

汉中市汉台区消防救援 大队 2024 年度单位预算



目 录

第一部分 汉中市汉台区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 汉中市汉台区消防救援大队 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 汉中市汉台区消防救援大队 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 汉中市汉台区消防救援大队概况

一、主要职责

汉中市汉台区消防救援大队主要负责汉中市汉台区 7 个镇 8 个街道办事处，面积 556 平方公里，户籍人口 62.05 万人的消防安全工作，承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识，定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患，掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；指导培训义务消防队，扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，汉中市汉台区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

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年单位预算表

部门收支总表

单位：汉中市汉台区消防救援大队

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	128.65	一、灾害防治及应急管理支出	1,597.19
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（区级一般公共预算拨款）	1,284.00		
本年收入合计	1,412.65	本年支出合计	1,597.19
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	184.54		
收 入 总 计	1,597.19	支 出 总 计	1,597.19

部门公开表2

部门收入汇总表

单位：万元

合计	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1597.19	184.54	128.65								1284.00	

部门支出总表

单位：双中市汉台区消防救援大队

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	1,597.19	1,132.44	464.75			
22402	消防救援事务	1,597.19	1,132.44	464.75			
2240201	行政运行	1,132.44	1,132.44				
2240204	消防应急救援	464.75		464.75			
	合 计	1,597.19	1,132.44	464.75			

财政拨款收支总表

单位：遂宁市汉台区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	128.65	一、本年支出	128.65
(一) 一般公共预算拨款	128.65	(一) 灾害防治及应急管理支出	128.65
(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	128.65	支 出 总 计	128.65

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	133.08		128.65	35.90	92.75		4.43	3.33%		
22402	消防救援事务	133.08		128.65	35.90	92.75		4.43	3.33%		
2240201	行政运行	37.25		35.90	35.90			1.35	3.62%		
2240204	消防应急救援	95.83		92.75		92.75		3.08	3.21%		
	合 计										

一般公共预算基本支出表

单位：汉中市汉台区消防救援大队

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	35.90		35.90
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	7.50		7.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	合 计	35.90		35.90

政府性基金预算支出表

单位：汉中市汉台区消防救援大队

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：汉中市汉台区消防救援大队

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					

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：汉中市汉台区消防救援大队

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
汉中市汉台区消防救援大队
2024 年单位预算情况说明

一、关于汉中市汉台区消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

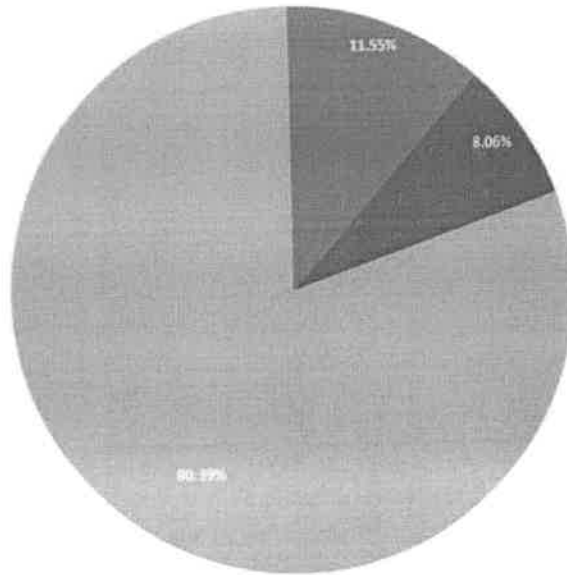
汉中市汉台区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括合同制消防(文)员经费、国家综合性消防救援队伍人员经费、消防装备购置专项经费等。汉中市汉台区消防救援大队 2024 年收支总预算 1597.19 万元。

二、关于汉中市汉台区消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年收入预算 1597.19 万元，其中：上年结转 184.54 万元，占 11.55%，主要原因是地方财政拨款人员经费结转；一般公共预算拨款收入 128.65 万元，占 8.06%；其他收入 1284 万元，占 80.39%，主要是地方财政投入的消防经费。

