

和田地区消防救援支队本级 2025年度部门决算

二〇二六年八月

目录

第一部分 和田地区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
- 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 和田地区消防救援支队本级概况

一、部门职责

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。和田地区消防救援支队本级隶属新疆消防救援总队，是和田地区各级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：

(一)承担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，承担重要会议大型活动的消防安全保卫工作。

(二)承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

(三)参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

(四)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战，训练演练等工作。

(五)负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动的应急通信保障工作。

(六)负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(七)负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参与救援任务。

(八)负责消防救援队伍建设与管理。

(九)完成上级和党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

和田地区消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

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	7,786.71	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	2,868.63	八、社会保障和就业支出	38	735.05
	9		九、卫生健康支出	39	937.07
	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	692.51
	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	8,891.49
	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	10,655.34	本年支出合计	57	11,256.12
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	1,980.09	年末结转和结余	59	1,379.31
总计	30	12,635.43	总计	60	12,635.43

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

公开02表								
单位：万元								
部门：和田地区消防救援支队本级								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,655.34	7,786.71					2,868.63
208	社会保障和就业支出	735.05	669.81					65.24
20805	行政事业单位养老支出	735.05	669.81					65.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.71	446.54					54.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.34	223.27					11.07
210	卫生健康支出	429.94	408.00					21.94
21011	行政事业单位医疗	429.94	408.00					21.94
2101101	行政单位医疗	409.94	388.00					21.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	698.51	655.70					42.81
22102	住房改革支出	698.51	655.70					42.81
2210201	住房公积金	698.51	655.70					42.81
224	灾害防治及应急管理支出	8,791.84	6,053.20					2,738.64
22402	消防救援事务	8,791.84	6,053.20					2,738.64
2240201	行政运行	7,609.03	5,711.81					1,897.22
2240204	消防应急救援	133.73						133.73
2240299	其他消防救援事务支出	1,049.08	341.39					707.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,256.12	11,081.27	174.85			
208	社会保障和就业支出	735.05	735.05				
20805	行政事业单位养老支出	735.05	735.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.71	500.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.34	234.34				
210	卫生健康支出	937.07	937.07				
21011	行政事业单位医疗	937.07	937.07				
2101101	行政单位医疗	921.62	921.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45				
221	住房保障支出	692.51	692.51				
22102	住房改革支出	692.51	692.51				
2210201	住房公积金	692.51	692.51				
224	灾害防治及应急管理支出	8,891.49	8,716.64	174.85			
22402	消防救援事务	8,891.49	8,716.64	174.85			
2240201	行政运行	7,766.12	7,766.12				
2240204	消防应急救援	174.85		174.85			
2240299	其他消防救援事务支出	950.53	950.53				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：和田地区消防救援支队本级			公开04表					
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	7,786.71	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	669.81	669.81		
	9		九、卫生健康支出	41	915.13	915.13		
	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	649.70	649.70		
	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	6,080.36	6,080.36		
	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	7,786.71	本年支出合计	59	8,315.00	8,315.00		
年初财政拨款结转和结余	28	985.56	年末财政拨款结转和结余	60	457.27	457.27		
一般公共预算财政拨款	29	985.56		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	8,772.27	总计	64	8,772.27	8,772.27		

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

部门：和田地区消防救援支队本级

公开05表
单位：万元

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		8,315.00	8,315.00	
208	社会保障和就业支出	669.81	669.81	
20805	行政事业单位养老支出	669.81	669.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.54	446.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.27	223.27	
210	卫生健康支出	915.13	915.13	
21011	行政事业单位医疗	915.13	915.13	
2101101	行政单位医疗	899.68	899.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45	
221	住房保障支出	649.70	649.70	
22102	住房改革支出	649.70	649.70	
2210201	住房公积金	649.70	649.70	
224	灾害防治及应急管理支出	6,080.36	6,080.36	
22402	消防救援事务	6,080.36	6,080.36	
2240201	行政运行	5,837.53	5,837.53	
2240299	其他消防救援事务支出	242.83	242.83	

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
部门：和田地区消防救援支队本级								单位：万元
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	7,642.65	302	商品和服务支出	293.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,183.68	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,118.24	30202	印刷费	21.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.35	30204	手续费		310	资本性支出	16.87
30106	伙食补助费		30205	水费	9.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	20.25	31002	办公设备购置	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.54	30207	邮电费	5.82	31003	专用设备购置	5.80
30109	职业年金缴费	223.27	30208	取暖费	16.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	899.68	30209	物业管理费	8.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18.11	31007	信息网络及软件购置更新	3.60
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	649.70	30213	维修（护）费	86.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.45	30214	租赁费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.75	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	362.45	30216	培训费	9.09	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	4.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	253.76	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	18.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	47.44	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	12.60	30231	公务用车运行维护费	16.40	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	93.58	30299	其他商品和服务支出	4.67			
人员经费合计		8,005.10			公用经费合计			309.89

