

宁陵县消防队  
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位职责

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”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，宁陵县消防大队主要职责是：

(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省（区、市）党委政府交办的相关任务。

## (二) 机构设置情况

宁陵县消防大队设南环路消防救援站、产业集聚区消防救援站 2 个内设机构。

## 二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 579.70 万元,支出总计 579.70 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 109.70 万元,增长 23.34%。主要原因:2021 年列入 32 米云梯车 240 万元,2022 年消防车辆支出下降,2023 年恢复支出所以有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 579.70 万元,其中:一般公共预算收入 579.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 579.70 万元,其中:基本支出 68.00 万元,占 11.73%;项目支出 511.70 万元,占 88.27%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 579.70 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 109.70 万元,增长 23.34%,主要原因:2023 年安全检查指导中心的账户还未开通暂时和我单位公用一个账号,所以其预算一起批复到我单位,所以有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 579.70 万元。

其中：基本支出 68.00 万元，占比 11.73%；项目支出 511.70 万元，占比 88.27%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 68.00 万元，其中：人员经费等支出 64.13 万元，占比 94.31%；公用经费支出 3.87 万元，占比 5.69%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县消防队 2023 年机构运转经费支出预算 3.87 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 511.70 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 327.12 万元，其中，房屋建筑物 126.19 万元，车辆 116.63 万元。共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

九、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	579.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	579.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	564.03
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	579.70	本年支出合计	579.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	579.70	支出总计	579.70

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 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	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	579.70	579.70	579.70	579.70														
125106	宁陵县消防大队	579.70	579.70	579.70	579.70														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	579.70	68.00	64.13		3.87		511.70	61.70	450.00
			125106	宁陵县消防大队	579.70	68.00	64.13		3.87		511.70	61.70	450.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43						
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93						
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31						
224	02	01		行政运行	564.03	52.33	48.46		3.87		511.70	61.70	450.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	579.70	一、本年支出	579.70	579.70	579.70		
（一）一般公共预算拨款	579.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	579.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.43	7.43	7.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.93	2.93	2.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.31	5.31	5.31		

		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	564.03	564.03	564.03	
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	579.70	支出合计	579.70	579.70	579.70	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	579.70	68.00	64.13		3.87		511.70	61.70	450.00
			125106	宁陵县消防大队	579.70	68.00	64.13		3.87		511.70	61.70	450.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43						
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93						
221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31						
224	02	01		行政运行	564.03	52.33	48.46		3.87		511.70	61.70	450.00

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				68.00	64.13	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.31	5.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.99	33.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				579.70	579.70	579.70										
125	106	宁陵县消防大队				579.70	579.70	579.70										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93	2.93										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.31	5.31	5.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.69	3.69	3.69										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.99	33.99	33.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.31	65.31	65.31										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	3.45	3.45	3.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	18.00	18.00	18.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	373.44	373.44	373.44										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.35	42.35	42.35								
-----	----	-----------	-----	----	-----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县消防队

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县消防队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	511.70	511.70							
	125106	宁陵县消防大队	511.70	511.70							
其他运转类	2022 年结转地方津贴补贴	宁陵县消防大队	58.15	58.15							
其他运转类	结转罚款返还伙食补助	宁陵县消防大队	2.24	2.24							
其他运转类	2022 结转指导中心人员转正增资	宁陵县消防大队	1.31	1.31							
特定目标类	消防车油料费	宁陵县消防大队	18.00	18.00							
特定目标类	文员人员经费	宁陵县消防大队	80.00	80.00							
特定目标类	专职消防员人员经费	宁陵县消防大队	220.00	220.00							
特定目标类	指战员伙食费补助	宁陵县消防大队	1.21	1.21							
特定目标类	消防执勤车辆维护费	宁陵县消防大队	15.00	15.00							
特定目标类	消防宣传费	宁陵县消防大队	20.00	20.00							
特定目标类	消防全体人员共用经费	宁陵县消防大队	22.35	22.35							
特定目标类	消防指战员高危补助经费	宁陵县消防大队	73.44	73.44							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县消防队

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		511.7	511.7										
125106	宁陵县消防大队	511.7	511.7										
411423230 000000044 061	结转罚款 返还伙食 补助	2.24	2.24			伙食费补助	≤2.24 万元	伙食标准达标率	100%	保障单位正常运转	保障	指战员指战员服务满意度	≥90%
								伙食费补助对象数量	59 人				
								伙食供应及时性	及时				
411423230 000000044 064	2022 年结 转地方津 贴补贴	58.15	58.15			津贴补贴费用	≤58.15 万元	津贴补贴发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	指战员服务满意度	≥90%
								津贴补贴对象数量	13 人				
								津贴补贴支出及时性	及时				
411423230 000000044 069	2022 结转 指导中心 人员转正 增资	1.31	1.31			人员增资工资	≤1.31 万元	工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
								聘用人员数量	≥12 人				
411423230 000000003 602	消防指战 员高危补 助经费	73.44	73.44			政府补贴消防指战员高危补助	≤73.44 万元	高危补助发放及时性	及时	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	指战员服务满意度	≥95%

								政府补贴高危补助对象数量	59人				
								高危补助发放足额率	100%				
411423230 000000003 604	文员人员 经费	80	80			工资保险被装费	≤80万 元	聘用人员数量	≥16人	保障单位正常运转	保障	消防文员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411423230 000000003 606	专职消防 人员人员经 费	220	220			专职消防人员经费	≤ 220.00 万元	工资发放及时性	及时	保障单位正常运转	保障	专职消防人员满意度	≥95%
								专职消防人员	48人				
								工资发放准确率	100%				
411423230 000000003 607	消防全体 人员共用 经费	22.35	22.35			消防队全体人员共用经费	≤22.35 万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	消防队人员满意服务度	≥90%
								维修完成率	100%				
								水电缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
印刷合格率	100%												
411423230 000000003	消防车油 料费	18	18			车辆运行费用	≤18万 元	车辆维修保养验收合格率	100%	保障单位正常运转	保障	使用人员满意度	≥95%

608								保障正常运转车辆数量	≥14 辆				
								车辆维修养护及时性	及时				
411423230 000000003 609	消防执勤 车辆维护 费	15	15			车辆运行维护所需成本	≤15 万 元	维护、维修车辆及时率	100%	保障单位正常运转	保障	使用人员满意度	≥95%
								车辆故障维修合格率	100%				
								车辆保险缴纳足额率	100%				
								车辆保险缴纳及时率	100%				
								保障正常运行车辆数	14 辆				
411423230 000000003 611	消防宣传 费	20	20			消防宣传报道总成本	≤20 万 元	宣传文案合格率	100%	消防宣传公众知晓率	≥90%	群众服务满意度	≥95%
								宣传区域覆盖率	≥90%	消防宣传普及率	≥95%		
								宣传活动开展次数	≥1000 次				
								消防宣传报道及时性	及时				
411423230 000000003 612	指战员伙 食费补助	1.21	1.21			指战员伙食费补助	≤1.21 万元	伙食供应及时性	及时	保障单位正常运转	保障	指战员指战员服务满意度	≥90%
								伙食费补助对象数量	11 人				
								伙食标准达标率	100%				