

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

岳普湖县消防救援大队 2025年度部门决算



二〇二六年八月

目 录

第一部分 岳普湖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

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 岳普湖县消防救援大队概况

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。岳普湖消防救援大队隶属喀什地区消防救援支队，在支队领导下开展辖区消防救援业务工作，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

岳普湖县消防救援大队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					
				公开01表	
单位：岳普湖县消防救援大队				单位：万元	
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	44.21	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	756.24	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	810.78
	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	800.45	本年支出合计	58	810.78
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	11.64	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	812.09	总计	62	812.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表											
单位：岳普湖县消防救援大队										公开02表 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	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
224			灾害防治及应急管理支出	800.45	44.21						756.24
22402			消防救援事务	800.45	44.21						756.24
2240201			行政运行	394.84							394.84
2240204			消防应急救援	405.61	44.21						361.40

支出决算表							
单位：岳普湖县消防救援大队							公开03表
科目代码				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目名称							经营支出
对附属单位补助支出							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
合计							5
224				810.78	395.17	415.61	6
灾害防治及应急管理支出							
22402				810.78	395.17	415.61	
消防救援事务							
2240201				395.17	395.17		
行政运行							
2240204				415.61		415.61	
消防应急救援							

财政拨款收入支出决算总表

单位：岳普湖县消防救援大队							公开04表
							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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44.21	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	54.21	54.21	
	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	44.21	本年支出合计	59	54.21	54.21	
年初结转和结余	28	10.00	年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	54.21	总计	64	54.21	54.21	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															公开05表	
单位：岳普湖县消防救援大队															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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.00		10.00	44.21		44.21	54.21		54.21				
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	44.21		44.21	54.21		54.21				
22402			消防救援事务	10.00		10.00	44.21		44.21	54.21		54.21				
2240204			消防应急救援	10.00		10.00	44.21		44.21	54.21		54.21				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：岳普湖县消防救援大队							公开06表 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		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		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
单位：岳普湖县消防救援大队														公开07表 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
栏次 合计														

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表													
单位：岳普湖县消防救援大队									公开08表 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”经费支出决算表											
单位：岳普湖县消防救援大队											
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

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800.45万元，与2024年度相比，收入总计增加752.14万元，增加1556.90%；主要是：2025年度，增加地方财政业务经费收入和地方专职消防员人员经费收入。

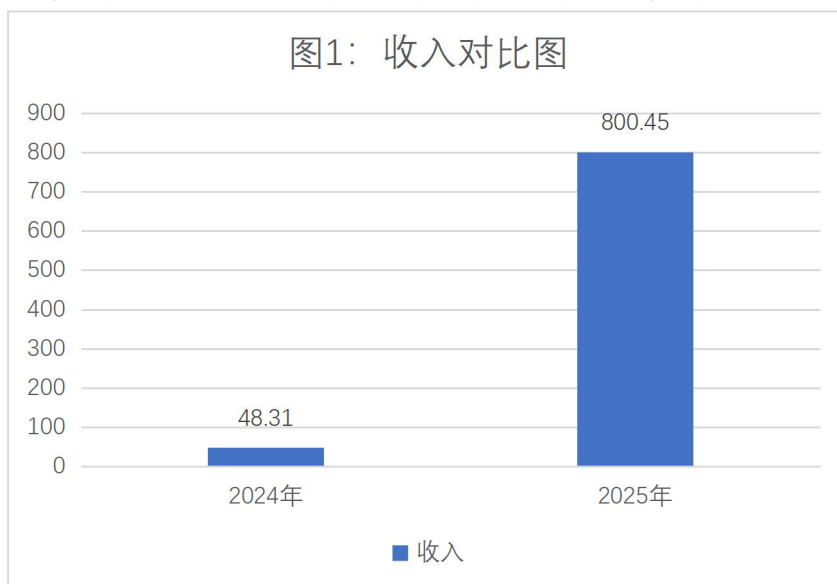


图1：收入决算总计变动情况（单位：万元）

2025年度支出总计810.78万元，与2024年度相比，支出总计增加746.84万元，增加1168.03%，主要是：2025年度，增加地方财政业务经费支出和地方专职消防员人员经费支出。

