

# 柞水县消防救援大队 2025年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

# 柞水县消防救援大队 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

柞水县消防救援大队（下文简称本部门）是一支国家综合性消防救援队伍，是应急救援主力军和国家队，承担全县境内火灾扑救工作和参加其他灾害事故的抢险救援工作，并按照《中华人民共和国消防法》赋予的职权，组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督检查，对辖区专职、志愿消防队进行检查指导，督促单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，对已发生的火灾案件进行查处。

#### （二）机构设置

柞水县消防救援大队下设有消防大队、下梁消防救援站、营盘镇消防所、曹坪镇消防卫星站、凤凰镇消防专职队、小岭消防所及乾佑街办消防所。

### 二、工作任务

1. 带领队伍贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、条令、条例和规章制度。根据上级的指示、计划和要求，制订具体措施，抓好贯彻落实。

2. 严格管理，建立正规的执勤、训练、工作和生活秩序，提高队伍正规化建设水平，落实安全防事故工作预防各种案件事故的发生。

3. 贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针和消防法规、规范及上级有关防火工作的指示，做好消防监督工作，预防火灾事故发生。

4. 向政府提出消防安全工作意见，督促落实各级消防安全责任制，督促公共消防基础设施的建设和维护。

5. 开展消防宣传教育，组织消防培训，普及消防法规和消防知识，提高全民消防安全意识。

6. 针对城市社区、城镇、乡村的不同需求，统一规划，分步推进，不断推动多种形式消防队伍建设。

7. 熟悉掌握辖区情况和执勤灭火力量，加强灭火实战演练，认真落实战备执勤措施，严格值班制度，及时有效地组织开展火灾扑救、抢险救灾及社会救助等工作。

8. 做好后勤保障工作，加强经费保障及财务管理，抓好营房、车辆装备建设，改善消防指战员工作、训练、生活条件。

9. 承办县政府和上级部门交办的其他工作任务。

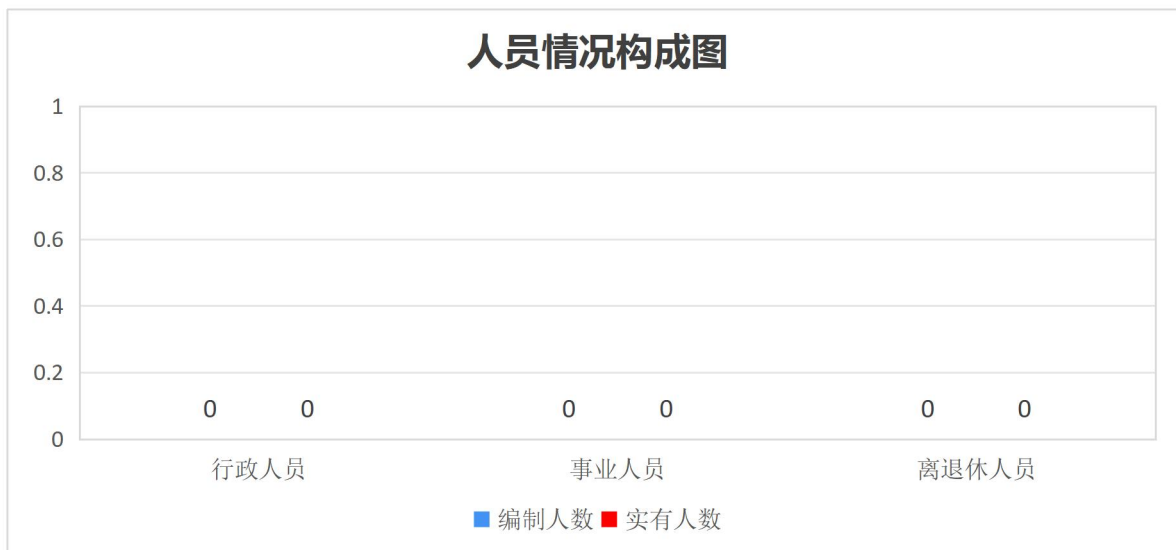
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县消防救援大队本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员88人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入963.46万元，其中：一般公共预算拨款963.46万元，较上年增加96.69万元，增长11.16%，增长的主要原因是：政府专职消防队员工资福利支出增加；本部门当年预算支出963.46万元，其中：一般公共预算拨款963.46万元，较上年增加96.69万元，增长11.16%，增长的主要原因是：政府专职消防队员工资福利支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入963.46万元，其中：一般公共预算拨款收入963.46万元，较上年增加96.69万元，增长11.16%，

