

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

鄂托克前旗消防救援大队
2024 年部门预算



2024年3月

目 录

第一部分 鄂托克前旗消防救援大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 鄂托克前旗消防救援大队2024年部门预算表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、政府性基金预算支出表	10
八、国有资本经营预算支出表	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 鄂托克前旗消防救援大队2024年部门预算情况说 明	13
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	23

第一部分

鄂托克前旗消防救援大队概况

鄂托克前旗消防救援大队2024年部门预算➤部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。鄂托克前旗消防救援大队主要职责有：

1.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。

2.承担抢险救援、社会救助等职能。

3.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

4.进行执勤备战、训练演练等工作。

二、机构设置

鄂托克前旗消防救援大队隶属于鄂尔多斯市消防救援支队，为独立核算的四级行政预算单位，从预算单位构成看，鄂托克前旗消防救援大队包括：涛龙路消防救援站，长城路消防救援站、城川镇消防救援站。

鄂托克前旗消防救援大队2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 鄂托克前旗消防救援大队本级
2. 涛龙路消防救援站
3. 长城路消防救援站
4. 城川镇消防救援站

第二部分

鄂托克前旗消防救援大队2024年部门 预算表

鄂托克前旗消防救援大队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：鄂托克前旗消防救援大队

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	40.86	一、灾害防治及应急管理支出	2043.56
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	1984.18		
本年收入合计	2025.04	本年支出合计	2043.56
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	18.52		
收入总计	2043.56	支出总计	2043.56

部门收入总表

单位：鄂托克前旗消防救援大队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入							使用非财政拨款结余			
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户					
鄂托克前旗消防救援大队	2043.56	18.52					18.52	2025.044	40.86								1984.18	
合计	2043.56	18.52					18.52	2025.04	40.86								1984.18	

部门支出总表

单位：鄂托克前旗消防救援大队

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	2043.56	1110.19	933.37			
22402	消防救援事务	2043.56	1110.19	933.37			
2240201	行政运行	1110.19	1110.19				
2240204	消防应急救援	933.37		933.37			
	合计	2043.56	1110.19	933.37			

财政拨款收支总表

单位：鄂托克前旗消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.86	一、本年支出	40.86
（一）一般公共预算拨款	40.86	（一）灾害防治及应急管理支出	40.86
（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	40.86	支出总计	40.86

一般公共预算支出表

单位：鄂托克前旗消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	40.86	15.80		15.80	25.06
22402	消防救援事务	40.86	15.80		15.80	25.06
2240201	行政运行	15.80	15.80		15.80	
2240204	消防应急救援	25.06				25.06
	合计	40.86	15.80		15.80	25.06

一般公共预算基本支出表

单位：鄂托克前旗消防救援大队

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	15.80		15.80
30213	维修（护）费	12.05		12.05
30228	工会经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
	合计	15.80		15.80

政府性基金预算支出表

单位：鄂托克前旗消防救援大队

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					

(注：2024年度鄂托克前旗消防救援大队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：鄂托克前旗消防救援大队

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					

(注：2024年度鄂托克前旗消防救援大队部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：鄂托克前旗消防救援大队

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	

(注：2024年度鄂托克前旗消防救援大队部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出)

第三部分

鄂托克前旗消防救援大队2024年部门 预算情况说明

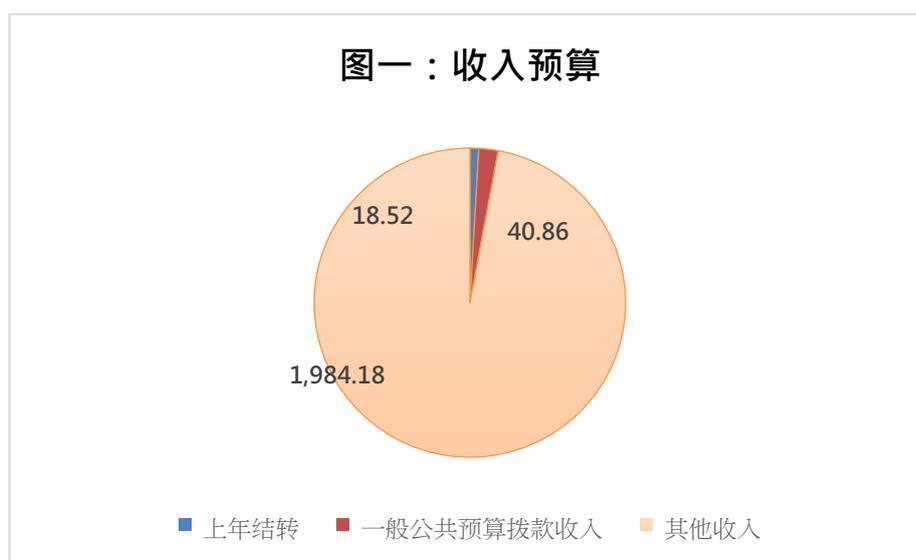
鄂托克前旗消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄂托克前旗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；支出全部为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，主要包括消防运行维护费、公务费、供暖费、政府雇佣人员经费、上海庙消防专职人员经费和消防救援人员改革性补贴等业务经费。鄂托克前旗消防救援大队2024年收支总预算2043.56万元。

