

**渠县应急救援大队
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县应急救援大队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县应急救援大队 2023 年单位预算情况说 明

第三部分 渠县应急救援大队 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县应急救援大队概况

一、基本职能和主要工作

(一) 职能简介

渠县应急救援大队主要承担安全生产、自然灾害、森林火灾等突发事件的综合救援及预防监测和技术服务。

(二) 2023 年重点工作

1. 承办“渠县 2023 年多灾种叠加应急演练”。
2. 参加地震地质救援等专业化培训，提升技战术能力和水平。
3. 实施渠县应急救援大队文化建设。
4. 建立健全渠县应急救援大队内部制度，进一步促进队伍建设规范化、标准化。
5. 拓展宣传渠道，大力宣传队伍形象。
6. 开展应急救援技战术训练，“战斗办”时刻在线。

二、单位构成

渠县应急救援大队属公益一类事业单位，事业编制 15 名，通过政府购买服务方式公开招聘常备应急救援队员 30 名，以救援协议方式储备应急救援队员 30 名。渠县应急救援大队内部设置综合室、战技室和三个中队。

第二部分
渠县应急救援大队
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县应急救援大队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与上年结转；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。渠县应急救援大队 2023 年收支预算总数 146.14 万元，比 2022 年收支预算总数增加 146.14 万元，主要原因是 2023 年独立为二级预算单位，2022 年预算为 0 万元。

（一）收入预算情况

渠县应急救援大队 2023 年收入预算 146.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 146.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县应急救援大队 2023 年支出预算 146.14 万元，其中：基本支出 146.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县应急救援大队 2023 年财政拨款收支预算总数 146.14 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 146.14 万元，主要原因是 2023 年独立为二级预算单位，2022 年预算为 0 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 146.14 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.19 万元、卫生健康支出 8.05 万元、住房保障支出 10.88 万元、灾害防治及应急管理支出 106.01 万元。

三、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

渠县应急救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 146.14 万元，比 2022 年预算数增加 146.14 万元，主要原因是 2023 年独立为二级预算单位，2022 年预算为 0 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.19 万元，占 14.50%；卫生健康支出 8.05 万元，占 5.51%；住房保障支出 10.88 万元，占 7.44%；灾害防治及应急管理支出 106.01 万元，占 72.54%。

(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（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 18.29 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.9 万元，主要用于：在职人员其他社会保障和就业支出，保障在职人员其他社会保障和就业缴费正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.05 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.88 万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为106.01万元，主要用于：在职职工工资、公用经费支出，保障职工工资及单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县应急救援大队2023年一般公共预算基本支出146.14万元，其中：

人员经费130.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出。

公用经费15.31万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县应急救援大队2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算持平0%。主要原因是2023年独立为二级预算单位，2022年预算为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0

辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县应急救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县应急救援大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

渠县应急救援大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

渠县应急救援大队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县应急救援大队共有车辆 0 辆。其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年渠县应急救援大队开展绩效目标管理的项目 2 个，

涉及预算 15.31 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 15.31 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2080505 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）：反映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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240150 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。