 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：807001

单位名称：灵寿县消防救援大队本级

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队、派出所办公室进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县消防救援大队本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	853.40
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	853.40	本年支出合计	58	853.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	853.40	总计	62	853.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		853.40	853.40					
224	灾害防治及应急管理 支出	853.40	853.40					
22402	消防事务	853.40	853.40					
2240201	行政运行	808.09	808.09					
2240204	消防应急救援	45.31	45.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		853.40	649.98	203.42			
224	灾害防治及应急管理支出	853.40	649.98	203.42			
22402	消防事务	853.40	649.98	203.42			
2240201	行政运行	808.09	604.67	203.42			
2240204	消防应急救援	45.31	45.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	853.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	853.40	853.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	853.40	本年支出合计	59	853.40	853.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	853.40	总计	64	853.40	853.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		853.40	649.98	203.42
224	灾害防治及应急管理支出	853.40	649.98	203.42
22402	消防事务	853.40	649.98	203.42
2240201	行政运行	808.09	604.67	203.42
2240204	消防应急救援	45.31	45.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	584.22	302	商品和服务支出	65.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	440.81	30201	办公费	33.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.46	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	69.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.65	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		584.22	公用经费合计						65.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：灵寿县消防救援大队本级

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

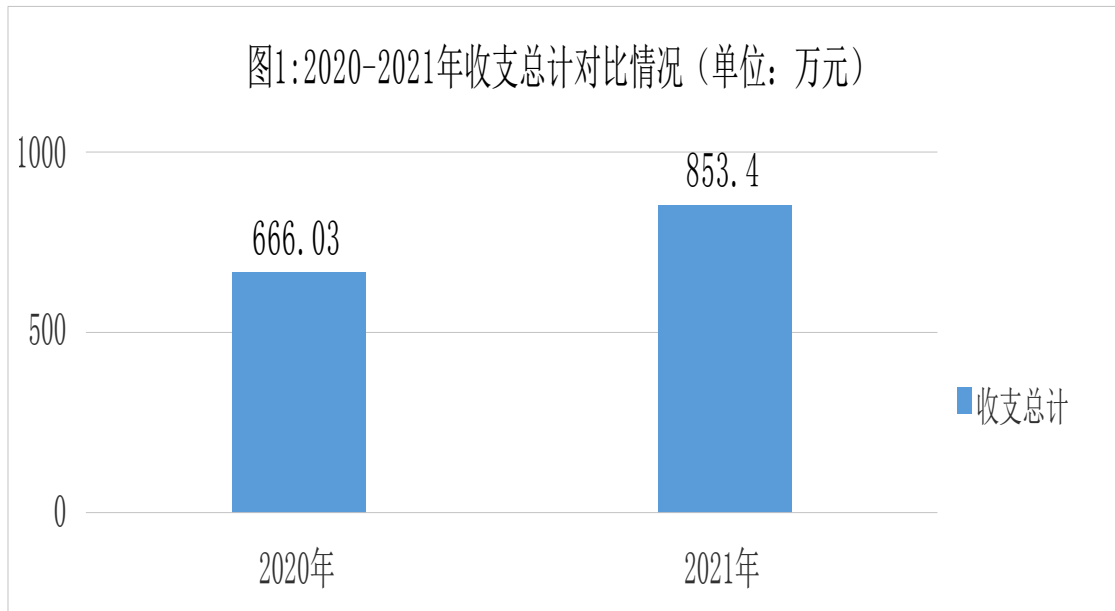
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，故按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

