**附件1**

**东乡族自治县消防救援大队**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

**一、部门职责**

东乡族自治县消防救援大队隶属临夏回州自治州消防救援支队，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省（区、市）党委政府交办的相关任务。

**二、机构设置情况**

（一）机关内设机构

后勤保障、政工、宣传、作战训练科、防火监督

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

**三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算380.72万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算380.72万元。包括：

一般公共预算收入380.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算380.72万元。其中：基本支出33.71万元，占8.85%； 项目支出347.01万元，占91.15%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出380.72万元，包括：一般公共服务支出380.72万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、住房保障支出0.00万元。

（一）基本支出

2024年基本支出33.71万元，比2023年预算增加9.34万元，增长27.70%，增长的主要原因是增加了一般公共服务支出及社会保障和就业支出等方面资金。

其中：人员经费支出347.01万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、住房公积金等。

公用经费支出33.71万元，主要包括：工会经费、福利费、差旅费、邮电费、水费、办公费、电费、维修（护）费、印刷费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算380.72万元，比2023年预算增加210.06万元，增加44.82%，增加的主要原因是增加了人员经费支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是增加了工会事务资金。

2.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0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出资金；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是增加了财政对工伤保险基金的补助资金。

3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是增加了财政对职工基本医疗保险基金的补助资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加0.10%，主要原因是增加了行政运行方面的资金；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是增加了城管执法方面的资金。

5.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0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是增加了住房公积金方面的资金。

6.灾害防治及应急管理支出支出380.72万元，比2023年增加210.06万元，增加123%,主要原因是增加了人员经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2023年预算增加0.13万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2023年预算增加1万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.71万元，较2023年预算增加9.34万元，增长27.7 %，增长的主要原因是增加了整体保障资金。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1407万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4033.22万元。其中：本单位办公用房属于借住在县卫健局办公楼。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值167.6万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：东乡县达板镇消防救援站防灾减灾体系建设

1、项目概况：东乡县达板镇消防救援站总建筑面积3798㎡，其中地上建筑面积3628㎡，包括业务用房3208㎡，变配电室120㎡，锅炉房300m;地下建筑面积170㎡，包括室外地下消防水池100㎡，消防泵房70㎡。 业务用房为多层公共建筑;建筑耐火等级为二级;屋面防水等级为I级，设计合理使用年限为50年。 达板镇消防救援站业务用房地上一层功能为门厅、汽车库、食堂、厨房操作间等;地上二层主要功能为四个战斗班及其附属用房;地上三层主要功能为办公室，两个标准件宿舍(带卫生间);地上四层主要功能为会议室及其辅助用房等。 地上一层建筑层高为5.1m。地上二~三层建筑层高为3.9米，室内外高差0.3米，屋面面层0.3米，建筑总高度为17.4米

2、立项依据：按照【城市消防规划规范】（GB1080-2015）建设标准、达板镇沿洮河经济开发区建成区，将集住宅、商业、学校、医院等为一体的次县城及城市，需配套城市消防设施及力量，确保城市公共消防安全。

3、实施主体：东乡族自治县消防救援大队。

4、实施周期：服务期为一年。

5、实施计划：消防救援人员和防灾减灾工作人员所需车辆装备器材配备，增强东乡县达板镇及附近区域防灾减灾体系建设和应急救援能力。

6、年度预算安排：2024年度安排预算资金2000万元。

7、预期总体目标：东乡县达板镇消防救援站防灾减灾体系建设项目主要包括消防救援指战员执勤楼、训练场、训练塔等设施及场所，以及消防救援人员和防灾减灾工作人员所需车辆装备器材配备，增强东乡县达板镇及附近区域防灾减灾体系建设和应急救援能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位管理转移支付未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度我大队绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、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。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、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。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

7、“三公”经费:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

东乡族自治县消防救援大队

2024年2月16日

附件：1.东乡族自治县消防救援大队 2024年单位预算公开表

2.东乡族自治县消防救援大队2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表