

硚口区消防救援大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区消防救援大队部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区消防救援大队部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区消防救援大队 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硤口区消防救援大队部门概况

一、部门主要职能

1、消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作。消防安全重点单位、火灾高危单位的日常消防监督检查和投诉举报。

2、消防安全检查。负责公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查和许可工作，根据上级相关要求，采取承诺制与审核制“双轨”并行。

3、灭火救援和火灾事故调查。按照“全灾种、大应急”的要求，承担全区各类灭火抢险救助行动，并对火灾事故原因开展调查和责任延伸调查。

4、承担区消防安全专业委员会办公室职责。按照“三个必须”的要求，协调对接各街道、各部门日常消防工作，督促履行街道属地和行业监管责任。

5、消防宣传。日常组织开展消防安全宣传“五进”，火灾事故”三级讲“工作，在消防安全宣传月、安全生产月、开学季等重要节点组织开展多种形式消防宣传活动。

二、部门预算单位构成

纳入硤口区消防救援大队 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括硤口区消防救援大队本级。

三、部门预算单位人员构成

硤口区消防救援大队在职实有人数 121 人，其中：行政 121 人。

第二部分 硚口区消防救援大队 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,060.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	4,060.93
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,060.93	本年支出合计	4,060.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,060.93	支 出 总 计	4,060.93

表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,060.93	4,060.93	4,060.93														
140	武汉市硚口区消防救援大队	4,060.93	4,060.93	4,060.93														
140001	武汉市硚口区消防救援大队本级	4,060.93	4,060.93	4,060.93														

表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,060.93		4,060.93			
224	灾害防治及应急管理支出	4,060.93		4,060.93			
22402	消防救援事务	4,060.93		4,060.93			
2240204	消防应急救援	3,464.73		3,464.73			
2240299	其他消防救援事务支出	596.20		596.20			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4060.93	一、本年支出	4060.93
（一）一般公共预算拨款	4060.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	4060.93
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4060.93	支 出 总 计	4060.93

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,060.93				4,060.93
224	灾害防治及应急管理支出	4,060.93				4,060.93
22402	消防救援事务	4,060.93				4,060.93
2240204	消防应急救援	3,464.73				3,464.73
2240299	其他消防救援事务支出	596.20				596.20

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4060.93				4,060.93
140	武汉市硚口区消防救援大队	4060.93				4,060.93
140001	武汉市硚口区消防救援大队本级	4060.93				4,060.93

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

备注：本单位 2025 年无一般公共预算基本支出。

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

备注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
			4,060.93	4,060.93							
140	武汉市硚口区消防救援大队		4,060.93	4,060.93							
140001	武汉市硚口区消防救援大队本级		4,060.93	4,060.93							
31	本级支出项目		4,060.93	4,060.93							
42010425140T0000000100	消防专项经费	武汉市硚口区消防救援大队本级	596.20	596.20							
42010425140T0000000101	干部及消防员经费	武汉市硚口区消防救援大队本级	1,925.23	1,925.23							
42010425140T0000000103	合同制人员经费	武汉市硚口区消防救援大队本级	1,539.50	1,539.50							

表 11

2025 年区消防救援大队整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区消防救援大队					
填报人	宋凯		联系电话	027-83770119		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	4060.93	100%	2024 年	2023 年
		其他资金				
		合计	4060.93	100%	3759.8	3389.58
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	4060.93	100%	3759.8	3389.58
		合计	4060.93	100%	3759.8	3389.58
部门职能 概述	大队及所属消防救援站主要负责灭火救援任务、在履行政府部门协调统筹职能的同时，承担着基层监督执法的职能，主要包括： 一是消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作； 二是消防安全检查； 三是灭火救援和火灾事故调查； 四是承担区消防安全专业委员会办公室职责 五是消防宣传。					
年度工作 任务	一、提高警惕，持续开展风险隐患研判工作； 二、压实责任，持续推进隐患综合治理工作； 三、加强训练，进一步增强消防救援能力； 四、精准宣教，进一步提升群众消防安全意识。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要，保障硚口区火灾形势稳定；	目标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，强化隐患治理；		
	目标 2:	对标应急救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行应急救援任务素质能力；	目标 2:	大力开展基础训练和实战化训练，提升救援能力		
	目标 3:	深化宣传教育，提升安全意识	目标 3:	深化宣传教育，提升安全意识		

