

2024 年单位预算信息公开目录

一、卢龙县消防救援大队本级收支预算..... 1

一、卢龙县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

807001 卢龙县消防救援大队本级

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	1210.14	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	

807001 卢龙县消防救援大队本级

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
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	
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	1210.14
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	1210.14	本年支出合计	1210.14

807001 卢龙县消防救援大队本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1210.14	支出总计	1210.14

单位预算收入总表

807001 卢龙县消防救援大队本级 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1210 .14	1210 .14	1210 .14							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1210 .14	1210 .14	1210 .14							
3	2240 2	消防救援事务	1210 .14	1210 .14	1210 .14							
4	2240 201	行政运行	1025 .00	1025 .00	1025 .00							
5	2240 204	消防应急救援	185. 14	185. 14	185. 14							

单位预算支出总表

807001 卢龙县消防救援大队
本级

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	1210.14		1210.14			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1210.14		1210.14			
3	22402	消防救援事务	1210.14		1210.14			
4	2240201	行政运行	1025.00		1025.00			
5	2240204	消防应急救援	185.14		185.14			

单位预算财政拨款收支总表

807001 卢龙县消防救援大队本
级

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	1210.14	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				

807001 卢龙县消防救援大队本
级

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
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				

807001 卢龙县消防救援大队本
级

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
			能源勘探 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				
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				

807001 卢龙县消防救援大队本
级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	1210.14	1210.14		
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				

807001 卢龙县消防救援大队本
级

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
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	1210.14	本年支出 合计	1210.14	1210.14		
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						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

807001 卢龙县消防救援大队本
级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1210.14	支出总计	1210.14	1210.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 卢龙县消防救援大队本级

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	1210.14		1210.14
2	224	灾害防治及应急管理支出	1210.14		1210.14
3	22402	消防救援事务	1210.14		1210.14
4	2240201	行政运行	1025.00		1025.00
5	2240204	消防应急救援	185.14		185.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 卢龙县消防救援大队本级

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

807001 卢龙县消防救援大队本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807001 卢龙县消防救援大队本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

807001 卢龙县消防救援大队本级

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
1	合计	9.30	9.30		
2	“三公”经费 小计	9.30	9.30		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	9.30	9.30		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用 车运行维护费	9.30	9.30		
7	三、公务接待 费				

卢龙县消防救援大队本级 2024 年单位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，现将卢龙县消防救援大队本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《卢龙县消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县消防救援大队的主要职责是：

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

(七) 指导培训派出所开展消防监督检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

(八) 指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1210.14万元，其中：一般公共预算收入1210.14万元，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，反映卢龙县消防救援大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1210.14万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1210.14万元，主要为我单位所有支出均为项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1210.14万元，较2023年预算增加270.14万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我单位无基本支出，与上年持平项目支出增加270.14万元，主要为消防救援总队为困难地区拨款配备消防车1辆，卢龙县第二消防救援站投入执勤。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.30万元）；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落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建[2023]247号2024年消防队伍改革性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431112916		项目名称	冀财建[2023]247号2024年消防队伍改革性补贴		
预算规模及资金用途	预算数	185.14	其中：财政资金	185.14	其他资金	
	保障人员经费支出；组织开展消防宣传，使消防知识普及全县；对企业、事业等单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，督促有关单位整改火灾隐患。					
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.保障人员经费支出；组织开展消防宣传，使消防知识普及全县；对企业、事业等单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，督促有关单位整改火灾隐患。					
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	补贴人数	发放补贴人数	34人	在位消防救援人员	
	质量指标	补助补贴发放覆盖率	补助补贴发放覆盖率	100%	冀财建【2023】247号	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	按月发放	冀财建【2023】247号	
	成本指标	资金成本	资金成本	185.14万元	冀财建【2023】247号	
效益指标	可持续影响指标	保持队伍稳定	保持队伍稳定	保持队伍相对稳定	冀财建【2023】247号	
	社会效益指标	受补助人员生活水平提高	受补助人员生活水平提高程度	生活水平提高	冀财建【2023】247号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥95%	满意度调查	

2、冀财建[2023]248号2024年困难地区消防装备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111292R		项目名称	冀财建[2023]248号2024年困难地区消防装备购置		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	完成装备采购					
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.加强全县消防安全意识，提升消防队员的防范能力和火灾扑救能力，并且能够及时更换执勤使用中损坏的装备器材，有效提高消防队伍应急救援战斗力，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产。					
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	装备数量	消防车	1辆	冀财建【2023】248号	
	质量指标	采购装备合格率	购置装备达到城市消防站建设标准	100%	冀财建【2023】248号	
	时效指标	及时采购器材装备	及时采购器材装备	采购装备实际时间	冀财建【2023】248号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2250000元	冀财建【2023】248号	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	持续维护社会稳定	持续维护社会稳定	社会稳定情况	
	社会效益指标	公众安全感指数	公众安全感指数	提高公众安全感指数	安全感指数调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度调查	

3、消防业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111217W		项目名称	消防业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	加强全县消防安全意识，提升消防队员的防范能力和火灾扑救能力，并且能够及时更换执勤使用中损坏的装备器材，有效提高消防队伍应急救援战斗力，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产。					
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.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	58人	实际在位人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	冀财行【2012】168号	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	冀财行【2012】168号	
	成本指标	消防业务经费	办公费、电费、邮电费等其他公用经费的支出	800万元	冀财行【2012】168号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

807001 卢龙县消防救援大队本级

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
合计							225.00	225.00						225.00
卢龙县消防救援大队本级小计							225.00	225.00						225.00
冀财建[2023]248号 2024年困难地区消防装备购置	225.00	消防车	A02030609	辆	1	225.00	225.00	225.00						225.00

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。

七、国有资产信息

卢龙县消防救援大队本级上年末固定资产金额为 100.00 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。

单位固定资产占用情况表

807001 卢龙县消防救援大队本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		100.00
1、房屋 (平方米)	2832	100.00
其中: 办公用房 (平方米)	2832	100.00
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。