

# 阳新县消防救援大队 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 目录

## 第一部分阳新县消防救援大队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分阳新县消防救援大队 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分阳新县消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 阳新县消防救援大队概况

## 一、主要职责

1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本辖区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2.掌握本辖区消防工作动态，适时向管委会报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3.组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4.组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

5.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

6.教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织指挥完成灭火救援任务，搞好战评和总结。

## 二、机构设置情况

阳新县消防救援大队为应急管理部救援局所属四级预算单位，单位性质为行政单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，本单位下辖两个消防站，分别为马蹄湖消防救援站和七里岗消防救援站。

## 第二部分

阳新县消防救援大队 2022 年部门预算表

## 部门收支总表

单位名称:[228018021008]阳新县消防救援大队

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   | 87.50    | 一、灾害防治及应急管理支出 | 1,038.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          |               |          |
| 四、事业收入         |          |               |          |
| 五、事业单位经营收入     |          |               |          |
| 六、其他收入         | 921.01   |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 978.51   | 本年支出合计        | 1,038.15 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年(非财政拨款)   |          |
| 上年结转           | 259.64   |               |          |
|                |          |               |          |
| 收 入 总 计        | 1,038.15 | 支 出 总 计       | 1,038.15 |



## 部门支出总表

单位名称: [225018021008] 阳新县消防救援大队

单位: 万元

| 科目代码         | 科目名称/单位名称   | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|--------|----------|-----------|
|              | 合计          | 1,338.15 | 819.40 | 518.75 |        |          |           |
| 225018021008 | 阳新县消防救援大队   | 1,338.15 | 819.40 | 518.75 |        |          |           |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 1,338.15 | 819.40 | 518.75 |        |          |           |
| 22402        | 消防救援事务      | 1,338.15 | 819.40 | 518.75 |        |          |           |
| 2240201      | 行政运行        | 819.40   | 819.40 |        |        |          |           |
| 2240204      | 消防应急救援      | 518.75   |        | 518.75 |        |          |           |



## 财政拨款收支总表

单位名称: [228018021008] 阳新县消防大队

单位: 万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、本年收入         | 57.50 | 一、本年支出          | 57.50 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 57.50 | (一) 灾害防治及应急管理支出 | 57.50 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       |                 |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |
| 二、上年结转         |       |                 |       |
| (一) 一般公共预算拨款   |       |                 |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       |                 |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |
|                |       | 二、结转下年          |       |
|                |       |                 |       |
|                |       |                 |       |
| 收入总计           | 57.50 | 支出总计            | 57.50 |

## 一般公共预算支出表

单位名称: [225018021008] 阳新县消防救援大队

单位: 万元

| 科目代码         | 科目名称/单位名称   | 本年一般公共预算支出 |       |      |       | 项目支出  |
|--------------|-------------|------------|-------|------|-------|-------|
|              |             | 合计         | 基本支出  |      |       |       |
|              |             |            | 小计    | 人员经费 | 公用经费  |       |
|              | <b>合计</b>   | 57.50      | 24.00 |      | 24.00 | 33.50 |
| 225018021008 | 阳新县消防救援大队   | 57.50      | 24.00 |      | 24.00 | 33.50 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 57.50      | 24.00 |      | 24.00 | 33.50 |
| 22402        | 消防救援事务      | 57.50      | 24.00 |      | 24.00 | 33.50 |
| 2240201      | 行政运行        | 24.00      | 24.00 |      | 24.00 |       |
| 2240204      | 消防应急救援      | 33.50      |       |      |       | 33.50 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：[225018021008]阳新县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称/单位名称   | 单位代码         | 层级 | 基本支出   |        |        |       |      |       |      |      |      |          |      |      |        |        |        |
|---------|-------------|--------------|----|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|------|------|----------|------|------|--------|--------|--------|
|         |             |              |    | 合计     |        |        | 本年拨款  |      |       | 结转资金 |      |      | 教育收费安排支出 |      |      | 其他资金   |        |        |
|         |             |              |    | 小计     | 人员经费   | 公用经费   | 小计    | 人员经费 | 公用经费  | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计       | 人员经费 | 公用经费 | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
|         | 合计          |              |    | 919.40 | 651.90 | 167.60 | 24.00 |      | 24.00 |      |      |      |          |      |      | 795.40 | 651.90 | 142.60 |
|         | 阳新县消防救援大队   |              |    | 919.40 | 651.90 | 167.60 | 24.00 |      | 24.00 |      |      |      |          |      |      | 795.40 | 651.90 | 142.60 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 |              |    | 919.40 | 651.90 | 167.60 | 24.00 |      | 24.00 |      |      |      |          |      |      | 795.40 | 651.90 | 142.60 |
| 22402   | 消防经费        |              |    | 919.40 | 651.90 | 167.60 | 24.00 |      | 24.00 |      |      |      |          |      |      | 795.40 | 651.90 | 142.60 |
| 2240201 | 行政运行        | 225018021008 | 非盟 | 919.40 | 651.90 | 167.60 | 24.00 |      | 24.00 |      |      |      |          |      |      | 795.40 | 651.90 | 142.60 |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称: [225018021008]阳新县消防救援大队

