

南平市消防救援支队 2023年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 南平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 南平市消防救援支队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、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算支出表附表1

十、一般公共预算基本支出表附表2

十一、一般公共预算项目支出表附表3

十二、财政拨款预算“三公”经费支出表

十三、中央行政事业单位新增资产配置表附表9

十四、政府采购支出表附表10-1

十五、政府采购支出表附表10-2

第三部分 南平市消防救援支队2023年部门预算说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南平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。南平市消防救援支队隶属福建省消防救援总队，是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. 组织指导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。

2. 组织指导火灾预防、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。

3. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4. 组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5. 负责全市消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6. 组织指导消防安全宣传教育工作。

7. 完成跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

南平市消防救援支队预算单位包括：南平市消防救援支

队本级，各县（市、区、）消防救援大队。南平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11个，均为4级预算单位。纳入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	南平市消防救援支队本级
2	南平市延平区消防救援大队
3	南平市建阳区消防救援大队
4	建瓯市消防救援大队
6	邵武市消防救援大队
7	顺昌县消防救援大队
8	浦城县消防救援大队
9	松溪县消防救援大队
10	政和县消防救援大队
11	光泽县消防救援大队

第二部分 南平市消防救援支队2023年部门预算表

批复表1

部门收支总表			
单位：南平市消防救援支队		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	7,878.79	一、社会保障和就业支出	1,587.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	599.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	669.93
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	28,040.14
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	8,185.34		
本年收入合计	16,064.13	本年支出合计	30,896.22
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	14,832.09		
收 入 总 计	30,896.22	支 出 总 计	30,896.22

批复表2

单位：南平市消防救援支队														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						
南平市消防救援支队本级	16,897.70	8,529.90	5,409.47				3,120.43	8,367.80	7,196.79									1,171.01	
光泽县消防救援大队	1,873.52	1,087.82					1,087.82	785.70	48.00									737.70	
顺昌县消防救援大队	920.55	360.26					360.26	560.29	44.00									516.29	
政和县消防救援大队	1,090.46	637.42					637.42	453.04	48.00									405.04	
松溪县消防救援大队	1,499.45	277.76					277.76	1,221.69	48.00									1,173.69	
浦城县消防救援大队	819.24	241.26					241.26	577.98	62.00									515.98	
武夷山市消防救援大队	1,429.42	644.42	1.62				642.80	785.00	77.00									708.00	
南平市建阳区消防救援大队	1,790.22	1,005.34					1,005.34	784.88	81.00									703.88	
建瓯市消防救援大队	1,473.72	695.35					695.35	778.37	71.00									707.37	
邵武市消防救援大队	1,743.63	910.43					910.43	833.20	77.00									756.20	
南平市延平区消防救援大队	1,358.31	442.13					442.13	916.18	126.00									790.18	
合计	30,896.22	14,832.09	5,411.09				9,421.00	16,064.13	7,878.79									8,185.34	

批复表3

部门支出总表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

科目代码	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	1,587.04	1,587.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,587.04	1,587.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058.02	1,058.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.02	529.02				
210	卫生健康支出	599.11	599.11				
21011	行政事业单位医疗	599.11	599.11				
2101101	行政单位医疗	449.00	449.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.11	150.11				
221	住房保障支出	669.93	669.93				
22102	住房改革支出	669.93	669.93				
2210201	住房公积金	669.93	669.93				
224	灾害防治及应急管理支出	28,040.14	6,330.31	21,709.83			
22402	消防救援事务	28,040.14	6,330.31	21,709.83			
2240201	行政运行	6,330.31	6,330.31				
2240204	消防应急救援	21,709.83		21,709.83			
	合 计	30,896.22	9,186.39	21,709.83			

批复表4

财政拨款收支总表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,878.79	一、本年支出	13,289.88
(一) 一般公共预算拨款	7,878.79	(一) 社会保障和就业支出	1,587.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	483.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	669.93
		(四) 灾害防治及应急管理支出	10,549.64
二、上年结转	5,411.09		
(一) 一般公共预算拨款	5,411.09		
(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	13,289.88	支 出 总 计	13,289.88

