

乌恰县消防救援大队 2025年度部门决算

二〇二六年八月

目录

第一部分乌恰县消防救援大队概况

- 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

乌恰县消防救援大队概况

一、部门职责

乌恰县消防救援大队由克州消防救援支队负责管理，是克州消防救援支队的下属大队，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.在克州支队领导下，参与承担辖区消防救援队伍建设、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。

二、机构设置

乌恰县消防救援大队为四级预算单位，纳入应急管理部国家消防救援局2025年度部门决算。

第二部分

乌恰县消防救援大队2025年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：乌恰县消防救援大队 2025年度 公开01表 金额单位：元

收入			支出		
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	300,000.00	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	4,648,353.58	八、社会保障和就业支出	38	235,584.61
	9		九、卫生健康支出	39	140,374.68
	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	242,881.00
	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	4,856,077.00
	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	4,948,353.58	本年支出合计	57	5,474,917.29
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	1,314,547.02	年末结转和结余	59	787,983.31
总计	30	6,262,900.60	总计	60	6,262,900.60

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：乌恰县消防救援大队

2025年度

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		4,948,353.58	300,000.00	4,648,353.58
208	社会保障和就业支出	235,584.61		235,584.61
20805	行政事业单位养老支出	235,584.61		235,584.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,584.61		235,584.61
210	卫生健康支出	140,374.68		140,374.68
21011	行政事业单位医疗	140,374.68		140,374.68
2101101	行政单位医疗	140,374.68		140,374.68
221	住房保障支出	242,881.00		242,881.00
22102	住房改革支出	242,881.00		242,881.00
2210201	住房公积金	242,881.00		242,881.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,329,513.29	300,000.00	4,029,513.29
22402	消防救援事务	4,329,513.29	300,000.00	4,029,513.29
2240201	行政运行	4,029,513.29		4,029,513.29
2240204	消防应急救援	300,000.00	300,000.00	

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：乌恰县消防救援大队

2025年度

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,474,917.29	5,174,917.29	300,000.00
208	社会保障和就业支出	235,584.61	235,584.61	
20805	行政事业单位养老支出	235,584.61	235,584.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,584.61	235,584.61	
210	卫生健康支出	140,374.68	140,374.68	
21011	行政事业单位医疗	140,374.68	140,374.68	
2101101	行政单位医疗	140,374.68	140,374.68	
221	住房保障支出	242,881.00	242,881.00	
22102	住房改革支出	242,881.00	242,881.00	
2210201	住房公积金	242,881.00	242,881.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4,856,077.00	4,556,077.00	300,000.00
22402	消防救援事务	4,856,077.00	4,556,077.00	300,000.00
2240201	行政运行	4,556,077.00	4,556,077.00	
2240204	消防应急救援	300,000.00		300,000.00

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

公开04表
金额单位：元

编制单位：乌恰县消防救援大队

2025年度

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	300,000.00	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		
	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	300,000.00	300,000.00
	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	300,000.00	本年支出合计	59	300,000.00	300,000.00
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	31			63		
总计	32	300,000.00	总计	64	300,000.00	300,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：乌恰县消防救援大队

2025年度

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
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		300,000.00		300,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00		300,000.00
22402	消防救援事务	300,000.00		300,000.00
2240204	消防应急救援	300,000.00		300,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分

乌恰县消防救援大队

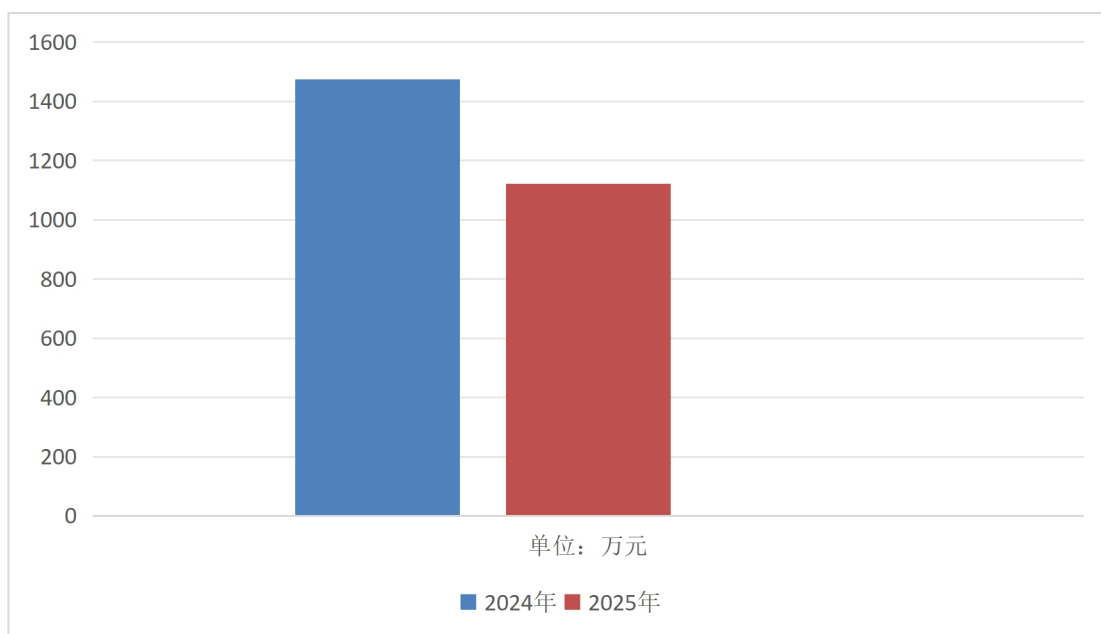
2025年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计626.29万元，与2024年度相比，收、支总计减少353.55万元，减少23.97%，主要是2025年无专项资金收支事项，2024年有专项资金购买消防车收支事项。

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494.84万元，其中：财政拨款收入30万元，占6.06%；其他收入464.84万元，占93.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计547.49万元，其中：基本支出517.49万元，占93.94%；项目支出30万元，占5.48%。

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30万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少29.96万元，下降33.30%，主要是伙食费项目经费减少。

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30万元，占本年支出的5.48%。与2024年度相比，财政拨款支出减少14.98万元，下降33.30%，主要是伙食费项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出30万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理(类)支出30万元，占100%。

（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30万元，支出决算为30万元。其中：

1.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30万元，支出决算为30万元。

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0万元。

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0万元。

（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0万元。

八、机关运行经费支出说明

无。

九、政府采购支出说明

乌恰县消防救援大队2025年度政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,乌恰县消防救援大队共有车辆15辆,其中:执法执勤用车8辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是消防救援业务用车;单价100万元以上设备5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年对乌恰县消防救援大队项目支出全面实施绩效管理,涉及一般公共预算拨款30万元,为各大队伙食费项目。其中各大队伙食费项目30万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1.乌恰县消防救援大队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30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合实际需要,年末完成乌恰县消防救援大队伙食费项目,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		乌恰县消防救援大队		实施单位	乌恰县消防救援大队			
项目资金 (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:	30		30	10	100%	10
		其中:财政拨款	30		30			
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	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,消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	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%		30	30	
			专款专用率	100%		20	20	
	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。