

濮阳县消防救援大队 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县消防救援大队 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县消防救援大队 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县消防救援大队内设机构 3 个，包括：昌盛路消防救援站、富民路消防救援站及大队部，另设有濮阳县消防救援大队党委。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

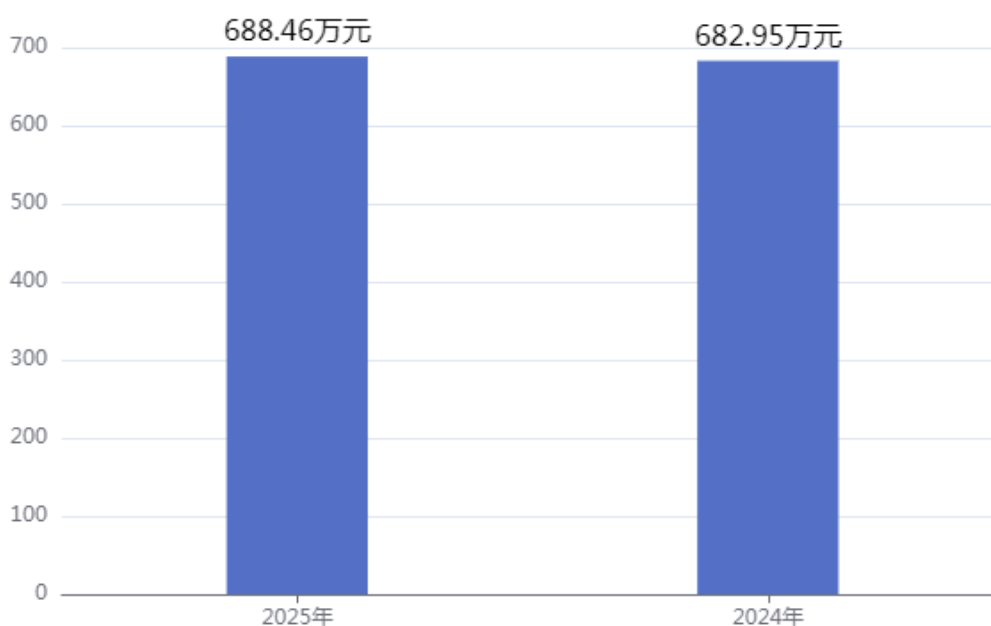
第二部分

濮阳县消防救援大队 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2025 年收入总计 688.46 万元，支出总计 688.46 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 5.51 万元，增长 0.81%，主要原因：2025 年较 2024 年人员有所增加，所需资金相应增加；支出增加 5.51 万元，增长 0.81%，主要原因：2025 人员有所增加，支出相应增加。

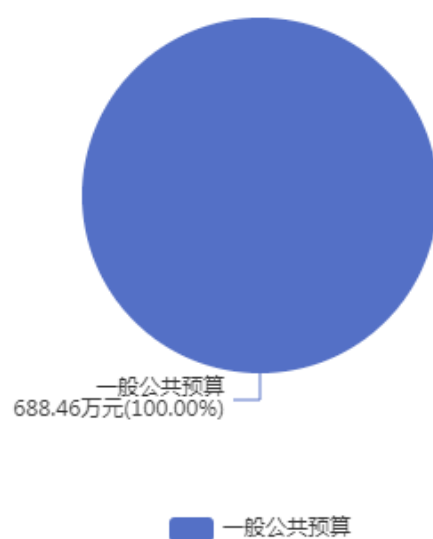
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2025 年收入合计 688.46 万元，其中：一般公共预算收入 688.46 万元。

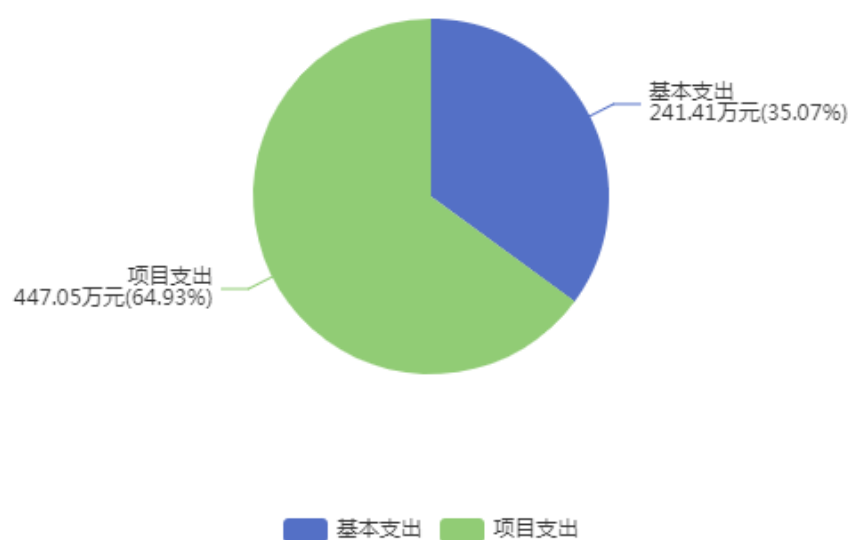
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2025 年支出合计 688.46 万元，其中：基本支出 241.41 万元，占 35.07%；项目支出 447.05 万元，占 64.93%。

