

# 阿合奇县消防救援大队

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>231.24</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>231.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	231.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	11.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.31
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.55
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	203.50
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>231.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.24</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>231.24</b>	<b>231.24</b>	<b>231.24</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>									
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>									
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55	9.55									
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>203.50</b>	<b>203.50</b>	<b>203.50</b>									
224	02		<b>消防救援事务</b>	<b>203.50</b>	<b>203.50</b>	<b>203.50</b>									
224	02	01	行政运行	53.82	53.82	53.82									
224	02	04	消防应急救援	54.08	54.08	54.08									

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	02	50	事业运行	95.60	95.60	95.60									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>231.24</b>	<b>123.34</b>	<b>107.90</b>
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	
208	05		行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
210			卫生健康支出	6.31	6.31	
210	11		行政事业单位医疗	6.31	6.31	
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	
221			住房保障支出	9.55	9.55	
221	02		住房改革支出	9.55	9.55	
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55	
224			灾害防治及应急管理支出	203.50	95.60	107.90
224	02		消防救援事务	203.50	95.60	107.90
224	02	01	行政运行	53.82		53.82
224	02	04	消防应急救援	54.08		54.08
224	02	50	事业运行	95.60	95.60	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>231.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.88	11.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.31	6.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.55	9.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	203.50	203.50		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>231.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.24</b>	<b>231.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>231.24</b>	<b>123.34</b>	<b>107.90</b>
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	
208	05		行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
210			卫生健康支出	6.31	6.31	
210	11		行政事业单位医疗	6.31	6.31	
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	
221			住房保障支出	9.55	9.55	
221	02		住房改革支出	9.55	9.55	
221	02	01	住房公积金	9.55	9.55	
224			灾害防治及应急管理支出	203.50	95.60	107.90
224	02		消防救援事务	203.50	95.60	107.90
224	02	01	行政运行	53.82		53.82
224	02	04	消防应急救援	54.08		54.08
224	02	50	事业运行	95.60	95.60	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>123.34</b>	<b>111.29</b>	<b>12.05</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>111.29</b>	<b>111.29</b>	
301	01	基本工资	9.19	9.19	
301	02	津贴补贴	17.29	17.29	
301	03	奖金	7.94	7.94	
301	07	绩效工资	8.00	8.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	4.75	4.75	
301	99	其他工资福利支出	54.70	54.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.05</b>		<b>12.05</b>
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	08	取暖费	8.39		8.39
302	13	维修（护）费	1.27		1.27
302	28	工会经费	0.24		0.24
302	29	福利费	0.43		0.43

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>107.90</b>	<b>56.52</b>	<b>35.80</b>	<b>14.08</b>			<b>1.50</b>				
			<b>阿合奇县消防救援大队</b>		<b>107.90</b>	<b>56.52</b>	<b>35.80</b>	<b>14.08</b>			<b>1.50</b>				
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>107.90</b>	<b>56.52</b>	<b>35.80</b>	<b>14.08</b>			<b>1.50</b>				
<b>224</b>	<b>02</b>		<b>消防救援事务</b>		<b>107.90</b>	<b>56.52</b>	<b>35.80</b>	<b>14.08</b>			<b>1.50</b>				
224	02	01	行政运行	2025 年国家综合性消防救援人员基础性绩效及年度考核奖	53.82	53.82									
224	02	04	消防应急救援	2025 年消防基本业务经费	40.00	2.70	35.80				1.50				
224	02	04	消防应急救援	2025 年政府专职消防员高危补助	2.40			2.40							
224	02	04	消防应急救援	2025 年政府专职消防员执勤补助	11.68			11.68							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿合奇县消防救援大队 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县消防救援大队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿合奇县消防救援大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县消防救援大队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县消防救援大队部门收入预算 231.24 万元，其中：

一般公共预算 231.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 57.31 万元，增长 32.95%，主要原因是 2025 年度新增消防业务经费项目，2024 年度 7 月份新招录消防文员导致消防业务经费项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.11 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度没有单位资金导致单位资金下降。

