

义乌市消防救援支队 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 义乌市消防救援支队概况

一、主要职责

二、单位机构设置情况

第二部分 义乌市消防救援支队 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 义乌市消防救援支队 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 义乌市消防救援支队概况

一、主要职责

1. 组织城乡综合性消防救援工作，负责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。
3. 组织执勤备战、训练演练，开展相关救援行动应急通信保障等工作。
4. 组织消防安全宣传教育工作。
5. 组织指导重大活动消防安全保卫勤务应急处置工作
6. 依法行使消防安全综合监管职能。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市消防救援支队预算包括：支队机关、北苑特勤站、稠江消防站、廿三里消防站及所属小型站、义南消防站，义西消防站正在建设中。

第二部分 义乌市消防救援支队 2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：义乌市消防救援支队

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	2,888.06	一、社会保障和就业支出	1,955.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	621.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	369.66
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	13,535.90
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,819.71		
本年收入合计	10,707.77	本年支出合计	16,482.11
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5,774.34		
收 入 总 计	16,482.11	支 出 总 计	16,482.11

部门收入总表

单位：义乌市消防救援支队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
义乌市消防救援支队	16,482.11	5,774.34	2,170.49				3,603.85	10,707.77	2,888.06								7,819.71	
合计	16,482.11	5,774.34	2,170.49				3,603.85	10,707.77	2,888.06								7,819.71	

部门支出总表

单位：义乌市消防救援支队

单位：万元

科目代码	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	1,955.23	1,955.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,955.23	1,955.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.94	1,293.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.29	661.29				
210	卫生健康支出	621.32	621.32				
21011	行政事业单位医疗	621.32	621.32				
2101101	行政单位医疗	570.52	570.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.80	50.80				
221	住房保障支出	369.66	369.66				
22102	住房改革支出	369.66	369.66				
2210201	住房公积金	369.66	369.66				
224	灾害防治及应急管理支出	13,535.90	8,254.24	5,281.66			
22402	消防救援事务	13,535.90	8,254.24	5,281.66			
2240201	行政运行	8,254.24	8,254.24				
2240204	消防应急救援	5,281.66		5,281.66			
	合 计	16,482.11	11,200.45	5,281.66			

财政拨款收支总表

单位：义乌市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,888.06	一、本年支出	5,058.55
（一）一般公共预算拨款	2,888.06	（一）社会保障和就业支出	1,876.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	601.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	242.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	2,339.20
二、上年结转	2,170.49		
（一）一般公共预算拨款	2,170.49		
（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	5,058.55	支 出 总 计	5,058.55

一般公共预算支出表

单位：义乌市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	380.94	380.94	380.94		
20805	行政事业单位养老支出	380.94	380.94	380.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.92	241.92	241.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.02	139.02	139.02		
210	卫生健康支出	231.51	231.51	231.51		
21011	行政事业单位医疗	231.51	231.51	231.51		
2101101	行政单位医疗	200.71	200.71	200.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	30.80		
221	住房保障支出	242.00	242.00	242.00		
22102	住房改革支出	242.00	242.00	242.00		
2210201	住房公积金	242.00	242.00	242.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,033.61	1,886.61	1,782.61	104.00	147.00
22402	消防救援事务	2,033.61	1,886.61	1,782.61	104.00	147.00
2240201	行政运行	1,886.61	1,886.61	1,782.61	104.00	
2240204	消防应急救援	147.00				147.00
	合 计	2,888.06	2,741.06	2,637.06	104.00	147.00

一般公共预算基本支出表

单位：义乌市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,617.74	2,617.74	
30101	基本工资	450.00	450.00	
30102	津贴补贴	1,259.19	1,259.19	
30103	奖金	36.30	36.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.92	241.92	
30109	职业年金缴费	139.02	139.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.71	200.71	
30113	住房公积金	242.00	242.00	
30114	医疗费	30.80	30.80	
30199	其他工资福利支出	17.80	17.80	
302	商品和服务支出	104.00		104.00
30201	办公费	2.00		2.00
30209	物业管理费	55.46		55.46
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	14.46		14.46
303	对个人和家庭的补助	19.32	19.32	
30304	抚恤金	1.16	1.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.16	18.16	
	合 计	2,741.06	2,637.06	104.00

政府性基金预算支出表

单位：义乌市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

(2024年本单位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：义乌市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

(2024年本单位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：义乌市消防救援支队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
14.60		14.50		14.50	0.10