增长的主要原因是：政府专职消防队员工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出963.46万元，其中：一般公共预算拨款支出963.46万元，较上年增加96.69万元，增长11.16%，增长的主要原因是：政府专职消防队员工资福利支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出963.46万元，较上年增加96.69万元，增长11.16%，增长的主要原因是：政府专职消防队员工资福利支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出963.46万元，其中：

1. 行政运行（2240201）116万元，较上年无增减；
2. 消防应急救援（2240204）847.46万元，较上年增加96.69万元，增长12.88%，增长的主要原因是：政府专职消防队员工资福利支出增加。

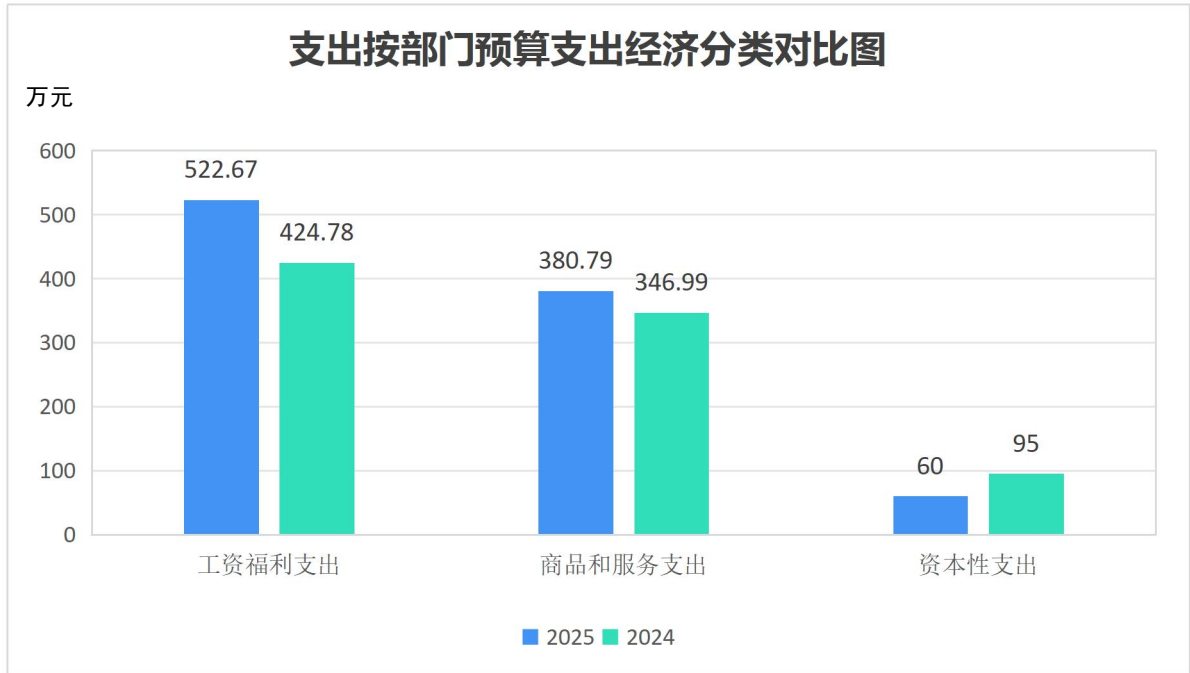
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出963.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）522.67万元，较上年增加97.89万元，增长23.04%，增长的主要原因是：政府专职消防队员工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）380.79万元，较上年增加33.8万元，增长9.74%，增长的主要原因是：其他商品服务支出增加；

