

金华市消防救援支队特勤大队 2024年度部门预算



二〇二四年四月

目 录

第一部分 金华市消防救援支队特勤大队概况

- 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、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特勤大队概况

金华市消防救援支队特勤大队概况

一、主要职责

（一）特勤一站：承担辖区灭火救援任务及大跨度大空间火灾扑救、高层火灾扑救、城市综合体火灾扑救、地震救援、水域救援、石油化工事故处置专业队建设任务。

（二）特勤二站：承担辖区灭火救援任务及高空（山岳）救援、空勤救援、大规模疫病动物扑杀专业队建设任务及全市战勤保障任务。

2024年，特勤大队将坚决贯彻落实总队、支队党委扩大会议精神，以支队“三年行动纲要”和大队“四特”建队三年规划为目标，聚焦“定位、主业、人才、管理”四个关键环节，谋划“四强化、两提升、四建设、两升级”具体任务，以“立稳潮头、勇攀高峰”的拼搏姿态，展现特勤队伍使命担当。

二、部门预算单位构成

金华市消防救援支队特勤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：金华市消防救援支队特勤大队

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	167.7	一、卫生健康支出	12
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害房主及应急管理支出	1097.27
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	592.47		
本年收入合计	760.17	本年支出合计	1109.27
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	349.1		
收 入 总 计	1109.27	支 出 总 计	1109.27

部门公开表2

部门收入总表

单位：金华市消防救援支队特勤大队

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					
1109.27	349.1	167.7								592.47	

部门公开表3

部门支出总表

单位：金华市消防救援支队特勤大队

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	12	12				
21011	行政事业单位医疗	12	12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	12				
224	灾害防治及应急管理支出	1097.27	874.9	222.37			
22402	消防救援事务	1097.27	874.9	222.37			
2240201	行政运行	874.9	874.9				
2240204	消防应急救援	222.37		222.37			
	合 计	1109.27	886.9	222.37			

财政拨款收支总表

单位：金华市消防救援支队特勤大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.7	一、本年支出	167.7
(一) 一般公共预算拨款	167.7	(一) 卫生健康支出	4
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 灾害防治及应急管理支出	163.7
(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	167.7	支 出 总 计	167.7

一般公共预算支出表

单位：金华市消防救援支队特勤大队

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	8.10		4	4			-4.10	-50.62%		
21011	行政事业单位医疗	8.10		4	4			-4.10	-50.62%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10		4	4			-4.10	-50.62%		
224	灾害防治及应急管理支出	174.07		163.70	36.80	126.90		-10.37	-5.96%		
22402	消防救援事务	174.07		163.70	36.80	126.90		-10.37	-5.96%		
2240201	行政运行	39.00		36.80	36.80			-2.20	-5.64%		
2240204	消防应急救援	135.07		126.90		126.90		-8.17	-6.05%		
	合 计	182.17		167.70	40.80	126.90		-14.47	-7.94%		

一般公共预算基本支出表

单位：金华市消防救援支队特勤大队

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	4.00	4.00	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	36.80		36.80
30225	专用燃料费	14.70		14.70
30228	福利费	17.10		17.10
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	合计	40.80	4.00	36.80

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位：金华市消防救援支队特勤大队

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年金华市消防救援支队特勤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

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特勤大队

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			

备注：2024年金华市消防救援支队特勤大队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：金华市消防救援支队特勤大队

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		5		5	

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

金华市消防救援支队特勤大队预算收入包括：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，主要包括消防救援站基础设施维护经费和消防救援队伍开展消防宣传、专业队训练演练等业务经费。金华市消防救援支队特勤大队2024年收支总预算1109.27万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

金华市消防救援支队特勤大队2024年收入预算1109.27万元，其中：上年结转349.1万元，占31.47%；一般公共预算拨款收入167.7万元，占15.12%；其他收入592.47万元，占53.41%，主要是市级地方财政投入的消防经费。

