

临高县消防救援大队 2022 年度部门预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 临高县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 临高县消防救援大队 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 临高县消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第二部分

临高县消防救援大队 2022 年部门预算表

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担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，是应急救援的主力军和国家队。临高县消防救援大队为行政基层单位，执行政府会计准则制度，所属财政关系为中央级单位，主管部门为海南省消防救援总队，所属行业为消防管理机构，部门标识为应急管理部，行政区域为海南省临高县。

二、部门预算单位构成

临高县消防救援大队为中央财政三级预算单位。

第二部分

临高县消防救援大队 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：临高县消防救援大队

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	788.25	一、社会保障和就业支出	77.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	74.06
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	6,011.94
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,556.60		
本年收入合计	2,344.85	本年支出合计	6,177.68
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	3,832.83		
收 入 总 计	6,177.68	支 出 总 计	6,177.68

部门收入总表

单位名称：临高县消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转			本年收入			使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	其他收入	
	合计	6,177.68	3,832.83	335.04	3,497.79	2,344.85	788.25	1,556.60	
225022015	临高县消防救援大队	6,177.68	3,832.83	335.04	3,497.79	2,344.85	788.25	1,556.60	
208	社会保障和就业支出	77.33				77.33	77.33		
20805	行政事业单位养老支出	77.33				77.33	77.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55				51.55	51.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78				25.78	25.78		
210	卫生健康支出	14.35				14.35	14.35		
21011	行政事业单位医疗	14.35				14.35	14.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35				14.35	14.35		
221	住房保障支出	74.06				74.06	64.06	10.00	
22102	住房改革支出	74.06				74.06	64.06	10.00	
2210201	住房公积金	74.06				74.06	64.06	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,011.94	3,832.83	335.04	3,497.79	2,179.11	632.51	1,546.60	
22402	消防救援事务	6,011.94	3,832.83	335.04	3,497.79	2,179.11	632.51	1,546.60	
2240201	行政运行	3,049.13	907.83	335.04	572.79	2,141.30	594.70	1,546.60	
2240204	消防应急救援	2,962.81	2,925.00		2,925.00	37.81	37.81		

部门支出总表

单位名称：临高县消防救援大队

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	6,177.68	3,214.87	2,962.81			
225022015	临高县消防救援大队	6,177.68	3,214.87	2,962.81			
208	社会保障和就业支出	77.33	77.33				
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.35	14.35				
221	住房保障支出	74.06	74.06				
22102	住房改革支出	74.06	74.06				
2210201	住房公积金	74.06	74.06				
224	灾害防治及应急管理支出	6,011.94	3,049.13	2,962.81			
22402	消防救援事务	6,011.94	3,049.13	2,962.81			
2240201	行政运行	3,049.13	3,049.13				
2240204	消防应急救援	2,962.81		2,962.81			

财政拨款收支总表

单位名称：临高县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	788.25	一、本年支出	1,123.29
(一)一般公共预算拨款	788.25	(一)社会保障和就业支出	77.33
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	14.35
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	64.06
		(四)灾害防治及应急管理支出	967.55
二、上年结转	335.04		
(一)一般公共预算拨款	335.04		
(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	1,123.29	支出总计	1,123.29

