

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

喀什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 喀什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 喀什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。喀什地区消防救援支队本级隶属新疆消防救援总队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）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。

（五）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。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）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

喀什地区消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。

第三部分2025军度部询淡算表

收入支出决算批复表

收入支出决算批复表					
				财决批复01表	
单位：喀什地区消防救援支队本级				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,946.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,134.90	八、社会保障和就业支出	39	1,220.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,445.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	830.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15,557.41
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,081.59	本年支出合计	58	19,053.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,624.96	年末结转和结余	60	652.60
	30			61	
总计	31	19,706.55	总计	62	19,706.55
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算批复表

财决批复02表									
单位：喀什地区消防救援支队本级									金额单位：万元
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,081.59	12,946.69				2,134.90
208			社会保障和就业支出	1,220.92	1,059.35				161.57
20805			行政事业单位养老支出	1,220.92	1,059.35				161.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.10	706.23				111.87
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	402.83	353.12				49.71
210			卫生健康支出	537.45	503.00				34.45
21011			行政事业单位医疗	537.45	503.00				34.45
2101101			行政单位医疗	517.45	483.00				34.45
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
221			住房保障支出	830.49	736.87				93.62
22102			住房改革支出	830.49	736.87				93.62
2210201			住房公积金	830.49	736.87				93.62
224			灾害防治及应急管理支出	12,492.72	10,647.47				1,845.25
22402			消防救援事务	12,492.72	10,647.47				1,845.25
2240201			行政运行	11,072.20	9,533.84				1,538.36
2240204			消防应急救援	856.06	549.17				306.89
2240299			其他消防救援事务支出	564.46	564.46				

支出决算批复表

财决批复03表								
单位：喀什地区消防救援支队本级							金额单位：万元	
科目代码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	19,053.95	18,244.35	809.59		6
208			社会保障和就业支出	1,220.92	1,220.92			
20805			行政事业单位养老支出	1,220.92	1,220.92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.10	818.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	402.83	402.83			
210			卫生健康支出	1,445.12	1,445.12			
21011			行政事业单位医疗	1,445.12	1,445.12			
2101101			行政单位医疗	1,418.25	1,418.25			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.87	26.87			
221			住房保障支出	830.49	830.49			
22102			住房改革支出	830.49	830.49			
2210201			住房公积金	830.49	830.49			
224			灾害防治及应急管理支出	15,557.41	14,747.82	809.59		
22402			消防救援事务	15,557.41	14,747.82	809.59		
2240201			行政运行	14,186.37	14,186.37			
2240204			消防应急救援	809.59		809.59		
2240299			其他消防救援事务支出	561.44	561.44			

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表								
						财政批复04表		
单位：喀什地区消防救援支队本级						金额单位：万元		
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	12,946.69	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	1,059.35	1,059.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,410.67	1,410.67		
	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				

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

															财决批复05表	
单位：喀什地区消防救援支队本级															金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1,309.44	1,309.44		12,946.69	12,397.52	549.17	13,764.67	13,261.96	502.71	491.46	445.00	46.46	
208			社会保障和就业支出				1,059.35	1,059.35		1,059.35	1,059.35					
20805			行政				1,059.35	1,059.35		1,059.35	1,059.35					

	事业单 位养老 支出													
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出				706.23	706.23		706.23	706.23					
2080506	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出				353.12	353.12		353.12	353.12					
210	卫生健 康支出	986.23	986.23		503.00	503.00		1,410.67	1,410.67		78.57	78.57		
21011	行政 事业单 位医疗	986.23	986.23		503.00	503.00		1,410.67	1,410.67		78.57	78.57		
2101101	行政单 位医疗	969.18	969.18		483.00	483.00		1,383.80	1,383.80		68.38	68.38		
2101199	其他行政 事业单 位医疗 支出	17.05	17.05		20.00	20.00		26.87	26.87		10.18	10.18		
221	住房保 障支出				736.87	736.87		736.87	736.87					
22102	住房 改革支 出				736.87	736.87		736.87	736.87					