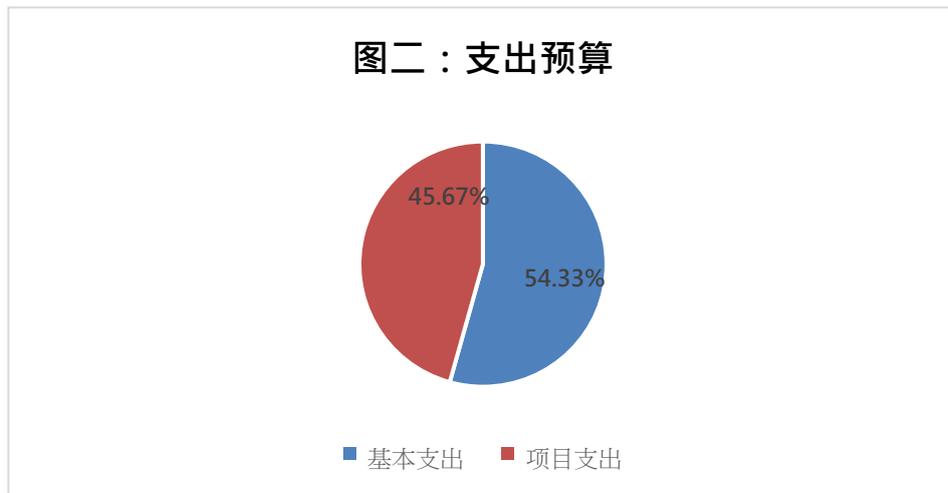
二、收入预算情况说明

鄂托克前旗消防救援大队2024年度收入预算2043.56万元，其中：上年结转18.52万元，占0.91%；一般公共预算拨款收入40.86万元，占2%；其他收入1984.18万元，占97.09%。



三、支出预算情况说明

鄂托克前旗消防救援大队2024年度支出预算2043.56万元，其中：基本支出1110.19万元，占54.33%；项目支出933.37万元，占45.67%。



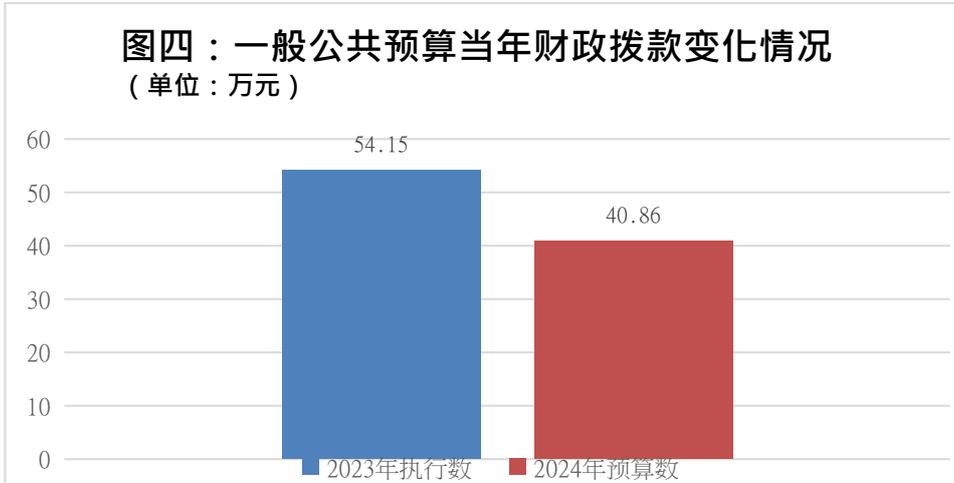
四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗消防救援大队2024年度财政拨款收支预算40.86万元，其中：一般公共预算拨款本年收入40.86万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出为灾害防治及应急管理支出40.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄂托克前旗消防救援大队2024年度一般公共预算当年拨款40.86万元，比2023年度执行数减少13.29万元。减少的支出主要是消防救援人员伙食费、公用经费，体现在有关支出科目中。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

鄂托克前旗消防救援大队2024年度灾害防治及应急管理(类)支出40.86万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

按照支出功能分类，鄂托克前旗消防救援大队支出全部为灾害防治及应急管理支出，主要是22402消防事务科目，2024年预算数为40.86万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于行政运行和消防救援人员伙食费项目等方面。

1.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)2024年预算数为15.80万元，比2023年执行数减少10.6万元，下降40.15%。

2.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2024年预算数为25.06万元，比2023年执行数减少2.69万元，下降9.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鄂托克前旗消防救援大队2024年一般公共预算基本支出15.80万元，其中：人员经费0.00万元；日常公用经费15.80万元，主要包括维修（护）费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

鄂托克前旗消防救援大队2024年消防救援大队尚未实行公务用车改革，无“三公”经费财政拨款预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

鄂托克前旗消防救援大队2024年政府采购预算总额958.85万元，其中：政府采购货物预算624万元、政府采购工程预算229.79万元、政府采购服务预算105.06万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年5月1日，鄂托克前旗消防救援大队共有车辆13辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

2024年对鄂托克前旗消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2043.56万元，其中：一般公共预算拨款40.86万元，地方财政拨款收入1984.18万元。

（四）伙食费项目情况说明

1.项目概述

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，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.立项依据

依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务，及消防救援队伍伙食供应标准，为消防救援人员保障伙食供应。

3.实施方案

消防救援队伍人员伙食费，按照人员伙食标准，统一使用，住院、疗养伙食费按标准据实报销。

4.实施周期

本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

5.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算40.86万元。

第四部分

名词解释

鄂托克前旗消防救援大队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) 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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(四) 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。

(五) 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）：指消防救援局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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(七) 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。

(八) 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

(九) “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。

(十) 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

鄂托克前旗消防救援大队2024年部门预算附件

项目绩效目标表

(2024年度)

实施期总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	25.06万元
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%
			专款专用率	100%
			预算执行率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%