

巴音郭楞蒙古自治州消防
救援支队本级
2025年度部门决算公开

二〇二六年八月

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 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

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级概况

一、部门职责

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级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，负责巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级消防工作动态，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

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级预算单位包括：
巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级。纳入巴音郭楞蒙古
自治州消防救援支队本级 2025 年度部门决算编制范围的四
级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

第二部分

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级
2025年部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级			2025年度		公开01表
					金额单位：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	10,962.84	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	616.63	八、社会保障和就业支出	38	886.50
	9		九、卫生健康支出	39	1,381.94
	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	910.29
	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	10,069.74
	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	11,579.47	本年支出合计	57	13,248.47
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	2,525.46	年末结转和结余	59	856.46
总计	30	14,104.93	总计	60	14,104.93

收入决算表								
						公开02表		
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级			2025年度			金额单位：万元		
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		11,579.47	10,962.84					616.63
208	社会保障和就业支出	886.50	886.50					
20805	行政事业单位养老支出	886.50	886.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.00	591.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.50	295.50					
210	卫生健康支出	529.00	529.00					
21011	行政事业单位医疗	529.00	529.00					
2101101	行政单位医疗	499.00	499.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	922.29	922.29					
22102	住房改革支出	922.29	922.29					
2210201	住房公积金	922.29	922.29					
224	灾害防治及应急管理支出	9,241.68	8,625.05					616.63
22402	消防救援事务	9,241.68	8,625.05					616.63
2240201	行政运行	8,606.27	7,989.64					616.63
2240204	消防应急救援	113.71	113.71					
2240299	其他消防救援事务支出	521.70	521.70					

支出决算表

						公开03表	
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级				2025年度		金额单位：万元	
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,248.47	13,134.76	113.71			
208	社会保障和就业支出	886.50	886.50				
20805	行政事业单位养老支出	886.50	886.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.00	591.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.50	295.50				
210	卫生健康支出	1,381.94	1,381.94				
21011	行政事业单位医疗	1,381.94	1,381.94				
2101101	行政单位医疗	1,351.94	1,351.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	910.29	910.29				
22102	住房改革支出	910.29	910.29				
2210201	住房公积金	910.29	910.29				
224	灾害防治及应急管理支出	10,069.74	9,956.03	113.71			
22402	消防救援事务	10,069.74	9,956.03	113.71			
2240201	行政运行	9,434.33	9,434.33				
2240204	消防应急救援	113.71		113.71			
2240299	其他消防救援事务支出	521.70	521.70				

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级			2025年度			公开04表		
						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	10,962.84	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	886.50	886.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,381.94	1,381.94		
	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	910.29	910.29		
	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	8,596.49	8,596.49		
	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	10,962.84	本年支出合计	59	11,775.22	11,775.22		
年初财政拨款结转和结余	28	984.19	年末财政拨款结转和结余	60	171.82	171.82		
一般公共预算财政拨款	29	984.19		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	11,947.03	总计	64	11,947.03	11,947.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级			2025年度单位：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		11,775.22	11,661.51	113.71	
208	社会保障和就业支出	886.50	886.50		
20805	行政事业单位养老支出	886.50	886.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.00	591.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.50	295.50		
210	卫生健康支出	1,381.94	1,381.94		
21011	行政事业单位医疗	1,381.94	1,381.94		
2101101	行政单位医疗	1,351.94	1,351.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00		
221	住房保障支出	910.29	910.29		
22102	住房改革支出	910.29	910.29		
2210201	住房公积金	910.29	910.29		
224	灾害防治及应急管理支出	8,596.49	8,482.78	113.71	
22402	消防救援事务	8,596.49	8,482.78	113.71	
2240201	行政运行	7,961.08	7,961.08		
2240204	消防应急救援	113.71		113.71	
2240299	其他消防救援事务支出	521.70	521.70		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级				2025年度		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	10,506.36	302	商品和服务支出	434.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,694.51	30201	办公费	17.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,633.12	30202	印刷费	9.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	22.19
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	17.00	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.00	30207	邮电费	3.88	31003	专用设备购置	14.19
30109	职业年金缴费	295.50	30208	取暖费	48.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,351.94	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	70.80	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	910.29	30213	维修（护）费	112.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.00	30214	租赁费	0.70	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	698.31	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	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	521.70	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	77.49	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.51	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	34.67	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	
30309	奖励金	33.55	30231	公务用车运行维护费	18.39	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	133.55	30299	其他商品和服务支出	19.47			
人员经费合计		11,204.67	公用经费合计					456.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级				2025年度		金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开08表	
编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级			2025年度	
			金额单位：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				

