

汉中市汉台区消防救援 大队 2023 年度单位预算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 汉中市汉台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 汉中市汉台区消防救援大队 2023 年单位预算表

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 汉中市汉台区消防救援大队 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 汉中市汉台区消防救援大队概况

一、主要职责

汉中市汉台区消防救援大队主要负责汉中市汉台区 7 个镇 8 个街道办事处，面积 556 平方公里，户籍人口 62.05 万人的消防安全工作，承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识，定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患，掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；指导培训义务消防队，扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，汉中市汉台区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内。

第二部分

汉中市汉台区消防救援大队 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	124.8	一、一般公共服务支出	1441.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	1065.13	六、文化旅游体育与传媒支出	
本年收入合计	1189.93	本年支出合计	1441.16
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	251.23		
收 入 总 计	1441.16	支 出 总 计	1441.16

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					
1441.16	251.23	124.8								1065.13	

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
2240201	行政运行	37.25	37.25				
2240204	消防应急救援	1403.91		1403.91			
合 计		1441.16	37.25	1403.91			

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	124.8	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	124.8	（一）一般公共服务支出	133.08
（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	8.28		
（一）一般公共预算拨款	8.28		
（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	133.08	支 出 总 计	133.08

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	124.80	124.80	124.80	37.25	87.55	124.80	30.84	54.38%	30.84	54.38%
22402	消防救援事务	124.80	124.80	124.80	37.25	87.55	124.80	30.84	54.38%	30.84	54.38%
2240201	行政运行	37.25	37.25	37.25	37.25		37.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2240204	消防应急救援	87.55	87.55	87.55		87.55	87.55	30.84	54.38%	30.84	54.38%
合 计		124.80	124.80	124.80	37.25	87.55	124.80	30.84	54.38%	30.84	54.38%

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	37.25		37.25
30201	办公费	3		3
30206	电费	15		15
30207	邮电费	6		6
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
合 计		37.25		37.25

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

				部门公开表8
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		
		小计	基本支出	项目支出

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 (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	
						1.5		1.5		1.5	