长期目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要，保障硃口区火灾形势稳定；				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防监督检查次数	≥600 次	计划标准
		数量指标	消防安全专项整治	≥5 次	计划标准
		质量指标	双随机一公开完成率	=100%	计划标准
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定	计划标准
长期目标 2:	对标应急救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行应急救援任务素质能力；				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	灭火救援预案演练工作	≥2 次	计划标准
		质量指标	应急救援处置成功率	=100%	计划标准
		时效指标	灭火救援到场时间	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急救援任务素质能力	提升	计划标准
长期目标 3:	深化宣传教育，提升安全意识				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防宣传“五进”	≥150 次	历史标准
		数量指标	消防主题宣传活动次数	≥6 次	历史标准
		质量指标	消防安全重点单位和人员密集场所消防安全宣传“三提示”、员工“三懂四会”知晓率	≥98%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响	消防安全知识普及率	有所提升	计划标准
年度指标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，强化隐患治理；				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	消防监督检查次数	1159 次	1020 次	≥600 次	计划标准
		数量指标	消防安全专项整治	16 次	22 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	双随机一公开完成率	100%	100%	=100%	历史标准
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成	按规定时限完成	按规定时限完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定	火灾形势稳定	火灾形势稳定	计划标准
年度指标 2:	大力开展基础训练和实战化训练，提升救援能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	实战演练次数	6 次	6 次	≥6 次	历史标准
		数量指标	专职消防员培训次数	3 次	3 次	≥3 次	历史标准
		数量指标	体技能训练考核次数	2 次	2 次	≥2 次	历史标准
		质量指标	应急救援处置成功率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项演习演练计划完成及时性	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
年度指标 3:	深化宣传教育，提升安全意识						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	消防宣传“五进”	300 次	150 次	≥150 次	历史标准
		数量指标	消防主题宣传活动次数	6 次	6 次	≥6 次	历史标准

		质量指标	消防安全重点单位和人员密集场所消防安全宣传“三提示”、员工“三懂四会”知晓率	98%	98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防安全知识普及率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

表 12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	干部及消防员经费			
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队	
项目负责人	肖朝阳	联系电话	027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	保障消防救援人员合法权益，提升消防队伍凝聚力，申请相关人员经费。用于发放月基础绩效、年度考核绩效、改革性补贴、公积金、养老保险、医疗保险等。			
项目立项依据	《人设部 财政部 应急管理关于国家综合性消防救援队伍养老保障有关问题的通知》 人社部发[2022] 66 号 《市财政局 市消防救援支队关于规范国家综合性消防救援队伍经费管理的通知》武财建[2021] 863 号			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算。3. 待预算批复后按月申请用款计划并支付相关支出； 资金主要投向：上述工作预计用于发放月基础绩效、年度考核绩效、改革性补贴、公积金、养老保险、医疗保险等。			
项目总预算	19,252,264.00	项目当年预算	19,252,264.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	14538900	14171251.99	97.47%
	2024 年	16388428	16388428	100%

项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				19,252,264.00		
	一般公共预算财政拨款				19,252,264.00		
	其中：申请当年预算拨款				19,252,264.00		
	政府性基金预算财政拨款	0					
	财政专户管理资金	0					
	单位资金	0					
	其中：使用上年度财政拨款结转	0					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
基本支出任务明细	基本支出标准	1	19,252,264.00	19,252,264.00			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障消防救援干部及消防员人员经费，完成各项监督检查、灭火救援，消防宣传等各项工作						
年度绩效目标	保障消防救援干部及消防员人员经费，完成各项监督检查、灭火救援，消防宣传等各项工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	消防安全专项整治	≥5次	计划标准		
		质量指标	工资计算准确性	=100%	计划标准		
			双随机一公开完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势稳定	稳定	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防安全专项整治	16 次	22 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	工资计算准确性	100%	100%	=100%	计划标准
			双随机一公开完成率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准

表 12-2

项目申报表

单位：元

项目名称	合同制人员经费			
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队	
项目负责人	肖朝阳	联系电话	027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	为提高全区火灾防控能力，切实做好消防监督检查及火灾救援工作，适应新形势新任务新要求，增强消防队伍力量。			
项目立项依据	根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》 《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》[2017]1201 号 《市人民政府关于修改〈武汉市消防管理若干规定〉的决定》 市人民政府令第 311 号			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算。3. 待预算批复后按月申请用款计划并支付相关支出； 资金主要投向：上述工作预计用于发放政府专职消防员和消防文员工资、社保、公积金等。			
项目总预算	15,395,000.00	项目当年预算	15,395,000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	14795000	14595841.38	98.65%