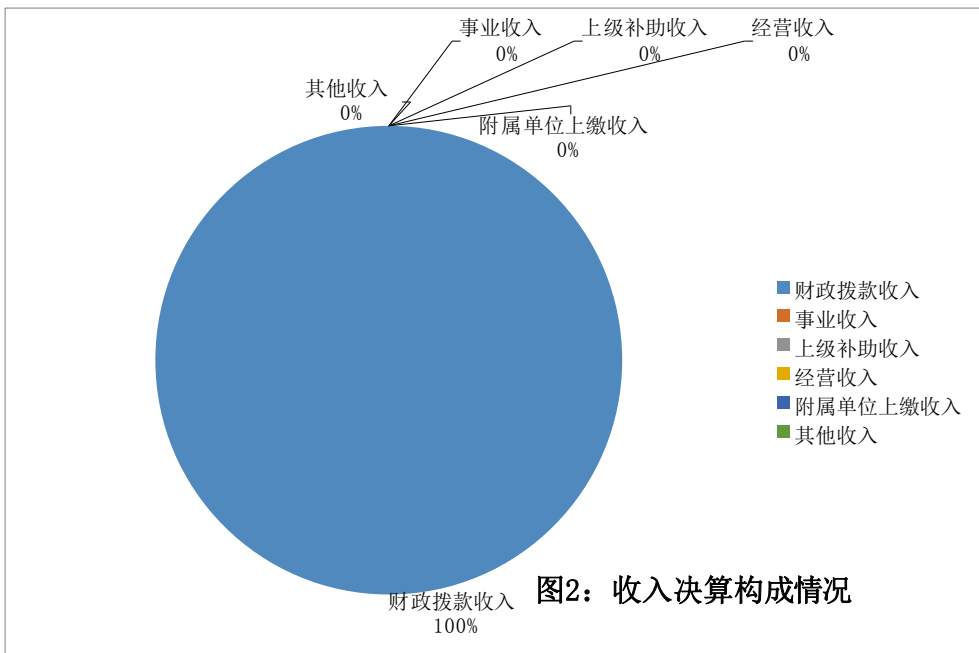
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）853.4 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 187.37 万元，增长 28.1%，主要原因是：一是人员经费增加 114.77 万元，二是公用经费减少 0.82 万元，三是项目经费增加 73.42 万元。（2020 年决算代编，2020 年决算数据依据账面数据计算）如图所示：



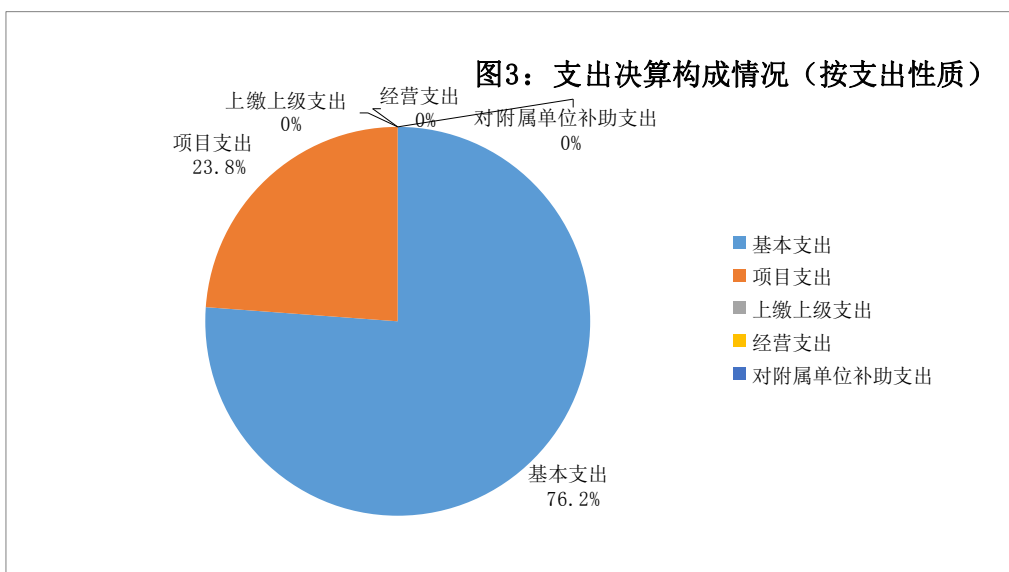
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 853.4 万元，其中：财政拨款收入 853.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



