

泽库县消防救援大队

2026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2026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：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	990.58	一、一般公共服务支出	4.83
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	985.75
		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	990.58	本年支出合计	990.58
上年结转		结转下年	
收入总计	990.58	支出总计	990.58

收入总表

部门名称：泽库县消防救援大队

单位：万元

预算单位	合计	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	990.58		990.58								
018-泽库县消防救援大队	990.58		990.58								
018001-泽库县消防救援大队 (本级)	990.58		990.58								

支出总表

部门名称：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	990.58		990.58			
201	一般公共服务支出	4.83		4.83			
20129	群众团体事务	4.83		4.83			
2012901	行政运行	4.83		4.83			
224	灾害防治及应急管理支出	985.75		985.75			
22402	消防救援事务	985.75		985.75			
2240204	消防应急救援	93.20		93.20			
2240299	其他消防救援事务支出	892.55		892.55			

财政拨款收支总表

部门名称：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	990.58	一、本年支出	990.58	990.58		
一般公共预算拨款收入	990.58	(一) 一般公共服务支出	4.83	4.83		
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	985.75	985.75		
		(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						
<b>收入总计</b>	990.58	<b>支出总计</b>	990.58	990.58		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	990.58		990.58
201	一般公共服务支出	4.83		4.83
20129	群众团体事务	4.83		4.83
2012901	行政运行	4.83		4.83
224	灾害防治及应急管理支出	985.75		985.75
22402	消防救援事务	985.75		985.75
2240204	消防应急救援	93.20		93.20
2240299	其他消防救援事务支出	892.55		892.55

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县消防救援大队

单位：万元

支出经济分类科目		2026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2026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：泽库县消防救援大队

单位：万元

上年预算数					2026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：泽库县消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：泽库县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

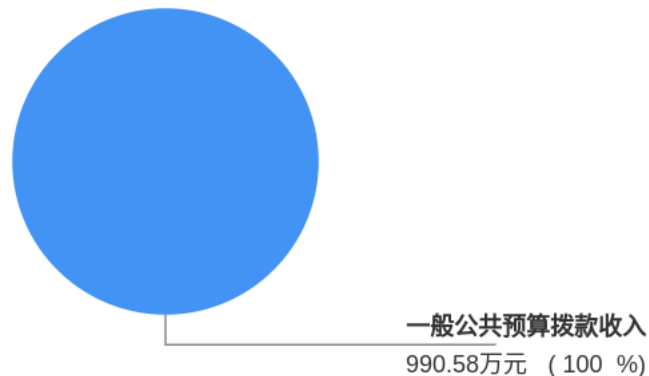
按照综合预算的原则，泽库县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入990.58万元；支出包括：一般公共服务支出4.83万元、灾害防治及应急管理支出985.75万元。

泽库县消防救援大队2026年收支总预算990.58万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县消防救援大队2026年收入预算990.58万元，其中：一般公共预算拨款收入990.58万元，占100.00%。

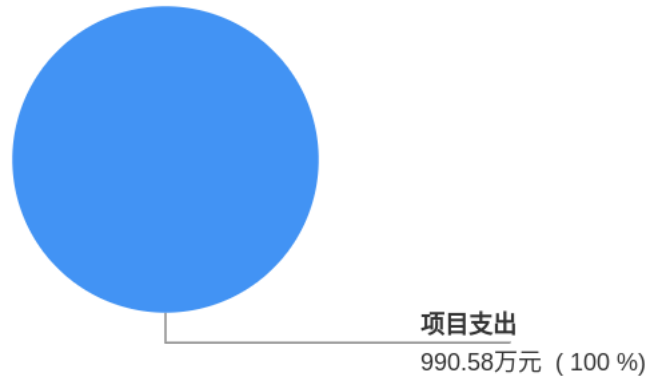
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县消防救援大队2026年支出预算990.58万元，其中：项目支出990.58万元，占100.00%。

