

# 和静县消防救援大队 2025年度部门决算

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 和静县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 和静县消防救援大队 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 和静县消防救援大队 2025 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 和静县消防救援大队概况

## 一、部门职责

和静县消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防大队、中队、站的管理等业务；所属消防大队、中队、站所主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责和静县消防救援大队地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握和静县消防救援大队消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

5、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

## 二、机构设置

和静县消防救援大队预算单位包括：和静县消防救援大

队。纳入和静县消防救援大队 2025 年度部门决算编制围的四级预算单位如下：

| 序号 | 四级预算单位名称  |
|----|-----------|
| 1  | 和静县消防救援大队 |

第二部分

和静县消防救援大队2025年部门决算表

| 收入支出决算批复表        |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 单位：和静县消防救援大队     |    |          | 财决批复01表         |    |          |
|                  |    |          | 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  | 46.75    | 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  | 828.84   | 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 | 1,002.11 |
|                  | 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 | 875.59   | 本年支出合计          | 58 | 1,002.11 |
| 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 | 231.44   | 年末结转和结余         | 60 | 104.91   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,107.02 | 总计              | 62 | 1,107.02 |

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：和静县消防救援大队 |   |   |             |        |        |        |      | 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 | 其他收入   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6        | 7      |
|              |   |   | 合计          | 875.59 | 46.75  |        |      |         |          |        |
| 224          |   |   | 灾害防治及应急管理支出 | 875.59 | 46.75  |        |      |         |          | 828.84 |
| 22402        |   |   | 消防救援事务      | 875.59 | 46.75  |        |      |         |          | 828.84 |
| 2240201      |   |   | 行政运行        | 729.95 |        |        |      |         |          | 729.95 |
| 2240204      |   |   | 消防应急救援      | 145.64 | 46.75  |        |      |         |          | 98.89  |

| 支出决算批复表      |   |   |             |          |        |        |        |      |           |
|--------------|---|---|-------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
|              |   |   |             |          |        |        |        |      | 财决批复03表   |
| 单位：和静县消防救援大队 |   |   |             |          |        |        |        |      | 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 | 对附属单位补助支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计          | 1,002.11 | 856.47 | 145.64 |        |      |           |
| 224          |   |   | 灾害防治及应急管理支出 | 1,002.11 | 856.47 | 145.64 |        |      |           |
| 22402        |   |   | 消防救援事务      | 1,002.11 | 856.47 | 145.64 |        |      |           |
| 2240201      |   |   | 行政运行        | 856.47   | 856.47 |        |        |      |           |
| 2240204      |   |   | 消防应急救援      | 145.64   |        | 145.64 |        |      |           |

| 财政拨款收入支出决算批复表  |    |       |                 |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 单位：和静县消防救援大队   |    |       | 财政拨款收入支出决算批复表   |    |       |            |             |              |
| 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  | 46.75 | 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 | 46.75 | 46.75      |             |              |
|                | 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 | 46.75 | 本年支出合计          | 59 | 46.75 | 46.75      |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |       | 年末结转和结余         | 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拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 46.75 | 总计              | 64 | 46.75 | 46.75      |             |              |

| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |   |   |             |   |   |         |        |           |       |       |      |       |         |      |         |        |           |        |
|---------------------|---|---|-------------|---|---|---------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|---------|------|---------|--------|-----------|--------|
| 单位：和静县消防救援大队        |   |   |             |   |   |         |        |           |       |       |      |       | 财决批复05表 |      |         |        |           |        |
|                     |   |   |             |   |   |         |        |           |       |       |      |       | 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          |   |   |         | 46.75  |           | 46.75 | 46.75 |      | 46.75 |         |      |         |        |           |        |
| 224                 |   |   | 灾害防治及应急管理支出 |   |   |         | 46.75  |           | 46.75 | 46.75 |      | 46.75 |         |      |         |        |           |        |
| 22402               |   |   | 消防救援事务      |   |   |         | 46.75  |           | 46.75 | 46.75 |      | 46.75 |         |      |         |        |           |        |
| 2240204             |   |   | 消防应急救援      |   |   |         | 46.75  |           | 46.75 | 46.75 |      | 46.75 |         |      |         |        |           |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

