

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

衢州市消防救援支队本级

2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 衢州市消防救援支队本级概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 衢州市消防救援支队本级 2024 年预算表	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 衢州市消防救援支队本级2024 年预算情况说明	14
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	26

第一部分

衢州市消防救援支队本级概况

衢州市消防救援支队本级 2024 年部门预算 ▶ 部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍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。衢州市消防救援支队隶属浙江省消防救援总队，是衢州市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担辖区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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 负责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。
6. 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。
7. 负责消防安全宣传教育工作，组织指导社会消防力量建设。
8. 负责消防救援队伍建设与管理。
9. 完成省消防救援总队和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，衢州市消防救援支队本级属于四级预算单位，部门预算包括：支队本级预算、衢县路消防救援站、培训基地、智慧新城消防救援大队（筹）。

第二部分

衢州市消防救援支队本级 2024年预算表

衢州市消防救援支队本级 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：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	5773.48	一、社会保障就业支出	4197.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1575.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	577.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	16743.68
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6368.62		
本年收入合计	12142.1	本年支出合计	23092.99
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	10950.89		
收 入 总 计	23092.99	支 出 总 计	23092.99

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					
23092.99	10950.89	5773.48								6368.62	

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
208	社会保障和就业支出	4197.20	4197.20				
20805	行政事业单位养老支出	4197.20	4197.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2783.95	2783.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1413.25	1413.25				
210	卫生健康支出	1575.11	1575.11				
21011	行政事业单位医疗	1575.11	1575.11				
2101101	行政单位医疗	1508.70	1508.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.41	66.41				
221	住房保障支出	557.00	557.00				
22102	住房改革支出	557.00	557.00				
2210201	住房公积金	557.00	557.00				
224	灾害防治及应急管理支出	16743.68	12187.10	4556.58			
22402	消防救援事务	16743.68	12187.10	4556.58			
2240201	行政运行	12187.10	12187.10				
2240204	消防应急救援	4556.58		4556.58			
	合 计	23092.99	18536.41	4556.58			

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	5773.48	一、本年支出	11307.54
（一）一般公共预算拨款	5773.48	（一）社会保障和就业支出	3987.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1463.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	447.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	5409.74
二、上年结转	5534.06		
（一）一般公共预算拨款	5534.06		
（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	11307.54	支 出 总 计	11307.54

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			738.47	738.47		738.47	738.47		738.47	
20805	行政事业单位养老支出			738.47	738.47		738.47	738.47		738.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			468.98	468.98		468.98	468.98		468.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			269.49	269.49		269.49	269.49		269.49	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	542.42	542.42		542.42	518.42	2160.08	518.42	2160.08
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	542.42	542.42		542.42	518.42	2160.08	518.42	2160.08
2101101	行政单位医疗			487.41	487.41		487.41	487.51		487.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00	55.01	55.01		55.01	31.01	129.21	31.01	129.21
221	住房保障支出	673.39	673.39	447.00	447.00		447.00	-226.39	-33.62	-226.39	-33.62
22102	住房改革支出	673.39	673.39	447.00	447.00		447.00	-226.39	-33.62	-226.39	-33.62
2210201	住房公积金	673.39	673.39	447.00	447.00		447.00	-226.39	-33.62	-226.39	-33.62
224	灾害防治及应急管理支出	4365.99	4365.99	4045.59	4005.99	39.60	4045.59	-320.40	-7.34	-320.40	-7.34
22402	消防救援事务	4365.99	4365.99	4045.59	4005.99	39.60	4045.59	-320.40	-7.34	-320.40	-7.34
2240201	行政运行	4313.99	4313.99	4005.99	4005.99		4005.99	-308.00	-7.14	-308.00	-7.14
2240204	消防应急救援	52.00	52.00	39.60		39.60	39.60	-12.40	-23.85	-12.40	-23.85
合 计		5063.38	5063.38	5773.48	5733.88	39.60	5773.48	710.10	14.02	710.10	14.02

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	5570.65	5570.65	
30101	基本工资	1016.96	1016.96	
30102	津贴补贴	2681.45	2681.45	
30103	奖金	97.10	97.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.98	468.98	
30109	职业年金缴费	269.49	269.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.41	487.41	
30113	住房公积金	447.00	447.00	
30114	医疗费	55.01	55.01	
30199	其他工资福利支出	47.25	47.25	
302	商品和服务支出	122.40		122.40
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	27.00		27.00
30225	专用燃料费	15.00		15.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	16.40		16.40
303	对个人和家庭的补助	40.83	40.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.83	40.83	
合 计		5733.88	5611.48	122.40