批复表5

一般公共预算支出表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	884.21	884.21	884.21		
20805	行政事业单位养老支出	884.21	884.21	884.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.47	589.47	589.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.74	294.74	294.74		
210	卫生健康支出	479.00	479.00	479.00		
21011	行政事业单位医疗	479.00	479.00	479.00		
2101101	行政单位医疗	449.00	449.00	449.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	30.00		
221	住房保障支出	495.00	495.00	495.00		
22102	住房改革支出	495.00	495.00	495.00		
2210201	住房公积金	495.00	495.00	495.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,020.58	5,514.89	5,194.09	320.80	505.69
22402	消防救援事务	6,020.58	5,514.89	5,194.09	320.80	505.69
2240201	行政运行	5,514.89	5,514.89	5,194.09	320.80	
2240204	消防应急救援	505.69				505.69
	合 计	7,878.79	7,373.10	7,052.30	320.80	505.69

批复表6

政府性基金预算支出表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

批复表7

国有资本经营预算支出表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

批复表8

一般公共预算基本支出表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,966.00	6,966.00	
30101	基本工资	1,428.00	1,428.00	
30102	津贴补贴	3,482.11	3,482.11	
30103	奖金	119.00	119.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.47	589.47	
30109	职业年金缴费	294.74	294.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.00	449.00	
30113	住房公积金	495.00	495.00	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	78.68	78.68	
302	商品和服务支出	320.80		320.80
30213	维修（护）费	203.80		203.80
30228	工会经费	63.00		63.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	对个人和家庭的补助	86.30	86.30	
30304	抚恤金	5.80	5.80	
30309	奖励金	10.50	10.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
	合 计	7,373.10	7,052.30	320.80

批复附表1

一般公共预算支出表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出				
科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
501	机关工资福利支出	6,966.00	6,966.00	6,966.00		
50101	工资奖金津补贴	5,029.11	5,029.11	5,029.11		
50102	社会保障缴费	1,333.21	1,333.21	1,333.21		
50103	住房公积金	495.00	495.00	495.00		
50199	其他工资福利支出	108.68	108.68	108.68		
502	机关商品和服务支出	826.49	320.80		320.80	505.69
50201	办公经费	63.00	63.00		63.00	
50208	公务用车运行维护费	16.00	16.00		16.00	
50209	维修（护）费	203.80	203.80		203.80	
50299	其他商品和服务支出	543.69	38.00		38.00	505.69
509	对个人和家庭的补助	86.30	86.30	86.30		
50901	社会福利和救助	16.30	16.30	16.30		
50999	其他对个人和家庭补助	70.00	70.00	70.00		
	合 计	7,878.79	7,373.10	7,052.30	320.80	505.69

