

哈密市伊州区消防救援大队 2025 年度部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 哈密市伊州区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 哈密市伊州区消防救援大队 2025 年部门 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 哈密市伊州区消防救援大队 2025 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

哈密市伊州区消防救援大队概况

一、主要职责

哈密市伊州区消防救援大队在总队及支队党委的坚强领导下，扎实推进火灾防控和灭火救援工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为精神指引，按照重点工作目标任务，奋发进取，努力拼搏，全力维护队伍管理工作和辖区火灾形势安全稳定。哈密市伊州区消防救援大队隶属新疆消防救援总队哈密市消防救援支队，是哈密市伊州区为负责哈密市伊州区辖区内的公共消防安全和人民生命财产安全而设立的国家综合性消防救援队伍，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，参与指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（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）参与拟订消防专项规划，参与监督实施消防法规、规章。

（四）参与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）参与承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）参与消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）参与消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的相关任务。

二、部门决算单位构成

哈密市伊州区消防救援大队预算单位为中央财政四级预算单位。

收入支出决算总表

编制单位：哈密市伊州区消防救援大队

2025年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出经济分类和按经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
财政		1	2	3	财政		4	5	6	财政		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	13,779,973.32	13,541,479.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	5,943,603.96	5,899,584.24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	4,836,307.68	4,651,595.13	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	1,500,000.00	2,735,287.41	2,735,287.41
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62		1,245,147.79	1,245,147.79
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8	500,000.00	15,279,768.64	15,279,768.64	八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	16,276,746.76
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	8,899,684.24
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	5,968,937.49
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(资本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	1,517,925.14
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(资本建设)	75	—	—	
	19				十九、自然资源海洋气象等支出	50				八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保险基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,500,000.00	16,515,240.73	16,276,746.76		79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、政府储备安排支出	57					83			
本年收入合计	27	1,500,000.00	16,279,768.64	16,279,768.64	本年支出合计	84	1,500,000.00	16,515,240.73	16,276,746.76		84	1,500,000.00	16,515,240.73	16,276,746.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				结余分配	85	—	—			85	—	—	
年初结转和结余	29		235,400.09	235,400.09	年末结转和结余	86					86			235,400.09
	30										87			
总计	31	1,500,000.00	16,515,240.73	16,515,240.73	总计	88	1,500,000.00	16,515,240.73	16,515,240.73		88	1,500,000.00	16,515,240.73	16,515,240.73

收入决算表

编制单位：哈密市伊州区消防救援大队

2025年度

财决03表
金额单位：元

类	款	项	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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
			栏次				4	5			
			合计	16,279,760.64	1,000,000.00						15,279,760.64
224			灾害防治及应急管理支出	16,279,760.64	1,000,000.00						15,279,760.64
22402			消防救援事务	16,279,760.64	1,000,000.00						15,279,760.64
2240201			行政运行	13,544,493.23							13,544,493.23
2240204			消防应急救援	2,735,267.41	1,000,000.00						1,735,267.41

支出决算表

编制单位：哈密市伊州区消防救援大队

2025年度

财决04表
金额单位：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
科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合计			16,276,746.79	13,541,479.37	2,735,267.41			
224	灾害防治及应急管理支出		16,276,746.79	13,541,479.37	2,735,267.41			
22402	消防救援事务		16,276,746.79	13,541,479.37	2,735,267.41			
2240201	行政运行		13,541,479.37	13,541,479.37				
2240204	消防救援救援		2,735,267.41		2,735,267.41			

财政拨款收入支出决算表

编制单位：哈密市伊州区消防救援大队																	2025年度			决算单位：元			
支出功能分类科目代码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余											
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余								
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转							
	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	合计				1,900,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,900,000.00											
224	公共安全支出				1,900,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,900,000.00											
22402	消防支出				1,900,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,900,000.00											
2240201	消防运行费				1,900,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,900,000.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：哈密市伊州区消防救援大队

2025年度

财决08表
金额单位：元

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计	工资福利支出									
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,000,000.00										
224		灾害防治及应急管理支出	1,000,000.00										
22402		消防救援事务	1,000,000.00										
2240204		消防应急救援	1,000,000.00										

