

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县消防救援大队

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 一、积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患；
- 二、督促住建等相关部门建设和维护公共消防设施；
- 三、进行火灾统计；
- 四、教育训练新消防员，指导专职消防队开展工作；
- 五、组织调查火灾原因，处理火灾事故；
- 六、迅速接警出动，及时有效的扑救各类火灾，努力减少火灾损失。

### 二、机构设置情况

独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，均为泽州县消防救援大队

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2706.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2706.94	2706.94	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2706.94	本年支出合计	2706.94	2706.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	2706.94	支出总计	2706.94	2706.94	

### 2025年预算收入总表

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2706.94	2706.94					
224	灾害防治及应急管理支出	2706.94	2706.94					
22402	消防救援事务	2706.94	2706.94					
2240204	消防应急救援	2706.94	2706.94					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

项目		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		2706.94		2706.94
224	灾害防治及应急管理支出	2706.94		2706.94
22402	消防救援事务	2706.94		2706.94
2240204	消防应急救援	2706.94		2706.94

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2706.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2706.94	2706.94		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2706.94	本年支出合计	2706.94	2706.94		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2706.94	支出总计	2706.94	2706.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

项目		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：本表无数据

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县消防救援大队	2706.94	2706.94				
泽州县消防救援大队	2706.94	2706.94				
消防大队业务经费	655.40	655.40				
政府专职消防员经费	1051.54	1051.54				
消防车辆装备采购经费	1000.00	1000.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县消防救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

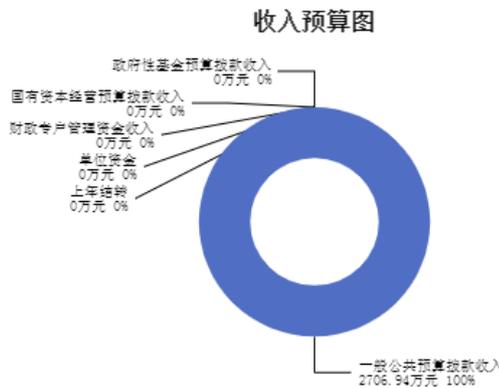
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县消防救援大队预算收入总计2,706.94万元，其中：本年收入2,706.94万元，上年结转0万元，比上年减少216.50万元，下降7.41%，主要原因是因减少部分建设类专项，故支出减少。；本年部门预算支出总计2,706.94万元，其中：本年预算安排2,706.94万元，上年结转0万元，比上年减少216.50万元，下降7.41%，主要原因是因减少部分建设类专项，故支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度泽州县消防救援大队预算收入2,706.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,706.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度泽州县消防救援大队支出预算2706.94万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2706.94万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县消防救援大队财政拨款收支总预算2,706.94万元。其中：一般公共预算拨款2,706.94万元，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。其中：当年拨款收入2,706.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出2,706.94万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

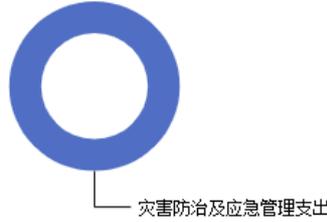
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县消防救援大队一般公共预算当年支出2,706.94万元，比上年减少216.50万元，下降7.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县消防救援大队一般公共预算当年支出2,706.94万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出2,706.94万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年度泽州县消防救援大队一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2025年泽州县消防救援大队政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2706.94万元

2、项目绩效目标

2025年泽州县消防救援大队纳入绩效目标管理的1级项目1个，共计金额2,706.94万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2,706.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

