



2023 年度

单位预算公开文本



预算代码：807001

单位名称：承德县消防救援大队本级

二〇二三年一月

2023 年单预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

一、承德县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

807001 承德县消防救援大队本级

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	1041.55	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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

807001 承德县消防救援大队本级

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
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	1041.55
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	1041.55	本年支出合计	1041.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1041.55	支出总计	1041.55

单位预算收入总表

807001 承德县消防救援大队本级

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	1041.55	1041.55	1041.55							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1041.55	1041.55	1041.55							
3	22402	消防救援事务	1041.55	1041.55	1041.55							
4	2240204	消防应急救援	1041.55	1041.55	1041.55							

单位预算支出总表

807001 承德县消防救援大队本级

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	1041.55	926.55	115.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1041.55	926.55	115.00			
3	22402	消防救援事务	1041.55	926.55	115.00			
4	2240204	消防应急救援	1041.55	926.55	115.00			

单位预算财政拨款收支总表

807001 承德县消防救援大队本级

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	1041.55	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、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

807001 承德县消防救援大队本级

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
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	1041.55	1041.55		
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	1041.55	本年支出合计	1041.55	1041.55		
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						

807001 承德县消防救援大队本级

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
37	收入总计	1041.55	支出总计	1041.55	1041.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 承德县消防救援大队本级

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	1041.55	926.55	115.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	1041.55	926.55	115.00
3	22402	消防救援事务	1041.55	926.55	115.00
4	2240204	消防应急救援	1041.55	926.55	115.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	926.55	646.75	279.80
2	301	工资福利支出	646.75	646.75	
3	30199	其他工资福利支出	646.75	646.75	
4	302	商品和服务支出	279.80		279.80
5	30207	邮电费	279.80		279.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

807001 承德县消防救援大队本级

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 承德县消防救援大队本级

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 承德县消防救援大队本级

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
1					

注：无财政拨款三公经费预算，空表列示。

承德县消防救援大队 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，现将承德县消防救援大队本级 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：

认真贯彻预防为主，防消结合的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火救援和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

机构设置：

承德县消防救援大队下设承德县南环路消防站、六沟镇消防站、高寺台镇消防站。

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
承德县消防救援大队本级	行政单位	正科	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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入1041.55万元，其中：一般公共预算收入1041.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县消防救援大队年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为1041.55万元，其中基本支出926.55万元，包括人员经费646.75万元和日常公用经费279.80万元；项目支出115.00万元，主要是六沟消防站装修改造及家具购置等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少132.81万元，其中：基本支出增长52.19万元，主要是保险、公积金、伙食费增长；项目支出减少185.00万元，主要是六沟消防站装修改造工程款减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排279.80万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少6.7万元，主要是人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是严格执行三公经费管理标准。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

总体绩效目标

2023年，消防工作将在县委县政府的统一领导下，在市消防救援支队的大力支持下，以党的二十大精神为指针，紧紧围绕我县消防救援工作全局，按照构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急救援体系要求，坚持纪律部队建设标准和正规化、专业化、职业化方向，加快锻造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的国家综合性消防救援队伍。完成不少于全国两会、春节、国庆、等三次重大消防安保任务；每月开展一次消防宣传，全年消防宣传不少于12次；印制、印刷宣传单计划数量10000张，制作挪车卡5000余张，媒体宣传每季度开展1次；为六沟消防站配备执勤所需的家电、家具；推动重点类别消防装备建设，加快队伍转型升级，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力水平；完成不少于80名消防员水域救援培训任务；2023年度消防业务训练考核不少于12次，灭火及救援演练不少于20次；全年应急消防救援任务完成率达到100%；全年确保无亡人火灾，无重特大火灾的发生。

