

附件1:

2024年

中山市消防救援支队大  
涌大队部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

## 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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 中山市消防救援支队大涌大队概况

## 一、主要职责

中山市消防救援支队大涌大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位、三小场所的防火监督、消防安全检查、消防知识普及、消防业务培训，并且肩负着全镇40.66平方公里辖区内的灭火救援、社会救助、日常巡查和消防宣传等任务。深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强公共安全的一系列重要批示指示精神，组织行业部门，发动社会力量，紧盯人员密集场所、易燃易爆单位，强化工作措施，有效减少较大亡人火灾，坚决遏制重特大火灾，确保火灾形势稳定，创造良好的消防安全环境。

## 二、机构设置

（一）按照部门预算编报要求，纳入我部门中山市消防救援支队大涌大队2024年部门预算编报范围的单位共1个，没有下属单位的部门。

（二）本部门人员构成情况：人员构成共48人，其中公务员6人，合同工38人，勤杂工4人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	796.76	一、基本支出	549.16
一般公共预算	796.76	二、项目支出	247.60
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>796.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>796.76</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入合计</b>	<b>796.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>796.76</b>

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	796.76
一般公共预算	796.76
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>796.76</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入合计</b>	<b>796.76</b>

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

项目	2024年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>549.16</b>
工资福利支出	510.80
一般商品和服务支出	36.36
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	2.00
<b>二、项目支出</b>	<b>247.60</b>
日常运转类项目	231.90
政府购买服务类项目	15.70
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>796.76</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>796.76</b>

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	796.76	一、一般公共预算	796.76
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	796.76	本年支出合计	796.76



表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	796.76	549.16	247.6
224	灾害防治及应急管理支出	796.76	549.16	247.6
22402	消防救援事务	796.76	549.16	247.6
2240201	行政运行	549.16	549.16	
2240202	一般行政管理事务	6.35		6.35
2240203	机关服务	65.74		65.74
2240204	消防应急救援	175.51		175.51

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		549.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	510.8
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.5
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	509.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[50201]办公经费	[30205]水费	5.17
[50201]办公经费	[30206]电费	6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.4
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.8
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.29
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		247.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	65.74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	134.1
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.7
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.87
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.35
[50203]培训费	[30216]培训费	10
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	8
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19.21
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.4
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	3
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	11
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	41.57
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	20
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	27.76
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	24.76

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	39.86
“三公”经费	8.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

## 2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	510.79	510.79	510.79					
[302]商品和服务支出	36.37	36.37	36.37					
[310]资本性支出	2.00	2.00	2.00					
合计	549.16	549.16	549.16					

表11

## 2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市消防救援支队大涌大队

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
饭堂补助经费	65.74	65.74	65.74						根据转发消防救援局《关于调整提高伙食补助费标准的通知》，为落实消防大队伙食补助经费项目，贯彻“保生活，保战备，保重点项目”的原则，坚持党委理财，民主决策，严格按照预算内容开支，使有限的经费发挥了最大的效益，实现防灭火、执勤训练以及官兵生活上的有力保障。
工会经费	6.35	6.35	6.35						工会密切联系职工，听取和反应职工的意见与要求，关心职工的特活，帮助职工解决实际困难，全心全意为职工服务，完善帮扶长效机制建设，维护职工合法权益。
汽车租用经费	3.87	3.87	3.87						为有效推进消防监督检查工作，确保辖区火灾形势持续稳定，通过开展消防安全检查，突出将消防执法工作融于服务之中，最大限度地实现法律效果与社会效果的有机统一，并形成消防安全工作及时、有效齐管的格局，有力推动年内消防检查工作的开展。
勤杂工经费	19.21	19.21	19.21						落实发放勤杂工经费，有效地保障大中队伙食、卫生等工作正常运转。

网格员工作考核保障经费	20.16	20.16	20.16						全面提升大涌镇辖区火灾防控能力，结合我镇辖区各村（社区）分布特点，充分利用消防安全网格化智能管理系统功能，将全镇各小档口、小作坊和小娱乐场所全部纳入系统中实行统一监管，实现全镇“三小场所”的火灾防范工作全面覆盖，立责任明晰、机制健全、运行高效的消防安全网格化管理组织和工作机制，达到消防安全条件明显改善，防控火灾能力显著提高。
消防车燃油保障费	37.10	37.10	37.10						达到担起全镇火灾防控、火灾扑救及地质灾害处置、抗洪抢险、车祸抢险、社会救助、为民服务、重大活动执勤保卫等各类急、险、重大工作任务。
消防器材装备购置费	20.00	20.00	20.00						全面提升大中队及辖区高质量、高标准，提高消防器材装备及救援实战能力等运用，确保灭火救援、防火、执勤、训练以及培训等生活上经费的供应。
消防特种装备维护费	6.10	6.10	6.10						进一步提升消防特种装备维护费全面提升消防器材高质量、高标准，提高救援实战能力等运用。
消防通讯接警系统经费	6.77	6.77	6.77						进一步落实消防安全“网格化、消防通讯接警”管理工作，有效排查、整改火灾隐患，预防和减少火灾事故的发生。
消防业务经费	55.00	55.00	55.00						设立消防业务经费项目能够保障大中队训练场地设施完整好用、提高农村志愿消防队、义务消防队的灭火救援意识、提高社会群众消防知识宣传效果、加大三合一场所、出租屋等消防安全排查力度等事项，达到辖区火灾形势安全稳定。
消防员意外伤亡保险费	4.30	4.30	4.30						为了更好地落实“简政放权、放管结合、优化服务”改革精神，按事权与支出责任相适应的原则，从2018年起，我镇党政机关事业单位用公款为个人购买商业保险相关事宜，最大地为消防员日常灭火救援、监督执法等工作做到人身安全保障。



因公因战医疗费	3.00	3.00	3.00						建立干部医疗费保障机制和财政支持机制是党中央、国务院对国家队消防员生活待遇的一项重要举措，充分体现了党和国家对广大国家队消防人员的关心和爱护。
合计	247.60	247.60	247.60						

# 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796.76万元，比上年增加68.81万元，增长9%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；支出预算796.76万元，比上年增加68.81万元，增长9%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排8万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年本部门机关运行经费安排39.86万元，减少3.54万元，减少8.2%。其中：其他社会保障缴费1.5万元、办公费5万元、印刷费5万元、咨询费0.8万元、手续费0.2万元、水费5.17万元、电费6万元、邮电费2万、维修费3万、培训费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置2万元。

## 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33.4万元，其中：货物类采购预算22万元，主要是购买办公用纸张0.5万元、笔记本电脑0.78万元、办公设备0.72万元、消防器材装备20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元，主要是购买会计服务0.55万元、购买宣传服务9.45万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门国有资产原值为339.16万元，主要为行政执法车辆43.48万元，其他车型（消防车）132.23万元。

## 六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，本部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目12个，涉及预算金额247.6万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

## 七、其他

无。

## 第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。