一般公共预算基本支出表

单位：南平市消防支队

单位：万元

项目代码	项目名称	单位名称	单位代码	层级	基本支出											
					合计			本年预算			结转资金			财政专户管理资金		
					小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
		南平市消防支队本级	225014020001		8,948.77	8,863.97	84.80	7,137.10	7,052.30	84.80	1,695.83	1,695.83			115.84	115.84
208	社会保障和就业支出				1,587.04	1,587.04		884.21	884.21		702.83	702.83				
20805	行政事业单位养老支出				1,587.04	1,587.04		884.21	884.21		702.83	702.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	南平市消防支队本级	225014020001	无	1,058.02	1,058.02		589.47	589.47		468.55	468.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	南平市消防支队本级	225014020001	无	529.02	529.02		294.74	294.74		234.28	234.28				
210	卫生健康支出				599.11	599.11		479.00	479.00		4.27	4.27			115.84	115.84
21011	行政事业单位医疗				599.11	599.11		479.00	479.00		4.27	4.27			115.84	115.84
2101101	行政单位医疗	南平市消防支队本级	225014020001	无	449.00	449.00		449.00	449.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	南平市消防支队本级	225014020001	无	150.11	150.11		30.00	30.00		4.27	4.27			115.84	115.84
221	住房保障支出				669.93	669.93		495.00	495.00		174.93	174.93				
22102	住房改革支出				669.93	669.93		495.00	495.00		174.93	174.93				
2210201	住房公积金	南平市消防支队本级	225014020001	无	669.93	669.93		495.00	495.00		174.93	174.93				
224	灾害防治及应急管理支出				6,092.69	6,007.89	84.80	5,278.89	5,194.09	84.80	813.80	813.80				
22402	消防经费				6,092.69	6,007.89	84.80	5,278.89	5,194.09	84.80	813.80	813.80				
2240201	行政运行	南平市消防支队本级	225014020001	无	6,092.69	6,007.89	84.80	5,278.89	5,194.09	84.80	813.80	813.80				
		南平市延平区消防支队	225014020002		36.00		36.00	36.00		36.00						
224	灾害防治及应急管理支出				36.00		36.00	36.00		36.00						
22402	消防经费				36.00		36.00	36.00		36.00						
2240201	行政运行	南平市延平区消防支队	225014020002	无	36.00		36.00	36.00		36.00						
		南平市消防支队	225014020003		28.00		28.00	28.00		28.00						
224	灾害防治及应急管理支出				28.00		28.00	28.00		28.00						
22402	消防经费				28.00		28.00	28.00		28.00						
2240201	行政运行	南平市消防支队	225014020003	无	28.00		28.00	28.00		28.00						
		南平市消防支队	225014020004		25.00		25.00	25.00		25.00						
224	灾害防治及应急管理支出				25.00		25.00	25.00		25.00						
22402	消防经费				25.00		25.00	25.00		25.00						
2240201	行政运行	南平市消防支队	225014020004	无	25.00		25.00	25.00		25.00						

一般公共预算项目支出表

单位：南平市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称	项目代码	项目单位	项目 密级	是否 中央 基建 投资 项目	合计	本年拨款	结转资金	财政专户管理资金	单位资金
224	灾害防治及应急管理支出						21,709.83	505.69	3,713.64		17,490.50
22402	消防救援事务						21,709.83	505.69	3,713.64		17,490.50
		综合性消防救援专项	00002225001				19,963.27		3,706.93		16,256.34
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200069001	武夷山市消防救援大队	无	否	1,350.80				1,350.80
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200079002	浦城县消防救援大队	无	否	757.24				757.24
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200119002	光泽县消防救援大队	无	否	1,825.52				1,825.52
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200059002	南平市建阳区消防救援大队	无	否	1,709.22				1,709.22
2240204	消防应急救援	集体退伙经费	102225200140200019002	南平市消防救援支队本级	无	否	3,706.93		3,706.93		
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200019007	南平市消防救援支队本级	无	否	2,941.44				2,941.44
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200029001	南平市延平区消防救援大队	无	否	1,232.31				1,232.31
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200089001	松溪县消防救援大队	无	否	1,451.45				1,451.45
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200099002	政和县消防救援大队	无	否	1,042.46				1,042.46
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200049002	建瓯市消防救援大队	无	否	1,402.72				1,402.72
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200109001	顺昌县消防救援大队	无	否	876.55				876.55
2240204	消防应急救援	地方财政项目支出	102225220140200039001	邵武市消防救援大队	无	否	1,666.63				1,666.63
		服装护具及伙食补助	00002225002				512.40	505.69	6.71		
2240204	消防应急救援	南平消防支队浦城大队伙食补助费	102225200140200079001	浦城县消防救援大队	无	否	40.00	40.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队顺昌大队伙食补助费	102225200140200109001	顺昌县消防救援大队	无	否	29.00	29.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队机关本级伙食补助费	102225200140200019001	南平市消防救援支队本级	无	否	66.40	59.69	6.71		
2240204	消防应急救援	南平消防支队延平大队伙食补助费	102225200140200029001	南平市延平区消防救援大队	无	否	90.00	90.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队邵武大队伙食补助费	102225200140200039002	邵武市消防救援大队	无	否	49.00	49.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队松溪大队伙食补助费	102225200140200089001	松溪县消防救援大队	无	否	31.00	31.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队建瓯大队伙食补助费	102225200140200049001	建瓯市消防救援大队	无	否	46.00	46.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队建阳大队伙食补助费	102225200140200059002	南平市建阳区消防救援大队	无	否	51.00	51.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队政和大队伙食补助费	102225200140200099001	政和县消防救援大队	无	否	31.00	31.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队光泽大队伙食补助费	102225200140200119001	光泽县消防救援大队	无	否	31.00	31.00			
2240204	消防应急救援	南平消防支队武夷山大队伙食补助费	102225200140200069002	武夷山市消防救援大队	无	否	48.00	48.00			
		基础设施建设	00002225005				1,234.16				1,234.16
2240204	消防应急救援	南平市消防训练基地（一期）工程建设项目	102225220140200019003	南平市消防救援支队本级	无	否	1,234.16				1,234.16

