

永泰县消防救援大队 2025年度部门决算



目 录

第一部分 永泰县消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 永泰县消防救援大队 2025 年部门预算表

一、收入收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 永泰县消防救援大队 2025 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

永泰县消防救援大队概况

永泰县消防救援大队2025年度部门决算►部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。永泰县消防救援大队主要承担责任区火灾防控及消防应急救援等任务，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责。

2. 开展消防监督检查，组织针对性消防安全专项治理，实施行政处罚。

3. 组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

4. 依法组织或参与火灾事故调查处理工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件。

5. 组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

二、机构设置

永泰县消防救援大队下辖五个消防站，分别是樟城消防救援站、嵩口消防救援站、葛岭消防救援站、城峰消防救援站、梧桐消防救援站。永泰县消防救援大队为四级预算单位。

第二部分

2025年度部门决算表

永泰县消防救援大队2025年度部门决算▶部门决算表

收入支出决算总表						
部门：永泰县消防救援大队			公开01表 单位：万元			
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.00	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	1,424.74	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房城镇建设支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,700.15	
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,504.74	本年支出合计	57	1,700.15	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	819.52	年末结转和结余	59	824.12	
总计	30	2,324.26	总计	60	2,324.28	

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。

收入决算表

部门: 永徽县消防救援大队		公开02表						
项目		单位: 万元						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,504.74	20.00					1,484.74
224	灾害防治及应急管理支出	1,504.74	20.00					1,484.74
22402	消防支出	1,504.74	20.00					1,484.74
2240201	消防设施	20.74	20.00					0.74
2240204	消防设备购置	1,484.00	0.00					1,484.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：永泰县消防救援大队

公开09表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,700.15	21.40	1,678.74			
224	灾害防治及应急管理支出	1,700.15	21.40	1,678.74			
22402	消防救援事务	1,700.15	21.40	1,678.74			
2240201	行政运行	21.40	21.40				
2240204	消防应急救援	1,678.74		1,678.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

部门: 永寿县消防救援大队

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算拨款	1	80.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、商贸流通工业信息支出	43			
	15		十五、商业服务业支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源气象地质支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
	24		二十四、债务还本支出	53			
	25		二十五、债务付息支出	54			
	26		二十六、按预算稳定基金安排的支出	55			
本年收入合计	27	80.00	本年支出合计	56	80.00	80.00	
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	57			
一般公共预算拨款	29			58			
政府性基金预算拨款	30			59			
国有资本经营预算拨款	31			60			
总计	32	80.00	总计	61	80.00	80.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永泰县消防救援大队

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		80.00	20.00	60.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	20.00	60.00
22402	消防救援事务	80.00	20.00	60.00
2240201	行政运行	20.00	20.00	
2240204	消防应急救援	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 永黎县消防大队								公开08表	
								单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30206	电费	17.09	31002	设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30207	邮电费		31003	无形资产购置		
30109	职工基本医疗保险费		30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本养老保险费		30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险费		30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿		
302	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿		
30201	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置		
30202	退休费		30218	专用材料费		31015	其他交通工具购置		
30203	丧葬(费)费		30224	燃料动力费		31021	文物和陈列品购置		
30204	抚恤金		30225	专用材料费		31022	无形资产购置		
30205	生活补助		30226	劳务费		31025	其他资本性支出		
30206	救济金		30227	委托业务费		399	其他支出		
30207	医疗救助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30209	助学金		30229	福利费		39908	住房公积金缴付和职工住房公积金补缴		
30209	助学金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经营租赁费		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性支出		
30311	代理基金保险费		30240	税金及附加费用		39922	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计					20.00	

注: 本表按部门基本支出一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：永泰县消防救援大队							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

永泰县消防救援大队没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：永泰县消防救援大队					单位：万元
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

永泰县消防救援大队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：永德县消防大队

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，经法定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

永泰县消防救援大队2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2324.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 33.8 万元，下降 1.43%。减少原因：为优化收入来源，主动压缩当年日常公用开支，贯彻过紧日子要求，严格控制经费开支。