财政拨款“三公经费”支出决算表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

2025年度

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 小计	公务用车	公务用车	公务接待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 小计	公务用车	公务用车	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.07		20.07		20.07		18.39		18.39		18.39	

第三部分

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级
2025年部门决算情况说明

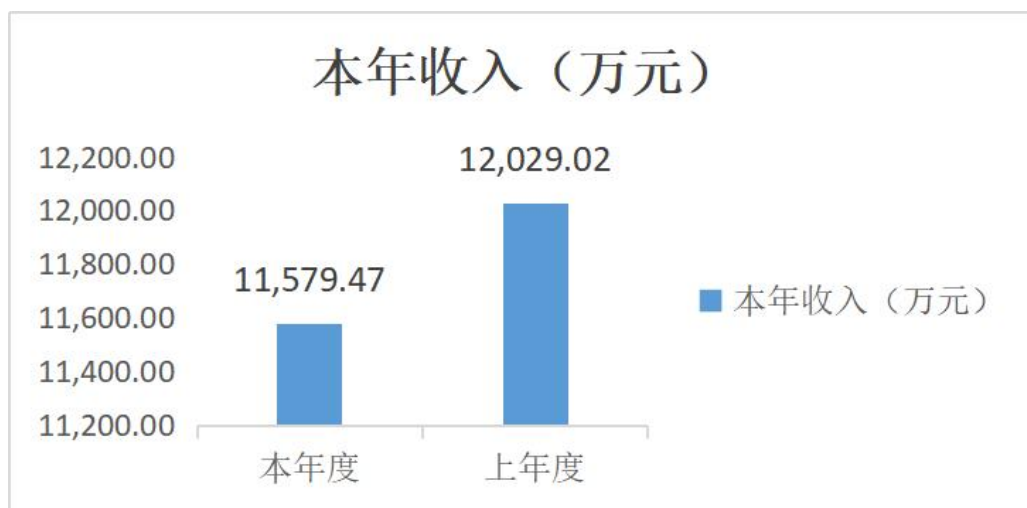
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计14104.93万元，其中本年收入合计11579.47万元，占比82.10%；年初结转和结余2525.46万元，占比17.90%。

2025年度本年收入合计11579.47万元，与2024年度相比减少449.55万元，减少3.70%，主要原因是：上年度我单位其他收入含下辖大队上交自然灾害能力提升项目配套资金，本年度其他收入无此项，因此本年度收入合计相比上年度减少。

图1：本年收入合计变动情况

（单位：万元）

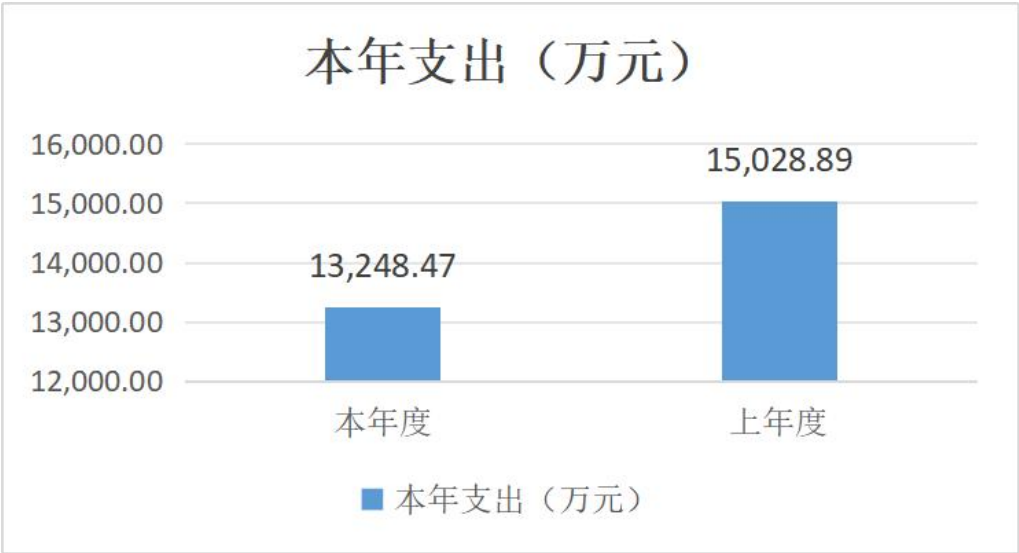


2025年度支出总计14104.93万元，其中本年支出合计13248.47万元，占比93.93%；年末结转和结余856.46万元，占比6.07%。

2025年度本年支出合计13248.47万元，与2024年度相比减少1780.42万元，减少11.80%，主要原因是：上年度我单位补缴国家队编制人员医疗保险，另基本户支付国债项目款，因此本年度支出合计有所减少。

