

**信阳市罗山县消防救
援大队2023年度部
门预算**

二〇二三年七月

目 录

第一部分 罗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 信阳市罗山县消防救援大队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、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 信阳市罗山县消防救援大队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

信阳市罗山县消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，信阳市罗山县消防救援大队主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、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。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在市（县、区）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，信阳市罗山县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

信阳市罗山县消防救援大队2023年部门预算表

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	37	一、一般公共服务支出	
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	505.18	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、灾害防治及应急管理支出	547.26
		
		xxx、国有资本经营预算支出	
		
本年收入合计	542.18	本年支出合计	547.26
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	5.08		
收入总计	547.26	支出总计	547.26

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					
547.26	5.08	37								505.18	

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	547.26	517.76	29.5			
22402	消防救援事务	547.26	517.76	29.5			
2240201	行政运行	517.76	517.76				
2240204	消防应急救援	29.5		29.5			
	合 计	547.26	517.76	29.5			

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	37	一、本年支出	39.5
（一）一般公共预算拨款	37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	2.5	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2.5	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	39.5
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		
		二、结转下年	
收 入 总 计	39.5	支 出 总 计	39.5

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	30.34	30.34	37.00	10.00	27.00	37.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%
22402	消防救援事务	30.34	30.34	37.00	10.00	27.00	37.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%
22402	行政运行	10	10	10.00		10.00	10.00				
22402	消防应急救援	20.34	20.34	27.00		27.00	27.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%
	合计	30.34	30.34	37.00	10.00	27.00	37.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%

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	10.00		10.00
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	合 计	10.00		10.00

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			

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	

第三部分

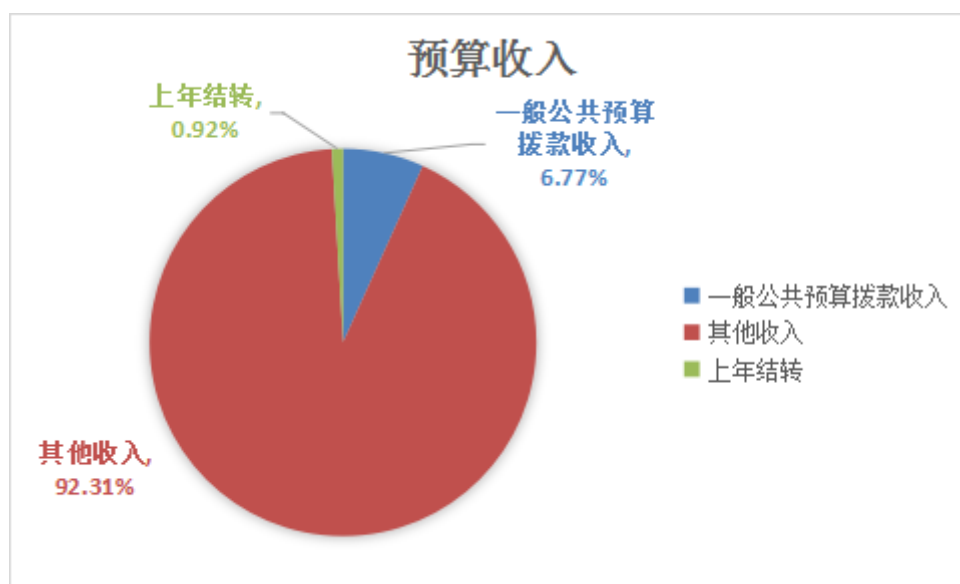
信阳市罗山县消防救援大队2023年部门预算情况说明

一、关于信阳市罗山县消防救援大队2023年收支预算情况的总体说明

信阳市罗山县消防救援大队收入包括：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，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。信阳市罗山县消防救援大队2023年收支总预算547.26万元。

二、关于信阳市罗山县消防救援大队2023年收入预算情况说明

信阳市罗山县消防救援大队2023年收入预算547.26万元，其中：一般公共预算拨款收入37万元，占6.77%；其他收入505.18万元，占92.31%，主要是地方财政投入的消防经费；上年结转5.08万元，占0.92%。



三、关于信阳市罗山县消防救援大队2023年支出预算情况说明

信阳市罗山县消防救援大队2023年支出预算547.26万元，其中：基本支出517.76万元，占94.61%；项目支出29.5万元，占5.39%。

四、信阳市罗山县消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况总体说明

信阳市罗山县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算547.26万元。收入（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）包括：一般公共预算拨款收入37万元，其他收入505.18万元，上年结转5.08万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出547.26万元。

五、信阳市罗山县消防救援大队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。

信阳市罗山县消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款37万元，比2022年总体增加6.66万元。其中，增加的支出主要是伙食费支出，伙食费保障标准调整增加。

（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547.26万元，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27万元，比2022年执行数增加6.66万元，增加24.67%，主要原因伙食费标准调整比2022年增加，伙食费项目支出增加。

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10万元，与2022年执行数持平。

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27万元，比2022年执行数增加6.66万元，增加24.67%，主要原因：伙食费标准调整比2022年增加，伙食费项目支出增加。

六、信阳市罗山县消防救援大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

信阳市罗山县消防救援大队2023年一般公共预算基本支出10万元，其中：

日常公用经费10万元，主要包括：办公费3万元、维修（护）费3万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出3万元。

七、关于信阳市罗山县消防救援大队2023年“三公”经费预算情况说明

信阳市罗山县消防救援大队2023年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

八、关于信阳市消防救援支队本级2023年政府性基金预算支出情况的说明

信阳市罗山县消防救援大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于信阳市消防救援支队本级2023年国有资本经营预算情况的说明

信阳市罗山县消防救援大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

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0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车。

（三）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算10万元，与2022年持平。

（四）预算绩效情况。

2023年对信阳市罗山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27万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助费项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

信阳市罗山县消防救援大队在2023年度部门预算中反映伙食补助费二级项目绩效目标表，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”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。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) 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職業年金支出。

(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）：指信阳市消防救援支队本级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）：指信阳市消防救援支队本级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

伙食补助项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	河南省信阳市罗山县消防救援大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225017036004]罗山县消防救援大队	实施单位	罗山县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		27.00		
	上年结转		2.50		
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食,保障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)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	95%	20
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	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	

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

