

莆田市消防救援支队 2023 年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 莆田市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 莆田市消防救援支队 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 莆田市消防救援支队 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

莆田市消防救援支队概况

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。莆田市消防救援支队隶属应急管理部消防救援局福建省消防救援总队，是莆田市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.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。

2.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。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草规范性文件并监督实施。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成上级和党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市消防救援支队预算单位包括：消

防救援支队本级，各县（区）消防救援大队。莆田市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2023 年下辖预算单位 8 个（含汇总单位），其中：三级预算单位 1 个，四级预算单位 7 个。纳入莆田市消防救援支队 2023 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

| 序号 | 四级预算单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 莆田市消防救援支队本级 |
| 2 | 莆田市城厢区消防救援大队 |
| 3 | 莆田市荔城区消防救援大队 |
| 4 | 莆田市涵江区消防救援大队 |
| 5 | 莆田市秀屿区消防救援大队 |
| 6 | 仙游县消防救援大队 |
| 7 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区消防救援大队 |

第二部分

莆田市消防救援支队 2023 年部门预算表

部门收支总表

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 | 8,187.27 | 一、社会保障和就业支出 | 1,517.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 477.55 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 713.99 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 54,848.59 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 16,545.41 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 24,732.68 | 本年支出合计 | 57,557.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 32,824.49 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 57,557.17 | 支 出 总 计 | 57,557.17 |

部门收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | | | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------|---------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | 小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 小计 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 金额 | 其中：财政专户 | | | | | |
| 莆田市消防救援支队本级 | 37,532.98 | 23,758.95 | 6,217.82 | | | | 17,541.13 | 13,774.03 | 7,631.11 | | | | | | | | 6,142.92 | |
| 莆田市湄洲湾北岸经济开发区消防救援大队 | 1,897.51 | 672.16 | 3.13 | | | | 669.03 | 1,225.35 | 64.85 | | | | | | | | 1,160.50 | |
| 仙游县消防救援大队 | 2,988.07 | 575.15 | 6.10 | | | | 569.05 | 2,412.92 | 93.39 | | | | | | | | 2,319.53 | |
| 莆田市秀屿区消防救援大队 | 2,053.93 | 524.23 | 5.16 | | | | 519.07 | 1,529.70 | 83.70 | | | | | | | | 1,446.00 | |
| 莆田市涵江区消防救援大队 | 3,360.27 | 1,348.94 | 6.26 | | | | 1,342.68 | 2,011.33 | 97.39 | | | | | | | | 1,913.94 | |
| 莆田市荔城区消防救援大队 | 5,273.47 | 2,923.96 | 6.40 | | | | 2,917.56 | 2,349.51 | 104.07 | | | | | | | | 2,245.44 | |
| 莆田市城厢区消防救援大队 | 4,450.94 | 3,021.10 | 7.35 | | | | 3,013.75 | 1,429.84 | 112.76 | | | | | | | | 1,317.08 | |
| 合计 | 57,557.17 | 32,824.49 | 6,252.22 | | | | 26,572.27 | 24,732.68 | 8,187.27 | | | | | | | | 16,545.41 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,517.04 | 1,517.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,517.04 | 1,517.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,011.36 | 1,011.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 505.68 | 505.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 477.55 | 477.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 477.55 | 477.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 445.00 | 445.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.55 | 32.55 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 713.99 | 713.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 713.99 | 713.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 713.99 | 713.99 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 54,848.59 | 24,396.81 | 30,451.78 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 54,848.59 | 24,396.81 | 30,451.78 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 24,396.81 | 24,396.81 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 30,451.78 | | 30,451.78 | | | |
| | | 57,557.17 | 27,105.39 | 30,451.78 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8,187.27 | 一、本年支出 | 14,439.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,187.27 | （一）社会保障和就业支出 | 1,517.04 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 477.55 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 713.99 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 11,730.91 |
| 二、上年结转 | 6,252.22 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,252.22 | | |
| （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 | 14,439.49 | 支 出 总 计 | 14,439.49 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|----------|--------|------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 829.50 | 829.50 | 0.00 | 829.50 | 829.50 | 100.00% | 829.50 | 100.00% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 829.50 | 829.50 | 0.00 | 829.50 | 829.50 | 100.00% | 829.50 | 100.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 553.00 | 553.00 | | 553.00 | 553.00 | 100.00% | 553.00 | 100.00% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 276.50 | 276.50 | | 276.50 | 276.50 | 100.00% | 276.50 | 100.00% |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 477.00 | 477.00 | 100.00% | 477.00 | 100.00% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 477.00 | 477.00 | 100.00% | 477.00 | 100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 445.00 | 445.00 | | 445.00 | 445.00 | 100.00% | 445.00 | 100.00% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.45 | 39.45 | 32.00 | 32.00 | | 32.00 | -7.45 | -18.88% | -7.45 | -18.88% |
| 221 | 住房保障支出 | 885.53 | 885.53 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | 561.00 | -324.53 | -36.65% | -324.53 | -36.65% |
| 22102 | 住房改革支出 | 885.53 | 885.53 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | 561.00 | -324.53 | -36.65% | -324.53 | -36.65% |
| 2210201 | 住房公积金 | 885.53 | 885.53 | 561.00 | 561.00 | | 561.00 | -324.53 | -36.65% | -324.53 | -36.65% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,924.26 | 5,894.26 | 6,319.77 | 5,844.66 | 475.11 | 6,319.77 | 395.51 | 6.68% | 425.51 | 7.22% |
| 22402 | 消防救援事务 | 5,924.26 | 5,894.26 | 6,319.77 | 5,844.66 | 475.11 | 6,319.77 | 395.51 | 6.68% | 425.51 | 7.22% |
| 2240201 | 行政运行 | 5,604.26 | 5,604.26 | 5,844.66 | 5,844.66 | | 5,844.66 | 240.40 | 4.29% | 240.40 | 4.29% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 320.00 | 290.00 | 475.11 | | 475.11 | 475.11 | 155.11 | 48.47% | 185.11 | 63.83% |
| 合计 | | 6,809.79 | 6,779.79 | 8,187.27 | 7,712.16 | 475.11 | 8,187.27 | 1,377.48 | 20.23% | 1,407.48 | 20.76% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,281.89 | 7,281.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,805.07 | 1,805.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,429.86 | 3,429.86 | |
| 30103 | 奖金 | 108.00 | 108.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553.00 | 553.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 276.50 | 276.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 445.00 | 445.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 561.00 | 561.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 32.00 | 32.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.46 | 71.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 279.40 | | 279.40 |
| 30201 | 办公费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 82.00 | | 82.00 |
| 30216 | 培训费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 124.40 | | 124.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.87 | 150.87 | |
| 30304 | 抚恤金 | 33.44 | 33.44 | |
| 30309 | 奖励金 | 17.43 | 17.43 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.00 | 100.00 | |
| | 合 计 | 7,712.16 | 7,432.76 | 279.40 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(2023年莆田市消防救援支队预算中没有使用财政拨款预算安排“三公”经费的支出。)

