

阿合奇县消防救援大队预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，会及时向被检查单位或者居民上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

（二）督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

（三）督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

（四）督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

（五）进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

（六）教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务培训，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

（七）组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

（八）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。公安消防部队是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县消防救援大队无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县消防救援大队编制数 0，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	175.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	173.93	202 外交支出	
其中：一般财力	173.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.10	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.10
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	150.78
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	175.03	支 出 总 计	175.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	11.30								
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30								
210			卫生健康支出	3.85	3.85	3.85								
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85								
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85								
221			住房保障支出	9.10	9.10	9.10								
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	9.10								
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	9.10								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算				
224			灾害防治及应急管理支出	150.78	149.68	149.68						1.10		
224	02		消防救援事务	150.78	149.68	149.68						1.10		
224	02	01	行政运行	45.72	45.72	45.72								
224	02	04	消防应急救援	21.70	20.60	20.60						1.10		
224	02	50	事业运行	83.36	83.36	83.36								
			合 计	175.03	173.93	173.93						1.10		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	9.10	9.10	
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
224			灾害防治及应急管理支出	150.78	83.36	67.42
224	02		消防救援事务	150.78	83.36	67.42
224	02	01	行政运行	45.72		45.72
224	02	04	消防应急救援	21.70		21.70
224	02	50	事业运行	83.36	83.36	
			合 计	175.03	107.61	67.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	173.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	173.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.30	11.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.85	3.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.10	9.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	149.68	149.68		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	173.93	支 出 总 计	173.93	173.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	9.10	9.10	
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
224			灾害防治及应急管理支出	149.68	83.36	66.32
224	02		消防救援事务	149.68	83.36	66.32
224	02	01	行政运行	45.72		45.72
224	02	04	消防应急救援	20.60		20.60
224	02	50	事业运行	83.36	83.36	
			合 计	173.93	107.61	66.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	16.80	16.80	
301	03	奖金	5.01	5.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	9.10	9.10	
301	99	其他工资福利支出	60.41	60.41	
302		商品和服务支出	10.84		10.84
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	8.39		8.39
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.29		0.29
		合 计	107.61	96.77	10.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
224			灾害防治及应急管理支出		66.32	45.72	3.00	17.60								
224	02		消防救援事务		66.32	45.72	3.00	17.60								
224	02	01	行政运行	2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖	45.72	45.72										
224	02	04	消防应急救援	2024 年政府专职消防员执勤补助	14.60			14.60								
224	02	04	消防应急救援	2024 年补充消防业务经费	3.00		3.00									
224	02	04	消防应急救援	2024 年高危补助	3.00			3.00								
				合计	66.32	45.72	3.00	17.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：阿合奇县消防救援大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿合奇县消防救援大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿合奇县消防救援大队 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县消防救援大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 175.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县消防救援大队收入预算 175.03 万元，其中：

一般公共预算 173.93 万元，占 99.37%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 18.27%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；政府专职消防员执勤补助、补充消防业务经费、高危补助经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.10 万元，占 0.63%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 10.00%，主要原因是 2024 年春节慰问金（实有资金）、2024 年利息收入（实有资金）、消防应急资金（实有资金）较上年预算增加。

三、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年支出预算 175.03 万元，其中：

基本支出 107.61 万元，占 61.48%，比上年预算减少 39.45 万元，下降 26.83%，主要原因是聘用人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 67.42 万元，占 38.52%，比上年预算增加 66.42 万元，增长 6,642.00%，主要原因是 2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖、2024 年补充消防业务经费、2024 年高危补助、2024 年政府专职消防员执勤补助较上年预算增加。

四、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 173.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 173.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.30 万

元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.85 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 9.10 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 149.68 万元,主要用于合同制人员的工资福利及公用经费支出。

