

木兰县消防队2024年部门预算公开

目 录

第一部分 木兰县消防队部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 木兰县消防队2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县消防队部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。

哈尔滨市木兰县消防救援大队隶属于哈尔滨市消防救援支队，是哈尔滨市木兰县消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担木兰县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。

2. 承担木兰县火灾预防、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。

3. 负责木兰县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。

4. 负责木兰县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。

5. 负责木兰县消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6. 负责木兰县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。

7. 负责木兰县消防救援队伍建设与管理。

二、部门机构设置

哈尔滨市木兰县消防救援大队包括：1个国家综合性消防救援站木兰大街消防救援站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市木兰县消防救援大队		行政机关		
2	哈尔滨市木兰县木兰大街消防救援站		行政机关		

哈尔滨市木兰县消防救援大队部门编制总数为1个，其中：行政编制29个，事业编制0个，工勤编制0个，工勤编制0个。实有人员29人，其中：在职人员29人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

第二部分 木兰县消防队2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：木兰县消防队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.00	一、一般公共服务支出	207.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	207.00	本年支出合计	207.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	207.00	支出总计	207.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：木兰县消防队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990	消防队	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990001	木兰县消防队	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：木兰县消防队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：木兰县消防队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	207.00	一、本年支出	207.00
（一）一般公共预算拨款	207.00	（一）一般公共服务支出	207.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	207.00	支出总计	207.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：木兰县消防队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
201	一般公共服务支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
20199	其他一般公共服务支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：木兰县消防队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：木兰县消防队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：木兰县消防队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：木兰县消防队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：木兰县消防队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	207.00
302	商品和服务支出	207.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	37.00
3021301	一般维修费	37.00
30218	专用材料费	1.00
30225	专用燃料费	30.00
30226	劳务费	15.20
30227	委托业务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	110.00
3029999	其他商品和服务支出	110.00

部门预算项目支出表

部门：木兰县消防队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务费	木兰县消防队	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防救援队伍是社会公共安全领域的重要力量，负责灭火救援，抢险救灾，安全宣传等重要任务，随着时代化的发展提高木兰消防救援大队整体综合能力，为保障全县人民生命财产安全保驾护航。	
购买消防车经费	木兰县消防队	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防救援队伍是社会公共安全领域的重要力量，负责灭火救援，抢险救灾，安全宣传等重要任务，随着时代化的发展提高木兰县消防救援大整体综合能力，为保障全县人民生命财产安全保驾护航。	

部门整体绩效表

部门：消防队

年度目标								
年度目标	消防救援队伍是社会公共安全领域的重要力量，负责火灾事故的防治，灭火救援，安全宣传等重要任务，消防救援队伍的基本职责是保护人民生命财产安全，防治火灾事故的发生。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	消防救援队伍战斗率			保障消防救援队后勤工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年接待控制成本	小于等于	反向	20	%	
	产出指标	质量指标	消防救援	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	消防安全	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性		好坏	/	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算207.00万元，其中本年收入207.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入207.00万元，比上年预算数增加95.00万元，增长84.82%。主要变动情况：当年预算安排增加95万元，主要用于购买16吨水罐消防车使用。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算207.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算207.00万元，比上年预算数增加95.00万元，增长84.82%。主要变动情况：当年预算安排增加95万元，主要用于购买16吨水罐消防车使用。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目。	本年度无重点项目。	本年度无重点项目。

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少10.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年预算编制中未安排三公经费，因此本年三公经费为0万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少10.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年预算编制中未安排三公经费，因此本年三公经费为0万元。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。