

## 收支预算总表

部门/单位：贡觉县消防救援大队

金额单位：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	4,775,800.00	一、一般公共服务支出	2,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4,773,800.00
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,775,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,775,800.00</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,775,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,775,800.00</b>

附表4-2

部门/单位：贡觉县消防救援大队

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
231	贡觉县消防救援大队	4,775,800.00	4,775,800.00	4,775,800.00	
231001	贡觉县消防救援大队机关	4,775,800.00	4,775,800.00	4,775,800.00	
	合 计	4,775,800.00	4,775,800.00	4,775,800.00	

# 收入总表

F收入			上年结转		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
231001	贡觉县消防救援大队机关	4,775,800.00			
201	一般公共服务支出	2,000.00			
20132	组织事务	2,000.00			
2013299	其他组织事务支出	2,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,773,800.00			
22402	消防救援事务	4,773,800.00			
2240299	其他消防救援事务支出	4,773,800.00			
	合 计	4,775,800.00			

金额单位：元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费	4,775,800.00			
	2,000.00			
	2,000.00			
	2,000.00			
	4,773,800.00			
	4,773,800.00			
	4,773,800.00			
	4,775,800.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：贡觉县消防救援大队

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,775,800.00	一、本年支出	4,775,800.00
（一）一般公共预算资金	4,775,800.00	（一）一般公共服务支出	2,000.00
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	4,773,800.00

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>4,775,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,775,800.00</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：贡觉县消防救援大队

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	4,775,800.00	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	4,775,800.00	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(五) 教育支出
		(六) 科学技术支出
		(七) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(十一) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(十三) 交通运输支出
		(十四) 资源勘探工业信息等支出
		(十五) 商业服务业等支出
		(十六) 金融支出
		(十七) 援助其他地区支出
		(十八) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	4,775,800.00	支出总计



## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
231001	贡觉县消防救援大队机关	4,775,800.00			
201	一般公共服务支出	2,000.00			
20132	组织事务	2,000.00			
2013299	其他组织事务支出	2,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,773,800.00			
22402	消防救援事务	4,773,800.00			
2240299	其他消防救援事务支出	4,773,800.00			
	合 计	4,775,800.00			

	项目支出
公用经费	
	4,775,800.00
	2,000.00
	2,000.00
	2,000.00
	4,773,800.00
	4,773,800.00
	4,773,800.00
	4,775,800.00

## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他

金额单位：元

公用经费

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		16,273.01		16,273.01	
231	贡觉县消防救援大队	16,273.01		16,273.01	
231001	贡觉县消防救援大队机关	16,273.01		16,273.01	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
16,273.01	
16,273.01	
16,273.01	

### 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
231001-贡觉县消防救援大队机关	54000021T000000005254 -工作业务经费	92,000.00	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54000021T000000005263 -表彰奖励经费	2,000.00	效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54032224T000001706973 -专职消防员及消防文员经费	700,000.00	产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	可持续影响指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
	54032225T000002211989 -专职消防员及消防文员经费	2,981,800.00	产出指标	质量指标
产出指标			质量指标	
产出指标			数量指标	
效益指标			社会效益指标	
效益指标			社会效益指标	
产出指标			数量指标	

	补助经费		产出指标	成本指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续发展指标
	54032225T000002211992 -消防工作业务经费	1,000,000.00	产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	时效指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
年度消防救援大队常态化战备执勤有效完成各类灭火救援及战备执勤	≥	20	人	10	
加强辖区社会面消防宣传	≥	30	次	10	
人民群众对消防救援行动开展情况	≥	90	%	10	
业务经费经费额度	≤	92000	万元	5	
辖区消防安全形势	定性	增强		10	
加强乡镇村消防救援能力	定性	优		5	
全县应急救援水平	定性	增强		5	
全县乡镇消防安全知识普及率	≥	85	%	10	
消防救援装备采购验收质量要求	=	100	%	10	
年内各项工作开展经费保障及时	≥	90	%	10	
激励干部干事创业的参与度	≥	85	%	10	
鼓励单位创新争优积极性	≥	85	%	5	
发放对象资金拨付到位率	≥	85	%	10	
发放次数	≥	1	次	10	
发放对象标准率	≥	2	类	10	
激发投入工作热情度	≥	90	%	5	
先进个人发放奖励资金标准	=	1000	人/次	10	
资金总额控制成本	≤	2000	元	10	
发放对象准确率	≥	95	%	10	
发放对象满意度	≥	90	%	10	
加强辖区社会面消防宣传	≥	30	次	10	
年度消防救援大队常态化战备执勤有效完成各类灭火救援及战备执勤	≥	20	人	10	
年内各项工作开展经费保障及时	≥	90	%	10	
加强乡镇村消防救援能力	定性	优		5	
人民群众对消防救援行动开展情况	≥	90	%	10	
全县应急救援水平	定性	增强		5	
消防救援装备采购验收质量要求	=	100	%	10	
政府专职消防员(消防立品)经	≤	70	万元	10	
全县乡镇消防安全知识普及率	≥	85	%	10	
辖区消防安全形势	定性	增强		5	
消防救援装备采购验收质量要求	=	100	%	10	
有效完成各类灭火救援及战备执勤	=	100	%	5	
年度消防救援大队常态化战备执勤	≥	20	人	10	
全县应急救援水平	定性	增强		5	
辖区消防安全形势	定性	增强		5	
加强辖区社会面消防宣传	≥	30	次	10	

专职消防员及消防文员补助经费	≤	3227600元		10	
人民群众对消防救援行动开展情况	≥	90	%	10	
全县乡镇消防安全知识普及率	≥	85	%	10	
年内各项工作开展经费保障及时	≥	90	%	10	
加强乡镇村消防救援能力	定性	优		5	
辖区消防安全形势	定性	优		10	
全县应急救援水平	定性	优		5	
全县乡镇消防安全知识普及率	≥	85	%	10	
加强辖区社会面消防宣传	≥	30	次	10	
加强乡镇村消防救援能力	定性	优		5	
有效完成各类灭火救援及战备处	=	100	%	5	
人民群众对消防救援行动开展情况	≥	90	%	10	
年度消防救援大队常态化战备处	≥	20	人	10	
消防救援装备采购验收质量要求	=	100	%	10	
业务经费经费额度	≤	3175700元		5	
年内各项工作开展经费保障及时	≥	90	%	10	

## 政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

# 预算表

金额单位：元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

### 政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：元

政府购买服务预算金额

## 政府性基金收支总表

部门/单位：贡觉县消防救援大队

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计



## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

## 政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

受

金额单位：元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

# 三公”经费支出预算表

金额单位：元

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	



## 项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
2-一次性项目	54000021T000000005254-工作业务经费	231001-贡觉县消防救援大队机关	92,000.00	92,000.00
2-一次性项目	54000021T000000005263-表彰奖励经费	231001-贡觉县消防救援大队机关	2,000.00	2,000.00
	54032224T000001706973-专职消防员及消防 装备经费	231001-贡觉县消防救援大队机关	700,000.00	700,000.00
	54032225T000002211989-专职消防员及消防 装备经费	231001-贡觉县消防救援大队机关	2,981,800.00	2,981,800.00
	54032225T000002211992-消防工作业务经费	231001-贡觉县消防救援大队机关	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计			<b>4,775,800.00</b>	<b>4,775,800.00</b>

