

**克孜勒苏柯尔克孜自治州消防  
救援支队本级2025年度  
部门决算**

二〇二六年八月

# 目录

## 第一部分克州消防救援支队本级概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2025年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分

## 克州消防救援支队本级概况

## 一、部门职责

克州消防救援支队本级由新疆消防救援总队负责管理，是克州消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2.组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3.组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，克州消防救援支队本级为四级预算单位。

第二部分  
克州消防救援支队本级2025年部门决算表

| 收入支出决算总表                 |    |               |                 |    |               |
|--------------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级 |    |               | 2025年度          |    | 公开01表         |
| 收入                       |    |               | 支出              |    | 金额单位：元        |
| 项目                       | 行次 | 决算数           | 项目              | 行次 | 决算数           |
| 栏次                       |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入           | 1  | 44,468,600.00 | 一、一般公共服务支出      | 31 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入          | 2  |               | 二、外交支出          | 32 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入         | 3  |               | 三、国防支出          | 33 |               |
| 四、上级补助收入                 | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入                   | 5  |               | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入                   | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 |               |
| 七、附属单位上缴收入               | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入                   | 8  | 4,104,332.99  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,879,300.00  |
|                          | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 6,260,991.41  |
|                          | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                          | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 |               |
|                          | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 |               |
|                          | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                          | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |               |
|                          | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                          | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                          | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                          | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                          | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 3,453,700.00  |
|                          | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |               |
|                          | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |               |
|                          | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 51,163,634.37 |
|                          | 23 |               | 二十三、其他支出        | 53 |               |
|                          | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 54 |               |
|                          | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 55 |               |
|                          | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |               |
| 本年收入合计                   | 27 | 48,572,932.99 | 本年支出合计          | 57 | 64,757,625.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）         | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余                  | 29 | 22,240,098.16 | 年末结转和结余         | 59 | 6,055,405.37  |
| 总计                       | 30 | 70,813,031.15 | 总计              | 60 | 70,813,031.15 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算表                    |                  |               |               |                 |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级 |                  | 2025年度        |               | 公开02表<br>金额单位：元 |
| 科目代码                     | 科目名称             | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 其他收入            |
| 栏次                       |                  | 1             | 2             | 7               |
| 合计                       |                  | 48,572,932.99 | 44,468,600.00 | 4,104,332.99    |
| 208                      | 社会保障和就业支出        | 3,879,300.00  | 3,879,300.00  |                 |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       | 3,879,300.00  | 3,879,300.00  |                 |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,586,200.00  | 2,586,200.00  |                 |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,293,100.00  | 1,293,100.00  |                 |
| 210                      | 卫生健康支出           | 2,030,000.00  | 2,030,000.00  |                 |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         | 2,030,000.00  | 2,030,000.00  |                 |
| 2101101                  | 行政单位医疗           | 1,930,000.00  | 1,930,000.00  |                 |
| 2101199                  | 其他行政事业单位医疗支出     | 100,000.00    | 100,000.00    |                 |
| 221                      | 住房保障支出           | 3,533,700.00  | 3,533,700.00  |                 |
| 22102                    | 住房改革支出           | 3,533,700.00  | 3,533,700.00  |                 |
| 2210201                  | 住房公积金            | 3,533,700.00  | 3,533,700.00  |                 |
| 224                      | 灾害防治及应急管理支出      | 39,129,932.99 | 35,025,600.00 | 4,104,332.99    |
| 22402                    | 消防救援事务           | 39,129,932.99 | 35,025,600.00 | 4,104,332.99    |
| 2240201                  | 行政运行             | 37,544,432.99 | 33,440,100.00 | 4,104,332.99    |
| 2240204                  | 消防应急救援           | 880,000.00    | 880,000.00    |                 |
| 2240299                  | 其他消防救援事务支出       | 705,500.00    | 705,500.00    |                 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    |                  |               |               |                 |