图2：本年支出合计变动情况

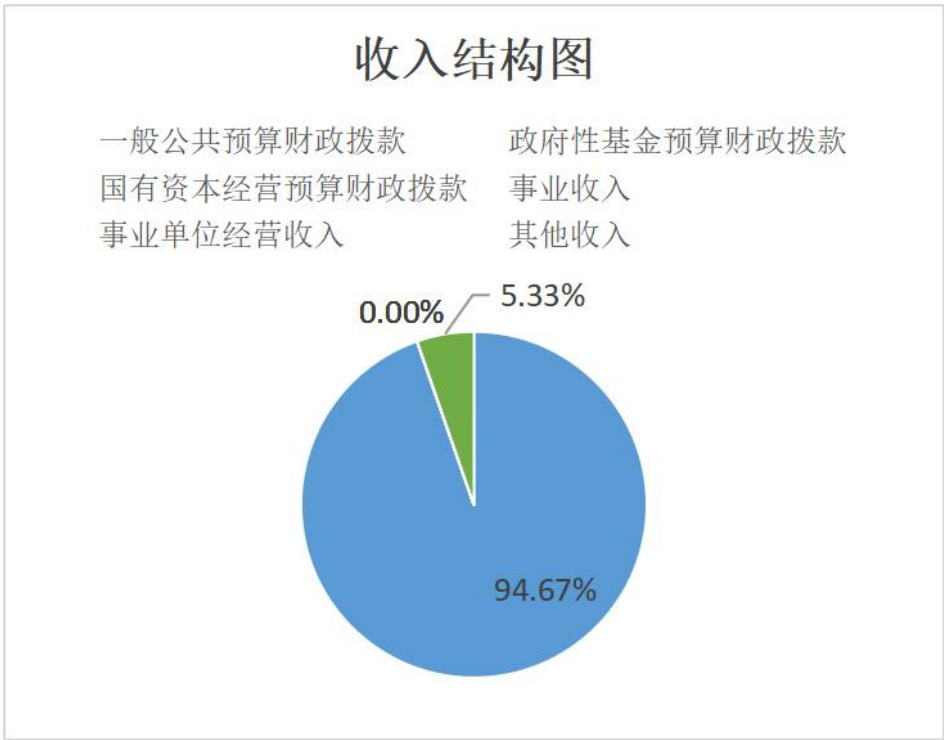
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11579.47万元，其中：财政拨款收入10962.84万元，占94.67%；事业收入0万元，占0%；其他收入616.63万元，占5.33%。