					批复附表8
财政拨款预算“三公”经费支出表					
单位：南平市消防救援支队					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	
172.02		171.52	46.00	125.52	0.50

批复附表9

中央行政事业单位新增资产配置表

单位：南平市消防救援支队

单位名称	单位代码	资产类型	新增资产数										
			车辆（辆/台）						租用土地（平方米）	房屋（平方米）		设备（台/套）	
			小计	轿车	越野汽车	小型载客汽车	大中型载客汽车	其他车型		小计	租用办公用房	租用业务用房	单价100万元及以上的设备
行政单位			5	1	1			3					2.0
南平市消防救援支队本级	225014020001	设备											1.0
南平市消防救援支队本级	225014020001	特种专业技术用车	1					1					
南平市延平区消防救援大队	225014020002	设备											1.0
建瓯市消防救援大队	225014020004	执法执勤特种专业技术用车	1					1					
松溪县消防救援大队	225014020008	一般执法执勤用车	1	1									
政和县消防救援大队	225014020009	执法执勤特种专业技术用车	1					1					
政和县消防救援大队	225014020009	应急保障用车	1		1								
合 计			5	1	1			3					2.0

政府采购支出表

单位：南平市消防救援支队																						单位：万元	
单位/项目性质	资金性质	单位代码	政府采购金额																				
			合计				财政拨款				结转资金				财政专户管理资金				单位资金				
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	
南平市消防救援支队		225014020001	998.63	998.63															998.63	998.63			
项目支出	一般公共预算资金		998.63	998.63															998.63	998.63			
南平市消防救援支队		225014020002	185.00	185.00															185.00	185.00			
项目支出	一般公共预算资金		185.00	185.00															185.00	185.00			
南平市消防救援支队		225014020003	111.60	111.60															111.60	111.60			
项目支出	一般公共预算资金		111.60	111.60															111.60	111.60			
南平市消防救援支队		225014020004	265.00	265.00															265.00	265.00			
项目支出	一般公共预算资金		265.00	265.00															265.00	265.00			
南平市消防救援支队		225014020005	751.47	751.47															751.47	751.47			
项目支出	一般公共预算资金		751.47	751.47															751.47	751.47			
武夷山市消防救援支队		225014020006	102.90	102.90															102.90	102.90			
项目支出	一般公共预算资金		102.90	102.90															102.90	102.90			
浦城县消防救援支队		225014020007	31.70	31.70															31.70	31.70			
项目支出	一般公共预算资金		31.70	31.70															31.70	31.70			
松溪县消防救援支队		225014020008	150.01	150.01															150.01	150.01			
项目支出	一般公共预算资金		150.01	150.01															150.01	150.01			
政和县消防救援支队		225014020009	457.34	457.34															457.34	457.34			
项目支出	一般公共预算资金		457.34	457.34															457.34	457.34			
顺昌县消防救援支队		225014020010	63.24	63.24															63.24	63.24			
项目支出	一般公共预算资金		63.24	63.24															63.24	63.24			
光泽县消防救援支队		225014020011	26.99	26.99															26.99	26.99			
项目支出	一般公共预算资金		26.99	26.99															26.99	26.99			
合计			3,143.88	3,143.88															3,143.88	3,143.88			