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				

(注：2024 年衢州市消防救援支队本级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	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 年衢州市消防救援支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	
19.14	0	19.00	0	19.00	0.14

第三部分

衢州市消防救援支队本级 2024 年预算情况说明

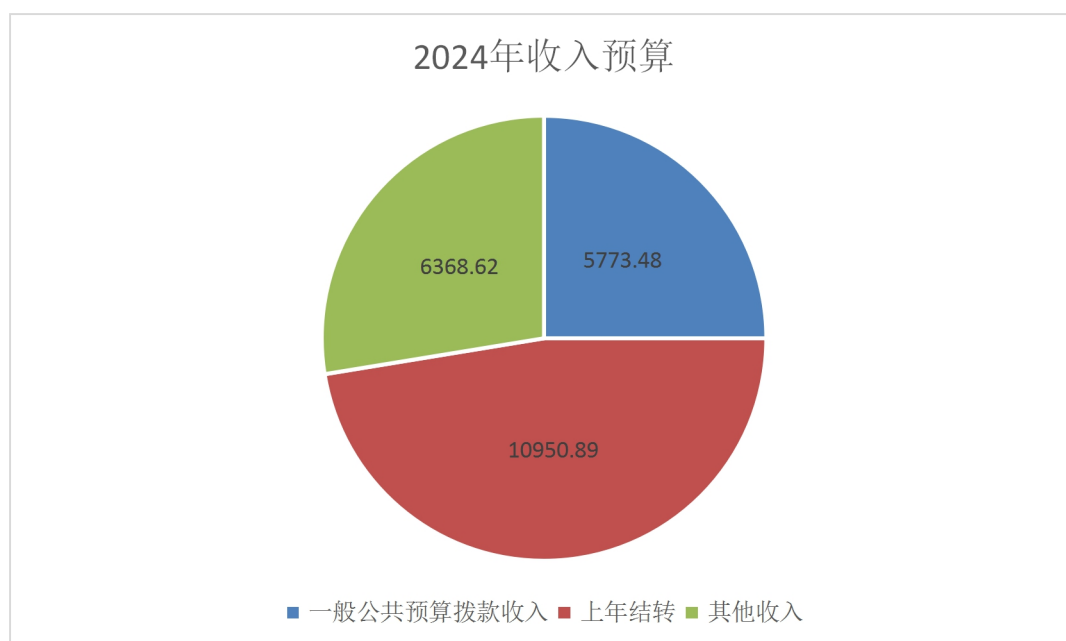
衢州市消防救援支队本级 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

衢州市消防救援支队本级预算收入包括：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。衢州市消防救援支队本级2024年收支总预算23092.99万元。