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 |       |
| 合计       | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

## 第三部分

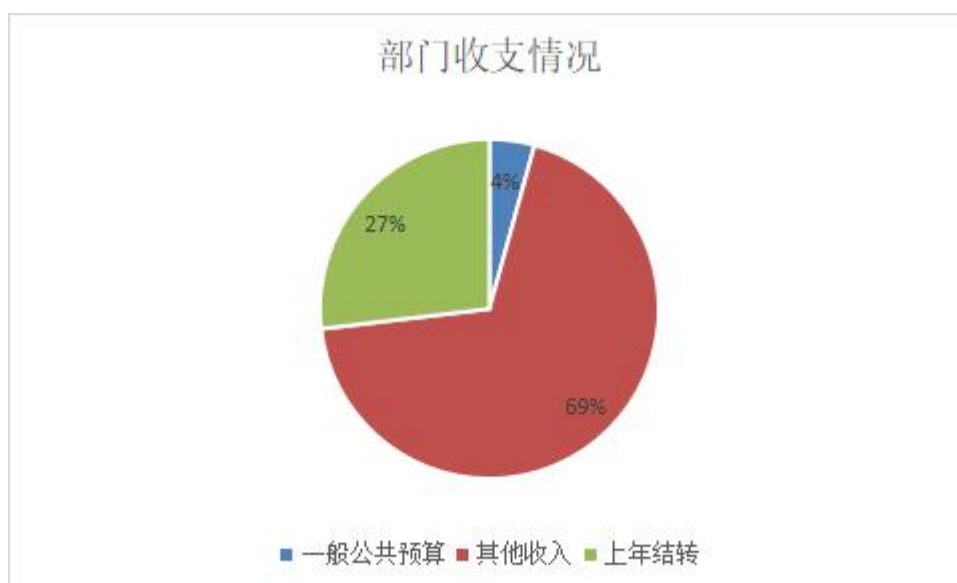
### 阳新县消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

## 一、关于阳新县消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明

阳新县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。阳新县消防救援大队 2022 年收支总预算 1338.15 万元。

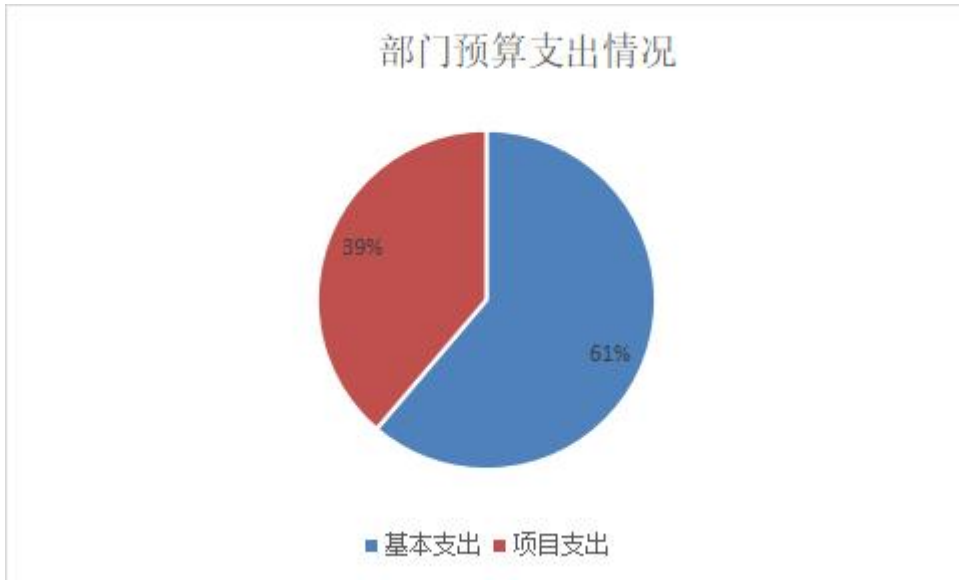
## 二、关于阳新县消防救援大队 2022 年收支预算情况说明

阳新县消防救援大队 2022 年收入预算 1338.15 万元，其中：上年结转 359.64 万元，占 36.75%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 57.5 万元，占 4%；其他收入 921.01 万元，占 69%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



