

锡林郭勒盟森林消防支队

2023年部门预算



目 录

第一部分 锡林郭勒盟森林消防支队概况1

一、主要职能2

二、部门预算单位构成2

第二部分 锡林郭勒盟森林消防支队2023年部门预算表3

一、部门收支总表4

二、部门收入总表5

三、部门支出总表6

四、财政拨款收支总表7

五、一般公共预算支出表8

六、一般公共预算基本支出表9

七、一般公共预算“三公”经费支出表10

八、政府性基金预算支出表11

九、国有资本经营预算支出表12

第三部分 锡林郭勒盟森林消防支队2023年部门预算情况说明13

第四部分 名词解释24

第一部分

锡林郭勒盟森林消防支队概况

一、主要职能

锡林郭勒盟森林消防支队承担防范化解重大安全风险， 应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

锡林郭勒盟森林消防支队下设2个大队、7个中队。

第二部分

锡林郭勒盟森林消防支队

2023年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总表** | | | |
| 单位：锡林郭勒盟森林消防支队 |  |  | 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 | 3037.0 | 一、社会保障和就业支出 | 1296.6 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 487.5 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、住房保障支出 | 605.6 |
| 四、事业收入 |  | 四、灾害防治及应急管理支出 | 9073.4 |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 | 1147.6 |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4184.5 | 本年支出合计 | 11463.1 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年（非财政拨款） |  |
| 上年结转 | 7278.5 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 11463.1 | 支 出 总 计 | 11463.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：锡林郭勒盟森林消防支队 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | | | | | | 本年收入 | | | | | |
| 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|
| 锡林郭勒盟森林消防支队 | 11463.1 | 7278.5 | 4762.2 |  |  |  | 2516.4 | 4184.5 | 3037.0 |  |  |  | 1147.6 |
| 合计 | 11463.1 | 7278.5 | 4762.2 |  |  |  | 2516.4 | 4184.5 | 3037.0 |  |  |  | 1147.6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | |
| 单位：锡林郭勒盟森林消防支队 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1296.6 | 1296.6 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1296.6 | 1296.6 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864.4 | 864.4 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 432.2 | 432.2 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 487.5 | 487.5 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 487.5 | 487.5 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 448.0 | 448.0 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.5 | 39.5 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 605.6 | 605.6 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 605.6 | 605.6 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 605.6 | 605.6 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9073.4 | 5991.9 | 3081.5 |
| 22402 | 消防救援事务 | 9073.4 | 5991.9 | 3081.5 |
| 2240201 | 行政运行 | 5991.9 | 5991.9 |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3081.5 |  | 3081.5 |
|  | **合 计** | **11463.1** | **8381.6** | **3081.5** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：锡林郭勒盟森林消防支队 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3037.0 | 一、本年支出 | 7799.2 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3037.0 | （一）社会保障和就业支出 | 972.0 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）卫生健康支出 | 366.0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）住房保障支出 | 388.6 |
|  |  | （四）灾害防治及应急管理支出 | 6072.6 |
| 二、上年结转 | 4762.2 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4762.2 |  |  |
| （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 | 7799.2 | 支 出 总 计 | 7799.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：锡林郭勒盟森林消防支队 | | | | | | 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 | 502.0 | 502.0 | 502.0 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.0 | 502.0 | 502.0 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.7 | 334.7 | 334.7 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.3 | 167.3 | 167.3 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 366.0 | 366.0 | 366.0 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.0 | 366.0 | 366.0 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 336.0 | 336.0 | 336.0 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1869.0 | 1328.0 | 1070.0 | 258.0 | 541.0 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1869.0 | 1328.0 | 1070.0 | 258.0 | 541.0 |
| 2240201 | 行政运行 | 1328.0 | 1328.0 | 1070.0 | 258.0 |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 541.0 |  |  |  | 541.0 |
|  | **合 计** | **3037.0** | **2496.0** | **2238.0** | **258.0** | **541.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：锡林郭勒盟森林消防支队 | | | | 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** | **2238.0** | **2238.0** |  |
| 30101 | 基本工资 | 193.0 | 193.0 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 877.0 | 877.0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334.7 | 334.7 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 167.3 | 167.3 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 336.0 | 336.0 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 300.0 | 300.0 |  |
| 30114 | 医疗费 | 30.0 | 30.0 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **258.0** |  | **258.0** |
| 30201 | 办公费 | 23.6 |  | 23.6 |
| 30202 | 印刷费 | 8.0 |  | 8.0 |
| 30205 | 水费 | 13.0 |  | 13.0 |
| 30206 | 电费 | 20.0 |  | 20.0 |
| 30207 | 邮电费 | 4.0 |  | 4.0 |
| 30208 | 取暖费 | 79.5 |  | 79.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.0 |  | 30.0 |
| 30211 | 差旅费 | 30.0 |  | 30.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30214 | 租赁费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 22.1 |  | 22.1 |
| 30228 | 工会经费 | 10.0 |  | 10.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.0 |  | 12.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.0 |  | 4.0 |
|  | **合 计** | **2496.0** | **2238.0** | **258.0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | |
| 单位名称:锡林郭勒盟森林消防支队 | | | | | 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 |
| 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位名称:锡林郭勒盟森林消防支队 | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |

（注：2023年锡林郭勒盟森林消防支队部门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:锡林郭勒盟森林消防支队 | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |

（注：2023年锡林郭勒盟森林消防支队部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

第三部分

部门预算情况说明及绩效

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。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：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算11463.1万元。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算11463.1万元，其中：上年结转7278.5万元，占63.5%；一般公共预算拨款收入3037.00万元，占26.5%；其他收入1147.6万元，占10.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11463.1万元，其中：基本支出8381.6万元，占73.12%；项目支出3081.5万元，占26.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7799.2万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入3037.00万元、上年结转4762.20万元；支出包括：社会保障和就业支出972.00万元、卫生健康支出366.00万元、住房保障支出388.6万元、灾害防治及应急管理支出6072.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障单位行政运转以及各类综合性救援任务。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2023年度一般公共预算当年拨款7799.20万元,比2022年度预算减少1581.78万元，减少16.86%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。2023年度一般公共预算当年拨款7799.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出972.00万元，占12.47%；卫生健康支出366.00万元，占4.7%；住房保障支出388.6万元，占4.98%；灾害防治及应急管理支出6072.60万元，占77.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2023年预算数为972.00万元，比2022年增加502.02万元。2.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366.00万元，比2022年增加291.00万元。3.住房保障支出2023年预算数为388.6万元，比2022年减少118.40万元。4.灾害防治及应急管理支出6072.60万元，比2022年减少2256.40万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出8381.60万元，其中：

人员经费8003.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费378.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算12.00万元，与2022年持平，全部为公务用车运行维护费。

八、项目预算绩效申报情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标表 | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | 锡林郭勒盟森林消防支队信息化运行维护费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [225]消防救援局 | | 实施单位 | 锡林郭勒盟森林消防支队 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 17.21 | | 执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 | | 12.00 | |
| 上年结转 | | 0.31 | |
| 其他资金 | | 4.90 | |
| 年度总体目标 | 保障支队全年设备通信通联，圆满完成各项应急救援任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90） |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护成本 | | ≤16万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位层级 | | 3级 | 10 |
| 质量指标 | 保障任务完成情况 | | 圆满完成 | 20 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤2023年底 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升队伍遂行任务能力 | | 显著 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 队员满意度 | | ≥96百分比 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标表 | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | 锡林郭勒盟森林消防支队森林消防专项业务费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [225]消防救援局 | | 实施单位 | 锡林郭勒盟森林消防支队 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 12.27 | | 执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 | | 9.00 | |
| 上年结转 | | 0.27 | |
| 其他资金 | | 3.00 | |
| 年度总体目标 | 用于保障队伍日常遂行任务、训练、战备开支，保障全年各项任务圆满完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90） |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照成本 | | ≥99% | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位层级 | | 343人 | 10 |
| 质量指标 | 专款专用率 | | 专款专用 | 10 |
| 预算执行率 | | ≥95% | 10 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥100% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防应急救援能力进一步提升 | | 显著 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层消防救援指战员对伙食满意度 | | ≥96% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标表 | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | 锡林郭勒盟森林消防支队油料费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [225]消防救援局 | | 实施单位 | 锡林郭勒盟森林消防支队 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 88.91 | | 执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 | | 61.00 | |
| 上年结转 | | - | |
| 其他资金 | | 27.91 | |
| 年度总体目标 | 保障队伍油料供应，保证完成全年训练及任务完成 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90） |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | | ≤88.91万 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出标准执行率 | | ≥100% | 20 |
| 质量指标 | 专款专用率 | | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥100% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援队伍战斗力 | | 显著提升 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | | ≥95% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 锡林郭勒盟森林消防支队消防救援装备维修费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | [225]消防救援局 | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟森林消防支队 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年度资金总额： | | | | 65.51 | | | | 执行率 分值（10） | |
| 其中：财政拨款 | | | | 48.00 | | | |
| 上年结转 | | | | 0.98 | | | |
| 其他资金 | | | | 16.53 | | | |
| 年度总体目标 | | 保障队伍车辆装备性能完好，满足各项任务需求 | | | | | | | | | | | |
|  | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | 分值权重 （90） | |
| 绩效指标 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目成本控制 | | | | ≤65.5万元 | | 20 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 保障单位 | | | | ≥7个 | | 10 | |
| 保障单位层级 | | | | 3级 | | 10 | |
| 质量指标 | | 保障装备完好率 | | | | ≥98百分比 | | 10 | |
| 时效指标 | | 保障时效 | | | | 及时高效 | | 10 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 消防应急救援能力进一步提升 | | | | 显著 | | 20 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 队员满意度 | | | | ≥95百分比 | | 10 | |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 锡林郭勒盟森林消防支队消防救援装备维修费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | [225]消防救援局 | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟森林消防支队 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年度资金总额： | | | | 65.51 | | | | 执行率 分值（10） | |
| 其中：财政拨款 | | | | 48.00 | | | |
| 上年结转 | | | | 0.98 | | | |
| 其他资金 | | | | 16.53 | | | |
| 年度总体目标 | | 保障队伍车辆装备性能完好，满足各项任务需求 | | | | | | | | | | | |
|  | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | 分值权重 （90） | |
| 绩效指标 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目成本控制 | | | | ≤65.5万元 | | 20 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 保障单位 | | | | ≥7个 | | 10 | |
| 保障单位层级 | | | | 3级 | | 10 | |
| 质量指标 | | 保障装备完好率 | | | | ≥98百分比 | | 10 | |
| 时效指标 | | 保障时效 | | | | 及时高效 | | 10 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 消防应急救援能力进一步提升 | | | | 显著 | | 20 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 队员满意度 | | | | ≥95百分比 | | 10 | |

第四部分

名词解释

锡林郭勒盟森林消防支队2023年部门预算  名词解释

**（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”以外的收入。锡林郭勒盟森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费等。

**（三）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：**指锡林郭勒盟森林消防支队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（四）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：**指锡林郭勒盟森林消防支队各级用于履行单位职责，为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出，包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

**（五）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：**指锡林郭勒盟森林消防支队的机动经费，用于解决各类急需和不可预见性支出，减少预算调整。