五、关于阿合奇县消防救援大队 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

阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算拨款合计 173.93 万元,其中:基本支出 107.61 万元,比上年预算减少 39.45 万元,下降 26.83%。主要原因是:聘用人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 66.32 万元,比上年预算增加 66.32 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖、2024 年补充消防业务经费、2024 年高危补助、2024 年政府专职消防员执勤补助较上年预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)11.30 万元,占 6.50%。
- 2、卫生健康支出(类)3.85 万元,占 2.21%。
- 3、住房保障支出(类)9.10 万元,占 5.23%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)149.68 万元,占 86.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为11.30万元,比上年预算减少3.49万元,下降23.60%,主要原因是:临聘人员减少,养老保险经费较上年预算减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为3.85万元,比上年预算减少1.39万元,下降26.53%,主要原因是:临聘人员减少,医疗保险经费较上年预算减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为9.10万元,比上年预算减少2.88万元,下降24.04%,主要原因是:临聘人员减少,住房公积金经费较上年预算减少。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为45.72万元,比上年预算增加45.72万元,增长100.00%,主要原因是:国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖较上年预算增加。

5. 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20.60万元,比上年预算增加20.60万元,增长100.00%,主要原因是:2024年补充消防业务经费、2024年高危补助、2024年政府专职消防员执勤补助较上年预算增加。

6. 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83.36万元,比上年预算减少31.69万元,下降27.54%,主要原因是:临聘人员减少,

相关经费减少。

六、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 107.61 万元，其中：

人员经费 96.77 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.84 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖

设立的政策依据：根据阿财预（2024）01 号下达 2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖，中共中央组织部财政部人力资源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（组通字〔2019〕37 号）中提出（消防救援队伍驻新疆总队及以下单位各级财政保障经费包括人员经费包括改革性补贴、奖励性补贴）、财政部应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知（财建〔2020〕38 号）关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的通知（新政办发）〔2020〕5 号的通

知

预算安排规模：45.72 万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：绩效奖金和考核奖 45.72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 4 月 30 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：21 人

补贴标准：每季度绩效 5442 元，发放 4 次

补贴范围：国家综合性消防人员

补贴方式：转账

发放程序：计划-申请-支付

受益人群和社会效益：国家综合性消防人员绩效资金保

障

2、项目名称：2024 年政府专职消防员执勤补助

设立的政策依据：根据阿财预（2024）01 号下达 2024 年政府专职消防员执勤补助，《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字[2019]37 号）文件中提出（消防救援执勤补贴，仅限执行 24 小时备勤任务的人员享受经费由地方各级财政予以保障）《新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法》（新财行[2012]518 号）的通知

预算安排规模：14.60 万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：政府专职消防员执勤补助每人每天 80

元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：政府专职消防员执勤补助每人每天80元

补贴范围：政府专职消防员

补贴方式：转账

发放程序：计划-申请-支付

受益人群和社会效益：提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动，让政府专职人员补助保障

3、项目名称：2024年补充消防业务经费

设立的政策依据：根据阿财预（2024）01号下达2024年补充消防业务经费的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：公务用车运行费3.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年高危补助

设立的政策依据：根据阿财预（2024）01号下达2024年高危补助，《新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法》（新财行[2012]519号）及其《补充通知》（新财行[2014]96号）文件中提到（各地州消防部队发放高危补助所需资金由

当地财政承担)的通知

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县消防救援大队

资金分配情况: 政府专职消防员每人每月 500 元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 5 人

补贴标准: 政府专职消防员每人每月 500 元

补贴范围: 政府专职人员

补贴方式: 转账

发放程序: 计划-申请-支付

受益人群和社会效益: 提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动, 让政府专职人员补助保障

八、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将车辆纳入公务用车管理，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县消防救援大队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.84 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.46%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费及福利费

增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县消防救援大队政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

