

# 镇巴县消防救援大队 2023 年度单位预算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 镇巴县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 镇巴县消防救援大队 2023 年度单位预算表

- 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 镇巴县消防救援大队 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 镇巴县消防救援大队概况

## 一、主要职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，镇巴县消防救援队伍主要承担全县综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为九项：

（一）承担全县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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担全县火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

（三）参与配合县级消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责全县消防安全宣传教育，组织指导消防力量建设。

（七）负责全县消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责全县消防救援队伍建设与管理。

（九）完成汉中市消防救援支队和所在县委政府交办的相关任务。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，镇巴县消防救援大队为四级预算编制单

位，纳入汉中市消防救援支队 2023 年部门预算编制范围。

第二部分  
镇巴县消防救援大队 2023 年单位预算表

## 部门收支总表

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	54.84	一、一般公共服务支出	548.17
二、政府性基金预算拨款收入			
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	430.00		
本年收入合计	484.44	本年支出合计	548.17
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	63.33		
收 入 总 计	548.17	支 出 总 计	548.17

## 部门收入总表

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					
548.17	63.33	54.84								430.00	



## 部门支出总表

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
224	灾害防治及应急管理 支出	548.17	21.17	527.00			
2240201	行政运行	21.17	21.17				
2240204	消防应急救援	527.00		527.00			
	合 计	548.17	21.17	527.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.84	一、本年支出	57.93
（一）一般公共预算拨款	54.84	（一）一般公共服务支出	57.93
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	3.09		
（一）一般公共预算拨款	3.09		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	57.93	支 出 总 计	57.93

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
224	灾害防治及应急管理支出	39.77	39.77	54.84	21.17	33.67	54.84	15.07	37.89%	15.07	37.89%
22402	消防救援事务	39.77	39.77	54.84	21.17	33.67	54.84	15.07	37.89%	15.07	37.89%
2240201	行政运行	21.17	21.17	21.17	21.17		21.17				
2240204	消防应急救援	18.60	18.60	33.67		33.67	33.67	15.07	81.02%	15.07	81.02%
	合计	39.77	39.77	54.84	21.17	33.67	54.84	15.07	37.89%	15.07	37.89%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	21.17		21.17
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30299	其他商品服务与支出	4.17		4.17
合 计		21.17		21.17

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

			部门公开表8	
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

2022年预算数						2023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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

