硃口区消防救援大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区消防救援大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区消防救援大队 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区消防救援大队 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明

- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区消防救援大队概况

一、部门主要职能

硚口区消防救援大队所属消防救援站主要负责灭火救援任务；大队本级在履行政府部门协调统筹职能的同时，承担着基层监督执法的职能，主要包括：

一是消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作。

二是公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查和许可工作。

三是灭火救援和火灾事故调查。

四是是承担区消防安全委员会办公室职责。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区消防救援大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区消防救援大队总编制人数 135 人，其中：行政编制 135 人。在职实有人数 107 人，其中：行政 107 人。

第二部分 硚口区消防救援大队 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

收支总表

部门/单位:

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	3,624.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	3,624.40
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,624.40	本年支出合计	3,624.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,624.40	支 出 总 计	3,624.40

表 3.支出预算总表

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,624.40	0.00	3,624.40			
224	灾害防治及应急管理支出	3,624.40	0.00	3,624.40			
22402	消防救援事务	3,624.40	0.00	3,624.40			
2240204	消防应急救援	2,879.19	0.00	2,879.19			
2240299	其他消防救援事务支出	745.21	0.00	745.21			

表 4.财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3624.40	一、本年支出	3624.40
（一）一般公共预算拨款	3624.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	3624.40
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3624.40	支 出 总 计	3624.40

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,624.40	0.00	0.00	0.00	3,624.40
224	灾害防治及应急管理支出	3,624.40	0.00	0.00	0.00	3,624.40
22402	消防救援事务	3,624.40	0.00	0.00	0.00	3,624.40
2240204	消防应急救援	2,879.19	0.00	0.00	0.00	2,879.19
2240299	其他消防救援事务支出	745.21	0.00	0.00	0.00	745.21

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,624.40	0.00	0.00	0.00	3,624.40
140	武汉市硚口区消防救援大队	3,624.40	0.00	0.00	0.00	3,624.40
140001	武汉市硚口区消防救援大队本级	3,624.40	0.00	0.00	0.00	3,624.40

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算基本支出

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	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

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 11.部门整体支出绩效目标表

2024 年区消防救援大队整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区消防救援大队						
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		3624.4	100%	3389.58	4049.69
		其他资金					
		合计		3624.4	100%	3389.58	4049.69
	支出构成	基本支出					
		项目支出		3624.4	100%	3389.58	4049.69
合计			3624.4	100%	3389.58	4049.69	
部门职能概述	大队及所属消防救援站主要负责灭火救援任务、在履行政府部门协调统筹职能的同时，承担着基层监督执法的职能，主要包括： 一是消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作。 二是公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查和许可工作。 三是灭火救援和火灾事故调查。 四是承担区消防安全委员会办公室职责。						
年度工作任务	一、提高警惕，持续开展风险隐患研判工作； 二、压实责任，持续推进隐患综合治理工作； 三、加快步伐，进一步推进消防基础建设； 四、精准宣教，进一步提升群众消防安全意识；						

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障硃口区火灾形势稳定；	目标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生；	
	目标 2:	对标消防救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行消防救援任务素质能力；	目标 2:	按照“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练；	
	目标 3:	统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障；	目标 3:	科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转；	
长期目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障硃口区火灾形势稳定；				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防监督检查次数	350 次	计划标准
		质量指标	消防监督执法	双随机一公开完成率 100%	计划标准
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定	计划标准
长期目标 2:	对标消防救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行消防救援任务素质能力				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	灭火救援预案演练工作	2 次	计划标准

		质量指标	消防救援处置成功率	100%	计划标准		
		时效指标	灭火救援到场时间	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	灭火救援处置率	100%	计划标准		
长期目标 3:	统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	消防救援车辆保障	4-7 辆/站	历史标准		
		质量指标	消防车维修合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	计划标准		
		社会效益指标	消防站管理规范	管理规范	计划标准		
年度指标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	消防宣传“五进”	150 次	150 次	150 次	计划标准
数量指标		消防安全专项整治	10 次	20 次	5 次	计划标准	

		质量指标	双随机一公开完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	接警出警时限	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重特大亡人火灾事故增长率	0	0	0	计划标准
年度指标 2:	“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	实战演练次数	6次	6次	6次	计划标准
		数量指标	专职消防员培训次数	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	消防救援处置成功率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成各项按时演习演练计划	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区消防救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
年度指标 3:	科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现	

				2022 年	2023 年	值	
	产出指标	数量指标	保障消防站数量	5 站	5 站	5 站	历史标准
		质量指标	消防车维修合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区消防救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	计划标准
		社会效益指标	消防站管理规范	管理规范	管理规范	管理规范	计划标准

表 12.部门项目支出绩效目标表

表 12-1 项目申报表

项目申报表

单位:元

项目名称	干部及消防员经费			
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队	
项目负责人	宋凯	联系电话	027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	保障消防救援人员经费,提升消防队伍凝聚力,申请相关经费。			
项目立项依据	湖北省国家综合性消防救援队伍经费管理办法(实行)鄂财预发 2021 23 号。 国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定国发中[2015]2 号			
项目实施方案	保障消防救援人员经费,提升消防队伍凝聚力,申请相关经费			
项目总预算	13396900	项目当年预算	13396900	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	13057114	13057114	100%
	2023 年	14538900	14171251	97.47%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13396900
	一般公共预算财政拨款			13396900
	其中:申请当年预算拨款			13396900
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中:使用上年度财政拨款结转	0		

