

柞水县消防救援大队2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

柞水县消防救援大队是一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的国家综合性消防救援队伍，同时作为应急救援主力军和国家队，承担着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。主要负责全县消防监督执法、灭火救援、抢险救灾和紧急事件的应急处置任务；2022年，柞水县消防大队将继续发挥社会稳定生力军作用，积极开展消防监督执法，强力推进火灾隐患排查整改，扩大消防宣传覆盖面、同时做好灭火、救灾、打恶仗的准备，为柞水县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

(二)、机构设置

柞水县消防救援大队下设有消防大队、消防救援站、营盘镇消防卫星站、曹坪镇消防卫星站及凤凰镇消防专职队。

二、工作任务

2022年我大队继续深入推进消防安全专项治理三年行动，针对扶贫工厂、易地扶贫搬迁安置点、交通隧道等重点领域，制定专项治理方案，形成属地政府主导、行业系统分工负责、职能部门依法监督的综合整治格局。定期在主流媒体开展重大火灾隐患“大曝光”，推动隐患整改工作。依据省委省政府出台的《关于

加强基层消防安全综合治理的意见》，纵深推进基层消防安全综合治理工作，各乡镇（街道）成立消防安全委员会，实现实体化运行。建设消防大数据库、火灾监测预警预报平台，初步实现对火灾高风险场所、高风险区域的动态监测、风险评估、智能分析和精准治理。持续开展消防宣传“五进”活动，联合相关部门开展消防宣传教育专题活动，努力构建全覆盖、无盲区的全民消防宣传网络。对标“国家队、主力军”建设标准，树立“全灾种、大应急”救援理念，不断巩固、提升指战员基础体能、专业技能等综合素质，定期开展业务理论学习和战评工作，积极参加各级组织的专业救援技术培训，推进战斗力生成；年内，完成本单位灭火救援作战单元编成，配齐、配全、配强专业人员、车辆和专业装备，健全遂行保障机制，开展实战化训练；借力并融入“智慧商洛”建设，围绕“智慧消防”建设目标，着力建设立足市、县两级政府层面的综合应急救援智慧体系，全市各县区加强“智慧消防”建设，将基层消防安全治理“人盯人”模式融入“智慧消防”建设，扩大国优项目成果，并全力参加各种抢险、灭火救援及各类灾害事故处置，努力实现社会火灾形势稳定和队伍安全管理稳定，为柞水县经济健康发展及社会和谐稳定贡献力量。

三、预算单位构成

本部门预算只包括本级（机关）预算。无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县消防救援大队	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员88人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入610.54万元，其中：一般公共预算拨款610.54万元，较上年增加175.94万元，增长40.48%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长；本部门2022年预算支出610.54万元，其中：一般公共预算拨款610.54万元，较上年增加175.94万元，增长40.48%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入610.54万元，其中：一般公共预算拨款收入610.54万元，较上年增加175.94万元，增长40.48%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长；本部门2022年财政拨款支出610.54万元，其中：一般公共预算拨款支出610.54万元，较上年增加175.94万元，增长40.48%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出610.54万元，较上年增加175.94万元，增长40.48%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出610.54万元，其中：

（1）行政运行（2240201）116.00万元，较上年无增减；

（2）消防应急救援（2240204）494.54万元，较上年增加175.94万元，增长55.22%，增长的主要原因是：消防员工资福利支出增长92.56万元、消防员高危补贴及值班补助经费增长18.66万元、伙食费补助专项经费增长34.72万元及非税收入支出增加30万元。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出610.54万元，其中：