单位：元
2025年12月31日

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：哈密市伊州区消防救援大队			2025年度										财决08-1表		
			金额单位：元												
支出功能分类科目代码	项目	科目名称	合计	工资福利支出											
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：哈密市伊州区消防救援大队

2025年度

金额单位：元

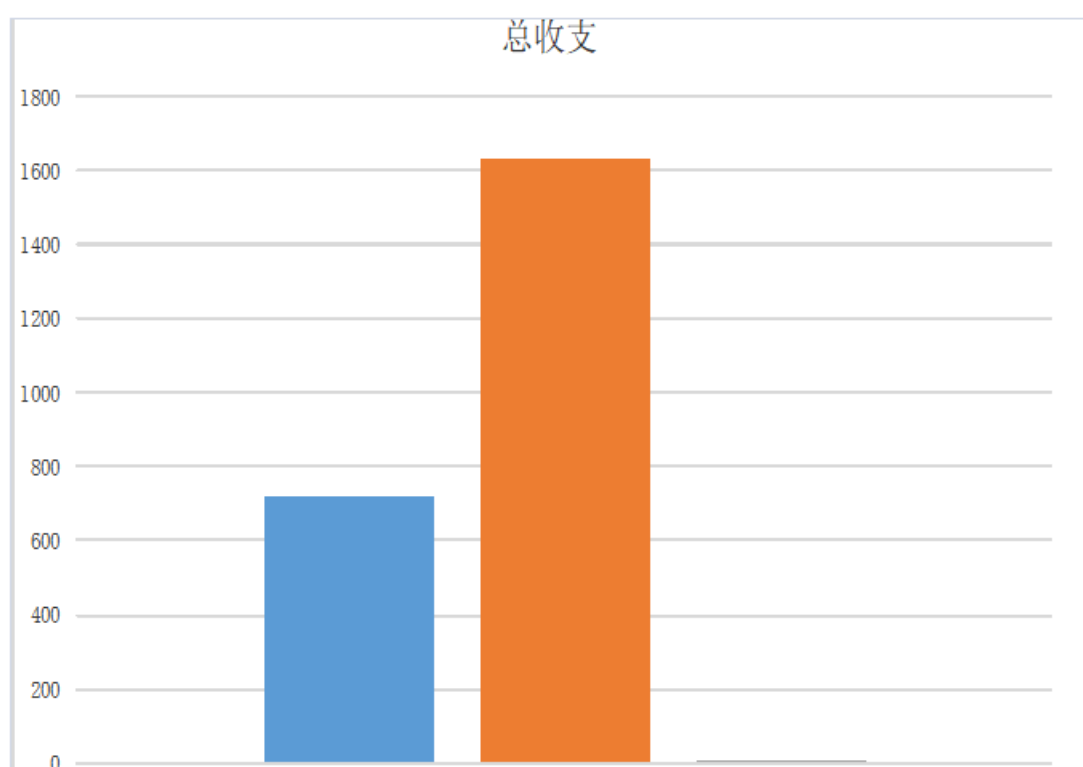
支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
	巴次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计																	

第三部分

哈密市伊州区消防救援大队 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 1627.98 万元，与 2025 年度相比，收、支总计 720.24 万元，上升 126.03 %，主要是其他收入中地方财政拨款金额增加。



