

宁德市消防救援支队

2023 年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 宁德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 宁德市消防救援支队 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 宁德市消防救援支队 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

宁德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。宁德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，是宁德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，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

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. 完成应急管理部、国家消防局和上级党委政府交办的相关内容。

二、部门预算单位构成

宁德市消防救援支队预算单位包括：宁德市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。宁德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，其中四级预算单位11个。纳入消防救援局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	宁德市消防救援支队本级
2	宁德市蕉城区消防救援大队
3	宁德市东侨经济技术开发区消防救援大队
4	福安市消防救援大队
5	福鼎市消防救援大队
6	霞浦县消防救援大队
7	屏南县消防救援大队
8	古田县消防救援大队
9	周宁县消防救援大队
10	寿宁县消防救援大队
11	柘荣县消防救援大队

第二部分
宁市消防救援支队 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：宁德市消防救援支队

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	8,476.90	一、社会保障和就业支出	1,623.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	554.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,020.10
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	36,822.61
其中：教育收费			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	18,093.98		
本年收入合计	26,570.88	本年支出合计	40,020.72
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	13,449.84		
收 入 总 计	40,020.72	支 出 总 计	40,020.72

部门收入总表

单位名称：宁德市消防救援支队

单位：万元

单位名称	单位代码	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算拨款结转资金	政府性基金预算拨款结转资金	国有资本经营预算拨款结转资金	财政专户存量资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	往来收入		其他收入		
													金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		金额
宁德市消防救援支队本级	225014021001	21,552.05	10,583.65	5,037.97			5,545.68	10,968.40	7,844.90									3,123.50		
宁德市蕉城区消防救援大队	225014021002	1,644.15	55.15	5.15			50.00	1,589.00	91.00									1,498.00		
宁德市东侨经济技术开发区消防救援大队	225014021003	2,460.90	1,648.60	3.60			1,645.00	812.30	51.00									761.30		
福安市消防救援大队	225014021004	2,591.75	253.49	4.69			248.80	2,338.26	83.00									2,255.26		
福鼎市消防救援大队	225014021005	1,526.86	6.26	6.26				1,520.60	95.00									1,425.60		
霞浦县消防救援大队	225014021006	3,091.07	5.00	5.00				3,086.07	81.50									3,004.57		
屏南县消防救援大队	225014021007	2,068.89	162.82	2.82			160.00	1,906.07	43.50									1,862.57		
古田县消防救援大队	225014021008	1,655.58	702.58	2.82			699.76	953.00	47.00									906.00		
周宁县消防救援大队	225014021009	905.70	2.50	2.50				903.20	45.00									858.20		
寿宁县消防救援大队	225014021010	1,600.58	27.13	3.13			24.00	1,573.45	50.00									1,523.45		
柘荣县消防救援大队	225014021011	923.19	2.66	2.66				920.53	45.00									875.53		
合计		40,020.72	13,449.84	5,076.60			8,373.24	26,570.88	8,476.90									18,093.98		

