

附件1

# 2024 年度 福建省航空应急救援 中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省航空应急救援中心主要职责是：受省应急管理厅委托，承担应急航空救援相关事务性辅助性工作，承担森林火情处置和自然灾害、生产安全事故救援等航空技术保障工作。

## 二、部门预算单位构成

福建省航空应急救援中心属全额拨款公益一类事业单位，编制数12人，在职人数7人。

## 三、部门主要工作任务

2024年，福建省航空应急救援中心主要任务是：承担应急航空救援相关事务性辅助性工作，承担森林火情处置和自然灾害、生产安全事故救援等航空技术保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）加快建设步伐，夯实航空应急救援保障。**一是科学部署救援直升机在全省范围内开展航空应急救援工作。二是在全省范围内开展直升机临时停降点的现场查验工作，适时调派直升机靠前驻防。三是对接省防汛抗旱区域应急救援中心建设，争取建设航空应急救援训练基地。四是在跟进省自然灾害应急能力提示工程航空应急项目，按要求完成无人机应急救援平台建设。

**（二）强化队伍建设，提升航空应急救援能力。**一是加强航护事务日常管理，确保运行规范、高效。二是加强航护事务日常管理，研究制定备勤基地工作流程、飞行绩效考核办法，加强技术力量靠前驻防和现场技术指导，确保运行规

范、高效。三是加大飞行观察员培训力度，对空中搜寻救助、机降索滑降、空投空吊等多灾种救援措施形成有效手段，适时开展各类专项拓展训练，不断提升航空应急救援队伍战斗力。四是积极参加各项演练活动，提升地空队伍配合处置应急救援科目实战化成效。

**（三）发挥资源效力，落实工作成效。**一是整合省内直升资源，与东海第二飞行救助队等有机单位进行外降联演，以某地区为受灾想定点进行联演训练，提升联合保障能力。二是科学安排飞行，在特殊时间节点，对重点区位航线进行巡护，同时开启强声广播进行防火宣传，视情况采取挂桶巡护，一旦有火情即可实施吊桶灭火，力争做到有火不成灾。三是完善野外临时停降点和取水点普查。在原有普查资料的基础上，再次核实临时停降点和取水点，及时更新录入，为航空救援业务提供详实高效的数据支撑。

**（四）加强值班值守，强化安全管理。**一是加强航期值班值守，确保一旦发生突发事件能够及时行动，快速处置。二是做好上传下达工作，认真贯彻落实上级有关安全管理的各项通知精神，抓好安全生产工作。三是加强检查监督，确保各项制度落实到位，加强对驻地人员的政治思想教育和安全生产管理，确保飞行安全。严格落实飞行安全各项责任，确保救援飞行安全。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	3524.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.12
九、其他收入	42.96	九、卫生健康支出	18.43
十、上年结转结余	367.75	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3832.7
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3934.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>3934.94</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		3934.94	3524.23								42.96	367.75
208	社会保障和就业支出	51.12	31.62								19.5	
20805	行政事业单位养老支出	51.12	31.62								19.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	19.32								13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	12.3								6.5	
210	卫生健康支出	18.43	11.08								7.35	
21011	行政事业单位医疗	18.43	11.08								7.35	
2101102	事业单位医疗	18.43	11.08								7.35	
221	住房保障支出	32.69	20.64								12.05	
22102	住房改革支出	32.69	20.64								12.05	
2210201	住房公积金	32.69	20.64								12.05	

224	灾害防治及应急管理支出	3832.7	3460.89								4.06	367.75
22401	应急管理事务	3832.7	3460.89								4.06	367.75
2240150	事业运行	167.45	163.39								4.06	
2240199	其他应急管理支出	3665.25	3297.5									367.75

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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		3934.94	269.69	3665.25			
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8		0	0	0
210	卫生健康支出	18.43	18.43		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43		0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43		0	0	0

221	住房保障支出	32.69	32.69		0	0	0
22102	住房改革支出	32.69	32.69		0	0	0
2210201	住房公积金	32.69	32.69		0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3832.7	167.45	3665.25	0	0	0
22401	应急管理事务	3832.7	167.45	3665.25	0	0	0
2240150	事业运行	167.45	167.45		0	0	0
2240199	其他应急管理支出	3665.25		3665.25	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	3524.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.62
		九、卫生健康支出	11.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3460.89
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3524.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>3524.23</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3524.23	226.73	3297.5
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	
210	卫生健康支出	11.08	11.08	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
221	住房保障支出	20.64	20.64	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	
224	灾害防治及应急管理支出	3460.89	163.39	3297.5
22401	应急管理事务	3460.89	163.39	3297.5
2240150	事业运行	163.39	163.39	
2240199	其他应急管理支出	3297.5		3297.5