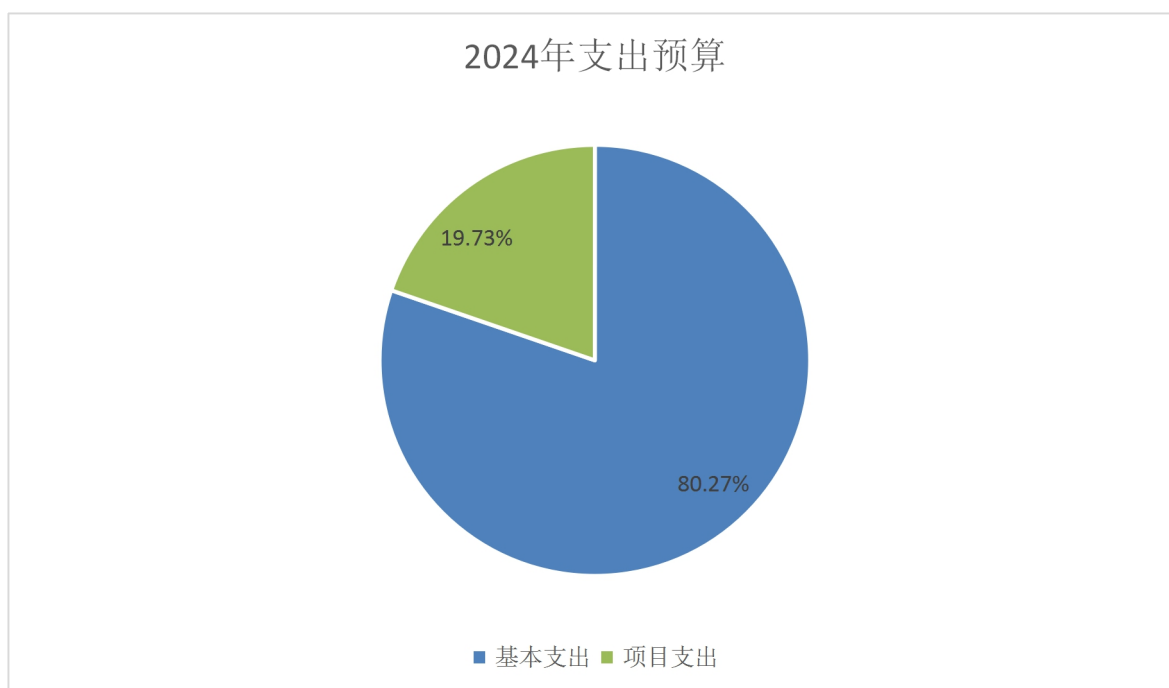
二、部门收入情况说明

衢州市消防救援支队本级2024年度收入预算23092.99万元，其中：上年结转10950.89万元，占47.42%；一般公共预算拨款收入5773.48万元，占25.00%；其他收入6368.62万元，占27.58%。



三、部门支出情况说明

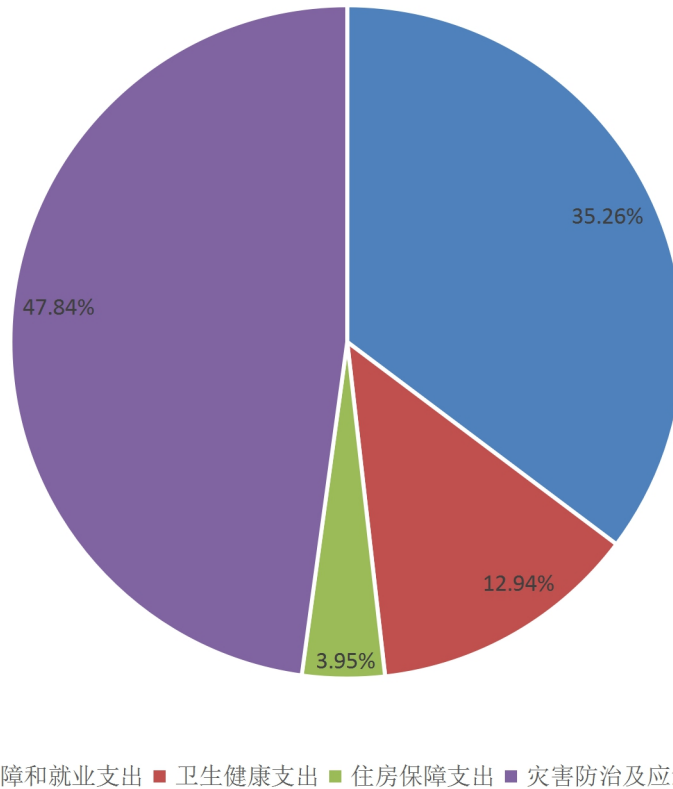
衢州市消防救援支队本级2024年度支出预算23092.99万元，其中：基本支出18536.41万元，占80.27%；项目支出4556.58万元，占19.73%。



四、财政拨款收支总体情况说明

衢州市消防救援支队本级2024年财政拨款收支总预算11307.54万元。收入包括：一般公共预算拨款5773.48万元，占51.58%，上年结转5534.06万元，占48.42%。支出包括：灾害防治及应急管理支出5409.74万元，占47.84%；社会保障和就业支出3987.20万元，占35.26%；卫生健康支出1463.60万元，占12.94%，住房保障支出447.00万元，占3.95%。

