

2023 年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、高阳县消防救援大队收支预算 1

部门所属单位预算

一、高阳县消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

993002 高阳县消防救援大队

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	1714.68	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	

993002 高阳县消防救援大队

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	1714.68
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	1714.68	本年支出合计	1714.68

993002 高阳县消防救援大队

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	1714.68	支出总计	1714.68

单位预算收入总表

993002 高阳县消防救援大队 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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1714 .68	1714 .68	1714 .68							
2	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	1714 .68	1714 .68	1714 .68							
3	2240 2	消防 救援 事务	1714 .68	1714 .68	1714 .68							
4	2240 204	消防 应急 救援	1714 .68	1714 .68	1714 .68							

单位预算支出总表

993002 高阳县消防救援大队 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	1714.68		1714.68			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1714.68		1714.68			
3	22402	消防救援事务	1714.68		1714.68			
4	2240204	消防应急救援	1714.68		1714.68			

单位预算财政拨款收支总表

993002 高阳县消防救援大队 预算年 单位：万元
 度：
 2023

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	1714.68	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				

993002 高阳县消防救援大队

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
8			八、社会保障和就业支出				
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				

993002 高阳县消防救援大队

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
			源勘探工 业信息等 支出				
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				

993002 高阳县消防救援大队

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
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	1714.68	1714.68		
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				

993002 高阳县消防救援大队

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
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	1714.68	本年支出合计	1714.68	1714.68		
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						

993002 高阳县消防救援大队

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1714.68	支出总计	1714.68	1714.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

993002 高阳县消防救援大队

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	1714.68		1714.68
2	224	灾害防治及应急管理支出	1714.68		1714.68
3	22402	消防救援事务	1714.68		1714.68
4	2240204	消防应急救援	1714.68		1714.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

993002 高阳县消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

993002 高阳县消防救援大队

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

993002 高阳县消防救援大队

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

993002 高阳县消防救援大队

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。

高阳县消防救援大队 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，现将高阳县消防救援大队 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：

承担城乡综合性消费救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安保工作；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；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；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；负责消防救援信息化和应急通信，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；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；负责消防救援队伍建设与管理。

完成应急管理部和所在省（市、县）党委政府交办的相关任务。

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
高阳县消防救援大队	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，目前本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。

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1714.68 万元，其中：一般公共预算收入 1714.68 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1714.68 万元，均为项目支出，主要为地方财政保障的业务费支出、人员经费、消防救援装备购置、消防车辆购置支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1714.68 万元，较 2022 年预算（增加）251.06 万元，其中：项目支出增加 251.06 万元，主要为庞口镇消防站增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费预算安排,与 2022 年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、高阳县消防车辆购置绩效目标表

绩效目标			1.实施现场紧急救援工作，有效满足我县各类应急救援形势需求。		
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	购置消防车数量	购置 3 辆消防车	3%	《关于申请购置三辆消防车的请示》批复
	质量指标	合格率	购置车辆验收合格率	>95%	《关于申请购置三辆消防车的请示》批复

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
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算支出的比例	>95%	《关于申请购置三辆消防车的请示》批复
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	1 年	《关于申请购置三辆消防车的请示》批复
效益指标	可持续影响指标	使用期限	购置三辆消防车使用期限	10 年	《关于申请购置三辆消防车的请示》批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用对象的满意度	>80%	《关于申请购置三辆消防车的请示》批复

2、高阳县消防业务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转		
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	覆盖率	办公经费覆盖率	>95%	冀财行[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》。
	质量指标	准确率	资金拨付准确率	>95%	冀财行[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》。
	成本指标	预算执行率	预算执行率	>95%	冀财行[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》。
	时效指标	保障年度	保障单位正常运转时间	1年	冀财行[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的单位占总单位的比率	>90%	冀财行[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》。

3、高阳县消防装备器材购置绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转		
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	到货数量	购置消防装备器材到货数量	>95%	《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）
	质量指标	产品合格率	消防装备器材购置验收合格通过率	>95%	《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	>95%	《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算支出的比例	1 年	《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥90%	《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的单位占总单位的比率	>90%	《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）

4、高阳县政府专职消防员经费（劳务派遣）绩效目标表

绩效目标			1.按时足额拨付人员经费		
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	人员经费发放及时性	每月 10 日以前拨付到位	>10 日	高阳县人民政府编号 X66 号文件关于贯彻落实《保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见》
	质量指标	人员经费发放准确率	实际发放人员经费数与应发放数的百分比	>95%	高阳县人民政府编号 X66 号文件关于贯彻落实《保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见》
	成本指标	人员经费预算执行率	实际发放人员经费执行率	>95%	高阳县人民政府编号 X66 号文件关于贯彻落实《保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见》
	时效指标	人员经费发放覆盖率	实际发放工资人数与应发放工资人数的比	>95%	高阳县人民政府编号 X66 号文件关于贯彻落实《保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员对工资发放满意率	调查人数中满意人数的比	>95%	高阳县人民政府编号 X66 号文件关于贯彻落

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
					实《保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见》

5、高阳县执勤消防车辆经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转		
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	出警率	灭火应急救援出警率	>95%	冀财防[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》
	质量指标	消防车辆正常运行率	灭火救援时消防车辆正常运行率	>95%	冀财防[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》
	成本指标	成本控制率	实际支出占预算支出的比例	>95%	冀财防[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	1年	冀财防[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》
效益指标	社会效益指标	应急救援率	保护人民生命财产安全	≥90%	冀财防[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的单位占总单位的比率	>90%	冀财防[2012]168号 《河北省地方消防经费保障指导标准》

6、冀财建【2022】244号-消防改革性、奖励性补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时足额拨付人员经费		
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	人员经费发放及时性	每月 10 日以前拨付到位	>10 日	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
	质量指标	人员经费发放准确率	实际发放人员经费数与应发放数的百分比	>95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
	成本指标	人员经费预算执行率	实际发放人员经费执行率	>95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
	时效指标	人员经费发放覆盖率	实际发放工资人数与应发放补贴人数的比	>95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	保持消防救援队伍稳定，更好的开展各项工作	≥95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）

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
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	>95%	冀财建【2020】248号 《驻河北省国家综合性 消防救援队伍经费管理 实施细则》的通知（秘 密）

7、消防改革性、奖励性补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障国家综合性消防救援队伍人员改革性补贴、奖励性补贴落实到位。		
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	人员经费发放及时性	每月 10 日以前拨付到位	>10 日	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
	质量指标	人员经费发放准确率	实际发放人员经费数与应发放数的百分比	>95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
	成本指标	人员经费预算执行率	实际发放人员经费执行率	>95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
	时效指标	人员经费发放覆盖率	实际发放补贴人数与应发放补贴人数的比	>95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）
效益指标	社会效益指标	工作开展持续性	保持消防队伍稳定，更好的开展各项工作	≥95%	冀财建【2020】248 号《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》的通知（秘密）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	>95%	冀财建【2020】248号 《驻河北省国家综合性 消防救援队伍经费管理 实施细则》的通知（秘 密）

六、政府采购预算情况

2023 年，高阳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

993002 高阳县消防救援大队

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	非财政拨款结转结余	

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

高阳县消防救援大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

993002 高阳县消防救援大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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、完成日常工作任务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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。