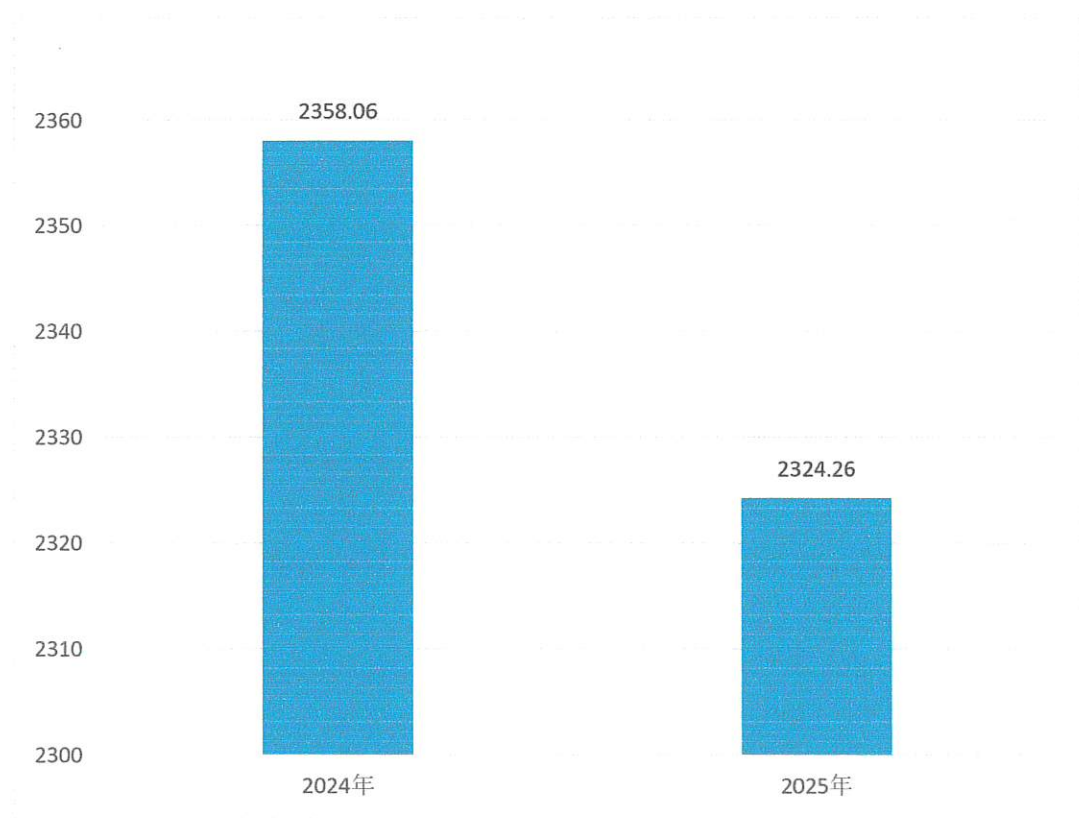


图 1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1504.74 万元，其中：财政拨款收入 80 万元，占 5.32%；其他收入 1424.74 万元，占 94.68%。

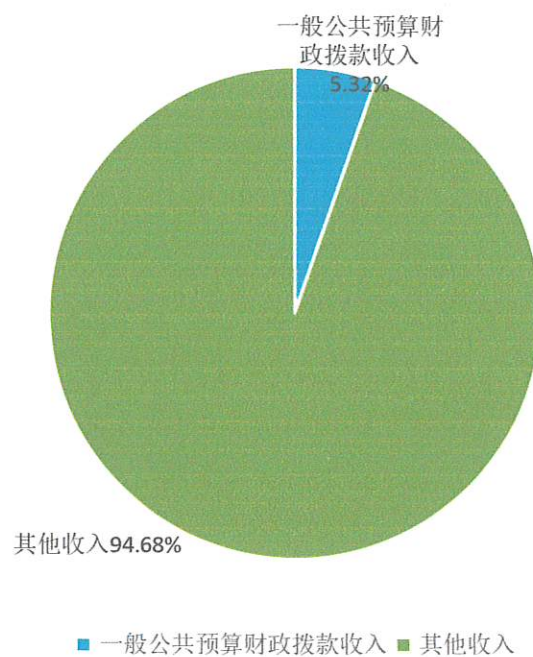


图 2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1700.15 万元，其中：基本支出 21.4 万元，占 1.26%；项目支出 1678.74 万元，占 98.74%。



图 3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 80 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13 万元，增长 19.4%，增加的主要原因：队伍因人员增加，相应增加收支。

