

2025年
江门市新会区消防救援大队（本级）部门预
算

目 录

第一部分 江门市新会区消防救援大队（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区消防救援大队（本级）概况

一、主要职责

江门市新会区消防救援大队（本级）是江门市消防救援支队属下基层大队，属于中央垂直单位。单位性质为行政单位，属区一级预算管理单位，经费由中央、地方共同负担。大队主要职能是：灭火救灾、抢险救援、防火监督检查、社会消防宣传培训工作、火灾事故调查等。大队内设机构：大队部1个，职责包括：负责分析研判火灾防控形势，提出对策和措施；负责消防监督检查和火灾调查；负责消防产品监督管理和技术指导工作；组织开展消防宣传教育和消防安全专项治理行动，协调有关部门联合开展消防监督工作。消防救援站4个，分别是会城消防救援站、今古洲消防救援站、双水消防救援站、古井消防救援站，职责包括：经常性消防技能训练，体能、器材、实战训练等，提升灭火救援能力；熟悉企事业单位的生产性质、建筑结构、交通、水源；按照相关预案指挥协调和参与处置全区各类公共安全事件（抢险救援、火灾扑救）和大型活动的安全保卫工作。

二、部门机构设置

本单位属行政单位，副处级。根据三定方案，无内设机构。核定国家消防员编制53名、地方事业编制4名、合同制消防员104名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区消防救援大队
本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,029.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.17
		九、卫生健康支出	4.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.36
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,992.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,029.13	本年支出合计	3,029.13
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,029.13	支出总计	3,029.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,029.13	3,029.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,992.81	2,992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,992.81	2,992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,923.54	2,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,029.13	105.59	2,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,992.81	69.27	2,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,992.81	69.27	2,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,923.54	0.00	2,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,029.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.17
		九、卫生健康支出	4.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,992.81
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,029.13	本年支出合计	3,029.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,029.13	支出总计	3,029.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,029.13	105.59	2,923.54
[208]社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
[210]卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00
[221]住房保障支出	16.36	16.36	0.00
[22102]住房改革支出	16.36	16.36	0.00
[2210201]住房公积金	7.69	7.69	0.00
[2210203]购房补贴	8.67	8.67	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,992.81	69.27	2,923.54
[22402]消防救援事务	2,992.81	69.27	2,923.54
[2240201]行政运行	69.27	69.27	0.00
[2240204]消防应急救援	2,923.54	0.00	2,923.54

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	105.59
[301]工资福利支出	91.31
[30101]基本工资	14.88
[30102]津贴补贴	28.73
[30103]奖金	18.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.55
[30109]职业年金缴费	3.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.18
[30111]公务员医疗补助缴费	2.10
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	7.69
[30199]其他工资福利支出	5.61
[302]商品和服务支出	10.04
[30228]工会经费	0.62
[30229]福利费	0.14
[30239]其他交通费用	3.20
[30299]其他商品和服务支出	6.08
[303]对个人和家庭的补助	4.24
[30302]退休费	3.73
[30307]医疗费补助	0.51

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,923.54
[301]工资福利支出	1,496.84
[30106]伙食补助费	95.39
[30114]医疗费	48.80
[30199]其他工资福利支出	1,352.65
[302]商品和服务支出	846.70
[30201]办公费	40.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	8.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	220.00
[30214]租赁费	110.10
[30216]培训费	35.00
[30218]专用材料费	8.00
[30224]被装购置费	20.00
[30225]专用燃料费	100.00
[30228]工会经费	48.60
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	110.50
[309]资本性支出（基本建设）	150.00
[30906]大型修缮	150.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	430.00
[31002]办公设备购置	110.00
[31003]专用设备购置	320.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,020.95	1,020.95	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

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	政府性基金预算		
合计	105.59	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00
江门市新会区消防救援大队-小计	105.59	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	91.31	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区消防救援大队（本级）