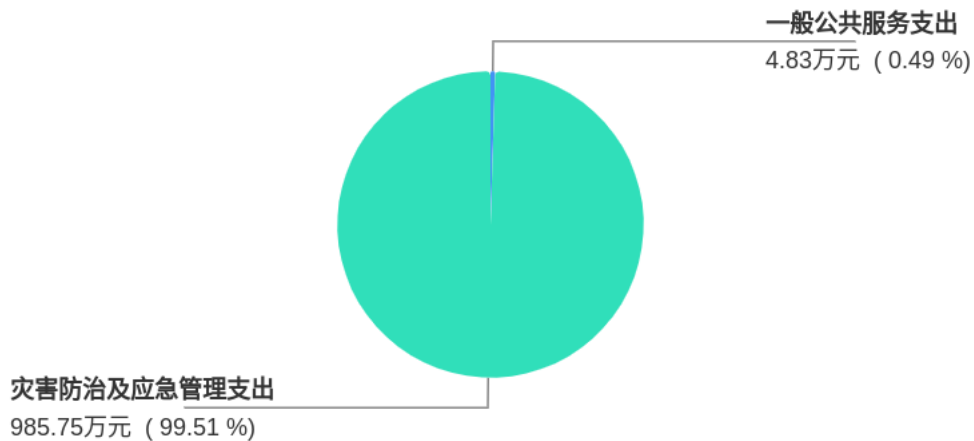
## 2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县消防救援大队2026年财政拨款收支总预算990.58万元，比上年增加51.78万元，主要是本年度单位新增政府专职消防队员文员综合保障经费、泽库县政府专职消防站运行经费、智慧消防平台运行经费，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入990.58万元，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：一般公共服务支出4.83万元，灾害防治及应急管理支出985.75万元。

## 2026年财政拨款预算支出

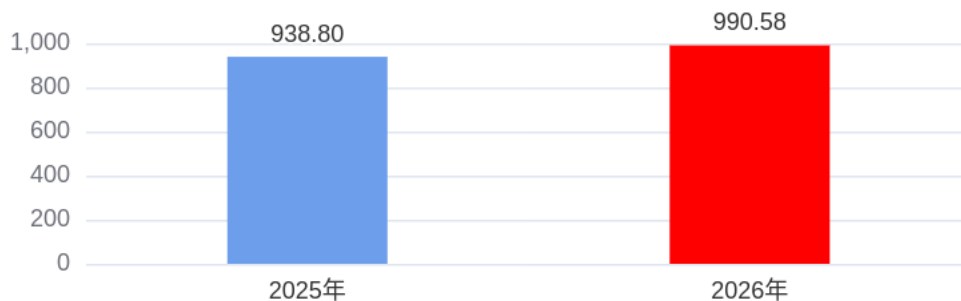


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县消防救援大队2026年一般公共预算当年拨款990.58万元，比上年增加51.78万元，主要是本年度单位新增政府专职消防队员文员综合保障经费、泽库县政府专职消防站运行经费、智慧消防平台运行经费，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

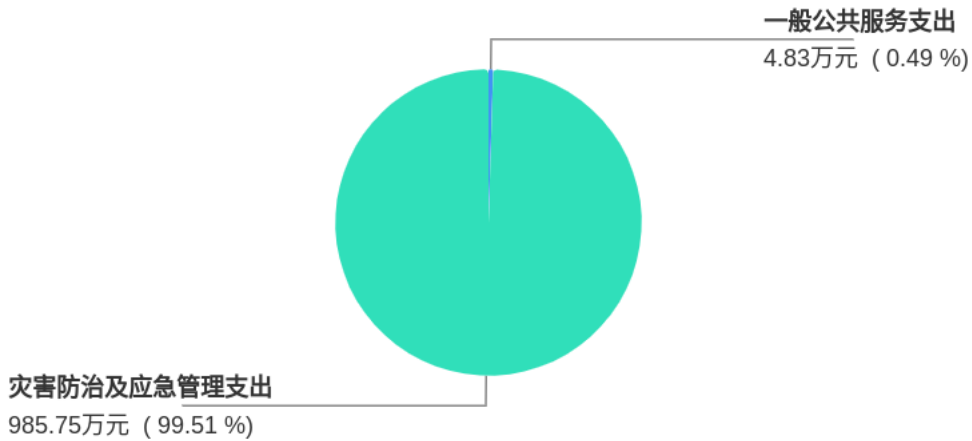
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4.83万元，占0.49%；灾害防治及应急管理（类）支出985.75万元，占99.51%。

## 2026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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4.83万元，比上年增加4.83万元，增长100.00%。主要是本年度单位新增政府专职队员及文员工会经费，故预算数较上年增加。

2、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）2026年预算数为93.20万元，比上年增加16.90万元，增长22.15%。主要是本年度单位应急救援器材装备经费、指战员人身意外保险费较上年增加，故预算较上年增长。

3、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）2026年预算数为892.55万元，比上年增加30.05万元，增长3.48%。主要是本年度单位新增政府专职消防队员文员综合保障经费、泽库县政府专职消防站运行经费、智慧消防平台运行经费，故预算较上年增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县消防救援大队2026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

泽库县消防救援大队2026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。2026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

泽库县消防救援大队2026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

泽库县消防救援大队2026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。

2026年泽库县消防救援大队无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年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2026年1月底，泽库县消防救援大队所属各预算单位共有车辆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）。