| 支出决算表                    |                  |               |               |                 |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级 |                  |               | 2025年度        | 公开03表<br>金额单位：元 |
| 科目代码                     | 科目名称             | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出            |
| 项目                       |                  |               |               |                 |
| 栏次                       |                  | 1             | 2             | 3               |
| 合计                       |                  | 64,757,625.78 | 50,901,864.01 | 13,855,761.77   |
| 208                      | 社会保障和就业支出        | 3,879,300.00  | 3,879,300.00  |                 |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       | 3,879,300.00  | 3,879,300.00  |                 |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,586,200.00  | 2,586,200.00  |                 |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,293,100.00  | 1,293,100.00  |                 |
| 210                      | 卫生健康支出           | 6,260,991.41  | 6,260,991.41  |                 |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         | 6,260,991.41  | 6,260,991.41  |                 |
| 2101101                  | 行政单位医疗           | 6,124,100.00  | 6,124,100.00  |                 |
| 2101199                  | 其他行政事业单位医疗支出     | 136,891.41    | 136,891.41    |                 |
| 221                      | 住房保障支出           | 3,453,700.00  | 3,453,700.00  |                 |
| 22102                    | 住房改革支出           | 3,453,700.00  | 3,453,700.00  |                 |
| 2210201                  | 住房公积金            | 3,453,700.00  | 3,453,700.00  |                 |
| 224                      | 灾害防治及应急管理支出      | 51,163,634.37 | 37,307,872.60 | 13,855,761.77   |
| 22402                    | 消防救援事务           | 51,163,634.37 | 37,307,872.60 | 13,855,761.77   |
| 2240201                  | 行政运行             | 36,802,392.74 | 36,802,392.74 |                 |
| 2240204                  | 消防应急救援           | 13,855,761.77 |               | 13,855,761.77   |
| 2240299                  | 其他消防救援事务支出       | 505,479.86    | 505,479.86    |                 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表             |    |               |                 |        |               |                 |
|--------------------------|----|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级 |    |               |                 | 2025年度 | 公开04表         |                 |
| 收入                       |    |               |                 | 支出     |               | 金额单位：元          |
| 项目<br>栏次                 | 行次 | 金额<br>1       | 项目<br>栏次        | 行次     | 合计<br>2       | 一般公共预算财政拨款<br>3 |
| 一、一般公共预算财政拨款             | 1  | 44,468,600.00 | 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     | 3,879,300.00  | 3,879,300.00    |
|                          | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41     | 6,260,991.41  | 6,260,991.41    |
|                          | 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     | 3,453,700.00  | 3,453,700.00    |
|                          | 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     | 34,923,149.31 | 34,923,149.31   |
|                          | 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 | 44,468,600.00 | 本年支出合计          | 59     | 48,517,140.72 | 48,517,140.72   |
| 年初财政拨款结转和结余              | 28 | 5,304,431.94  | 年末财政拨款结转和结余     | 60     | 1,255,891.22  | 1,255,891.22    |
| 一般公共预算财政拨款               | 29 | 5,304,431.94  |                 | 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 | 49,773,031.94 | 总计              | 64     | 49,773,031.94 | 49,773,031.94   |