政府採購支出表

單位：萬平南消防救護大隊																						單位：萬元
單位/支出類別	資金性質	單位代碼	政府採購金額																			
			合計				財政撥款				結轉資金				財政专户管理資金				單位資金			
			合計	貨物	工程	服務	小計	貨物	工程	服務	小計	貨物	工程	服務	小計	貨物	工程	服務	小計	貨物	工程	服務
南平南消防救護大隊		225014020001	998.63	998.63															998.63	998.63		
項目支出	一般公共預算資金		998.63	998.63															998.63	998.63		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		998.63	998.63															998.63	998.63		
南平南區消防救護		225014020002	185.00	185.00															185.00	185.00		
項目支出	一般公共預算資金		185.00	185.00															185.00	185.00		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		185.00	185.00															185.00	185.00		
南平南區消防救護大隊		225014020003	111.60	111.60															111.60	111.60		
項目支出	一般公共預算資金		111.60	111.60															111.60	111.60		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		111.60	111.60															111.60	111.60		
南平南區消防救護大隊		225014020004	265.00	265.00															265.00	265.00		
項目支出	一般公共預算資金		265.00	265.00															265.00	265.00		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		265.00	265.00															265.00	265.00		
南平南區消防救護		225014020005	751.47	751.47															751.47	751.47		
項目支出	一般公共預算資金		751.47	751.47															751.47	751.47		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		751.47	751.47															751.47	751.47		
武夷山市消防救護大隊		225014020006	102.90	102.90															102.90	102.90		
項目支出	一般公共預算資金		102.90	102.90															102.90	102.90		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		102.90	102.90															102.90	102.90		
浦城縣消防救護大隊		225014020007	31.70	31.70															31.70	31.70		
項目支出	一般公共預算資金		31.70	31.70															31.70	31.70		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		31.70	31.70															31.70	31.70		
松溪縣消防救護大隊		225014020008	150.01	150.01															150.01	150.01		
項目支出	一般公共預算資金		150.01	150.01															150.01	150.01		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		150.01	150.01															150.01	150.01		
政和縣消防救護大隊		225014020009	467.34	467.34															467.34	467.34		
項目支出	一般公共預算資金		467.34	467.34															467.34	467.34		
地方財政項目支出	一般公共預算資金		467.34	467.34															467.34	467.34		
順昌縣消防救護大隊		225014020010	63.24	63.24															63.24	63.24		

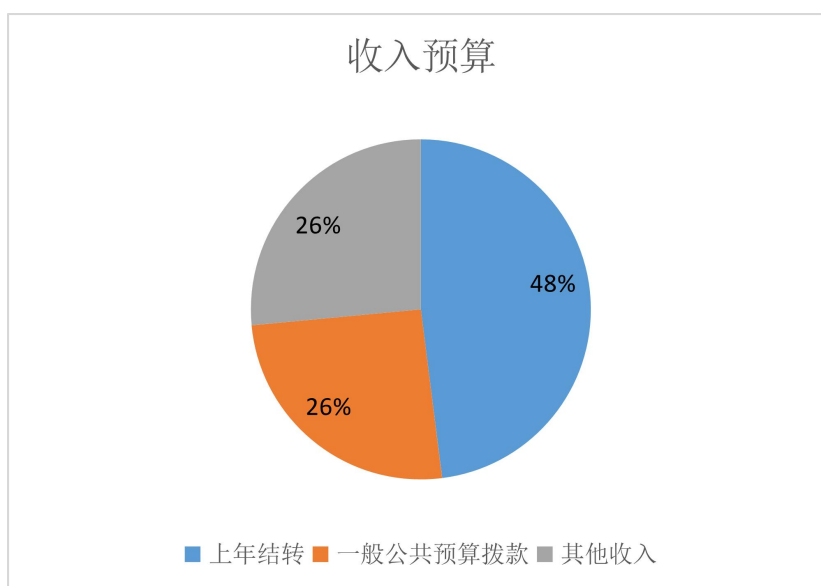
第三部分 南平市消防救援支队2023年部门预算情况说明

一、关于南平市消防救援支队2023年收支预算总体情况说明

南平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；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。全市地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防车辆装备、训练基地建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练等业务经费。南平市消防救援支队2023年收支总预算30896.22万元。