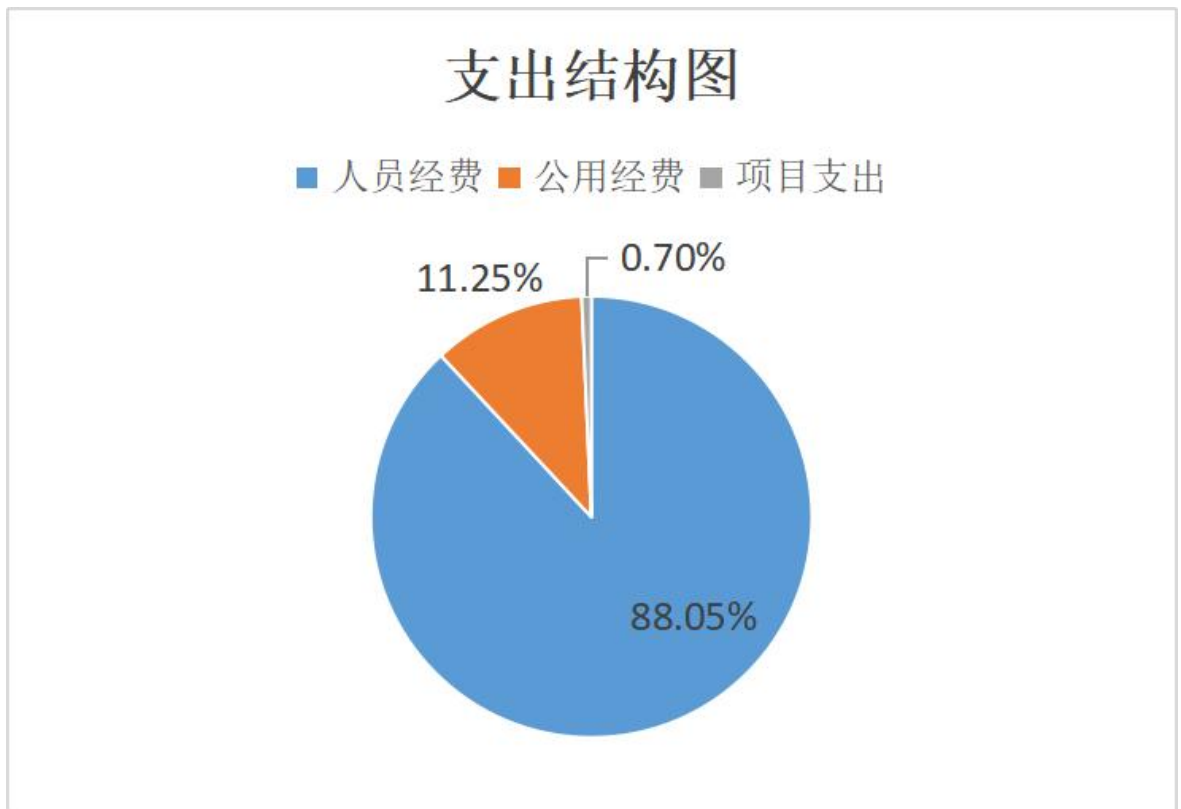
图3：本年收入结构
（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13248.47万元，其中：基本支出13134.76万元，占99.30%；项目支出113.71万元，占0.70%。

图4：本年支出结构
(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11947.03万元，其中本年收入合计10962.84万元，占比91.76%；年初财政拨款结转和结余984.19万元，占比8.24%。

2025年度财政拨款收入合计10962.84万元，与2024年度相比增加643.32万元，增长6.80%，主要原因是：本年度我单位伙食补助费额度相对提高，支付离队人员一次性及转岗安置金，因此本年度财政拨款收入合计相比上年度增加。

图5：财政拨款本年收入合计变动情况

（单位：万元）

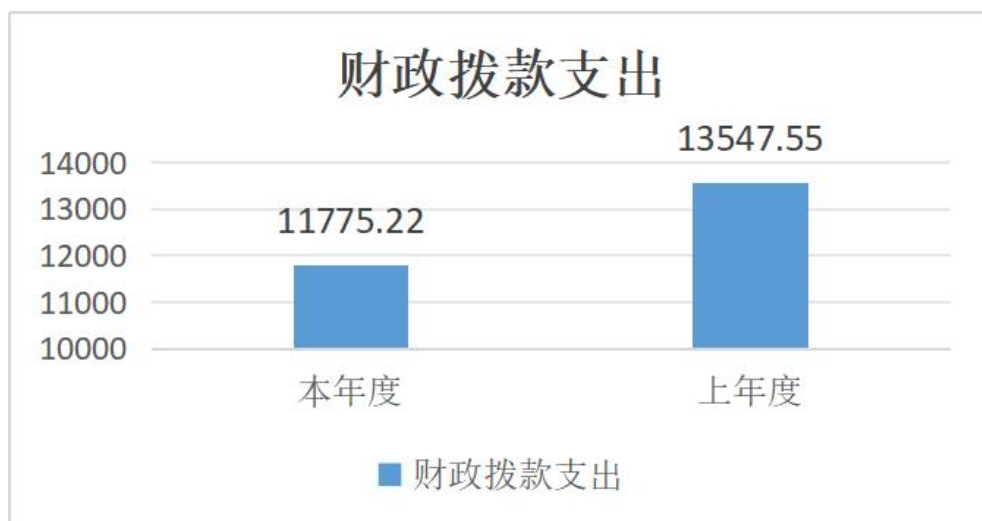


2025年度财政拨款支出总计11947.03万元，其中本年支出合计11775.22万元，占比98.56%；年末财政拨款结转和结余 171.82万元，占比1.44%。