一般公共预算支出表

单位名称：临高县消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数（扣 除中央基建投资后 执行数）		
		执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算			扣除中央基建投 资后执行数	增加额	增加 (%)	增加额	增加 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	621.66	621.66	788.25	750.44	37.81	788.25	166.59	27%	166.59	27%
225022015	临高县消防救援大队	621.66	621.66	788.25	750.44	37.81	788.25	166.59	27%	166.59	27%
208	社会保障和就业支出			77.33	77.33		77.33	77.33	100%	77.33	100%
20805	行政事业单位养老支出			77.33	77.33		77.33	77.33	100%	77.33	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			51.55	51.55		51.55	51.55	100%	51.55	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			25.78	25.78		25.78	25.78	100%	25.78	100%
210	卫生健康支出			14.35	14.35		14.35	14.35	100%	14.35	100%
21011	行政事业单位医疗			14.35	14.35		14.35	14.35	100%	14.35	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			14.35	14.35		14.35	14.35	100%	14.35	100%
221	住房保障支出	41.69	41.69	64.06	64.06		64.06	22.37	54%	22.37	54%
22102	住房改革支出	41.69	41.69	64.06	64.06		64.06	22.37	54%	22.37	54%
2210201	住房公积金	41.69	41.69	64.06	64.06		64.06	22.37	54%	22.37	54%
224	灾害防治及应急管理支出	579.97	579.97	632.51	594.70	37.81	632.51	52.54	9%	52.54	9%
22402	消防救援事务	579.97	579.97	632.51	594.70	37.81	632.51	52.54	9%	52.54	9%
2240201	行政运行	541.97	541.97	594.70	594.70		594.70	52.73	10%	52.73	10%
2240204	消防应急救援	38	38	37.81		37.81	37.81	-0.19	0%	-0.19	0%

一般公共预算基本支出表

单位名称：临高县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	750.44	718.44	32.00
225022015	临高县消防救援大队	750.44	718.44	32.00
301	工资福利支出	659.00	659.00	
30101	基本工资	128.11	128.11	
30102	津贴补贴	349.84	349.84	
30103	奖金	13.31	13.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.55	51.55	
30109	职业年金缴费	25.78	25.78	
30113	住房公积金	64.06	64.06	
30114	医疗费	14.35	14.35	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	32.00		32.00
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	59.44	59.44	
30303	退职(役)费	30.00	30.00	
30306	救济费	3.00	3.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.44	23.44	

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位名称: 临高县消防救援大队

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位名称: 临高县消防救援大队

单位: 万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称: 临高县消防救援大队

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	

第三部分

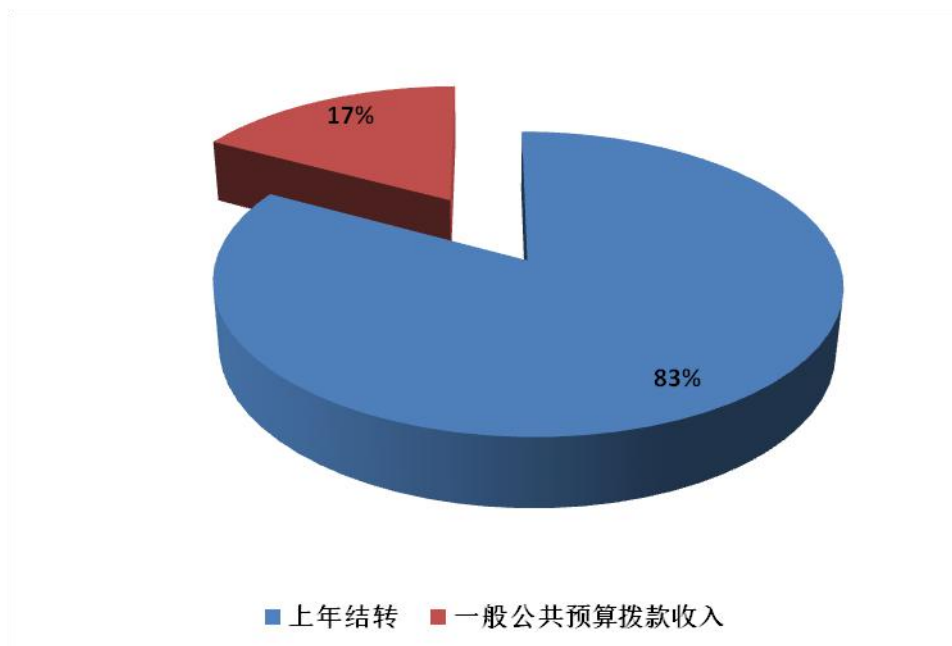
临高县消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

一、关于临高县消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明

临高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。临高县消防救援大队 2022 年收支总预算 6177.68 万元。