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							
部门：和田地区消防救援支队本级							公开07表 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
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

部门：和田地区消防救援支队本级				公开08表 单位：万元
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
部门：和田地区消防救援支队本级												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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16.40		16.40		16.40		16.40		16.40		16.40		
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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计10655.34万元，与2024年度相比，收入总计减少4798.88万元，减少45.04%；主要是非财政拨款减少。



图1：收入决算总计变动情况（单位:万元）

2025年度支出总计11256.12万元，与2024年度相比，支出总计减少7021.62万元，减少38.42%，主要是：2024年度国债项目资金购置应急救援装备，2025年度恢复正常，故灾害防治及应急管理支出减少。



图2：支出决算总计变动情况（单位:万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计10655.34万元，其中：财政拨款收入7786.71万元，占73.08%；其他收入2868.63万元，占26.92%。

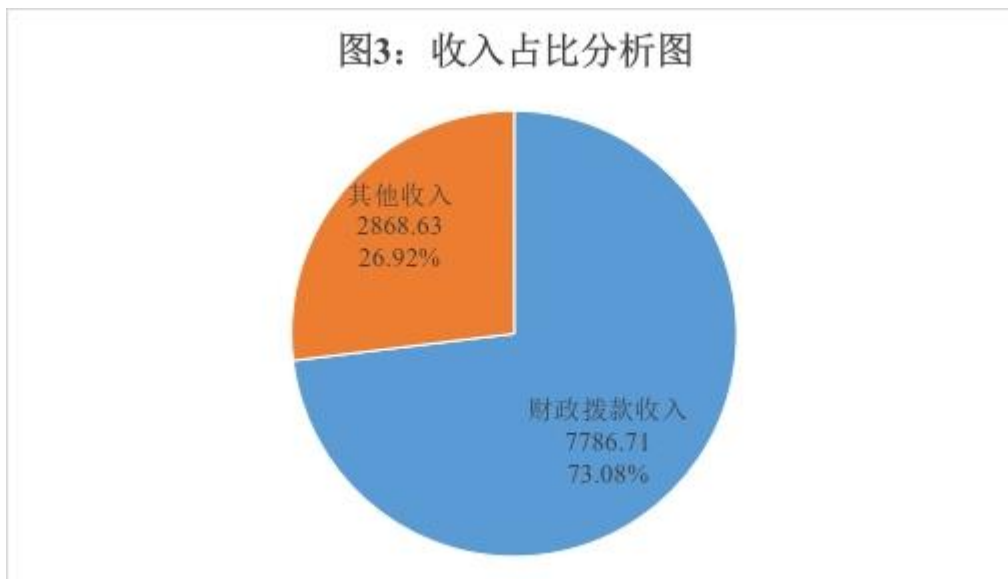


图3：收入决算情况（单位:万元）

三、支出决算情况说明

本年支出合计11256.12万元，其中：灾害防治及应急管理支出8891.49万元，占78.99%；社会保障和就业支出735.05万元，占6.53%；卫生健康支出937.07万元，占8.32%；住房保障支出692.51万元，占6.15%。