(3) 资本性支出(310)60万元,较上年减少35万元,下降36.84%,下降的主要原因是:办公设备购置支出及专用设备购置支出减少。

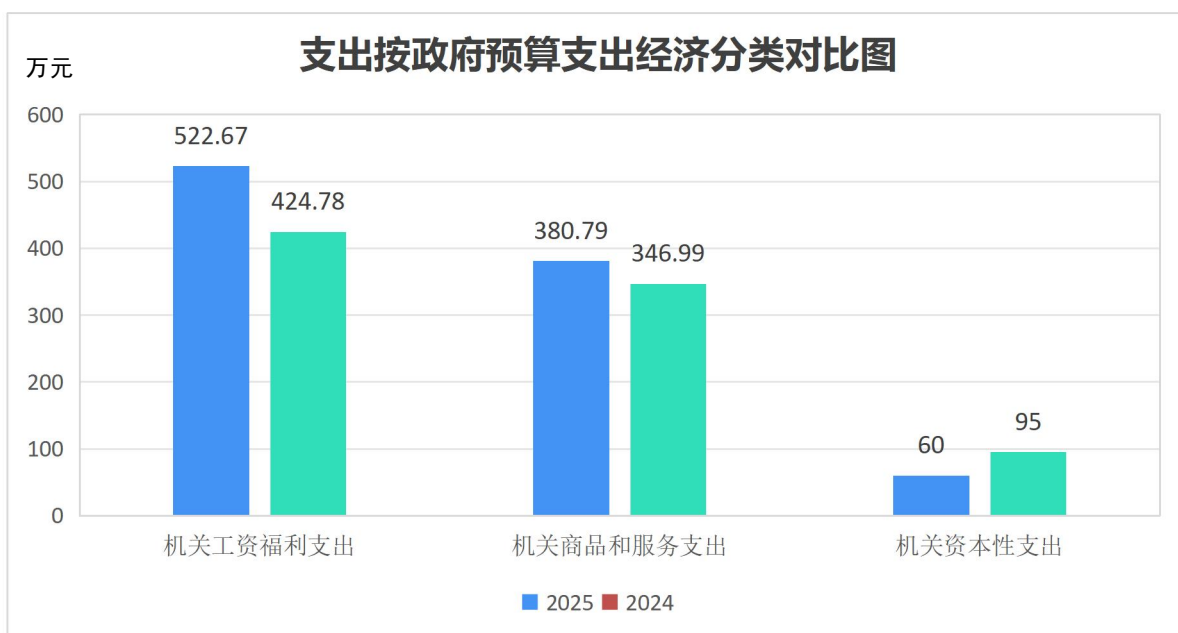


2. 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出963.46万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)522.67万元,较上年增加97.89万元,增长23.04%,增长的主要原因是:政府专职消防队员工资福利支出增加;

(2) 机关商品和服务支出(502)380.79万元,较上年增加33.8万元,增长9.74%,增长的主要原因是:其他商品服务支出增加;

(3) 机关资本性支出(503)60万元,较上年减少35万元,下降36.84%,下降的主要原因是:办公设备购置支出及专用设备购置支出减少。



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少5万元，下降33.33%，下降的主要原因是：

公务车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10万元，较上年减少5万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严控公务用车运行成本，压减公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.02万元，较上年增加0.71万元，增长30.74%，增长的主要原因是：本年度会议增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年减少5万元，下降50%，下降的主要原因是：本年度消防业务培训减少。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市消防救援队伍基层党组织标准化规范化建设现场会	2025年3月-2025年9月	40	1.02	
2	全市消防救援队伍政治工作会议	2025年5月-2025年12月	50	2	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	日常消防演练等其他训练支出	2025年4月-2025年12月	20	5	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。



## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款963.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排116万元，较上年无增减。

# 第四部分 专业名词解释

**一、一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**三、国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

**四、财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

**五、财政专户管理资金收入：**专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

**六、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

**七、事业单位经营收入：**是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。

**八、上级补助收入：**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

**九、附属单位上缴收入：**是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**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。