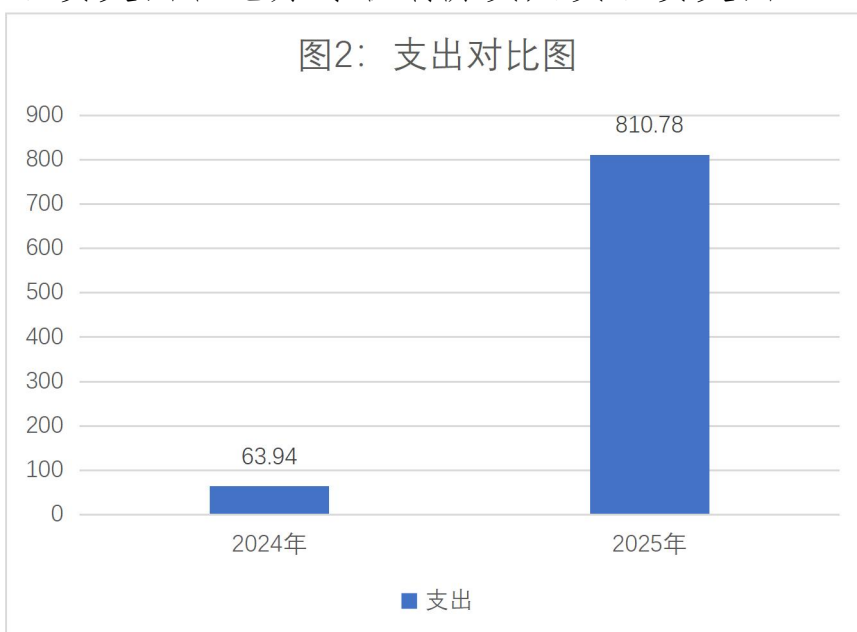


图2：支出决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计800.45万元，其中：财政拨款收入44.21万元，占5.52%；其他收入756.24万元，占94.48%。

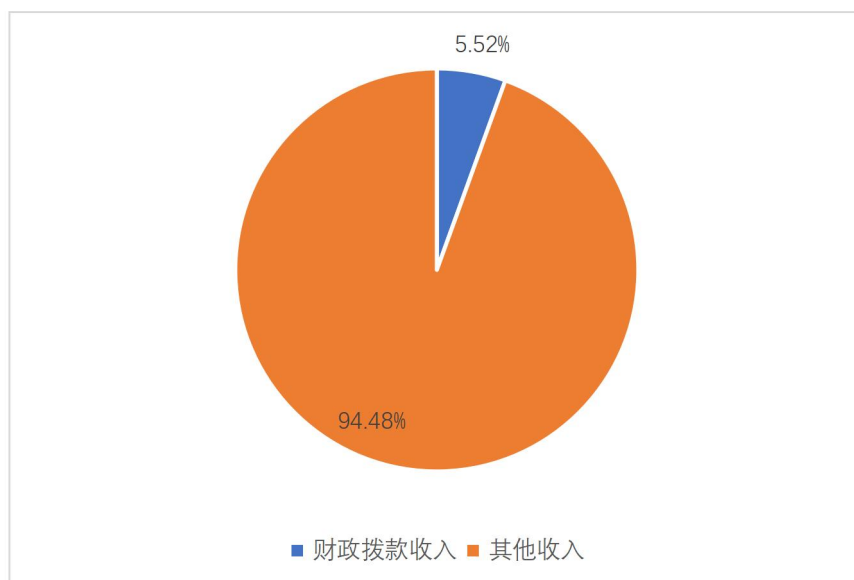


图3：收入决算情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本年支出合计810.78万元，其中：基本支出395.17万元，占48.74%；项目支出415.61万元，占51.26%。

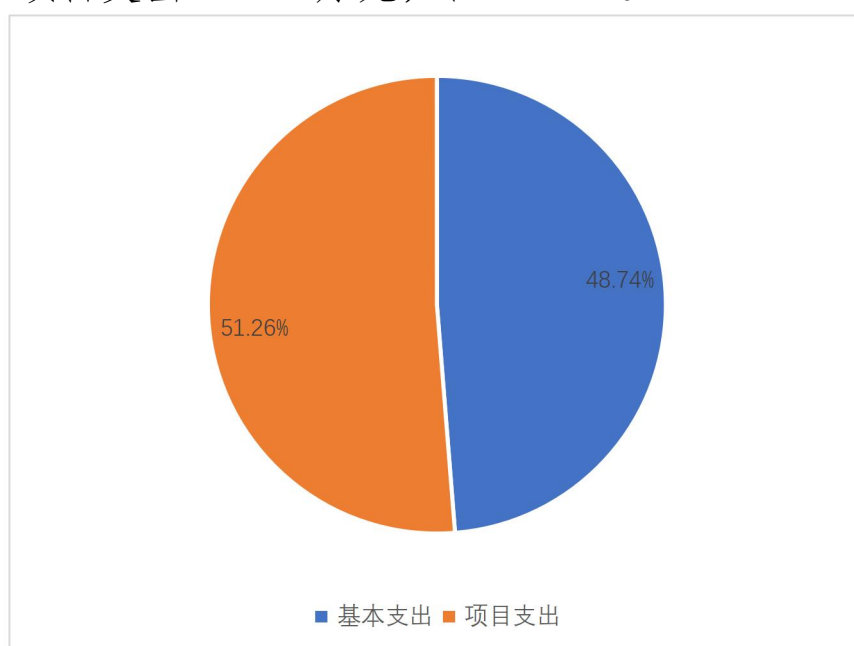


图4：支出决算情况（单位：万元）

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44.21万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计减少2.97万元，降低6.30%，主要是2024年度中央零余额账户服装护具及伙食补助项目年末结转结余10.00万元。