2210201	住房公积金				736.87	736.87		736.87	736.87					
224	灾害防治及应急管理支出	323.21	323.21		10,647.47	10,098.30	549.17	10,557.78	10,055.07	502.71	412.90	366.43	46.46	
22402	消防救援事务	323.21	323.21		10,647.47	10,098.30	549.17	10,557.78	10,055.07	502.71	412.90	366.43	46.46	
2240201	行政运行	323.21	323.21		9,533.84	9,533.84		9,493.63	9,493.63		363.42	363.42		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：喀什地区消防救援支队本级							
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	11,907.54	302	商品和服务支出	762.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,194.44	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6,327.85	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	177.11	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费	7.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.23	30207	邮电费	19.93	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	353.12	30208	取暖费	49.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,273.18	30209	物业管理费	54.99	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	89.41	30211	差旅费	39.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	21.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	736.87	30213	维修（护）费	200.17	31009	土地补偿
30114	医疗费	26.87	30214	租赁费	82.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.25	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	570.64	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	20.44	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	561.44	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

															财决批复07表	
单位：喀什地区消防救援支队本级															金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
									财决批复08表		
单位：喀什地区消防救援支队本级									金额单位：万元		
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

											财决批复09表
单位：喀什地区消防救援支队本级											金额单位：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
25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	

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15081.59万元，与2024年度相比，收入总计增加1003.95万元，增加7.13%；主要是本年将地方财政拨款纳入部门决算，本年收入增加。



图1：收入总计变动情况（单位:万元）

2025年度支出总计19,053.95万元，与2024年度相比，支出总计减少212.21万元，减少1.1%，主要是：2025年度我单位基本建设资金较上年减少。



图2：支出总计变动情况（单位:万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,706.55万元，其中：年初结转结余4,624.96万元，占23.50%；财政拨款收入12,946.69万元，占65.7%；其他收入2,134.90万元，占10.8%。



图3：收入情况（单位:万元）

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,053.95万元，其中：基本支出18,244.35万元，占95.75%；项目支出809.59万元，占4.25%。

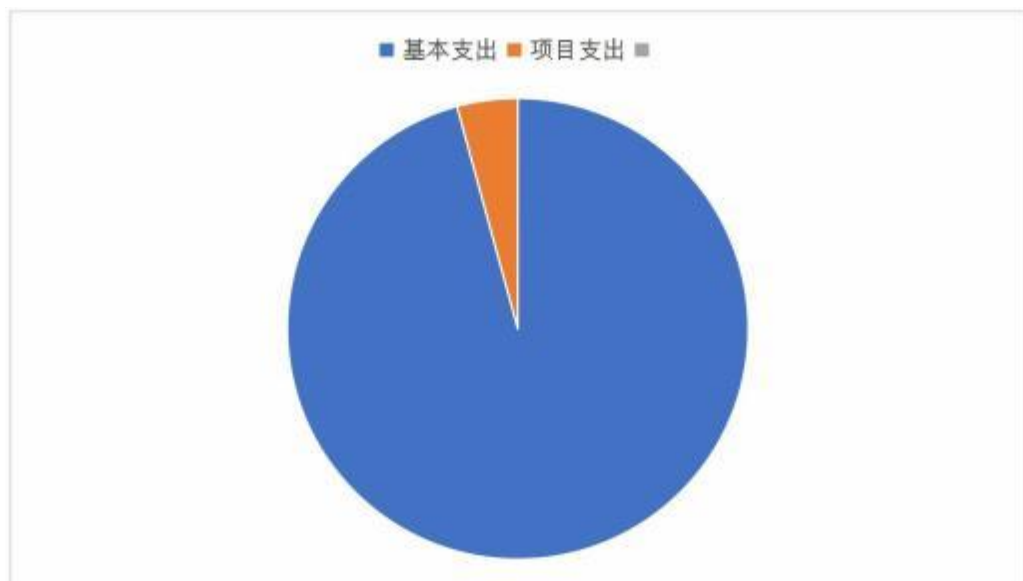


图4：支出决算情况（单位:万元）

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14,256.13万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计减少4613.79万元，减少24.25%，主要是本年将地方财政拨款纳入部门决算，本年收入增加。