第三部分

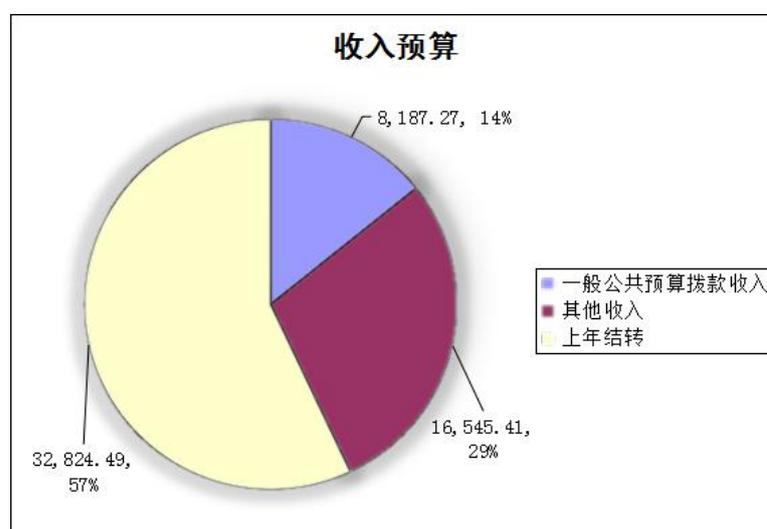
莆田市消防救援支队 2023 年部门预算情况说明

一、关于莆田市消防救援支队 2023 年收支预算情况的总体说明

莆田市消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级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。莆田市消防救援支队 2023 年收支总预算 57557.17 万元。

