

金林区城镇消防大队2024年单位预算公开

目 录

第一部分 金林区城镇消防大队单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 金林区城镇消防大队2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 金林区城镇消防大队单位概况

一、单位职责

金林区城镇消防大队隶属于伊春市金林区应急管理局部门，主要职责是：

（一）消防大队职责

1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（二）应急救援大队职责除承担消防工作以外，同时承担综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水灾旱灾、气象灾害、地质灾害、森林火灾、生物灾害、危险化学品事故、水上事故、环境污染和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为金山屯消防队、西林消防队、西林防火办。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	金林区城镇消防大队	二级	事业单位	3	金山屯消防队、西林消防队、西林防火办

第二部分 金林区城镇消防大队2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：金林区城镇消防大队

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	748.42	一、社会保障和就业支出	71.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	39.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	47.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	589.83
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	748.42	本年支出合计	748.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	748.42	支出总计	748.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
	合计	748.42	748.42	748.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	应急局	748.42	748.42	748.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012005	金林区城镇消防大队	748.42	748.42	748.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	748.42	748.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.83	589.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	589.83	589.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	589.83	589.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	748.42	一、本年支出	748.42
（一）一般公共预算拨款	748.42	（一）社会保障和就业支出	71.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	39.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	47.09
		（四）灾害防治及应急管理支出	589.83
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	748.42	支出总计	748.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：金林区城镇消防大队

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	
	合计	748.42	748.42	650.59	97.83	0.00
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.83	589.83	492.00	97.83	0.00
22402	消防救援事务	589.83	589.83	492.00	97.83	0.00
2240201	行政运行	589.83	589.83	492.00	97.83	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	748.42	650.59	97.83
301	工资福利支出	650.59	650.59	0.00
30101	基本工资	236.84	236.84	0.00
3010101	基本工资	223.96	223.96	0.00
3010102	普调工资	12.88	12.88	0.00
30102	津贴补贴	211.46	211.46	0.00
3010201	津补贴	205.47	205.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.99	5.99	0.00
30103	奖金	41.46	41.46	0.00
3010301	奖金	18.66	18.66	0.00
3010302	工作人员奖励	22.80	22.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	71.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	38.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.09	38.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
3011202	失业保险缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	47.09	47.09	0.00
302	商品和服务支出	97.83	0.00	97.83
30201	办公费	2.39	0.00	2.39
30205	水费	1.11	0.00	1.11
3020501	办公水费	1.11	0.00	1.11
30206	电费	4.92	0.00	4.92
3020601	办公电费	4.92	0.00	4.92
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	5.41	0.00	5.41
30218	专用材料费	34.00	0.00	34.00
30231	公务用车运行维护费	49.50	0.00	49.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	49.50	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00
012005	金林区城镇消防大队	49.50	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：金林区城镇消防大队

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算748.42万元，其中本年收入748.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入748.42万元，比上年预算数增加216.62万元，增长40.73%。主要变动情况：一是兑现事业单位；二是兑现工资后社保均有增长；三是2023年年终奖金绩效未列入预算，2024年全额列入预算；三是由于防火办公务用车合并到消防大队，2024年公务用车运行维护费追加全额列入预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位没有上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算748.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算748.42万元，比上年预算数增加216.62万元，增长40.73%。主要变动情况：一是兑现事业单位；二是兑现工资后社保均有增长；三是2023年年终奖金绩效未列入预算，2024年全额列入预算；三是由于防火办公务用车合并到消防大队，2024年公务用车运行维护费追加全额列入预算。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

金林区城镇消防大队为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆33辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋2507平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

金林区城镇消防大队没有重点项目预算支出。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为49.50万元，与2023年预算相比增加37.62万元，增长316.67%，变化的主要原因是防火办车辆合并到消防大队，共计33台。。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位不涉及因公出国。

（二）公务用车购置及运行费49.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位没有公车购置计划。

2. 公务用车运行维护费49.50万元，与2023年预算相比增加37.62万元，增长316.67%，变化的主要原因是防火办车辆合并到消防大队，共计33台。。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位没有公务接待费用支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。