#### 三、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2025 年支出预算 231.24 万元，其中：

基本支出 123.34 万元，占 53.34%，比上年预算增加 15.73 万元，增长 14.62%，主要原因是 2024 年度 7 月份新招录消防文员导致基本支出增加。

项目支出 107.90 万元，占 46.66%，比上年预算增加 40.47 万元，增长 60.02%，主要原因是 2025 年度新增消防业务经费项目导致项目支出增加。

#### 四、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 231.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 231.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.88 万元，主要用于 2024 年度 7 月份新招录消防文员导致社会保障和就业支出增加；卫生健康支出 6.31 万元，主要用于阿合奇县消防救援大队 2025 年卫生健康支出增加；住房保障支出 9.55 万元，主要用于 2024 年度 7 月份新招录消防文员导致住房保障支出增加；灾害防治及应急管理支出 203.50 万元，主要用于保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。

#### 五、关于阿合奇县消防救援大队 2025 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

阿合奇县消防救援大队 2025 年一般公共预算拨款合计 231.24 万元，其中：基本支出 123.34 万元，比上年预算增加 15.73 万元，增长 14.62%，主要原因是 2024 年度 7 月份新招录消防文员导致增加。

项目支出 107.90 万元，比上年预算增加 41.58 万元，增长 62.70%，主要原因是 2025 年度新增消防业务经费项目导致增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）11.88 万元，占 5.14%。

2、卫生健康支出（类）6.31万元，占2.73%。

3、住房保障支出（类）9.55万元，占4.13%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）203.50万元，占88.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2025年预算数为11.88万元，比上年预算增加0.58万元，增长5.13%，主要原因是2024年度7月份新招录消防文员人数导致增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.31万元，比上年预算增加2.46万元，增长63.90%，主要原因是2024年度7月份新招录消防文员人数导致增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.55万元，比上年预算增加0.45万元，增长4.95%，主要原因是2024年度7月份新招录消防文员人数导致增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为53.82万元，比上年预算增加8.10万元，增长17.72%，主要原因是因人员变动灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）增加。

5、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）：2025年预算数为54.08万元，比上年预算增加33.48万元，增长162.52%，主要原因是因人员变动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）增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为95.60万元，比上年预算增加12.25万元，增长14.70%，主

要原因是因人员变动灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）增加。

## 六、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 123.34 万元，其中：人员经费 111.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.05 万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年消防基本业务经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：分 12 个月，每个月均 3.3 万元

项目效果：提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动，及时排除消防安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障单位正常运转。

业务经费类：项目资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。开展项目审批 12 次。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年政府专职消防员高危补助

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法》（新财行〔2012〕519号）及其《补充通知》（新财行〔2014〕96号）文件精神。

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：分12个月，每个月均0.2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般财政拨款

补贴人数：2025年补贴4人

补贴标准：补贴标准500元/人/月

补贴范围：政府专职消防员

补贴方式：2025年政府专职消防员高危补助每月转账

发放程序：2025年政府专职消防员高危补助每月计划-申请-支付

受益人群和社会效益：提升合同制专职消防员工作积极性，提高工作积极性和幸福感，持续保障全县人民生命和财产安全

（三）项目名称：2025年政府专职消防员执勤补助

设立的政策依据：《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字【2019】37号）《新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法》（新财行【2012】518号）

预算安排规模：11.68万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：2025年政府专职消防员执勤补助11.68万元

资金来源：财政拨款

资金用途和管理：分12个月，每个月均0.97万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：一般财政拨款

补贴人数：2025 年政府专职消防员执勤补助人数为 4 人

补贴标准：一天 80 元

补贴范围：政府专职消防员

补贴方式：2025 年政府专职消防员执勤补助每月转账

发放程序：2025 年政府专职消防员执勤补助每月计划-申请-支付

受益人群和社会效益：确保政府专职消防员长期安心工作，确保全县灭火应急救援、社会稳定执勤任务的圆满完成，持续保障全县人民生命和财产安全，为全县社会经济发展保驾护航。

（四）项目名称：2025 年国家综合性消防救援人员基础性绩效及年度考核奖

设立的政策依据：于印发《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知（组通字{2019}37 号）、财政部 应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知（财建{2020}38 号）关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的通知（新政办发）{2020}5 号文件

