

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算



2023 年 7 月

# 目 录

第一部分 南阳市消防救援支队本级概况.....	1
一、主要职能 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
第二部分 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算表 ..	4
一、部门收支总表 .....	5
二、部门收入总表 .....	6
三、部门支出总表 .....	7
四、财政拨款收支总表 .....	8
五、一般公共预算支出表 .....	9
六、一般公共预算基本支出表 .....	10
七、政府性基金预算支出表 .....	11
八、国有资本经营预算支出表 .....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	13
第三部分 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算情况说 明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分

## 南阳市消防救援支队本级概况

# 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算

## ——部门概况

### 一、主要职能

南阳市消防救援支队本级作为全市综合性消防救援队伍的领导指挥机关，主要职责是：

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、完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办

的相关任务。

## **二、部门机构设置**

南阳市消防救援支队内设机构尚未明确，所属 1 个机关单位和 2 个消防站。从预算单位构成看，南阳市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算表

# 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算

## ——部门预算表

部门公开表 1

### 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	8,332.50	一、社会保障和就业支出	1,426.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	962.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	597.74
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	26,287.34
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,089.48		
本年收入合计	12,421.98	本年支出合计	29,273.81
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	16,851.83		
收 入 总 计	29,273.81	支 出 总 计	29,273.81

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户					
29,273.81	16,851.83	8,332.50								4,089.48	



## 部门支出总表

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	1,426.14	1,426.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,426.14	1,426.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.76	950.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.38	475.38				
210	卫生健康支出	962.59	962.59				
21011	行政事业单位医疗	962.59	962.59				
2101101	行政单位医疗	810.00	810.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.59	152.59				
221	住房保障支出	597.74	597.74				
22102	住房改革支出	597.74	597.74				
2210201	住房公积金	597.74	597.74				
224	灾害防治及应急管理支出	26,287.34	9,006.04	17,281.30			
22402	消防救援事务	26,287.34	9,006.04	17,281.30			
2240201	行政运行	9,006.04	9,006.04				
2240204	消防应急救援	17,281.30		17,281.30			
	合 计	29,273.81	11,992.51	17,281.30			

## 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	8,332.50	一、本年支出	17,289.69
（一）一般公共预算拨款	8,332.50	（一）社会保障和就业支出	1,426.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	962.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	597.74
		（四）灾害防治及应急管理支出	14,303.22
二、上年结转	8,957.19		
（一）一般公共预算拨款	8,957.19		
（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	17,289.69	支 出 总 计	17,289.69

## 一般公共预算支出表

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	757.02	757.02	757.02		
20805	行政事业单位养老支出	757.02	757.02	757.02		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	504.68	504.68	504.68		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	252.34	252.34	252.34		
210	卫生健康支出	847.00	847.00	847.00		
21011	行政事业单位医疗	847.00	847.00	847.00		
2101101	行政单位医疗	810.00	810.00	810.00		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	37.00	37.00	37.00		
221	住房保障支出	576.00	576.00	576.00		
22102	住房改革支出	576.00	576.00	576.00		
2210201	住房公积金	576.00	576.00	576.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,152.48	5,973.05	5,849.60	123.45	179.43
22402	消防救援事务	6,152.48	5,973.05	5,849.60	123.45	179.43
2240201	行政运行	5,973.05	5,973.05	5,849.60	123.45	
2240204	消防应急救援	179.43				179.43
	合 计	<b>8,332.50</b>	<b>8,153.07</b>	<b>8,029.62</b>	<b>123.45</b>	<b>179.43</b>

## 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		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,918.44</b>	<b>7,918.44</b>	
30101	基本工资	1,769.97	1,769.97	
30102	津贴补贴	3,757.89	3,757.89	
30103	奖金	138.96	138.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.68	504.68	
30109	职业年金缴费	252.34	252.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	810.00	810.00	
30113	住房公积金	576.00	576.00	
30114	医疗费	37.00	37.00	
30199	其他工资福利支出	71.60	71.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>123.45</b>		<b>123.45</b>
30201	办公费	18.00		18.00
30206	电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	11.67		11.67
30217	公务接待费	0.08		0.08
30225	专用燃料费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	18.70		18.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>111.18</b>	<b>111.18</b>	
30304	抚恤金	15.68	15.68	
30309	奖励金	14.80	14.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.70	80.70	
	<b>合 计</b>	<b>8,153.07</b>	<b>8,029.62</b>	<b>123.45</b>

### 政府性基金预算支出表

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					

(注：2023 年南阳市消防救援支队本级本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：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					