部门支出总表

单位名称：宁德市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	单位代码	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
	宁德市消防救援支队本级	225014021001	21,552.05	11,644.60	9,907.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225014021001	1,100.96	1,100.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225014021001	522.48	522.48				
2101101	行政单位医疗	225014021001	494.00	494.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225014021001	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	225014021001	787.70	787.70				
2240201	行政运行	225014021001	8,678.89	8,678.89				
2240204	消防应急救援	225014021001	9,907.45		9,907.45			
	宁德市蕉城区消防救援大队	225014021002	1,644.15	1,119.10	525.05			
2210201	住房公积金	225014021002	25.00	25.00				
2240201	行政运行	225014021002	1,094.10	1,094.10				
2240204	消防应急救援	225014021002	525.05		525.05			
	宁德市东侨经济技术开发区消防救援大队	225014021003	2,460.90	723.92	1,736.98			
2210201	住房公积金	225014021003	18.00	18.00				
2240201	行政运行	225014021003	705.92	705.92				
2240204	消防应急救援	225014021003	1,736.98		1,736.98			
	福安市消防救援大队	225014021004	2,591.75	1,071.53	1,520.22			
2210201	住房公积金	225014021004	40.00	40.00				
2240201	行政运行	225014021004	1,031.53	1,031.53				
2240204	消防应急救援	225014021004	1,520.22		1,520.22			
	福鼎市消防救援大队	225014021005	1,526.86	940.96	585.90			
2210201	住房公积金	225014021005	24.60	24.60				
2240201	行政运行	225014021005	916.36	916.36				
2240204	消防应急救援	225014021005	585.90		585.90			
	霞浦县消防救援大队	225014021006	3,091.07	1,005.41	2,085.66			
2210201	住房公积金	225014021006	30.00	30.00				
2240201	行政运行	225014021006	975.41	975.41				
2240204	消防应急救援	225014021006	2,085.66		2,085.66			
	屏南县消防救援大队	225014021007	2,068.89	612.36	1,456.53			
2210201	住房公积金	225014021007	19.20	19.20				
2240201	行政运行	225014021007	593.16	593.16				
2240204	消防应急救援	225014021007	1,456.53		1,456.53			
	古田县消防救援大队	225014021008	1,655.58	856.90	798.68			
2210201	住房公积金	225014021008	18.00	18.00				
2240201	行政运行	225014021008	838.90	838.90				
2240204	消防应急救援	225014021008	798.68		798.68			
	周宁县消防救援大队	225014021009	905.70	618.20	287.50			
2210201	住房公积金	225014021009	18.60	18.60				
2240201	行政运行	225014021009	599.60	599.60				
2240204	消防应急救援	225014021009	287.50		287.50			
	寿宁县消防救援大队	225014021010	1,600.58	659.29	941.29			
2210201	住房公积金	225014021010	24.00	24.00				
2240201	行政运行	225014021010	635.29	635.29				
2240204	消防应急救援	225014021010	941.29		941.29			
	柘荣县消防救援大队	225014021011	923.19	606.90	316.29			
2210201	住房公积金	225014021011	15.00	15.00				
2240201	行政运行	225014021011	591.90	591.90				
2240204	消防应急救援	225014021011	316.29		316.29			
	合计		40,020.72	19,859.17	20,161.55			

财政拨款收支总表

单位名称：宁德市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	8,476.90	一、本年支出	13,553.50	13,553.50		
（一）一般公共预算拨款	8,476.90	（一）社会保障和就业支出	1,567.44	1,567.44		
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	554.57	554.57		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	519.00	519.00		
		（四）灾害防治及应急管理支出	10,912.49	10,912.49		
二、上年结转	5,076.60					
（一）一般公共预算拨款	5,076.60					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	13,553.50	支出总计	13,553.50	13,553.50		

一般公共预算拨款支出表

部门公开表5

填报单位：宁德市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称（单位名称）	2022年执行数		2023年一般公共预算拨款支出					2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022年执行数（扣除		
		执行数	扣除中央基建投资后执行数	合计	基本支出			项目支出	扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
					小计	人员经费	公用经费						
208	社会保障和就业支出			885.06	885.06	885.06			885.06	885.06	100%	885.06	100%
20805	行政事业单位养老支出			885.06	885.06	885.06			885.06	885.06	100%	885.06	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			590.04	590.04	590.04			590.04	590.04	100%	590.04	100%
2080505	宁德市消防救援支队			590.04	590.04	590.04			590.04	590.04	100%	590.04	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			295.02	295.02	295.02			295.02	295.02	100%	295.02	100%
2080506	宁德市消防救援支队			295.02	295.02	295.02			295.02	295.02	100%	295.02	100%
210	卫生健康支出	4.43	4.43	524.00	524.00	524.00			524	519.57	11728%	519.57	11728%
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	524.00	524.00	524.00			524	519.57	11728%	519.57	11728%
2101101	行政单位医疗	0	0	494.00	494.00	494.00			494	494	100%	494	100%
2101101	宁德市消防救援支队	0	0	494.00	494.00	494.00			494	494	100%	494	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	30.00	30.00	30.00			30	25.57	577%	25.57	577%
2101199	宁德市消防救援支队	4.43	4.43	30.00	30.00	30.00			30	25.57	577%	25.57	577%
221	住房保障支出	973.52	973.52	519.00	519.00	519.00			519	-454.52	-46.69%	-454.52	-46.69%
22102	住房改革支出	973.52	973.52	519.00	519.00	519.00			519	-454.52	-46.69%	-454.52	-46.69%
2210201	住房公积金	973.52	973.52	519.00	519.00	519.00			519	-454.52	-46.69%	-454.52	-46.69%
2210201	宁德市消防救援支队	973.52	973.52	519.00	519.00	519.00			519	-454.52	-46.69%	-454.52	-46.69%
224	灾害防治及应急管理支出	6515.78	6515.78	6,548.84	6,022.32	5,733.92	288.40	526.52	6548.84	33.06	0.50%	33.06	0.50%
22402	消防救援事务	6515.78	6515.78	6,548.84	6,022.32	5,733.92	288.40	526.52	6548.84	33.06	0.50%	33.06	0.50%
2240201	行政运行	6165.78	6165.78	6,022.32	6,022.32	5,733.92	288.40		6022.32	-143.46	-2.32%	-143.46	-2.32%
2240204	消防应急救援	350	350	526.52				526.52	526.52	176.52	50.43%	176.52	50.43%
	合计	7493.73		8,476.90	7,950.38	7,661.98	288.40	526.52	8476.9	983.17	13.12%	983.17	13.12%

