

青海省黄南州泽库县消防救援大队
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。（二）掌握本地消防工作动态，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。（三）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。（四）按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。（五）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。（六）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。（七）教育部队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（八）指导部队进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高部队的灭火战斗能力。（九）加强部队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养部队严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。（十）负责部队的思想政治工作，保持部队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。（十一）搞好部队后勤建设，提高后勤保障能力和官兵生活水平。

二、机构设置

我单位内设机构19个，具体为：办公室、管理科、警务科、战训科、信息通信科、作战指挥中心、警勤中队、组教科、干部科、纪保监察科、财务科、军需装备科、战勤保障大队、卫生队、法制科、监督管理科、监督指导科、火调技术科、宣传科。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县消防救援大队部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	938.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	938.80
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	938.80	本年支出合计	938.80
上年结转		结转下年	
收入总计	938.80	支出总计	938.80

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	938.80		938.80								
018-泽库县消防救援大队	938.80		938.80								
018001-泽库县消防救援大队 (本级)	938.80		938.80								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	938.80		938.80			
224	灾害防治及应急管理支出	938.80		938.80			
22402	消防救援事务	938.80		938.80			
2240204	消防应急救援	76.30		76.30			
2240299	其他消防救援事务支出	862.50		862.50			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	938.80	一、本年支出	938.80	938.80		
一般公共预算拨款收入	938.80	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出				
		（九）卫生健康支出				
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出				
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	938.80	938.80		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	938.80	支出总计	938.80	938.80		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	938.80		938.80
224	灾害防治及应急管理支出	938.80		938.80
22402	消防救援事务	938.80		938.80
2240204	消防应急救援	76.30		76.30
2240299	其他消防救援事务支出	862.50		862.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：本部门2025年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县消防救援大队 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

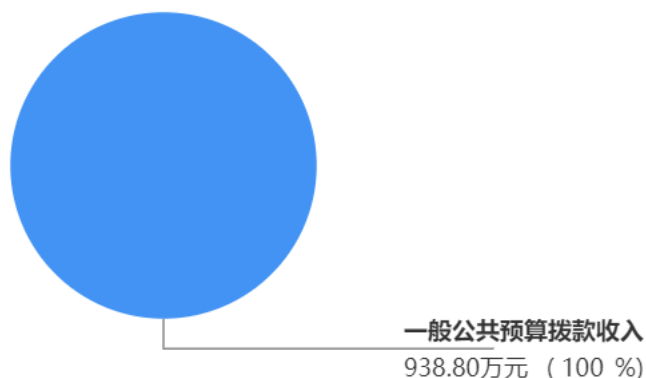
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入938.80万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出938.80万元。

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年收支总预算938.80万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年收入预算938.80万元，其中：一般公共预算拨款收入938.80万元，占100.00%。

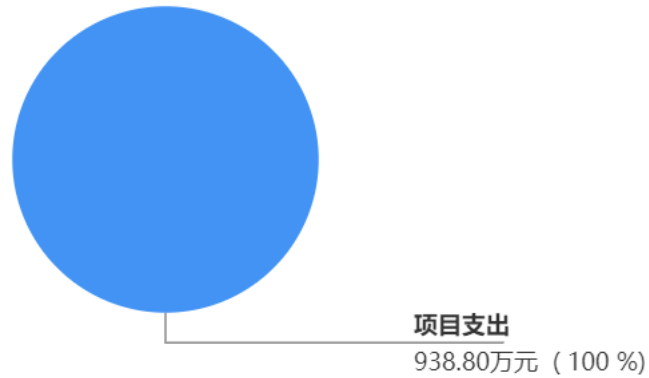
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年支出预算938.80万元，其中：项目支出938.80万元，占100.00%。

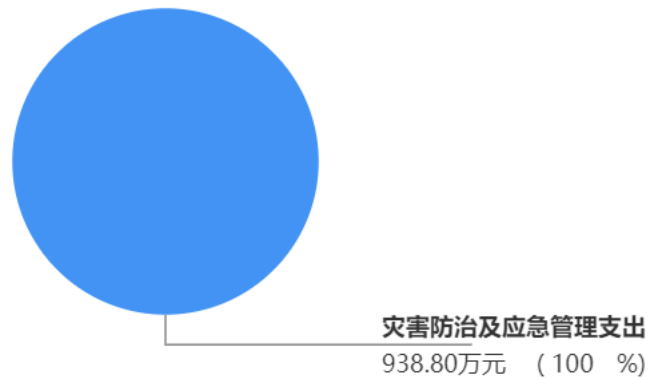
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年财政拨款收支总预算938.80万元，比上年增加231.75万元，主要是其他消防救援事务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入938.80万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出938.80万元。

