

汉中市南郑区消防救援 大队 2023 年度单位预算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 汉中市南郑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 汉中市南郑区消防救援大队 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 汉中市南郑区消防救援大队 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 汉中市南郑区消防救援大队概况

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，是应急救援的主力军和国家队。汉中市南郑区消防救援大队隶属汉中市消防救援支队，受汉中市消防救援支队和区委区政府领导，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）完成汉中市消防救援支队和所在市（区）党委政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

汉中市南郑区消防救援大队为四级预算单位。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

汉中市南郑区消防救援大队 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	64.14	一、灾害防治及应急管理支出	670.04
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	564.00		
本年收入合计	628.14	本年支出合计	670.04
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	41.90		
收 入 总 计	670.04	支 出 总 计	670.04

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					
670.04	41.90	64.14								564.00	

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
2240201	行政运行	18.50	18.50				
2240204	消防应急救援	651.54		651.54			
合 计		670.04	18.5	651.54			

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	64.14	一、本年支出	68.11
（一）一般公共预算拨款	64.14	（一）灾害防治及应急管理支出	68.11
（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	3.97	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	3.97		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	68.11	支出总计	68.11

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	45.46	45.46	64.14	18.50	45.64	64.14	18.68	41%	18.68	41%
22402	消防救援事务	45.46	45.46	64.14	18.50	45.64	64.14	18.68	41%	18.68	41%
2240201	行政运行	18.50	18.50	18.50	18.50		18.50	0.00	0%	0.00	0%
2240204	消防应急救援	26.96	26.96	45.64		45.64	45.64	18.68	69%	18.68	69%
合 计		45.46	45.46	64.14	18.50	45.64	64.14	18.68	41%	18.68	41%

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
224	灾害防治及应急管理支出	18.50		18.50
22402	消防救援事务	18.50		18.50
2240201	行政运行	18.50		18.50
合 计		18.50		18.50

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
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
合 计				

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	
						3.00		3.00		3.00	

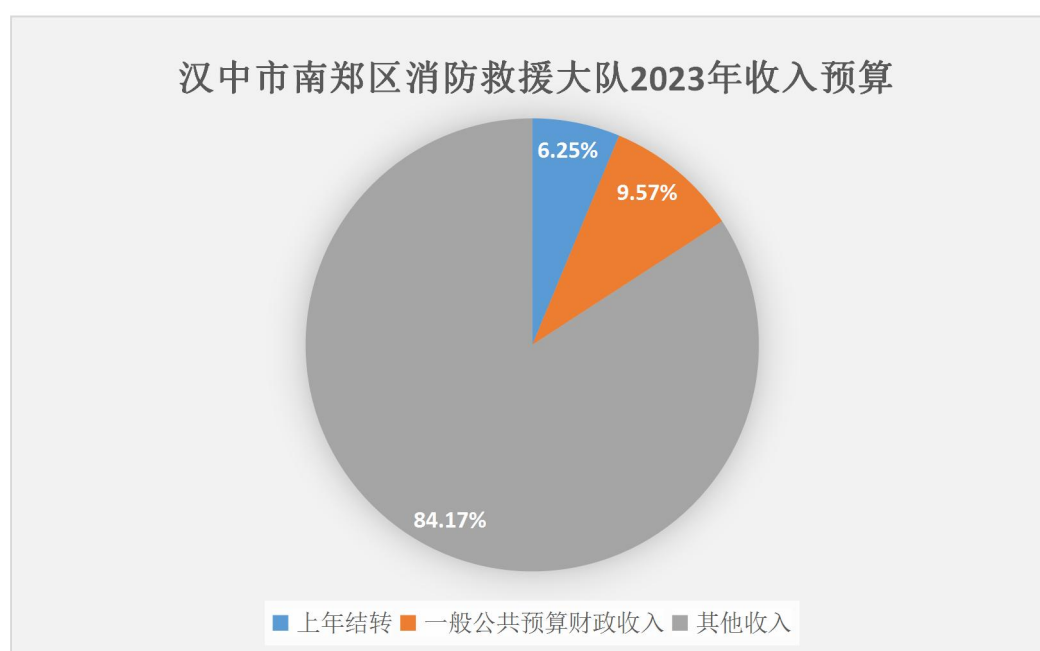
第三部分
汉中市南郑区消防救援大队
2023 年单位预算情况说明

一、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

汉中市南郑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、使用非财政拨款结余；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，主要包括消防装备器材等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、抢险救援、社会救助等业务经费以及消防指战员、政府专职消防员保障经费。汉中市南郑区消防救援大队 2023 年收支总预算 670.04 万元。

