

沁水县消防救援大队
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- （二）督促住建等相关部门建设和维护公共消防设施。
- （三）进行火灾统计。
- （四）训练消防救援人员，指导专职消防队和义务消防队开展工作。
- （五）组织调查火灾原因，处理火灾事故。
- （六）迅速接警出动，及时有效的扑救各类火灾，努力减少火灾损失，全力参与应急救援工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县消防救援大队隶属于晋城市消防救援支队，下设两个消防救援站，一个是沁水县新建东街消防救援站，二个是端氏消防救援站。部门预算包括：沁水县消防救援大队为本级预算，无下属单位预算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县消防救援大队

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1931.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1931.18
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1931.18	本年支出合计	58	1931.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1931.18	总计	62	1931.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：沁水县消防救援大队

2025年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1931.18	1931.18					
224	灾害防治及应急管理支出	1931.18	1931.18					
22402	消防救援事务	1931.18	1931.18					
2240204	消防应急救援	1931.18	1931.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县消防救援大队 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1931.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1931.18	1931.18		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1931.18	本年支出合计	59	1931.18	1931.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1931.18	总计	64	1931.18	1931.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政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

公开05表

部门名称：沁水县消防救援大队

2025年度

金额单位：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		1931.18		1931.18
224	灾害防治及应急管理支出	1931.18		1931.18
22402	消防救援事务	1931.18		1931.18
2240204	消防应急救援	1931.18		1931.18

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

公开06表

部门名称：沁水县消防救援大队

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	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		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：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

部门名称：沁水县消防救援大队2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县消防救援大队

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.76		33.76	33.76			33.76		33.76	33.76		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县消防救援大队

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,931.18万元，支出总计1,931.18万元。与上年相比，收入总计增加1,058.28万元，增长121.24%，支出总计增加1,058.28万元，增长121.24%。主要原因是新增车辆装备购置专项经费1000万元，新增车辆购置经费50.57万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,931.18万元，其中：

财政拨款收入1,931.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,931.18万元，其中：

项目支出1,931.18万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,931.18万元，支出总计1,931.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,058.28万元，增长121.24%；财政拨款支出总计增加1,058.28万元，增长121.24%。主要原因是新增车辆装备购置专项经费1000万元，新增车辆购置经费50.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,931.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,058.28万元，增长121.24%。主要原因是新增车辆装备购置专项经费1000万元，新增车辆购置经费50.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,931.18万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)1,931.18万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,920.98万元，支出决算1,931.18万元，完成年初预算的100.53%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算1,920.98万元，支出决算1,931.18万元，完成年初预算的100.53%，用于人员工资、保险、住房公积金、取暖补贴、年终一次性奖

金，办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、专用燃料费、专用材料费、其他交通费用、咨询费、维修（护）费、办公设备购置、专用设备购置等。较上年决算增加1,058.28万元，增长121.24%，主要原因是新增车辆装备购置专项经费1000万元，新增车辆购置经费50.57万元。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括工资、保险、住房公积金、取暖补贴、年终一次性奖金等；

公用经费0万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、专用燃料费、专用材料费、其他交通费用、咨询费、维修（护）费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算33.76万元，支出决算33.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加33.76万元，主要原因是：购置两辆轿车，共计33.76万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出33.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加33.76万元，主要原因是：购置两辆轿车，共计33.76万元；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出33.76万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：购置两辆轿车，共计费用33.76万元。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1931.18万元，其中基本支出0万元，项目支出1931.18万元；机关及下属预算单位1个，其中机关编报了单位整体绩效目标，涉及资金1931.18万元。