2025年度财政拨款支出合计11775.22万元，与2024年度相比减少1772.33万元，减少13.08%，主要原因是：上年度我单位补缴并开始按月缴纳国家队编制人员医疗保险费，本年度我单位人员医疗保险费为按月定期缴纳，因此本年度财政拨款支出合计相比上年减少。

图6：财政拨款本年支出合计变动情况

（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年度一般公共预算财政拨款支出11775.22万元，与2024年度相比减少1772.33万元，减少13.08%，主要原因是：上年度我单位补缴并开始按月缴纳国家队编制人员医疗保险费，本年度我单位人员医疗保险费为按月定期缴纳，因此本年度一般公共预算财政拨款支出相比上年减少。

其中基本支出11661.51万元，占比99.03%，与2024年度相比减少1780.86万元，减少13.25%，主要原因是：上年度我单位补缴并开始按月缴纳国家队编制人员医疗保险费，本年度我单位人员医疗保险费为按月定期缴纳，因此本年度一般公共预算财政拨款基本支出相比上年减少；项目支出113.71万元，占比0.97%，与2024年度相比增加8.53万元，增长8.11%，主要原因是：本年度我单位伙食补助费额度相对提高，因此本年度一般公共预算财政拨款项目支出相比上年增加。

图7：一般公共预算财政拨款支出合计变动情况

(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11775.22万元，主要用于以下面：

社会保障和就业（类）支出886.50万元，占7.53%；

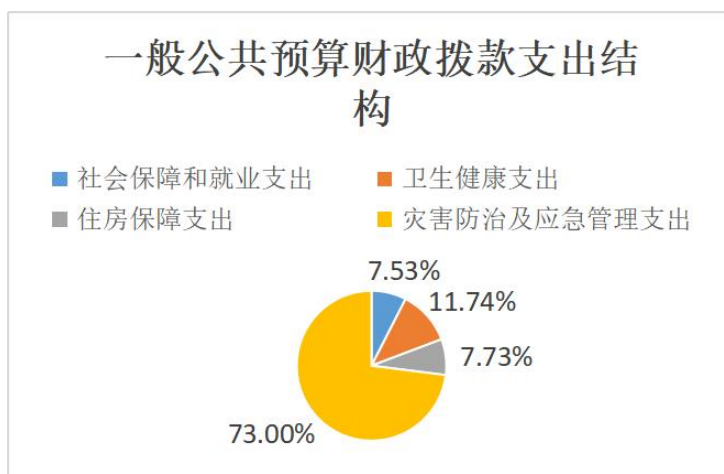
卫生健康（类）支出1381.94万元，占11.74%；

住房保障（类）支出910.29万元，占7.73%；

灾害防治及应急管理（类）支出8596.49万元，占73.00%。

图8：一般公共预算财政拨款支出结构

（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11195.70万元，支出决算为11775.22万元，完成年初预算的105.18%。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591.00万元，支出决算为591.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为295.50万元，支出决算为295.50万元，完成年初预算的100.00%。

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1351.94万元，支出决算为1351.94万元，完成年初预算的100.00%。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

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910.29万元，支出决算为910.29万元，完成年初预算的100%。

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7903.26万元，支出决算为7961.08万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我单位使用上年结余支付公用经费。

7.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113.71万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的100.00%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为521.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位支付离退人员的一次性及转岗安置金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11661.51万元，其中：

人员经费11204.67万元，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、退职（役）费、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456.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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20.07万元，支出决算为18.39万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20.07万元，支出决算为18.39万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出18.39万元。主要是公务用车燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级单位公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、机关运行经费支出说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级2025年度机关运行经费支出456.84万元，与2024年度相比增加10.83万元，增长2.40%。

九、政府采购支出说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级2025年度政府采购支出总额683.92万元，其中：政府采购货物支出163.66万元、政府采购工程支出520.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额683.92万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额609.59万元，占中小企业合同金额的89.13%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级共有车辆65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9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车56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4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，巴音郭楞蒙古自治州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，其中一级项目1个，二级项目0个，涉及资金113.71万元，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113.71万元，执行数为113.71万元，完成预算的100.00%。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	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级			
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：	113.71	113.71	113.71	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	113.71	113.71	113.71	--	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年支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	服务对象	伙食满意度	≥95%	95%	10	10.0	

	指标	满意度指标						
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。