一般公共预算基本支出表

部门公开表6

填报单位：宁德市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称（单位名称）	本年支出														
		合计			财政拨款			财政拨款结转资金			财政专户管理资金			其他资金		
		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	小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	1,623.44	1,623.44		885.06	885.06		682.38	682.38					56.00	56.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,623.44	1,623.44		885.06	885.06		682.38	682.38					56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.96	1,100.96		590.04	590.04		454.92	454.92					56.00	56.00	
2080505	宁德市消防救援支队本级	1,100.96	1,100.96		590.04	590.04		454.92	454.92					56.00	56.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.48	522.48		295.02	295.02		227.46	227.46							
2080506	宁德市消防救援支队本级	522.48	522.48		295.02	295.02		227.46	227.46							
210	卫生健康支出	554.57	554.57		524.00	524.00		30.57	30.57							
21011	行政事业单位医疗	554.57	554.57		524.00	524.00		30.57	30.57							
2101101	行政单位医疗	494.00	494.00		494.00	494.00										
2101101	宁德市消防救援支队本级	494.00	494.00		494.00	494.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.57	60.57		30.00	30.00		30.57	30.57							
2101199	宁德市消防救援支队本级	60.57	60.57		30.00	30.00		30.57	30.57							
221	住房保障支出	1,020.10	1,020.10		519.00	519.00								501.10	501.10	
22102	住房改革支出	1,020.10	1,020.10		519.00	519.00								501.10	501.10	
2210201	住房公积金	1,020.10	1,020.10		519.00	519.00								501.10	501.10	
224	灾害防治及应急管理支出	16,661.06	12,700.51	3,960.55	6,022.32	5,733.92	288.40	952.59	952.44	0.15				9,686.15	6,014.15	3,672.00
22402	消防救援事务	16,661.06	12,700.51	3,960.55	6,022.32	5,733.92	288.40	952.59	952.44	0.15				9,686.15	6,014.15	3,672.00
2240201	行政运行	16,661.06	12,700.51	3,960.55	6,022.32	5,733.92	288.40	952.59	952.44	0.15				9,686.15	6,014.15	3,672.00
	合计	19,859.17	15,898.62	3,960.55	7,950.38	7,661.98	288.40	1,665.54	1,665.39	0.15				10,243.25	6,571.25	3,672.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁德市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023年宁德市消防救援支队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位名称: 宁德市消防救援支队

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

(2023年宁德市消防救援支队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：宁德市消防救援支队

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	
35.70		35.40		35.40	0.30

第三部分

宁德市消防救援支队 2023 年部门预算情况说明

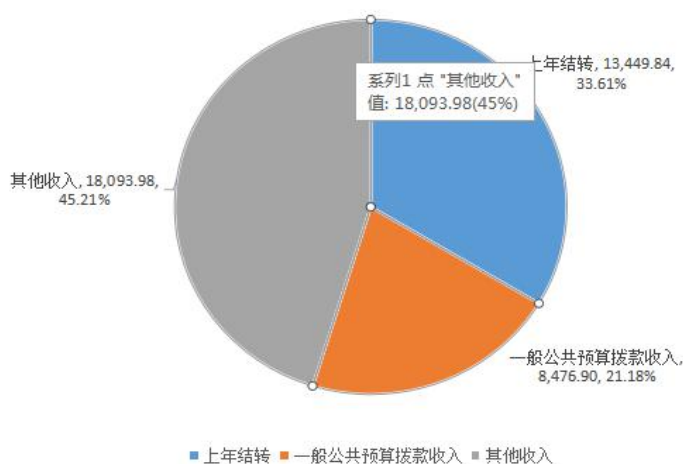
一、关于宁德市消防救援支队 2023 年收支预算情况的总体说明

宁德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。宁德市消防救援支队 2023 年收支总预算 40,020.72 万元。