**十二、人员经费：**人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

**十三、公用经费：**主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

**十四、“三公”经费：**包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

## **第五部分 部门预算公开报表**

## 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县消防救援大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,634,600.00	一、部门预算	9,634,600.00	一、部门预算	9,634,600.00	一、部门预算	9,634,600.00
1.财政拨款	9,634,600.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,160,000.00	1.机关工资福利支出	5,226,700.00
(1)一般公共预算拨款	9,634,600.00	2.外交支出		(1)工资福利支出		2.机关商品和服务支出	3,807,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	1,160,000.00	3.机关资本性支出	600,000.00
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	8,474,600.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,226,700.00	7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,647,900.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出	600,000.00		
		13.农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14.交通运输支出		(8)对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出					
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出	9,584,600.00				
		24.其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9,634,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,634,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,634,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,634,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	9,634,600.00	<b>支出总计</b>	9,634,600.00	<b>支出总计</b>	9,634,600.00	<b>支出总计</b>	9,634,600.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,634,600.00	9,634,600.00										
140	柞水县消防救援大队	9,634,600.00	9,634,600.00										
140001	柞水县消防救援大队	9,634,600.00	9,634,600.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,634,600.00	9,634,600.00								
140	柞水县消防救援大队	9,634,600.00	9,634,600.00								
140001	柞水县消防救援大队	9,634,600.00	9,634,600.00								



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,634,600.00	一、财政拨款	9,634,600.00	一、财政拨款	9,634,600.00	一、财政拨款	9,634,600.00
1. 一般公共预算拨款	9,634,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,160,000.00	1. 机关工资福利支出	5,226,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出		2. 机关商品和服务支出	3,807,900.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	1,160,000.00	3. 机关资本性支出	600,000.00
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	50,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	8,474,600.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	5,226,700.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,647,900.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	600,000.00		
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出					
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出	9,584,600.00				
		24. 其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9,634,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,634,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,634,600.00	<b>本年支出合计</b>	9,634,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,634,600.00	<b>支出总计</b>	9,634,600.00	<b>支出总计</b>	9,634,600.00	<b>支出总计</b>	9,634,600.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,634,600.00		1,160,000.00	8,474,600.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9,634,600.00		1,160,000.00	8,474,600.00	
22402	消防救援事务	9,634,600.00		1,160,000.00	8,474,600.00	
2240201	行政运行	1,160,000.00		1,160,000.00		
2240204	消防应急救援	8,474,600.00			8,474,600.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,634,600.00		1,160,000.00	8,474,600.00	
301	工资福利支出			5,226,700.00			5,226,700.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,000.00			130,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,096,700.00			5,096,700.00	
302	商品和服务支出			3,807,900.00		1,160,000.00	2,647,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	584,800.00		284,800.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00			800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,200.00		10,200.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,497,900.00		400,000.00	1,097,900.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,160,000.00		1,160,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,160,000.00		1,160,000.00	
22402	消防救援事务	1,160,000.00		1,160,000.00	
2240201	行政运行	1,160,000.00		1,160,000.00	
2240204	消防应急救援				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1,160,000.00		1,160,000.00	
301	工资福利支出						
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,160,000.00		1,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	284,800.00		284,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,200.00		10,200.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8,474,600.00	
140	柞水县消防救援大队	8,474,600.00	
140001	柞水县消防救援大队	8,474,600.00	
-	柞水县消防救援大队	8,474,600.00	
	专用项目	8,474,600.00	
	“人盯人+”基层消防安全综合治理人员经费	606,100.00	为全面加强我县基层消防力量建设及推进“人盯人+”基层消防安全综合治理工作，最大限度减少突发事件所造成的损害和影响，现长期聘用专职消防员及镇办驻派文员，持续开展基层消防安全综合治理工作。
	合同制消防队员人员工资及五险一金	1,968,600.00	合同制消防员人员经费396.86万元，保障合同制消防员的工资及各类社会保险按时发放及缴纳。
	合同制消防员人员工资及五险一金	2,000,000.00	合同制消防员人员工资及五险一金
	伙食补助专项经费	671,900.00	使88名消防员及文员有良好的就餐保障
	消防业务专项经费	2,706,000.00	保障大队装备维修维护经费、车辆运行保障经费、消防宣传经费、执法办案经费、灭火战勤物资储备经费、消防训练经费、凤镇、曹坪、营盘、乾佑消防所及消防站公用经费
	消防员高危补助及值班补贴专项经费	522,000.00	高危补助及值班补贴专项经费52.2万元，落实消防员相关津贴补贴，做到切实人文主义关怀