## 第三部分

# 镇巴县消防救援大队 2023 年单位预算情况说明

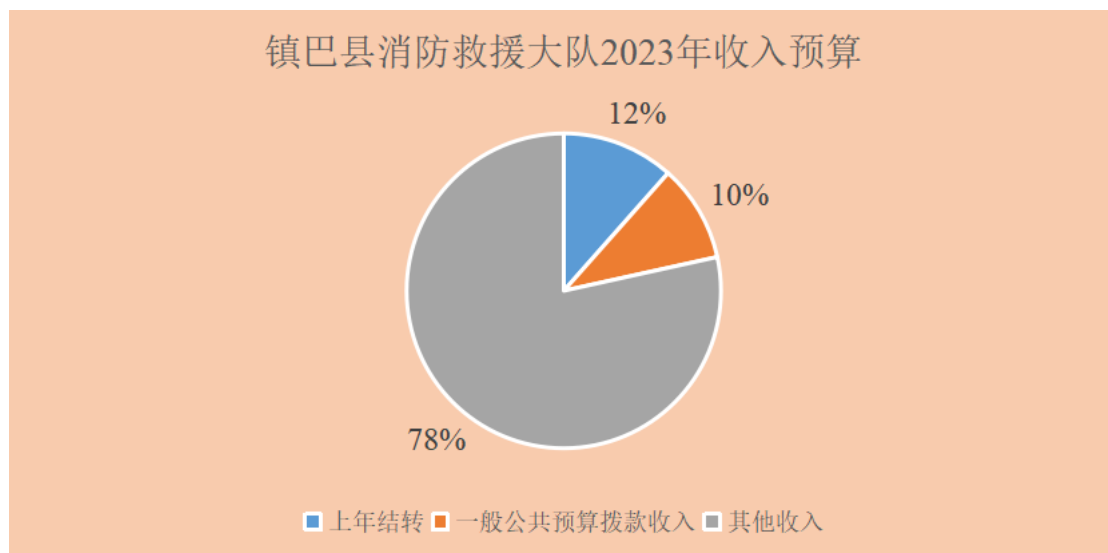


## 一、关于镇巴县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况说明

镇巴县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；支出为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，主要包括人员保障经费以及消防装备、日常办公支出费用，消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费、车辆购置专项资金等。镇巴县消防救援大队 2023 年收支总预算 548.17 万元。

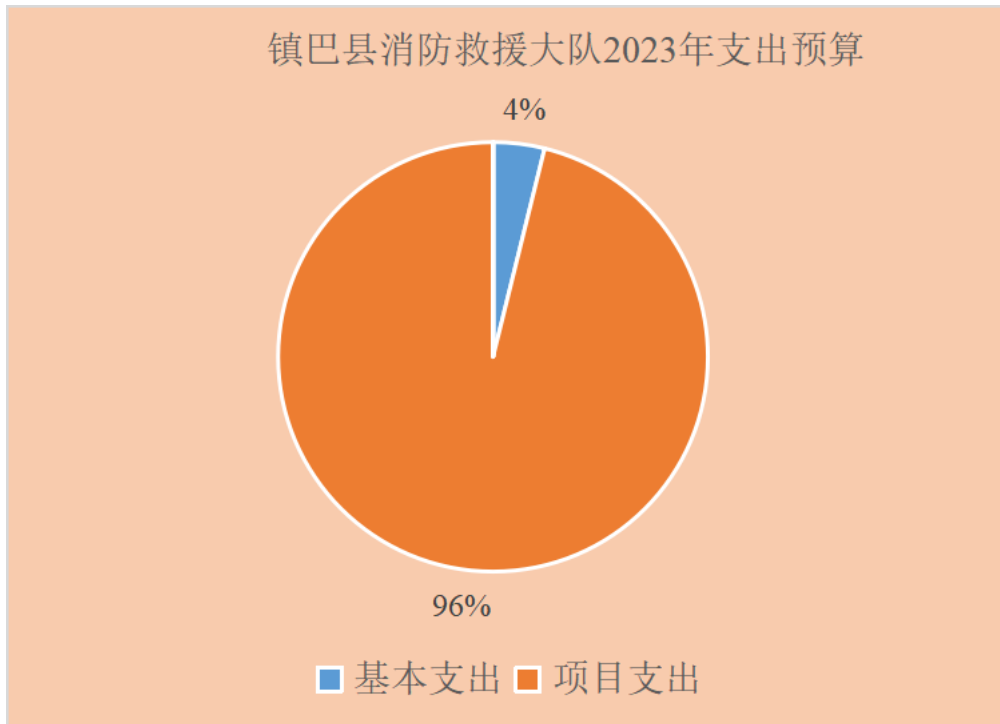
## 二、关于镇巴县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

镇巴县消防救援大队 2023 年收入预算 548.17 万元，其中：上年结转 63.33 万元，占 12%，主要原因是非财政拨款的专项结余资金；一般公共预算拨款收入 54.84 万元，占 10%；其他收入 430 万元，占 78%，主要是地方财政投入的消防经费。