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
人员经费		133969 00	1	13396 900			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障消防救援人员经费，完成各项监督检查、灭火救援工作任务，全面保障硃口区火灾形势稳定。						
年度绩效目标 1	保障消防救援人员经费，完成各项监督检查、灭火救援工作任务，全面保障硃口区火灾形势稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防监督检查次数	350 次			
		质量指标	消防监督执法	双随机一公开完成率 100%			
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成			
		社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防宣传“五进”	150 次	150 次	150 次	
			消防安全专项整治	10 次	20 次	5 次	
		质量指标	双随机一公开完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	接警出警时限	及时	及时	及时	
		社会效益指标	重特大亡人火灾事故增长率	0	0	0	

表 12-2 项目申报表

项目申报表

单位：元

项目名称	合同制人员经费			
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队	
项目负责人	宋凯	联系电话	027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	为提高全区火灾防控能力，增强消防队伍凝聚力和向心力，按照财政局有关文件精神，申请政府专职消防员和消防文员经费。			
项目立项依据	根据 2022 区政府第 15 次政府常务会议纪要、市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见[2017 101 号]。			
项目实施方案	申请政府专职消防员和消防文员经费，用于发放政府专职消防员和消防文员工资、社保、公积金等。			
项目总预算	15395000	项目当年预算	15395000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	12891172	12891172	100%
	2023 年	14795000	14595841	99%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			15395000
	一般公共预算财政拨款			15395000
	其中：申请当年预算拨款			15395000
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明			
合同制人员经费		15395000	1	15395000				
项目采购								
品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	保障政府专职消防员及消防文员人员经费，完成各项重大活动执勤、实战演练、比武竞赛、消防救援工作任务，指导多种形式消防队伍开展演练工作。							
年度绩效目标 1	保障政府专职消防员及消防人员经费，完成各项重大活动执勤、实战演练、比武竞赛、消防救援工作任务，指导多种形式消防队伍开展演练工作。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	灭火救援预案演练工作	2 次				
		质量指标	工资发放准确率	100%				
		时效指标	按时发放工资	每月 15 日前				
		社会效益指标	全民消防安全意识	有所提升				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	实战演练次数	前年	上年	预计当年实现		
			专职消防员培训次数	6 次	6 次	6 次		
		质量指标	工资发放准确率	100 %	100%	100%		
			时效指标	按时发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	每月 15 日前	
			社会效益指标	全民消防安全意识	有所提升	有所提升	有所提升	

表 12-3 项目申报表

项目申报表

单位：元

项目名称	消防专项经费			
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队	
项目负责人	宋凯	联系电话	027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	为保障队站各项工作有序开展，规范消防站日常管理，申请相关经费。			
项目立项依据	鄂财预发 2021 23 号 武财建 2021 863 号			
项目实施方案	用于保障消防队站日常开支。			
项目总预算	7452100	项目当年预算	7452100	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	5368641	5368641	100%
	2023 年	8280000	5128711	62%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7452100
	一般公共预算财政拨款			7452100
	其中：申请当年预算拨款			7452100
	政府性基金预算 财政拨款	0		
	财政专户管理资 金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上 年度财政拨款结 转	0		
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
业务经费		745210 0	1	74521 00			
项目采购							
品名	数量		金额				
其他保险服务	1		300000				
车辆加油、添加燃料 服务	1		350000				
复印纸	1		20000				
车辆维修和保养服务	1		500000				
电脑、电器、家具、 厨具、体育器材等	1		800000				
印刷服务	1		150000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障消防队站正常运转，提升消防队站管理水平						
年度绩效目标 1	保障消防队站正常运转，提升消防队站管理水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防救援车辆保障	4-7 辆/站			
		质量指标	消防车维修合格率	100%			
		社会效益 指标	全区火灾救援工作	完全保障			
			消防站管理规范	管理规范			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障消防 站数量	5 站	5 站	5 站	
		质量指标	消防车维 修合格率	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	全区消防 救援工作	完全 保障	完全保障	完全保障	
			消防站管 理规范	管理 规范	管理规范	管理规范	

第三部分 硚口区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3624.4 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 3624.4 万元。

2024 年部门收支总预算 3624.4 万元。比 2023 年预算减少 82.79 万元，降低 2%，主要是压减一般性支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3624.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3624.4 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 3624.4 万元，其中项目支出 3624.4 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3624.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3624.4 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 3624.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 3624.4 万元，其中：本年预算 3624.4 万元，比 2023 年预算减少 82.79 万元，减少 2%，主要是压减一般性支出，主要是项目支出 3624.4 万元，其中：

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)

(1) 消防应急救援（项）2879.19 万元，主要用于干部及消防员经费 1339.69 万元，合同制人员经费 1539.5 万元。

(2) 其他消防救援事务支出（项）745.21 万元，主要用于消防专项经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

硃口区消防救援大队 2024 年无一般公共预算基本支出

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区消防救援大队 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区消防救援大队 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

硃口区消防救援大队 2024 无“三公”经费安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硃口区消防救援大队 2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 214 万元。包括：货物类 82 万元，服务类 130 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。本单位办公用房为租赁用房。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3624.4 万元全面实施绩效目标管理。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、.消防应急救援，反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

2、其他消防救援事务支出，反映其他用于消防救援方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)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等。