

2022 年度滑县消防救援大队部门预算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家消防工作方针政策和法律法规，依法负责辖区消防工作。

2、开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助辖区单位做好消防宣传教育工作。

3、接受辖区内公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对对提出申请的场所进行消防安全检查。

4、会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。

5、接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在区级以上人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。

6、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

7、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

8、承办上级及同级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县消防救援大队机关及归口预算管理单位共有编制30人，机关下设三个队站，分别是滑县大海路消防站、东环路消防站和老城区小型消防站。在职职工80人，离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县消防救援大队本级，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县消防救援大队单位 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1003.69 万元，支出总计 1003.69 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 301.5 万元，增长 42.93%。主要原因是：根据豫财环资【2021】67 号文件要求，公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1003.69 万元，其中：一般公共预算 1003.69 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1003.69，其中：基本支出 335.79 万元，占 33.46%；项目支出 667.90 万元，占 66.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 1003.69 万元，与 2021 年相比，增加了 301.50 万元，增长 42.93%。主要原因是：根据豫财环资【2021】67 号文件要求，公用经费增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1003.69 万元。其中：基本支出 335.79 万元，占 33.46%；项目支出 667.90 万元，占 66.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 335.79 万元，其中：人员经费支出 335.79 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同

特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 966.09 万元，对个人和家庭补助 17.6 万元，资本性支出 20 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 5 万元，比 2021 年增加 5 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 5 万元，主要用于主要用于平时省市工作组调研、考核、督导时的住宿、就餐、行程安排、资料准备等支出，较上年新增 5 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算335.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是用于各类突发事件的应急保障用车；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：滑县消防救援大队单位 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：滑县消防救援大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,003.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,003.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,003.69
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,003.69	本年支出合计	1,003.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,003.69	支出总计	1,003.69

2022 年部门支出预算表

部门名称： 滑县消防救援大队

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,003.69	335.79			335.79		667.90		667.90
			999	滑县消防救援大队	1,003.69	335.79			335.79		667.90		667.90
224	02	01		行政运行	853.19				335.79		517.40		517.40
224	02	04		消防应急救援	150.50						150.50		150.50

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,003.69	一、本年支出	1,003.69	1,003.69	1,003.69		
（一）一般公共预算拨款	1,003.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,003.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,003.69	1,003.69	1,003.69		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,003.69	支出合计	1,003.69	1,003.69	1,003.69		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 滑县消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,003.69	335.79			335.79		667.90		667.90
			999	滑县消防救援大队	1,003.69	335.79			335.79		667.90		667.90
224	02	01		行政运行	853.19	335.79			335.79		517.40		517.40
224	02	04		消防应急救援	150.50						150.50		150.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				335.79	335.79	
30226	劳务费	50205	委托业务费	335.79	335.79	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县消防救援大队

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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 滑县消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 滑县消防救援大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			667.90	667.90							
	999	滑县消防救援大队	667.90	667.90							
特定目标类	被装费	滑县消防救援大队	14.20	14.20							
特定目标类	公用经费	滑县消防救援大队	396.00	396.00							
特定目标类	其他各项支出	滑县消防救援大队	107.20	107.20							
特定目标类	消防执勤车辆运行维护费、常规灭火剂储备经费、装备器材购置	滑县消防救援大队	128.50	128.50							
特定目标类	大队执勤、行政及各乡镇车辆保险	滑县消防救援大队	22.00	22.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		滑县消防救援大队		
年度履职目标	履行防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,承担大应急、全灾种使命任务,始终坚持“两难两准”标准,24小时驻勤备战,忠诚履职、牺牲奉献,以实际行动当好“党和人民守夜人”,为护航滑县经济社会发展、保障人民安居乐业而英勇奋斗。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为滑县经济社会保驾护航		确保全县火灾形势的稳定,满足消防工作长久发展,完成各类灾害事故救援	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,003.69	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,003.69	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		335.79	
	(2)项目支出		667.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务,预算项目绩效指标是否清晰、细化可评价,可衡量;3、工作任务,预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入预算管理。

		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) x100%。
		预算执行率	90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 x100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数~100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3 项目的重大开支是否经过评估论证;4、是否符合部门预算批复的用途;5、是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度,会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算,监督、绩效等相关预决算信息,用以反映预决算信息公开性和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置,使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相

				符, 资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等), 对外投资、担保, 资产处置等事项是否按规定报批 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重, 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控, 单位自评、部门绩效评价, 财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成各类灾害事故救援	圆满完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护滑县经济社会消防安全稳定性	稳定	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	防范化解重大安全风险	安全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	滑县人民消防工作满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标,

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县消防救援大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
999		667.90	667.90										
999002	滑县消防救援大队	667.90	667.90										
410526220000000049207	消防执勤车辆运行维护费、常规灭火剂储备经费、装备器材购置	128.50	128.50		消防执勤车辆运行维护费、常规灭火剂储备购置费总成本	≤128.5 万元	经费保障约束	12 月	保证了出警，备勤的及时和必要。	≥97%	服务对象满意度	≥96%	
							保障车辆的正常运转，灭火剂的及时储备	是					
410526220000000049212	其他各项支出	107.20	107.20		1、车辆保险，2、人身意外伤害保险经费，3、伙食费，4、被装费。	12 月	大队全体消防员及队员、文员	110 人	鼓舞干劲，解决后顾之忧	合格	大队全体人员	≥95%	
							按月、按需拨付	12 月					
410526220000000049220	公用经费	396.00	396.00		公用经费总成本	≤396 万元	经费保障月数	12 月	保证了大队工作的正常运转	≥98%	滑县消防救援大队	≥95%	
							保障单位正常运转	是					
410526220000000062420	大队执勤、行政及各乡镇车辆保险	22.00	22.00		大队执勤、行政及各乡镇车辆保险总成本	≤22 万元	大队执勤、行政及乡镇车辆	38 辆	为人员和车辆的安全保驾护航	合格	服务对象满意度	≥95%	
							保证车辆保险购买的及时性	是					
410526220000000062421	被装费	14.20	14.20		被装费总成本	≤14.2 万元	大队全体政府专职消防员、消防文员	30 人	规范了消防队伍的整齐化和统一化	≥95%	服务对象满意度	>95%	
							购买验收合格率	≥96%					