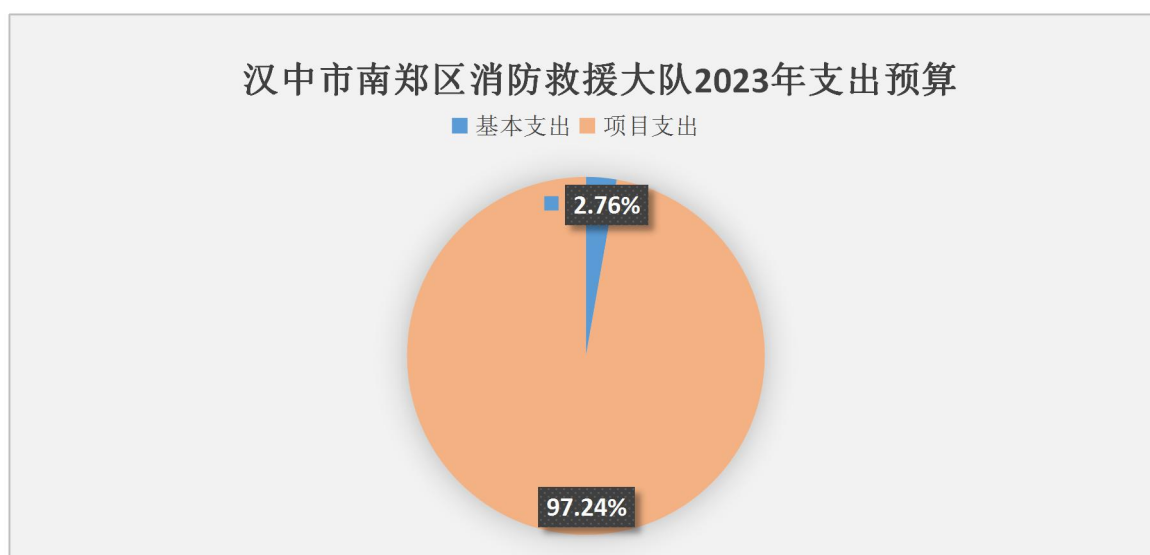
二、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

汉中市南郑区消防救援大队 2023 年收入预算 670.04 万元，其中：上年结转 41.90 万元，占 6.25%，主要原因是结转上年地方财政经费及中央预算伙食费待返还额度；一般公共预算拨款收入 64.14 万元，占 9.57%；其他收入 564.00 万元，占 84.18%，为地方财政投入的消防经费。



三、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

汉中市南郑区消防救援大队 2023 年支出预算 670.04 万元,其中:基本支出 18.5 万元,占 2.76%;项目支出 651.54 万元,占 97.24%。



四、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

汉中市南郑区消防救援大队 2023 年财政拨款收支总预算 68.11 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 64.14 万元,上年结转 3.97 万元。支出包括:灾害防治及应急管理支出 68.11 万元。



五、关于汉中市南郑区消防救援大队 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

汉中市南郑区消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 64.14 万元，比 2022 年执行数年增长 41%。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 68.11 万元，包括灾害防治及应急管理支出 68.11 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，主要原因是按照上级文件要求，从 2022 年 10 月开始对指战员伙食费标准进行提高。按照支出功能分类灾害防治及应急管理方面的支出占单位支出总额的 100%，主要是：22402 消防事务科目，2023 年预算数为 64.14 万元，主要为用于消防救援队伍行政运行以及消防救援人员伙食费项目方面的支出。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 18.5 万元，与 2022 年执行数持平，无增减变动，主要原因是按照新调整的公用经费标准进行测算。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 45.64 万元，比 2022 年执行数增加 18.68 万元，增长 69%，主要是按照上级文件要求，从 2022 年 10 月开

始对指战员伙食费标准进行提高。

六、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

汉中市南郑区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 18.5 万元，为日常公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年汉中市南郑区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 3 万元，其中：公务用车运行费预算 3 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增长 3 万元，主要是 2023 年增加了财政拨款公务用车运行维护费。

八、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

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

九、关于汉中市南郑区消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

汉中市南郑区消防救援大队 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 49.61 万元，其中：政府采购服务预算 49.61 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，南郑大队车辆账面数量 14 辆，账面原值 821.21 万元，账面净值 283.18 万元，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆，其余 4 辆已达使用年限并且老化无法正常使用，待报废处理，2023 年部门预算未安排购置车辆计划；房屋账面面积 9,590.34 平方米，账面价值 384.67 万元；土地账面面积 3,199.70 平方米。

（三）行政运行经费。

2023 年行政运行经费财政拨款预算 18.5 万元，与 2022 年度持平。

（四）预算绩效情况。

2023 年对汉中市南郑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 651.54 万元，二级项目 2 个。其中：单位地方财政保障的经费（其他资金）564 万元，伙食费 45.64 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。

汉中市南郑区消防救援大队在 2023 年度单位预算公开中反映南郑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）：指汉中市南郑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）：指汉中市南郑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

汉中支队南郑大队伙食补助费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		汉中支队南郑大队伙食补助费				
主管部门及代码			实施单位	南郑区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			49.61	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			45.64		
	上年结转			3.97		
	其他资金					
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 (90)
	产出指标	质量指标	业务完成情况		100%	25
		时效性	部门决算报告编制及时性		及时	25
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力。		有效	40