2024年，阿合奇县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县消防救援大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,306.00 平方米，价值 565.50 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 715.20 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.40 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 690.80 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 21.10 万元。
4. 其他资产价值 703.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 175.03 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 66.32 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县消防救援大队			
单位联系人		邵剑	联系电话：	17354858555	
年度绩效目标		<p>确保消防文员在职人员及政府专职消防员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我县救灾减灾工作水平，建立能够应对突发事件及安全隐患的防范机制，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的需求。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	173.93	
		其他资金（万元）	其他	1.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	保障在职人员人数（人）	≥8 人	预算批复	6
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤175.03 万元	预算批复	5
管理效率	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	预算批复	5
		结余结转变动率（%）	≤10%	政策文件要求	5

		政府采购执行率 (%)	=100%	政策文件要求	6
		资金使用合规率 (%)	=100%	政策文件要求	6
履职效能	数量指标	保障电话数量 (部)	=2 部	2023 年主要工作计划	8
		处理突发事件数量 (件)	>80 件	2023 年主要工作计划	8
		需进行安全生产专项检查企业数量 (家)	>=183 家	2023 年主要工作计划	8
	质量指标	安全生产专项检查合格率 (%)	保障	2023 年主要工作计划	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	2023 年主要工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	2023 年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	2023 年主要工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县消防救援大队						
项目名称		2024 年补充消防业务经费			项目负责人		陈飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动,及时排除消防安全隐患,确保完成各项工作有序开展落实,通过项目的实施,可有效保障单位正常运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买办 公用品 批次 (次)	>=6 次	计划标准	6 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	补充公 用经费 成本 (万 元)	<=3 万元	计划标准	3 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县消防救援大队						
项目名称		2024年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖			项目负责人		陈飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.72	其中:财政拨款	45.72	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目效果:提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动,消防工作具有综合性、专业性强,工作风险大等特点,消防救援人员时刻面对着浓烟、烈火、毒气、爆炸和坍塌事故的挑战和死亡的威胁。所以做好单位所有人员心理身心健康及提高工作效率,确保完成各项工作有序开展落实,通过项目的实施,可有效保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖金发放人数(人)	=21人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数(次)	=4次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助数(万元)	≤11.43万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府消防员工作保障能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度(%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县消防救援大队						
项目名称		2024 年政府专职消防员执勤补助			项目负责人		陈飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.60	其中: 财政拨款	14.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动,消防工作具有综合性、专业性强,工作风险大等特点,消防救援人员时刻面对着浓烟、烈火、毒气、爆炸和坍塌事故的挑战和死亡的威胁。所以做好单位所有人员心理身心健康及提高工作效率,确保完成各项工作有序开展落实,通过项目的实施,可有效保障单位正常运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	发放补 贴人数 (人)	=5 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放补 贴次数 (次)	=4 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	发放准 确率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放补助 数 (万 元)	≤3.65 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高政 府消防 员工作 保障	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	政府专 职消防 员满意 度 (%)	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县消防救援大队						
项目名称		2024 年高危补助			项目负责人		陈飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动,消防工作具有综合性、专业性强,工作风险大等特点,消防救援人员时刻面对着浓烟、烈火、毒气、爆炸和坍塌事故的挑战和死亡的威胁。所以做好单位所有人员心理身心健康及提高工作效率,确保完成各项工作有序开展落实,通过项目的实施,可有效保障单位正常运转						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	发放补 助人 数 (5 人)	=5 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放补 助次 数 (12 次)	=12 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	发放准 确率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助发 放及 时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指 标	每次发 放补 助 数 (万 元)	≤0.25 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指 标	提升合 同制 消防 员工 工作 积极 性	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受补 助 人 员 满 意 度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县消防救援大队						
项目名称		2024 年单位实有资金			项目负责人		陈飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.10	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.10	
项目总体目标		提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动,及时排除消防安全隐患,确保完成各项工作有序开展落实,通过项目的实施,可有效保障单位正常运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买消防应急物资批次(次)	>=5 次	计划标准	5 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金支付及时率(%)	1	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	单位实有资金成本(万元)	<=1.1 万 元	计划标准	1.1 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

阿合奇县消防救援大队

2024年02月20日