二、关于南平市消防救援支队 2023 年收入预算情况说明

南平市消防救援支队2023年收支总预算30896.22万元，其中：上年结转 14832.09万元，占 48.01%；一般公共预算拨款收入7878.79万元，占 25.5%，主要为全市消防指战员工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房保障支出、伙食费等其他支出；其他收入8185.34万元，占 26.49%，主要是全市地方财政投入的消防车辆装备等经费。

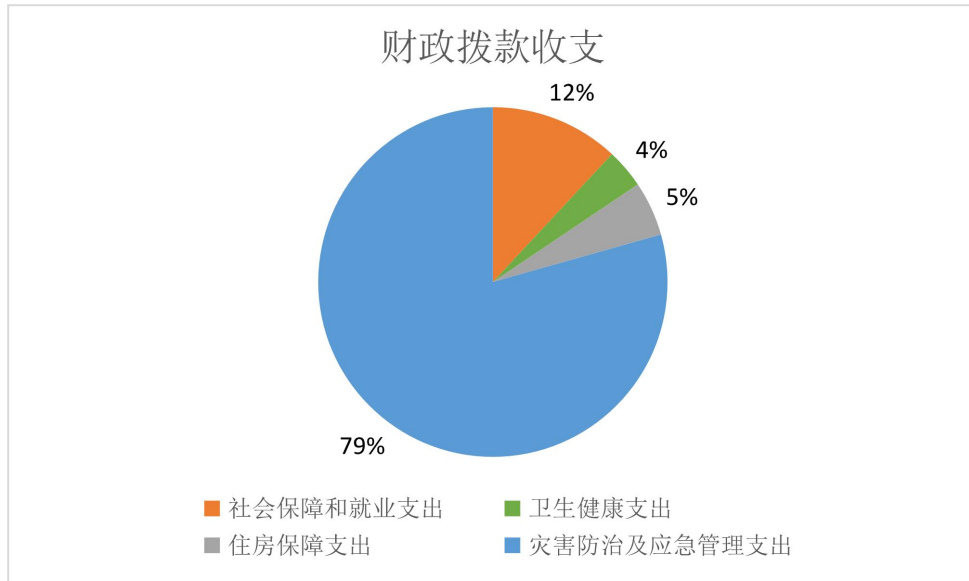


三、关于南平市消防救援支队2023年支出预算情况说明

南平市消防救援支队2023年支出预算30896.22万元，其中：基本支出9186.39万元，占29.73%；项目支出21709.83万元，占70.27%。

四、关于南平市消防救援支队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

南平市消防救援支队2023年财政拨款收支总预算13289.88万元。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7878.79万元，上年结转 5411.09万元。支出包括：社会保障和就业支出 1587.04万元，卫生健康支出483.27万元，住房保障支出669.93万元，灾害防治及应急管理支出10549.64万元。



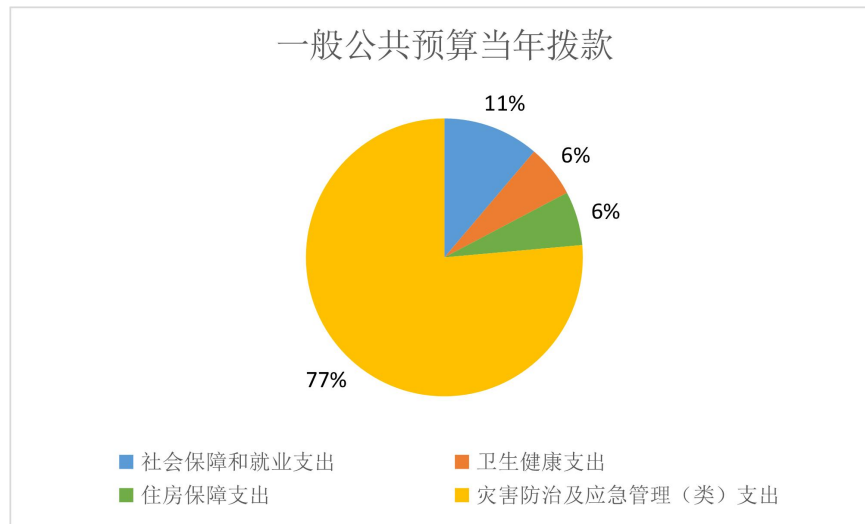
五、关于南平市消防救援支队2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