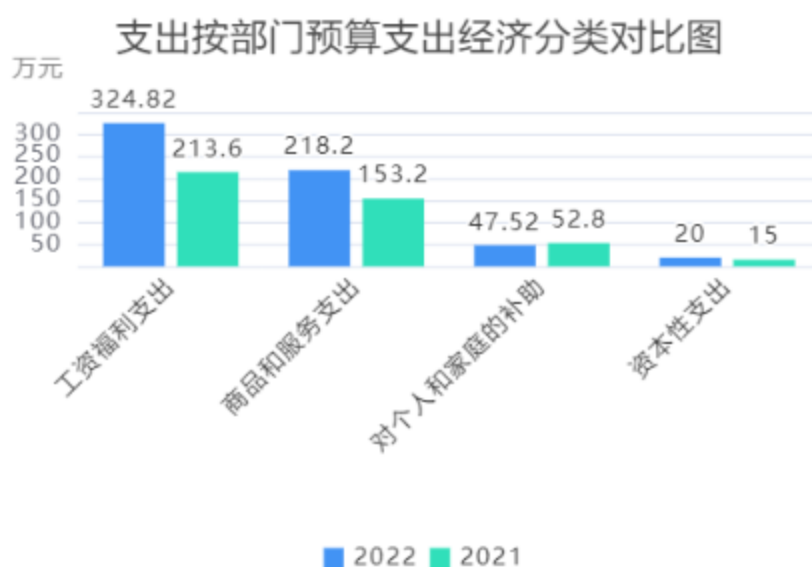
工资福利支出（301）324.82万元，较上年增加111.22万元，增长52.07%，增长的主要原因是：消防员工资福利支出增长92.56万元、消防员高危补贴及值班补助经费增长18.66万元；

商品和服务支出（302）218.20万元，较上年增加65.00万元，增长42.43%，增长的主要原因是：本年度增加非税收入支出30万元，上年度对个人和家庭的补助支出40万元本年度调整至商品和服务支出，上年度商品和服务支出5万元本年度调整至资本性

支出；

对个人和家庭的补助（303）47.52万元，较上年减少5.28万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度个人和家庭的补助支出40万元调整至商品服务支出且伙食费补助增长34.72万元；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：上年度商品和服务支出5万元本年度调整至资本性支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出610.54万元，其中：

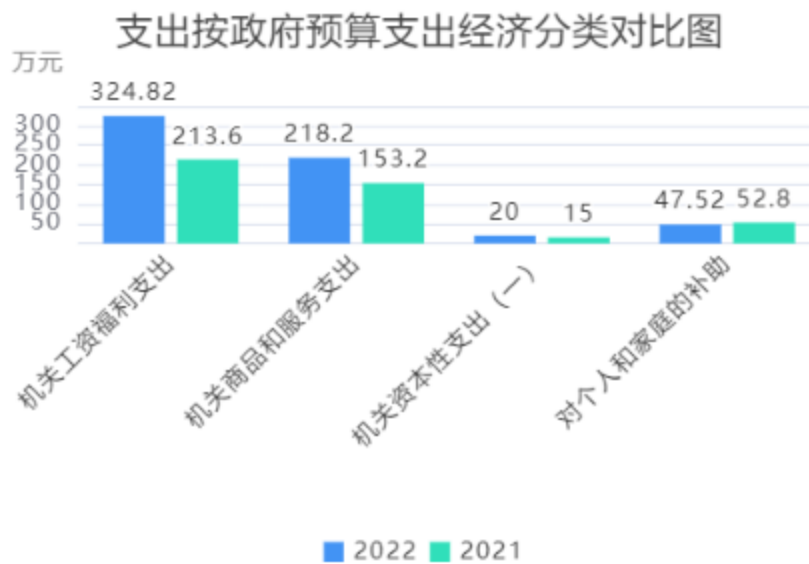
机关工资福利支出（501）324.82万元，较上年增加111.22万元，增长52.07%，增长的主要原因是：消防员工资福利支出增长92.56万元、消防员高危补贴及值班补助经费增长18.66万元；

机关商品和服务支出（502）218.20万元，较上年增加65.00万元，增长42.43%，增长的主要原因是：本年度增加非税收入支出30万元，上年度对个人和家庭的补助支出40万元本年度调整至商品和服务支出，上年度商品和服务支出5万元本年度调整至资本