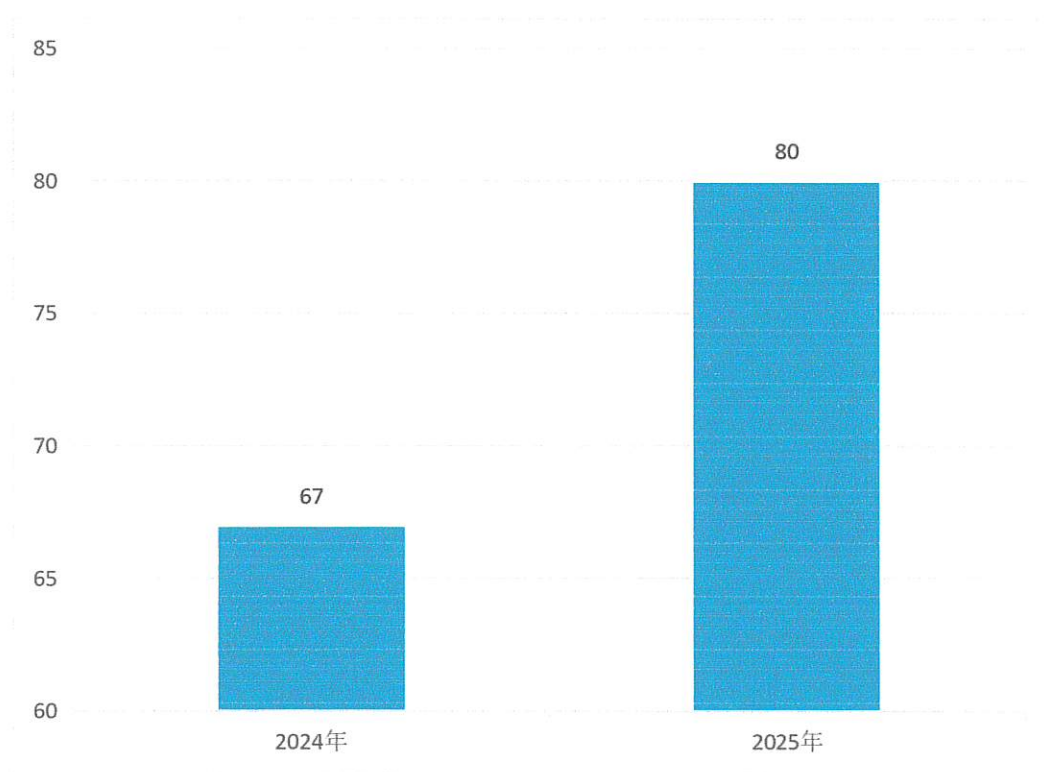


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 80 万元，占本年支出合计的 4.71%，与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 13 万元，增长 19.4%，增加主要原因是队伍因人员增加，相应支出增加。

