

乐亭县消防救援大队 2026 年度部门预算



二〇二六年四月

目 录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2026 年部门预算表 | 3 |
| 一、部门收支总表..... | 3 |
| 二、部门收入总表..... | 4 |
| 三、部门支出总表..... | 5 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 7 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 8 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 9 |
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 10 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 11 |
| 第三部分 2026 年部门预算情况说明 | 12 |
| 第四部分名词解释 | 16 |
| 第五部分附件 | 19 |

第一部分 乐亭县消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。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乐亭县委县政府领导，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，乐亭县消防救援大队为中央财政四级预算单位，即末级预算单位，隶属于唐山市消防救援支队。

第二部分 乐亭县消防救援大队 2026 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：乐亭县消防救援大队

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 | 52.41 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 1,086.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 1,033.73 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,086.14 | 本年支出合计 | 1,086.14 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,086.14 | 支 出 总 计 | 1,086.14 |

部门支出总表

单位：乐亭县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,086.14 | 1,060.05 | 26.09 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,086.14 | 1,060.05 | 26.09 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 1,060.05 | 1,060.05 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 26.09 | | 26.09 | | | |
| | 合 计 | 1,086.14 | 1,060.05 | 26.09 | | | |

财政拨款收支总表

单位：乐亭县消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 52.41 | 一、本年支出 | 52.41 |
| （一）一般公共预算拨款 | 52.41 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 52.41 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （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 | 52.41 | 支 出 总 计 | 52.41 |

一般公共预算支出表

单位：乐亭县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|----------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 | 52.41 | 26.32 | | 26.32 | 26.09 |
| 22402 | 消防救援事务 | 52.41 | 26.32 | | 26.32 | 26.09 |
| 2240201 | 行政运行 | 26.32 | 26.32 | | 26.32 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 26.09 | | | | 26.09 |
| 合 | | 52.41 | 26.32 | | 26.32 | 26.09 |

一般公共预算基本支出表

单位：乐亭县消防救援大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.32 | | 26.32 |
| 30201 | 办公费 | 6.32 | | 6.32 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| | 合 计 | 26.32 | | 26.32 |

国有资本经营预算支出表

单位：乐亭县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：乐亭县消防救援大队

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| | | | | | |

第三部分 乐亭县消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

一、关于乐亭县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐亭县消防救援大队本级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练、伙食费等业务经费及人员经费。乐亭县消防救援大队 2026 年收支总预算 1086.14 万元。

二、关于于乐亭县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

乐亭县消防救援大队 2026 年收入预算 1086.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52.41 万元，占 4.82%；其他收入 1033.73 万元，占 95.18%，主要是地方财政投入的消防经费。

三、关于乐亭县消防救援大队2026年支出预算情况说明

乐亭县消防救援大队 2026 年支出预算1086.14万元，其中：基本支出1060.05万元，占97.6%；项目支出26.09万元，占2.4%。

四、关于乐亭县消防救援大队2026年财政拨款收支预算

情况总体说明

乐亭县消防救援大队2026年财政拨款收支总预算52.41万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中本年收入52.41万元，上年结转0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出52.41万元。

五、关于乐亭县消防救援大队 2026 年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说明。

乐亭县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款 52.41 万元，比 2025 年增加 26.6 万元。增加的主要原因为在职人员公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

全部为灾害防治及应急管理支出 52.41 万元，占 100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的全部，主要是：22402 消防事务科目，2026 年预算数为 52.411 万元，占一般公共预算支出的 100%，主要为用于消防救援队伍行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、办公经费等方面的支出。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 26.32 万元，比 2025 年执行数增加 15.92 万元，增加 153.08%，主要原因为公用经费增加。

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26.09万元，比2025年执行数增加10.68万元，增加69.31%，主要为消防救援队伍人员伙食费支出，主要原因：在职人员人数增加。

六、关于乐亭县消防救援大队2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐亭县消防救援大队2026年一般公共预算基本支出26.32万元，主要用于办公费、维修费、其他商品服务支出等。

七、关于乐亭县消防救援大队2026年政府性基金预算支出情况的说明

乐亭县消防救援大队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于乐亭县消防救援支队大队级2026年国有资本经营预算情况的说明

乐亭县消防救援大队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于乐亭县消防救援大队2026年“三公”经费预算情况说明

乐亭县消防救援大队2026年没有三公经费预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

乐亭县消防救援大队2026年政府采购预算45万元，其

中采购货物 45 万元、采购工程 0 万元、采购服务 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆。

（三）贯彻落实过紧日子、合理保障重点支出需求情况。

一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障执勤训练、防火业务等重点支出需求。**二是**按照支出功能分类，2026 年预算数比 2025 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 22402 消防救援事务，2026 年预算数为 52.41 万元，比 2025 年执行数增加 26.6 万元，增长 103.06%，主要原因是：公用经费增加。

（四）机关运行经费。

2026 年机关运行经费财政拨款预算 26.32 万元，比 2025 年预算增加 15.92 万元，增长 153.08%。主要原因是：公用经费增加。

（五）委托业务费。

乐亭县消防救援大队 2026 年财政拨款没有委托业务费预算安排。

（六）预算绩效情况

2026 年对乐亭县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 26.09 万元。

乐亭县消防救援大队在 2026 年度部门预算中伙食补助

费 1 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指河北省消防救援总队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指河北省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）机关运行经费：为保障行政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。

第五部分 附件

河北总队唐山支队乐亭大队项目绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 河北总队唐山支队乐亭大队伙食补助费 | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 主管部门及代码 | 唐山市消防救援支队 | 225004016 | 实施单位 | 乐亭县消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 15.41 | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | | 15.41 | | |
| | 上年结转 | | - | | |
| | 其他资金 | | - | | |
| 年度总体目标 | 按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂饮食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 质量指标 | 预算执行率 | ≥95% | 20 |
| | | | 专款专用率 | =100% | 20 |
| | | | 食品安全率 | =100% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力 | 显著 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层消防救援指战员对伙食满意度 | ≥95% | 10 | |

绩效目标表格式要求:

- 1.文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 2.页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 3.单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 4.数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 5.指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。