第三部分 义乌市消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

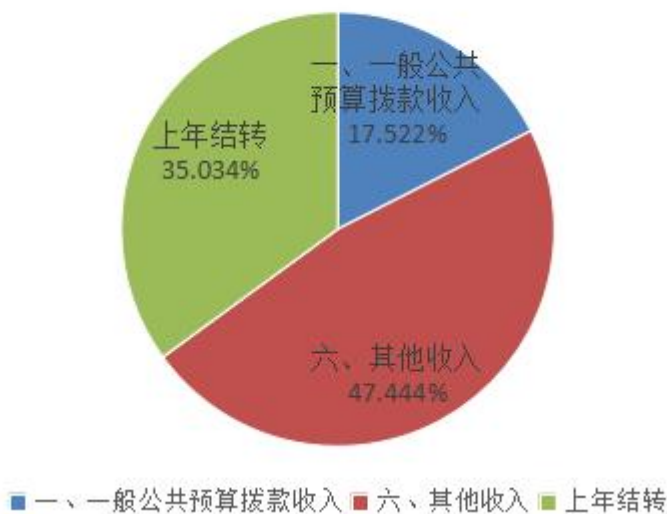
一、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

义乌市消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。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、火灾防治等业务经费。义乌市消防救援支队 2024 年收支总预算 16482.11 万元。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

义乌市消防救援支队 2024 年收入预算 16482.11 万元，其中上年结转 5774.34 万元，占 35.03%；一般公共预算拨款收入 2888.06 万元，占 17.52%；其他收入 7819.71 万元，占 47.45%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

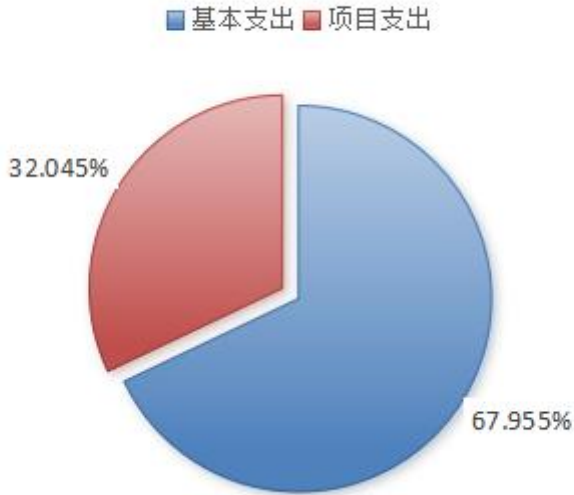
义乌市消防救援支队2024年收入预算16482.11万元



三、关于2024年支出预算情况说明

义乌市消防救援支队2024年支出预算16482.11万元，其中：基本支出11200.45万元，占67.96%；项目支出5281.66万元，占32.04%。

义乌市消防救援支队2024年支出预算16482.11万元

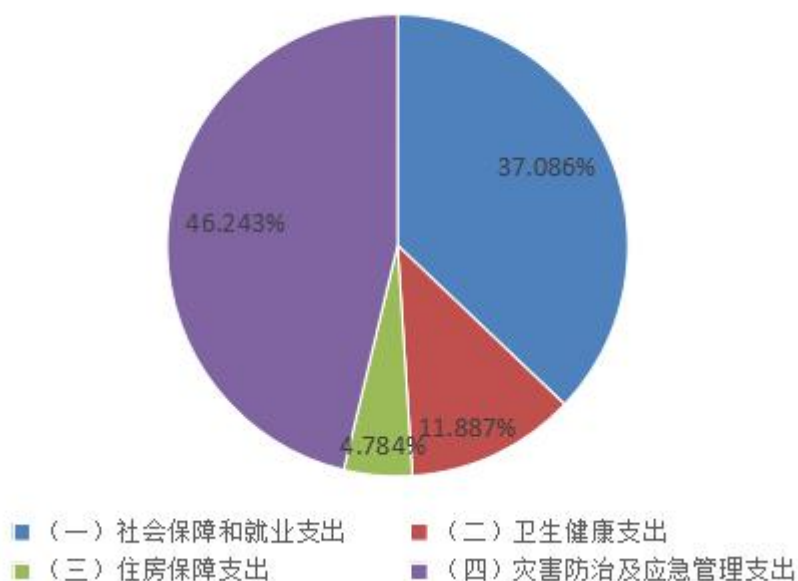


四、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市消防救援支队2024年财政拨款收支总预算5058.55万元。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2888.06万元，上年结转2170.49万元。

