

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	24

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

207 南宮市消防救援大队

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	1357.18	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	
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	
18			十八、援助其他地区支出	

207 南宮市消防救援大隊

預算年度：2025

單位：萬元

序 号	收 入		支 出	
	项 目	預算数	项 目	預算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	1357.18
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	1357.18	本年支出合計	1357.18
33	上年結轉結余		年終結轉結余	
34	收入總計	1357.18	支出總計	1357.18

部门预算收入总表

207 南宫市消防救援大队

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		合计	1357.18	1357.18	1357.18							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1357.18	1357.18	1357.18							
3	22402	消防救援事务	1357.18	1357.18	1357.18							
4	2240201	行政运行	1095.06	1095.06	1095.06							
5	2240204	消防应急救援	262.12	262.12	262.12							

部门预算支出总表

207 南宫市消防救援大队

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		合计	1357.18	1095.06	262.12			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1357.18	1095.06	262.12			
3	22402	消防救援事务	1357.18	1095.06	262.12			
4	2240201	行政运行	1095.06	1095.06				
5	2240204	消防应急救援	262.12		262.12			

部门预算财政拨款收支总表

207 南宫市消防救援大队

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	1357.18	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				
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				

207 南宫市消防救援大队

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
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	1357.18	1357.18		
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	本年收入合计	1357.18	本年支出合计	1357.18	1357.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

207 南宫市消防救援大队

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1357.18	支出总计	1357.18	1357.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

207 南宫市消防救援大队

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		合计	1357.18	1095.06	262.12
2	224	灾害防治及应急管理支出	1357.18	1095.06	262.12
3	22402	消防救援事务	1357.18	1095.06	262.12
4	2240201	行政运行	1095.06	1095.06	
5	2240204	消防应急救援	262.12		262.12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

207 南宫市消防救援大队

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		合计	1095.06	1095.06	
2	301	工资福利支出	1095.06	1095.06	
3	30199	其他工资福利支出	1095.06	1095.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

207 南宫市消防救援大队

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

207 南宫市消防救援大队

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

207 南宫市消防救援大队

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。

南宫市消防救援大队 2025 年部门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，现将南宫市消防救援大队 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

第一：坚持“预防为主、防消结合”的方针，围绕保障消防安全宗旨，具备“召之即来，来之能战，战之能胜”的战斗素质。

第二：消防队员自身要了解掌握防火重点的区域与特点，并定期进行防火检查。具备“检查消除火灾隐患能力、扑救初级火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力”等消防安全四个能力要求。

第三：定期对消防设施、器材检查管理，使设施、器材随时处于完好备用状态。

第四：定期开展消防应急预案演练，参与消防知识宣传、培训并定期组织义务消防队的培训。

第五：有计划地开展消防队员灭火基本功训练，其水平应达到消防部门所颁布的专职消防队标准，做到防范有内功，救灾有真功。

第六：参与制定防火重点部位的灭火作战预案，熟悉水源分布情况，熟悉每个部位的消防设施、器材的分布情况及性能。

第七：积极参加火灾的扑救及抢险救灾任务，视保护、抢救国家、集体及人民生命财产为己任。

第八：及时完成领导交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。南宫市消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1357.18 万元，其中：一般公共预算收入 1357.18 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 0.00 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，反映南宫市消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1357.18 万元，其中基本支出 1095.06 万元，包括人员经费 1095.06 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 262.12 万元，主要为消防业务经费 230 万元；提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2024】266 号）32.12 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1357.18 万元，较 2024 年预算减少 148.27 万元，其中：基本支出减少 93.94 万元，主要为按照财政局要求，以 2024 年 11 月份工资数编制 2025 年人员经费预算。项目支出减少 54.33 万元，主要为按照要求消防业务经费比去年下降 20%。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“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 2025 年我部门无三公经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和训词精神为统领，紧紧围绕市委市政府工作大局和我市消防救援工作全局，按照构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急救援体系要求，坚持纪律部队建设标准和正规化、专业化、职业化方向，加快锻造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的国家综合性消防救援队伍。完成全国两会、暑期、春节、国庆等重大消防安保任务；开展消防安全宣传，提高全民消防安全意识，减少火灾发生率 10%；全年应急救援任务完成率、及时率达到 100%。

（二）分项绩效目标

1、做好消防救援队伍改革性补贴发放工作

绩效目标：落实消防救援人员工资政策方案，保障市直管县消防救援人员发放改革性补贴市直标准与县直标准差额，激励消防救援人员更加努力地工作，提高工作效率和质量，确保消防救援工作的顺利进行。

