

永康市消防救援大队

2024 年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 永康市消防救援大队概况	1
一、主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
第二部分 永康市消防救援大队 2024 年部门预算表	4
一、部门收支总表	5
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、政府性基金预算支出表	11
八、国有资本经营预算支出表	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	13
第三部分 2024 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	25

第一部分

永康市消防救援大队概况

永康市消防救援大队2024年部门预算 ➤ 部门概况

一、主要职责

永康市消防救援大队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。永康市消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导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。

2.组织指导火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

永康市消防救援大队为中央财政四级预算单位，隶属于金华市消防救援支队。

第二部分

2024年部门预算表

永康市消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：永康市消防救援大队

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	103.00	一、卫生健康支出	138.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	80.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	6756.37
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4788.91		
本年收入合计	4891.91	本年支出合计	6975.28
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2083.37		
收 入 总 计	6975.28	支 出 总 计	6975.28

部门收入总表

单位：永康市消防救援大队

单位：万元

合计	上年结转	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	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					
6975.28	2083.37	103.00								4788.91	

财政拨款收支总表

单位：永康市消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.00	一、本年支出	215.58
（一）一般公共预算拨款	103.00	（一）卫生健康支出	116.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）灾害防治及应急管理支出	99.00
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	112.58		
（一）一般公共预算拨款	112.58		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	215.58	支 出 总 计	215.58

政府性基金预算支出表

单位：永康市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2024 年永康市消防救援大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：永康市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024 年永康市消防救援大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：永康市消防救援大队

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	
5.00		5.00		5.00	

第三部分

2024 年部门预算情况说明

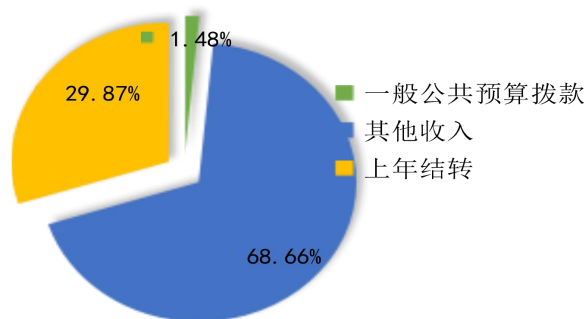
永康市消防救援大队2024年部门预算 ➤ 情况说明

一、关于2024年收支预算情况的总体说明

永康市消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出和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。2024年度收支总预算 6975.28 万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

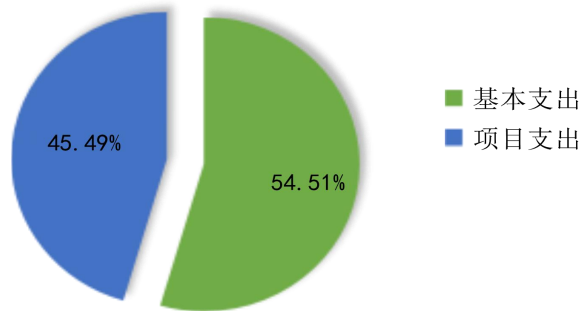
永康市消防救援大队2024年度收入预算6975.28万元，其中：上年结转2083.37万元，占29.87%；一般公共预算拨款收入103.00万元，占1.48%；其他收入4788.91万元，占68.66%，主要是地方财政投入的消防经费。