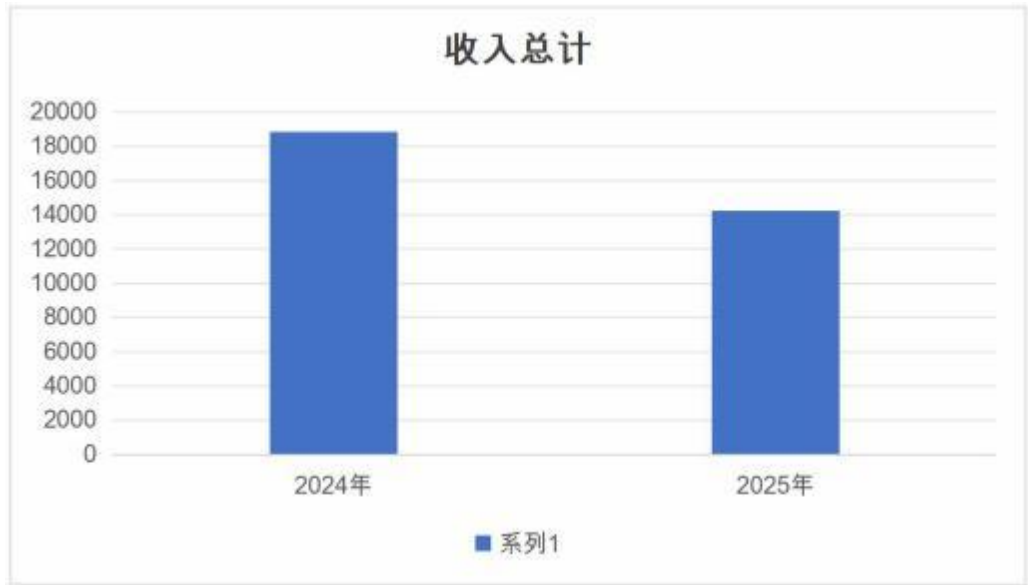


图5：财政拨款收入决算总计变动情况（单位：万元）

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14,256.13万元，与2024年度相比，支出总计减少4613.79万元，减少24.25%，主要是：基本建设资金较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,256.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1059.35 万元、卫生健康支出 1,410.67 万元、住房保障支出 736.87 万元、灾害防治及应急管理支出 10,557.78 万元。

（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14256.13万元，支出决算为14256.13万元，完成年初预算的100%。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 706.23 万元，支出决算为 706.23 万元，完成年初预算的 100%，预算经费执行良好。

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 353.12 万元，支出决算为 353.12 万元，完成年初预算的 100%，预算经费执行良好。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1452.18 万元，支出决算为 1383.8 万元，完成年初预算的 95.29%，结转 68.38，预算经费执行良好。

4. 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 37.05 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 53.98%，预决算差异主要原因是全体指战员医疗保险参保后，报销比例降低。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 736.87 万元，支出决算为 736.87 万元，完成年初预算的 100%，预算经费执行良好。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9857.05 万元，支出决算为 9493.63 万元，完成年初预算的 96.31%，预算经费执行良好。

六、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 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. 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 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成预算的 100 %。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31 日，喀什地区消防救援支队共有车辆52 辆，其中应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车46辆。

七、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，喀什地区消防救援支队组织对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3个，涉及资金856.06万元，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99.17万元，执行数为99.17万元，完成预算的100%。进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感，使得指战员深切感受到组织的关

心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力，确保圆满完成各项灭火救援、抢险救灾、执勤安保任务，为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。

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	喀什地区消防救援支队本级			
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:	216.10	216.10	216.10	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	99.17	99.17	99.17	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	116.93	116.93	116.93	--		--
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饮食需要,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				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饮食需要,落实厉行勤俭节约,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,全体指战员满意度较高!			
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	财政补助金额	216.10万元	216.10万元	20	20.0	
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥95%	95.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100有效	100有效	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥95	95.00	10	5.0	
总分						100	95.0	
说明:								

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职业年金支出。

（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）消防救援事务（款）行政运行（项）：指喀什地区消防救援支队本级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）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指喀什地区消防救援支队本级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。