

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县消防救援大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	831.57	一、部门预算	831.57	一、部门预算	831.57	一、部门预算	831.57
1、财政拨款	831.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.00	1、机关工资福利支出	380.18
(1)一般公共预算拨款	831.57	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	294.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.00	3、机关资本性支出（一）	90.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	29.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	715.57	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	380.18	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	178.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	67.19	9、对个人和家庭的补助	67.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	802.57				
		24、其他支出					
本年收入合计	831.57	本年支出合计	831.57	本年支出合计	831.57	本年支出合计	831.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	831.57	支出总计	831.57	支出总计	831.57	支出总计	831.57

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	831.57	一、财政拨款	831.57	一、财政拨款	831.57	一、财政拨款	831.57
1、一般公共预算拨款	831.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.00	1、机关工资福利支出	380.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	294.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.00	3、机关资本性支出（一）	90.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	715.57	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	380.18	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	178.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	67.19	9、对个人和家庭的补助	67.19
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	802.57				
		24、其他支出					
本年收入合计	831.57	本年支出合计	831.57	本年支出合计	831.57	本年支出合计	831.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	831.57	支出总计	831.57	支出总计	831.57	支出总计	831.57

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	831.57		116.00	715.57	
224	灾害防治及应急管理支出	831.57		116.00	715.57	
22402	消防救援事务	831.57		116.00	715.57	
2240201	行政运行	116.00		116.00		
2240204	消防应急救援	715.57			715.57	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			831.57		116.00	715.57	
301	工资福利支出			380.18			380.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380.18			380.18	
302	商品和服务支出			294.20		116.00	178.20	
30201	办公费	50201	办公经费	60.20		43.00	17.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73.00			73.00	
30216	培训费	50203	培训费	29.00			29.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.50		49.50	14.00	
303	对个人和家庭的补助			67.19			67.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.19			67.19	
310	资本性支出			90.00			90.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00			40.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50.00			50.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	116.00		116.00	
224	灾害防治及应急管理支出	116.00		116.00	
22402	消防救援事务	116.00		116.00	
2240201	行政运行	116.00		116.00	
2240204	消防应急救援				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			116.00		116.00	
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			116.00		116.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43.00		43.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.50		49.50	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	715.57	
140	柞水县消防救援大队	715.57	
140001	柞水县消防救援大队	715.57	
	专用项目	715.57	
	专用项目	715.57	
	车辆运行保障经费	83.00	保障消防指挥、执法执勤车辆正常运行。
	凤镇、营盘、曹坪消防中队公用经费	7.20	投入专项公用经费7.2万元，保障凤凰镇、营盘镇、曹坪镇消防中队公用经费落到实处
	合同制消防员人员工资及五险一金	327.98	合同制消防员人员经费327.98万元，保障59名合同制消防员的工资及各类社会保险按时发放及缴纳。
	伙食补助专项经费	67.19	使88名消防员及文员有良好的就餐保障
	灭火战勤物资储备专项经费	40.00	做好战勤物资储备工作，进一步提升大队执勤备战实力及应急救援能力。
	消防宣传专项经费	14.00	利用各类消防宣传手段，分级分行业分工种开展消防宣传、培训活动，营造全民参与消防工作的良好氛围。
	消防训练专项经费	29.00	定期组织消防员进行业务技能培训及训练，进一步提升消防员灭救援实战技能。
	消防员高危补助及值班补贴专项经费	52.20	高危补助及值班补贴专项经费52.2万元，落实消防员相关津贴补贴，做到切实人文主义关怀
	消防执法办案专项经费	10.00	申请消防执法办案专项经费10万元，使消防执法、火灾事故调查工作良好有序开展，更好的服务地方经济发展，保障人民群众生命财产安全。
	消防装备维修保障经费	85.00	对大队所有装备器材进行维修维护，进一步提升大队执勤备战实力。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
		10	10				10		10				44	15				15		15		29	34	5				5		29
140	柞水县消防救援大队	10	10				10		10				44	15				15		15		29	34	5				5		29
140001	柞水县消防救援大队	10	10				10		10				44	15				15		15		29	34	5				5		29

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(项目) 名称		2023年消防救援专项业务经费			
主管部门		柞水县消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		715.57	
		其中: 财政拨款		715.57	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	用于消防救援、执法执勤、日常宣传、装备保障、培训训练等工作, 投入专项经费715.57万元, 提高队站执勤备战实力, 更好保障辖区人民的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 (三级指标名称)	指标值 (标准值)	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	88人	
			指标2: 保障车辆数量	17辆	
			指标3: 执法检查次数	>1000次	
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	
			时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
				成本指标	指标1: 费用控制数 (万元)
	效益指标	社会效益指标	指标1: 进一步提升我县突发事件处置能力及战勤备战实力		显著
		可持续影响指标	指标1: 更好的服务地方经济发展, 保障辖区人民的生命财产安全人数	≥14万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县消防救援大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	公用经费支出	116	116	
	任务2	专项业务经费支出	715.57	715.57	
	金额合计		831.57	831.57	
年度 总体 目标	目标1：确保本单位日常正常运转。 目标2：做好消防执法、消防宣传工作及灭火救援工作，进一步提升大队执勤战备实力，最大程度保证灭火救援任务圆满完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容（即三级指标名称）	指标值（即标准值）	
	产出指标	数量指标	指标1：经费保障人数（人）	88人	
			指标2：车辆运行保障数量（辆）	17辆	
		质量指标	指标1：工作完成质量	良好	
			指标2：专款专用率	100%	
		时效指标	指标1：工作完成时效	100%	
			指标2：单位职工工资福利及社保缴纳时效	按时	
		成本指标		指标1：费用控制数（万元）	831.57万元
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：做好防火宣传工作开展，提升人民群众防火安全意识，受益群众	≥14万人
				指标2：进一步提升我县突发事件处置能力及战勤备战实力，保障人民财产安全，受益群众	≥14万人
			可持续影响指标		指标1：更好的服务地方经济发展，保障辖区人民的生命财产安全人数
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年消防救援专项业务经费			
主管部门		柞水县消防救援大队		实施期限	2023年1月1日至12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	715.57	年度资金总额:	715.57
		其中:财政拨款	715.57	其中:财政拨款	715.57
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保本单位专职队员工资福利及社会保险按时发放、缴纳。 目标2: 做好消防执法、消防宣传工作、灭火救援工作及战勤保障工作, 进一步提升大队执勤战备实力, 最大程度保证灭火救援任务圆满完成。			目标1: 确保本单位专职队员工资福利及社会保险按时发放、缴纳。 目标2: 做好消防执法、消防宣传工作、灭火救援工作及战勤保障工作, 进一步提升大队执勤战备实力, 最大程度保证灭火救援任务圆满完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	88人	
			指标2: 保障车辆数量	17辆	
			指标3: 执法检查次数	>1000次	
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 费用控制数(万元)	715.57万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 进一步提升我县突发事件处置能力及战勤战备实力	显著	
		可持续影响指标	指标1: 更好的服务地方经济发展, 保障辖区人民的生命财产安全人数	≥14万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。