

2023 年石家庄市森林草原消防支队预算信息公开目录

石家庄市森林草原消防支队预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

石家庄市森林草原消防支队预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

单位预算收支总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

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	2892.52	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	18.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.68
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	

426002 石家庄市森林草原消防支队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.75
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	2849.06
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2892.52	本年支出合计	2892.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2892.52	支出总计	2892.52

单位预算收入总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

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	2892.52	2892.52	2892.52							
2	208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	18.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03							
4	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	15.63							
6	210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68							
7	21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68							
8	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68							
9	221	住房保障支出	12.75	12.75	12.75							
10	22102	住房改革支出	12.75	12.75	12.75							
11	221020	住房公积金	12.75	12.75	12.75							

426002 石家庄市森林草原消防支队

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											
12	224	灾害防治及应急管理支出	2849.06	2849.06	2849.06							
13	22402	消防救援事务	2849.06	2849.06	2849.06							
14	224029 9	其他消防救援事务支出	2849.06	2849.06	2849.06							

单位预算支出总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

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	2892.52	231.39	2661.13			
2	208	社会保障和就业支出	18.03	18.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
4	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
6	210	卫生健康支出	12.68	12.68				
7	21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
8	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
9	221	住房保障支出	12.75	12.75				
10	22102	住房改革支出	12.75	12.75				
11	2210201	住房公积金	12.75	12.75				
12	224	灾害防治及应急管理支出	2849.06	187.93	2661.13			
13	22402	消防救援事务	2849.06	187.93	2661.13			
14	224029	其他消防救援事务支出	2849.06	187.93	2661.13			

426002 石家庄市森林草原消防支队

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
	9							

单位预算财政拨款收支总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

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	2892.52	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	18.03	18.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.68	12.68		
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				

426002 石家庄市森林草原消防支队

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
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	12.75	12.75		
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	2849.06	2849.06		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2892.52	本年支出合计	2892.52	2892.52		
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						

426002 石家庄市森林草原消防支队

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
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	2892.52	支出总计	2892.52	2892.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

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	2892.52	231.39	2661.13
2	208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
4	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
6	210	卫生健康支出	12.68	12.68	
7	21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
8	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
9	221	住房保障支出	12.75	12.75	
10	22102	住房改革支出	12.75	12.75	
11	2210201	住房公积金	12.75	12.75	
12	224	灾害防治及应急管理支出	2849.06	187.93	2661.13
13	22402	消防救援事务	2849.06	187.93	2661.13
14	2240299	其他消防救援事务支出	2849.06	187.93	2661.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

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	231.39	162.91	68.48
2	301	工资福利支出	160.50	160.50	
3	30101	基本工资	33.66	33.66	
4	30102	津贴补贴	5.34	5.34	
5	30103	奖金	19.89	19.89	
6	30107	绩效工资	40.44	40.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
9	30112	其他社会保障缴费	18.71	18.71	
10	30113	住房公积金	12.75	12.75	
11	30199	其他工资福利支出	6.93	6.93	
12	302	商品和服务支出	68.48		68.48
13	30216	培训费	0.35		0.35
14	30228	工会经费	1.50		1.50
15	30229	福利费	0.58		0.58
16	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
17	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
18	303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	

426002 石家庄市森林草原消防支队

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
19	30302	退休费	2.40	2.40	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

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

426002 石家庄市森林草原消防支队

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

426002 石家庄市森林草原消防支队

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
1	合计	63.35	63.35		
2	“三公”经费小计	63.00	63.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	63.00	63.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	63.00	63.00		
9	三、公务接待费				

426002 石家庄市森林草原消防支队

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.35	0.35		

石家庄市森林草原消防支队 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，现将石家庄市森林草原消防支队 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：

石家庄市森林草原消防支队的主要职责是：

- （一）根据指令处置森林草原火灾。
- （二）在市政府森林草原防灭火指挥部和市应急管理局的领导下开展森林草原防灭火宣传教育、携装巡护、火源管控、监测预警、督促检查、排查整治火险隐患、热点核查、火情早期处置等工作。
- （三）森林草原防火关键期，靠前驻防，加大国有林场、自然保护区等关键部位的森林草原防灭火力量。
- （四）根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、事故灾难救援等其他应急救援任务。
- （五）协助其他应急救援力量做好应急救援技能教育培训工作。
- （六）负责市本级森林草原消防专业队伍建设、管理和训练等工作。
- （七）指导县级森林草原消防专业队伍建设和管理。
- （八）协助调动本行政区域内森林草原消防专业队伍。
- （九）执行市政府和上级森林草原防灭火指挥部交办的其他任务。

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
石家庄市森林草原消防支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前石家庄市森林草原消防支队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，无其他收入。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入总计 2892.52 万元，其中：一般公共预算收入 2892.52 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市应急管理局部门预算中支出预算的总体情况，2023 年支出预算 2892.52 万元。

其中，基本支出共计 231.39 万元，包括人员经费支出 162.91 万元和日常公用经费 68.48 万元。

项目支出 2661.13 万元，主要分为其他运转类项目 7 个、特定目标类项目 4 个。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2892.52 万元，与 2022 年预算收支安排 1423.04 万元相比增加了 1469.48 万元，其中，基本支出与 2022 年相比增加 57.03 万元，其中，人员经费增加了 58.2 万元，公用经费减少了 1.17 万元。主要是增人增资、调整基