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,923.54	2,923.54	2,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无
江门市新会区消防救援大队-小计	2,923.54	2,923.54	2,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合同制消防员经费	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强和完善合同制消防员队伍的管理，激励合同制消防员士气，增强队伍素质，提高队伍战斗力，确保各项任务圆满完成，对合同制消防员经费进行全面保障。
消防员职业健康体检费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握全体队员的身体健康状况，有效预防和控制各类疾病发生，帮助全体队员了解自身健康状态，预防各种疾病，提升身体素质，保障大队全体人员能以健康的身心状态投入消防工作中。
购买人身保险费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实全方位地保护消防员及工作人员在工作期间或个人生活中受到意外伤害时能够得到有效的救治和经济补偿，让全体人员能够全身心的投入到日常消防工作中，维护专职消防员队伍团结稳定。
防火专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好社会面火灾防控工作，确保火灾形势稳定，减少亡人事故发生。
训练设施建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省消防救援队伍消防救援站营区内训练科目指引（试行）》，制作营区训练设施及房前屋后模拟训练设备，合共约为60万元。配置训练设施，提高消防救援人员救援技能和业务能力，为日常执勤战备提供高有力保障。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公设施设备购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标:完成办公设施设备的购置任务,完成基层队站正规化建设示范单位。2. 年度具体绩效指标: (1) 产出:①设施设备验收合格率100%; ②设施设备购置完成及时率100%; ③采购成本节约率≥0%。(2) 效益: ①设备利用率100%; ②办事效率有所提高。(3) 满意度: 使用者满意度≥95%。
日常公用经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总体绩效目标: 确保新会消防大队部、会城站、今古洲站、双水站、古井站日常工作正常运转。2. 年度具体绩效指标: (1) 产出: ①消防救援出警及时率100%; ②消防装备完好率100%; ③资金使用合规率100%。(2) 效益: ①日常工作正常运转率100%; ②消防队伍建设达标率100%。(3) 满意度: 群众满意度≥90%。
伙食费补助	95.39	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强伙食管理工作, 确保全体指战员吃的放心、吃的健康, 提升伙食保障质量, 确保队伍安全稳定打下了良好基础。
消防战训演练经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据消防救援站防消联勤工作指引(试行), 扎实做好消防联勤联训、实战演练工作, 每月定期开展站级和大队级实战演练训练。
消防车辆、装备器材及营房修缮欠款	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置消防装备及消防车辆, 逐步构建与综合应急救援任务相适应。与消防救援队伍专业化、职业化能力建设相匹配的装备体系, 促进消防救援核心战斗力生成模式转变。
车辆装备保养费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆装备保养经费主要用于消防车辆、装备维修保养及消防车辆保险、年检费等。
因公医疗费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因公受伤的国家消防员给予报销医疗费。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共事务管理经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共事务管理费是本单位的补充公用经费，包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费（防疫物资及医护药品、灭火药剂等）、被装购置费、专用燃料费（消防车装备燃油气费）等确保我大队日常办公正常运转。
双水站租赁费	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付双水站租赁费。
专用燃油费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在各类灾害事故救援时，消防救援队伍各类消防执勤车辆燃油气的保障。
聘用人员经费	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队伍是战斗力的队伍，为了加强和完善队伍的管理，保障每位消防员能住得安心、吃得好、吃得饱，提高我大队的后勤伙食和卫生服务水平。
消防器材装备购置款	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置消防装备及消防车辆，逐步构建与综合应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化、职业化能力建设相匹配的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。
