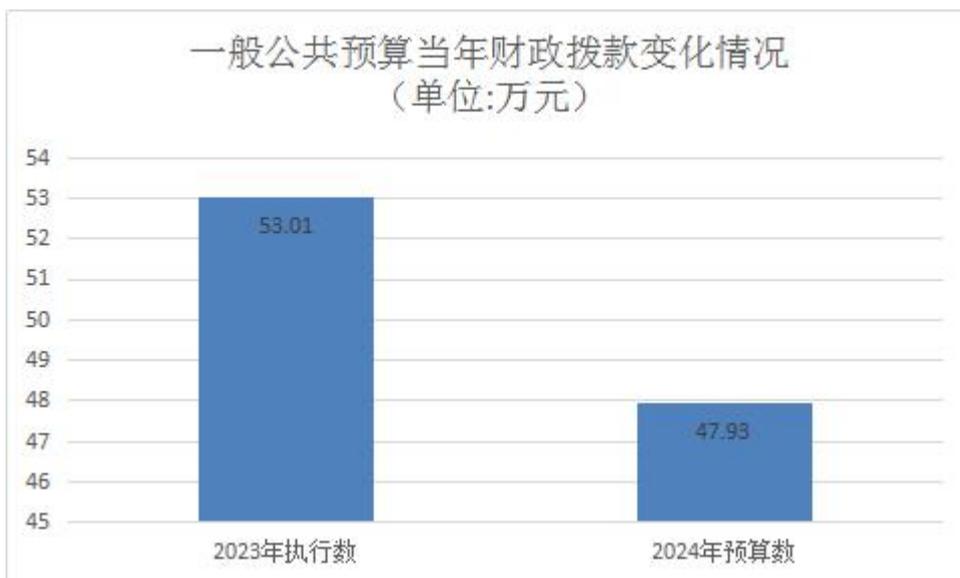


### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

新野县消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 47.93 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 2.14 万元，减少 4.27%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，国家消防救援局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 22402 消防救援事物，其中消防救援事物 2024 年预算数比 2023 年执行数减少 2.14 万元，减少 4.27%，主要原因是伙食费支出减少。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2024 年预算数为 47.93 万元，占部门预算支出总额的 100%，主要用于保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 17.15 万元，其中：公用经费 17.15 万元，主要包括：电费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算 2.03 万元，与 2023 年持平。其中：公务用车购置及运行费 2 万元，主要为公务用车运行费 2 万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费 0.03 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费情况说明

新野县消防救援大队本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 47.93 万元，较 2023 年预算减少 5.08 万元。

### (二) 政府采购情况说明

新野县消防救援大队本级 2024 年政府采购预算 51.14 万元，其中，采购货 51.14 万元。

### (三)国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 1 日，新野县消防救援大队共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆，无单位价值 100 万元以上设备。

### (四)预算绩效管理情况说明

2024 年对新野县消防救援大队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 30.78 万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果,优化信息化建设费、装备购置等项目支出 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释

# 新野县消防救援大队本级 2024 年部门预算

## ►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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

### 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）：指国家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）：指国家消防救援局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）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

# 野县消防救援大队本级 2024 年部门预算

## 服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |                         |                         |               |              |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |  | 河南省消防救援总队南阳市支队新野大队伙食补助费 |                         |               |              |
| 主管部门及代码      |  | [225]国家消防救援局            | 实施单位                    | 新野县消防救援大队本级   |              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:                 | 90.78                   | 执行率<br>分值(10) |              |
|              |  | 其中:财政拨款                 | 30.78                   |               |              |
|              |  | 上年结转                    |                         |               |              |
|              |  | 其他资金                    | 60.00                   |               |              |
| 年度总体目标       | 按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,夯实应急救援饮食保障基础,保证消防救援人员营养和体能消耗需要,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。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<br>(90) |
|              | 产出指标   | 质量指标                    | 专款专用率                   | ≥95%          | 20           |
|              |  |                         | 预算执行率                   | ≥95%          | 10           |
|              |  |                         | 食品安全率                   | ≥95%          | 20           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                  | 基层消防救援人员保持充沛体力,进一步提升战斗力 | 显著            | 30           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 基层消防救援人员对伙食满意度          | ≥95%                    | 10            |              |