

皮山县消防救援大队

2023年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 皮山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 皮山县消防救援大队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、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

第三部分 皮山县消防救援大队2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

皮山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，是应急救援的主力军和国家队。皮山县消防救援大队隶属和田地区消防救援支队，是皮山县各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）负责本辖区消防救援队伍和专职消防队战备工作，贯彻落实上级的有关规定、指示，做好灭火与应急救援准备。

（二）组织战备值班、检查和教育，督促落实安全管理制度，建立和保持正规的战备秩序。

（三）组织开展辖区情况熟悉，制定执勤战斗预案，开展实战演练。

（四）熟悉辖区消防救援队伍和专职消防队执勤战斗实力，掌握重点单位有关情况、火灾及其他灾害事故的类型、特点及处置对策。

（五）掌握建筑消防设施的种类构成、功能用途和实战应用方法。

（六）掌握辖区其他应急救援力量情况，协调建立并落实灭火与应急救援工作机制。

（七）完成上级和党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

皮山县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

皮山县消防救援大队 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：皮山县消防救援大队

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	28.54	一、灾害防治及应急管理支出	31.36
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			
本年收入合计	28.54	本年支出合计	31.36
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2.82		
收 入 总 计	31.36	支 出 总 计	31.36

部门支出总表

单位：皮山县消防救援大队

单位：万元

科目代码	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	31.36		31.36			
22402	消防救援事务	31.36		31.36			
2240204	消防应急救援	31.36		31.36			
	合 计	31.36		31.36			

财政拨款收支总表

单位：皮山县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	28.54	一、本年支出	31.36
（一）一般公共预算拨款	28.54	（一）灾害防治及应急管理支出	31.36
（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	2.82		
（一）一般公共预算拨款	2.82		
（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	31.36	支 出 总 计	31.36

一般公共预算支出表

单位：皮山县消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	28.54				28.54
22402	消防救援事务	28.54				28.54
2240204	消防应急救援	28.54				28.54
	合 计	28.54				28.54

一般公共预算基本支出表

单位：皮山县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：皮山县消防救援大队

单位：万元

“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	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：皮山县消防救援大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：皮山县消防救援大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

第三部分

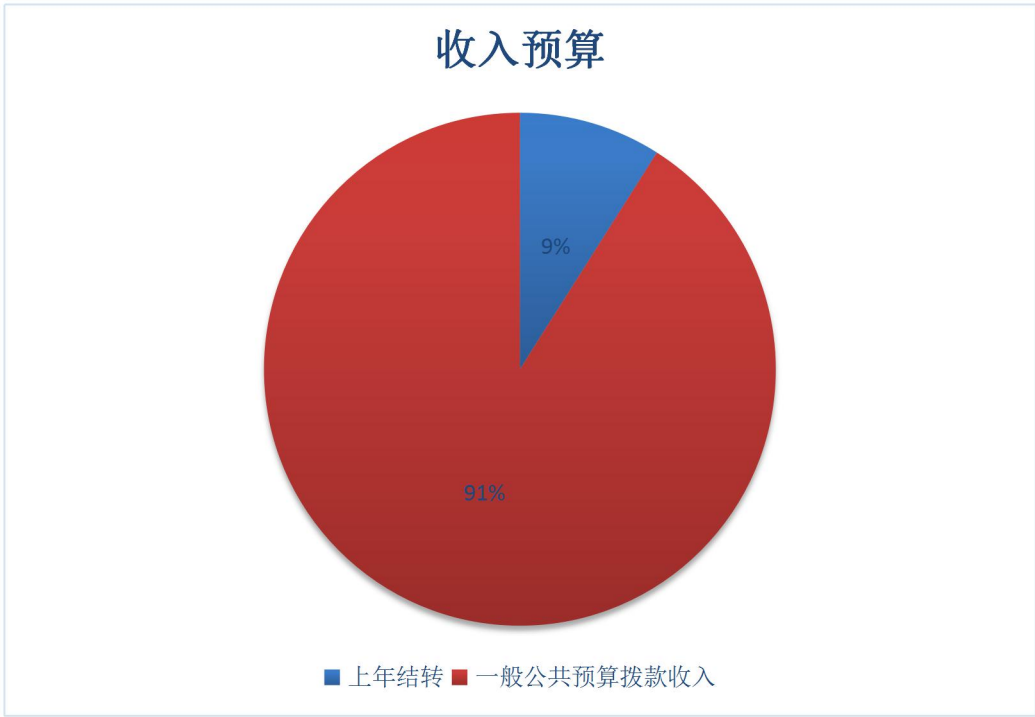
皮山县消防救援大队 2023 年部门预算情况 说明

一、关于皮山县消防救援大队2023年收支预算情况的总体说明

皮山县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出全部为灾害防治及应急管理支出。皮山县消防救援大队2023年收支总预算31.36万元。

二、关于皮山县消防救援大队2023年收入预算情况说明

皮山县消防救援大队2023年收入预算31.36元，其中：上年结转2.82万元，占9%，原因是国家综合性消防救援队伍伙食补助费标准提高，2022年追加经费；一般公共预算拨款收入28.54万元，占91%。



三、关于皮山县消防救援大队2023年支出预算情况说明

皮山县消防救援大队2023年支出预算31.36万元，全部为项目支出。

四、关于皮山县消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况总体说明

皮山县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算31.36万元。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28.54万元，上年结转2.82万元。支出全部为灾害防治及应急管理支出31.36万元。

五、关于皮山县消防救援大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

皮山县消防救援大队2023年没有使用一般公共预算基本支出。

六、关于皮山县消防救援大队2023年“三公”经费预算情况说明

皮山县消防救援大队2023年没有使用“三公”经费安排支出。

七、关于皮山县消防救援大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

皮山县消防救援大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于皮山县消防救援大队2023年国有资本经营预算情况的说明

皮山县消防救援大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年6月30日，皮山县消防救援大队共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆。

（二）预算绩效情况

2023年对皮山县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款31.36万元，全部为一般公共预算拨款。

（三）项目经费情况说明

2023年皮山县消防救援大队伙食补助费项目1个，涉及一般公共预算拨款31.36万元。

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”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。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。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 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)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活

性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指皮山县消防救援大队及所属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。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指皮山县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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

伙食补助费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028003]皮山县消防救援大队	实施单位	皮山县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.36		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	28.54		
		上年结转	2.82		
		其他资金			
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，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)
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤31.36	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合指战员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员对伙食满意度	≥95%	10