注：本表反映部门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。

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |               |               |            |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级   |                  |               | 2025年度        | 公开05表      |
| 项目                         |                  |               | 本年支出          | 金额单位：元     |
| 科目代码                       | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出       |
| 栏次                         |                  | 1             | 2             | 3          |
| 合计                         |                  | 48,517,140.72 | 47,637,140.72 | 880,000.00 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 3,879,300.00  | 3,879,300.00  |            |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 3,879,300.00  | 3,879,300.00  |            |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,586,200.00  | 2,586,200.00  |            |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,293,100.00  | 1,293,100.00  |            |
| 210                        | 卫生健康支出           | 6,260,991.41  | 6,260,991.41  |            |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 6,260,991.41  | 6,260,991.41  |            |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 6,124,100.00  | 6,124,100.00  |            |
| 2101199                    | 其他行政事业单位医疗支出     | 136,891.41    | 136,891.41    |            |
| 221                        | 住房保障支出           | 3,453,700.00  | 3,453,700.00  |            |
| 22102                      | 住房改革支出           | 3,453,700.00  | 3,453,700.00  |            |
| 2210201                    | 住房公积金            | 3,453,700.00  | 3,453,700.00  |            |
| 224                        | 灾害防治及应急管理支出      | 34,923,149.31 | 34,043,149.31 | 880,000.00 |
| 22402                      | 消防救援事务           | 34,923,149.31 | 34,043,149.31 | 880,000.00 |
| 2240201                    | 行政运行             | 33,537,669.45 | 33,537,669.45 |            |
| 2240204                    | 消防应急救援           | 880,000.00    |               | 880,000.00 |
| 2240299                    | 其他消防救援事务支出       | 505,479.86    | 505,479.86    |            |
| 注：本表反映部门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明细表            |                |               |        |           |              |        |                    |              | 公开06表  |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级       |                |               | 2025年度 |           |              |        |                    |              | 金额单位：元 |
| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数           | 科目代码   | 科目名称      | 决算数          | 科目代码   | 科目名称               | 决算数          |        |
| 301                            | 工资福利支出         | 42,882,835.11 | 302    | 商品和服务支出   | 4,248,825.75 | 307    | 债务利息及费用支出          |              |        |
| 30101                          | 基本工资           | 22,605,055.17 | 30201  | 办公费       | 72,514.60    | 30701  | 国内债务付息             |              |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 6,683,788.53  | 30202  | 印刷费       | 110,660.41   | 30702  | 国外债务付息             |              |        |
| 30103                          | 奖金             |               | 30204  | 手续费       |              | 310    | 资本性支出              |              |        |
| 30106                          | 伙食补助费          |               | 30205  | 水费        | 52,780.10    | 31001  | 房屋建筑物购建            |              |        |
| 30107                          | 绩效工资           |               | 30206  | 电费        | 135,081.60   | 31002  | 办公设备购置             |              |        |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,586,200.00  | 30207  | 邮电费       | 171,556.29   | 31003  | 专用设备购置             |              |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 1,293,100.00  | 30208  | 取暖费       | 300,012.00   | 31005  | 基础设施建设             |              |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 6,124,100.00  | 30209  | 物业管理费     | 10,705.00    | 31006  | 大型修缮               |              |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |               | 30211  | 差旅费       |              | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |              |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       |               | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31008  | 物资储备               |              |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 3,453,700.00  | 30213  | 维修（护）费    | 2,563,586.31 | 31009  | 土地补偿               |              |        |
| 30114                          | 医疗费            | 136,891.41    | 30214  | 租赁费       |              | 31010  | 安置补助               |              |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |               | 30215  | 会议费       |              | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |              |        |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 505,479.86    | 30216  | 培训费       |              | 31012  | 拆迁补偿               |              |        |
| 30301                          | 离休费            |               | 30217  | 公务接待费     |              | 31013  | 公务用车购置             |              |        |
| 30302                          | 退休费            |               | 30218  | 专用材料费     | 60,000.00    | 31019  | 其他交通工具购置           |              |        |
| 30303                          | 退职（役）费         | 505,479.86    | 30224  | 被装购置费     |              | 31021  | 文物和陈列品购置           |              |        |
| 30304                          | 抚恤金            |               | 30225  | 专用燃料费     | 90,000.00    | 31022  | 无形资产购置             |              |        |
| 30305                          | 生活补助           |               | 30226  | 劳务费       | 27,971.58    | 31099  | 其他资本性支出            |              |        |
| 30306                          | 救济费            |               | 30227  | 委托业务费     | 298,457.86   | 399    | 其他支出               |              |        |
| 30307                          | 医疗费补助          |               | 30228  | 工会经费      |              | 39907  | 国家赔偿费用支出           |              |        |
| 30308                          | 助学金            |               | 30229  | 福利费       |              | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |        |
| 30309                          | 奖励金            |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 30,000.00    | 39909  | 经常性赠与              |              |        |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |               | 30239  | 其他交通费用    |              | 39910  | 资本性赠与              |              |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |               | 30240  | 税金及附加费用   |              | 39999  | 其他支出               |              |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 325,500.00   |        |                    |              |        |
| 人员经费合计                         |                | 43,388,314.97 |        |           |              | 公用经费合计 |                    | 4,248,825.75 |        |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |               |        |           |              |        |                    |              |        |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |                 |         |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|-----------------|---------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队 2025年度        |      |         |      |      |      | 公开07表<br>金额单位：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 |
| 科目代码                                 | 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：本表反映部门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。 |      |         |      |      |      |                 |         |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |        |      |                 |
|------------------------------|------|--------|------|-----------------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级     |      | 2025年度 |      | 公开08表<br>金额单位：元 |
| 项 目                          |      | 本年支出   |      |                 |
| 科目代码                         | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出            |
| 栏次                           |      | 1      | 2    | 3               |
| 合计                           |      |        |      |                 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |        |      |                 |

