

金华市金东区消防救援大队 2024年度部门预算



二〇二四年四月

目 录

第一部分 金华市金东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 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、财政拨款预算“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

金华市金东区消防救援大队概况

金华市金东区消防救援大队概况

一、主要职责

金华市金东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。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（四）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（五）负责消防救援队伍建设与管理。

（六）完成金华市消防救援支队和金东区委区政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

金华市金东区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年度部门预算表

2024年部门预算表

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	74.60	一、卫生健康支出	13.00
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	4,167.62
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,639.92		
本年收入合计	3,714.52	本年支出合计	4,260.62
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	546.10		
收入总计	4,260.62	支出总计	4,260.62

部门公开表2

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					
4,260.62	546.10	74.6								3639.92	

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	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	13.00	13.00				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				
224	灾害防治及应急管理支出	4,167.62	3,039.64	1,127.98			
22402	消防救援事务	4,167.62	3,039.64	1,127.98			
2240201	行政运行	3,039.64	3,039.64				
2240204	消防应急救援	1,127.98		1,127.98			
	合 计	4,260.62	3,132.64	1,127.98			

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	74.60	一、本年支出	74.60
(一) 一般公共预算拨款	74.60	(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	71.60
(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	74.60	支 出 总 计	74.60

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	5.39		3.00	3.00			-2.39	-44.34%		
21011	行政事业单位医疗	5.39		3.00	3.00			-2.39	-44.34%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39		3.00	3.00			-2.39	-44.34%		
224	灾害防治及应急管理支出	83.40		71.60	25.00	46.60		-11.80	-14.15%		
22402	消防救援事务	83.40		71.60	25.00	46.60		-11.80	-14.15%		
2240201	行政运行	23.00		25.00	25.00			2.00	8.70%		
2240204	消防应急救援	60.40		46.60		46.60		-13.80	-22.85%		
	合计	88.79		74.60	28.00	46.60		-14.19	-15.98%		

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	25.00		25.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	合计	28.00	3.00	25.00

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				

第三部分

2024年度部门预算情况说明

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

金华市金东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，主要包括消防车辆装备、数字化改革等业务经费。金华市金东区消防救援大队2024年收支总预算4260.62万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

金华市金东区消防救援大队2024年收入预算4260.62万元，其中：上年结转546.1万元，占12.82%；一般公共预算拨款收入74.6万元，占1.75%；其他收入3639.92万元，占85.43%，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

金华市金东区消防救援大队2024年支出预算4260.62万

元，其中：基本支出3132.64万元，占73.53%；项目支出1127.98万元，占26.47%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况总体说明

金华市金东区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算74.6万元。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74.6万元，上年结转0万元。支出包括：卫生健康支出3万元，灾害防治及应急管理支出71.6万元。

财政拨款收支总预算



五、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

金华市金东区消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款74.6万元，比2023年执行数减少14.19万元。主要原因是按照新的公用经费保障准备执行，厉行节约，过紧日子，压减行政消耗性支出。

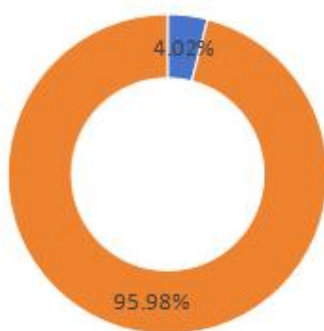
（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

金华市金东区消防救援大队2024年卫生健康支出3万

元，占4.02%；灾害防治及应急管理（类）支出71.6万元，占95.98%。

一般公共预算当年拨款支出预算

■ 卫生健康支出 ■ 灾害防治及应急管理



（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消防事务科目，2024年预算数为71.6万元，占一般公共预算支出的95.98%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

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年执行数减少2.39万元，主要是人员调减。

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25万元，比2023年执行数增加2万元，增加8.70%。

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46.6万元，比2023年执行数下降13.8万元，下降22.85%，主要是人员调减。

六、金华市金东区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

金华市金东区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出28万元，其中：人员经费3万元，主要包括：主要包括医疗费。日常公用经费25万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、金华市金东区消防救援大队2024年“三公”经费预算情况说明

金华市金东区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5万元，公务接待费预算0万元。2024年“三公”经费预算比2023年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况的说明

金华市金东区消防救援大队2024年没有使用政府性

基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算情况的说明

金华市金东区消防救援大队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383.88万元，其中：政府采购货物预算175.71万元、政府采购服务预算208.17万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，共有车辆23辆，其中执法执勤用车5辆、特种专业技术用车18辆。

(三) 机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算25万元，比2023年执行数增加2万元，增加8.69%。

(四) 预算绩效情况

2024年对金华市金东区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，重点保障资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出，全部为一般公共预算拨款。金华市金东区消防救援大队在2024年度部门预算中反映服装护具及伙食补助购置费项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

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

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	金东大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	金华市金东区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		208.17	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		46.60		
	上年结转		-		
	其他资金		161.57		
年度总体目标	科学调剂伙食,包装消防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)
	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			
		质量指标	食品安全率	100%	20
			专款专用率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
		生态效益指标			
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]国家消防救援局	实施单位	金华市金东区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		390.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		-			
	上年结转		-			
	其他资金		390.00			
年度总体目标	采购如期开展,项目资金专款专用;保证消防装备需要,提升消防救援能力,确保消防救援队伍建设。					
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				
		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	按计划按时完成	10		
	效益指标	经济效益指标	车辆出勤率	100%	5	
			消防车辆维修费用	≤10%	5	
		社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升	显著	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	
		生态效益指标				
	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	

基建设施建设项目绩效目标表

(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	金华市金东区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	529.81		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	529.81			
年度总体目标	傅村消防救援站总投资为2299万元,截止2023年预算支出379.22万元,2024年建设经费为529.81万元,根据《金华市消防事业发展“十四五规划”》,该项目应在2024年竣工。				
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			
		质量指标	傅村基建	100%	50
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升救援时效	显著	20
			满足消防员环境舒适度	提升	10
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥95%	10