

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	18
八、政府采购预算情况	21
九、国有资产信息	21
十、名词解释	22
十一、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	584.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	584.84
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	584.84	本年支出合计	584.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	584.84	支出总计	584.84

部门预算收入总表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	584.84	584.84	584.84							
2	224	灾害防治及应急管理支出	584.84	584.84	584.84							
3	22402	消防救援事务	584.84	584.84	584.84							
4	2240201	行政运行	0.43	0.43	0.43							
5	2240204	消防应急救援	584.41	584.41	584.41							

部门预算支出总表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	584.84	532.84	52.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	584.84	532.84	52.00			
3	22402	消防救援事务	584.84	532.84	52.00			
4	2240201	行政运行	0.43	0.43				
5	2240204	消防应急救援	584.41	532.41	52.00			

部门预算财政拨款收支总表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	584.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	584.84	584.84		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	584.84	本年支出合计	584.84	584.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	584.84	支出总计	584.84	584.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	584.84	532.84	52.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	584.84	532.84	52.00
3	22402	消防救援事务	584.84	532.84	52.00
4	2240201	行政运行	0.43	0.43	
5	2240204	消防应急救援	584.41	532.41	52.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	532.84	313.66	219.18
2	301	工资福利支出	313.66	313.66	
3	30102	津贴补贴	25.20	25.20	
4	30103	奖金	8.71	8.71	
5	30106	伙食补助费	161.74	161.74	
6	30107	绩效工资	17.94	17.94	
7	30114	医疗费	14.96	14.96	
8	30199	其他工资福利支出	85.10	85.10	
9	302	商品和服务支出	219.18		219.18
10	30201	办公费	31.16		31.16
11	30205	水费	1.00		1.00
12	30206	电费	15.00		15.00
13	30207	邮电费	3.00		3.00
14	30208	取暖费	30.10		30.10
15	30213	维修(护)费	88.92		88.92
16	30225	专用燃料费	50.00		50.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313 乐亭县消防救援大队
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

313 乐亭县消防救援大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县消防救援大队 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县消防救援大队 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

乐亭县消防救援大队隶属唐山市消防救援支队，受唐山市消防救援支队和县委县政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

(九)完成应急管理部和所在县党委、政府交办的相关任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县消防救援大队本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入584.84万元，其中：一般公共预算收入584.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算584.84万元，其中基本支出532.84万元，包括人员经费313.66万元和日常公用经费219.18万元；项目支出52.00万元，主要为业务经费52万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 584.84 万元，较 2023 年预算减少 76.03 万元，其中：基本支出减少 2.45 万元，主要为人员支出减少。项目支出减少 73.58 万元，主要为上年有车辆购置支出。

三、机关运行经费安排情况

四、2024 年，我部门机关运行经费共计安排 219.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无此项预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为适应我县经济又快又好发展，提高大队灭火救援能力，减少大型火灾事故的发生，将进一步加大对辖区重点单位进行全面排查，以保护全县人民生命财产安全。逐步树立和完善消防业务经费保障体制，确保消防履行消防监督、灭火救援、社会抢险等各项职能的经费需求，有效落实消防员福利保障机制，确保关键时刻装备器材能够冲得上，打得赢。

（二）分项绩效目标

1、做好全县的抢险、灭火出警任务；

- 2、进行防火检查，督促机关、团体、企业、事业单位和个人落实消防安全责任；
- 3、对社会单位进行消防宣传教育培训
- 4、购置更新消防装备。

（三）工作保障措施

为适应我县经济又好又快发展形势的需要，逐步建立和完善消防保障机制，确保消防部队经费保障机制，确保消防部队履行消防监督、灭火救援及社会抢险等各项职能的经费需求，根据《国务院进一步加强消防工作的意见》（国发【2006】15号）、河北省人民政府《关于进一步加强消防工作的实施意见》（冀政【2007】23号）和河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知（冀财行【2012】168号）精神，做好2024年经费开支。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、购置通讯器材、个人防护器材经费（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DNB210026J		项目名称	购置通讯器材、个人防护器材经费（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	消防业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 用于购置消防器材及个人防护装备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	购置消防器材数量		≥50	
	质量指标	合格率	器材购置合格率		100	
	时效指标	及时率	资金支付及时率		≥95	
	成本指标	项目总成本	项目总成本加以控制		≥90	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障各项工作开展的效果		≥90	
	可持续影响指标	可持续	设备持续更新		≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	

2、消防业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DNB2100224		项目名称	消防业务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	消防救援所需物品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人民群众财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	支出范围	全部按照规定用于消防业务开支	100		
	时效指标	执行率	正常运转执行率	≥95		
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≤18		
效益指标	社会效益指标	安全管理	预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身财产安全，维护公共安全	≥95		
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95		

3、综合业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DNB210025Y		项目名称	综合业务管理		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障消防业务顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升全媒体工作的应用能力，提高队伍形象宣传水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实有人数	单位正常工作实有人数	≥176	年初预算	
	质量指标	保障各项工作畅通	按照规定管理政工经费，提升全媒体工作的应用能力，提高队伍形象宣传水平，政工部门和防火部门打破条件，形成合力。	≥95	年初预算	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限 2024 年	≥95	年初预算	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量 20 万元	≥95	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	积极性	提升消防员工作积极性	≥95	年初预算	
	社会效益指标	队伍良好形象	提升文化建设工作成就	≥95	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队伍调查满意度	满意度调查	≥90	年初预算	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

313 乐亭县消防救援大队 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 3785.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

313 乐亭县消防救援大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3785.68
1、房屋（平方米）	3117	1248.12
其中：办公用房（平方米）	265	106.11
2、车辆（台、辆）	29	1153.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2028	1384.48

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。