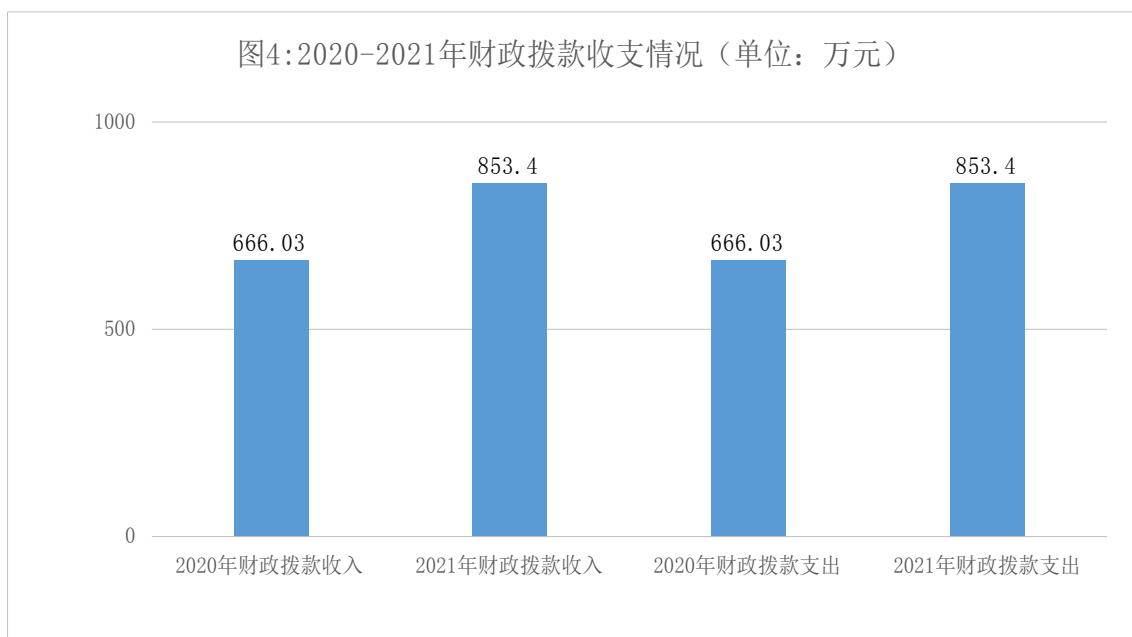
三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 853.4 万元，其中：基本支出 649.98 万元，占 76.2%；项目支出 203.42 万元，占 23.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

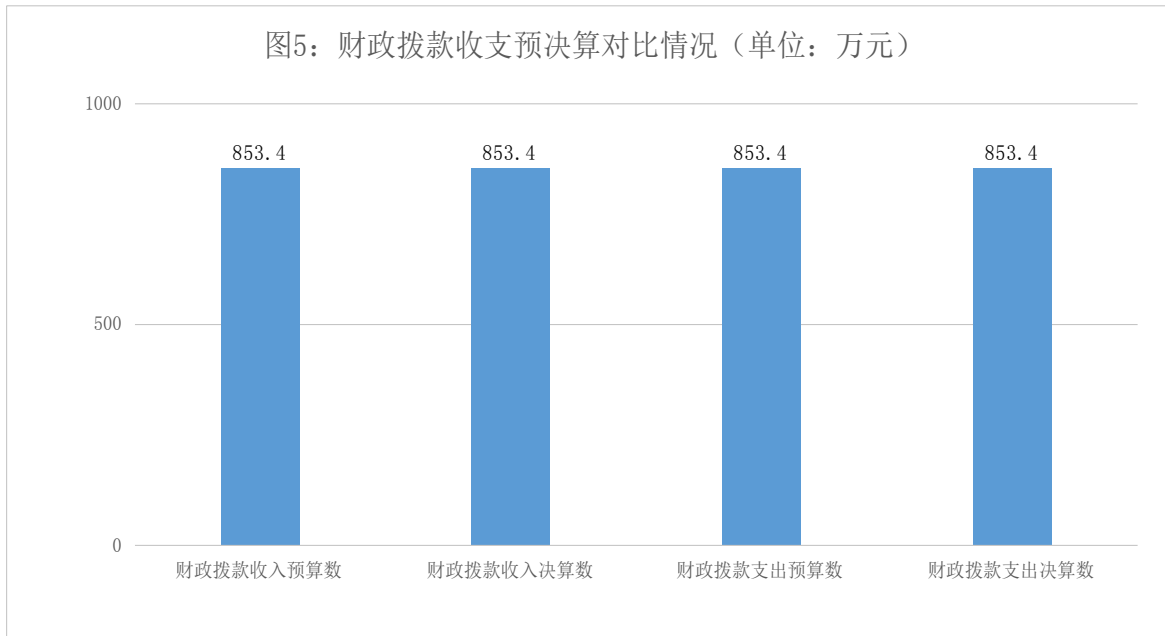
本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 853.4 万元，比 2020 年度增加 187.37 万元，增长 28.1%，主要是一是人员经费增加 114.77 万元，二是公用经费减少 0.82 万元，三是项目经费增加 73.42 万元；本年支出 853.4 万元，比 2020 年度增加 187.37 万元，增长 28.1%，主要是一是人员经费增加 114.77 万元，二是公用经费减少 0.82 万元，三是项目经费增加 73.42 万元。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