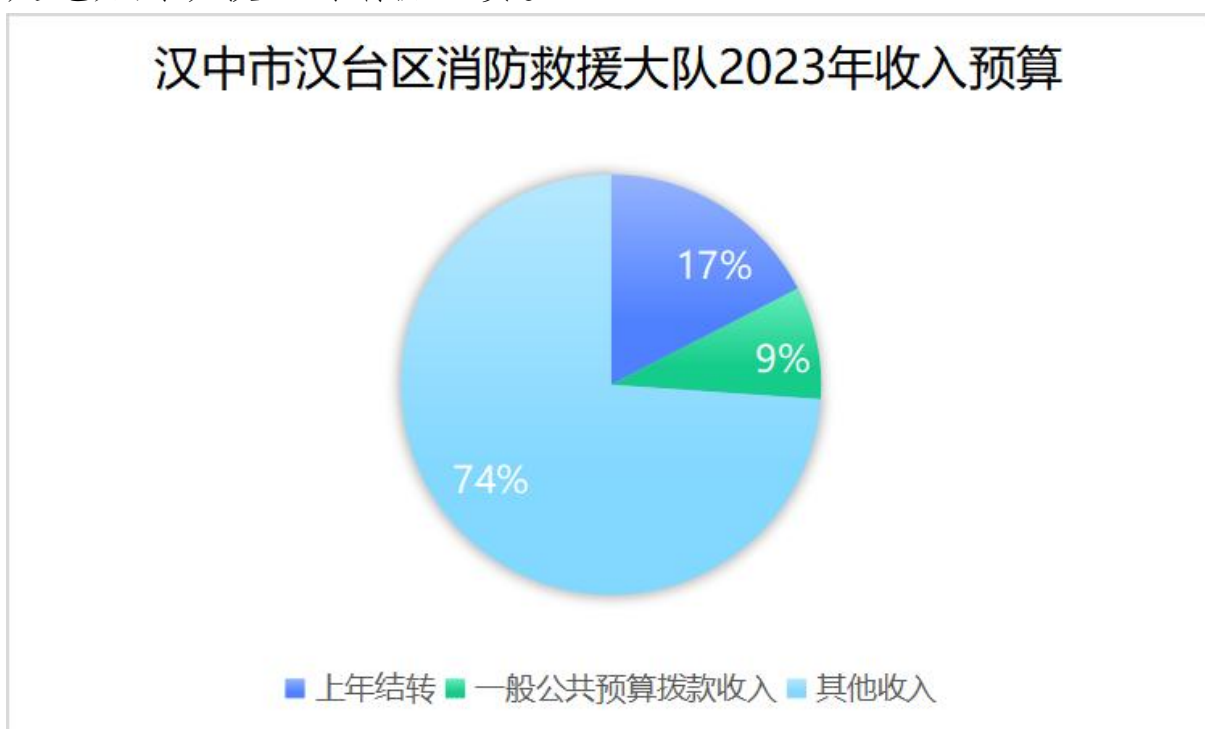
第三部分
汉中市汉台区消防救援大队
2023 年单位预算情况说明

一、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

汉中市汉台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：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，主要包括合同制消防(文)员经费、国家综合性消防救援队伍人员经费、消防装备购置专项经费等。汉中市汉台区消防救援大队 2023 年收支总预算 1441.16 万元。

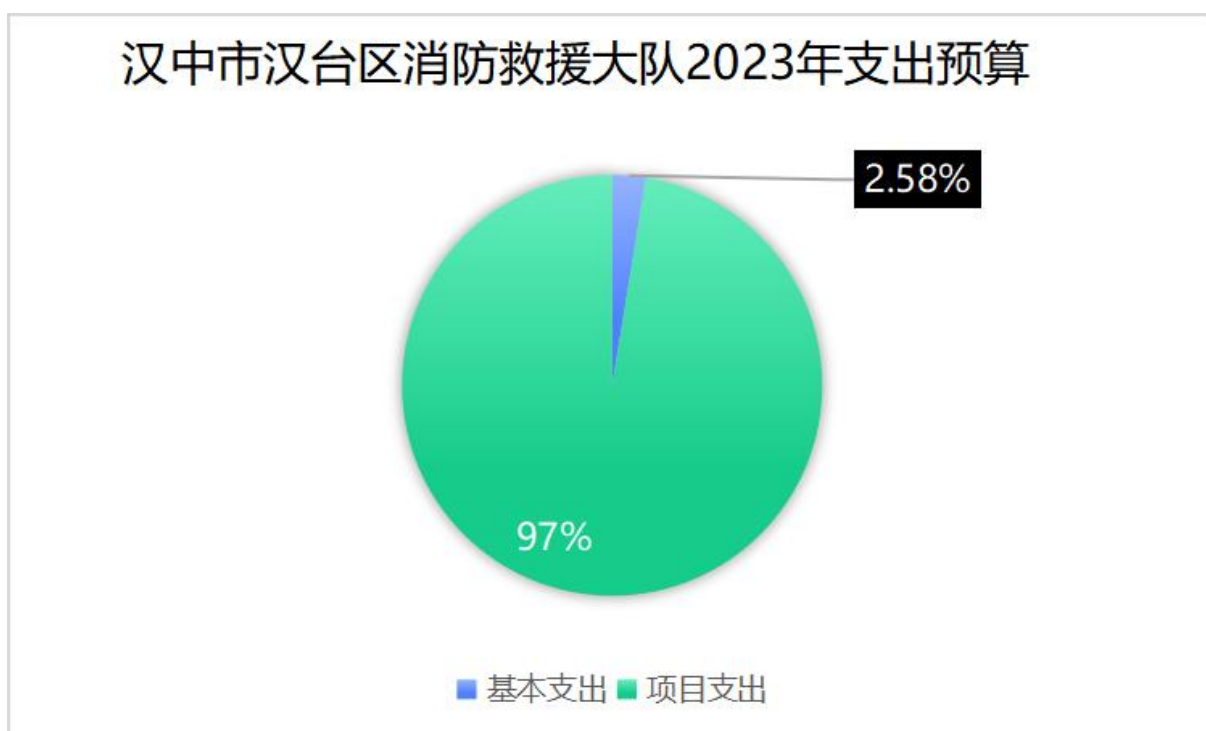
二、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