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3524.23
301	工资福利支出	216.79
302	商品和服务支出	3307.44
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		226.73
301	工资福利支出	216.79
30101	基本工资	42.84
30102	津贴补贴	3.24
30103	奖金	51.28
30107	绩效工资	44.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32
30109	职业年金缴费	12.3
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56
30111	公务员医疗补助缴费	9.24
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	20.64
302	商品和服务支出	9.94
30201	办公费	1
30228	工会经费	3
30299	其他商品和服务支出	5.94

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省航空应急救援中心收入预算为3934.94万元，无上年增加（减少）数，主要原因是转隶新设机构。其中：一般公共预算拨款收入3524.23万元、其他收入42.96万元、上年结转结余367.75万元。

相应安排支出预算3934.94万元，无上年增加（减少）数，主要原因是转隶新设机构。其中：基本支出269.69万元、项目支出3665.25万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3524.23万元，无上年增加（减少）数，增长（降低）数，主要原因是转隶新设机构。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了省航空应急救援中心工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.32万元。主要用于本单位职工的基本养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.3万元。主要用于本单位职工的职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗11.08万元。主要用于本单位职工的医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金20.64万元。主要用于本单

位职工的住房公积金支出。

(五) 2240150-事业运行 163.39 万元。主要用于本单位的基本支出。

(六) 2240199-其他应急管理支出 3297.5 万元。主要用于本单位航空应急救援租机补助及地面保障支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 226.73 万元，其中：

(一) 人员经费 216.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.94 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一)因公出国(境)经费**

2024年省航空应急救援中心预算安排0万元,无上年增减数。主要原因是:转隶新设机构。

### **(二)公务接待费**

2024年预算2万元,无上年增减数。主要原因是:转隶新设机构。

### **(三)公务用车购置及运行费**

2024年预算安排6万元,无上年增减数。其中:公务用车运行费6万元。主要原因是:转隶新设机构。

公务用车购置费0万元,无上年增减数。主要原因是:转隶新设机构。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一)绩效目标设置情况**

2024年,福建省航空应急救援中心共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3297.5万元。

### **(二)绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

## 部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		95	
	财政拨款：		95	
	其他资金：			
总体目标	省航空应急救援中心工作服务保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费执行额度	$\leq 95$ 万元
	产出指标	数量指标	服务开展航空应急救援租用直升机数量	$\geq 3$ 架
		质量指标	保障中心工作开展情况	$\geq 4$ 人
		时效指标	合同约定的完成服务天数	$\geq 240$ 天
	效益指标	社会效益指标	服务应急救援保障中心业务正常开展	$\leq 3.4$ 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空应急救援工作的满意度	$\geq 90\%$

## 2024 年省级飞行费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3202.5		
	财政拨款：	3202.5		
	其他资金：			
总体目标	租用 3 架直升机开展航空应急救援工作，配合地面救援队伍开展突发性灾害处置，保障人民生命安全与国家财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每架直升机日租金	≤3 万元
	产出指标	数量指标	租用救援直升机数量	≥3 架
		质量指标	飞行完成率	≥60%
		时效指标	合同约定租机天数	≥1098 天
	效益指标	社会效益指标	规划航空应急救援覆盖面积	≥300 公顷
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空应急救援工作的满意度	≥90%

### 2. 部门整体绩效目标表

附件：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省航空应急救援中心		部门预算编码	317606
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			3934.94	
	项目支出			3665.25	
	基本支出			269.69	
	其他支出			0	
年度总体目标	承担应急航空救援相关事务性辅助性工作,承担森林火情处置和自然灾害、生产安全事故救援等航空技术保障工作,2024年租用3架直升机开展航空应急救援业务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	小于等于100%	
			“三公”经费违规使用次数	小于等于0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	小于等于0次	
	成本指标	经济成本指标	每架直升机日租金	小于等于3万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租用救援直升机数量	大于等于3架	
		质量指标	飞行完成率	大于等于80百分比	
		时效指标	合同约定租机天数	大于等于1098天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规划航空应急救援覆盖面积	大于等于300万公顷	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空应急救援工作的满意度	大于等于90百分比		

### 3.有关情况说明

2024年省级飞行费资金3570.25万元（含结余结转资金367.75万元）。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位属一类事业单位，不属于参照公务员管理事业单位，本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省航空应急救援中心政府采购预算总额3202.84万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算3202.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省航空应急救援中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。