预算安排规模：53.82 万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：分 12 个月，每个月均 4.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于阿合奇县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费导致 2025 年下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿合奇县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

### （二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,306.00 平方米，价值 565.50 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 715.20 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.40 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 690.80 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.10 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 231.24 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 107.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿合奇县消防救援大队			
<b>部门联系人</b>		依马木山	<b>联系电话</b>	15276808502	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保消防文员在职人员及政府专职消防员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我县救灾减灾工作水平，建立能够应对突发事件及安全隐患的防范机制，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的需求。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	231.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障电话数量（部）	=100%	2024 年主要工作计划	25
	数量指标	处理突发事件数量（件）	>=75 家	2024 年主要工作计划	25
	数量指标	需进行安全生产专项检查企业数量（家）	>=172 家	2024 年主要工作计划	20
	质量指标	安全生产专项检查合格率（%）	>=90%	2024 年主要工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		高危补助项目			<b>项目负责人</b>	陈飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中:财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《国务院于进一步加强消防工作的意见》(国发〔2006〕15号)要求和消防工作具有综合性、专业性、工作风险大等特点,为提高消防部队工作人员待遇,对全县消防队工作人员发放消防高危补助,保障消防队伍待遇。目标1:计划为不少于4名合同制专职消防员发放补贴,补贴标准500元/人/月,提升合同制专职消防员工作积极性,提高工作积极性和幸福感,持续保障全县人民生命和财产安全。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补助数	<=0.05万元	预算支出标准	0.05万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升消防人员工作积极性	有效提升	其他标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖			<b>项目负责人</b>	陈飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.82	其中：财政拨款	53.82	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>提升消防救援事业工作质量，达到更高的工作效果，本项目立项依据为：中共中央组织部财政部人力资源社会保障部关于印发《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知（组通字{2019}37号）、财政部应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知（财建{2020}38号）关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的通知（新政办发）{2020}5号文件精神。目标 1：计划为不少于 18 名国家综合性消防救援人员发放基础性绩效奖及年度考核奖，确保国家综合性消防救援人员长期安心工作，确保全县灭火应急救援、社会稳定和维稳执勤任务的圆满完成，持续保障全县人民生命和财产安全，为全县经济社会发展保驾护航。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	基础性绩效奖及年度考核奖发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础性绩效奖及年度考核奖发放人数	>=18 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础性绩效奖及年度考核奖发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基础性绩效奖及年度考核奖发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每人每次发放绩效奖	<=9000 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助数	<=6000 元/人	计划标准	53.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府消防员工作保障	有效提高	其他标准	提升	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度	>=90%	其他标准	100%	10	按照满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		消防业务经费项目				<b>项目负责人</b>	陈飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提升消防救援队伍应对处置各类灾害事故能力、开展监督检查及消防宣传活动,及时排除消防安全隐患,确保完成各项工作有序开展落实,通过项目的实施,可有效保障单位正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公人员数量	>=28人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=1.40万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障消防业务开展	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善办公条件	有效改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		政府专职消防员执勤补助项目				<b>项目负责人</b>	陈飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.68	其中：财政拨款	11.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了解决消防队伍执勤力量不足问题，县消防救援大队在县委、县政府的正确领导下，招聘政府专职消防员补充队伍，为了进一步提高政府专职消防员工作积极性，提高工作效率，发放 4 名政府专职消防员发放执勤补贴：目标 1：计划为不少于 4 名政府专职消防员发放补贴，补贴标准 80 元/人/天，确保政府专职消防员长期安心工作，确保全县灭火应急救援、社会稳定和维稳执勤任务的圆满完成，持续保障全县人民生命和财产安全，为全县社会经济发展保驾护航。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放补贴人数	≥4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放补助数	< =0.97 万元/ 人	计划标准	11.68 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高政府消防员工作保障	有效 提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	政府专职消防员满意度	> =90%	其他标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位为行政单位，主要职能、机构人员情况不予公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

阿合奇县消防救援大队

2025年2月23日