汉中市汉台区消防救援大队 2023 年收入预算 1441.16 万元，其中：上年结转 251.23 万元，占 17.43%，主要原因是地方财政拨款人员经费结转和 2022 年伙食费结转；一般公共预算拨款收入 124.80 万元，占 8.66%；其他收入 1065.13 万元，占 73.91%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

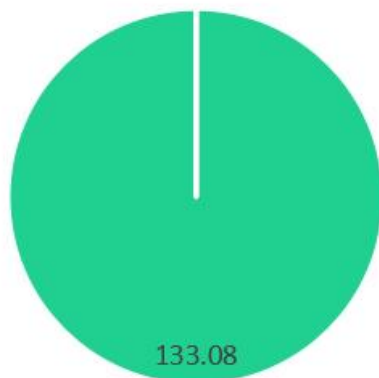
汉中市汉台区消防救援大队 2023 年支出预算 1441.16 万元，其中：基本支出 37.25 万元，占 2.58 %；项目支出 1403.91 万元，占 97.42 %。



四、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

汉中市汉台区消防救援大队 2023 年财政拨款收支总预算 133.08 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 124.80 万元，上年结转 8.28 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 133.08 万元。

汉中市汉台区消防救援大队2023年财政拨款收支预算



单位：万元

■ 灾害防治及应急管理支出

五、关于汉中市汉台区消防救援大队 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

汉中市汉台区消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 124.80 万元，比 2022 执行数年增长 32.82%。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，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

2023 年财政拨款支出 133.08 万元，其中公用经费 37.25 万元，占 27.99%，项目支出 95.83 万元（包含上年结转 8.28 万元），占 72.01%。

（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 消防应急救援项目支出，2022 年项目支出伙食费预算数为 95.83 万元，比去年增加 39.12 万元，主

要是上年结转 8.28 万元和 2022 年 10 月开始指战员伙食标准由原来的每人每天 29 元上涨为每人每天 41 元。

六、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

汉中市汉台区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出 37.25 万元，其中：公用经费 37.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年汉中市汉台区消防救援大队公务用车运行费预算 1.5 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增长 1.5 万元，主要是 2022 年购置了两辆公务车。

八、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

汉中市汉台区消防救援大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出情况。

九、关于汉中市汉台区消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

汉中市汉台区消防救援大队 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 95.83 万元，其中：政府采购货物预算 95.83 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我大队车辆账面数量 27 辆，从使用状况分析：在用 21 辆，占 77.78%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 6 辆，占 22.22%。2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，为大流量排水抢险车 1 辆和登高平台消防车 1 辆。

（三）行政运行经费

2023 年大队行政运行经费财政拨款预算 37.25 万元，与 2022 年度持平。

（四）预算绩效情况。

2023 年对汉中市汉台区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 1441.16 万元，二级项目 2 个。其中：地方财政保障的经费 1316.36 万元，伙食费 95.83 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。

汉中市汉台区消防救援大队在 2023 年度单位预算公开中反映汉中支队汉台大队伙食补助费项目绩效目标表，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）：指汉中市汉台区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）：指汉中市汉台区消防救援大队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

汉中支队汉台大队项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		汉中支队汉台大队伙食补助费			
主管部门及代码		实施单位		汉中市汉台区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.83		执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款	87.55			
	上年结转	8.28			
	其他资金				
年度总体目标	根据转制后指战员伙食执行标准，科学调剂伙食，保证指战员营养和体能消耗，提升战斗力。				
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	质量指标	预算执行率	≥100%	25
		时效指标	专款专用率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运转	20
		生态效益指标	森林火灾发生率	≤10%	20