

**山西省消防救援总队
2024年度部门预算**

二〇二四年四月

目 录

第一部分 山西省消防救援总队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 山西省消防救援总队 2024 年部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 山西省消防救援总队 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

山西省消防救援总队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，山西省消防救援总队主要职责是：

（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，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等工作。

（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）党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，山西省消防救援总队预算单位包括：山西省消防救援总队本级，山西省消防救援总队直属单位，各市消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队。山西省消防救援总队为中央财政二级预算单位，2024年下辖预算单位166个（含汇总单位），其中：二级预算单位1个，三级预算单位13个，四级预算单位152个。纳入山西省消防救援总队2024年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	山西省消防救援总队本级
2	太原市消防救援支队
3	大同市消防救援支队
4	阳泉市消防救援支队
5	晋中市消防救援支队
6	长治市消防救援支队
7	晋城市消防救援支队
8	临汾市消防救援支队
9	吕梁市消防救援支队
10	运城市消防救援支队
11	忻州市消防救援支队
12	朔州市消防救援支队
13	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队

第二部分

山西省消防救援总队2024年部门预算表

部门收支总表

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	92,245.85	一、社会保障和就业支出	34,709.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16,310.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6,974.63
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	635,915.99
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	431,190.23		
本年收入合计	523,436.08	本年支出合计	693,911.17
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	170,475.09		
收 入 总 计	693,911.17	支 出 总 计	693,911.17

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余
					金 额	其 中 ： 教 育 收 费					
693,911.17	170,475.09	92,245.85								431,190.23	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	34,709.94	34,709.94				
20805	行政事业单位养老支出	34,709.94	34,709.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,842.34	22,842.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,867.60	11,867.60				
210	卫生健康支出	16,310.61	16,310.61				
21011	行政事业单位医疗	16,310.61	16,310.61				
2101101	行政单位医疗	15,689.31	15,689.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	621.30	621.30				
221	住房保障支出	6,974.63	6,974.63				
22102	住房改革支出	6,974.63	6,974.63				
2210201	住房公积金	6,974.63	6,974.63				
224	灾害防治及应急管理支出	635,915.99	328,497.88	307,418.11			
22402	消防救援事务	635,915.99	328,497.88	307,418.11			
2240201	行政运行	328,038.38	327,914.88	123.50			
2240204	消防应急救援	307,877.61	583.00	307,294.61			
	合 计	693,911.17	386,493.06	307,418.11			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	92,245.85	一、本年支出	161,105.42
（一）一般公共预算拨款	92,245.85	（一）社会保障和就业支出	34,608.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	16,218.63
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	6,563.41
		（四）灾害防治及应急管理支出	103,715.20
二、上年结转	68,859.57		
（一）一般公共预算拨款	68,859.57		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	161,105.42	支 出 总 计	161,105.42