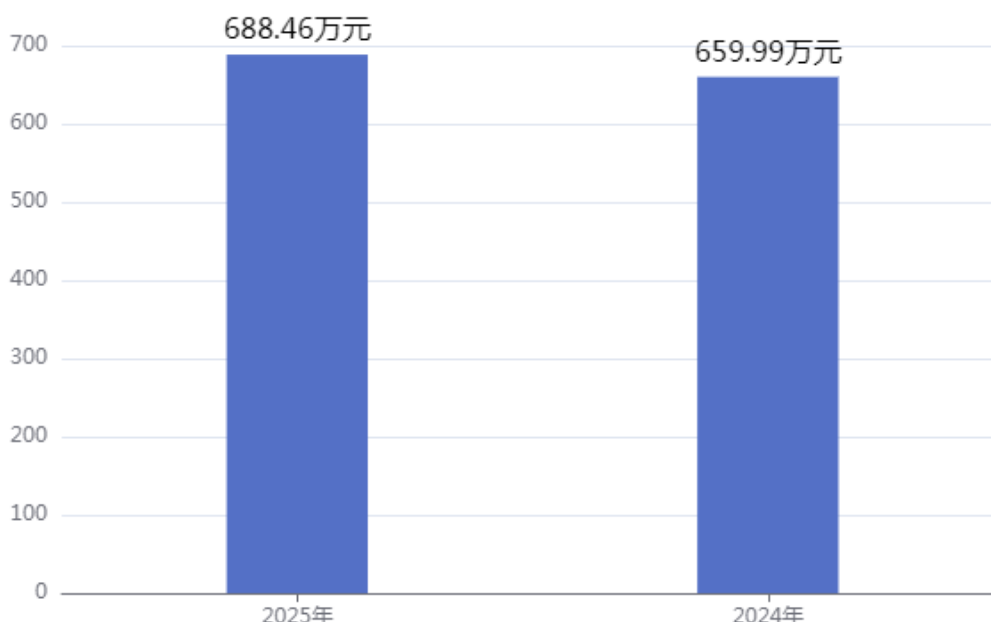
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2025 年一般公共预算收支预算 688.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.47 万元，增长 4.31%，主要原因：本年度一般公共预算在压缩 10%的基础上，新增油田专职队工作经费 40 万元，因此，本年度一般公共预算有所增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

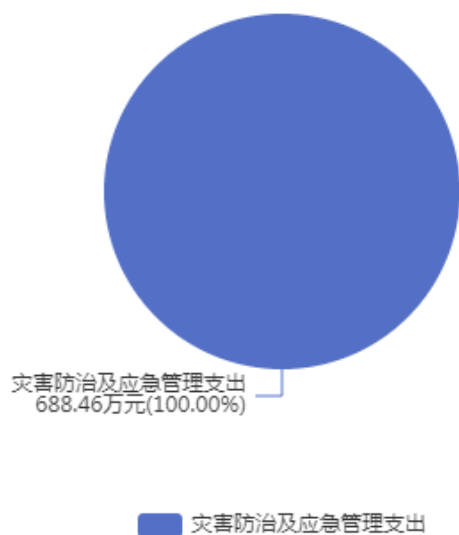
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县消防救援大队 2025 年一般公共预算支出年初预算为 688.46 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 688.46 万元，占 100.00%。

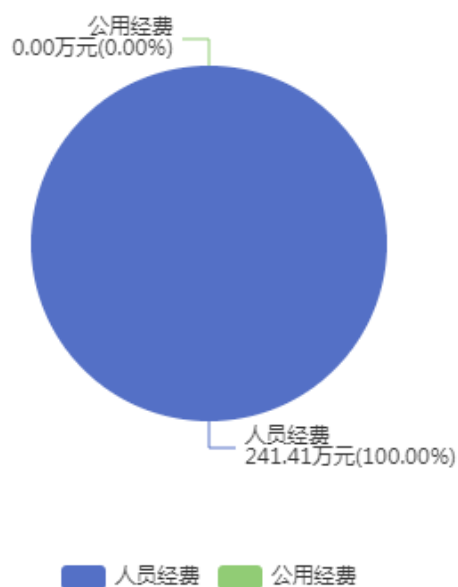
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 241.41 万元，其中：人员经费 241.41 万元，主要包括：津贴补贴；公用经费 0.00 万元。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县消防救援大队 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县消防救援大队 2025 年机关运行经费支出预算 74.05 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费，与 2024 年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 688.46 万元，其中人员经费支出 241.41 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 447.05 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 2144.51 万元，其中，房屋建筑物 1907.42 万元，车辆 127.48 万元。我部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：濮阳县消防救援大队 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	688.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	677.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	688.46
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	688.46	本年支出合计	688.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	688.46	支出总计	688.46