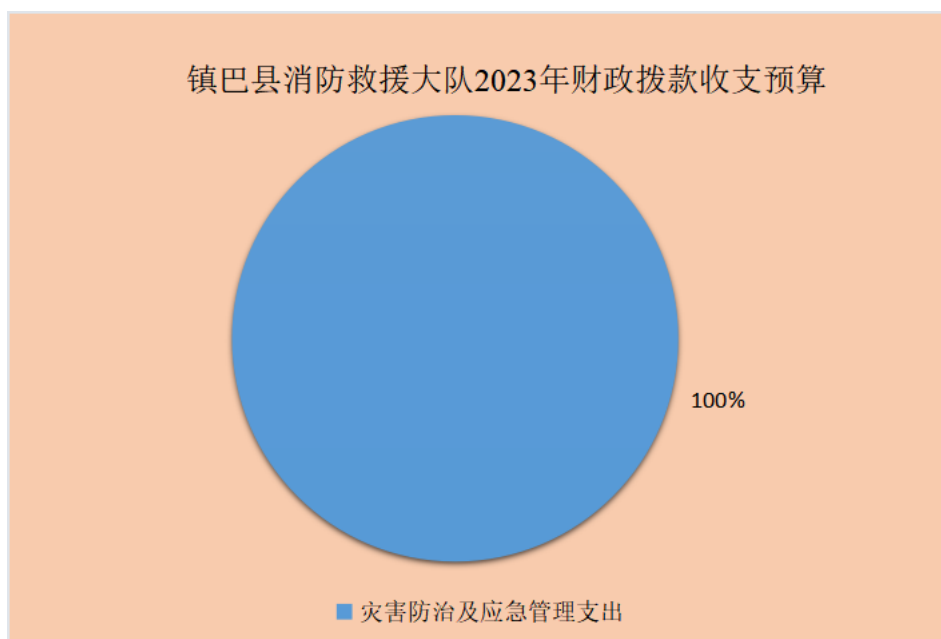
## 三、关于镇巴县消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

镇巴县消防救援大队 2023 年支出预算 548.17 万元，其中：基本支出 21.17 万元，占 4%；项目支出 527 万元，占 96%。



#### 四、关于镇巴县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

镇巴县消防救援大队 2023 年财政拨款收支总预算 57.93 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 54.84 万元，上年结转 3.09 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 57.93 万元。



## **五、关于镇巴县消防救援大队 2023 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**

镇巴县消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 54.84 万元，比 2022 年增加 15.07 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明**

一般公共预算当年拨款收入 54.84 万元，其中公用经费 21.17 万元，占 38.6%，项目支出 33.67 万元，占 61.4%。

### **(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，2023 年预算数比 2022 年执行数增加较为明显的项级支出科目为消防应急救援项目支出 33.67 万，比去年增加 15.07 万。

## **六、关于镇巴县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

镇巴县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 21.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水费、其他商品和服务支出。

## **七、关于镇巴县消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明**

镇巴县消防救援大队 2023 年无“三公”经费预算支出。

## **八、关于镇巴县消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

镇巴县消防救援大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安

排支出情况。

## **九、关于镇巴县消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明**

镇巴县消防救援大队 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排支出情况。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购情况。**

2023 年政府采购预算总额 55.2 万元，其中：政府采购货物预算 55.2 万元。

### **(二) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，大队共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车。2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆为执法执勤用车。

### **(三) 行政运行经费**

2023 年大队行政运行经费财政拨款预算 21.17 万元，与 2022 年度持平。主要原因是按照新调整的公用经费标准进行测算。

### **(四) 预算绩效情况。**

2023 年镇巴县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 484.84 万元，二级项目 2 个。其中：地方财政保障的经费 430 万元，全部实行项目化管理。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 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

镇巴县消防救援大队在 2023 年度部门预算公开中有 1 个二级项目（伙食补助费），见“第五部分附件”。

## 第四部分 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”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。

## 二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）行政运行经费：为保障行政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

## 汉中支队镇巴大队伙食费项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	汉中支队镇巴大队伙食补助费				
主管部门及代码			实施单位	镇巴县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36.76	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		33.67		
	上年结转		3.09		
	其他资金				
年度总体目标	按照现行伙食费规矩及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂食谱,保证指战员营养和体能消耗,切实提升基层消防救援指战员的战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	支持教学运行时间	≥90	25
			为企业提供技术支持和服务	≥90	25
	效益指标	经济效益指标	成果转化收入增长率	≥90	20
社会效益指标		被审单位根据审计建议制定整改措施	≥90	20	