二、关于临高县消防救援大队 2022 年收入预算情况说明

临高县消防救援大队 2022 年收入预算 6177.68 万元，其中：上年结转 3832.83 万元，占 62.04%，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 788.25 万元，占 12.76%。

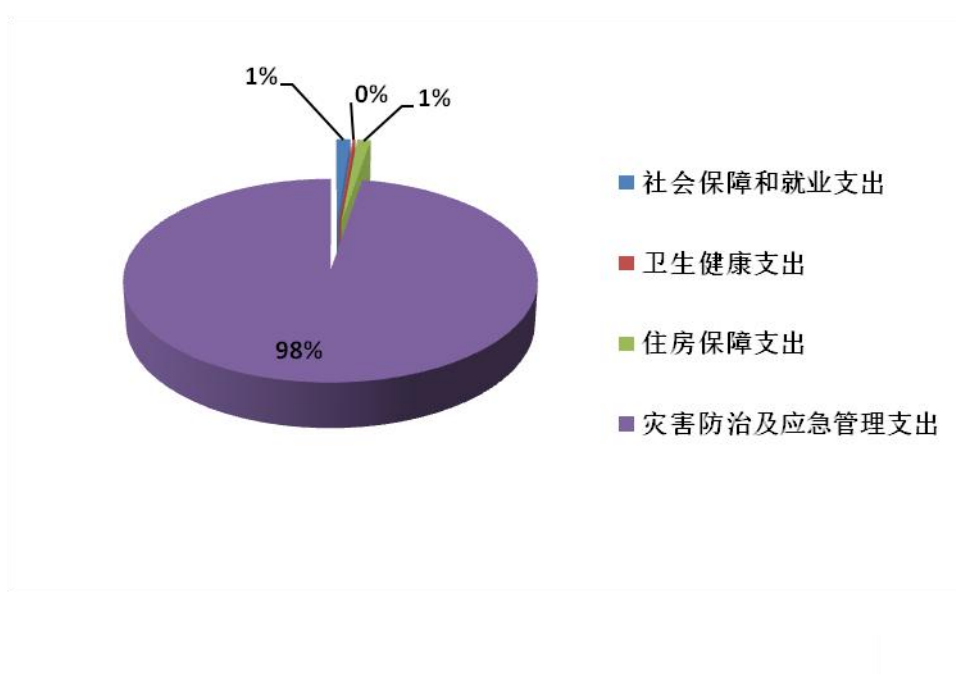


三、关于临高县消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

临高县消防救援大队 2022 年支出预算 6177.68 万元，其中：基本支出 3214.87 万元，占 52.04%；项目支出 2962.81 万元，占 47.96%。

四、关于临高县消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

临高县消防救援大队 2022 年财政拨款收支总预算 6177.68 万元。包括：一般公共预算拨款本年收入 788.25 万元，上年结转 335.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 77.33 万元，卫生健康支出 14.35 万元，住房保障支出 74.06 万元，灾害防治及应急管理支出 6011.94 万元。