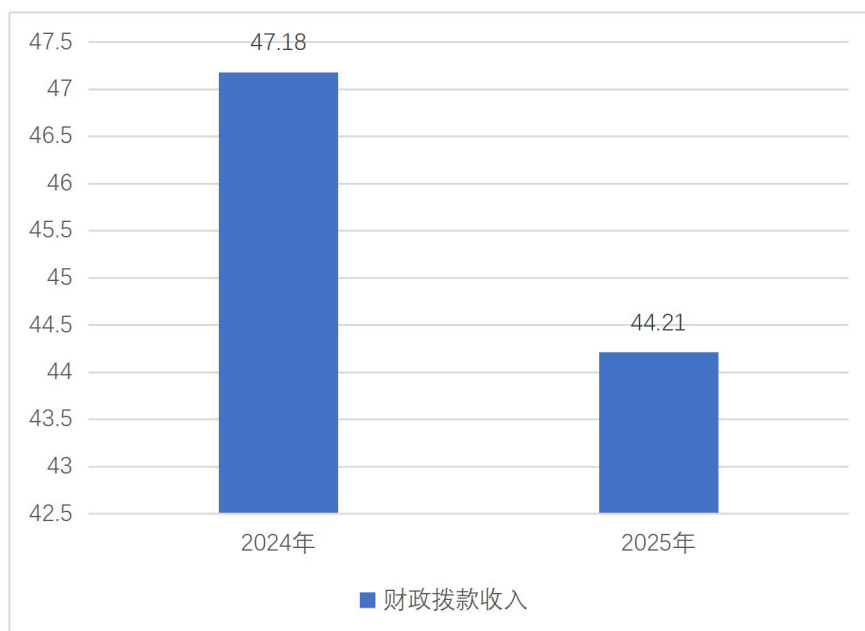


图5：财政拨款收入决算总计变动情况（单位：万元）

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54.21万元。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加17.03万元，增加45.80%，主要是2025年度中央零余额账户服装护具及伙食补助项目支出含上一年度年末结转结余10.00万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出54.21万元，均为灾害防治及应急管理（类）支出。

（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54.21万元，支出决算为

54.21万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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）。年初预算为 54.21 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 100%，预算经费执行良好。

六、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，岳普湖县消防救援大队共有车辆11辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9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2个，涉及资金415.61万元，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 95.1 分。项目全年预算数 104.40 万元，执行数为 95.13 万元，完成预算的 91.12%。主要原因为地方财政经费紧张，导致大队地方财政伙食费未能得到有效保障，致使预算执行数较低。项目绩效目标完成情况：一是从项目主管部门对本项目的绩效自我评价结果来看，绩效评价工作须进一步加强和提高；二是本单位绩效评价人员需加强学习，绩效评价水平有待提高。

2.喀什支队岳普湖县迎宾大道消防救援站综合训练塔建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

82.2 分。项目全年预算数 525.00 万元，执行数为 320.48 万元，完成预算的 61.04%。主要原因为前期图纸评审进度缓慢，工程开工较晚，工程进度未达到支付标准，导致资金支付进度缓慢，致使预算执行数较低。项目绩效目标完成情况：从项目主管部门对本项目的绩效自评价结果来看，项目预算执行率低，仅完成预算的 61.04%。下一步，本单位将综合训练塔建设项目列入年度重点工作，持续推进项目施工建设，加快项目执行进度；充分利用绩效评价工作，提高绩效管理工作质效，重点提升相关人员业务水平，充分调动工作积极性和责任感。

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	岳普湖县消防救援大队			
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：	104.40	104.40	95.13	10.0	91.1%	9.1	
	其中：财政拨款	44.21	44.21	44.21	—		—	
	上年结转	10.00	10.00	10.00	—		—	
	其他资金	50.19	50.19	40.92	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				科学调剂伙食，保证了基层消防救援指战员营养全面均衡和体能消耗所需，进一步提升了战斗力，本年末伙食补助费的预算执行率达到93.0%。			
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	食品安全	100%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	100%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	100%	80	10	8	
总分						100	95.1	
说明：								

喀什支队岳普湖县迎宾大道消防救援站综合训练塔建设项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		喀什支队岳普湖县迎宾大道消防救援站综合训练塔建设项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	岳普湖县消防救援大队			
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:	525.00	525.00	320.48	10.0	61.0%	6.1
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	525.00	525.00	350.48	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高岳普湖县灭火救援能力				进一步提高了基层指战员训练水平,提高了岳普湖县 灭火救援能力。			
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	资金总额	≤525万元	100.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	建筑面积	1500平方米	100.00平方米	20	20	
		质量指标	预算执行率	≥100%	61.04%	20	12.2	偏差原因分析:因 前期图纸评审进度 缓慢,工程开工较 晚,工程进度未达 到支付标准,导致 资金支付进度缓慢 。改进措施:将 综合训练塔建设项 目列入年度重点工 作,持续推进项目 施工建设,加快项 目执行进度;充分 利用绩效评价工 作,提高绩效管理 工作质效,重点提 升相关人员业务水 平,充分调动工作 积极性和责任感。
	效益指标	社会效益指标	对指战员训练水平影响	提升	100	20	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目服务对象(消防人 员)指战员满意度	≥95%	100.00%	10	10	
	总分					100	82.2	
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）消防应急救援（项）：指岳普湖县消防救援大队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）：指岳普湖县消防救援大队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。