

迁西县消防救援大队
2023 年度部门预算



二〇二三年七月

目 录

第一部分 迁西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 迁西县消防救援大队 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 迁西县消防救援大队 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 迁西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。迁西县消防救援大队隶属唐山市消防救援支队，受唐山市消防救援支队和县委县政府领导，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）完成应急管理部和所在县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，迁西县消防救援大队为中央财政四级预算单位即末级预算单位，隶属于唐山市消防救援支队。

第二部分 迁西县消防救援大队 2023 年部门预算表

部门收支总表

公开表1

单位：迁西县消防救援大队

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	6.50	一、灾害防治及应急管理支出	631.25
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	620.02		
本年收入合计	626.52	本年支出合计	631.25
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	4.73		
收 入 总 计	631.25	支 出 总 计	631.25

部门收入总表

公开表2

部门收入总表

单位、经费来源和机构名称	合计	上年数据						本年收入						单位、经费来源和机构名称
支出科目	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	事业收入						
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	
经费来源和机构名称	合计	小计	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	一般公共预算收入	其他收入	合计	其中：财政补助	事业收入	其他收入			

部门支出总表

公开表3

单位：迁西县法院

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业支出	经营支出
224	其他商品和服务支出	631.25	3.50	627.75			
22402	商品和服务支出	631.25	3.50	627.75			
2240201	行政运行	2.50	3.50				
2240204	其他商品和服务支出	627.75		627.75			
	合 计	631.25	3.50	627.75			

四、财政拨款支出

财政拨款收支总表

单位：迁西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6.50	一、本年支出	11.23
（一）一般公共预算拨款	6.50	（一）灾害防治及应急管理支出	11.23
（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	4.73		
（一）一般公共预算拨款	4.73		
（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	11.23	支 出 总 计	11.23

一般公共预算支出表

单位：迁西县消防救援大队

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	6.50	3.50		3.50	3.00
22402	消防救援事务	6.50	3.50		3.50	3.00
2240201	行政运行	3.50	3.50		3.50	
2240204	消防应急救援	3.00				3.00
	合 计	6.50	3.50		3.50	3.00

一般公共预算基本支出表

单位：迁西县公安局交警大队

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
302	商品和服务支出	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
	合 计	3.50		3.50

政府性基金预算支出表

单位：迁西县消防救援大队		本年政府性基金预算支出					单位：万元
科目代码	科目名称	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：迁西县消防救援大队

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					

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：迁西县消防救援大队

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	

第三部分 迁西县消防救援大队 2023年部门预算情况说明

一、关于迁西县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

迁西县消防救援大队预算收入包括：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，主要包括消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费和专职人员工资保险等人员经费。迁西县消防救援大队 2023 年收支总预算 631.25 万元。

二、关于迁西县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

迁西县消防救援大队 2023 年收入预算 631.25 万元，其中：上年结转 4.73 万元，占 0.7%，主要原因是消防救援人员伙食费未完全支出；一般公共预算拨款收入 6.5 万元，占 1%；其他收入 620.02 万元，占 98.22%，主要是地方财政投入的消防经费。

三、关于迁西县消防救援大队2023年支出预算情况说明

迁西县消防救援大队 2023 年支出预算631.25万元，其中：基本支出3.5万元，占0.55%；项目支出627.75万元，占99.45%。

四、关于迁西县消防救援大队2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

迁西县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算11.23万元。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6.5万元，上年结转4.73万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出11.23万元。

五、关于迁西县消防救援大队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。

迁西县消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款6.5万元，比2022年减少1.9万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（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6.5万元，占100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2023年预算数为6.5万元，占一般公共预算支出的100%，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等方面的支出。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3万元，比2022年执行数增加1万元，增加33.33%，主要是日常公用经费增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

消防应急救援（项）2023 年预算数为 3.5 万元，比 2022 年执行数减少 5.75 万元，下降 40%，主要是上年结转 4.73 万元，导致下降。

六、关于迁西县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

迁西县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 3 万元，其中：

（一）日常公用经费 3 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于迁西县消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

迁西县消防救援大队 2023 年 没有使用“三公”经费财政拨款预算拨款安排支出。

八、关于迁西县消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

迁西县消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于迁西县消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

迁西县消防救援大队 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。

迁西县消防救援大队 2023 年政府采购预算未安排支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆，指挥车 1 辆，其他用车 2 辆。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 33.33%。主要原因是：日常公用经费增加。

（四）预算绩效情况

2023 年对唐山市消防救援支队迁西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 3.5 万元。

迁西县消防救援大队在 2023 年度部门预算中伙食补助费 1 个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”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）：指迁西县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）：指迁西县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公以及其他费用。

第五部分 附件

河北总队唐山支队迁西大队项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		河北总队唐山支队迁西大队伙食补助费			
主管部门及代码		唐山市消防救援支队 225004016		实施单位	迁西县消防救援大队
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.23		执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款		3.50		
	上年结转		4.73		
	其他资金				
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂饮食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
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	质量指标	预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	=100%	20
			食品安全率	=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	基层消防救援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。