

# 孟村回族自治县消防救援大队 2023 年度部门预算



二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 孟村回族自治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 孟村回族自治县消防救援大队 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 孟村回族自治县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 孟村回族自治县消防救援大队 概况

## 一、主要职责

国家综合性消防救援队伍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，严格执行国家和地方的各项法律、法规、负责本地区的消防监督、执勤灭火任务，救民与水火，助民与危难，给人民以力量，为维护人民群众生命财产安全而英勇奋斗。孟村回族自治县消防救援大队本级依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、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）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责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）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（市、县）党委政府交办的相关任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，孟村回族自治县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

# 第二部分 孟村回族自治县消防救援大队 2023 年部门预算表

部门公开表1

### 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   | 12.79  | 一、灾害防治及应急管理支出 | 852.53 |
| 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         | 786.50 |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 799.29 | 本年支出合计        | 852.53 |
| 使用非财政拨款结余      |        | 结转下年(非财政拨款)   |        |
| 上年结转           | 53.24  |               |        |
|                |        |               |        |
| 收 入 总 计        | 852.53 | 支 出 总 计       | 852.53 |

单位：万元

| 合计     | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|--------|-------|----------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------------|
|        |       |                |                     |                      | 金额   | 其中：教<br>育收费 |              |            |              |        |                   |
| 852.53 | 53.24 | 12.79          |                     |                      |      |             |              |            |              | 786.50 |                   |

## 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 | 852.53 | 6.80 | 845.73 |        |          |           |
| 22402   | 消防救援事务      | 852.53 | 6.80 | 845.73 |        |          |           |
| 2240201 | 行政运行        | 6.80   | 6.80 |        |        |          |           |
| 2240204 | 消防应急救援      | 845.73 |      | 845.73 |        |          |           |
|         | 合计          | 852.53 | 6.80 | 845.73 |        |          |           |

## 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        | 12.79 | 一、本年支出         | 12.79 |
| (一)一般公共预算拨款   | 12.79 | (一)社会保障和就业支出   |       |
| (二)政府性基金预算拨款  |       | (二)卫生健康支出      |       |
| (三)国有资本经营预算拨款 |       | (三)住房保障支出      |       |
|               |       | (四)灾害防治及应急管理支出 | 12.79 |
| 二、上年结转        | 0.59  |                |       |
| (一)一般公共预算拨款   | 0.59  |                |       |
| (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          | 13.38 | 支出总计           | 13.38 |



## 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<br>2022年执行数 |      | 2023年预算数比<br>2022年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数    |      |      | 扣除中央基建<br>投资后执行数      | 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 | 8.13     | 8.13             | 12.79    | 6.80 | 5.99 | 12.79                 | 4.66 | 57.32%                              | 4.66 | 57.32%  |
| 22402   | 消防救援事务      | 8.13     | 8.13             | 12.79    | 6.80 | 5.99 | 12.79                 | 4.66 | 57.32%                              | 4.66 | 57.32%  |
| 2240201 | 行政运行        | 6.80     | 6.80             | 6.80     | 6.80 |      | 6.80                  |      |                                     |      |         |
| 2240204 | 消防应急救援      | 1.33     | 1.33             | 5.99     |      | 5.99 | 5.99                  | 4.66 | 350.38%                             | 4.66 | 350.38% |
|         | 合计          | 8.13     | 8.13             | 12.79    | 6.80 | 5.99 | 12.79                 | 4.66 | 57.32%                              | 4.66 | 57.32%  |

## 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 |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    |           |      |      |
| 30101        | 基本工资             |           |      |      |
| 30102        | 津贴补贴             |           |      |      |
| 30103        | 奖金               |           |      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   |           |      |      |
| 30109        | 职业年金缴费           |           |      |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险费        |           |      |      |
| 30113        | 住房公积金            |           |      |      |
| 30114        | 医疗费              |           |      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出         |           |      |      |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | 6.80      |      | 6.80 |
| 30201        | 办公费              |           |      |      |
| 30202        | 印刷费              |           |      |      |
| 30203        | 咨询费              |           |      |      |
| 30204        | 手续费              |           |      |      |
| 30205        | 水费               |           |      |      |
| 30206        | 电费               | 6.80      |      | 6.80 |
| 30207        | 邮电费              |           |      |      |
| 30208        | 取暖费              |           |      |      |
| 30209        | 物业管理费            |           |      |      |
| 30211        | 差旅费              |           |      |      |
| 30213        | 维修(护)费           |           |      |      |
| 30214        | 租赁费              |           |      |      |
| 30215        | 会议费              |           |      |      |
| 30216        | 培训费              |           |      |      |
| 30217        | 公务接待费            |           |      |      |
| 30218        | 专用材料费            |           |      |      |
| 30225        | 专用燃料费            |           |      |      |
| 30226        | 劳务费              |           |      |      |
| 30227        | 委托业务费            |           |      |      |
| 30228        | 工会经费             |           |      |      |
| 30229        | 福利费              |           |      |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费        |           |      |      |
| 30239        | 其他交通费用           |           |      |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出        |           |      |      |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> |           |      |      |
| 30304        | 抚恤金              |           |      |      |
| 30309        | 奖励金              |           |      |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      |           |      |      |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |           |      |      |
| 31002        | 办公设备购置           |           |      |      |
| 31003        | 专用设备购置           |           |      |      |
|              | <b>合计</b>        | 6.80      |      | 6.80 |