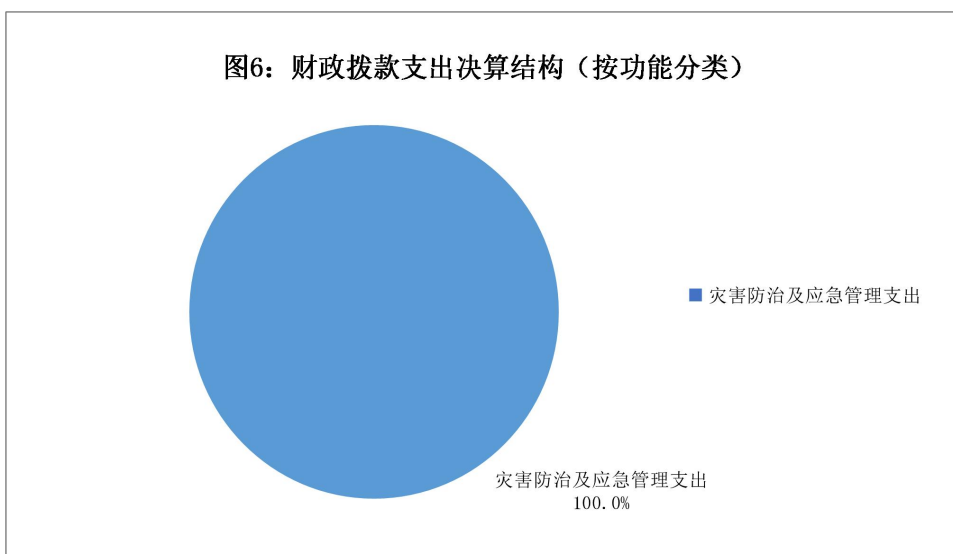
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 853.4 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；主要原因是严格按照预算执行；本年支出 853.4 万元，完成

年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 853.4 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 853.4 万元，占 100%，主要用于消防救援队伍业务经费支出。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.98 万元，其中：

人员经费 584.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费支出；

公用经费 65.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是：未发生此类支出；与 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位不涉及“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减变化，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此

类支出；较上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 100%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万

元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；罗上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务接待费支出支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 203.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“消防宣传、举报投诉经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“消防宣传、举报投诉经费”项目开展了绩效评价。从评价情况来看，认真开展了预算绩效自查，对单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映消防宣传、举报投诉经费项目绩效自评结果。

消防宣传、举报投诉经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标,消防宣传、举报投诉经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对社会单位进行消防宣传培训216次,六熟悉演练100次、大型演练宣传1次;参加培训人数6000余人。未发现问题。

县级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:灵寿县消防救援大队本级

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	消防宣传、举报投诉经费		实施(主管)单位	灵寿县消防救援大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织社会单位、乡镇等消防人员的培训学习和实战演练,保障本年消防知识宣传培训计划的需求。开展1次大型宣传、100次消防实战演练。			对社会单位进行消防宣传培训216次,六熟悉演练100次、大型演练宣传1次;参加培训人数6000余人。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	印制宣传页数量		20万张	100%	5
			核查率		100%	100	5
		质量指标	工作完成情况		≥90%	98%	5
			整改率		100%	100	5
		时效指标	到场检查时限		24小时	100%	5
			到场检查时限		72小时	100%	5
	成本指标	奖励标准		500-3000元	500-3000元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度率(%)		100%	100%	10
		社会效益指	消防安全事故发生降低情况		降低事故	100%	20

		标	社会单位消防安全意识的提升	提升社会单位安全意识	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众及消防人员满意度	≥90%	96%	5
			公众人员满意度	≥80%	90%	5
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 65.76 万元，比 2020 年度减少 0.82 万元，降低 1.2%。主要原因是：减少专职人员一名。
(2020 年决算代编，2020 年决算数据依据账面数据计算)

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，均增减变化，主要是车辆所属权归石家庄市消防救援支队所有。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：无此类车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排单位价值 50 万元以上通用设备的采购，单位单价 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排单位价值 100 万元以上专用设备的采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。