|              |                |     |        |           |     |         |                    |     |
|--------------|----------------|-----|--------|-----------|-----|---------|--------------------|-----|
|              |                |     |        |           |     | 财决批复06表 |                    |     |
| 单位：和静县消防救援大队 |                |     |        |           |     | 金额单位：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             |     | 30203  | 咨询费       |     | 310     | 资本性支出              |     |
| 30106        | 伙食补助费          |     | 30204  | 手续费       |     | 31001   | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107        | 绩效工资           |     | 30205  | 水费        |     | 31002   | 办公设备购置             |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |     | 31003   | 专用设备购置             |     |
| 30109        | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     | 31005   | 基础设施建设             |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     | 31006   | 大型修缮               |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     |     | 31007   | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |     | 31008   | 物资储备               |     |
| 30113        | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009   | 土地补偿               |     |
| 30114        | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010   | 安置补助               |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     | 31011   | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |     | 31012   | 拆迁补偿               |     |
| 30301        | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |     | 31013   | 公务用车购置             |     |
| 30302        | 退休费            |     | 30217  | 公务接待费     |     | 31019   | 其他交通工具购置           |     |
| 30303        | 退职（役）费         |     | 30218  | 专用材料费     |     | 31021   | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304        | 抚恤金            |     | 30224  | 被装购置费     |     | 31022   | 无形资产购置             |     |
| 30305        | 生活补助           |     | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099   | 其他资本性支出            |     |
| 30306        | 救济费            |     | 30226  | 劳务费       |     | 399     | 其他支出               |     |
| 30307        | 医疗费补助          |     | 30227  | 委托业务费     |     | 39907   | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308        | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      |     | 39908   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309        | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |     | 39909   | 经常性赠与              |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |     | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910   | 资本性赠与              |     |
| 30311        | 代缴社会保险费        |     | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999   | 其他支出               |     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30240  | 税金及附加费用   |     |         |                    |     |
|              |                |     | 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批复表

单位：和静县消防救援大队

财决批复07表

额单位：万元

[illegible]



## 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位：和静县消防救援大队

金额单位：万元

[illegible]