本工资以及养老保险、住房公积金缴纳金额增加。项目支出与 2022 年相比增加了 1412.45 万元，主要是增加了聘用专职消防员劳务费 496.9 万元，增加了装备购置费 880 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 68.48 万元，主要用于保证市森林草原消防支队正常运转的公务用车运行维护费 63 万元，培训费 0.35 万元，福利费 0.58 万元，工会经费 1.5 万元，事业单位综合定额经费 3.05 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 63 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 63 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障各项工作正常运转				
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	购买完成率	购买完成率	≤95%	石应急【2021】94 号
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	石应急【2021】94 号
	时效指标	购置设备及时性	购置设备及时性	按计划完成	石应急【2021】94 号
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	石应急【2021】94 号
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需要	保障支队正常工作	石应急【2021】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	100%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.认真开展党内政治活动，保障党组织活动正常开展，提高政治理论水平和思想道德修养。				
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	党员培训人数覆盖率	党员培训人数覆盖率	100%	预算标准定额
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	100%	预算标准定额
	时效指标	志愿者活动组织完成率	志愿者活动组织完成率	100%	预算标准定额
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	预算标准定额
效益指标	社会效益指标	参与主体教育活动人次	参与主体教育活动人次	活动人次	预算标准定额
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障支队工作正常运转				
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	印刷工作完成率	印刷工作完成率	100%	预算标准定额
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	预算标准定额
	时效指标	文件资料印刷及时	文件资料印刷及时	100%	预算标准定额
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	预算标准定额
效益指标	社会效益指标	保障正常工作运转	保障正常工作运转	保障支队正常工作运转	预算标准定额
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	调查问卷

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.提高救援能力				
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	培训人数覆盖率	培训人数覆盖率	100%	工作职责
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	工作职责
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算控制数	工作职责
效益指标	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	提高救援能力	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	100%	调查问卷

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常运行				
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	满足办公需求	满足办公需求	满意率	工作职责
	质量指标	保障正常办公运行	保障正常办公运行	100%	工作职责
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	及时完成	工作职责
	成本指标	预算控制数	预算控制数	支付 19 条宽带费用	工作职责
效益指标	社会效益指标	保障网络通畅	保障网络通畅	保障支队网络通畅	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	问卷调查

6、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足全体人员在队生活工作的装备需求				
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	购置专用材料数量	购置专用材料数量	≤100%	工作职责
	质量指标	购置专用材料合格率	购置专用材料合格率	100%	工作职责
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100%	工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	工作职责
效益指标	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	提高支队能力要求	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	100%	问卷调查

7、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.保障支队专用设备正常运转				
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	设备完好率	设备完好率	≥90%	历年经验
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	验收合格率	验收合格率	100%	历年经验
	成本指标	严格控制预算成本，不超预算数	严格控制预算成本，不超预算数	≤100%	年初预算数
效益指标	社会效益指标	综合利用率	保障支队设备正常使用	保障支队设备正常使用	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	≥95%	问卷调查

8、聘用专职消防员劳务费绩效目标表

绩效目标	1.承担森林火灾扑救、水域救援、地质灾害等抢险救灾任务				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≤146 人	参照城市消防劳务费标准
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	参照城市消防劳务费标准
	时效指标	完成及时性	完成及时性	按合同执行	参照城市消防劳务费标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤1612.9 万元	参照城市消防劳务费标准
效益指标	社会效益指标	在抢险救灾中，确保人员安全	在抢险救灾中，确保人员安全	100%	参照城市消防劳务费标准
满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	专职消防员满意度	100%	问卷调查

9、聘用专职消防员体检费绩效目标表

绩效目标	1.在规定时间内完成				
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	队员 150 名	聘用专职消防员 150 名	聘用专职消防员 150 名	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
	质量指标	体检率	体检率	100%	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
	时效指标	体检完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
	成本指标	资金成本	资金成本 18 万元	不超预算标准	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
效益指标	社会效益指标	健康状况	健康状况	健康	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	专职消防员满意度	≥95%	问卷调查

10、森林消防应急救援经费绩效目标表

绩效目标	1.确保支队各项工作及时得到保障				
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	各项训练器材正常使用	各项训练器材正常使用	各项器材得到保障	工作职责
	质量指标	训练器材维修合格率	训练器材维修合格率	100%	工作职责
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算数 30 万	工作职责
效益指标	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	提高应急救援能力要求	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	100%	问卷调查

11、装备购置费绩效目标表

绩效目标	1..加强队伍装备能力建设，满足市森林草原消防支队遂行多灾种应急救援任务需要。				
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	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
	质量指标	购置物资装备合格率（%）	购置的物资装备验收合格率	100%	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作于 2023 年 12 月底前完成	≤12 个月	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤880 万元	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
效益指标	社会效益指标	促进应急救援工作顺利开展	购置的物资装备对我市应急救援工作的促进作用	购置的物资装备对我市应急救援工作产生积极影响	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	物资使用单位对购置物资的满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市森林草原消防支队安排政府采购预算 1015.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

426002 石家庄市森林草原消防支队

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	
合 计							1015.0 0	1015.0 0							1015.0 0
石家庄市森林草 原消防支队小计							1015.0 0	1015.0 0							1015.0 0
公用经费	68.48	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	类	1	63.00	63.00	63.00							63.00
办公设备购置费	6.00	其他办公 设备	A020299 00	套	1	6.00	6.00	6.00							6.00
文件资料印刷费	1.00	其他造纸 和印刷机 械	A023099 00	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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	
专用材料购置	65.00	政法、消防、检测设备零部件	A02371400	类	1	65.00	65.00	65.00							65.00
装备购置费	880.00	应急救援设备类	A02340800	套	1	880.00	880.00	880.00							880.00

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

石家庄市森林草原消防支队上年末固定资产金额为 506.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 886 万元，主要是购置应急救援装备 880 万元，办公设备计算机、一体机、打印机、办公家具等 6 万，已按要求列入政府采购预算，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

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	506.9
1、房屋（平方米）		

其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	293.18
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	——	213.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。