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支 出					
208	社会保障和就 业支出	32,764.52	32,764.52	9,611.76	9,611.76		9,611.76	-23,152.8	-70.66	-23,152.8	-70.66
20805	行政事业单位 养老支出	32,764.52	32,764.52	9,611.76	9,611.76		9,611.76	-23,152.8	-70.66	-23,152.8	-70.66
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21,977.51	21,977.51	6,104.12	6,104.12		6,104.12	-15,873.4	-72.23	-15,873.4	-72.23
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10,787.01	10,787.01	3,507.64	3,507.64		3,507.64	-7,279.37	-67.48	-7,279.37	-67.48
210	卫生健康支出	10,915.57	10,915.57	5,724.88	5,724.88		5,724.88	-5,190.69	-47.55	-5,190.69	-47.55
21011	行政事业单位 医疗	10,915.57	10,915.57	5,724.88	5,724.88		5,724.88	-5,190.69	-47.55	-5,190.69	-47.55
2101101	行政单位医疗	10,594.57	10,594.57	5,334.84	5,334.84		5,334.84	-5,259.73	-49.65	-5,259.73	-49.65
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	321.00	321.00	390.04	390.04		390.04	69.04	21.51	69.04	21.51
221	住房保障支出	6,080.00	6,080.00	5,881.00	5,881.00		5,881.00	-199.00	-3.27	-199.00	-3.27
22102	住房改革支出	6,080.00	6,080.00	5,881.00	5,881.00		5,881.00	-199.00	-3.27	-199.00	-3.27
2210201	住房公积金	6,080.00	6,080.00	5,881.00	5,881.00		5,881.00	-199.00	-3.27	-199.00	-3.27
224	灾害防治及应 急管理支出	80,337.36	80,337.36	71,028.21	63,213.18	7,815.03	71,028.21	-9,309.15	-11.59	-9,309.15	-11.59
22402	消防救援事务	80,337.36	80,337.36	71,028.21	63,213.18		71,028.21	-9,309.15	-11.59	-9,309.15	-11.59
2240201	行政运行	73,224.29	73,224.29	63,213.18	63,213.18		63,213.18	-10,011.1	-13.67	-10,011.1	-13.67
2240204	消防应急救援	7,113.07	7,113.07	7,815.03		7,815.03	7,815.03	701.96	9.87	701.96	9.87
合计		130,097.45	130,097.45	92,245.85	84,430.82	7,815.03	92,245.85	-37,851.6	-29.09	-37,851.6	-29.09

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	79,339.22	79,339.22	
30101	基本工资	18,965.80	18,965.80	
30102	津贴补贴	36,942.88	36,942.88	
30103	奖金	1,460.45	1,460.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,104.12	6,104.12	
30109	职业年金缴费	3,507.64	3,507.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,334.84	5,334.84	
30113	住房公积金	5,881.00	5,881.00	
30114	医疗费	390.04	390.04	
30199	其他工资福利支出	752.45	752.45	
302	商品和服务支出	4,298.85		4,298.85
30201	办公费	861.45		861.45
30202	印刷费	168.48		168.48
30203	咨询费	71.10		71.10
30205	水费	32.30		32.30
30206	电费	561.85		561.85
30207	邮电费	30.16		30.16
30208	取暖费	188.43		188.43
30209	物业管理费	36.74		36.74
30211	差旅费	126.25		126.25
30213	维修（护）费	203.15		203.15
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.52		3.52
30216	培训费	127.64		127.64
30217	公务接待费	1.45		1.45
30225	专用燃料费	2.50		2.50
30227	委托业务费	51.28		51.28
30228	工会经费	947.16		947.16
30231	公务用车运行维护费	347.42		347.42
30299	其他商品和服务支出	535.97		535.97
303	对个人和家庭的补助	792.75	792.75	
30302	退休费	16.80	16.80	
30304	抚恤金	52.29	52.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	723.66	723.66	
	合 计	84,430.82	80,131.97	4,298.85

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（注：2024年山西省消防救援总队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

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

（注：2024年山西省消防救援总队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数					
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 运行费	
435.36		433.91	18	415.91	1.45

第三部分

山西省消防救援总队2024年部门预算情况说明

一、关于山西省消防救援总队2024年收支预算情况的总体说明

山西省消防救援总队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。山西省消防救援总队 2024 年收支总预算 693,911.17 万元。

二、关于山西省消防救援总队 2024 年收入预算情况说明

山西省消防救援总队 2024 年收入预算 693,911.17 万元，其中：上年结转 170,475.09 万元，占 24.57%；一般公共预算拨款收入 92,245.85 万元，占 13.29%；其他收入 431,190.23 万元，占 62.14%，主要是各级地方财政投入的消防业务经费。

三、关于山西省消防救援总队2024年支出预算情况说明

山西省消防救援总队 2024 年支出预算 693,911.17 万元，其中：基本支出 386,493.06 万元，占 55.70%；项目支出 307,418.11 万元，占 44.30%。

四、关于山西省消防救援总队2024年财政拨款收支预算情况总体说明

山西省消防救援总队 2024 年财政拨款收支总预

161,105.42 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 92,245.85 万元，上年结转 68,859.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34,608.18 万元，卫生健康支出 16,218.63 万元，住房保障支出 6,563.41 万元，灾害防治及应急管理支出 103,715.2 万元。