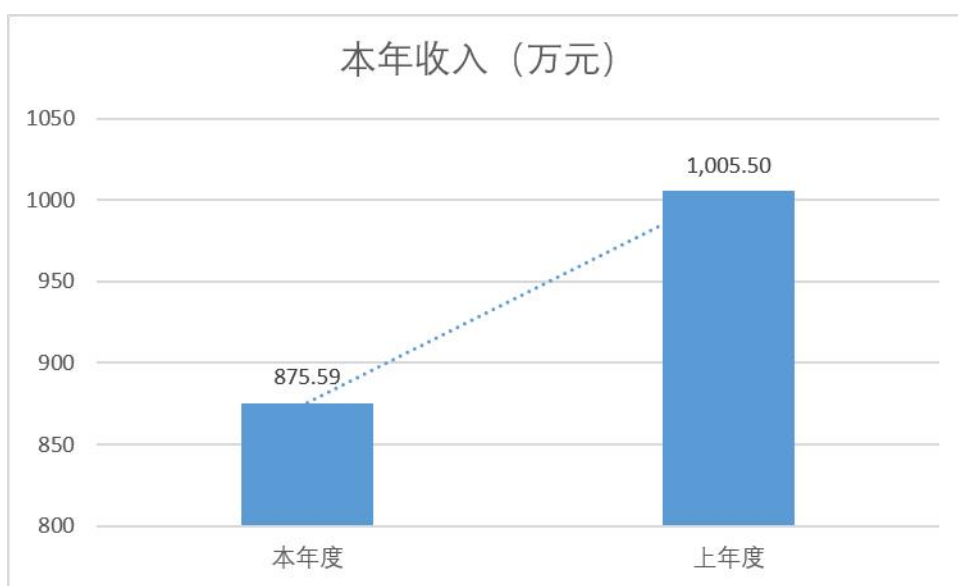
第三部分

和静县消防救援大队2025年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

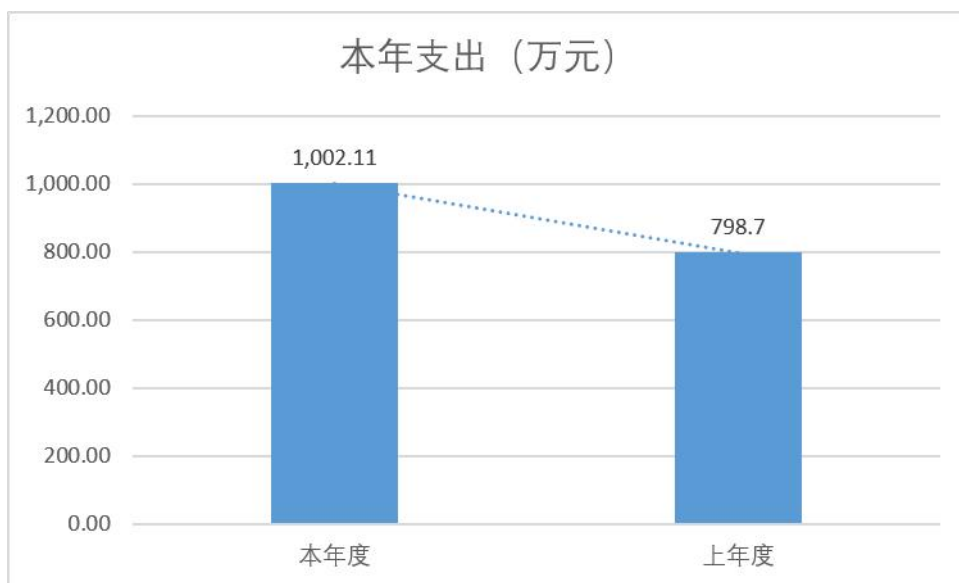
2025年度收入总计875.59万元，与2024年度相比，收入总计减少129.91万元，减少12.92%，主要是：上年度我单位收到和静县财政局拨付和静县巴音布鲁克镇消防站及附属设施建设项目工程款以及支队拨付基层办实事经费等款，本年无此类收入，因此本年度收入相比上年减少。

图1：收入决算总计变动情况  
(单位：万元)



2025年度支出总计1002.11万元，与2024年度相比，支出总计增加203.41万元，增加25.47%，主要是：本年度我单位支付2017年消防维稳装备经费、和静县东归大道站土地补偿款、上缴支队历年装备欠款、巴音布鲁克镇消防站及附属设施建设项目工程款等，因此本年支出相比上年增加。

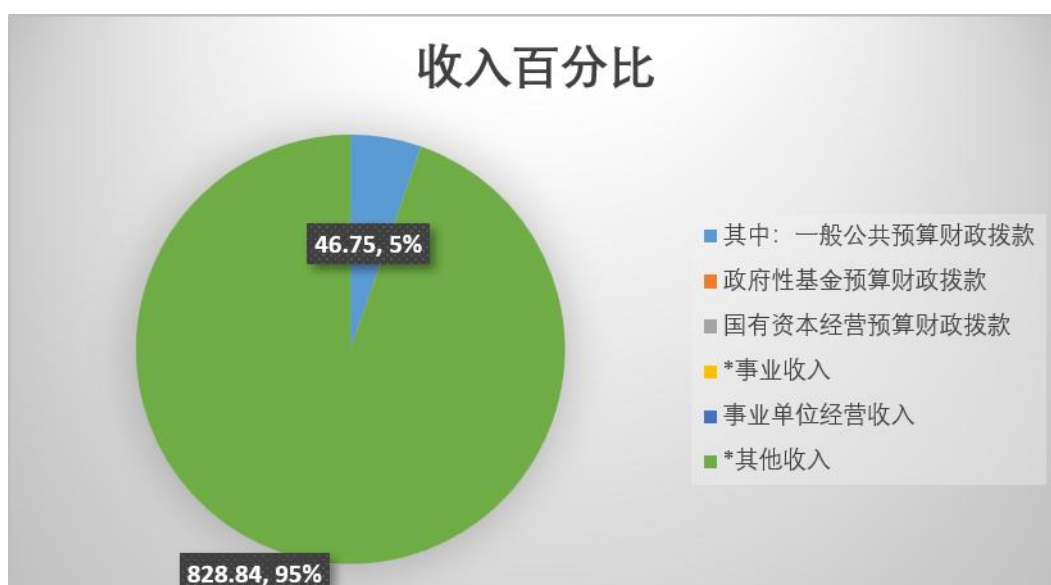
图2：支出决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计875.59万元,其中:财政拨款收入46.75万元,占5.34%;事业收入0万元,占0%;其他收入828.84万元,占94.66%。