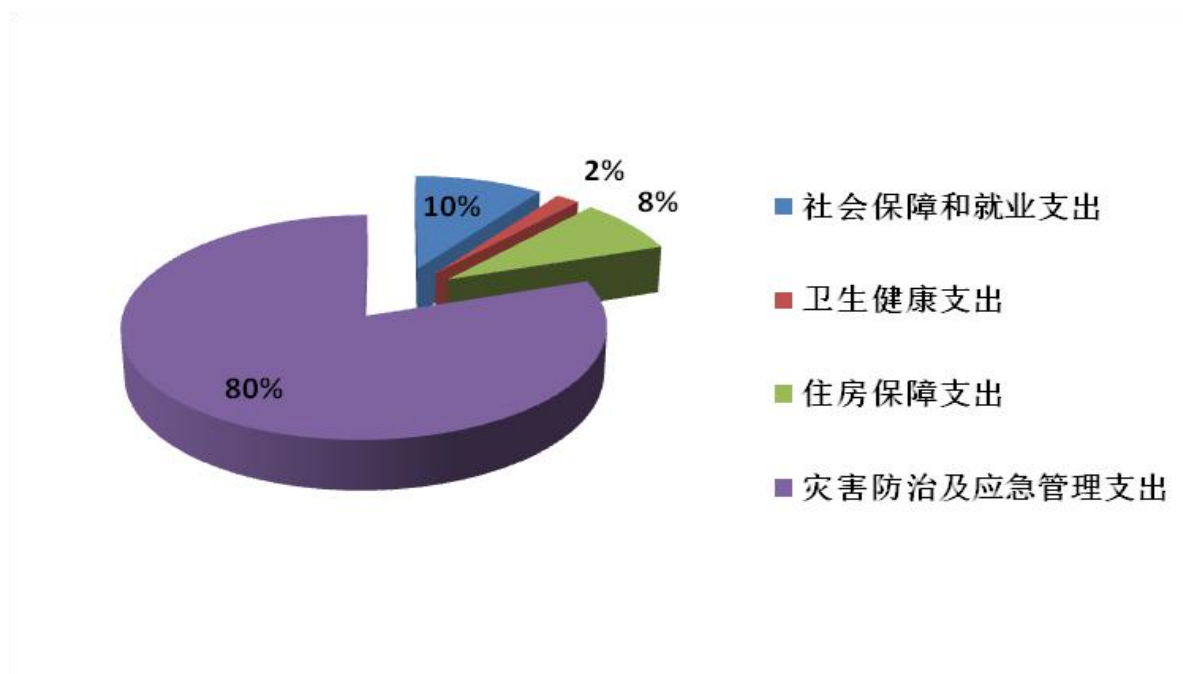
五、临高县消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

临高县消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款 788.25 万元，比 2021 年增加 166.59 万元。增加的支出主要是计划年内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

社会保障和就业支出 77.33 万元，占 9.81%；卫生健康支出 14.35 万元，占 1.82%；住房保障支出 64.06 万元，占 8.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 632.51 万元，80.24%。



（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 消防事务科目，2022 年预算数为 632.51 万元，占一般公共预算支出的 80.24%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、总队本级装备购置项目和资产运维等方面。

1. 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）2022 年预算数为 51.55 万元，比 2021 年执行数增加 51.55 万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年基本养老保险单位缴费预算。

2. 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）2022 年预算数为 25.78 万元，比 2021 年执行数增加 25.78 万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年职业年金单位缴费预算。

3. 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）2022 年预算数为 14.35 万元，比 2021 年执行数增加 14.35 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在 2240201 行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数为64.06万元，比2021年执行数增加22.37万元，主要原因为2022年人员变动较大，人员数量大幅度增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为594.7万元，比2021年执行数增加52.73万元，上升10%，主要是按照编制补充消防救援人员增加的人员经费及上年度工资差额。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数为37.81万元，比2021年执行数减少0.19万元，下降2.28%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

六、关于临高县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

临高县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出750.44万元，其中：

人员经费718.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费32万元，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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于临高县消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

临高县消防救援大队 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排支出。

八、关于临高县消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

临高县消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于临高县消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

临高县消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 3078.52 万元，其中：政府采购货物预算 894 万元、政府采购工程预算 2065 万元、政府采购服务预算 119.52 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车 23 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 32 万元，比 2021 年预算基本持平。

（四）预算绩效情况

2022 年对临高县消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 37.81 万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助项目支出，服装护具及伙食补助项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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：指除上述“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）：指临高县消防救援大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）：指临高县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指临高县消防救援大队机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）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。

（九）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。

(十)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。

(十一)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十二)“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。

(十三)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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海南省消防救援总队临高县大队伙食补助费				
主管部门	海南省消防救援总队	实施单位	临高县消防救援大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	执行率分值(10)	
	年度资金总额:	37.81	37.81		
	其中:财政拨款	37.81	37.81		
	上年结转资金	0	0		
	其他资金	0.00	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本计划的质量指标	显著	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	专款专用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力,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	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	