

金华市消防救援支队本级 2024年度部门预算



二〇二四年四月

目 录

第一部分 金华市消防救援支队本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金华市消防救援支队本级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 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

金华市消防救援支队本级概况

金华市消防救援支队本级2024年部门预算

部门概况

一、主要职责

金华市消防救援支队本级是金华市消防救援支队的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织指导消防安全宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

金华市消防救援支队本级预算单位包括：金华市消防救援支队本级，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：金华市消防救援支队本级 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	8,940.70	一、社会保障和就业支出	6,719.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,678.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	980.13
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	21,030.61
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,973.49		
本年收入合计	18,914.19	本年支出合计	30,408.19
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	11,494.00		
收 入 总 计	30,408.19	支 出 总 计	30,408.19

部门公开表2

部门收入总表

单位：金华市消防救援支队本级 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					
30408.19	11494	8940.7								9973.49	

部门公开表3

部门支出总表

单位：金华市消防救援支队本级 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	6,719.36	6,719.36				
20805	行政事业单位养老支出	6,719.36	6,719.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,455.95	4,455.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,263.41	2,263.41				
210	卫生健康支出	1,678.09	1,678.09				
21011	行政事业单位医疗	1,678.09	1,678.09				
2101101	行政单位医疗	1,647.09	1,647.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00				
221	住房保障支出	980.13	980.13				
22102	住房改革支出	980.13	980.13				
2210201	住房公积金	980.13	980.13				
224	灾害防治及应急管理支出	21,030.61	12,023.61	9,007.00			
22402	消防救援事务	21,030.61	12,023.61	9,007.00			
2240201	行政运行	12,023.61	12,023.61				
2240204	消防应急救援	9,007.00		9,007.00			
	合 计	30,408.19	21,401.19	9,007.00			

财政拨款收支总表

单位：金华市消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,940.70	一、本年支出	16,108.75
(一) 一般公共预算拨款	8,940.70	(一) 社会保障和就业支出	6,573.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1,663.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	752.00
		(四) 灾害防治及应急管理支出	7,120.10
二、上年结转	7,168.05		
(一) 一般公共预算拨款	7,168.05		
(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	16,108.75	支 出 总 计	16,108.75

一般公共预算支出表

单位：金华市消防救援支队本级

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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)		
		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			1,273.36	1,273.36			1,273.36			
20805	行政事业单位养老支出			1,273.36	1,273.36			1,273.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			808.67	808.67			808.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			464.69	464.69			464.69			
210	卫生健康支出	1.20		494.07	494.07			492.87			
21011	行政事业单位医疗	1.20		494.07	494.07			492.87			
2101101	行政单位医疗			478.07	478.07			478.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		16.00	16.00			14.80			
221	住房保障支出	748.87		752.00	752.00			3.13	0.42%		
22102	住房改革支出	748.87		752.00	752.00			3.13	0.42%		
2210201	住房公积金	748.87		752.00	752.00			3.13	0.42%		
224	灾害防治及应急管理支出	7,174.75		6,421.27	6,398.57	22.70		-753.48	-10.50%		
22402	消防救援事务	7,174.75		6,421.27	6,398.57	22.70		-753.48	-10.50%		
2240201	行政运行	7,147.54		6,398.57	6,398.57			-748.97	-10.48%		
2240204	消防应急救援	27.21		22.70		22.70		-4.51	-16.57%		
	合 计	7924.82		8940.7	8918	22.70		1,015.88	12.82%		

一般公共预算基本支出表

单位：金华市消防救援支队本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,799.61	8,799.61	
30101	基本工资	1,600.00	1,600.00	
30102	津贴补贴	4,447.35	4,447.35	
30103	奖金	155.00	155.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808.67	808.67	
30109	职业年金缴费	464.69	464.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	478.07	478.07	
30113	住房公积金	752.00	752.00	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	77.83	77.83	
302	商品和服务支出	55.00		55.00
30201	办公费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.23		0.23
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	15.77		15.77
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	63.39	63.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.39	63.39	
	合 计	8,918.00	8,863.00	55.00

政府性基金预算支出表

单位：金华市消防救援支队本级

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年金华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

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：金华市消防救援支队本级

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年金华市消防救援支队本级部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：金华市消防救援支队本级