性支出；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：上年度商品和服务支出5万元本年度调整至资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）47.52万元，较上年减少5.28万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度个人和家庭的补助支出40万元调整至商品服务支出且伙食费补助增长34.72万元。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款610.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排116.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县消防救援大队

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,105,400.00	一、部门预算	6,105,400.00	一、部门预算	6,105,400.00	一、部门预算	6,105,400.00
1、财政拨款	6,105,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160,000.00	1、机关工资福利支出	3,248,200.00
(1)一般公共预算拨款	6,105,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,182,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,160,000.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,945,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,248,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,022,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	475,200.00	9、对个人和家庭的补助	475,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,105,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,105,400.00	本年支出合计	6,105,400.00	本年支出合计	6,105,400.00	本年支出合计	6,105,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,105,400.00	支出总计	6,105,400.00	支出总计	6,105,400.00	支出总计	6,105,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,105,400.00	6,105,400.00										
140	柞水县消防救援大队	6,105,400.00	6,105,400.00										
140001	柞水县消防救援大队	6,105,400.00	6,105,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,105,400.00	6,105,400.00								
140	柞水县消防救援大队	6,105,400.00	6,105,400.00								
140001	柞水县消防救援大队	6,105,400.00	6,105,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,105,400.00	一、财政拨款	6,105,400.00	一、财政拨款	6,105,400.00	一、财政拨款	6,105,400.00
1、一般公共预算拨款	6,105,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160,000.00	1、机关工资福利支出	3,248,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,182,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,160,000.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,945,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,248,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,022,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	475,200.00	9、对个人和家庭的补助	475,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	6,105,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,105,400.00	本年支出合计	6,105,400.00	本年支出合计	6,105,400.00	本年支出合计	6,105,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,105,400.00	支出总计	6,105,400.00	支出总计	6,105,400.00	支出总计	6,105,400.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,105,400.00		1,160,000.00	4,945,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,105,400.00		1,160,000.00	4,945,400.00	
22402	消防救援事务	6,105,400.00		1,160,000.00	4,945,400.00	
2240201	行政运行	1,160,000.00		1,160,000.00		
2240204	消防应急救援	4,945,400.00			4,945,400.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,105,400.00		1,160,000.00	4,945,400.00	
301	工资福利支出			3,248,200.00			3,248,200.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,248,200.00			3,248,200.00	
302	商品和服务支出			2,182,000.00		1,160,000.00	1,022,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	822,000.00		450,000.00	372,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	450,000.00			450,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	512,000.00		512,000.00		
303	对个人和家庭的补助			475,200.00			475,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	475,200.00			475,200.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,160,000.00		1,160,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00		1,160,000.00	
22402	消防救援事务	1,160,000.00		1,160,000.00	
2240201	行政运行	1,160,000.00		1,160,000.00	
2240204	消防应急救援				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,160,000.00		1,160,000.00	
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,160,000.00		1,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	512,000.00		512,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,945,400.00	
1	全额	4,945,400.00	
140001	柞水县消防救援大队	4,945,400.00	
	专用项目	4,945,400.00	
	专用项目	4,945,400.00	
	非税收入支出	300,000.00	依据《消防法》有关规定，对违规单位进行处罚，严格执行收支两条线管理。
	伙食保障专项经费	475,200.00	使88名消防员及文员有良好的就餐保障
	消防员高危补助及值班补贴专项经费	266,600.00	高危补助及值班补贴专项经费26.66万元，落实消防员相关津贴补贴，做到切实人文主义关怀
	消防装备维修保障经费	850,000.00	对大队所有装备器材进行维修维护，进一步提升大队执勤备战实力。
	营盘、凤镇、曹坪中队公用经费	72,000.00	投入专项公用经费7.2万元，保障凤凰镇、营盘镇、曹坪镇消防中队公用经费落到实处
	专职消防队员人员专项经费	2,981,600.00	合同制消防员专项经费298.16万元，保障59名合同制消防员的工资按时发放及社会保险按时缴纳。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00															
140	柞水县消防救援大队	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00															
140001	柞水县消防救援大队	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00															