2024年收入预算

三、关于2024年支出预算情况说明

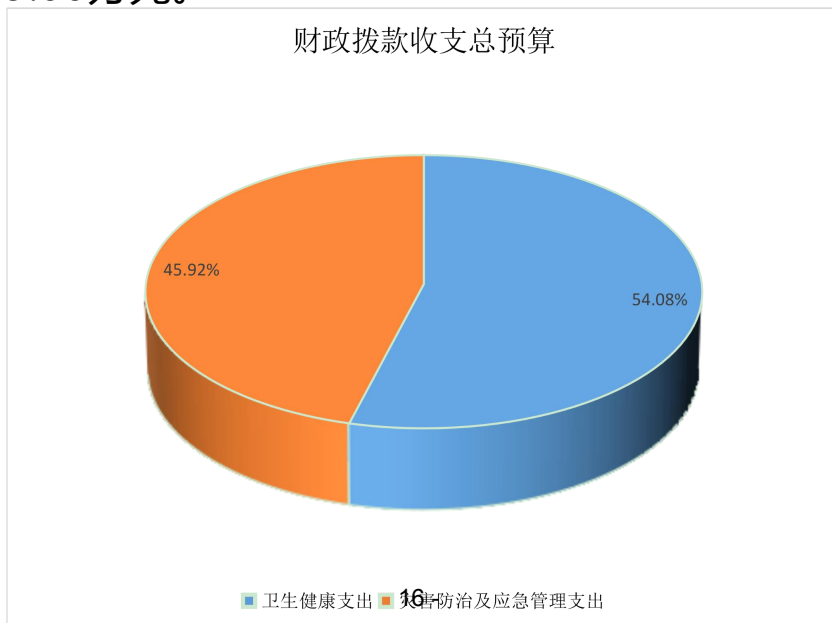
永康市消防救援大队2024年度支出预算6975.28万元，其中：基本支出3802.53万元，占54.51%；项目支出3172.75万元，占45.49%。



2024年支出预算

四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

永康市消防救援大队2024年财政拨款收支总预算215.58万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入103.00万元，上年结转112.58万元。支出包括：卫生健康支出116.58万元，灾害防治及应急管理支出99.00万元。



五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

永康市消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款103.00万元，比2023年执行数增加12.90万元。增加的支出主要是公用经费，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

永康市消防救援大队2024年卫生健康支出4.00万元，占3.88%；灾害防治及应急管理（类）支出99.00万元，占96.12%

。



（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消防救援事务科目，2024年预算数为99.00万元，占一般公共预算支出的96.12%，主要用基层消防救援人员伙食费项目。

1.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4.00万元，比2023年执行数增加2.80万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策。

2.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39.00万元，比2023年执行数增加14.00万元，主要是按照编制补充消防救援人员增加的福利费。

3.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60.00万元，2023年执行数63.90万元，比2023年执行数减少3.9万元，主要是根据当年实际需求安排预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永康市消防救援大队2024年一般公共预算基本支出43.00万元。其中人员经费4.00万元，主要包括：医疗费；日常公用经费39.00万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费、专用燃料费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

永康市消防救援大队尚未实行公务用车改革，2024年“三公”经费财政拨款预算为5.00万元，其中：公务用车购置及运行费预算5.00万元，公务接待费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，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，进一步控制因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明

永康市消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于2024年国有资本经营预算情况的说明

永康市消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算总额1059.29元，其中：政府采购货物预算848.90万元、政府采购服务预算210.39万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，共有车辆30辆，其中执法执勤用车6辆、特种专业技术用车24辆。

（三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算39.00万元，比2023年预算增加14.00万元，增加56%。主要原因是主要是按照编制补充消防救援人员增加的福利费。

（四）预算绩效情况

2024年对永康市消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，特定目标类二级项目2个，涉及预算拨款3172.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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。永康市消防救援大

队在2024年度部门预算中反映永康大队伙食补助费、装备购置二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

永康市消防救援大队2024年部门预算 ► 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。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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职业年金支出。

(三) 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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（六）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。

（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）“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）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	永康大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援总局	实施单位	永康市消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		210.39	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		60.00		
	上年结转		-		
	其他资金		150.39		
年度总体目标	持续抓好伙食保障工作,让基层消防救援指战员以更充沛的体力、更昂扬的斗志、更旺盛的精力投入到训练工作之中;持续提高伙食管理工作标准,坚决落实各项制度,不断提升伙食保障质量;预算执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	30
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升消防队伍伙食保障水平,提升基层消防救援指战员的身体素质和战斗力。	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	

装备购置项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援总局	实施单位	永康市消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2,962.36			执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,962.36			
年度总体目标	根据项目实施计划，计划购置专用设备，为更好的发挥消防队伍的职能，提升消防队伍应急处置能力以及提高抗灾能力，统筹应急力量建设并在救灾过程中肩负起统一调度、抢险救援的工作，确保各项目的有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	采购程序合规性	合规	10
			产品验收合格	100%	20
			技术参数符合标书要求	100%	10
		时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障消防救援站执勤战备，提升灭火救援综合能力	显著	20
			救援工作响应速度	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对消防救援队伍救援能力满意度	≥95%	10	