

金华经济技术开发区消防救援大队 2024年度部门预算



二〇二四年四月

目 录

第一部分 金华经济技术开发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、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

金华经济技术开发区消防救援大队概况

金华经济技术开发区消防救援大队概况

一、主要职责

金华经济技术开发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。金华经济技术开发区消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.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。

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，依法行使消防安全综合监管职能。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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.组织指导消防安全宣传教育工作。

8.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

金华经济技术开发区消防救援大队预算单位包括：经开消防大队部、婺州街消防站、金磐路消防站、涌雪街消防站和金西消防站。金华经济技术开发区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

一般公共预算基本支出表

单位：金华经济技术开发区消防救援大队

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	4.00	4.00	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	24.20		24.20
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	合 计	28.20	4.00	24.20

政府性基金预算支出表

单位：金华经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

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

国有资本经营预算支出表

单位：金华经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

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

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：金华经济技术开发区消防救援大队

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	
5.00		5.00		5.00	

第三部分

2024年部门预算情况说明

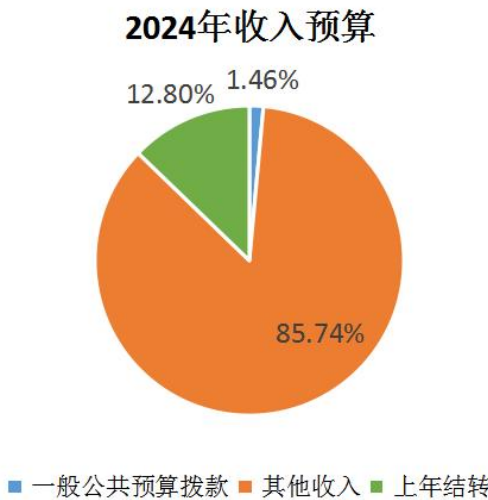
2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算情况的总体说明

金华经济技术开发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：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。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。金华经济技术开发区消防救援大队2024年收支总预算4983.49万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

金华经济技术开发区消防救援大队2024年收入预算4983.49万元，其中：上年结转637.82万元，占12.8%；一般公共预算拨款收入72.7万元，占1.46%；其他收入4272.97万元，占85.74%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于2024年支出预算情况说明

金华经济技术开发区消防救援大队2024年支出预算4983.49万元，其中：基本支出4283.03万元，占85.94%；项目支出700.46万元，占14.06%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况总体说明

金华经济技术开发区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算72.7万元。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68.7万元。

财政拨款收支总预算



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

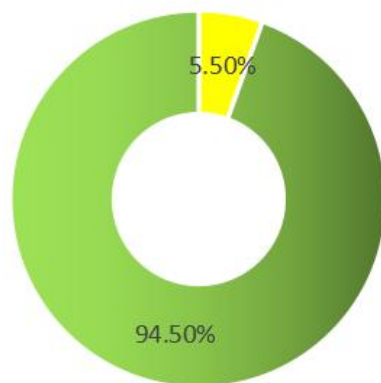
金华经济技术开发区消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款72.7万元，比2023年执行数减少7.66万元。主要原因在于2024年度伙食项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明

金华经济技术开发区消防救援大队2024年卫生健康支

出4万元，占5.5%；灾害防治及应急管理（类）支出68.7万元，占94.5%。

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支出

（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68.7万元，占一般公共预算支出的94.5%，主要用于消防救援队伍人员行政运行以及消防救援人员伙食费项目。

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年执行数增加2.8万元，大队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。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）

2024年预算数为24.2万元，比2023年执行数增加0.2万元，增加0.83%，主要是增加消防救援人员运行经费。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 消防应急救援（项）

2024年预算数为44.5万元，比2023年执行数减少10.66万元，下降19.33%，主要是单位享受最新伙食补助人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

金华经济技术开发区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出28.2万元：人员经费4万元，为医疗费。日常公用经费24.2万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

金华经济技术开发区消防救援大队尚未实行公务用车改革，2024年“三公”经费财政拨款预算为5万元，其中：公务用车购置及运行费预算5万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年预算数持平。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明

金华经济技术开发区消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于2024年国有资本经营预算情况的说明

金华经济技术开发区消防救援大队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806.31万元，其中：政府采购货物预算465.85万元、政府采购服务预算340.46万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，大队共有车辆26辆，其中通讯指挥车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车20辆。

（三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算24.2万元，比2023年执行数增加0.2万元，增加0.83%。

（四）预算绩效情况

2024年对金华经济技术开发区消防救援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2个，涉及预算拨款700.46万元。金华经济技术开发区消防救援大队在2024年度部门预算中服装护具及伙食补助、地方财政安排装备购置项目绩效目标表，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) 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）：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。

(二) 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。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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	江南大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	金华经济技术开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		340.46	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		44.50		
	上年结转		-		
	其他资金		295.96		
年度总体目标	食品安全率100%,专款专用率100%,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,基层消防救援指战员对伙食满意度≥95%				
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	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	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	金华经济技术开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	360.00			
年度总体目标	按照实施方案完成装备采购,提升开发区消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为开发区经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
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
		时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升 灭火救援综合能力	显著	30
			救援工作响应速度	提升	10
		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