一中队营房改造费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一中队营房改造工程，从2019年开始改建，本次工程主要对原一中队营房一至三楼进行改造，主要有：消防值班室、消防车位、警卫室、消防器材装备器材库等，总投入金额为700万元，余270.62万元未结算，现需结转使用。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,029.13万元，比上年增加3,029.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年年底新设立下属单位，本级预算暂无可比数据；支出预算3,029.13万元，比上年增加3,029.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年年底新设立下属单位，本级预算暂无可比数据。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年增加23万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年年底新设立下属单位，本级预算暂无可比数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23万元，比上年增加23万元。）比上年增加23万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年年底新设立下属单位，本级预算暂无可比数据；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、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。2025年，本部门机关运行经费安排1,020.95万元，比上年增加1,020.95万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年年底新设立下属单位，本级预算暂无可比数据。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额9,809.93万元，分布构成情况为：房屋16,183.29平方米，车辆32辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购置消防装备器材、办公设备及训练训练施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
合同制消防员经费	1284	为了加强和完善合同制消防员队伍的管理，激励合同制消防员士气，增强队伍素质，提高队伍战斗力，确保各项任务圆满完成，对合同制消防员经费进行全面保障。
消防员职业健康体检费	33.8	全面掌握全体队员的身体健康状况，有效预防和控制各类疾病发生，帮助全体队员了解自身健康状况，预防各种疾病，提升身体素质，保障大队全体人员能以健康的身心状态投入消防工作中。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购买人身保险费	51	切实全方位地保护消防员及工作人员在工作期间或个人生活中受到意外伤害时能够得到有效的救治和经济补偿，让全体人员能够全身心的投入到日常消防工作中，维护专职消防员队伍团结稳定。
防火专项经费	15	为做好社会面火灾防控工作,确保火灾形势稳定,减少亡人事故发生。
训练设施建设经费	20	根据《广东省消防救援队伍消防救援站营区内训练科目指引（试行）》，制作营区训练设施及房前屋后模拟训练设备，合共约为60万元。配置训练设施，提高消防救援人员救援技能和业务能力，为日常执勤战备提供高有力保障。
办公设施设备购置费	10	1.年度总体绩效目标:完成办公设施设备的购置任务,完成基层队站正规化建设示范单位。2.年度具体绩效指标:(1)产出:①设施设备验收合格率100%;②设施设备购置完成及时率100%;③采购成本节约率 $\geq 0\%$ 。(2)效益:①设备利用率100%;②办事效率有所提高。(3)满意度:使用者满意度 $\geq 95\%$ 。
日常公用经费	350	1.年度总体绩效目标:确保新会消防大队部、会城站、今古洲站、双水站、古井站日常工作正常运转。2.年度具体绩效指标:(1)产出:①消防救援出警及时率100%;②消防装备完好率100%;③资金使用合规率100%。(2)效益:①日常工作正常运转率100%;②消防队伍建设达标率100%。(3)满意度:群众满意度 $\geq 90\%$ 。
伙食费补助	95.39	进一步加强伙食管理工作，确保全体指战员吃的放心、吃的健康，提升伙食保障质量，确保队伍安全稳定打下了良好基础。
消防战训演练经费	30	根据消防救援站防消联勤工作指引（试行），扎实做好消防联勤联训、实战演练工作，每月定期开展站级和大队级实战演练训练。
消防车辆、装备器材及营房修缮欠款	400	通过购置消防装备及消防车辆，逐步构建与综合应急救援任务相适应。与消防救援队伍专业化、职业化能力建设相匹配的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。
车辆装备保养费	100	车辆装备保养经费主要用于消防车辆、装备维修保养及消防车辆保险、年检费等。
因公医疗费	15	对因公受伤的国家消防员给予报销医疗费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共事务管理经费	24	公共事务管理费是本单位的补充公用经费，包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费（防疫物资及医护药品、灭火药剂等）、被装购置费、专用燃料费（消防车装备燃油气费）等确保我大队日常办公正常运转。
双水站租赁费	107.1	及时支付双水站租赁费。
专用燃油费	100	在各类灾害事故救援时，消防救援队伍各类消防执勤车辆燃油气的保障。
聘用人员经费	38.25	消防队伍是战斗力的队伍，为了加强和完善队伍的管理，保障每位消防员能住得安心、吃得好、吃得饱，提高我大队的后勤伙食和卫生服务水平。
消防器材装备购置款	100	通过购置消防装备及消防车辆，逐步构建与综合应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化、职业化能力建设相匹配的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。
一中队营房改造费	150	一中队营房改造工程，从2019年开始改建，本次工程主要对原一中队营房一至三楼进行改造，主要有：消防值勤室、消防车位、警卫室、消防器材装备器材库等，总投入金额为700万元，已余270.62万元未结算，现需结转2022年使用。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。