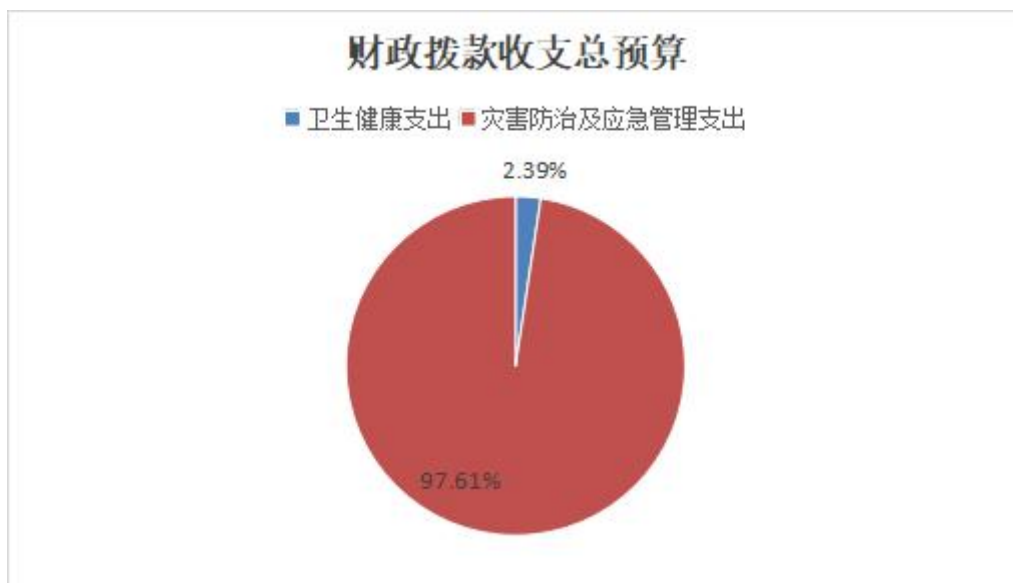


三、关于2024年支出预算情况说明

金华市消防救援支队特勤大队2024年支出预算1109.27万元，其中：基本支出886.9万元，占79.95%；项目支出222.37万元，占20.05%。

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特勤大队2024年财政拨款收支总预算167.7万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：卫生健康支出4万元，灾害防治及应急管理支出163.7万元。



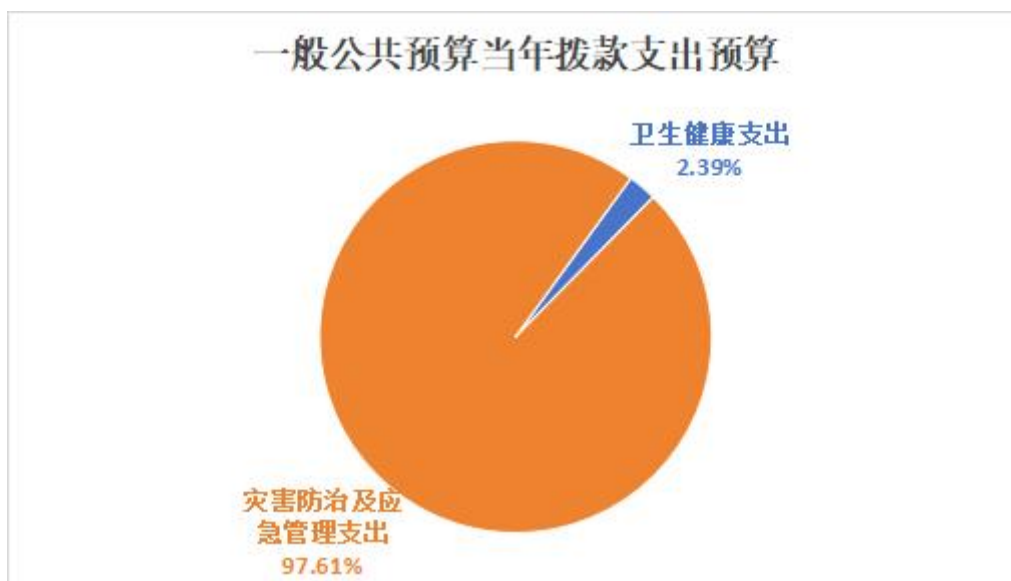
五、2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(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特勤大队2024年一般公共预算当年拨款167.7万元，比2023年预算执行数减少14.47万元。

(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特勤大队2024年卫生健康支出4万元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出163.7万元，占97.61%。



(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163.7万元，占一般公共预算支出的97.61%，主要用于行政运行、基层消防指战员伙食费项目。

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4万元，比2023年执行数减少4.1万元，减少50.62%，主要是今年消防救援队伍医疗保障政策已落地，消防救援人员报销日常医疗费用大幅减少。

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36.8万元，比2023年执行数减少2.2万，减少5.64%。主要是今年本单位严格按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

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126.9万元，比2023年执行数下降8.17万元，减少6.05%。主要是上年结转已在2023年度全部使用完毕。

六、关于金华市消防救援支队特勤大队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特勤大队2024年一般公共预算基本支出40.8万元，其中：

人员经费4万元，主要为医疗费。日常公用经费36.8万元，主要包括：福利费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、关于金华市消防救援支队特勤大队2024年“三公”经费预算情况说明

2024年金华市消防救援支队特勤大队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”经费预算与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特勤大队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

金华市消防救援支队特勤大队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262.79万元，其中：政府采购货物预算40.42万元、政府采购服务预算222.37万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，共有车辆25辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车23辆。

(三) 机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算36.8万元，比2023年执行数减少2.2万元，减少5.64%。主要原因是今年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。

(四) 预算绩效情况

2024年对金华市消防救援支队特勤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1个，涉及预算拨款222.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护项目支出，并进一步改进管理、完善政策。金华市消防救援支队特勤大队在 2024年度部门预算中反映伙食补助二级项目绩效目标表，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職業年金支出。

（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	特勤大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	金华市消防救援支队特勤大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		222.37	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		126.90		
	上年结转				
	其他资金		95.47		
年度总体目标	科学调剂伙食,保障基层消防指战员的营养和体能消耗需要,提升指战员队伍战斗力,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%	25
			专款专用率	100%	25
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防指战员保持体力充沛,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	基层消防指战员对伙食的满意度	≥95%	10