2026年泽库县消防救援大队所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。**

2026年泽库县消防救援大队部门委托业务费财政拨款预算727.55万元，比上年增加25.05万元，增长3.56%。主要原因是：本年度新增政府专职消防队员、文员综合保障经费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额990.58万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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%			
合计-	-	-	990.58											
018001-洋库县消防 救援大队（本级）	63232326R00000000025 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	707.55	规范编制外长期聘用人员薪酬福利、社保缴费等支出管理，保障人员合法权益与稳定就业；优化人力成本配置效率，保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。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	65	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		
	63232326T000000000127 智慧消防平台运行经费	3-特定目标类	10.00	1.保障系统稳健运行：确保平台服务服务器、网络、软件系统7X24小时安全稳定、可靠运行，为各项消防业务提供不间断的技术支撑。2.优化平台服务效能：提升平台响应速度、数据准确性和功能易用性，确保用户体验良好，真正为基层减负增效。	产出指标	数量指标	全县重点单位智慧消防平台接入数	0	70	家	20			
						质量指标	资金到位率	0	100	%	10			
							平台验收合格率	0	100	%	10			
						时效指标	搭建工作按时完成	定性	及时	20				
						效益指标	经济效益	提升消防应急响应水平，减少经济损失	定性	有效提升	20			
	63232326T000000000129 泽库县政府专职消防站运行经费	3-特定目标类	10.00	1.维持常态战备：保障消防站人员、车辆、装备、场地时刻处于良好的应急响应状态，确保“拉得出、冲得上”。2.保障核心业务：支撑灭火救援、执勤训练、防火巡查、消防宣传等核心业务的正常开展，履行法定职责。	产出指标	数量指标	保障人员	定性	12	人	25			
						时效指标	乡镇火灾1小时灭火率	≥	100	%	25			
						效益指标	经济效益	提升消防应急响应水平	定性	持续稳定	10			
						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		
	63232326T000000000135 应急救援器材装备经费	3-特定目标类	40.00	1.提升攻坚能力：突破装备瓶颈，补齐能力短板，确保队伍能够有效应对复杂、特种灾害事故的救援需求。2.保障作战安全：通过配备高性能的个人防护装备和先进的安全保障器材，最大程度降低指战员在极端危险环境中的作战风险。	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	0	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	保证全县火灾形势稳定	0	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	装备使用人满意度	0	99	%	10								
63232326T000000000140 指战员人身意外保险费	3-特定目标类	13.20	1.提供坚实经济保障：在指战员因执行任务、日常训练或规定情形下发生意外伤害时，通过保险理赔为其本人或家属提供及时、足额的经济补偿，缓解因意外带来的经济压力。2.转移职业高风险：将消防救援职业固有的、远超普通行业的人身意外风险，通过商业保险机制进行有效转移和分散，提升组织抗风险能力。	产出指标	数量指标	保险购买数量	定性	66	份	20				
						指战员数量	定性	66	人	10				
					质量指标	人身意外保险覆盖率	定性	及时	10					
					时效指标	人身意外保险购买及时性	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								
63232326T000000000141 应急救援维持性经费	3-特定目标类	40.00	1.提升响应能力：确保接警后能够快速出动、第一时间到达现场，为抢救生命财产赢得宝贵时间。2.增强处置效能：通过先进的装备、充足的物资和专业的训练，提升队伍在复杂灾害现场的攻坚克难和科学施救能力。	产出指标	数量指标	车辆数	≥	10	辆	25				
					质量指标	保障车辆运行维护经费正常支付	0	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			
63232326T000000000144 政府专职消防队员、文员综合保障经费	3-特定目标类	20.00	保障专职消防队员和文员的工资薪酬、福利待遇和社会保险，提升职业吸引力和归属感，降低人员流失率，打造一支“留得住、干得好”的稳定队伍。	产出指标	数量指标	发放人数	定性	21	人	20				
					质量指标	专职队员考核合格率	0	100	%	20				
						资金足额发放及时率	0	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										
63232326T000000000145				产出指标	数量指标	保障人数	0	65	人	20				
					质量指标	资金到账率	0	100	%	20				

63242426100000000147 泽库县消防救援业务经费	3-特定目标类	145.00	努力提升消防业务水平，确保泽库县区域火灾及抢险救援能第一时间处置，确保社会面稳定。	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
63232326T00000000147 政府专职队员及文员工会经费	3-特定目标类	4.83	1.提升队伍凝聚力：通过组织集体性文体活动，增强团队意识和归属感，营造团结、活泼、积极的内部氛围。2.保障会员福利权益：依法依规落实会员福利，开展送温暖、帮扶慰问等活动，体现组织关怀，稳定队伍思想。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	21	人	20
					质量指标	资金足额发放及时率	0	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		20
				满意度指标	服务对象满意度	专职队员及文员满意度	≥	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、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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（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）：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。

（三）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。