

嘉荫县消防救援大队2026年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县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 嘉荫县消防救援大队部门概况

一、部门职责

嘉荫县消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属中队的管理等业务；所属消防中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、部门机构设置

嘉荫县消防救援大队无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设嘉荫县恐龙大街消防救援站。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县消防救援大队

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	261.71	一、灾害防治及应急管理支出	261.86
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		
本年收入合计	261.71	本年支出合计	261.86
上年结转结余	0.16	年终结转结余	0.00
收入总计	261.86	支出总计	261.86

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：嘉荫县消防救援大队

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	261.86	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
084	嘉荫县消防队	261.86	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	嘉荫县消防救援大队	261.86	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	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：嘉荫县消防救援大队

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		261.86	95.38	166.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	261.86	95.38	166.48	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	261.86	95.38	166.48	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	261.86	95.38	166.48	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：嘉荫县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261.71	一、本年支出	261.86
（一）一般公共预算拨款	261.71	（一）灾害防治及应急管理支出	261.86
（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	0.16	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.16		
（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		
收入总计	261.86	支出总计	261.86

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：嘉荫县消防救援大队

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		261.86	95.38	95.38	0.00	166.48
224	灾害防治及应急管理支出	261.86	95.38	95.38	0.00	166.48
22402	消防救援事务	261.86	95.38	95.38	0.00	166.48
2240204	消防应急救援	261.86	95.38	95.38	0.00	166.48

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：嘉荫县消防救援大队

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		95.38	95.38	0.00
301	工资福利支出	95.38	95.38	0.00
30102	津贴补贴	95.38	95.38	0.00
3010201	津补贴	95.38	95.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县消防救援大队

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		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
084001	嘉荫县消防救援大队	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县消防救援大队

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：嘉荫县消防救援大队

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：嘉荫县消防救援大队

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		166.48
302	商品和服务支出	166.48
30201	办公费	18.48
30213	维修（护）费	37.16
3021302	专用房屋维修费	0.16
3021303	专用设备维修（护）费	37.00
30225	专用燃料费	20.00
30227	委托业务费	12.12
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	66.72
3029999	其他商品和服务支出	66.72

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县消防救援大队

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		166.48	166.33	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备运维费	嘉荫县消防救援大队	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证日常救援工作顺利 开展，保障工作维修经费
标准化工作经费	嘉荫县消防救援大队	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位冬季正常供暖， 确保如期供暖，保证供热 安全稳定
防火经费	嘉荫县消防救援大队	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障火灾形势稳定，无亡 人事故等各类火灾情况的 发生。
应急保障工作经费	嘉荫县消防救援大队	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立指战员个人救助专项 基金，保障指战员人身利 益。
办公楼运维经费	嘉荫县消防救援大队	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：嘉荫县消防队

年度目标								
年度目标	保障火灾形势稳定，无亡人事故等各类火灾情况的发生。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障火灾形势稳定			无亡人事故等各类火灾情况的提高辖区灭火救援常识，保障救援力量				
	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	预算资金	等于	正向	261.7	万元	
	产出指标	数量指标	00010001-数量指标	等于	正向	4	个	
		质量指标	质量指标	定性		优良中低差	/	
		时效指标	项目执行时间	等于	正向	1	年	
	效益指标	可持续影响指标	对于经济社会及展会产生持续性影响	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性		好坏	/	

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261.86万元，其中本年收入261.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入261.71万元，比上年预算数减少9.71万元，下降3.58%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是团体意外险人员减少。

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：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：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：无增减变化。

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：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：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：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：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：无增减变化。

10. 上年结转结余0.16万元，比上年预算数增加0.16万元，增长100.00%。主要变动情况：一是工程质保金结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算261.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算95.38万元，比上年预算数减少9.16万元，下降8.76%。主要变动情况：一是人员经费减少。

2. 项目支出预算166.48万元，比上年预算数减少0.40万元，下降0.24%。主要变动情况：一是团体意外险人员减少，二是工程质保金结转。

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：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：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：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45.00万元，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45.00万元。

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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4572.54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12.12万元，具体为春秋防火经费项目预算12.12万元。与2025年相比，增加12.12万元，增长100.00%，主要原因是：雇佣劳务人员。

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	无	无

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12.00万元，与2025年预算相比增加12.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是公务用车运行维护费。

（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%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.00万元，与2025年预算相比增加12.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是公务用车维护保

养，车辆保险。

（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。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、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。

十三、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）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。