二、收入决算情况说明

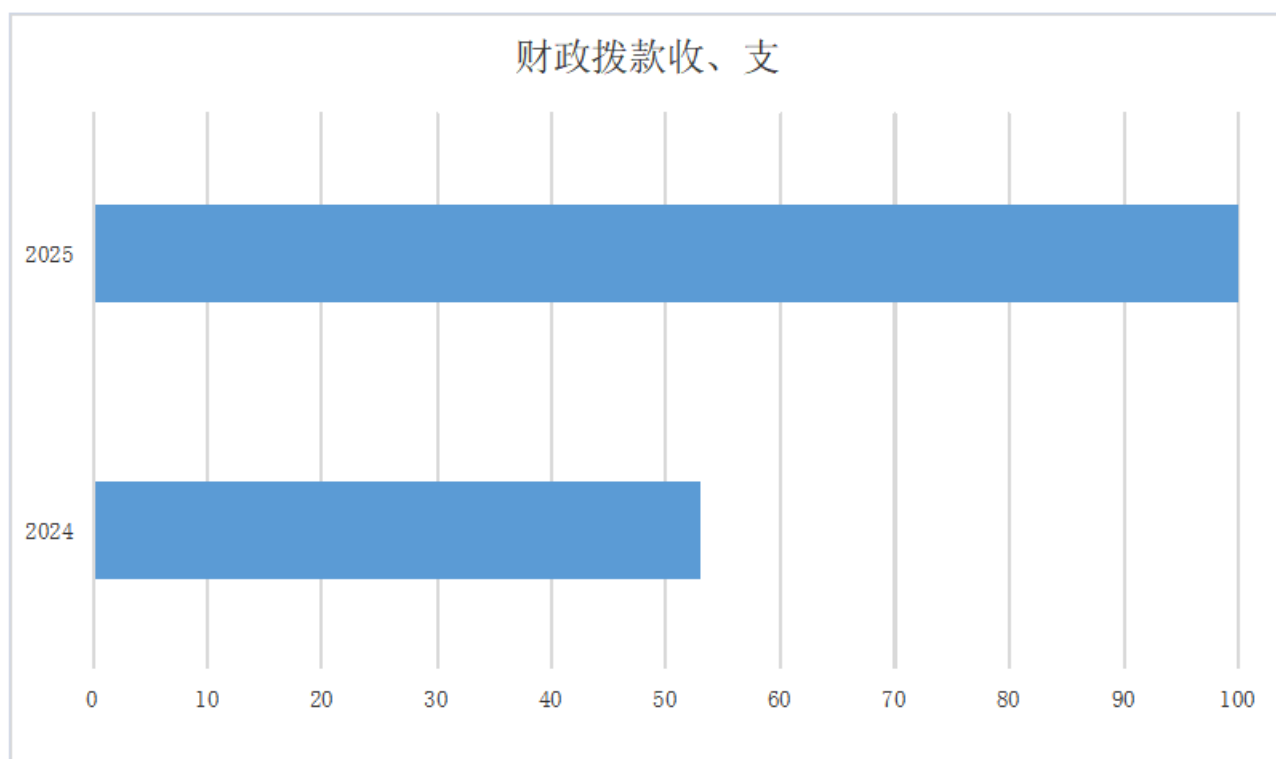
本年收入合计 1627.98 万元，其中：财政拨款收入 100 万元，占 6.14 %；；其他收入 1527.98 万元，占 93.86 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1627.67 万元，其中：基本支出 1354.15 万元，占 83.2 %；项目支出 273.52 万元，占 16.8%。

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 100 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计增加 47 万元，上升 88.68%，主要是基层消防救援人员伙食费标准调整。



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 100 万元，占本年支出的 6.14%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 47 万元，上升 88.68%，主要是基层消防救援人员伙食费标准调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 100 万元，主要用灾害防治及应急管理支出 100 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 100 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100%。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 100 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

伊州区大队不涉及 2025 年度财政拨款基本支出。

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 0 万元。

（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. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。其中:公务用车购置支出决算为 0 万元。公务用车运行支出决算为 0 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

八、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2024 年减少 0 万元。

九、政府采购情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

十、国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 44 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 32 辆、应急保障用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

根据预算绩效管理要求，原应急管理部消防救援局组织对 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 1 个，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成伙食费项目初设定的目标。

伙食补助费项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			伙食补助费						
主管部门			[225] 国家消防救援局		实施单位		哈密市伊州区消防救援大队		
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:	150.00	150.00	150.00	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—
			上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	50.00	50.00	50.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				实际完成了每日伙食、勤俭节约、科学调剂伙食和提升基层指战员满意度等目标。				
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	
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	96.00%	10	8.0	菜价因季节出现波动，后期根据价格	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	10	10.0		
		生态环境成本指标	符合队员实际要求	符合要求	符合要求	10	10.0		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	10	10.0		
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0		
			预算执行率	≥95%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援人员对伙食满意度	≥95%	95.00%	10	9.0	指战员对伙食的评价较高，后期根据		
总分						100	97.0		
说明：项目支出绩效整体执行较好，出现菜价季节波动情况，已有整改措施，伙食评价每周进行收集，根据指战员的评价进									

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职业年金支出。

（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。