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		柞水消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		494.54	
		其中:财政拨款		494.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障专职队员工资及社保按时发放及缴纳, 保障消防员津贴补贴按时发放, 切实的做好人文主义关怀, 进一步提高消防指战员工作的积极性 目标2: 保障大队消防装备器材按期进行维修维护及更新, 进一步提升大队执勤战备实力 目标3: 保障消防指战员营养膳食均衡, 使消防员保持充沛体力, 进一步提升战斗力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障合同制消防员、文员工资福利正常发放人数	59人	
			指标2: 消防指战员及文员就餐保障人数	88人	
			指标3: 装备器材维修维护数量	>300件	
			指标4: 消防员高危补贴发放人数	59人	
			指标5: 投入凤镇、营盘、曹坪消防专职队公用经费7.2万元	保障3个消防专职队用经费	
		质量指标	指标1: 专款专用率	100%	
			指标2: 预算执行率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%	
	成本指标	指标1: 预算控制数	494.54万元		
	社会效益指标	指标1: 保持指战员充沛体力, 加强各类灾害事故处置能力, 受益群众	>13万人		
		指标2: 进一步提升我县灭火救援能力及应急处置能力, 保障人民财产安全, 受益群众。	>13万人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
指标2: 指战员对伙食满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下表续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县消防救援大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位日常各项工作正常开展	116	116	
	任务2	保障专职队队员及消防指战员工资及各项福利正常发放, 社保按时缴纳, 并确保按期完成装备维修维护	494.54	494.54	
		金额合计	610.54	610.54	
年度 总体 目标	目标1: 按时按期完成工资及福利发放及社保缴纳工作 目标2: 保障日常消防执法工作及灭火救援工作有序开展, 提升及加强各类灾害事故处置能力, 保障人民财产				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 经费保障人数(人)		88
			指标2: 装备器材维修维护数量(件)		>300
			指标3: 就餐保障人数(人)		88
		质量指标	指标1: 预算执行率		100%
			指标2: 专款专用率		100%
			指标3: 食品安全率		100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时性		100%	
	成本指标	指标1: 费用控制数		610.54	
	社会效益 指标	指标1: 加强各类灾害事故处置, 保障人民财产安全, 收益群众		>12万人	
指标2: 保障消防执法活动及消防宣传活动有序开展, 增强人民群众防火安全意识		>12万人			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 为全县人民服务, 让全县人民满意		≥95%	
		指标2: 消防指战员对伙食的满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		柞水消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		494.54	
		其中:财政拨款		494.54	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障专职队员工资及社保按时发放及缴纳,保障消防员津贴补贴按时发放,切实的做好人文主义关怀,进一步提高消防指战员工作的积极性</p> <p>目标2:保障大队消防装备器材按期进行维修维护及更新,进一步提升大队执勤战备实力</p> <p>目标3:保障消防指战员营养膳食均衡,使消防员保持充沛体力,进一步提升战斗力</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:保障合同制消防员、文员工资福利正常发放人数	59人	
			指标2:消防指战员及文员就餐保障人数	88人	
			指标3:装备器材维修维护数量	>300件	
			指标4:消防员高危补贴发放人数	59人	
			指标5:投入凤镇、营盘、曹坪消防专职队公用经费7.2万元	保障3个消防专职队用经费	
		质量指标	指标1:专款专用率	100%	
			指标2:预算执行率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	100%	
	成本指标	指标1:预算控制数	494.54万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保持指战员充沛体力,加强各类灾害事故处置能力,受益群众	>13万人	
			指标2:进一步提升我县灭火救援能力及应急处置能力,保障人民财产安全,受益群众。	>13万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	
指标2:指战员对伙食满意度			≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开至表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。