南平市消防救援支队2023年一般公共预算当年拨款7878.79万元，2022年一般公共预算当年拨款7926.88万元，减少48.09万元。减少的支出主要是灾害防治及应急管理（类）支出，主要原因为严格落实过紧日子要求，减少了非刚性支出。

（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 884.21万元，占 11.22%；卫生健康支出479万元，占 6.08%；住房保障支出495万元，占 6.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 6020.58万元，占 76.42%。



（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，22402消防事务科目2023年预算数为6020.58万元，占一般公共预算当年支出的76.42%，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、运维等方面。其中，2023年预算数比2022年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240201消防应急救援行政运行科目，2023年预算数为5514.89万元，比2022年执行数减少1093.32万元，降低16.54%，主要原因是：2022年度重大安保任务较多，工资项目中现场救援补贴科目支出金额较大。21011行政事业单位医疗的其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为479万元，比2022年执行数增加438万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，计划年内落实国家综合性消防救援队伍医疗保障政策。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为589.47万元，比2022年执行数增加589.47万元，主要是计划年内制定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294.74万元，比2022年执行数增加294.74万元，主要是计划年内制定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）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为479万元，比2022年执行数增加438万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，计划年内落实国家综合性消防救援队伍医疗保障政策。

4、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495万元，比2022年执行数减少84.27万元，降低14.55%，主要原因为地方奖励性补贴标准调整，导致公积金缴交基数降低。

5、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5514.89万元，比2022年执行数减少1093.32万元，降低16.54%，主要原因为2022年度重大安保任务较多，工资项目中现场救援补贴科目支出金额较大。

6. 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505.69万元，比2022年执行数增加72.79万元，增加16.81%，主要原因为伙食费标准提高。

六、关于南平市消防救援支队2023 年一般公共预算基本支出情况说明

南平市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出 7373.1万元，其中：人员经费 7052.3万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费 320.8万元，主要包括：维修（护）费、工会 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于南平市消防救援支队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年南平市消防救援支队“三公”经费总预算为172.02万元，为公务用车购置及公务用车运行费171.52万元、公务接待费0.5万元。相比2022年预算执行数增加80.34万元，主要原因为新增公务用车购置费用及使用年限较长的公务车大修费用。

八、关于南平市消防救援支队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

南平市消防救援支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于南平市消防救援支队2023年国有资本经营预算情况的说明

南平市消防救援支队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 3143.88万元，其中：政府采购货物预算3143.88万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023年7月31日，共有车辆135辆，其中，特种专业技术用车61辆、应急保障用车7 辆、执法执勤用车56辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是消防救援业务用车。2023 年部门预算安排购置车辆 5辆，其中，特种专业技术用车1辆、执法执勤用车3辆、应急保障用车1辆。

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）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。

（三）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职业年金支出。

（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）：指消防救援局及所属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）：指消防救援局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。

第五部分 附件

伙食补助费项目绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称		南平市消防救援支队伙食补助费			
主管部门及代码		[225014020]南平市消防救援支队	实施单位	南平市消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	512.40		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	505.69		
		上年结转	6.71		
		其他资金			
年度总体目标	根据《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》(应急消〔2022〕152号)立足新的伙食费标准,聚焦职能任务,全面提升队伍伙食保障水平。开展膳食营养评估,优化配餐结构,提升供应质量,加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应,确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康;优化改进保障模式,指导基层队站食堂根据天气、气候、节假日以及训练、执勤和救援任务变化对伙食供应进行及时调整,确保“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。				
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	质量指标	食品安全率	≥99%	20
		质量指标	预算执行率	100%	10
		质量指标	专款专用率	≥99%	10
		成本指标	成本支出执行率	≥99%	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	基层消防救援指战员伙食费满意度	≥99%	10