分项绩效目标

（一）落实地方财政保障的县定聘用人员经费

绩效目标：落实县定聘用人员工资、保险、伙食费等经费，按照政策标准保障应由地方财政负担的所需经费。

绩效指标：工资、补贴发放率达到100%。

绩效指标：保障县定聘用人员社会保障缴费达到100%。

（二）保障消防救援站正常开展消防灭火救援及安全保卫任务。

绩效目标：完成灭火救援安全保卫经费保障

绩效指标：保障消防救援站开展安全保卫所需经常性支出经费需求。

绩效指标：保障消防救援站开展灭火救援所需经费。

（三）提升灭火救援能力，加快推进消防救援站建设。

绩效目标：依据城市消防站建设标准，为六沟消防站配齐执勤所用的家具家电。

绩效指标：对六沟消防站配备的家具家电合格率达 100%。

绩效指标：完成六沟消防站建设，各库室及配套设施建设达到城市消防站建设标准 100%。

（四）加强防火监督检查和宣传教育，提高全民防火能力，减少火灾发生。

绩效目标：对重点单位监督检查减少火灾隐患。

绩效指标：加强对重点单位及监督检查，较上年减少火灾隐患 15%。

绩效目标：提升火灾防控能力，减少火灾对生态环境的破坏。

绩效指标：提升火灾防控能力，使火灾对生态环境的破坏起数降低 10%。

绩效目标：加强防火宣传教育提高全民防火意思。

绩效指标：使全民对防火宣传教育满意度达 98%。

工作保障措施

大队将认真贯彻落实《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）和县财政局出台的一系列绩效管理文件，确保消防救援大队2023年整体绩效目标能够较好实现。

1、完善制度建设。适应消防救援队伍改革转制后预算管理新要求，有针对性的制定完善财政预算编制、组建绩效管理领导小组、制定完善绩效管理等制度文件，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强经费支出管理。从严控制消耗性支出，降低行政运行成本；编细、编实综合执行预算，确保预算一经批准，即可组织实施；督促业务负责人落实预算执行责任，加快预算执行进度，及时支付预算资金；按照财政局的要求，完成预算执行任务。

3、严格政府采购管理。严格落实政府采购管理有关规定，编制经费预算的同时，编制采购计划，明确所购工程、货物、服务的具体名称和数量以及采购时间计划。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位无专项资金，专项资金绩效目标为空。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023年六沟消防站购置办公用品绩效目标表

绩效目标	1. 完成对办公用品的采购任务 2. 配齐配全所需的办公用品 3. 对所配备的办公用品进行验收并全部投入使用				
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	床数量	对战斗班配备床数量	55套	城市消防站建设标准
	数量指标	战斗班数量	反映完成战斗建造数量	4个	城市消防站建设标准
	质量指标	库室改造标准	反映库室改造达到正规化建设标准率	>98%	城市消防站建设标准
	质量指标	家具合格率	对所配备的所有家具进行验收合格率标	100%	城市消防站建设标准
	时效指标	家具采购时间	对所有家具家电3月底前采购率	≥99%	单位整体工作计划
	时效指标	家具配备时间	6月底前家具设施配备率	≥90%	单位整体工作计划
	成本指标	所需家电家具采购金额	所需采购的家电家具共需金额	≤5万元	单位整体工作计划
效益指标	经济效益指标	保护财产	消防站平均每年保护财产	>660万元	单位整体工作计划
	社会效益指标	有效处置灾害	反映消防站及时有效处置灾害事故率	≥97%	单位整体工作计划
	生态效益指标	火灾生态破坏	减少火灾对生态环境破坏率	≥10%	单位整体工作计划
	可持续影响指标	减少火灾发生	反映有效防火宣传有效降低火灾发生率	≥11%	单位整体工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	反映所有消防员对消防站建设满意率	≥98%	单位整体工作计划

2、2023年六沟消防站装修改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 按照装修改造标准完成装修改造工程 2. 完成对六沟镇消防站进行装修改造 3. 城市消防站建设标准				
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	车库数量	反映车库改造数量	6个	城市消防站建设标准
	数量指标	战斗班数量	反映完成战斗建造数量	4个	城市消防站建设标准
	质量指标	车库改造标准	反映车库改造达到正规化建设标准率	>98%	城市消防站建设标准
	质量指标	战斗服架子标准	达到双面旋转功能不锈钢材料标准率	100%	城市消防站建设标准
	时效指标	装修完工时间	对所有装修改造工程在5月底前完工率	≥99%	单位整体工作计划
	时效指标	家具配备时间	7月底前家具设施配备率	≥98%	单位整体工作计划
	成本指标	车库大门资金	对车库大门投入资金	≤10万元	单位整体工作计划
效益指标	经济效益指标	保护财产	消防站平均每年保护财产	≥660万元	单位整体工作计划
	社会效益指标	有效处置灾害	反映消防站及时有效处置灾害事故率	≥97%	单位整体工作计划
	生态效益指标	火灾生态破坏	减少火灾对生态环境破坏率	≥10%	单位整体工作计划
	可持续影响指标	减少火灾发生	反映有效防火宣传有效降低火灾发生率	≥11%	单位整体工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	反映所有消防员对消防站建设满意率	≥98%	单位整体工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

807001 承德县消防救援大队本级

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县消防救援大队本级上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0万元（我大队固定资产由消防救援队伍资产系统统一管理）。

单位固定资产占用情况表

编制单位：承德县消防救援大队本级

截止时间：2022年12月31日

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20万元以上设备		
4、其他固定资产（件）		

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、**基本支出**：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。
- 3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、**机关运行费**：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。