

2024年
揭阳市揭西县消防救援大队部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县消防救援大队概况

一、主要职责

揭西县消防救援大队主要职能为贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，查处消防安全违法行为，广泛开展消防安全宣传，组织消防安全培训，指导消防队伍建设，组织灭火救援和依照国家规定参加其他应急救援工作。

二、部门机构设置

揭西县消防救援大队为揭阳市消防救援支队下属大队，下辖管理4个政府专职消防队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭西县消防救援大队本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,164.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,164.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,164.20	本年支出合计	2,164.20
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,164.20	支出总计	2,164.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,164.20	2,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,164.20	2,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,164.20	2,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1,740.79	1,740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	423.41	423.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,164.20	91.40	2,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,164.20	91.40	2,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,164.20	91.40	2,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1,740.79	91.40	1,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	423.41	0.00	423.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,164.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,164.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,164.20	本年支出合计	2,164.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,164.20	支出总计	2,164.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,164.20	91.40	2,072.80
[224]灾害防治及应急管理支出	2,164.20	91.40	2,072.80
[22402]消防救援事务	2,164.20	91.40	2,072.80
[2240201]行政运行	1,740.79	91.40	1,649.39
[2240204]消防应急救援	423.41	0.00	423.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	91.40
[302]商品和服务支出	91.40
[30201]办公费	13.60
[30228]工会经费	11.52
[30239]其他交通费用	66.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,072.80
[301]工资福利支出	1,022.00
[30114]医疗费	22.27
[30199]其他工资福利支出	999.73
[302]商品和服务支出	596.39
[30207]邮电费	18.80
[30213]维修（护）费	204.70
[30216]培训费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	352.89
[310]资本性支出	454.41
[31002]办公设备购置	81.80
[31003]专用设备购置	372.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