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	
10.75		10		10	0.75

第三部分

2024年度部门预算情况说明

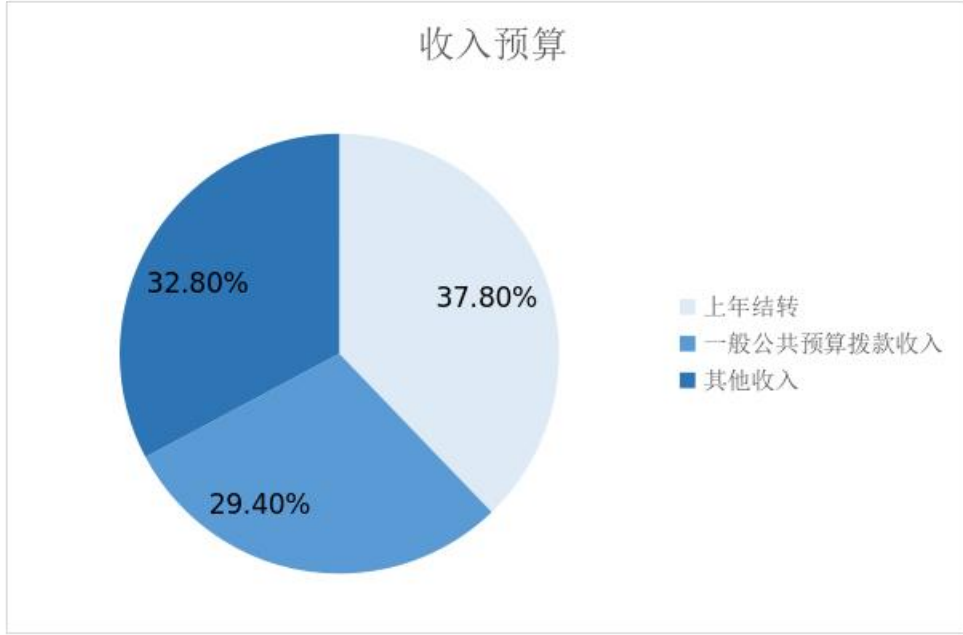
金华市消防救援支队本级2024年部门预算 情况说明

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、住房保障支出和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。金华市消防救援支队本级2024年收支总预算30,408.19万元。

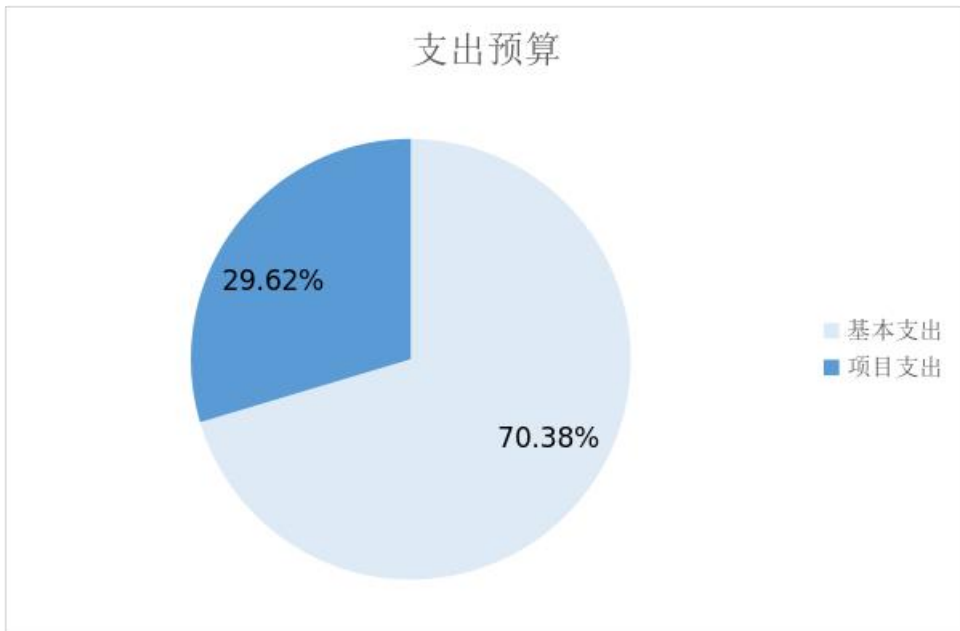
二、关于2024年收入预算情况说明

金华市消防救援支队本级2024年收入预算30,408.19万元，其中：上年结转11,494.00万元，占37.8%；一般公共预算拨款收入8,940.70万元，占29.4%；其他收入9,973.49万元，占32.8%，主要是市级地方财政投入的消防经费。