绩效指标：2025 年消防救援人员改革性补贴成本 6.4 万元/人/年，补贴发放人数 5 人，补贴发放及时率、准确率达 100%。

2、保障单位正常开展消防救援业务

绩效目标：保障消防救援总队机关及直接管理单位开展灭火救援和消防监督所需经常性支出经费需求，坚持实行常态化火灾隐患排查整治，加强消防宣传工作，减少火灾的发生。

绩效指标：完成消防任务率、及时率达 100%；加强消防宣传活动，减少火灾发生率 10%；保证 2025 年全年灭火救援等消防任务持续进行。

（三）工作保障措施

大队将认真贯彻落实《中共南宫市委南宫市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南宫发[2019]5 号）和市财政局出台的一系列绩效管理文件，确保消防救援大队 2025 年整体绩效目标能够较好实现。

1、完善制度建设。适应消防救援队伍改革转制后预算管理新要求，有针对性的制定完善财政预算编制、政府购买服务、消防装备配备等制度文件，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强经费支出管理。从严控制大队消耗性支出，降低行政运行成本；编细、编实大队综合执行预算，确保预算一经批准，即可组织实施；督促业务部门落实预算执行责任，加快预算执行进度，及时支付预算资金。

3、严格政府采购管理。严格落实政府采购管理有关规定，编制经费预算的同时，编制采购计划，明确所购工程、货物、服务的具体名称和数量以及采购时间计划。

4、加强绩效运行监控。落实南宫市财政局关于印发《南宫市部门预算绩效运行监控工作规程》，加强全过程项目绩效目标监控，对发现的问题及时向大队党委报告，并采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按照市财政厅的要求，组织项目实施部门开展绩效自评，并对发现的问题及时加以改进。

6、规范财务资产管理。严格落实消防救援局规定的经费和资产审批权限，按合同约定支付项目资金，及时登记固定资产，明确固定资产产权，落实资产使用部门职责，确保国有资产安全、完整。

7、加强内部监督。落实《行政事业单位内部控制规范》的具体要求，加强预算编制、预算执行的内部控制，积极配合审计、财政监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强财经法规宣传。开展预算管理培训，宣传财经法规，增强消防救援指战员财经法纪意识和经费支出责任意识，强化经费支出绩效意识，促进大队绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年我部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2024】266 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410017T		项目名称	提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2024】266 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.12	其中：财政 资金	32.12	其他资金	
	为省直管县消防救援人员发放改革性补贴市直标准与县直标准差额					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为省直管县消防救援人员发放改革性补贴市直标准与县直标准差额，按时发放，确保 2025 年完成率 100%。					
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	质量指标	标准执行准确率	考察补贴标准执行准确率	100%	政策文件	
	成本指标	补贴成本	人均成本	≤6.4 万元	政策文件	
	时效指标	及时率	按时发放	100%	内部规定与 管理办法	
	数量指标	发放人数	考察省直管县人员市直标准与县直标准差额人数	≤5 人	编制人数	
效益指标	社会效益指标	落实消防救援队伍工资制度	排查“九小”场所的餐饮企业提升率，督促整改火灾隐患提升率	≥10%	内部规定与 管理办法	
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	100 全年	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	考察消防救援人员满意度	≥95%	依据消防救 援队伍人员 反映情况	

2、消防业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005310003Y		项目名称	消防业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	用于大队本级水电、专用燃料、维修（护）费、办公费等，保证工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.用于大队本级水电、专用燃料、维修（护）费、办公费等，保证工作正常运转					
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	供暖面积	单位办公供暖场所面积	≥2045 平方米	年初预算安 排	
	质量指标	完成消防任务率	完成消防任务率	100%	责任状要求	
	时效指标	及时率	发放及时	100%	年初预算安 排	
	成本指标	消防业务工作成本费用	消防业务工作成本费用	≤230 万元	年初预算安 排	
效益指标	社会效益指标	减少火灾发生率	加强消防宣传活动，减少火灾发生率	≥10%	年初安排	
	可持续影响指标	灭火救援等消防任务持续进行	灭火救援等消防任务持续进行	100 全年	消防业务工 作	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度指标	消防队员满意度指标	≥90%	队员日常反 映情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

207 南宫市消防救援大队

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	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

南宫市消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

207 南宫市消防救援大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。