支出包括：社会保障和就业支出1876.03万元，卫生健康支出601.32万元，住房保障支出242万元，灾害防治及应急管理支出2339.2万元。

义乌市消防救援支队2024年财政拨款总预算5058.55万元



五、关于2024年一般公共预算当年拨款情况说明

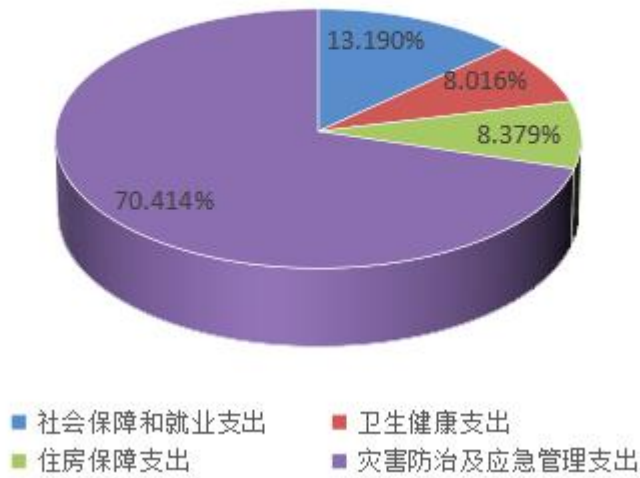
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

义乌市消防救援支队2024年一般公共预算当年拨款2888.06万元，比2023年减少519.41万元。减少的支出主要是按人员编制严格控制国家综合性消防救援队伍人员经费及国家综合性消防救援队伍伙食保障经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

义乌市消防救援支队社会保障和就业支出380.94万元，占13.19%；卫生健康支出231.51万元，占8.02%；住房保障支出242万元，占8.38%；灾害防治及应急管理支出2033.61，占70.41%。

2024年一般公共预算当年拨款2888.06万元



（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2033.61万元，占一般公共预算支出70.41%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目。

1. 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）2024年预算数为241.92万元，比2023年执行数增加241.92万元，主要是2023年养老保险参保未完成，项目金额未支出，计划2024年完成养老保险参保缴费及补缴工作，安排执行历年结转的基本养老保险单位缴费项目预算。

2. 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）2024年预算数为139.02万元，比2023年执行数增加139.02万元，主要是2023年职业年金参保未完成，项目金额未支出，计划2024年完成职业年金缴费及补缴工作，安排执行历年结转的职业年金单位缴费项目预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为200.71万元，比2023年执行数增加200.71万元，主要是2023年医疗保险参保未完成，项目金额未支出，计划2024年完成医疗保险缴费及补缴工作，安排执行历年结转的医疗保险单位缴费项目预算。

4. 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30.8万元，比2023年执行数增加1.84万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在2240201行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为242万元，比2023年执行数增加13.25万元，上升5.79%，主要是弥补2023年公积金不足部分及公积金缴费基数提高部分。

6. 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1886.61万元，比2023年执行数减少361.6万元，减少16.08%，主要是严格按人员编制安排人员经费，厉行节约办事，严控一般性支出。

7. 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147万元，比2023年执行数减少64.41万元，减少30.47%，主要按照人员编制及伙食标准控制消防救援人员伙食经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出2741.06万元，其中：

人员经费2637.06万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费104万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

2024年一般公共预算基本支出2741.06万元



七、关于2024年财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

2024年义乌市消防救援支队“三公”经费财政拨款预算为14.6万元，其中公务接待费0.1万元，公务用车运行费14.5万元。2024年“三公”经费与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，进一步压减因公出国（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

义乌市消防救援支队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

义乌市消防救援支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

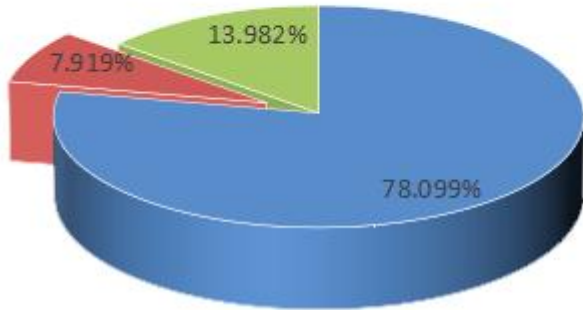
十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额6798.16万元，其中：政府采购货物预算5309.32万元。政府采购工程预算538.35万元、政府采购服务预算950.49万元。