三、关于2024年支出预算情况说明

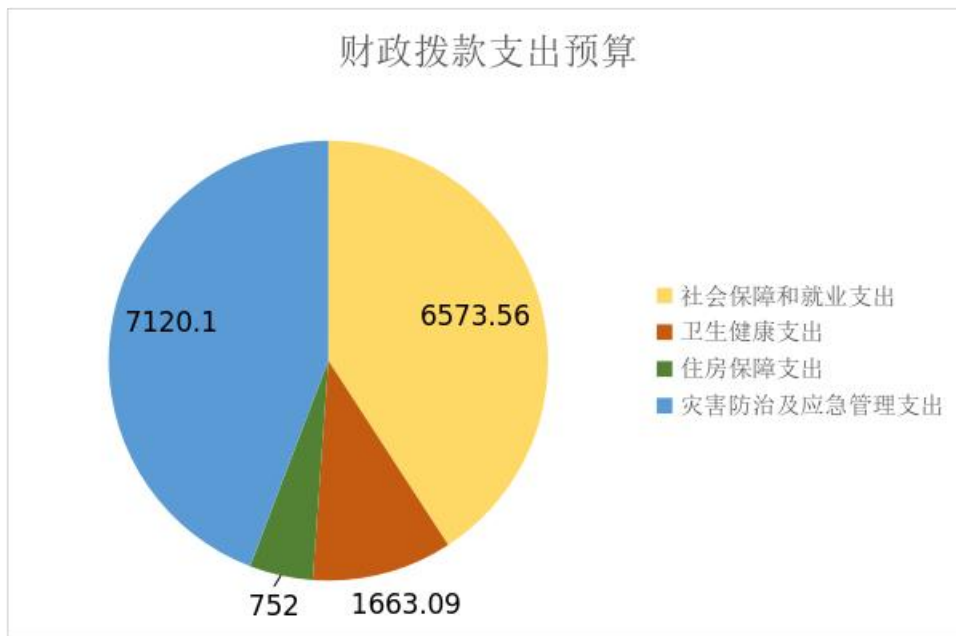
金华市消防救援支队本级2024年支出预算30,408.19万元，其中：基本支出21,401.19万元，占70.38%；项目支出9,007.00万元，占29.62%。



四、关于2024年财政拨款收支预算情况总体说明

金华市消防救援支队本级2024年财政拨款收支总预算

16,108.75万元。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8,940.70万元，上年结转7,168.05万元。支出包括：社会保障和就业支出6,573.56万元，卫生健康支出1,663.09万元，住房保障支出752.00万元，灾害防治及应急管理支出7,120.10万元。



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

金华市消防救援支队本级2024年一般公共预算当年拨款8940.7万元，比2023年预算执行数增加1015.88万元。主要原因为2024年按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，金华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，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。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，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1273.36万元；行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加492.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

金华市消防救援支队本级2024年社会保障和就业支出1273.36万元，占14.24%；卫生健康支出494.07万元，占5.53%；住房保障支出752万元，占8.41%；灾害防治及应急管理支出6,421.27万元，占71.82%。



（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6,421.27万元，占一般公共预算支出的71.82%，主要用于消防救援队伍人员基本工资、津贴补贴、行政运行、被装护具购置项目、应急与通信保障勤务站人员伙食费项目，重点保障装备购置项目和信息化项目建设运维等方面。

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808.67万元，比2023年执行数增加808.67万元，因消防救援队伍养老保障政策未开始执行，2023年度该项经费未支出，计划在2024年度执行该政策，执行该项当年及历年结余经费。

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464.69万元，比2023年执行数增加464.69万元，因消防救援队伍养老保障政策未开始执行，2023年度该项经费未支出，计划在2024年度执行该政策，执行该项当年及历年结余经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2024年预算数为478.07万元，比2023年执行数增加478.07万元，主要是根据消防救援队伍医疗保障政策，增加医疗保险缴费经费。

**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16万元，比2023年执行数增加14.8万元，机关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。

