

义乌市消防救援支队 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年义乌市消防救援支队部门预算安排情况说明

(一) 关于义乌市消防救援支队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市消防救援支队2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市消防救援支队2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市消防救援支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市消防救援支队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市消防救援支队2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市消防救援支队2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市消防救援支队2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年义乌市消防救援支队部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

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.依法行使消防安全综合监管职能。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市消防救援支队部门预算仅包括：支队本级预算。

二、2024年义乌市消防救援支队部门预算安排情况说明

(一) 关于义乌市消防救援支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。义乌市消防救援支队2024年收支总预算7819.71万元。

(二) 关于义乌市消防救援支队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7819.71万元，比上年执行数减少3126.76万元，下降28.6%，主要是预算项目较去年有很大的减少。

其中：一般公共预算拨款收入6819.71万元，占87.2%；政府性基金收入1000万元，占12.8%。

(三) 关于义乌市消防救援支队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7819.71万元，比上年执行数减少3169.98万元，下降28.8%，主要是预算项目较去年有很大的减少。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出1000万元、灾害防治及应急管理支出6819.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 3769.71 万元，占 48.2%；项目支出 4050 万元，占 51.8%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于义乌市消防救援支队 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 7819.71 万元。收入包括：一般公共预算 6819.71 万元、政府性基金 1000 万元；支出包括：城乡社区支出 1000 万元、灾害防治及应急管理支出 6819.71 万元。

（五）关于义乌市消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 6819.71 万元，比上年执行数减少 713.45 万元，下降 9.5%，主要是项目建设经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出 6819.71 万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）3769.71 万元，主要用于消防指战员绩效工资，政府专职队员及消防文员人员经费。

（2）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）1750 万元，主要用于支队机关及三个队站、一个中心站及四个小型站的日常运转经费，伙食费用、人员保险费用。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）1300 万元，主要用于车辆装备器材购置项目经费，主要用于消防车、灭火救援器材购买。

（六）关于义乌市消防救援支队 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 3769.71 万元，其中：

人员经费 3769.71 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出；

公用经费 0 万元。

（七）关于义乌市消防救援支队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市消防救援支队 2024 年政府性基金预算当年拨款 1000 万元，比 2023 年执行数减少 2456.52 万元，下降 71.1%，主要是义南消防站已完成建设，完成入驻。建设经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1000 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1000万元，主要用于消防站建设。

（八）关于义乌市消防救援支队2024年国有资本经营预算支出情况说明

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的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市消防救援支队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市消防救援支队2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年支队本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 120 万元，比上年预算增加 34 万元，增长 39.5%，主要是增加义南消防站运转费用，本部门机关运行费用以项目申报经费。

2.政府采购情况。

2024 年义乌市消防救援支队各单位政府采购预算总额 1100 万元，其中：政府采购货物预算 600 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.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：市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 61 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用

车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024 年义乌市消防救援支队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 4050 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

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.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.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。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

2024 年义乌市消防救援支队部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

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、财政拨款收入	7,819.71	城乡社区支出	1,000.00
一般公共预算	6,819.71	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
政府性基金预算	1,000.00	农村基础设施建设支出	1,000.00
国有资本经营预算		灾害防治及应急管理支出	6,819.71
二、财政专户管理资金		消防救援事务	6,819.71
三、事业收入		行政运行	3,769.71
四、事业单位经营收入		消防应急救援	1,750.00
五、上级补助收入		其他消防救援事务支出	1,300.00
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7,819.71	本年支出合计	7,819.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,819.71	支出总计	7,819.71

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年部门支出预算总表

义乌市消防救援支队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,819.71	3,769.71		4,050.00			
212	城乡社区支出	1,000.00			1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00			1,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00			1,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,819.71	3,769.71		3,050.00			
22402	消防救援事务	6,819.71	3,769.71		3,050.00			
2240201	行政运行	3,769.71	3,769.71					
2240204	消防应急救援	1,750.00			1,750.00			
2240299	其他消防救援事务支出	1,300.00			1,300.00			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

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、财政拨款	7,819.71	城乡社区支出	1,000.00
一般公共预算	6,819.71	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
政府性基金预算	1,000.00	农村基础设施建设支出	1,000.00
国有资本经营预算		灾害防治及应急管理支出	6,819.71
		消防救援事务	6,819.71
		行政运行	3,769.71
		消防应急救援	1,750.00
		其他消防救援事务支出	1,300.00
本年收入合计	7,819.71	本年支出合计	7,819.71
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	7,819.71	支出总计	7,819.71

2024 年部门一般公共预算支出表

义乌市消防救援支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6,819.71	3,769.71	3,769.71		3,050.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,819.71	3,769.71	3,769.71		3,050.00
22402	消防救援事务	6,819.71	3,769.71	3,769.71		3,050.00
2240201	行政运行	3,769.71	3,769.71	3,769.71		
2240204	消防应急救援	1,750.00				1,750.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,300.00				1,300.00

2024 年部门一般公共预算基本支出表

义乌市消防救援支队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,769.71	3,769.71	
301	工资福利支出	3,769.71	3,769.71	
30103	奖金	1,144.51	1,144.51	
30199	其他工资福利支出	2,625.20	2,625.20	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市消防救援支队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2.义乌市消防救援支队没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年部门政府性基金预算支出表

义乌市消防救援支队

单位：万元

科目编码	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
**	**	1	2	3
	合计	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00

2024 年部门国有资本经营预算支出表

义乌市消防救援支队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市消防救援支队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

义乌市消防救援支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,050.00	3,050.00	1,000.00			
义乌市消防救援支队	消防地方业务	4,050.00	3,050.00	1,000.00			

表 10

2024 年部门项目支出预算表

义乌市消防救援支队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,050.00	3,050.00	1,000.00			
义乌市消防救援支队	专职队及微型消防站比武经费	60.00	60.00				
义乌市消防救援支队	消防车辆器材购置	1,300.00	1,300.00				
义乌市消防救援支队	消防队表现突出人员奖励经费	30.00	30.00				
义乌市消防救援支队	义西消防站新建工程	500.00		500.00			
义乌市消防救援支队	义南消防站建设工程	500.00		500.00			
义乌市消防救援支队	国家综合性消防救援队伍业务经费	980.00	980.00				
义乌市消防救援支队	支队伙食补助费	400.00	400.00				
义乌市消防救援支队	义南消防站建设运维	50.00	50.00				
义乌市消防救援支队	一线人身意外险	230.00	230.00				

2024 年部门项目支出绩效表

义乌市消防救援支队

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	4,050.00	
义乌市消防救援支队	消防地方业务	4,050.00	保障义乌支队正常运转，经费保障基建项目有序建设。