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
行政经费	777.79	777.79	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00
揭西县消防救援大队	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00
办公费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00
他交通费用	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,072.80	2,072.80	2,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县消防救援大队	2,072.80	2,072.80	2,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
全体指战员及政府专职消防员保障经费	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为全体指战员提供健康保障体检，全面了解指战员身体健康状况，提供人文关怀，建立健康档案。
消防装备器材购置费	173.06	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换老旧的消防器材装备，采购新型的救援器材装备，保障消防战士的人身安全。
“119”消防宣传演练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成119宣传工作任务，通过多种渠道进行消防宣传，达到提高辖区群众的消防意识，降低消防事故发生率的目的
上年结转-常规器材购置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换老旧的消防器材装备，采购新型的救援器材装备，保障消防战士的人身安全。
消防执法及举报奖励费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力排查消除场所的火灾隐患，提升人民的消防安全意识，全面营造辖区安全稳定的社会环境。
特种消防车辆运行维护经费	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对发生故障的消防车进行维修，对使用频率较高的车辆定期进行检修及日常维护。
光纤电网及通讯年费经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维持大队日常网络通讯运转经费，满足大队日常办公需求，维持大队及专职队接警平台正常运行。
消防指战员及政府专职队伙食补助费	157.96	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全体指战员及政府专职消防员伙食质量保障，提高指战员及专职消防员幸福感。
训练及救援保障物资经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成应急装备物资保障体系建设任务，做好物资配备，更有效完成突发事情保障。
消防技能培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据消防救援的新形势有针对性的对指战员进行培训，全面提升指战员的职业素养。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
上年结转-“灭火救援指挥中心”及营区训练场地规范化建设	53.08	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范抓建、提质强能，着力提升大队建设标准化、规范化水平。
上年结转-钱坑专职队器材装备配置费	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	政府专职消防队器材装备按照《乡镇消防队标准》（中华人民共和国国家标准GB/T35547-2017）。保障专职队能够顺利开展救援活动，保障人民群众生命财产安全。
心理辅导专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请心理老师对所有指战员进行心理疏导，并结合现有实际需求，拟建设“阅读亭”，丰富指战员文娱生活，舒缓心理压力。
火调办案及设备购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配齐火调设备，结合工作实际需求，采购无人机、四位勘测、移动工作站及照明模块。同时，需配备电脑图形工作站及火调巡查笔记本电脑。
消防指战员医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全体指战员及政府专职消防员提供健康保障，保障消防指战员及政府专职队员日常训练伤病及灭火救援受伤时，能得到更好治疗，同时购买跌打及日常用药。
上年结转-水罐泡沫消防车购置经费	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用新采购的水罐泡沫消防车进行辖区的消防救援活动，保障人民群众生命财产安全。
日常性消防宣传培训工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过多种渠道进行消防宣传，达到提高辖区群众的消防意识，降低消防事故发生率的目的。
政府专职消防文员建设经费	108.65	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，做好政府专职消防文员队伍日常人员经费及公用经费保障。
河婆消防站政府专职消防队员建设经费	205.86	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，做好河婆消防站政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
棉湖专职队政府专职消防队员建设经费	158.73	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，做好棉湖政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
京明专职队政府专职消防队员建设经费	160.13	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，做好京明政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
钱坑专职队政府专职消防队员建设经费	83.34	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，做好钱坑政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
直管政府专职消防员等级衔级考核评定经费	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，做好政府专职消防队专职消防员等级考评经费保障。
消防救援大队及直管政府专职队营房提升经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对相关适用性场所及办公场所进行修缮并加装电梯，提升场库室规范化，同时对大队下属直管政府专职消防队老旧楼房进行安全性能提升
国家队消防指战员人身意外险费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作计划要求，国家队消防指战员应参照专职队员购买人身意外险
全县接处警一体化平台建设经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党中央、国务院关于应急管理和消防工作的决策部署，加快推进构建现代化指挥体系，提升基层隐患排查和救早救小的防范能力，降低“小火亡人”的风险，安装全县接处警一体化平台
消防科技项目研发成果推广运用经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	拟跟揭阳市技工学员联合研发火灾现场光源模拟装备及数字信号覆盖设备
坪上专职队政府专职消防队员建设经费	237.70	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	在2023年度预算批复—政府专职消防队员建设经费的基础上，根据《揭阳市人民政府关于印发揭阳市消防救援队职业保障实施细则的通知》揭府规[2021]7号（附件1），为进一步激发专职队员使命感，营造共同进步氛围，结合大队工作实际，参考市其他大队工资构成，拟对2023年大队专职队员设立岗位、量化考评、工龄及等级考评等制度建设。
伙食管理自助称重终端购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强大队及直管政府专职队伙食管理秩序，按照总队《关于加强伙食管理工作的通知》通知，各直管政府专职队配备伙食管理费自助称重终端。
全省欠发达地区政府专职消防队员补助经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升欠发达地区消防救援能力和社会火灾形势稳定，提升政府专职消防队保障水平和队伍战斗力，确保队伍稳定发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,164.2万元，比上年增加12.89万元，增长0.60%，主要原因是基本支出减少1.72万元，项目支出增加14.61万元；支出预算2,164.2万元，比上年增加12.89万元，增长0.60%，主要原因是基本支出减少1.72万元，项目支出增加14.61万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排777.79万元，比上年增加684.67万元，增长735.26%，主要原因是与去年统计口径不一致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排503.04万元，其中：货物类采购预算301.96万元，工程类采购预算201.08万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额3,899.88万元，分布构成情况为：房屋4,362.91平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产144万元，主要是办公设备购置、装备器材购置以及车辆购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水罐泡沫消防车购置经费	71.40	用于水罐泡沫消防车尾款
“119”消防宣传演练经费	20.00	根据市消防救援支队宣传月活动，结合我大队具体活动安排119消防宣传月活动。
消防救援大队及直管专职队营区楼房提升经费	150.00	用于大队及直管专职队营区楼房提升建设

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全县接处警一体化平台建设经费	33.80	提升“一短三快”灭火救援初战制胜能力，让最近的人、最近的水能够救到最近的火。最大限度降低灾害事故损失，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为建设更高水平的平安中国和全面建设社会主义现代化强国提供坚实安全保障。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。