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费		
						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							小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行维护费
	合计	273,060.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	23,060.00	100,000.00	180,200.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	30,200.00	50,000.00	-92,860.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00	7,140.00	-50,000.00	
140	柞水县消防救援大队	273,060.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	23,060.00	100,000.00	180,200.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	30,200.00	50,000.00	-92,860.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00	7,140.00	-50,000.00	
140001	柞水县消防救援大队	273,060.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	23,060.00	100,000.00	180,200.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	30,200.00	50,000.00	-92,860.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00	7,140.00	-50,000.00	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防救援专项业务经费			
主管部门		柞水县消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	847.46	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	847.46		
		其他资金			
年度目标	用于专职消防队员工资福利发放及社保缴纳、消防救援、消防执法执勤、日常消防宣传、灭火救援装备器材保障等工作,投入专项经费847.46万元,提高队站执勤备战实力及专职消防队员的获得感,更好保障辖区人民的生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:费用控制数(万元)	847.46	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1:执法检查次数(次)	≥300	10
			指标2:保障车辆数量(辆)	18	10
		质量指标	指标1:专款专用率	100%	10
		时效指标	指标1:工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:进一步提升我县突发事件处置能力及战勤备战实力	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:更好的服务地方经济发展,保障辖区人民的生命财产安全(万人)	≥14	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥95%	10

备注:1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县消防救援大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	公用经费支出	116	116		
	任务2	专项业务经费支出	847.46	847.46		
金额合计			963.46	963.46		
年度 总体 目标	目标1: 确保本单位日常正常运转。 目标2: 确保本单位专职队员工资福利及社保按时发放、缴纳。 目标3: 做好消防执法、消防宣传工作及灭火抢险救援工作, 进一步提升大队执勤战备实力, 最大程度保证灭火救援任务圆满完成。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	指标1: 费用控制数(万元)		963.46	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	指标1: 执法检查次数(次)		≥300	10
			指标2: 保障车辆数量(辆)		18	10
		质量指标	指标1: 工作完成质量		良好	10
		时效指标	指标1: 工作完成时效		100%	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标2: 进一步提升我县突发事件处置能力及战勤备战实力, 保障人民财产安全, 受益群众(万人)		≥14	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 更好的服务地方经济发展, 保障辖区人民的生命财产安全人数(万人)		≥14	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防救援专项业务经费				
主管部门		柞水县消防救援大队		实施期限	2025年1月1日-2025年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	847.46	年度资金总额:	847.46	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	847.46	其中:财政拨款	847.46	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 确保本单位专职队员工资福利及社保按时发放、缴纳。 目标2: 定期对消防装备器材进行维修维护并及时购置更新装备器材,进一步提升队站突发事件处置能力及执勤战备实力。 目标3: 做好消防执法、消防宣传工作及灭火抢险救援工作,筑牢筑实消防安全工作底板,最大程度保证灭火救援任务圆满完成。			目标1: 确保本单位专职队员工资福利及社保按时发放、缴纳。 目标2: 定期对消防装备器材进行维修维护并及时购置更新装备器材,进一步提升队站突发事件处置能力及执勤战备实力。 目标3: 做好消防执法、消防宣传工作及灭火抢险救援工作,筑牢筑实消防安全工作底板,最大程度保证灭火救援任务圆满完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 费用控制数(万元)		847.46	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 执法检查次数(次)		≥300	10
			指标2: 保障车辆数量(辆)		18	10
		质量指标	指标1: 专款专用率		100%	10
		时效指标	指标1: 工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 做好防火工作开展,提升人民群众防火安全意识,受益群众(万人)		≥14	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 更好的服务地方经济发展,保障辖区人民的生命财产安全(万人)		≥14	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度		≥95%	10	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。