### 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	953-泽州县消防救援大队			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	21人	实际在职人员总数	0人	
			其中:在编人员数	21人	
		其他人员数	69人		
部门职责	<p>(一)积极开展消防安全检查,督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责,是开展消防安全工作的一项经常性业务,是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。(二)迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力减少火灾损失,全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防救援队是实施抢险救援的重要力量,实行昼夜执勤,常备不懈,接到报警迅速出动,积极抢救被困和遇险人员,保护疏散物资,迅速控制灾情发展,尽快消除险情,努力减少灾害损失,保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。(三)督促检查执行建筑设计防火规范的情况,参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定,对建筑工程的防火设计进行审核,检查消防设施的落实情况,并参加竣工验收。(四)组织调查火灾原因,处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关,负责对火灾事故进行查处。(五)进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。(六)教育训练,指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练,全面提高部队的战斗力。</p>				
部门战略目标	<p>结合我大队实际,未来三至五年,根据全域发展需要,需对巴公镇政府专职队执勤楼进行拆除重建工程;抓好隐患治理工作,推动各行业主管部门积极主动开展行业系统内消防安全自查自纠和宣传教育工作,培养一批消防工作“明白人”;加大消防宣传力度。主动对接县融媒体中心 and 电信部门,落实宾馆、酒店电视机开机画面100%播放消防安全提示;提升思想政治工作实效。坚持以党的政治建设为统领,深入推进消防党建“553”标准化体系建设,持续打造基层党组织书记“头雁工程”、支部“示范工程”、党员“先锋工程”;强化执勤备战能力。强化初期火灾处置和初战指挥能力建设,优化消防救援站执勤模式,推进执勤力量布防和实力调整,深化“一短三快”初战机制改革,提高初战效能。</p>				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)		按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	0.00		合计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00		其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力减少火灾损失,全力参加灭火以外的各种抢险救灾。		一是熟悉辖区规划建设及消防设施情况,熟悉水源、道路和重点保卫单位的灭火作战方案,领导辖区消防队伍做好执勤备战工作,落实战备措施,指挥灭火战斗及处理突发事件等任务;二是根据辖区火情特点和规律,探索和研究防火灭火的对策,适时提出消防安全工作建议。		
	积极开展消防安全检查,督促整改火险隐患		一是推动各级逐级落实消防安全工作责任,对“三合一”场所、“九小”场所、村民自建房、出租屋(群租房)开展消防隐患排查;二是重拳整治消防隐患提升火灾防控能力;三是规范执法正规建设提升整体执法水平。		
	教育训练,指导专职消防队和义务消防队开展工作		加强消防宣传培训提升群众安全意识,健全完善消防宣传装备器材,不断创新宣传机制、丰富宣传手段。		
年度绩效目标	<p>1、2025年预算批复数为2706.94万元,其中全部为项目支出,预计2025年支出执行率达到全年预算的90%以上,提高预算执行率。2、抓好隐患治理工作。推动各行业主管部门积极主动开展行业系统内消防安全自查自纠和宣传教育工作。监督各社会单位积极主动落实主体责任,加大消防安全投入,强化日常管理,按要求组建消防队伍,全面提升自救自救能力。3、加大消防宣传力度。持续推进开展消防安全宣传“五进”活动,深入开展群众消防知识知晓率调查问卷活动,力争每个月在市级媒体上稿消防宣传教育活动。4、强化执勤备战能力。强化初期火灾处置和初战指挥能力建设,优化消防救援站执勤模式,推进执勤力量布防和实力调整,深化“一短三快”初战机制改革,提高初战效能。加强学习作战训练安全知识点,切实做到安全意识入脑入心,提升队伍安全作战能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救援装备及其他物资保障数量		≥45000件/套
			易耗损装备器材购置批次		≥4批次
			全年开展防火宣传次数		≥12次
		质量指标	保障职工工资福利待遇发放		90人次
			宣传防火覆盖率		≥98%
			发放职工工资福利待遇、按照缴纳各项社会保险费达标率		≥95%
	时效指标	出警及时性		及时	
		防火宣传开展时间		全年	
	成本指标	购买应急救援装备到位时间		10月底前	
		项目支出经费		≤2706.94万元	
	效益指标	经济效益指标	提升消防应急响应水平,减轻灾害破坏程度		减轻
深化消防知识意识培养,提升消防工作整体水平			提高		
社会效益指标		保障群众生命财产安全		保障	
		减少各类火灾事故,保护生态环境		保护	
可持续影响指标		应急响应相关机制有效性		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥98%	


仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县消防救援大队共有公务用车编制21辆，实有13辆，其中：领导用车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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县消防救援大队使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县消防救援大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县消防救援大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

## 泽州县消防救援大队 关于政府购买服务项目的情況说明

本单位不涉及政府购买服务，无政府购买服务相关项目。

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

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、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。