2024 年政府采购预算总额6798.16万元

■ 货物 ■ 工程 ■ 服务



(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,义乌市消防救援支队所属各预算单位共有车辆 71 辆,其中执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 61 辆。单位价值 100 万元以上设备 3 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 11 台(套)。

(三) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费财政拨款预算 104 万元,与 2023 年预算持平。主要原因是落实过紧日子要求,精简有关公务活动。

(四) 预算绩效情况

2024 年对义乌市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 5281.66 万元,一般公共预算拨款 147 万元,其他收入 5134.66。根据以前年度绩效评价结果,优化服装护具及伙食补助、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。

义乌市消防救援支队在 2024 年度部门预算中反映义乌支队伙食补助项目绩效目标表、地方财政安排装备购置项目绩效目标表及地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入类

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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

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	义乌市消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				3,561.69
	其中:财政拨款				-
	上年结转				-
	其他资金				3,561.69
年度总体目标	该项目立足于全市消防救援队伍执勤救援的实际需求,并依据《义乌市消防事业发展“十四五”规划》、《义乌市消防救援支队2022-2025年装备建设专项规划》及支队党委会会议研究确定。保障消防员在日常灭火救援任务中的安全防护,顺利安全高效完成各类急难险重的火灾扑救和应急救援任务。				
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	设备购置完成率	≥95%	5
			保障消防指战员人数	≥200人	5
		质量指标	技术参数符合标书要求	≥100%	10
			质量合格率	≥98%	20
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	保障装备采购资金的合理支出	10
			消防车辆维修费用	降低维修费用	10
		社会效益指标	灾害事故造成经济损失	降低损失	10
			提升应急救援能力水平	显著提升灭火救援效率	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	义乌支队伙食补助				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	义乌市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	403.84		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	147.00			
	上年结转	-			
	其他资金	256.84			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,夯实应急救援饮食保障基础科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,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	数量指标	保障人数	≥109人	10
		质量指标	专款专用率	100%	10
			食品安全率	≥98%	20
		时效指标	物流配送时效性	保障每日食堂就餐需求	10
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	保障蔬菜、副食品采购数量准确、价格合理	20
		社会效益指标	通过实施伙食费项目,及时补充消防救援人员的膳食营养,为提升战斗力奠定基础	无营养不良方面的疾病	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	义乌市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,316.13		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,316.13			
年度总体目标	<p>1.义乌市义南消防站按照战勤保障站标准进行建设,建设内容包括消防站主楼、风雨操场、训练塔等,完善消防装备设施,实现装备增量提质和结构优化的目标,提升义南区块消防队伍的战斗力。同时,义南消防站构建起联合作战、联勤保障的战勤保障社会联动机制,以有效整合社会资源,共同发挥消防战勤保障的作用,从而达到社会资源共享化。义南消防救援站建成后,将承担起佛堂、义亭、赤岸三个镇街的消防救援任务,并作为义乌市应急物资储备点。</p> <p>2.义乌市义西消防站新建工程建成后将完善义乌消防站的布局建设,壮大消防队伍,保障义乌消防安全,为推动义乌经济社会发展创造了良好的消防安全环境。义西消防站将针对城西街道火灾特点和保护大型仓储物流企业的需要,优化装备结构,逐步向“高、精、尖”方向发展,全面提高义西片区消防应急处置能力。项目建成后将有效地改善义乌消防基础设施,提高消防中队勤务条件,大大提高消防工作效率,加快社会消防事业发展,将消防队伍建设成为一支防患有力、救援有效的队伍,为全面深化改革,加快义乌转型发展提供坚强有力的保障,助推平安义乌建设。同时,消防站的建设有利于保障区域内社会经济生活的正常进行和公民人身、公共财产的安全,预防火灾和减少火灾危害。义西消防救援站建成后,将承担起城西街道和周边大型仓储物流企业的消防救援任务,同时能够为部分真烟、真火模拟训练的开展提供场地和设备需求,提升消防救援人员应急处置能力。</p>				
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		义南消防站建筑面积	≥10123m ²	10
			义西消防站建筑面积	≥5980m ²	10
	质量指标		质量合格率	≥100%	20
	时效指标		建设周期	≤3年	10
效益指标	经济效益指标		使用年限	≥50年	10
	社会效益指标		提升应急救援能力水平,响应及救援速度提升	显著提升义南区块应急救援能力,提升全市战勤保障水平;显著提升城西街道物流园区应急救援能力	20
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥95%	10