

# 漠河市消防救援大队2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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 2026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	1,457.59	一、灾害防治及应急管理支出	1,457.61
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>1,457.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,457.61</b>
上年结转结余	0.02	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,457.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,457.61</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	1,457.61	1,457.59	1,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	漠河市消防大队	1,457.61	1,457.59	1,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	漠河市消防救援大队	1,457.61	1,457.59	1,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	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	1,457.61	487.93	969.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,457.61	487.93	969.68	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,457.61	487.93	969.68	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,457.59	487.93	969.66	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	1,457.59	一、本年支出	1,457.61
(一) 一般公共预算拨款	1,457.59	(一) 灾害防治及应急管理支出	1,457.61
(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	0.02	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.02		
(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>1,457.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,457.61</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	1,457.61	487.93	487.93	0.00	969.68
224	灾害防治及应急管理支出	1,457.61	487.93	487.93	0.00	969.68
22402	消防救援事务	1,457.61	487.93	487.93	0.00	969.68
2240202	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2240204	消防应急救援	1,457.59	487.93	487.93	0.00	969.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

## 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	487.93	487.93	0.00
301	工资福利支出	487.93	487.93	0.00
30106	伙食补助费	112.71	112.71	0.00
30107	绩效工资	88.55	88.55	0.00
30199	其他工资福利支出	286.67	286.67	0.00

## 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	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
206001	漠河市消防救援大队	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00

## 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		969.68
302	商品和服务支出	969.66
30202	印刷费	15.00
30207	邮电费	15.00
3020702	电话通讯费	15.00
30208	取暖费	83.79
3020802	专用房屋取暖费	83.79
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	110.00
3021301	一般维修费	55.00
3021303	专用设备维修（护）费	55.00
30225	专用燃料费	55.00
30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	670.87
3029999	其他商品和服务支出	670.87
310	资本性支出	0.02
31013	公务用车购置	0.02

## 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		969.68	969.66	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用劳务人员经费	漠河市消防救援大队	499.66	499.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市消防救援大队，全年完成支付聘用人员78人，工资及保险金499.66万元。
专用房屋取暖费	漠河市消防救援大队	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年房屋取暖费支付金额83.78万元。
特种车辆运行维护费	漠河市消防救援大队	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市消防救援大队完成支付全年特种技术车辆运维费用55万元。
办公楼运维经费	漠河市消防救援大队	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市消防救援大队完成支付全年房屋维修经费55万元。
综合保障经费	漠河市消防救援大队	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付漠河市消防大队现有67名消防指战员，其中11名干部、44名战士、12名专职消防员，综合保障经费2762124.12元。
漠河市消防救援大队购买消防监督执法车项目	漠河市消防救援大队	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转车辆购置金额0.02万元。

# 部门整体绩效表

部门：漠河市消防大队

年度目标								
年度目标	完成全年预算执行487.931160万元，预算执行率100%。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	全体指战员补发2024-2025年绩效工资			完成全年发放消防指战员绩效工资88.55万元。				
	消防大队全体指战员提租补贴等补助			完成支付全体指战员2026年提租补贴等补助项目资金286.67万元。				
	消防大队2026年伙食费项目			完成支付伙食费项目资金112.71万元。				
	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	计划经济成本	等于	正向	488	万元	
		社会成本指标	社会成本	大于等于	正向	488	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	项目完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	质量合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目完成时间	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	提高应急救援工作效率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	做好防火灭火工作，改善生态环境	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	为森林防火工作打下良好基础	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 2026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2026年收入预算1,457.61万元，其中本年收入1,457.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,457.59万元，比上年预算数增加142.65万元，增长10.85%。主要变动情况：增加指战员绩效津贴补贴。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 上年结转结余0.02万元，比上年预算数增加0.02万元，增长100.00%。主要变动情况：结转政府采购业务资金0.02万元。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,457.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算487.93万元，比上年预算数增加487.93万元，增长100.00%。主要变动情况：公用经费列为基本支出，以前年度列为项目经费。

2. 项目支出预算969.68万元，比上年预算数减少345.26万元，下降26.26%。主要变动情况：减少原因为，本年度公用经费列为基本支出，上年度列为项目支出，所以减少。

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。

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

2026年本部门政府采购安排125.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算125.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算5.00万元，具体为大队零星维修工程项目预算2.00万元，北极村消防站零星维修工程项目预算3.00万元。与2025年相比，减少9.00万元，下降64.29%，主要原因是：项目减少。

## 六、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。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.02万元，与2025年预算相比增加0.02万元，增长100.00%，变化的主要原因是结转上年度政府采购业务资金0.02万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.02万元。

1. 公务用车购置费0.02万元，与2025年预算相比增加0.02万

元，增长100.00%，变化的主要原因是结转上年政府采购资金0.02万元。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。