二、关于莆田市消防救援支队 2023 年收入预算情况说明

莆田市消防救援支队 2023 年收入预算 57557.17 万元，其中：上年结转 32824.49 万元，占 57.03%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 8187.27 万元，占 14.22%；其他收入 16545.41 万元，占 28.75%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

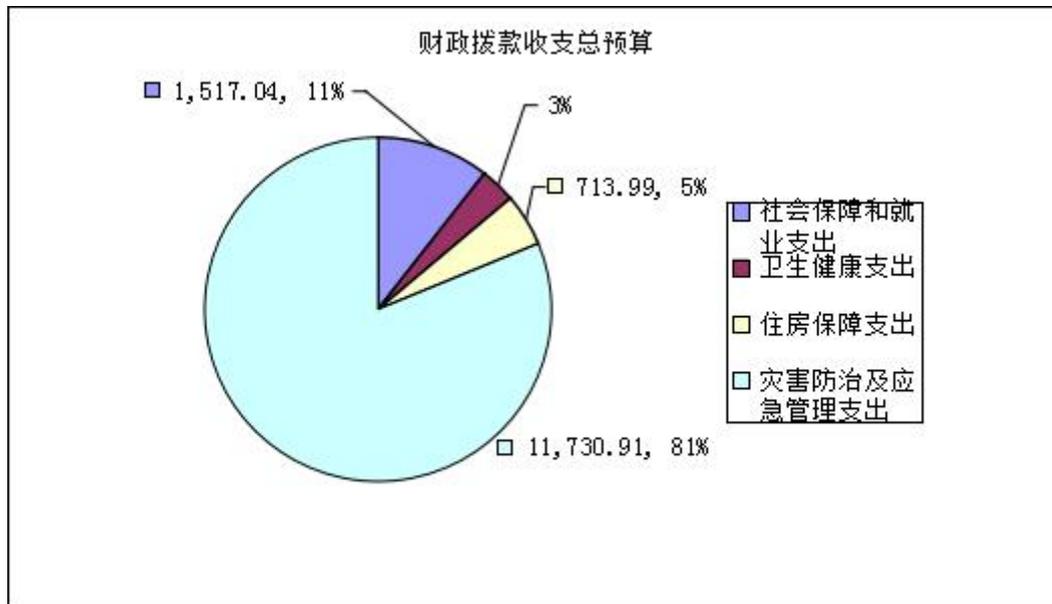


三、关于莆田市消防救援支队 2023 年支出预算情况说明

莆田市消防救援支队 2023 年支出预算 57557.17 万元，其中：基本支出 27105.39 万元，占 47.09%；项目支出 30451.78 万元，占 52.91%。

四、关于莆田市消防救援支队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

莆田市消防救援支队 2023 年财政拨款收支总预算 14439.49 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 8187.27 万元，上年结转 6252.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1517.04 万元，卫生健康支出 477.55 万元，住房保障支出 713.99 万元，灾害防治及应急管理支出 11730.91 万元。



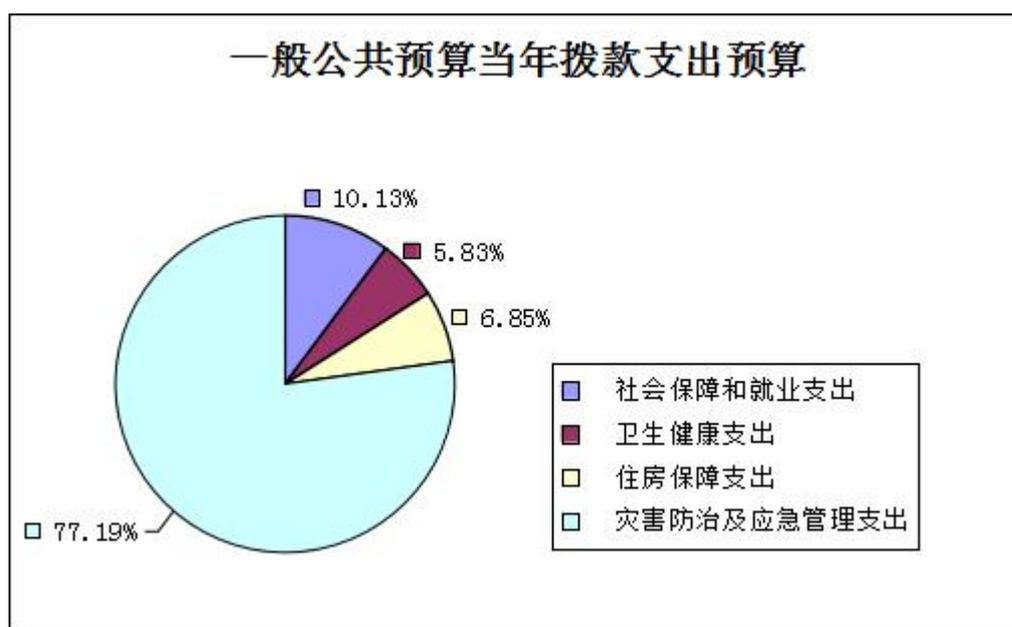
五、关于莆田市消防救援支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

