

2026 年伽师县消防救援大队单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县消防救援大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县消防救援大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、督促机关、企业、团体、事业等单位整改火灾隐患、消除消防违法行为，做好火灾预防工作；

2、减少火灾危害，抢救和保护人民生命财产安全，加强应急救援工作，维护公共安全；开展经常性的消防宣传教育，增强公民消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；

3、督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；

4、实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查；指导乡镇、街道、行业单位做好本单位、本行业、本单位内的消防安全管理和校园安全培训教育工作；

5、对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件等职能。

二、机构设置

伽师县消防救援大队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	297.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	297.67	202 外交支出	
其中：一般财力	197.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	297.67
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	297.67	支 出 总 计	297.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

科目代码			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	国有本 营预算				
224			灾害防治及应急管理支出	297.67	297.67	197.67	100.00							
224	02		消防救援事务	297.67	297.67	197.67	100.00							
224	02	01	行政运行	197.67	197.67	197.67								
224	02	04	消防应急救援	100.00	100.00		100.00							
			总 计	297.67	297.67	197.67	100.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	297.67	197.67	100.00
224	02		消防救援事务	297.67	197.67	100.00
224	02	01	行政运行	197.67	197.67	
224	02	04	消防应急救援	100.00		100.00
			总 计	297.67	197.67	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	297.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	297.67	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	297.67	297.67		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	297.67	支 出 总 计	297.67	297.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	297.67	197.67	100.00
224	02		消防救援事务	297.67	197.67	100.00
224	02	01	行政运行	197.67	197.67	
224	02	04	消防应急救援	100.00		100.00
			总 计	297.67	197.67	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	197.67	197.67	
301	99	其他工资福利支出	197.67	197.67	
		总 计	197.67	197.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

科目代码			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													
224			灾害防治及应急管理支出		100.00		100.00								
224	02		消防救援事务		100.00		100.00								
224	02	04	消防应急救援	2026 年消防业务经费	100.00		100.00								
				总 计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：伽师县消防救援大队 2026 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

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

科目代码			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	
			总 计				

备注：伽师县消防救援大队 2026 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

编制单位：伽师县消防救援大队

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伽师县消防救援大队 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：伽师县消防救援大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县消防救援大队

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	
总计									

备注：伽师县消防救援大队 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 297.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于伽师县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

伽师县消防救援大队收入预算 297.67 万元，其中：

一般公共预算 197.67 万元，占 66.41%，比上年预算增加 130.79 万元，增长 195.56%，主要原因是 2025 年年初预算只包括第一季度人员工资预算、2026 年为全年人员工资预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 33.59%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年消防业务经费预算项目，导致预算较上年增加。

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。

三、关于伽师县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

伽师县消防救援大队 2026 年支出预算 297.67 万元，其中：

基本支出 197.67 万元，占 66.41%，比上年预算增加 130.79 万元，增长 195.56%，主要原因是 2025 年年初预算只包括第一季度人员工资预算、2026 年为全年人员工资预算，导致预算较上年增加。

项目支出 100.00 万元，占 33.59%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年消防业务经费预算项目，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 297.67 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 297.67 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 297.67 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年消防业务经费、养老保险缴费支出、医疗缴费支出、住房公积金缴费等支出。

五、关于伽师县消防救援大队 2026 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

伽师县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 297.67 万元，其中：基本支出 197.67 万元，比上年预算增加 130.79 万元，增长 195.56%。主要原因是：2025 年年初预算只包括第一季度人员工资预算、2026 年为全年人员工资预算，导致预算较上年增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增 2026 年消防业务经费预算项目，导致预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）297.67 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2026 年预算数为 197.67 万元，比上年预算增加 150.59 万元，增长 319.86%，主要原因是：2025 年年初预算只包括第一季度人员工资预算、2026 年为全年人员工资预算，导致预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 80.20 万元，增长 405.05%，主要原因是：本年新

增伽师县消防救援大队 2026 年消防业务经费预算项目，导致预算较上年增加。

六、关于伽师县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 197.67 万元，其中：

人员经费 197.67 万元，主要包括：其他工资福利支出。
公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年消防业务经费

设立的政策依据：喀地财建〔2025〕98 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伽师县消防救援大队

资金分配情况：100 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县消防救援大队 2026 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、关于伽师县消防救援大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县消防救援大队 2026 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、关于伽师县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伽师县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县消防救援大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伽师县消防救援大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县消防救援大队 2026 年没有上年结转结余预算的

支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县消防救援大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县消防救援大队政府采购预算 67.50 万元，其中：政府采购货物预算 67.50 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。

2026 年，伽师县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 67.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单

价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 297.67 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县消防救援大队			
年度绩效目标		为适应消防救援改革需要，建立一支专业化、职业化的消防员队伍，保障单位正常运行、政府专职消防员一年工资及国家类消防员月度绩效，旨在提高伽师县消防救援水平，将安全事故工作贯穿灭火救援与训练工作始终，牢固树立“安全第一，预防为主”的理念，认真分析灭火救援和训练工作中各种不安全因素，减少火灾危害、抢险和保护人民生命和财产安全，加强应急救援工作。2026 年计划开展专项救援演练次数不少于 140 次、消防救援人员专业能力培训不少于 35 次、消防宣传次数不少于 310 次，有序开展消防救援，精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率不少于 95%、支队级灭火及救援数字化预案编制完成率不少于 95%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	100.00	
			本级安排	197.67	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		297.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	=10%	伽师县消防救援大队 2026 年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	=10%	伽师县消防救援大队 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★开展专项救援演练次数	=140 次	伽师县消防救援大队 2026 年工作计划	10
		★消防救援人员专业能力培	=35 次	伽师县消防救援大队 2026 年工作	10

		训		计划	
		★消防宣传次数	=310 次	伽师县消防救援大队 2026 年工作计划	10
		★开展消防救援次数	=**次	伽师县消防救援大队 2026 年工作计划	10
	质量指标	★精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率	=95%	伽师县消防救援大队 2026 年工作计划	15
		★支队级灭火及救援数字化预案编制完成率	=95%	伽师县消防救援大队 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县消防救援大队						
项目名称		2026 年消防业务经费						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县消防救援大队 2026 年业务经费 100 万元，主要用于保障消防员，保障部门单位数量 1 个，消防指战员的伙食费、高危补助费，消防车辆油料费、维修保养费、专用设施设备备款及日常经费。通过该项目的实施可以更好地保障伽师县灭火救援、抢险救援、地震救援、防火检查、消防宣传等方面重要工作任务。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障部门 单位数量	=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员出勤 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	消防员高 危补贴发 放批次	=12 次	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	保障单位 正常运转 成本	<=58.2 8 万元	预算支出 标准	=71.46 万元	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		消防人员 高危补助 费用	<=9.6 万元	预算支出 标准	=4.2 万元	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		消防人员 伙食补助 费用	<=32.1 2 万元	预算支出 标准	=8.02 万元	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高消防 员的工作 积极性	有效提 升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	消防人员 满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位国有资产为 0 万元，原因是资产由地区支队统一管理。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县消防救援大队

2026 年 02 月 25 日