图3：收入决算  
(单位：万元)



### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1002.11万元，其中：基本支出856.47万元，占85.47%；项目支出145.64万元，占14.53%。

图4：支出决算

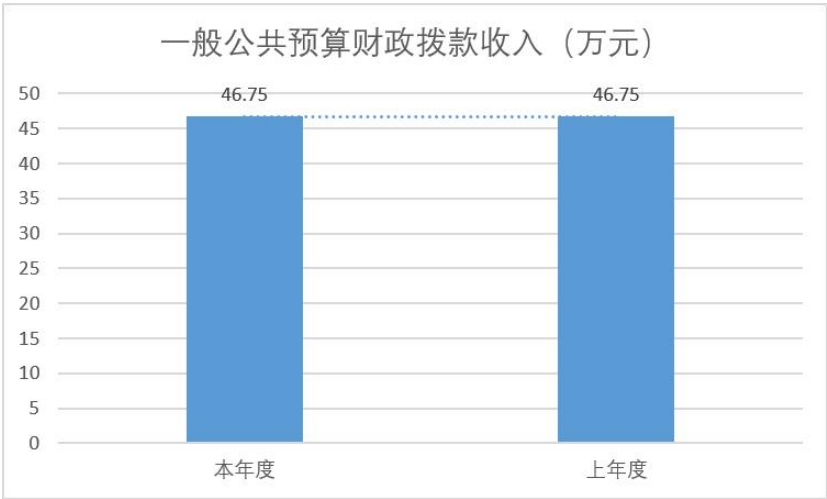
（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

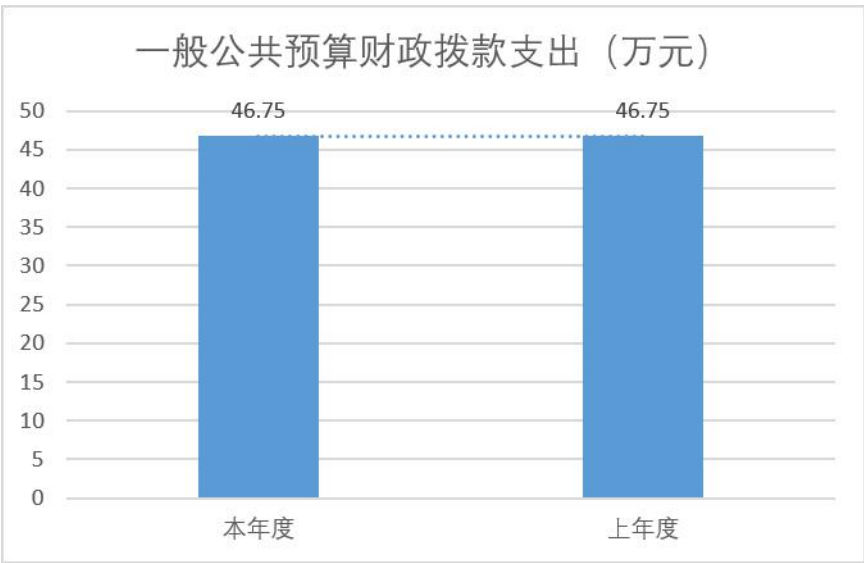
2025年度财政拨款收入总计46.75万元，与2024年度相比，财政拨款收入总计增加0万元，增加0%。

图5：财政拨款收入决算总计变动情况  
(单位：万元)



2025年度财政拨款支出总计46.75万元，与2024年度相比，财政拨款支出总计增加0万元，增加0%。

图6：财政拨款支出决算总计变动情况  
(单位：万元)