汉中市汉台区消防救援大队2024年收入预算

■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入

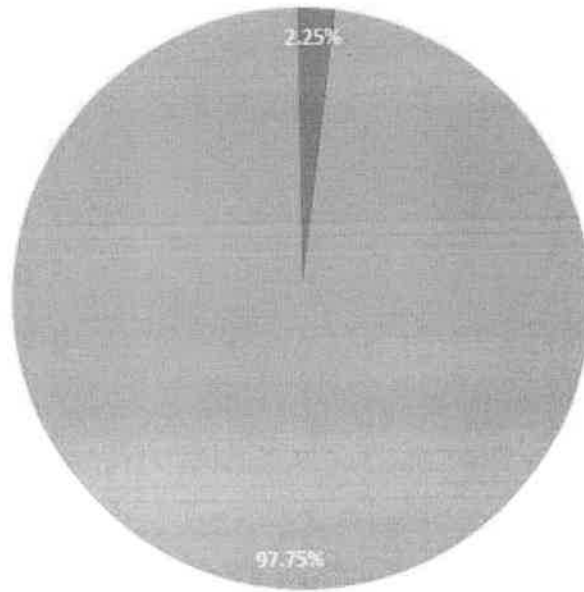


三、关于汉中市汉台区消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年支出预算 1597.19 万元，其中：基本支出 35.90 元，占 2.25 %；项目支出 1561.29 万元，占 97.75 %。

汉中市汉台区消防救援大队2024年支出预算

■ 基本支出 ■ 项目支出

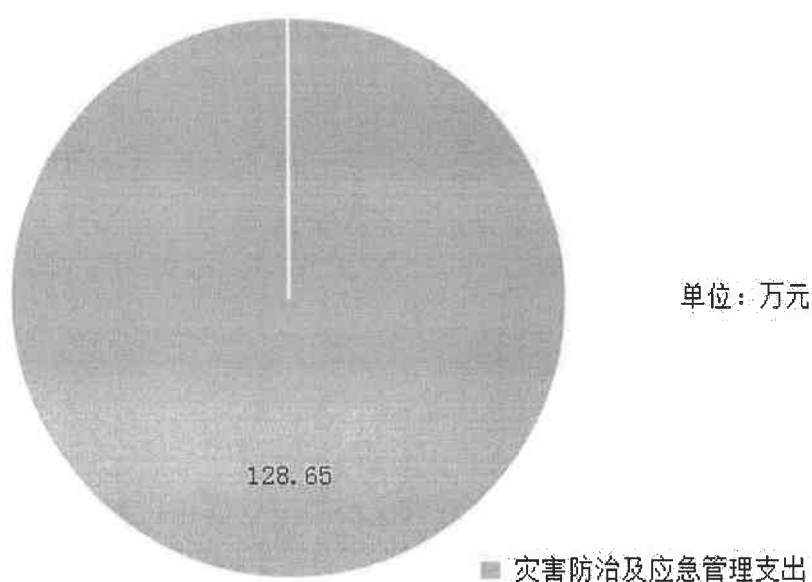


四、关于汉中市汉台区消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 128.65 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 128.65 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出

128.65 万元。

汉中市汉台区消防救援大队2024年财政拨款收支预算



五、关于汉中市汉台区消防救援大队 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

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款 128.65 万元，比 2023 执行数年增长 30.85%。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。

（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128.65万元，其中公用经费39.50万元，占27.90%，项目支出92.75万元，占72.10%。

（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年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240204消防应急救援项目支出，2024年项目支出伙食费预算数为92.75万元，比去年减少3.08万元，主要是2023年有上年结转数。

六、关于汉中市汉台区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

汉中市汉台区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出39.50万元，其中：公用经费39.50万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、水费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

七、关于汉中市汉台区消防救援大队2024年“三公”经费预算情况说明

2024年汉中市汉台区消防救援大队公务用车运行费预算1万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.5万元，主要是2024年压减“三公”经费的预算支出。

八、关于汉中市汉台区消防救援大队2024年政府性基金预算

支出情况的说明

汉中市汉台区消防救援大队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出情况。

九、关于汉中市汉台区消防救援大队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

汉中市汉台区消防救援大队 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 92.75 万元，其中：政府采购货物预算 92.75 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我大队车辆账面数量 28 辆，从使用状况分析：在用 22 辆，占 78.57%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 6 辆，占 21.46%。

（三）行政运行经费

2024 年大队行政运行经费财政拨款预算 39.50 万元，比 2023 年减少 3.08 万元。

（四）预算绩效情况。

2024 年对汉中市汉台区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 1597.19 万元，二级项目 2 个。其中：地方财政保障的经费 1468.54 万元，伙食费 92.75 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。

汉中市汉台区消防救援大队在 2024 年度单位预算公开中反映汉中支队汉台大队伙食补助费项目绩效目标表、装备购置项目项目绩效目标表，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)：指汉中市汉台区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)：指汉中市汉台区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

汉中支队汉台大队伙食补助费项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		汉中支队汉台大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	汉中市汉台区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			180.75	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			92.75	
	上年结转			-	
	其他资金			88.00	
年度总体目标	根据中共中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部关于印发《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知文件精神				
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	质量指标	预算执行率	≥100%	25
			专款专用率	100	25
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运转有效	20
			森林火灾发生率	≤10%	20