

一、高邑县消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	652.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	652.13
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	652.13	本年支出合计	652.13

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	652.13	支出总计	652.13

单位预算收入总表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	652.13	652.13	652.13							
2	224	灾害防治及应急管理支出	652.13	652.13	652.13							
3	22402	消防救援事务	652.13	652.13	652.13							
4	2240201	行政运行	28.00	28.00	28.00							
5	2240204	消防应急救援	624.13	624.13	624.13							

单位预算支出总表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	652.13	28.00	624.13			
2	224	灾害防治及应急管理支出	652.13	28.00	624.13			
3	22402	消防救援事务	652.13	28.00	624.13			
4	2240201	行政运行	28.00	28.00				
5	2240204	消防应急救援	624.13		624.13			

单位预算财政拨款收支总表

807001 高邑县消防救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	652.13	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保				

807001 高邑县消防救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出				
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等				

807001 高邑县消防救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出				
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾	652.13	652.13		

807001 高邑县消防救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支				

807001 高邑县消防救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人 行科目				
32	本年收入 合计	652.13	本年支出 合计	652.13	652.13		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	652.13	支出总计	652.13	652.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	652.13	28.00	624.13
2	224	灾害防治及应急管理支出	652.13	28.00	624.13
3	22402	消防救援事务	652.13	28.00	624.13
4	2240201	行政运行	28.00	28.00	
5	2240204	消防应急救援	624.13		624.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：

单位：万元

2023

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28.00		28.00
2	302	商品和服务支出	28.00		28.00
3	30201	办公费	7.00		7.00
4	30208	取暖费	7.00		7.00
5	30213	维修(护)费	7.00		7.00
6	30225	专用燃料费	7.00		7.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

807001 高邑县消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县消防救援大队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县消防救援大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中华人民共和国消防法》规定，消防救援大队的工作职责和服务内容主要有两个部分：

一、消防监督检查职责

（一）已发实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、或在事故调查、消防行政处罚，并依法实施临时查封、传唤等措施，依法实施强制执行；对经济和社会生活影响较大的责令停产停业，提出意见并由应急管理局报请当地人民政府依法决定。

（二）组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构县火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

二、灭火及抢险救援职责

（一）教育训练队伍，知道专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高队伍的战斗力，同事，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

（二）突发灾害处置，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。国家综合性消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县消防救援大队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位预算收入情况说明：

单位预算收入 652.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 652.13 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

二、单位预算支出情况说明：

部门预算支出 652.13 万元，其中基本支出 28 万元，占比 4.29%，项目支出 624.13 万元，占比 95.71%。

三、机关运行经费安排情况

本单位 2023 年度未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2023 年度未安排“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、水电暖及正常公用绩效目标表

绩效目标			1.办公运转正常		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公运转保障人数	办公运转保障人数	≥61 人	根据工作实际
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90%	根据工作实际
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥90%	根据工作实际
	成本指标	日常办公经费支出	日常办公经费支出	30 万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥10%	根据工作实际
	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	≥90%	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队伍人员满意度	消防队伍人员满意度	≥90%	根据工作实际

2、提前下达 2023 年消防救援队伍人员改革性和公务员绩效奖金绩效目标表

绩效目标			1.保障队伍内部稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥5 人	根据实际工作需求
	质量指标	补助发放准确性	补助发放准确性	≥90%	根据实际工作需求
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	≥90%	根据实际工作需求
	成本指标	完成发放预计所需资金	完成发放预计所需资金	34.58 万元	根据实际工作需求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	根据实际工作需求
	社会效益指标	队伍内部稳定	队伍内部稳定	≥90%	根据实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍人员满意度	消防救援队伍人员满意度	≥90%	根据实际工作需求

3、消防员意外伤害保险绩效目标表

绩效目标			1.队伍内部稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤56 人	根据实际工作
	质量指标	保险缴纳准确性	保险缴纳准确性	≥90%	根据实际工作
	时效指标	保险缴纳及时性	保险缴纳及时性	≥90%	根据实际工作
	成本指标	所需资金成本	所需资金成本	5.6 万元	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	根据实际工作
	社会效益指标	保证队伍内部稳定	保证队伍内部稳定	≥90%	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据实际工作

4、消防指战员改革性、奖励性补贴绩效目标表

绩效目标			1.创造栓心留人的工作环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥5 人	根据实际工作
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥100%	根据实际工作
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据实际工作
	成本指标	资金成本	资金成本	12.35 万元	根据实际工作
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	根据实际工作
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥90%	根据实际工作

5、政府专职消防员工资绩效目标表

绩效目标			1.出警及时		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤56 人	根据工作要求
	质量指标	工资发放准确性	工资发放准确性	≥90%	根据工作要求
	时效指标	事故出警及时率	事故出警及时率	≥90%	根据工作要求
	成本指标	完成工作目标需要的资金	完成工作目标需要的资金	373.25 万元	根据工作要求
效益指标	经济效益指标	安全事故损失的降低	安全事故损失的降低	≥10%	根据工作要求
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥20%	根据工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍人员满意度	消防救援队伍人员满意度	≥90%	根据工作要求

6、政府专职消防员伙食费绩效目标表

绩效目标			1.保障消防救援队伍人员吃饱吃好		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤61 人	根据工作要求
	质量指标	伙食保障准确性	伙食保障准确性	≥90%	根据工作要求
	时效指标	伙食保障及时性	伙食保障及时性	≥90%	根据工作要求
	成本指标	伙食保障所需经费	伙食保障所需经费	59.28 万元	根据工作要求
效益指标	经济效益指标	确保消防救援队伍吃饱 好吃好	确保消防救援队伍吃饱 好吃好	≥90%	根据工作要求
	社会效益指标	保持消防救援队伍稳定	保持消防救援队伍稳定	≥90%	根据工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍人员满意度	消防救援队伍人员满意度	≥90%	根据工作要求

7、政府专职消防员五险一金绩效目标表

绩效目标			1.队伍内部稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤56 人	根据工作要求
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	≥90%	根据工作要求
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	≥90%	根据工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	109.07 万元	根据工作要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	根据工作要求
	社会效益指标	队伍内部稳定	队伍内部稳定	≥90%	根据工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队伍人员满意度	消防队伍人员满意度	≥90%	根据工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

807001 高邑县消防救援大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县消防救援大队上年末固定资产金额为523.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

807001 高邑县消防救援大队

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		523.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	317.73

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	808	205.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。