

## 乐亭县消防救援大队 2025 年部门所属单位预算

乐亭县消防救援大队本级收支预算.....	2
----------------------	---

# 乐亭县消防救援大队本级收支预算

## 单位预算收支总表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	521.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	528.84
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>521.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>542.44</b>
33	上年结转结余	21.42	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>542.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>542.44</b>

# 单位预算收入总表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>542.44</b>	<b>521.03</b>	<b>521.03</b>							<b>21.42</b>
2	210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60							
3	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60							
4	2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	13.60							
5	224	灾害防治及应急管理支出	528.84	507.43	507.43							21.42
6	22402	消防救援事务	528.84	507.43	507.43							21.42
7	2240201	行政运行	20.28	20.28	20.28							
8	2240204	消防应急救援	508.56	487.15	487.15							21.42

## 单位预算支出总表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>542.44</b>	<b>466.90</b>	<b>75.55</b>			
2	210	卫生健康支出	13.60	13.60				
3	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
4	210110 1	行政单位医疗	13.60	13.60				
5	224	灾害防治及应急管理支出	528.84	453.30	75.55			
6	22402	消防救援事务	528.84	453.30	75.55			
7	224020 1	行政运行	20.28	20.28				
8	224020 4	消防应急救援	508.56	433.02	75.55			

## 单位预算财政拨款收支总表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	521.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.60	13.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	528.84	528.84		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>521.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>542.44</b>	<b>542.44</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	21.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	542.44	支出总计	542.44	542.44		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>542.44</b>	<b>466.90</b>	<b>75.55</b>
2	210	卫生健康支出	13.60	13.60	
3	21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
4	2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	
5	224	灾害防治及应急管理支出	528.84	453.30	75.55
6	22402	消防救援事务	528.84	453.30	75.55
7	2240201	行政运行	20.28	20.28	
8	2240204	消防应急救援	508.56	433.02	75.55

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>466.90</b>	<b>255.28</b>	<b>211.62</b>
2	301	工资福利支出	255.28	255.28	
3	30102	津贴补贴	20.28	20.28	
4	30106	伙食补助费	145.04	145.04	
5	30199	其他工资福利支出	89.96	89.96	
6	302	商品和服务支出	211.62		211.62
7	30201	办公费	41.60		41.60
8	30208	取暖费	30.10		30.10
9	30299	其他商品和服务支出	139.92		139.92

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

313001 乐亭县消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 乐亭县消防救援大队本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县消防救援大队本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

乐亭县消防救援大队

工作职能

乐亭县消防救援大队隶属唐山市消防救援支队，受唐山市消防救援支队和县委县政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

(八) 负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理部和所在县党委、政府交办的相关任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县消防救援大队本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 542.44 万元，其中：一般公共预算收入 521.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 21.42 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县消防救援大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 542.44 万元，其中基本支出 466.90 万元，包括人员经费 255.28 万元和日常公用经费 211.62 万元；项目支出 75.55 万元，主要为主要为购置通讯器材及个人防护器材

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排542.44万元，较2024年预算减少42.40万元，其中：基本支出减少65.95万元，主要为主要为人员经费减少项目支出增加23.55万元，主要为主要为消防救援队伍改革性补贴增加

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排211.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、购置通讯器材、个人防护器材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910004Y		项目名称	购置通讯器材、个人防护器材		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	1.完成购置消防器材装备 2.保障指战员个人防护 3.提升消防救援能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1.完成购置消防器材装备 2.保障指战员个人防护 3.提升消防救援能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防器材购置数量	消防器材购置数量		≥10	工作要求
	质量指标	器材购置合格率	加强器材购置合格率		100	实际需要
	时效指标	器材购置及时率	提高器材购置及时率		≥90	实际需要
	成本指标	总成本	控制总成本		≤14	实际需要
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	提高设备使用率		≥90	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥90	调查取证

## 2、综合业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910003B		项目名称	综合业务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1.保障正常办公需求 2.提高办公质量水平 3.保障工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1.保障正常办公需求 2.提高办公质量水平 3.保障工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位正常工作实有人数	实有人数	≥150	机关要求	
	质量指标	保证单位正常运转比率	提高单位正常运转比率	≥90	机关要求	
	时效指标	正常运转执行率	提高正常运转执行率	≥90	机关要求	
	成本指标	节资率	节资率	≥90	机关要求	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作能够顺利开展	≥90	机关要求	
	可持续影响指标	提高工作人员效率	有效提高工作人员效率	≥90	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥80	调查	

### 3、2019-2024 年市财政保障费直管县消防救援大队各项津补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P00000112932Q		<b>项目名称</b>	2019-2024 年市财政保障费直管县消防救援大队各项津补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.42	<b>其中：财政 资金</b>	21.42	<b>其他资金</b>	
	消防大队津补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>

#### 4、2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00UYCD10005D		<b>项目名称</b>	2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.13	<b>其中：财政 资金</b>	10.13	<b>其他资金</b>	
	发放消防人员改革性补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障消防员补贴发放，提升消防员满足感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助发放人数	补助发放人数	≥8	预算安排	
	质量指标	准确发放率	准确发放率	100	工资表	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100	工作需要	
	成本指标	补助成本	实际标准	100	实际标准	
效益指标	可持续影响指标	提升消防员工作积极性	稳步提升	≥90	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90	工作需要	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

313001 乐亭县消防救援大队本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县消防救援大队本级上年末固定资产金额为 2406.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

313001 乐亭县消防救援大队本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2406.75
1、房屋（平方米）	3117	600.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	16	1153.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2993	653.67

## 八、名词解释

- 1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。