

曲阳县消防救援大队所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、曲阳县消防救援大队收支预算.....2

一、曲阳县消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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	1111.92	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1111.92
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	本年收入合计	1111.92	本年支出合计	1111.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1111.92	支出总计	1111.92

单位预算收入总表

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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	1111.92	1111.92	1111.92							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1111.92	1111.92	1111.92							
3	22402	消防事务	1111.92	1111.92	1111.92							
4	2240204	消防应急救援	1111.92	1111.92	1111.92							

单位预算支出总表

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1111.92		1111.92			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1111.92		1111.92			
3	22402	消防事务	1111.92		1111.92			
4	2240204	消防应急救援	1111.92		1111.92			

单位预算财政拨款收支总表

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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	1111.92	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1111.92	1111.92		
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				

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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
			支出				
31	本年收入合计	1111.92	本年支出合计	1111.92	1111.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1111.92	支出总计	1111.92	1111.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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	1111.92		1111.92
2	224	灾害防治及应急管理支出	1111.92		1111.92
3	22402	消防事务	1111.92		1111.92
4	2240204	消防应急救援	1111.92		1111.92

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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

313001 曲阳县消防救援大队

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县消防救援大队本级 2022 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，现将曲阳县消防救援大队 2022 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：

根据《曲阳县消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，

曲阳县消防救援大队依据三定方案和消防法制定本部门的主要职责，其中包括：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全班委工作

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制，战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划，建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

(九)完成应急管理部和所在省(市、区)党委政府交办的相关任务。

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
曲阳县消防救援大队	事业	未定行政级别	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，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1111.92万元，其中：一般公共预算收入1111.92万元。

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，反映曲阳县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1111.92万元，均为项目支出，主要为地方财政保障的业务费支出、人员经费支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1111.92万元，较2021年预算(增加)454.42元，其中：项目支出增加454.42万元，主要为永宁消防站租赁费和省级下达改革性、奖励性补贴项目和购置水罐车及随车器材增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，大队无“三公”预算安排。

五、预算绩效信息

1、灵山消防站劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过为专职队员及文职按时发放工资、缴纳保险、更换服装、被装；保证专职队员及文职在队上的伙食供应，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。、		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	8 人	根据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	根据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均成本	劳务派遣人均成本	≥3700 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位劳务派遣人员满意度	单位劳务派遣人员满意度	≥98%	依据工作方案

2、灵山消防站专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过使用专项业务费，使日常训练、检查、灭火救援条件得到有力保障		
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	抢险救援次数	抢险救援次数	≥80 次	依据工作方案
	质量指标	抢险救援工作完成率	抢险救援工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	抢险救援及时率	抢险救援及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	抢险救援成本控制数	抢险救援成本控制数	≤32 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	群众生命财产安全保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

3、消防大队劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过为专职队员及文职按时发放工资、节更换服装、被装；保证专职队员及文职在队上的伙食供应，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	40 人	根据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	根据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均成本	劳务派遣人均成本	≥4823.75 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位劳务派遣人员满意度	单位劳务派遣人员满意度	≥98%	依据工作方案

4、消防大队现役官兵执勤高危补助项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放高危补贴，保障指挥官兵的生命及行动安全,使消防救援指挥工作顺利开展。		
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	高危补贴发放人数	高危补贴发放人数	6 人	根据工作方案
	质量指标	高危补贴发放到位率	高危补贴发放到位率	100%	根据工作方案
	时效指标	高危补贴发放及时率	高危补贴发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	高危补贴人均成本	高危补贴人均成本	≥1500 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	指战员人身权益保障率	指战员人身权益保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	≥98%	依据工作方案

5、消防大队专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过使用专项业务费，日常训练、检查、灭火救援条件得到有力保障		
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	抢险救援次数	抢险救援次数	≥320 次	依据工作方案
	质量指标	抢险救援工作完成率	抢险救援工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	抢险救援及时率	抢险救援及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	抢险救援成本控制数	抢险救援成本控制数	≤160 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	群众生命财产安全保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

6、消防救援队伍人员改革性和奖励补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过按时发放改革性和奖励性补助，使消防救援指挥工作顺利开展		
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	补贴发放人数	补贴发放人数	9 人	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均补贴成本	人均补贴成本	≥31622 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	消防指挥员尽职尽责率	消防指挥员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

7、消防救援水罐车及随车器材购置绩效目标表

绩效目标			1.通过消防救援水罐车及随车器材购置，保障全县消防救援工作正常开展。保护群众生命、财产安全。		
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	车辆器材购置数量	车辆及器材设备购置数量	≥42 件（套）	根据工作方案
	质量指标	购置质量合格率	车辆及设备功能达标率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	车辆器材购置完成时间	车辆及设备到位及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	车辆器材购置成本	车辆及器材购置成本控制率	≤100%	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	群众生命财产安全保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作方案

8、消防救援站租赁项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过消防救援站租赁项目，为消防救援大队、消防救援站提供场地。		
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	办公房租赁面积	办公用房租赁面积	≥3300 平方米	根据工作方案
	质量指标	办公用房租金拨付到位率	办公用房租金拨付到位率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	办公用房租金支付及时率	办公用房租金支付及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	办公用房租赁成本	办公用房租赁成本	236 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	办公场所正常运转保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	根据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县消防救援大队安排政府采购预算 260.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

313001 曲阳县消防救援大队

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）								2022 年 预 留 中 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							260.00	260.00							260.00
曲阳县消防救援大队小计							260.00	260.00							260.00
消防救援水罐车及随车器材购置	260.00	消防车	A02030708	1	1	260.00	260.00	260.00							260.00

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

曲阳县消防救援大队上年末固定资产金额为 10.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 260 万元，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

313001 曲阳县消防救援大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1038.73
1、房屋（平方米）	50	10.80
其中：办公用房（平方米）	50	10.80
2、车辆（台、辆）	7	1003.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		24.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。