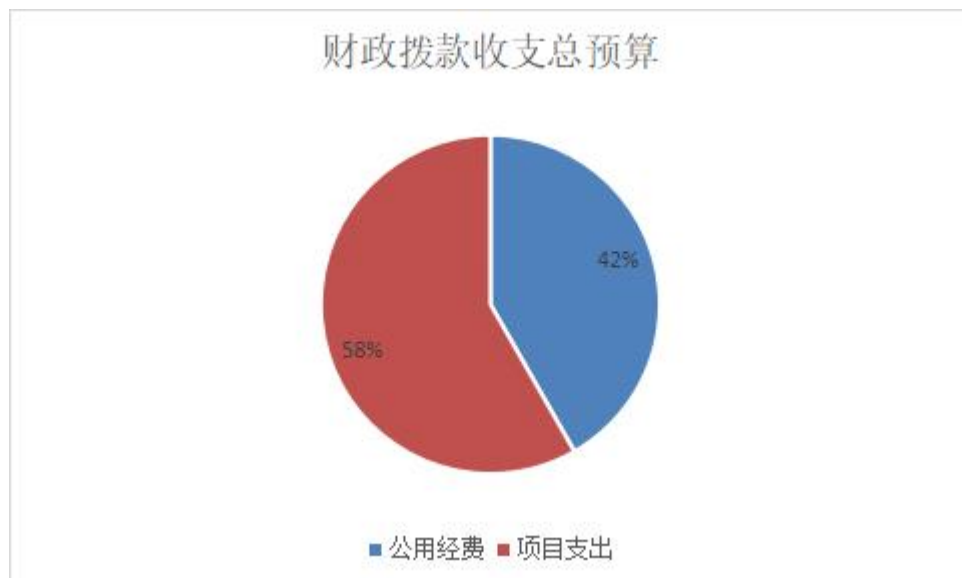
### 三、关于阳新县消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

阳新县消防救援大队 2022 年支出预算 1338.15 万元，其中：基本支出 819.40 万元，占 61%；项目支出 518.75 万元，占 39%；。



### 四、关于阳新县消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

阳新县消防救援大队 2022 年财政拨款收支总预算 57.5 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 57.5 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公用经费 24 万元和项目支出 33.5 万元。



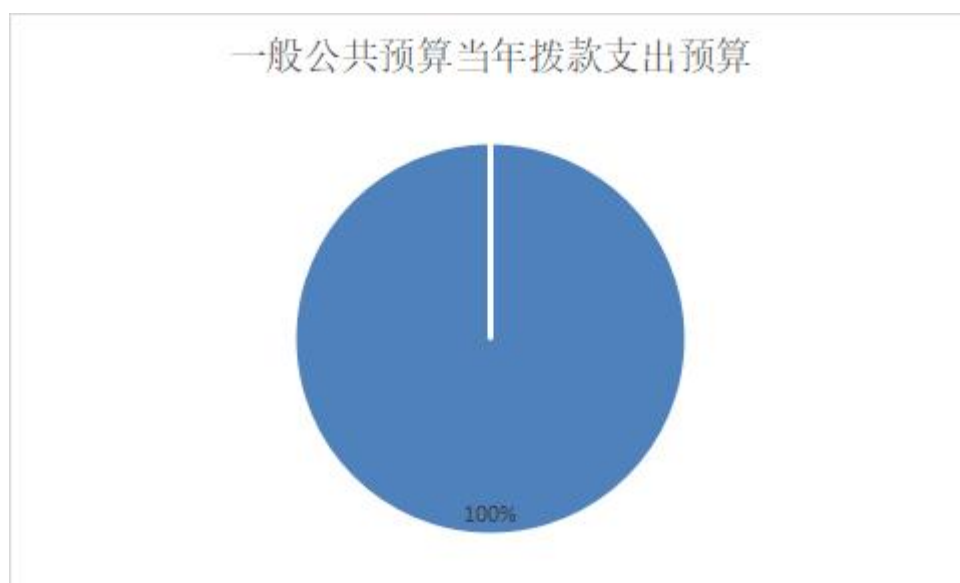
## 五、关于阳新县消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

阳新县消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款 24 万元，比 2021 年增加 2 万元，增加的支出主要是依据部局制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年养老保险缴费预算，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

灾害防治及应急管理（类）支出 24 万元，主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了一般消耗性经费支出。



### （三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防救援事务科目是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了一般消耗性经费支出。



## 六、关于阳新县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阳新县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出 819.4 万元，其中：人员经费 651.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 167.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于阳新县消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年阳新县消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，其中：公务用车运行费预算 0 万元，公务接待费预算 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆。

第四部分  
名词解释

## 一、收入类

(一) **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) **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。

## 二、支出类

(一) **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)**：指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。

(二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) **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)**：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦

边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指湖北省消防救援总队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指湖北省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

**（七）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（八）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。

**（九）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）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**（十一）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分  
附件

## 阳新县消防救援大队伙食补助费绩效目标表

(2022 年度)

|              |   |           |                           |               |              |
|--------------|---|-----------|---------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 阳新县消防大队伙食补助费  |           |                           |               |              |
| 主管部门         | 阳新县消防大队   | 实施单位      | 阳新县消防救援大队                 |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 33.5      |                           | 执行率分值<br>(10) |              |
|              | 其中: 财政拨款  | 33.5      |                           |               |              |
|              | 上年结转资金  | 0         |                           |               |              |
|              | 其他资金  | 0         |                           |               |              |
| 年度总体目标       | 科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上。 |           |                           |               |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值           | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全率                     | = 100%        | 20           |
|              |   | 质量指标      | 预算执行率                     | ≥95%          | 15           |
|              |   | 质量指标      | 专款专用率                     | = 100%        | 15           |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力 | 显著            | 20           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 消防员对伙食满意度                 | ≥95%          | 20           |