五、关于山西省消防救援总队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

山西省消防救援总队2024年一般公共预算当年拨款 92,245.85 万元，比2023年减少 37,851.60 万元。按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的款级支出科目为20805（科目代码）行政事业单位养老支出（科目名称），2024年预算数为9,611.76万元，比2023年执行数减少 23,152.76 万元，减少 70.66%，主要原因是：财政预算调整安排以前年度消防救援队伍人员养老保险和职业年金补缴经费，导致2023年度行政事业单位养老支出高于日常支出水平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出9,611.76万元，占10.42%；卫生健康支出5,724.88万元，占6.21%；住房保障支出5,881万元，占6.38%；灾害防治及应急管理（类）支出71,028.21万元，占77%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2024年预算数为71,028.21万元，占一般公共预算支出的77%，主要用于山西省消防救援总队人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

1.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6,104.12万元，比2023年执行数减少15,873.39万元，主要是财政预算调整安排以前年度消防救援队伍人员养老保险补缴经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年预算数为3,507.64万元，比2023年执行数减少7,279.37万元，主要是财政预算调整安排以前年度消防救援队伍人员职业年金补缴经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2024年预算数为5,334.84万元，比2023年执行数减少5,259.73万元，主要是财政预算调整安排以前年度消防救援队伍人员医疗保险补缴经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2024年预算数为390.04万元，比2023年执行数增加69.04万元，主要是山西省消防救援总队增加编制人员，安排的增编人员医疗费支出。

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5,881.00万元，比2023年执行数减少199万元。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2024年预算数为63,213.18万元，比2023年执行数减少10,011.11万元，主要是山西消防救援总队部分所属单位落实地方奖励性补贴政策后停发保留补贴。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

2024年预算数为7,815.03万元，比2023年执行数增加701.96万元，主要是财政安排基础设施建设项目增加投入。

六、关于山西省消防救援总队2024年一般公共预算基本支出情况说明

山西省消防救援总队2024年一般公共预算基本支出84,430.82万元，其中：

人员经费80,131.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费4,298.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、山西省消防救援总队2024年政府性基金预算支出情况的说明

山西省消防救援总队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、山西省消防救援总队2024年国有资本经营预算情况的说明

山西省消防救援总队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于山西省消防救援总队2024年“三公”经费预算情况说明

2024年山西省消防救援总队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为435.36万元，其中：公务用车购置及运行费预算433.91万元（包括公务用车购置费18万元、公务用车运行费415.91万元）；公务接待费预算1.45万元；因公出国（境）费118.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额267,387.94万元，其中：政

府采购货物预算 204,337.16 万元、政府采购工程预算 54,757.33 万元、政府采购服务预算 8,293.45 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，共有车辆 2,134 辆，其中，急保障用车 504 辆、执法执勤用车 236 辆、特种专业技术用车 1,394 辆；单位价值 100 万元以上设备 56 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 192 辆，其中，应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 184 辆；单位价值 100 万元以上设备 6 台（套）。

（三）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 4,298.85 万元，与 2023 年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（四）预算绩效情况。

2024 年对山西总队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 307,418.11 万元，一级项目 7 个，其中：一般公共预算拨款 11,290.21 万元，其他收入（主要是各级地方财政拨款收入）296,127.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助、基础设施建设、装备购置等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

山西总队在 2024 年度部门预算中反映伙食补助费等 1 个项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

行政运行（项）：指山西省消防救援总队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

消防应急救援（项）：指山西省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分

附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	服装护具及伙食补助				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	山西省消防救援总队本级、太原市消防救援支队等		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				6,489.97
	其中:财政拨款				6,290.30
	上年结转				188.07
	其他资金				11.87
执行率 分值(10)					
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础,切实提升基层消防救援人员的满足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	副食采购成本	≤90%	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员伙食满意度	≥95%	10