

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队概况

一、平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队主要职责

负责示范区辖区内的火灾扑救、抢险救援以及社会救助工作。

二、平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队 2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年收入总计390.5万元，支出总计390.5万元，与2025年预算相比，收入无增减变动，支出无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年收入合计390.5万元，其中：一般公共预算390.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年支出合计390.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出390.5万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年一般公共预算收支预算390.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年一般公共预算支出年初预算为390.5万元。与2025年预算相比，无增减变动。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出390.5万元，占100%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为390.5万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出390.5万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。2026年预算数为390.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队2026年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2025年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为390.5万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出390.5万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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：

平顶山市城乡一体化示范区消防救援 大队2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	390.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	390.5	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	390.5
		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	390.5	本年支出合计	390.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	390.5	支出总计	390.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

单位：万元

部门代码	部门名称	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	390.5	390.5	390.5	390.5														
154	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	390.5	390.5	390.5	390.5														
154001	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	390.5	390.5	390.5	390.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	390.5					390.5	390.5		
			154	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	390.5					390.5	390.5		
224	02	04		消防应急救援	390.5					390.5	390.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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	390.5	一、本年支出	390.5	390.5	390.5		
（一）一般公共预算拨款	390.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	390.5	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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					
		（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					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	390.5	390.5	390.5		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	390.5	支出合计	390.5	390.5	390.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	390.5					390.5	390.5		
			154	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	390.5					390.5	390.5		
224	02	04		消防应急救援	390.5					390.5	390.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	390.5	390.5	390.5										
154		平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队				390.5	390.5	390.5										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	24.5	24.5	24.5										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.0	110.0	110.0										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	96.0	96.0	96.0										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	160.0	160.0	160.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

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	390.5	390.5							
	154	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	390.5	390.5							
其他运转类	2026年伙食补助保障经费	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	24.5	24.5							
其他运转类	2026年消防救援人员保障经费	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	110.0	110.0							
其他运转类	2026年实物消耗保障经费	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	96.0	96.0							
其他运转类	2026年政府专职队员、消防文员保障经费	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	160.0	160.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队				
年度履职目标	保障消防监督和灭火救援工作，保护国家和人民群众生命财产安全，维护经济发展和社会稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	示范区大队实物消耗保障经费		保障灭火药剂的消耗、车辆的维修保养及油料费	
	政府专职队员和文员保障经费		保障专职消防队员、文员履行职能所需的经常性、消耗性支出	
	消防救援人员保障经费		保障消防救援人员履行职能所需的经常性、消耗性支出	
	消防指战员伙食补助		保障消防救援人员伙食补助	
预算情况	部门预算总额（元）		3,905,000.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,905,000.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		3,905,000.00	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	政府专职队员和文员保障经费	100%	
		示范区大队实物消耗保障经费	100%	
		消防救援人员保障经费	100%	
		消防指战员伙食补助	100%	
	履职目标实现	消防救援人员保障经费	100%	
		消防指战员伙食补助	100%	
		示范区大队实物消耗保障经费	100%	
		政府专职队员和文员保障经费	100%	
效益指标	履职效益	保障消防监督和灭火救援工作，保护国家和人民群众生命财产安全，维护经济发展和社会稳定	保障	
	满意度	人民群众满意度	100%	
		单位职工满意度	100%	

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
154	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	3,905,000.00	3,905,000.00										
154001	平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队	3,905,000.00	3,905,000.00										
41049226000000006004	2026年消防救援人员保障经费	1,100,000.00	1,100,000.00			消防救援人员公用经费	≤110万元	消防人员人数	≤20人	保障消防救援人员履行职能	保障	单位职工满意度	≥98%
								购买办公用品数量	≥10批次				
								购买办公用品验收合格率	100%				
								购买办公用品采购时间	2026年12月31日之前				
41049226000000006005	2026年实物消耗保障经费	960,000.00	960,000.00			灭火剂储备最低消耗	≤50000元/年	消防站个数	1个	保护国家和人民群众生命财产安全	显著	人民群众满意度	≥98%
						执勤车、执法车维护费	≤35000元/年/辆	执勤车、执法车	12辆				
								车辆维护合格率	100%				
								资金拨付时间	2026年12月31日之前				
41049226000000006006	2026年政府专职队员、消防文员保障经费	1,600,000.00	1,600,000.00			队员和文员工资	≤160万元	文员人数	17人	保障职工的合法权益	保障	职工满意度	≥98%
								队员人数	23人				
								工资及社保支付准确率	100%				
								资金拨付时间	2026年12月31日之前				
41049226000000006007	2026年伙食补助保障经费	245,000.00	245,000.00			消防指战员伙食补助	≤24.5万元	消防指战员补助人数	43人	提高职工工作积极性	提高	消防指战员满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放时间	2026年12月31日之前				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。