

# 金华市婺城区消防救援大队 2024 年度部门预算



二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 金华市婺城区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 金华市婺城区消防救援大队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、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

## 第三部分 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

## 金华市婺城区消防救援大队概况

# 金华市婺城区消防救援大队2024年部门预算 ➤ 部门概况

## 一、主要职责

金华市婺城区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。金华市婺城区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

金华市婺城区消防救援大队预算单位包括：金华市婺城区消防救援大队。金华市婺城区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

金华市婺城区消防救援大队2024年部门预算 ▶ 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	81.00	一、卫生健康支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	65.00
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	5,692.71
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,534.43		
本年收入合计	5615.43	本年支出合计	5767.71
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	152.28		
收 入 总 计	5767.71	支 出 总 计	5767.71

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					
5767.71	152.28	81.00								5534.43	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	65.00	65.00				
22102	住房改革支出	65.00	65.00				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5,692.71	2,542.76	3,149.95			
22402	消防救援事务	5,692.71	2,542.76	3,149.95			
2240201	行政运行	2,542.76	2,542.76				
2240204	消防应急救援	3,149.95		3,149.95			
	合 计	5767.71	2617.76	3149.95			

## 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	81.00	一、本年支出	81.00
(一) 一般公共预算拨款	81.00	(一) 卫生健康支出	3.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 灾害防治及应急管理支出	78.00
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
(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	81.00	支 出 总 计	81.00

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					
210	卫生健康支出	1.20	1.20	3.00	3.00		3.00	1.80	150.00%	1.80	150.00%
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	3.00	3.00		3.00	1.80	150.00%	1.80	150.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	3.00	3.00		3	1.80	150.00%	1.80	150.00%
224	灾害防治及应急管理支出	78.16	78.16	78.00	33.80	44.20	78.00	-0.16	-0.20%	-0.16	-0.20%
22402	消防救援事务	78.16	78.16	78.00	33.80	44.20	78.00	-0.16	-0.20%	-0.16	-0.20%
2240201	行政运行	23.00	23.00	33.80	33.80		33.80	10.80	46.96%	10.80	46.96%
2240204	消防应急救援	55.16	55.16	44.20		44.20	44.20	-10.96	-19.87%	-10.96	-19.87%
	合计	79.36	79.36	81.00	36.80	44.20	81.00	1.64	2.07%	1.64	2.07%

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年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3.00	3.00	
30114	医疗费	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	33.80		33.80
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	13.80		13.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	合计	36.80	3.00	33.80

### 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	
5.00		5.00		5.00	

### 政府性基金预算支出表

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				

备注：2024年金华市婺城区消防救援大队部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

# 金华市婺城区消防救援大队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

金华市婺城区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、灾害防治及应急管理支出。各级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。金华市婺城区消防救援大队2024年收支总预算5767.71万元。

## 二、关于2024年收入预算情况说明

金华市婺城区消防救援大队2024年收入预算5767.71万元，其中：一般公共预算拨款收入81万元，占1.4%；上年结转152.28万元，占2.64%；其他收入5534.43万元，占95.96%，主要是地方财政投入的消防经费与当年利息收入。

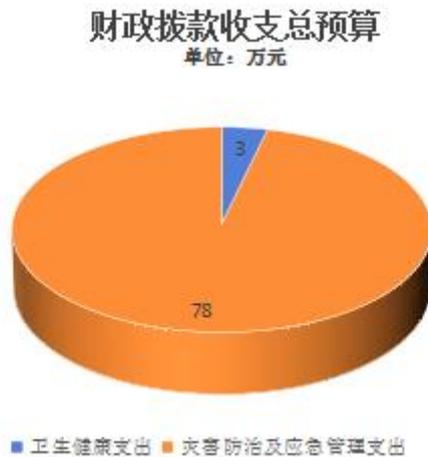


### 三、关于2024年支出预算情况说明

金华市婺城区消防救援大队2024年支出预算5767.71万元，其中：基本支出2617.76万元，占45.39%；项目支出3149.95万元，占54.61%。

### 四、关于2024年财政拨款收支预算情况

金华市婺城区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算81万元。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81万元。支出包括：卫生健康支出3万元，灾害防治及应急管理支出78万元。