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	688.46	688.46	688.46	677.24														
410	濮阳县消防救援大队	688.46	688.46	688.46	677.24														
410001	濮阳县消防救援大队	688.46	688.46	688.46	677.24														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	688.46	241.41	447.05	447.05	
			410	濮阳县消防救援大队	688.46	241.41	447.05	447.05	
224	02	01		行政运行	241.41	241.41			
224	02	99		其他消防救援事务支出	447.05		447.05	447.05	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	688.5	一、本年支出	688.46	688.46	677.24		
（一）一般公共预算拨款	688.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	677.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	688.46	688.46	677.24		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	688.46	支出合计	688.46	688.46	677.24		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	688.46	241.41	447.05	447.05	
			410	濮阳县消防救援大队	688.46	241.41	447.05	447.05	
224	02	01		行政运行	241.41	241.41			
224	02	99		其他消防救援事务支出	447.05		447.05	447.05	

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				241.41	241.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241.41	241.41	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				688.46	688.46	677.24									
410		濮阳县消防救援大队				688.46	688.46	677.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	241.41	241.41	241.41									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	297.41	297.41	297.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.22	11.22										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.58	14.58	14.58									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.84	123.84	123.84									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县消防救援大队

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县消防救援大队

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县消防救援大队

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县消防救援大队

单位: 万元

类型	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
				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		447.05	447.05							
	410	濮阳县消防救援大队	447.05	447.05							
其他运转类	合同制队员、文员工资保险费（2025年特定类专项）	濮阳县消防救援大队	297.41	297.41							
其他运转类	2025年专项管理费	濮阳县消防救援大队	11.22	11.22							
其他运转类	天然气费及取暖经费（2025年运转类专项）	濮阳县消防救援大队	14.58	14.58							
其他运转类	消防工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县消防救援大队	83.84	83.84							
其他运转类	濮阳县辖区油田专职队工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县消防救援大队	40.00	40.00							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳县消防救援大队		
年度履职目标	有效保障消防队伍良好运转，不断加强辖区防火宣传，提升居民防火意识，及时做好各项抢险救援工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	装备器采购，有效保障消防队伍良好运转		我单位历年装备器材均由河南省消防救援总队集中采购，目前河南省消防救援总队已针对2022年度以来装备器材款支付情况进行清查，并对未清算单位进行重点督办，因此，该笔经费用于结算2022年度装备器材款。	
	消防工作、油田专职队工作管理，及时做好各项抢险救援工作。		用于保障2025年度消防车辆燃油、车库冬季取暖、维护保养、营区水电费用及濮阳县辖区内油田专职队运转。	
	合同制队员、文员管理		用于保障2025年度濮阳县消防救援大队合同制队员、文员工资保险。	
预算情况	部门预算总额（万元）		688.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		688.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		241.41	
	（2）项目支出		447.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	≥98%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	提升队伍战斗力	有效提升	
		发放准确性	准确	
		营区正常运转	正常运转	
		装备器材验收质量	合格	
	履职目标实现	防火宣传次数	≥12次	年度开展辖区防火宣传次数。
效益指标	履职效益	辖区火灾形势	基本稳定	全力做好辖区消防工作，确保辖区火灾形势基本稳定。
	满意度	居民满意度	≥95%	辖区居民对于消防工作的满意度。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410		447.05	447.05										
410001	濮阳县消防救援大队	447.05	447.05										
410928250000000037307	合同制队员、文员工资保险费（2025年特定类专项）	297.41	297.41			发放工资保险总额	≤297.41万元	发放工资保险人数	≥50人	濮阳县辖区稳定	基本稳定		
								是否用于发放工资保险	用于发放				
								工资保险发放及时率	≥98%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 61286	消防工作经费 (2025年运转类专项)	83.84	83.84			营区水电费	≤40万元	营区水电费用缴纳次数	≥12次	保障灭火救援正常展开	保障		
						消防车燃油费	≤53.15万元	消防车辆燃油费缴纳次数	≥12次				
								营区水电正常供应	正常				
								车辆燃油充足	充足				
								缴纳及时性	每月底				
41092825 00000000 81730	天然气费及取暖经费(2025年运转类专项)	14.58	14.58			取暖费用	≤14.58万元	车库取暖费缴纳月数	≥3月	消防车辆正常运转	正常		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81730	天然气费及取暖经费(2025年运转类专项)	14.58	14.58					车辆是否防冻	防冻				
								费用缴纳及时性	冬季每月底				
41092825 00000000 81765	濮阳县辖区油田专职队工作经费(2025年运转类专项)	40.00	40.00			工作经费总额	≤40万元	专职队个数	4个	提高辖区居民消防安全意识	提高		
								开展消防安全宣讲	≥11次				
								安全宣讲合格率	合格				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081765	濮阳县辖区油田专职队工作经费(2025年运转类专项)	40.00	40.00					安全宣讲时段	每月底				
410928250000000081865	2025年专项管理费	11.22	11.22			发放津补贴金额	≤17.9万元	发放津补贴人数	≥36人	保障消防员工资	有效保障		
								发放准确性	准确				
								发放及时性	2025年12月31日				