二、关于宁德市消防救援支队 2023 年收入预算情况说明

宁德市消防救援支队 2023 年收入预算 40,020.72 万元，其中：上年结转 13,449.84 万元，占 33.61%，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，以及车辆装备建设经费；一般公共预算拨款收入 8,476.90 万元，占 21.18%；其他收入 18,093.98 万元，占 45.21%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

2023年收入预算（单位：万元）

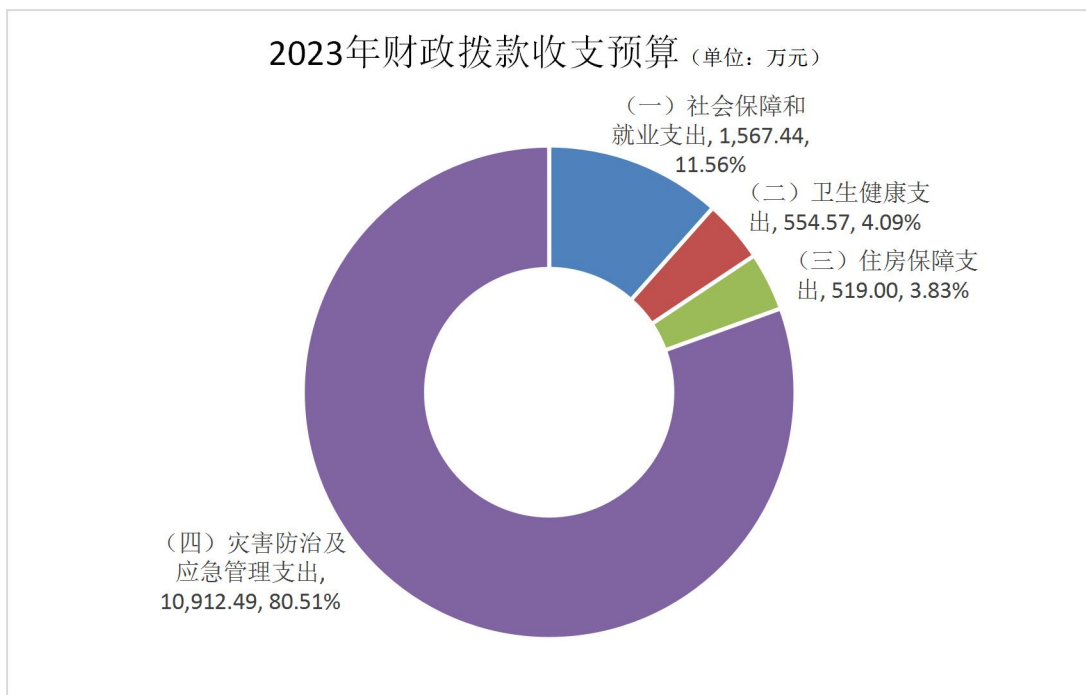


三、关于宁德市消防救援支队 2023 年支出预算情况说明

宁德市消防救援支队 2023 年支出预算 40,020.72 万元，其中：基本支出 19,859.17 万元，占 49.62%；项目支出 20,161.55 万元，占 50.38%。

四、关于宁德市消防救援支队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

宁德市消防救援支队 2023 年财政拨款收支总预算 13,553.50 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 8,476.90 万元，上年结转 5,076.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1567.44 万元，卫生健康支出 554.57 万元，住房保障支出 519 万元，灾害防治及应急管理支出 10912.49 万元。



