

# 漠河市消防救援大队2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市消防救援大队部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市消防救援大队部门概况

## 一、部门职责

漠河市消防救援大队的主要职责是：消防保卫和社会抢险救援的双重职责。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位，内设机构3个，分别为中华路消防救援站、北极村消防救援站和古莲机场消防队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市消防救援大队	县级	行政机关	3	中华路消防救援站、北极村消防救援站和古莲机场消防队

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市消防救援大队

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	1,314.94	一、灾害防治及应急管理支出	1,314.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,314.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314.94</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,314.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314.94</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,314.94	1,314.94	1,314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	漠河市消防大队	1,314.94	1,314.94	1,314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	漠河市消防救援大队	1,314.94	1,314.94	1,314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河市消防救援大队

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		1,314.94	0.00	1,314.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,314.94	0.00	1,314.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,314.94	0.00	1,314.94	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1,314.94	0.00	1,314.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,314.94	一、本年支出	1,314.94
（一）一般公共预算拨款	1,314.94	（一）灾害防治及应急管理支出	1,314.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>1,314.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314.94</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,314.94	0.00	0.00	0.00	1,314.94
224	灾害防治及应急管理支出	1,314.94	0.00	0.00	0.00	1,314.94
22402	消防救援事务	1,314.94	0.00	0.00	0.00	1,314.94
2240202	一般行政管理事务	1,314.94	0.00	0.00	0.00	1,314.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,314.94
301	工资福利支出	195.40
30102	津贴补贴	195.40
3010201	津补贴	195.40
302	商品和服务支出	1,107.54
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	1.25
3020501	办公水费	1.25
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	6.00
3020701	邮电费	6.00
30208	取暖费	83.79
3020801	办公用房取暖费	83.79
30213	维修（护）费	85.00
3021301	一般维修费	85.00
30218	专用材料费	6.00
30225	专用燃料费	106.40
30226	劳务费	469.14
30227	委托业务费	14.00
30239	其他交通费用	75.00
30299	其他商品和服务支出	219.97
3029999	其他商品和服务支出	219.97
303	对个人和家庭的补助	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市消防救援大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		1314.94	1314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
消防大队2025年聘用人员工资	漠河市消防救援大队	469.14	469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付漠河市消防救援大队中华路消防救援站、北极村消防救援站人员、消防文员、厨师、面案、保洁员、专职消防员、机场专职消防员共计76人工资发放。	
消防大队2025年律师费项目	漠河市消防救援大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付委托黑龙江李国栋律师事务所协助我单位处理日常法律事务费用8万元。	
消防大队指战员住房提租补贴、取暖费、交通费等项目	漠河市消防救援大队	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防指战员2025年提租补贴等补贴金发放工作。	
消防大队2025年公用经费项目	漠河市消防救援大队	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市消防救援大队年度项目总体目标完成支付项目经费521.52万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消防大队2025年地方伙食费补助项目	漠河市消防救援大队	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足消防指战员执勤战备及日常训练的营养消耗，合理安排指战员饮食结构，激发指战员战斗力，更好的保障漠河人民生命财产安全，完成支付漠河市消防大队官兵及专职消防员机场专职消防员伙食费补助资金。	
消防大队2025年文员高危补助项目	漠河市消防救援大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地推进队伍建设，结合实际，将消防文员纳入高危人群保护范畴，完成2025年漠河市消防救援大队消防文员高危补助发放。	

# 部门整体绩效表

部门：漠河市消防大队

年度目标								
年度目标	完成2025年公用经费、人员经费等项目支出1314.94万元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河市消防救援大队2025年预算项目			完成2025年公用经费、人员经费等项目支出1314.94万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算内资金	等于	正向	1315	万元	
		社会成本指标	社会成本	大于等于	正向	1315	万元	
		生态环境成本指标	提升城市消防管理水平	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	数量	等于	正向	1	年	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时间	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	预防灾害发生	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	促进社会经济发展	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	做好防火减灾工作，改生态环境让百姓安居乐	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,314.94万元，其中本年收入1,314.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,314.94万元，比上年预算数减少580.61万元，下降30.63%。主要变动情况：项目减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,314.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算1,314.94万元，比上年预算数减少580.61万元，下降30.63%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11959.71平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。