2025年财政拨款预算支出

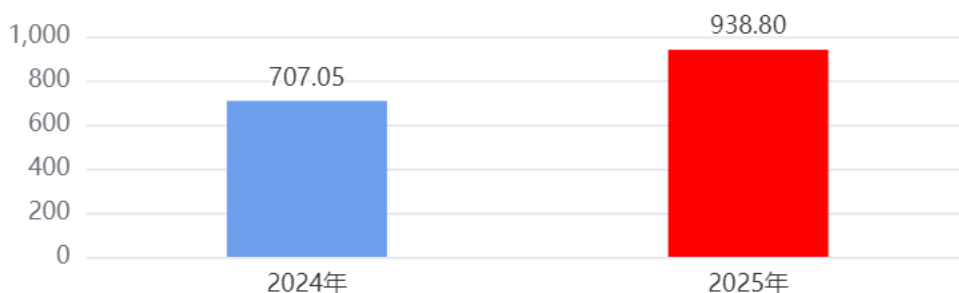


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年一般公共预算当年拨款938.80万元，比上年增加231.75万元，主要是其他消防救援事务支出增加。

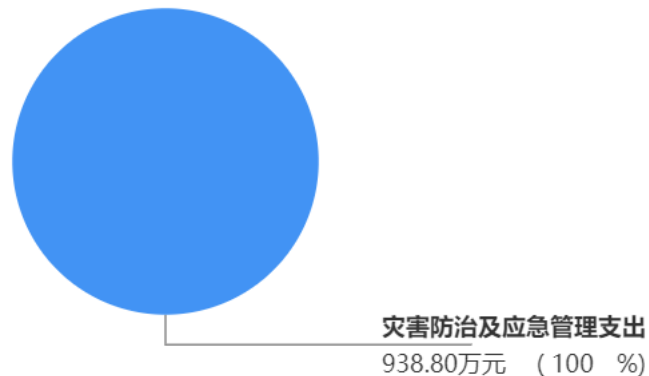
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出938.80万元，占100.00%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2025年预算数为76.30万元，比上年增加9.50万元，增长14.22%。主要是是此项为新列支科目。

2、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）2025年预算数为862.50万元，比上年增加222.25万元，增长34.71%。主要是项目支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县消防救援大队2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县消防救援大队机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县消防救援大队政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县消防救援大队共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额938.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
会计-	-	-	938.80								
018001-溧阳县消防救援大队(本级)	63232325R00000000732 9-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	702.50	项目总体绩效目标：1. 编制外人员月工资收入达到最低工资标准。2. 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。3. 确保各项目急难险重任务出色完成。	产出指标	数量指标	编制外人员数量	定性	63	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
						时效指标	工资发放月数	定性	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000032 2025年政府专职队员、文员综合保障经费	3-特定目标类	15.00	项目总体绩效目标：对政府专职消防队员、文员按时足额发放薪酬及保障。提高工作效能。保障消防救援工作稳定发展。	产出指标	数量指标	发放人数	定性	21	人	20
						质量指标	资金足额发放及时率	=	100	%	20
							专职队员考核合格率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高社会就业率	定性	持续稳定		20
						可持续影响	保障消防救援工作稳定发展	定性	持续稳定		10
	63232325T000000000038 2025年应急救援器材装备经费	3-特定目标类	40.00	项目总体绩效目标：1.提升溧阳县消防救援大队执勤战备能力，确保大队在执行任务的过程中效率提高。2.提升全体指战员应急处突能力。	成本指标	生态环境成本	装备符合环境污染要求	定性	环保节能		10
					产出指标	数量指标	装备购置数量	定性	120	套	20
						质量指标	采购装备质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	验收并配发使用	定性	12月底前	每年	20
					效益指标	社会效益	保证我县火灾形势稳定	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员满意度	=	99	%	10
	63232325T000000000039 2025年消防指战员人身意外伤害保险费	3-特定目标类	6.30	项目总体目标：为指战员购置人身意外伤害保险，提高队伍凝聚力，提升大队全体指战员的凝聚力，从而更好的保障人民群众的安全。	产出指标	数量指标	指战员数量	定性	63	人	20
							保险购买数量	定性	63	份	20
					时效指标	社会效益	人身意外伤害购买及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升指战员凝聚力	定性	持续稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000041 2025年应急救援维持性经费	3-特定目标类	30.00	项目总体目标：确保全年装备器材、车辆完整好用。保障车辆运行维护保养，提升消防应急响应水平，提高社会公众消防工作满意度。	产出指标	数量指标	车辆数	定性	8	辆	25
						质量指标	保障车辆运行维护经费正常支付	=	100	%	25
					效益指标	社会效益	提升消防应急响应水平	定性	持续稳定		30
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对消防工作满意度	≥	90	%	10
	63232325T000000000043 2025年消防救援业务经费	3-特定目标类	145.00	项目总体目标：确保消防事业发展需要，努力提高消防业务水平，确保社会安全稳定；同时，保障消防救援工作稳定发展。	产出指标	数量指标	保障人数	=	63	人	20
						质量指标	资金到账率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	提升消防应急响应水平	定性	持续稳定		20
						可持续影响	保障消防救援工作稳定发展	定性	持续稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购

置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

四、部门专业类名词

无。