(注：2023 年南阳市消防救援支队本级本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

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	
18.78		18.70		18.70	0.08

## 第三部分

### 部门预算情况说明



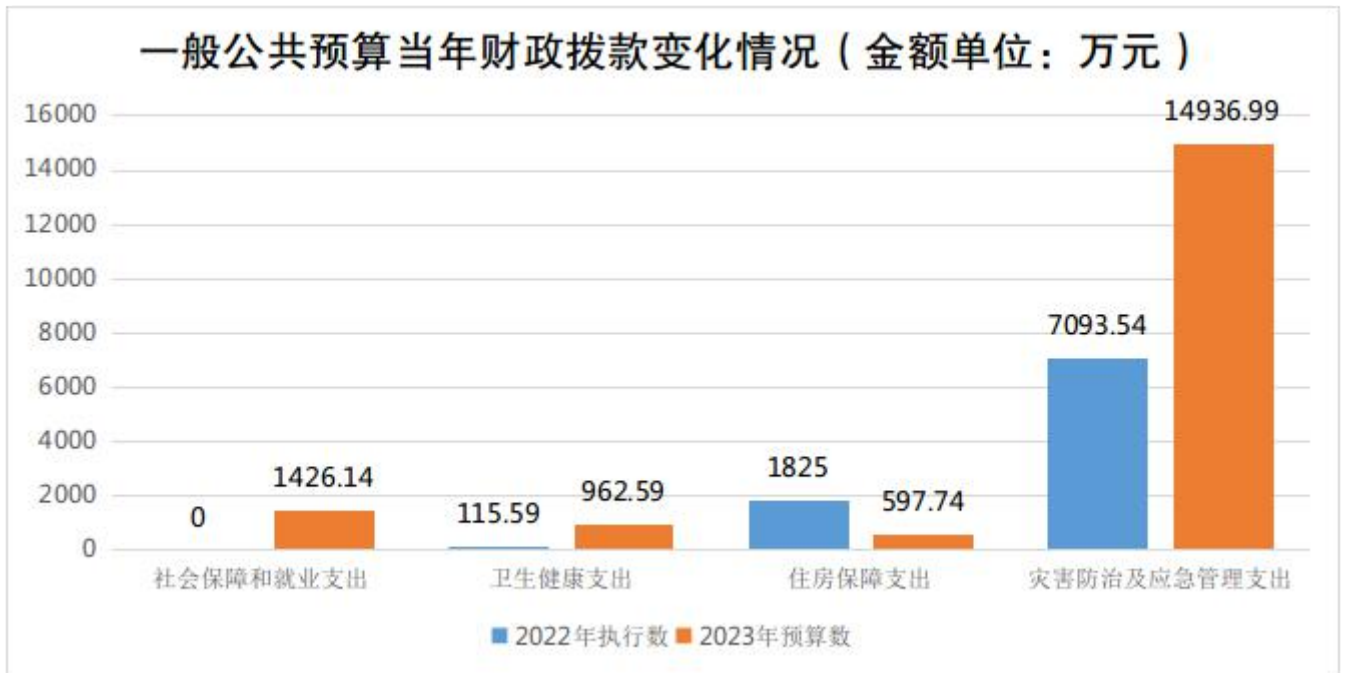
# 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算 ——情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，南阳市消防救援支队本级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，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

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款级支出科目为：20805（科目代码）行政事业单位养老支出（科目名称），2023 年预算数为 1,426.14 万元，比 2022 年执行数增加 1,426.14 万元，21011（科目代码）行政事业单位医疗（科目名称），2023 年预算数为 962.59 万元，比 2022 年执行数增加 835.22 万元，增长 655.74%，主要原因是：国家综合性消防救援队伍养老、医疗保险政策印发实施，自 2023 年起开始安排养老、医疗保险缴费有关支出；22402（科目代码）消防救援事务（科目名称），2023 年预算数为 14,303.22 万元，比 2022 年执行数增加 7711.79 万元，增长 117%，主要原因是：2023 年安排了应补缴的集体转制退役前养老、医疗保险等费用。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出方面的支出规模较大，主要是：22402（科目代码）消防救援事务（科目名称），2023 年预算数为 14,303.22 万元，占部门支出总额的 82.73%，主要用

于补缴政策出台前的养老、医疗保险缴费、开展训练演练、救援技能培训、消防宣传及火灾防治、消防救援人员工资、推进综合性应急救援国家队建设等方面。



## 二、机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算123.45万元，比2022年预算增加18万元，增长17.07%。主要原因是：人员编制数量增加。

## 三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算18.78万元，其中：公务用车运行费18.7万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，支付公务用车的运行维护费用；公务接待费0.08万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

#### **四、政府采购情况说明**

南阳市消防救援支队本级 2023 年政府采购预算 2,774.12 万元，其中采购货物 1,278.94 万元、采购工程 1,300 万元、采购服务 195.18 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 7 月 31 日，南阳市消防救援支队本级共有车辆 92 辆，其中，应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 1 辆，其他用车为非机动车辆；无单位价值 100 万元以上设备。2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，均为特种专业技术用车。

#### **六、预算绩效管理情况说明**

2023 年对南阳市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 195.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助费项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

南阳市消防救援支队本级在 2023 年度部门预算中反映伙食补助费项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

# 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算

## ——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。

（四）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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指地方财政安排的消防服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指地方财政安排的消防服务支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指地方财政安排的消防服务支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指地方财政安排的消防宣传工作相关支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指地方财政安排的干部教育培训支出。

（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）行政单位医疗（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）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）：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）其他医疗费用。

（十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

（十一）农林农村支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应

急救援物资装备的专项经费。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指南阳市消防救援支队本级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。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指南阳市消防救援支队本级开展消防应急救援方面的支出。

（十八）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）：指南阳市消防救援支队本级部门机动费项目支出。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）“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。

（二十四）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

# 南阳市消防救援支队本级 2023 年部门预算 ——附件

## 伙食补助费项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码	[225017034]南阳市消防救援支队本级		实施单位	南阳市消防救援支队本级本级和所属单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		195.18	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		179.43		
	上年结转		15.75		
	其他资金				
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需要, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需要, 切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。预算执行率达到 95%以上。				
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	专款专用率	≥95%	20
			预算执行率	≥95%	20
			食品安全率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援人员保持充沛体力, 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	基层消防救援人员对伙食满意度	≥95%	10	