**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752万元，比2023年执行数增加3.13万元，上升0.42%，主要是部分单位增加编制人数、住房公积金缴存基数增加。

**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6,398.57万元，比2023年执行数减少753.48万元，下降10.16%，主要是按照编制消防救援人员减少的人员经费。

**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22.7万元，比2023年执行数下降4.51万元，下降16.57%，机关享受最新伙食补助人员减少。

**六、关于金华市消防救援支队本级2024年一般公
共预算基本支出情况说明**

金华市消防救援支队本级2024年一般公共预算基本支出8918万元，其中：

人员经费8863万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费55万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、关于金华市消防救援支队本级2024年“三公”经费预算情况说明

2024年金华市消防救援支队本级及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为10.75万元，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10万元，公务接待费预算0.75万元。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

金华市消防救援支队本级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

金华市消防救援支队本级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1949.66万元，其中：政府采购货物预算1,816.96万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算132.70万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2024年3月30日，共有车辆39辆，其中执法执勤用车17辆、特种专业技术用车22辆。

(三) 机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算55万元，比2023年执行数增加3.71万元，增加7.23%。主要原因是今年办公费增加6万元。

(四) 预算绩效情况

2024年对金华市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，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，涉及预算拨款9007万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、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2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。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。

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		金华支队本级伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	金华市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			132.70	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			22.70	
	上年结转			-	
	其他资金			110.00	
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	专款专用率	100%	20
			食品安全率	100%	30
		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	效果显著	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]消防救援局	实施单位	金华市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,630.28		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	4,630.28			
年度总体目标	相关经费确保专款专用，车辆装备验收合格。进一步优化主战装备结构，配齐配强基本作战装备、特种攻坚装备、个人防护装备，进一步构建“功能齐全、性能先进、体系配套、高效适用”的现代消防救援装备体系。加强战勤保障物资储备，提升战勤保障装备物资模块化储备、快速机动投送能力。				
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	技术参数符合标书要求	100%	20
			产品验收合格	100%	10
		时效指标	装备到位情况	按合同要求到位	20

	效益指标	经济效益指标	车辆执勤率	100%	10
		社会效益指标	救援工作响应速度	提升	10
			灾害事故造成经济损失	下降	10
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10	

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]消防救援局	实施单位	金华市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,045.15		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,045.15			
年度总体目标	<p>1. 金华市消防救援支队在一期平台基础上,深化灭火救援和防火管控各场景应用,采用多源视频融合、无人机机巢等创新技术,提升作战现场效能和安全管控能力。同时有针对性地深化台风、雷暴等极限灾害场景,建立风险等级模型等对救援指挥前期准备和灾害应对,针对“高低大化”等典型单位建立量化指标深化管控,有的放矢地抓重点、难点,进行安全能力提升。另外采用实景三维创新技术,实现火调采证分析,提高工作效率。</p> <p>2. 采取技术服务外包的方式,让专业的外部团队完成日常运维的技术工作,以管理手段和合同的方式进行约束,以达到技术外包服务质量可控的期待要求。</p> <p>3. 金华市消防救援支队综合业务平台、消防监督管理平台、浙政钉移动办公平台、金华市安全风险及消防安全管控平台等安全部署运行与金华市政务云,并做好平台数据同城灾容,以符合金华市政府信息化建设的统一管理要求。</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)
	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	项目验收合格	项目验收合格	30
		时效指标	系统运行响应时间	≤10秒	10
			系统故障恢复时间	≤10秒	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数据应用创新度	中	10
			数据共享集中度	高	20
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10	

基础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]消防救援局	实施单位	金华市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,198.87		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,198.87			
年度总体目标	为认真贯彻落实市委市政府“九市建设”“四攻坚四争先”中心工作，全力筑牢争创社会主义现代化先行市的良好消防安全环境，全面提升全市应急救援综合保障能力。在金华市华东联运新城二、三期区块建造建筑32565.39平方米，总投资控制在20999.30万元以内，计划工期18个月。建设内容包括战勤保障站、应急装备物资储备库及地下室、室外配套工程等，成为金义都市区应急救援平台中主要的战勤保障力量，并且辐射衢州、丽水等周边城市。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

指标	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	建筑工程质量	工程验收合格	30
		时效指标	施工进度完全情况	按照施工进度序时完成任务	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	战勤保障能力提升	保障物资储量增加,遂行保障能力提升	30
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	10	