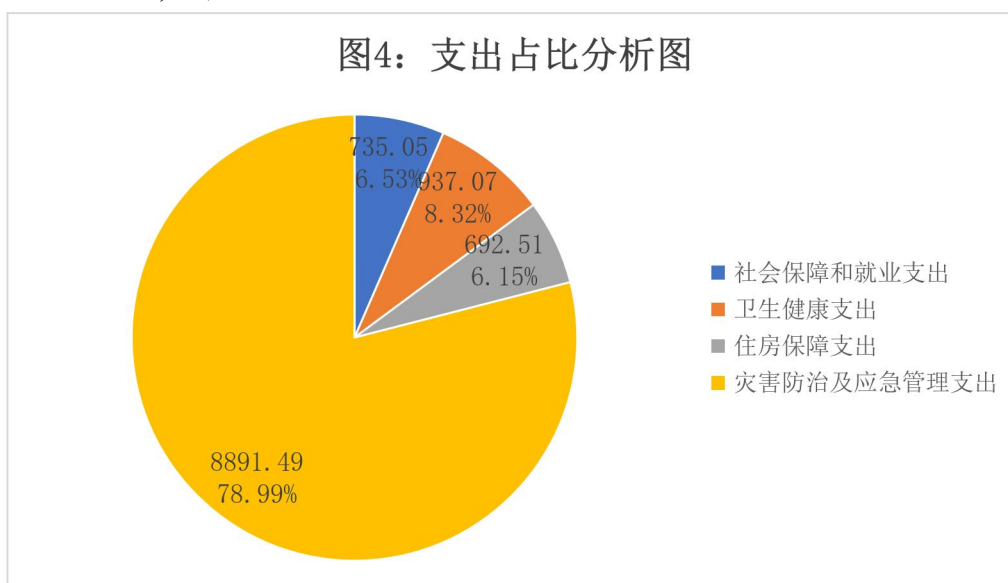


图4：支出决算情况（单位:万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7786.71万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少320.39万元，减少3.95%，主要是2024年度拨付补缴社会保险和医疗保险等资金，2025年恢复正常，故2025年收入减少。

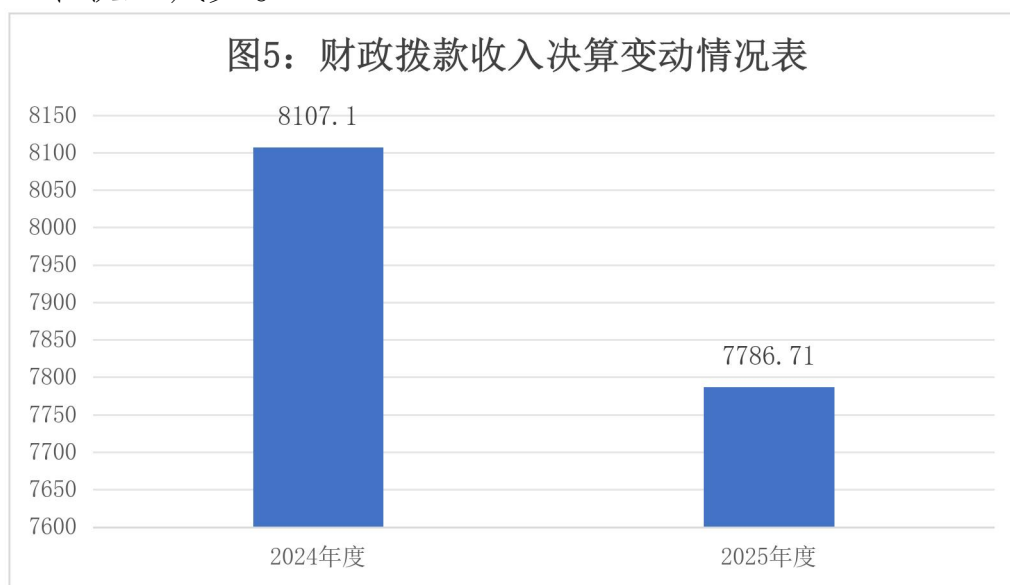


图5：财政拨款收入决算总计变动情况（单位：万元）

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年度财政拨款支出总计8315万元。与2024年度相比，财政拨款支出总计减少2436.55万元，减少22.66%，主要是2024年度，我单位补缴国家队消防员养老保险、职业年金和医疗保险，2025年恢复正常，故2025年支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出8315万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出649.7万元，占7.81%；社会保障和就业支出669.81万元，占8.06%；卫生健康支出915.13万元，占11%；灾害防治及应急管理（类）支出6080.36万元，占73.13%。

（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8281.4万元，支出决算为8315万元，主要因为年底追加退役费导致支出决算数大于年初预算数。其中：

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）。年初预算为446.54万元，支出决算为446.54万元，完成年初预算100%，预算经费执行情况良好。

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）。年初预算为223.27万元，支出决算为223.27万元，完成年初预算的100%，预算经费执行情况良好。

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）。年初预算为408万元，支出决算为915.13万元，完成年初预算的224.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是2025年执行中按规定使用了以前年度结转资金用于补缴指战员医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为649.7万元，支出决算为649.7万元，完成年初预算的100%，预算经费执行情况良好。

5.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为5568.31万元，支出决算为5837.53万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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8315万元，其中：人员经费8005.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助；公用经费309.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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16.4万元，支出决算为16.4万元，完成预算的100%，预算经费执行情况良好。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。支队无对外交流工作计划。

2.公务用车运行维护费预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成预算的100%，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

和田地区消防救援支队本级2025年度机关运行经费支出309.9万元，比2024年减少17.04万元。主要原因是2025年度，我单位依据中央过紧日子的相关要求缩减非必要支出，导致公用经费有所减少。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，和田地区消防救援支队共有车辆43辆，其中，应急保障用车15辆、特种专业技术用车28辆；单位价值100万元以上专用设备2台(套)，单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

十、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，和田地区消防救援支队本级组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目0个，涉及资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

和田地区消防救援支队本级2025年度无涉及的二级项目。

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。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。

（十九）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。