**2022年单位预算信息公开目录**

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 807001魏县消防救援大队本级 | | 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 | 1416.64 | 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 | 211.24 |
| 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 |  |
| 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 | 1205.40 |
| 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 | 1416.64 | 本年支出合计 | 1416.64 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1416.64 | 支出总计 | 1416.64 |

单位预算收入总表

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | | | 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 | 1416.64 | 1416.64 | 1416.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 211.24 | 211.24 | 211.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 211.24 | 211.24 | 211.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 211.24 | 211.24 | 211.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1205.40 | 1205.40 | 1205.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1205.40 | 1205.40 | 1205.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2240201 | 行政运行 | 1172.90 | 1172.90 | 1172.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1416.64 | 1172.90 | 243.74 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 211.24 |  | 211.24 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 211.24 |  | 211.24 |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 211.24 |  | 211.24 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1205.40 | 1172.90 | 32.50 |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1205.40 | 1172.90 | 32.50 |  |  |  |
| 7 | 2240201 | 行政运行 | 1172.90 | 1172.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 32.50 |  | 32.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | 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 | 1416.64 | 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 | 211.24 | 211.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1205.40 | 1205.40 |  |  |
| 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 | 1416.64 | 本年支出合计 | 1416.64 | 1416.64 |  |  |
| 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 | 1416.64 | 支出总计 | 1416.64 | 1416.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | 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 | 1416.64 | 1172.90 | 243.74 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 211.24 |  | 211.24 |
| 3 | 20402 | 公安 | 211.24 |  | 211.24 |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 211.24 |  | 211.24 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1205.40 | 1172.90 | 32.50 |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1205.40 | 1172.90 | 32.50 |
| 7 | 2240201 | 行政运行 | 1172.90 | 1172.90 |  |
| 8 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 32.50 |  | 32.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1172.90 | 796.90 | 376.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 796.90 | 796.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.00 | 28.00 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 768.90 | 768.90 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 376.00 |  | 376.00 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 376.00 |  | 376.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | 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

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | 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

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | 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。

魏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，现将魏县消防救援大队本级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：**

1.确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣片，户外宣传牌制作。

2.确保各类火灾及社会抢险出警得到保障

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县消防救援大队本级 | 行政 | 未定行政级别 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计1416.64万元均为县级财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计1416.64万元，其中人员经费支出预算768.9万元，核拨经费支出预算28万元，日常公用经费支出预算376万元，项目支出243.74万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加156.64万元，主要是：人员经费增加114.4万元（原因是核定实际消防救援人员增加安排相应经费增加），日常公用经费增加72万元（原因是核定实际消防指战员增加安排相应经费增加）项目经费减少29.75万元(原因是实际项目减少）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排376万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费65万元、水费8万元、电费55万元、邮电费10万元、维修（维护）费50万元、印刷费66万元、工会经费28万元、公务用车运行维护费60万元、临时办公经费15万元、不可预见费19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维费60万，公务接待费0万元。与2021年相比，因公出国（境）费降低0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万，执法执勤及特种业务车辆运行费50万元，较上年增加、原因是消防救援车辆增加；接待费降低0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、购买32米高喷消防车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置1辆32米高喷消防车，充足各类抢险救援车辆需求，从而降低灾害损失。 |

| 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 | 质量指标 | 高喷消防车质量 | 质量达到国家相关要求验收标准 | 100% | 按照城市消防站建设标准 |
| 数量指标 | 高喷消防车数量 | 采购1辆32米高喷消防车 | 1辆 | 采购1辆32米高喷消防车 |
| 成本指标 | 高喷消防车成本 | 购置1辆32米高喷消防车，30%车款71.78万元 | 71.78万元 | 按照城市消防站建设标准 |
| 时效指标 | 车辆出警及时率 | 车辆出警的及时率占总出警率 | ≥95% | 按照城市消防站建设标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 提升出警率处置率 | 满足灭火救援任务 | 按照城市消防站建设标准 |
| 经济效益指标 | 降低灾难损失率 | 降低人民生命财产损失 | 降低灾害损失 | 按照城市消防站建设标准 |
| 可持续影响指标 | 完成全灾种大应急任务 | 保障人民生命财产安全 | 保障人民生命财产 | 为人民群众生命财产安全保驾护航 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 群众满意度 |

**2、购买大型抢险救援车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置1辆大型抢险救援车，充足各类灭火救援力量，降低生命财产损失 |

| 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 | 质量指标 | 抢险救援车质量 | 质量达到国家相关验收标准 | 100% | 国家相关验收标准 |
| 数量指标 | 抢险救援车数量 | 采购1辆大型抢险救援车 | 1辆 | 采购1辆32米高喷消防车 |
| 成本指标 | 抢险救援车成本 | 采购1辆大型抢险救援车，30%车款32.5万元 | 32.5万元 | 按照合同付30%车款 |
| 时效指标 | 出警及时率 | 出警率占总出警率% | ≥95% | 出警记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 提升出警处置率 | 满足灭火救援任务 | 按照城市消防站建设标准 |
| 经济效益指标 | 降低灾害损失率 | 降低人民生命财产损失 | 降低灾害损失 | 按照城市消防站建设标准 |
| 可持续影响指标 | 完成全灾种大应急救援任务 | 完成全灾种大应急救援任务 | 保障人民生命财产安全 | 按照城市消防站建设标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 按照城市消防站建设标准 |

**3、室内装修设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足魏县灭火救援任务出警覆盖率，按照正规化建设标准，完成1座特勤消防站建站任务并投入使用，按照合同支付方式，2022年需支付104.06万元。 |

| 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 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥98% | 城市消防站建设标准 |
| 数量指标 | 新建特勤消防站室内装设备数量 | 新建特勤消防站室内装设备数量 | 1座 | 城市消防站建设标准 |
| 成本指标 | 特勤消防站室内装修费用 | 项目结算审计费用资金到位率 | ≤104.06万元 | 城市消防站建设标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 城市消防站建设标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进消防发展 | 提高指战员工作、生活水平 | 提高消防一线指战员工作、生活水平 | 城市消防站建设标准 |
| 生态效益指标 | 环境美化程度 | 改善办公生活环境 | 改善 | 城市消防站建设标准 |
| 可持续影响指标 | 状态指标 | 室内装修环境可持续时限 | 舒适的办公生活环境 | 城市消防站建设标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | 建设单位满意度 | ≥98% | 项目验收 |

**4、消防救援队伍改革性和奖励性补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2019-2020年编制人数发放改革性和奖励性补贴，并测算2021-2022年补贴经费共计35.4万元 |

| 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 | 2019-2020年发放改革性和奖励性补贴人数 | 2019-2020年发放改革性和奖励性补贴人数 | 18人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 指战员改革性和奖励性补贴发放率 | 指战员改革性和奖励性补贴发放率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 发放水平 | 发放水平 | 按照职务级别发放 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照文件要求标准发放 | 落实补贴发放 | 100 | 上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 18人 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进消防指战员工作积极性 | 促进消防指战员工作积极性 | 18名消防指战员 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 消防指战员对改革性和奖励性补贴发放满意度 | 100% | 上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县消防救援大队本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 807001魏县消防救援大队本级 | | | | | | | 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 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县消防救援大队本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 807001魏县消防救援大队本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。