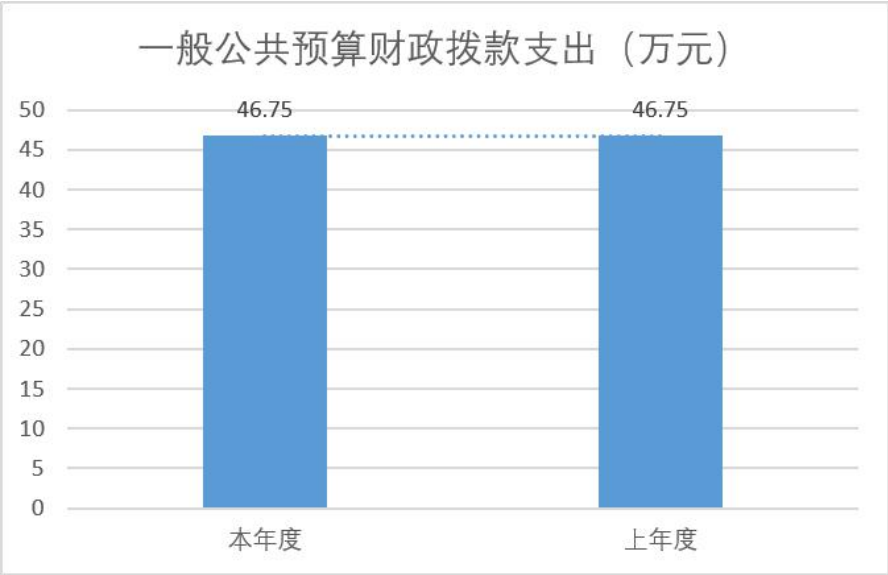


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出46.75万元，与2024年度相比，财政拨款支出总计增加0万元，增加0%。