莆田市消防救援支队 2023 年一般公共预算当年拨款 8187.27 万元，比 2022 年减少 818.02 万元。减少原因：根据财政部要求，探亲、休假、消防员退出补偿、救济费、立功授奖奖金、随队无工作家属生活补贴、无公寓住房补助需出台转制后相关政策后再安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 829.5 万元，占 10.13%；卫生健康支出 477 万元，占 5.83%；住房保障支出 561 万元，占 6.85%；灾害防治及应急管理（类）支出 6319.77 万元，占 77.19%。



（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，2023 年预算数比 2022 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 20805 行政事业单位养老支出 829.5 万元、2101101 行政事业单位医疗支出 445 万元两个项目，比 2022 年执行数增加 100%，主要原因：消防救援队伍 2023 年已出台国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2023 年养老保险缴

费预算，并计划出台医疗保险政策，安排的 2023 年医疗保险缴费预算。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，2022 年预算数为 6319.77 万元，占一般公共预算当年支出的 77.19%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 553 万元，比 2022 年执行数增加 553 万元，主要是年内出台了国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2023 年基本养老保险单位缴费预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 276.5 万元，比 2022 年执行数增加 276.5 万元，主要是年内出台了国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2023 年职业年金单位缴费预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 445 万元，比 2022 年执行数增加 445 万元，主要是年内即将出台国家综合性消防救援队伍医疗保险政策，安排的 2023 年医疗保险缴费预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 32 万元，比 2022 年执行数减少 7.45 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在 2240201 行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为561万元，比2022年执行数减少324.53万元，下降36.65%，主要是2022年度补发了转隶以来2019-2021年度未发放的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5844.66万元，比2022年执行数增加240.40万元，增长4.29%，主要是2023年度增加75人编制，增加的工资、津补贴等人员经费部分。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为475.11万元，比2022年执行数增加155.11万元，增长48.47%，主要是根据新的伙食费保障标准，增加基层消防救援人员的伙食费。

六、关于莆田市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

莆田市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出7712.16万元，其中：

人员经费7432.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费279.4万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于莆田市消防救援支队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年莆田市消防救援支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 0 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，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于莆田市消防救援支队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

莆田市消防救援支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于莆田市消防救援支队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

莆田市消防救援支队 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。

2023 年政府采购预算总额 17793.4 万元，其中：政府采购货物预算 17100.4 万元、政府采购工程预算 437 万元、政府采购服务预算 256 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 136 辆，其中，执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 108 辆；单位价值 50 万元以上通

用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 37 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆。

（三）机关运行经费。

2023 年莆田市消防救援支队及所属大队机关运行经费财政拨款预算 4850.42 万元。

（四）预算绩效情况。

2023 年对莆田市消防救援支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 475.11 万元，一级项目 1 个，为伙食补助及被装护具购置费。

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) 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。

(三) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(五) 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，

在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 莆田市消防救援支队伙食补助费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 莆田市消防救援支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 723.41 | | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中: 财政拨款 | 475.11 | | | |
| | 上年结转 | 42.38 | | | |
| | 其他资金 | 205.92 | | | |
| 年度 总体 目标 | <p>根据财政部和消防局关于调整提高伙食补助费标准的通知，保障基层消防指战员伙食需求，力行勤俭节约，科学调剂伙食，提升队伍伙食保障水平，提升应急救援期间伙食保障，尤其要强化夜间出警后的夜餐保障，切实以高质量的伙食供应，推动队伍战斗力持续有效生成。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全天候保障率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 食品安全率 | 100% | 20 |
| | | | 专款专用率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 项目按期完成 | 按期完成 | 10 | |
| | 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 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员对伙食满意度 | ≥95% | 10 | |