部门整体目标表公开情况见附件

2、其他需要说明的事项

无。

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财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2025年消防经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年消防经费								
主管部门及代码		952-沁水县消防救援大队				预算单位		952001-沁水县消防救援大队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1,870.41	1,870.41	1,870.41	1,870.41	0	100	10	
		县市区财政资金	1,870.41	1,870.41	1,870.41	1,870.41	0	100.00	10.00	资金已支付完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	消防业务经费2025年每月按时发放人员工资，缴纳社会保险及住房公积金；按时完成正规化库室改造项目及营房修缮，按时采购被装及消防装备器材，电费按季度缴纳，水费一年一次。车辆采购经费2025年年中落实采购计划，按要求按时采购完成。					根据晋市财预法【2014】35号《晋城市消防业务经费保障标准》，我单位2025年伙食补助43元/人/天，共计补助42人，伙食补助62.65万元，人员工资及各项保险发放393.27万元，每月按时发放，发放取暖补贴21万元，印刷配备消防宣传海报及手册42套万元，水费支出1.8万元，电费支出12万元，取暖费支出9万元，营房零星修缮面积200余㎡，17辆消防车及业务用车维修（护）费共计168.38万元，待征事项理赔81.7万元，其他商品和服务支出75.41万元用于其他采购项目，装备购置支出1000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	≤人	≤42人	≤42人	3	3		
			发放工资人数	≤人	≤42人	≤42人	5	5		
			消防装备购置	≤件	≤200件	≤200件	5	5		
			消防车购置	≤辆	≤8辆	≤8辆	4	4		
		质量指标	营房修缮数量	一个	一个	一个	3	3		
			伙食补助达标率	→%	→100%	→100%	2	2		
			房屋修缮达标率	→%	→100%	→100%	2	2		
			消防装备购置合格率	→%	→100%	→100%	1	1		
			资金到位及时率	→%	→100%	→100%	2	2		
			车辆采购合格率	→%	→100%	→100%	3	3		
		时效指标	伙食补助及时性		每月	达成预期指标	43元/人/天	2	2	
			发放工资及时性		每月10号前	达成预期指标	专职消防队员2	2	2	
			房屋修缮及时性		年底前	达成预期指标	提前完成	3	1	
			消防装备购置及时性		年底前	达成预期指标	完成消防设	4	2	
		成本指标	消防车购置及时性		年底前	达成预期指标	款消防车	3	3	
			成本指标	成本指标	未填报	预期指标且	购置成本≤18	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益	保证消防救援工作		保证	达成预期指标	保证	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、项目实施情况：我大队每月按事业单位工资标准发放32人工资，伙食费按43元/人/天补助，全年装备采购工作全部按期完成，截止12月底，完成消防车及消防装备器材、通信器材配置工作。2、预算执行情况：2025年该项经费预算下达1870.41万元，实际执行1870.41万元，预算执行率为100%。							
		产出情况	1、我大队每月预算为42名专职消防队员和消防文员发放工资，每月10日前完成工资发放工作；2、每月按时对42名人员进行伙食补助，伙食补助标准43元/人/天，伙食补助发放率达到100%；3、本年度完成8辆消防车的采购工作，其中：压缩空气泡沫消防车2辆、抢险救援消防车2辆、水罐消防车1辆，泡沫消防车1辆及200余件消防装备购置，并于2025年12月验收，车辆验收合格率100%，消防装备购置合格率100%。							
		效益情况	通过配备消防装备购置，足额发放伙食补助，按时发放人员工资，全面保障了消防救援、防火巡查、宣传培训等各项消防业务工作平稳有序开展。							
		满意度情况	消防救援人员满意度提高，满意度在90%。							
	主要经验做法	根据年初财政预算，做出全年预算支出安排，严格执行预算支出安排，保障经费合理利用，杜绝浪费经费。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及意见建议 <td colspan="9">1.预算安排和执行方面，要做到项目实施目标明确，具体，可衡量，项目完成后，组织绩效评价小组，积极进行绩效自评工作。2.严格规范经费支出。</td>		1.预算安排和执行方面，要做到项目实施目标明确，具体，可衡量，项目完成后，组织绩效评价小组，积极进行绩效自评工作。2.严格规范经费支出。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。