乐亭县消防救援大队

2023年部门预算公开信息文本

**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、乐亭县消防救援大队收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 313乐亭县消防救援大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 660.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 660.87 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 660.87 | 本年支出合计 | 660.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 660.87 | 支出总计 | 660.87 |

部门预算收入总表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 660.87 | 660.87 | 660.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 660.87 | 660.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 660.87 | 660.87 | 660.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 535.29 | 535.29 | 535.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 85.58 | 85.58 | 85.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 535.29 | 535.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 85.58 |  | 85.58 |  |  |  |
| 6 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 660.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 660.87 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 660.87 | 本年支出合计 | 660.87 | 660.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 660.87 | 支出总计 | 660.87 | 660.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 535.29 | 535.29 |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 85.58 |  | 85.58 |
| 6 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 535.29 | 311.68 | 223.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 311.68 | 311.68 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 33.82 | 33.82 |  |
| 4 | 30106 | 伙食补助费 | 183.74 | 183.74 |  |
| 5 | 30114 | 医疗费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.16 | 79.16 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 223.61 |  | 223.61 |
| 8 | 30201 | 办公费 | 37.11 |  | 37.11 |
| 9 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 30.10 |  | 30.10 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 81.00 |  | 81.00 |
| 14 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30225 | 专用燃料费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 313乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县消防救援大队2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

乐亭县消防救援大队隶属唐山市消防救援支队，受唐山市消防救援支队和县委县政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在县党委、政府交办的相关任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县消防救援大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。主要项目包括消防器材购置款56万元、综合业务管理费40万元。

2023年预算安排总体情况

1、收入说明：本年度一般公共预算拨款660.87万元。

2、支出说明：本年度预算支出660.87万元，其中基本支出535.29万元，项目支出125.58万元。基本支出中人员经费311.68万元，日常公用经费223.61万元。

3、比上年增减情况：本年度预算支出减少167.54万元。人员经费减少5.82万元，主要是消防队员人员变化；日常公用经费减少15.58万元，主要是2023年预算标准减少；项目经费减少146.14万元，主要是减少消防救援车购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排223.61万元，主要用于办公及水电费、办公用房取暖费、消防车辆用油及维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费无预算安排，较上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年持平。

①公务用车购置安排0万元。较上年持平。

②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。单位管理进一步规范，减少招待费支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

为适应我县经济又快又好发展，提高大队灭火救援能力，减少大型火灾事故的发生，将进一步加大对辖区重点单位进行全面排查，以保护全县人民生命财产安全。逐步树立和完善消防业务经费保障体制，确保消防履行消防监督、灭火救援、社会抢险等各项职能的经费需求，有效落实消防员福利保障机制，确保关键时刻装备器材能够冲得上，打得赢。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、做好全县的抢险、灭火出警任务；

2、进行防火检查，督促机关、团体、企业、事业单位和个人落实消防安全责任；

3、对社会单位进行消防宣传教育培训

4、购置更新消防装备。

（三）工作保障措施

为适应我县经济又好又快发展形势的需要，逐步建立和完善消防保障机制，确保消防部队经费保障机制，确保消防部队履行消防监督、灭火救援及社会抢险等各项职能的经费需求，根据《国务院进一步加强消防工作的意见》（国发【2006】15号）、河北省人民政府《关于进一步加强消防工作的实施意见》（冀政【2007】23号）和河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知（冀财行【2012】168号）精神，做好2023年经费开支。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、购置专业器材项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 购买无线防爆对讲机数量 | 10 | 年初预算 |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政投入 | 56 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身财产安全，维护公共安全 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 设备使用率 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 年初预算 |

**2、消防业务费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 单位正常开展工作实有人数 | ≥176 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证单位正常运转比率 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效 | 正常运转执行率 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本 | 控制成本 | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身财产安全，维护公共安全 | ≥95 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 提高工作人员效率 | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 年初预算 |

**3、综合业务管理 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 单位正常开展工作实有人数 | ≥176 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按照规定管理政工经费，提升全媒体工作的应用能力，提高队伍形象宣传水平，政工部门和防火部门打破条件，形成合力。 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效性 | 正常运转执行率 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤40 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升文化建设工作成就和队伍良好形象 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 提升消防员工作积极性 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意率 | ≥95 | 年初预算 |