| 财政拨款“三公经费”支出决算表                                                                              |          |           |         |           |       |              |          |           |         |           |       | 公开09表  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|-------|--------|
| 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级                                                                     |          |           |         |           |       | 2025年度       |          |           |         |           |       | 金额单位：元 |
| 预算数                                                                                          |          |           |         |           |       | 决算数          |          |           |         |           |       |        |
| 公务用车购置及运行维护费                                                                                 |          |           |         |           |       | 公务用车购置及运行维护费 |          |           |         |           |       |        |
| 合计                                                                                           | 因公出国（境）费 | 小计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计           | 因公出国（境）费 | 小计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |        |
| 1                                                                                            | 2        | 3         | 4       | 5         | 6     | 7            | 8        | 9         | 10      | 11        | 12    |        |
| 30,000.00                                                                                    |          | 30,000.00 |         | 30,000.00 |       | 30,000.00    |          | 30,000.00 |         | 30,000.00 |       |        |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |           |         |           |       |              |          |           |         |           |       |        |

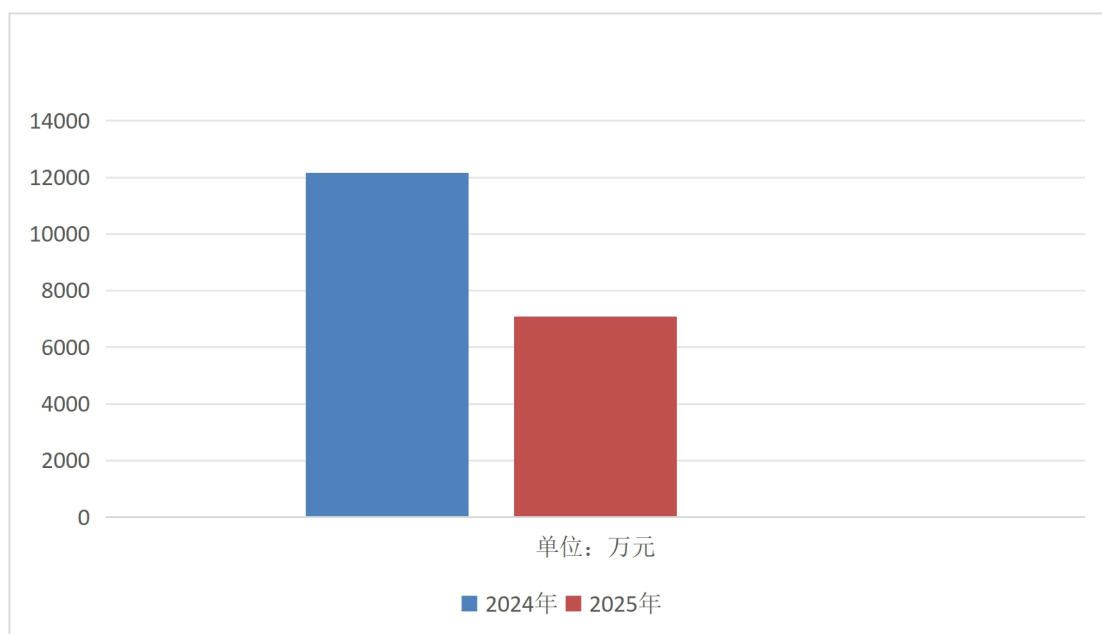
### 第三部分

## 克州消防救援支队本级2025年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7081.30万元，与2024年度相比，收、支总计减少5080.36万元，下降41.77%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图1：收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4857.29万元，其中：财政拨款收入4446.86万元，占91.55%；其他收入410.43万元，占8.45%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计6475.76万元，其中：基本支出5090.19万元，占78.60%；项目支出1385.58万元，占21.40%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025年度财政拨款收、支总计4977.30万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少1650.63万元，下降24.90%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2025年度财政拨款支出4851.71万元，占本年支出的74.92%。与2024年度相比，财政拨款支出减少1245.77万元，下降20.43%，主要是灾害防治及应急管理支出减少。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2025年度财政拨款支出4851.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出387.93万元，占8.00%；卫生健康（类）支出626.10万元，占12.90%；住房保障(类)支出345.37万元，占7.12%；灾害防治及应急管理(类)支出3492.31万元，占71.98%。

#### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2025年度财政拨款支出年初预算为4300.33万元，支出决算为4851.71万元。其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):年初预算为258.62万元,支出决算为258.62万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):年初预算为129.31万元,支出决算为129.31万元。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为203万元,支出决算为612.41万元。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):年初预算为10万元,支出决算为13.69万元。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):年初预算为345.37万元,支出决算为345.37万元。

6.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)行政运行(项)。年初预算为3276.03万元,支出决算为3353.77万元。

7.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为88万元,支出决算为88万元。

8.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.55万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出4763.71万元,其中:人员经费4338.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费;公用经费424.88万元,主要包

括办公费、咨询费、手续费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

公务用车运行维护费支出决算为3万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，单位公务用车保有量为20辆。

## **八、机关运行经费支出说明**

克州消防救援支队本级2025年度机关运行经费支出3353.77万元,比2024年减少100.68万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## **九、政府采购支出说明**