## 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 |
|      |      |                |      |      |

(2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(2023年本单位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:万元

| 2022年预算数 |              |            |             |             | 2023年预算数 |    |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |    |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|          |              |            |             |             |          |    |              |            |             |             |       |

(2023年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。)

# 第三部分 孟村回族自治县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

## 一、关于孟村回族自治县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

孟村回族自治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；支出包括：日常公用支出、服装护具及伙食补助支出、其他项目支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，为其他项目支出业务经费。孟村回族自治县消防救援大队 2023 年收支总预算 852.53 万元。

## 二、关于孟村回族自治县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

孟村回族自治县消防救援大队 2023 年收入预算 852.53 万元，其中：上年结转 53.24 万元，占 6.25%；一般公共预算拨款收入 12.79 万元，占比 1.5%；其他收入 786.5 万元，占 92.25%，主要是地方财政投入的消防经费。

## 三、关于孟村回族自治县消防救援大队2023年支出预算情况说明

孟村回族自治县消防救援大队2023年支出预算852.53万元，其中：基本支出6.8万元，占比0.8%；项目支出845.73万元，占99.2%。

## 四、关于孟村回族自治县消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况总体说明

孟村回族自治县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算13.38万元，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12.79万元，上年结转0.59万元。支出为灾害防治及应急管理支出13.38万元。

## 五、关于孟村回族自治县消防救援大队 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。

孟村回族自治县消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 12.79 万元，比 2022 年增加 4.66 万元。增加的支出：消防救援队伍提高伙食补助标准，增加的伙食补助费项目支出。体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理支出 12.79 万元，占 100%。

### （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 2240204 消防应急救援科目，2023 年预算数为 12.79 万元，比 2022 年执行数增加 4.66 万元，上升 57.32%，主要为用于消防救援人员伙食费项目等方面的支出。

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）2023 年预算数为 12.79 万元，比 2022 年执行数增加 4.66 万元，上升 57.32%，主要是消防救援队伍伙食补助标准提高。

## 六、关于孟村回族自治县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

孟村回族自治县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 6.8 万元，其中：

日常公用经费 6.8 万元，主要包括：电费。

## 七、关于孟村回族自治县消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年孟村回族自治县消防救援大队未安排“三公”经费财政拨款预算。“三公”经费预算数与 2022 年持平。

## 八、关于孟村回族自治县消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

孟村回族自治县消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于孟村回族自治县消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

孟村回族自治县消防救援大队 2023 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。

孟村回族自治县消防救援大队 2023 年政府采购预算 233.09 万元，其中采购货物 233.09 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，孟村回族自治县消防救援大队



共有车辆 8 辆。其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防宣传用车；无单价 100 万元以上设备。2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

### （三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 6.8 万元，相比 2022 年预算持平。

### （四）预算绩效情况

2023 年孟村回族自治县消防救援大队全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6.58 万元，均为一般公共预算拨款。2023 年度部门预算中伙食补助费 1 个二级项目绩效目标表，详见下表：

**河北总队沧州支队孟村大队伙食补助费绩效目标表**  
(2023年度)

|              |   |           |                 |       |               |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------|---------------|
| 项目名称         | 河北总队沧州支队孟村大队伙食补助费                               |           |                 |       |               |
| 主管部门及代码      |   | 实施单位      | 孟村回族自治县消防救援大队   |       |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 6.58      |                 |       | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款   | 5.99      |                 |       |               |
|              | 上年结转资金  | 0.59      |                 |       |               |
|              | 其他资金  | 0.00      |                 |       |               |
| 年度总体目标       | 科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,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<br>(90)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 降低经费使用成本        | ≥95%  | 20.00         |
|              | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全率           | =100% | 15.00         |
|              |   | 质量指标      | 预算执行率           | ≥95%  | 10.00         |
|              |   | 质量指标      | 专款专用率           | =100% | 15.00         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保持消防员充沛体力,提升战斗力 | 显著    | 20.00         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                       | 消防员对伙食满意度 | ≥95%            | 10.00 |               |

## 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。

### 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）：指孟村回族自治县消防救援大队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）：指孟村回族自治县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：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。