

大余县专业森林消防大队 2023 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督、检查《森林防火条例》及有关法规的实施。

2.组织森林防火宣传教育，制订森林防火措施，实施森林火灾的预防工作。

3.组织开展森林防火检查，实施森林防火监督。

4.指导专业、义务、应急扑火队的建设和管理。

5.负责组织、指导、协调和监督森林防火工作。

6.负责森林火灾统计、信息上报发布工作及管理森林火灾档案。

7.配合有关部门查处森林火灾案件。

8.完成同级森林防火指挥部和上级森林防火办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县专业森林消防大队单位内设处室 1 个，分别为：办公室。编制人数小计 17 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 17 人。实有人数 17 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 17 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年单位预算表
收支预算总表

单位公开表 1

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	672.44	社会保障和就业支出	29.70
（一）一般公共预算收入	672.44	卫生健康支出	6.55
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	15.88
（三）国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	708.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	722.44	本年支出合计	760.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	38.09		
收入总计	760.53	支出总计	760.53

[610002]大余县专业森林消防大队

单位: 万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	760.53	204.62	555.91
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70	
05	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	15.88	15.88	
02	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	
224	灾害防治及应急管理支出	708.39	152.48	555.91
01	应急管理事务	708.39	152.48	555.91
2240150	事业运行	658.39	152.48	505.91
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	672.44	一、本年支出	672.44	672.44		
一般公共预算拨款收入	672.44	社会保障和就业支出	29.70	29.70		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.55	6.55		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.88	15.88		
		灾害防治及应急管理支出	620.30	620.30		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	672.44	支出总计	672.44	672.44		

一般公共预算支出表

[610002]大余县专业森林消防大队 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	672.44	204.62	467.82
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70	
05	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	15.88	15.88	
02	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	
224	灾害防治及应急管理支出	620.30	152.48	467.82
01	应急管理事务	620.30	152.48	467.82
2240150	事业运行	620.30	152.48	467.82

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[610002]大余县专业森林消防大队		单位：万元		
支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	204.62	175.91	28.70
301	工资福利支出	175.89		
30101	基本工资	58.43	58.43	
30102	津贴补贴	33.53	33.53	
30103	奖金	31.80	31.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
30109	职业年金缴费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
302	商品和服务支出	28.70		28.70
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.50		8.50
30229	福利费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[610002]大余县专业森林消防大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	大余县专业森林消防大队无财政拨款“三公”经费支出					

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位[610002]大余县专业森林消防大队		单位：万元		
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	大余县专业森林消防大队无政府性基金预算支出			

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[610002]大余县专业森林消防大队

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	大余县专业森林消防大队无国有资本经营预算支出			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年度其他资金		
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
县专业森林消防大队2023年其他运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=500000元
产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	其他资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费		
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	413.86	
	其中：财政拨款	413.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于保障森林消防员工工资的正常发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=4138603.8元
产出指标	数量指标	人员聘用数	=61人
	质量指标	工资发放达标率	=100%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	任务完成率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年度县森林防灭火伙食补助和人身意外保险费		
主管部门及代码	610-大余县应急管理局	实施单位	大余县专业森林消防大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	53.96	
	其中：财政拨款	53.96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县专业森林消防大队正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=539604元
产出指标	数量指标	补助发放数	=78人
	质量指标	伙食质量达标率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作服务质量	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年大余县专业森林消防大队单位收入预算总额为 760.53 万元,较上年预算安排增加 197.69 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 672.44 万元,较上年预算安排增加 170.08 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 38.09 万元,较上年预算安排增加 27.62 万元。

(二)支出预算情况

2023 年大余县专业森林消防大队单位支出预算总额为 760.53 万元,较上年预算安排增加 197.69 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 204.62 万元,较上年预算安排增加 55.66 万元,其中:工资福利支出 175.89 万元、商品和服务支出 28.7 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 555.91 万元,较上年预算安排增加 142.03 万元,其中:工资福利支出 505.91 万元、商品和服务支出 50 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 29.7 万元,较上年预算安排增加 8.06 万元;卫生健康支出 6.55 万元,较上年预算安排增加 0.77 万元,住房保障支出 15.88 万元,

较上年预算安排增加 5.58 万元，灾害防治及应急管理支出 708.39 万元，较上年预算安排增加 708.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 681.8 万元，较上年预算安排增加 558.29 万元；商品和服务支出 78.71 万元，较上年预算安排增加 53.31 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年大余县专业森林消防大队单位财政拨款支出预算总额为 672.44 万元，较上年预算安排增加 170.08 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 29.7 万元，较上年预算安排增加 8.06 万元；卫生健康支出 6.55 万元，较上年预算安排增加 0.77 万元，住房保障支出 15.88 万元，较上年预算安排增加 5.58 万元，灾害防治及应急管理支出 620.30 万元，较上年预算安排增加 620.30 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 204.62 万元，较上年预算安排增加 55.66 万元，其中：工资福利支出 175.89 万元，商品和服务支出 28.7 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元；项目支出 467.82 万元，较上年预算安排增加 467.82 万元，其中：其中：工资福利支出 467.82 万元，商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七)政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县专业森林消防大队单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县专业森林消防大队单位预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 517.82 万元，其中：2023 年度县森林防灭火伙食补助和人身意外保险费项目 53.96 万元，2023

年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费项目 413.96 万元，2023 年度其他资金本单位项目 50 万元，所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 2023 年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费项目情况说明

w项目概述：补充人员，增大森林消防防火力度，确保 2023 年度专业森林消防大队合同制人员工资及五险一金、高危补助、训练费发放。

(2)立项依据：2023 年预算批复

(3)实施主体：大余县专业森林消防大队

(4)实施方案：用于保障森林消防员工工资的正常发放

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：413.96 万元。

(7)绩效 目标： 人员聘用数=61 人， 工资发放达标率 = 100%， 工资发放及时率=100%， 任务完成率 $\geq$ 98%， 服务对象满意度 $\geq$ 100%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县专业森林消防大队单位"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国项目。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要

原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：未购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

（五）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。