克州消防救援支队本级2025年度政府采购支出总额477.59万元，其中:政府采购货物支出26.59万元、政府采购工程支出81万元、政府采购服务支出370万元。授予中小企业合同金额477.59万元，占政府采购支出总额100%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，克州消防救援支队本级共有车辆14辆，其中：执法执勤用车10辆、其他编制用车4辆；单价100万元以上设备3台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2025年对克州消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款88万元，为伙食费项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

支队机关伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合实际需要，年末完成支队机关伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

伙食费项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                         | 伙食费项目     |                       |                       |                                |     |      |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|------|-------------|
| 主管部门                       |                                         | 克州消防救援支队  |                       | 实施单位                  | 克州消防救援支队本级                     |     |      |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                         |           | 年初预算数                 | 全年预算数                 | 全年执行数                          | 分值  | 执行率  | 得分          |
|                            |                                         | 年度资金总额:   | 88                    | 88                    | 88                             | 10  | 100% | 10          |
|                            |                                         | 其中: 财政拨款  | 88                    | 88                    | 88                             | 10  | 100% | 10          |
|                            |                                         | 上年结转      |                       |                       |                                |     |      |             |
|                            |                                         | 其他资金      |                       |                       |                                |     |      |             |
| 目<br>年<br>示<br>度<br>总<br>体 | 预期目标                                    |           |                       |                       | 实际完成情况                         |     |      |             |
|                            | 结合实际需要, 2025年12月完成伙食费项目, 改善消防救援人员的伙食水平。 |           |                       |                       | 结合实际需要, 消防救援人员对项目结果满意度达到95%以上。 |     |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值                 | 实际完成值                          | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标                                    | 质量指标      | 项目验收合格率               | ≥95%                  |                                | 20  | 20   |             |
|                            |                                         |           | 专款专用率                 | 100%                  |                                | 30  | 30   |             |
|                            | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 改善办公、生活、训练设施条件, 提升战斗力 | 显著                    |                                | 30  | 28   |             |
|                            | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 项目服务对象(消防救援人员)满意度≥95% |                                | 20  | 20   |             |
| 总分                         |                                         |           |                       |                       |                                | 100 | 98   |             |

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（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。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（四）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（五）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

**（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指原应急管理部消防救援局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。

**（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（十八）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（十九）年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**（二十）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。

**（二十一）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。

**（二十二）“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。

**（二十三）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。