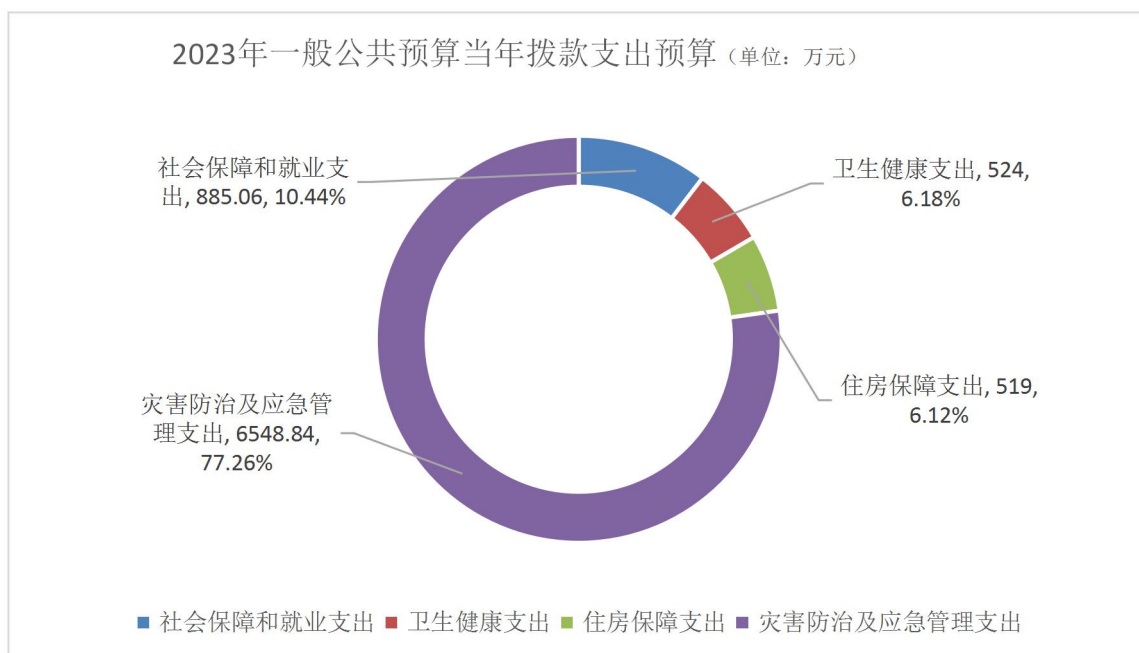
五、关于宁德市消防救援支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

宁德市消防救援支队 2023 年一般公共预算当年拨款 8,476.90 万元，比 2022 年 7,786.93 万元增加 689.97 万元。主要原因为 2023 年较 2022 年增加卫生健康支出 489 万元，用于医疗保险，社会保障和就业支出增加 202.68 万元，行政运行经费减少 111.23 万元等，以及较 2022 年增加伙食费项目经费 176.52 万元。公积金减少 67 万元。

（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 885.06 万元，占 10.44%；卫生健康支出 524 万元，占 6.18%；住房保障支出 519 万元，占 6.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 6548.84 万元，占 77.26%。



（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2101101行政单位医疗支出项目，因其为新增加项目，2023年预算数为494万元。科目2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为30万元，比2022年预算数减少5万元。

主要原因：消防救援队伍计划年内制定国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，安排的2023年医疗保险预算。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，2023年预算数为6548.84万元，占一般公共预算当年支出的77.26%，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。

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590.04元，比2023年执行数0万元增加590.04万元，2022年预算454.92万元因政策未落地暂且未执行，主要是计划年内落实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295.02万元，比2023年执行数0万元增加295.02万元，2022年预算227.46万元因政策未落地暂且未执行，主要是计划年内落实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。

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524万元，比2022年执行数增加519.57万元，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519万元，比2022年执行数减少454.52万元，下降46.69%，主要是2022年度补发了部分转隶以来未发放的住房公积金，补发工作已完成。

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6548.84万元，比2022年执行数减少143.46万元，下降2.32%，改制后人员经费已经补发完毕，预计2023年支出将有所下降。

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526.52万元，比2022年执行数增加176.52万元，增加50.43%，主要是2023年度伙食费标准实现较大提升。

六、关于宁德市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

宁德市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出19,859.17万元，其中：

人员经费15,898.62万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、

其他支出、退休费、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 3,960.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于宁德市消防救援支队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年宁德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 35.7 万元。其中公务用车费用 35.4 万元，公务接待费 0.3 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、关于宁德市消防救援支队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

宁德市消防救援支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于宁德市消防救援支队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

宁德市消防救援支队 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 12,114.69 万元，其中：政府采购货

物预算 12,114.69 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 142 辆，其中，应急保障 29 部，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 100 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），为中央空调机组和电源设备；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），为消防机器人。2023 年部门预算安排购置车辆 32 辆，其中，特种专业技术用车 32 辆。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 3,960.55 万元（含地方财政）

（四）预算绩效情况。

2023 年对宁德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 526.52 万元，一级项目 1 个，为伙食补助项目。

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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（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。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技

术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十九）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。

（二十）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（二十一）“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。

（二十二）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

伙食补助费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宁德支队伙食补助费				
主管部门及代码	[225014021]宁德市消防救援支队	实施单位	宁德市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,086.65		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	526.52			
	上年结转	47.39			
	其他资金	512.74			
年度总体目标	<p>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”。</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	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	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