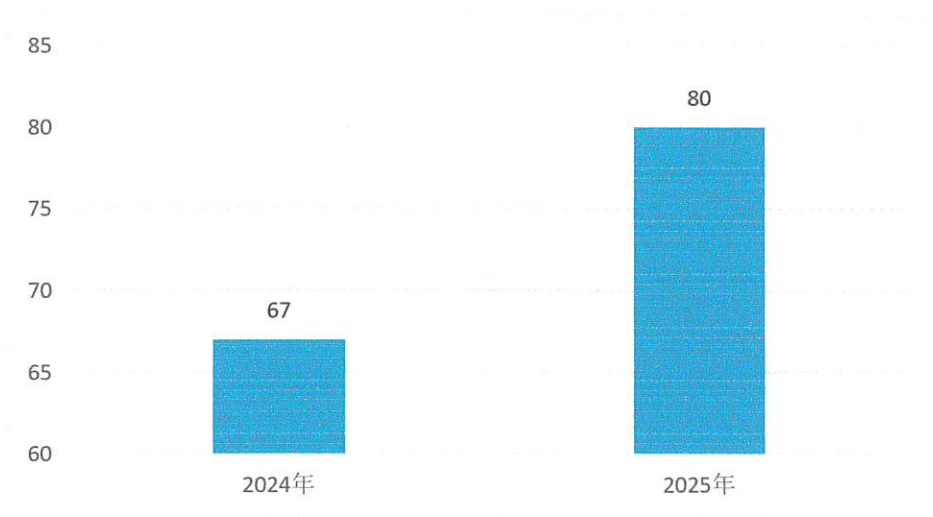
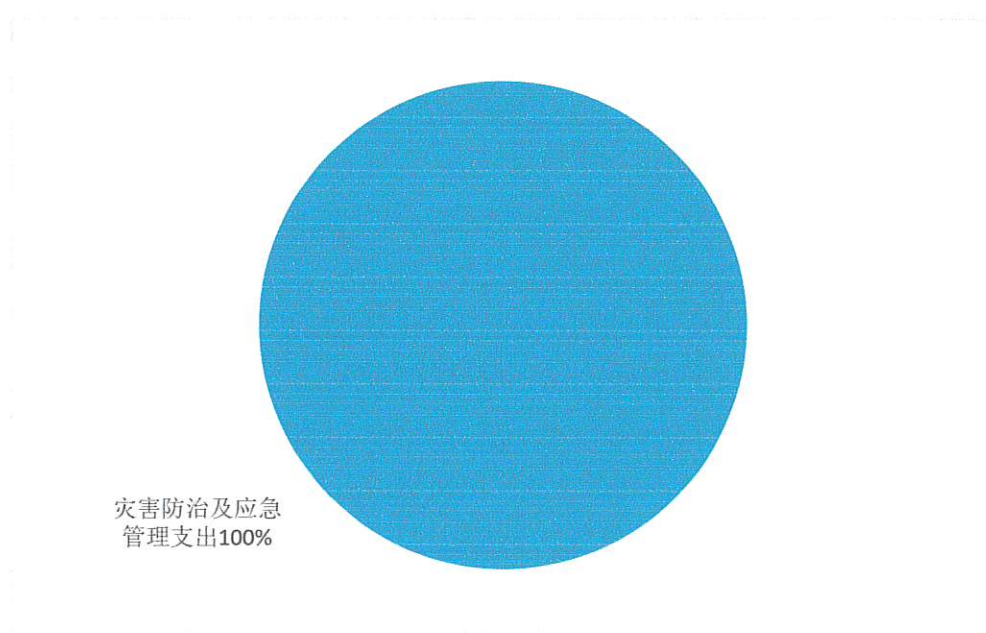


图 5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况



2025 年度财政拨款支出 80 万元，用于灾害防治及应急管理支出（类）支出 80 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算为 80 万元，支出决算数 80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年预算数为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 20 万元，其中公用经费 20 万元，主要包括电费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 1.44 万元，下降 48%。决算数等于预算数，基于预算数从严控制公务用车运行维护费，车辆使用年限久，维修成本、油耗高，在经费能支持保证车辆正常使用基础上，平衡开支，杜绝超预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，主要是严控“三公经费”，合理规划公务出行。其中：公务用车运行支出决算数为 3 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

八、政府采购支出情况说明

永泰县消防救援大队 2025 年度政府采购支出 40.55 万元，其中：政府采购货物支出 40.55 万元。授予中小企业合同金额 28.34 万元，占政府采购支出总额 69.89%，其中：授予小微企业合同金额 28.34 万元，占授予中小企业合同金额 100%。

九、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 9 辆。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目 1 个，资金 357.87 万元，涉及一般公共预算资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 66.4 分。项目全年预算数 357.87 万元，执行数 167.02 万元，完成预算 46.7%。项目绩效目标完成情况：年初预算基础出现偏差，预算执行率低。总体上科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康。

福州市消防支队永泰大队伙食补助费项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		福州市消防支队永泰大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	永泰县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	357.87	357.87	167.02	10.0	46.7%	4.7	
	其中:财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	297.87	297.87	107.02	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力。预算执行率达到95%以上。			科学调剂伙食,保障了消防救援指战员营养和体能的消耗,使指战员保持充沛体力,进一步提升了指战员的战斗力。年度在职人员伙食预算执行率达95%。总体预算执行率未达到预期。由于年初预算基础出现偏差,2025年预设大队开设训练基地,人员大量入住。截止12月底实际未实行训练基地计划,无人员入住。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	46.70%	10	4.7	年初预算基础出现偏差,2025年预设大队开设训练基地,人员大量入住。截止12月底实际未实行训练基地计划,无人员入住。伙食预算存在一定偏差
			食品安全率	100%	100.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	是否按期完成	按期完成	部分按期完成	15	8.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	部分显著	30	14.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥定量指标%	95.00%	10	10.0	
	总分					100	66.4	
说明:								

第四部分

名词解释

永泰县消防救援大队2025年度部门决算■名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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。如永泰县消防救援大队开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指永泰县消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防救援(项)：指永泰县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(九) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。