### 五、关于2024年一般公共预算当年拨款情况说明

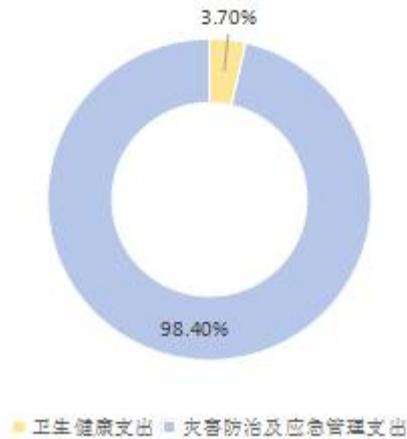
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

金华市婺城区消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款81万元，比2023年当年预算增加6.2万元。主要原因为当年公用经费有所增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

卫生健康支出3万元，占3.7%；灾害防治及应急管理(类)支出78万元，占96.3%。

一般公共预算当年拨款支出预算



### （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78万元，占一般公共预算支出的96.3%，主要用于基层消防救援人员伙食费项目、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、专用燃料费。

#### 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3万元，比2023年执行数增加1.8万元。较上年增加其他行政事业单位医疗经费，供给消防救援人员报销日常医疗费用。

#### 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33.8万元，比2023年执行数增加10.8万元。主要原因是增加了办公经费及专用材料购置费。

### **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44.2万元，比2023年执行数减少10.96万元，下降19.87%，主要原因是23年含上年结转经费及消防指战员人数减少。

#### **六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明**

金华市婺城区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出36.8万元：人员经费3万元，全部为医疗费。日常公用经费33.8万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用燃料费。

#### **七、关于2024年“三公”经费预算情况说明**

金华市婺城区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5万元，其中：公务用车购置及运行费预算5万元。2024年“三公”经费预算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**

金华市婺城区消防救援大队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**

金华市婺城区消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额1498.3万元，其中：政府采购货物预算 1264.67万元、政府采购服务预算233.63万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车17辆、执法执勤用车3辆。2024年部门预算安排购置车辆1辆（台），其中，特种专业技术用车1辆。

### （三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算33.8万元，相比 2023年增加10.8万元。主要原因是增加了办公经费及专用材料购置费。

### （四）预算绩效情况

2024年对金华市婺城区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，特定目标类二级项目2个，涉及预算拨款3149.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置、服装护具及伙食补助等项目支出，并进一步改进管理、完善政策，编报2024年预算安排。金华市婺城区消防救援大队在2024年度部门预算中反映服装护具及伙食补助项目绩效目标表和装备购置项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

# 金华市婺城区消防救援大队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。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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	婺城大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	金华市婺城区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				233.63
	其中:财政拨款				44.20
	上年结转				-
	其他资金				189.43
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,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、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)
		质量指标	食品安全率	100%	30
			专款专用率	100%	20
		社会效益指标	基层消防指战员保持消防员充沛体力,进一步提升战斗力	基本保持	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

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

## 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] 国家消防救援局		实施单位	金华市婺城区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,916.32	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			-		
	上年结转			-		
	其他资金			2,916.32		
年度总体目标	全面落实装备转型升级要求,配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手锏装备,重点配齐配强化工、高层建筑救援专业队车辆装备,全面提升综合救援攻坚制胜能力,为婺城区高质量发展建设共同富裕先行市和保障人民群众安居乐业营造做出新的贡献。					
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	数量指标	大队新购消防车	1辆	10	
		质量指标	采购程序合规性	合规		15
			车辆合格率	100%		15
	时效指标	购置完成的及时性	按计划及时性		10	
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率	100%		10
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升		5
			救援工作响应速度	提升		5
			灾害事故造成经济损失	下降		5
	火灾扑救成功率		≥99%		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%		10	