**4、消防改革性、奖励性补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 6 | 预算安排 |
| 质量指标 | 准确发放率 | 准确发放率 | 100 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100 | 预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤11.58 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升消防员工作积极性 | 提升消防员工作积极性 | 100 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县消防救援大队安排政府采购预算56万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 313乐亭县消防救援大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 购置专业器材项目 | 56 | 专业器材 |  | 批 | 1 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为3633.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为56万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 313乐亭县消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3633.03 |
| 1、房屋（平方米） | 3117 | 1248.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3117 | 1248.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 2188.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 196.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 660.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 660.87 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 660.87 | 本年支出合计 | 660.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 660.87 | 支出总计 | 660.87 |

单位预算收入总表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 660.87 | 660.87 | 660.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 660.87 | 660.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 660.87 | 660.87 | 660.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 535.29 | 535.29 | 535.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 85.58 | 85.58 | 85.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 535.29 | 535.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 85.58 |  | 85.58 |  |  |  |
| 6 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 660.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 660.87 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 660.87 | 本年支出合计 | 660.87 | 660.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 660.87 | 支出总计 | 660.87 | 660.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 660.87 | 535.29 | 125.58 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 535.29 | 535.29 |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 85.58 |  | 85.58 |
| 6 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 535.29 | 311.68 | 223.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 311.68 | 311.68 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 33.82 | 33.82 |  |
| 4 | 30106 | 伙食补助费 | 183.74 | 183.74 |  |
| 5 | 30114 | 医疗费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.16 | 79.16 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 223.61 |  | 223.61 |
| 8 | 30201 | 办公费 | 37.11 |  | 37.11 |
| 9 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 30.10 |  | 30.10 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 81.00 |  | 81.00 |
| 14 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30225 | 专用燃料费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县消防救援大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县消防救援大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

乐亭县消防救援大队隶属唐山市消防救援支队，受唐山市消防救援支队和县委县政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在县党委、政府交办的相关任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县消防救援大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。主要项目包括消防器材购置款56万元、综合业务管理费40万元。

2023年预算安排总体情况

1、收入说明：本年度一般公共预算拨款660.87万元。

2、支出说明：本年度预算支出660.87万元，其中基本支出535.29万元，项目支出125.58万元。基本支出中人员经费311.68万元，日常公用经费223.61万元。

3、比上年增减情况：本年度预算支出减少167.54万元。人员经费减少5.82万元，主要是消防队员人员变化；日常公用经费减少15.58万元，主要是2023年预算标准减少；项目经费减少146.14万元，主要是减少消防救援车购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排223.61万元，主要用于办公及水电费、办公用房取暖费、消防车辆用油及维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年预算财政拨款“三公经费”

经费预算情况及增建变化原因我单位2023年未安排因公出国（境）费用、2023年度未安排公车购置费用并且以前年度无公车因此未安排公车运维费用，2023年未安排公务接待费用。

无此预算。

五、预算绩效信息

**1、购置专业器材项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 购买无线防爆对讲机数量 | 10 | 年初预算 |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政投入 | 56 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身财产安全，维护公共安全 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 设备使用率 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 年初预算 |

**2、消防业务费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 单位正常开展工作实有人数 | ≥176 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保证单位正常运转比率 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效 | 正常运转执行率 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本 | 控制成本 | ≥95 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身财产安全，维护公共安全 | ≥95 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 提高工作人员效率 | ≥95 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 年初预算 |

**3、综合业务管理 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 单位正常开展工作实有人数 | ≥176 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 按照规定管理政工经费，提升全媒体工作的应用能力，提高队伍形象宣传水平，政工部门和防火部门打破条件，形成合力。 | 100 | 年初预算 |
| 时效指标 | 时效性 | 正常运转执行率 | 100 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤40 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升文化建设工作成就和队伍良好形象 | 100 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 提升消防员工作积极性 | 100 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意率 | ≥95 | 年初预算 |

**4、消防改革性、奖励性补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 6 | 预算安排 |
| 质量指标 | 准确发放率 | 准确发放率 | 100 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | 100 | 预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤11.58 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升消防员工作积极性 | 提升消防员工作积极性 | 100 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县消防救援大队安排政府采购预算56万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 313002乐亭县消防救援大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 购置专业器材项目 | 56 | 专业器材 |  | 批 | 1 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县消防救援大队上年末固定资产金额为3633.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为56万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 313002乐亭县消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3633.03 |
| 1、房屋（平方米） | 3117 | 1248.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3117 | 1248.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 2188.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 196.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。