图7：财政拨款支出决算变动情况  
（单位：万元）

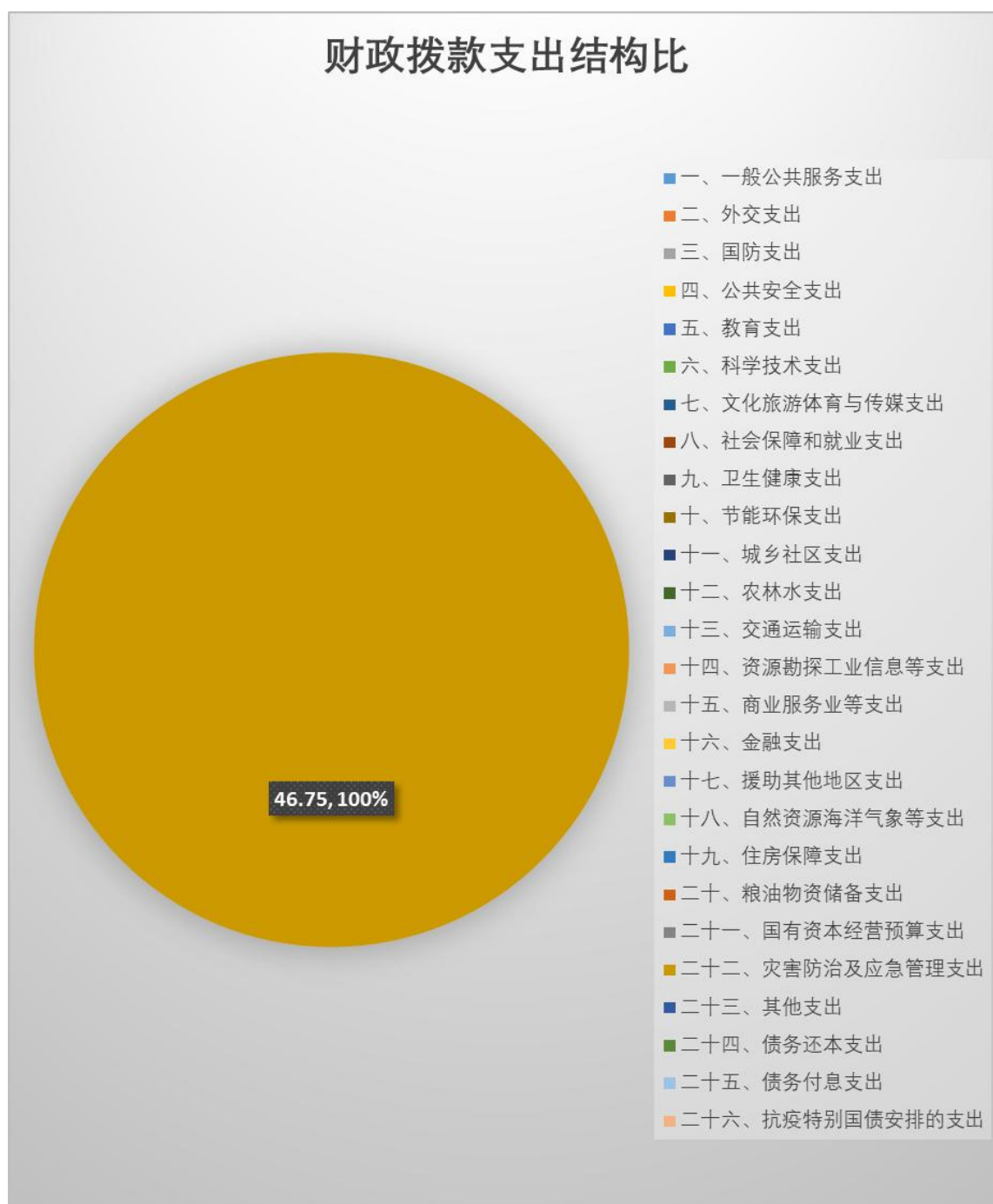


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出46.75万元，主要用于以下面：灾害防治及应急管理（类）支出46.75万元，占100%。

图8：财政拨款支出决算结构

（单位：万元）



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.75万元，支出决算为46.75万元，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46.75万元，支出决算为46.75万元，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**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、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，支出决算为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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

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**

和静县消防救援大队2025年度机关运行经费支出0.00万元，与2024年度相比无增减变化。

## **九、政府采购支出说明**

和静县消防救援大队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。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，和静县消防救援大队共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备1台（套）。

## **十一、关于2025年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，和静县消防救援大队组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，涉及资金46.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，保障了指战员的切身利益，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.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46.75万元，执行数为46.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。三是严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

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  | 和静县消防救援大队                                                 |      |        |             |
| 项目资金<br>(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：       | 46.75                  | 46.75 | 46.75                                                     | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                | 其中：<br>财政拨款   | 46.75                  | 46.75 | 46.75                                                     | --   | 100.0% | --          |
|              |                                                | 上年结转          | 0.00                   | 0.00  | 0.00                                                      | --   | 0.0%   | --          |
|              |                                                | 其他资金          | 0.00                   | 0.00  | 0.00                                                      | --   | 0.0%   | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |               |                        |       | 实际完成情况                                                    |      |        |             |
|              | 科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。 |               |                        |       | 2025年大队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到100%。 |      |        |             |
| 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%  | 99%                                                       | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                | 社会成本指标        | 达到计划预期                 | 达到预期  | 达到预期                                                      | 5    | 5.0    |             |
|              |                                                | 生态环境成本指标      | 符合队员实际需求               | 符合要求  | 符合要求                                                      | 5    | 5.0    |             |
|              | 产出指标                                           | 质量指标          | 食品安全率                  | 100%  | 100%                                                      | 20   | 20.0   |             |
|              |                                                |               | 预算执行率                  | ≥95%  | 95%                                                       | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                |               | 专款专用率                  | 100%  | 100%                                                      | 10   | 10.0   |             |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标        | 消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力。 | 显著提升  | 显著提升                                                      | 20   | 20.0   |             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标     | 伙食满意度                  | ≥95%  | 95%                                                       | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                                |               |                        |       |                                                           | 100  | 100.0  |             |
| 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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、国有金融资本运营评价中心，下同）用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、会计财务评价中心、预算评审中心、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、资产评估中心、国际财经中心、中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会、中国财政学会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，

按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十一、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映财政部除上述项目外，其他用于外交方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院举办的研究生教育支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十五、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生培养的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学

研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十七、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十二、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）：反映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。

三十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

四十、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。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。