2024年财政拨款支出预算



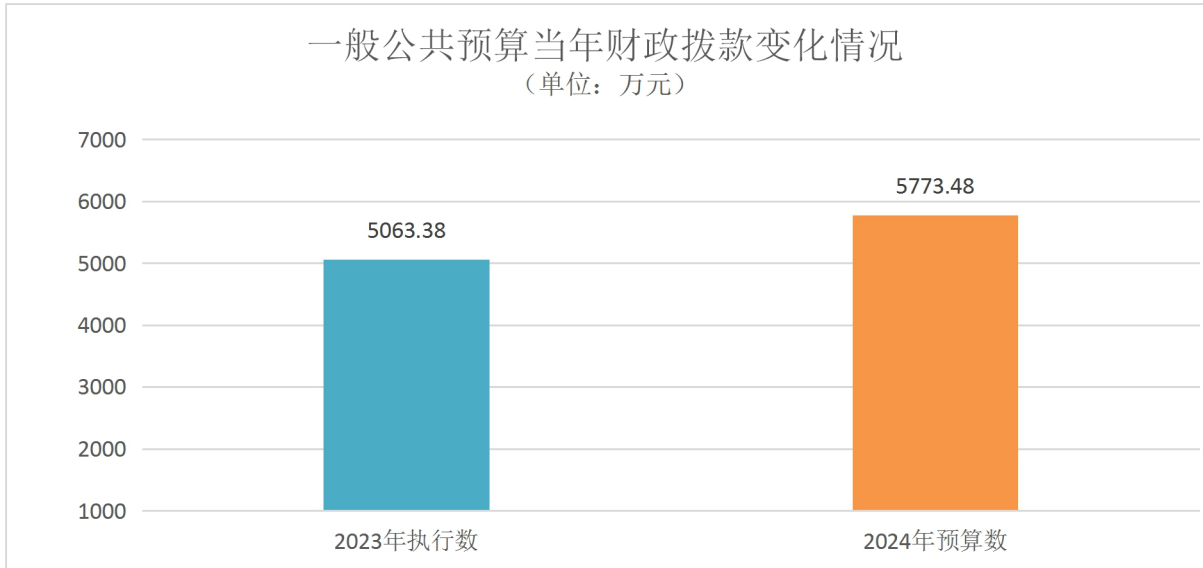
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

衢州市消防救援支队本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算5773.48万元，比2023年部门预算执行数增加710.1万元，增长14.02%，增加的部分主要为养老保险、职业年金及医疗保险。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，衢州市消防救援支队本级厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，同时坚持有保有压，优化支出

结构，合理保障应对处置各类灾害事故、消防救援队伍建设等重点支出需求。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗、22102住房改革支出，其中行政事业单位养老支出2024年预算数比2023年执行数增加738.47万元，主要原因是2023年由于政策未落地养老保险各项经费还未缴纳；行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加518.42万元，主要原因是2023年医保政策还未落地导致医疗保险经费未能开支；住房改革支出2024年预算数比2023年执行数减少226.39万元，主要原因是2023年存在补缴新下队人员以前年度公积金情况。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为5409.74万元，占部门预算支出总额的47.84%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

衢州市消防救援支队本级2024年一般公共预算基本支出5733.88万元，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、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.40万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

衢州市消防救援支队本级2024年“三公”经费财政拨款预算19.14万元，较2023年增加3万元，主要是新增智慧新城大队（筹）、衢县路消防救援站导致相关费用增加。其中公务用车购置及运行费19万元均为公务用车运行费，主要用于支付公务用车维修

费、过路费、保险费等支出。公务接待费预算数0.14万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

衢州市消防救援支队本级2024年机关运行经费财政拨款预算122.40万元，比2023年增加12.4万元。

（二）政府采购情况说明

衢州市消防救援支队本级2024年政府采购预算2213.61万元，其中，采购货物1483.87万元、采购服务729.74万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，衢州市消防救援支队本级共有车辆37辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车6辆。2024年部门预算安排购置1辆特种专业技术用车。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对衢州市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4556.58万元，一般公共预算拨款39.60万元，其他收入4516.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政安排的装备购置项目、信息化建设项目经费支出，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

衢州市消防救援支队本级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) 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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

(四) 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）：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）其他医疗费用。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建

设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家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。

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

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 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

衢州市消防救援支队 2024 年部门预算 ▶ 附件

机关警勤中队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关警勤中队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	衢州市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	399.74			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	39.6			
	上年结转				
	其他资金	360.14			
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥90人	10
		质量指标	食品安全率	100%	20
			专款专用率	100%	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持充沛体力提升战斗力	明显	30
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对伙食满意度	≥90%	10

地方财政安排信息化建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排信息化建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	衢州市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	460			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	460			
年度总体目标	在支队智能接处警及智能指挥系统统一框架和统一指挥调度体系的基础上融合“零距离”空地一体作战指挥系统,实现对无人机、消防机器人等无人化装备的远程控制,打造无人化救援战场;实现关键通信装备、作战信息、视频资源等数据的“一张图”融合,打造可视化透明战场;实现应急救援空地协同作战,打造“空地一体”作战指挥体系,提升应急救援效能。				
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			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥3件	20
			设备合格率	≥95%	20
		专款专用率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	接处警效率提升	明显	30
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	10