	2024 年		15395000		15264184. 52		99. 15%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					15,395,000. 00		
	一般公共预算财政拨款					15,395,000. 00		
	其中：申请当年预算拨款					15,395,000. 00		
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细		支出标准	单 价	计 量 数	测 算 数	测算依据及说明		
合同制人员经费		合同制人员经费	15,395,000. 00	1	15,395,000. 00			
项目采购								
品 名		数 量		金 额				
无								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		保障政府专职消防员、消防文员人员经费，增强消防救援综合力量，保障全区消防救援工作。						
年度绩效目标 1		保障政府专职消防员、消防文员人员经费，增强消防救援综合力量，保障全区消防救援工作。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障人员数量		≥130 人		计划标准	
			专职消防员培训次数		≥5 次		计划标准	
		质量指标	工资计算准确性		=100%		计划标准	
			入职培训合格率		≥90%		计划标准	
		时效指标	工资发放及时性		及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全区消防救援工作		保障		计划标准	
年度绩效目标表								

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障人员数量	152	137	≥130 人	计划标准
			专职消防队员培训次数	5 次	5 次	≥5 次	计划标准
		质量指标	工资计算准确性	100%	100%	=100%	计划标准
			入职培训合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			全区消防救援工作	保障	保障	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区消防救援工作	保障	保障	保障	计划标准

表 12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	消防专项经费			
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队	
项目负责人	肖朝阳	联系电话	2027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	为保障队站各项工作有序开展，规范消防站日常管理，切实做好消防监督检查及应急救援工作，申请相关经费，用于保障消防队站日常开支及维修（护）费等。			
项目立项依据	鄂财预发[2021] 23 号 武财建[2021] 863 号			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算。3. 待预算批复后按月申请用款计划并支付相关支出； 资金主要投向：上述工作预计用于发放消防车维修费、消防车辆油料费、消防车辆保险费、印刷费、消防宣传费等日常开支。			
项目总预算	5,962,000.00	项目当年预算		5,962,000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	8280038	5128711.9	61.94%

	2024 年	7552100	5945389.76	78.73%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5,962,000.00	
	一般公共预算财政拨款			5,962,000.00	
	其中：申请当年预算拨款			5,962,000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
基本支出任务明细	基本支出标准	1	5,962,000.00	5,962,000.00	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他保险服务	1		200000.00		
复印纸	1		20000.00		
印刷服务	1		160000.00		
车辆加油、添加燃料服务	1		300000.00		
车辆维修和保养服务	1		320000.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障消防队站日常运行				
年度绩效目标 1	保障消防队站日常运行				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	经费保障消防站及小型站数量	≥9 个	计划标准
			消防车辆维修次数	≥8 次	计划标准
			消防主题宣传活动次数	≥6 次	计划标准

			消防宣传“五进”	≥150 次	计划标准
		质量指标	消防车辆车检率	>90%	计划标准
			队站运转稳定性	=100%	计划标准
		时效指标	接警出警及时性	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防站管理规范	规范	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费保障消防站及小型站数量	8	9	≥9 个	计划标准
			消防车辆维修次数	19 次	11 次	≥8 次	计划标准
			消防主题宣传活动次数	6 次	6 次	≥6 次	计划标准
			消防宣传“五进”	300 次	150 次	≥150 次	计划标准
		质量指标	消防车辆车检率	90%	90%	>90%	计划标准
			队站运转稳定性	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	接警出警及时性	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防站管理规范	规范	规范	规范	计划标准

第三部分 硃口区消防救援大队 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4060.93 万元。支出主要包括灾害防治及应急管理支出 4060.93 万元。

2025 年部门收支总预算 4060.93 万元。比 2024 年预算增加 436.53 万元，增长 12.04%，主要是干部及消防员缴纳养老保险等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 4060.93 万元（仅含本级机关 4060.93 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 4060.93 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 4060.93 万元，其中项目支出 4060.93 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 4060.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4060.93 万元。支出主要包括灾害防治及应急管理支出 4060.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 4060.93 万元，其中：(1) 本年预算 4060.93 万元，比 2024 年预算增加 436.53 万元，增长 12.04%，主要是干部及消防员缴纳养老保险等原因。

具体安排情况如下：

（一）项目支出 4060.93 万元，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）。

（1）消防应急救援（项）3464.73 万元，主要用于消防救援人员工资、公积金、养老保险、医疗保险等等；

（2）其他消防救援事务支出（项）596.2 万元，主要用于日常经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

硚口区消防救援大队 2025 年无一般公共预算基本支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

硚口区消防救援大队 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

（一）机关运行经费安排情况

硚口区消防救援大队 2025 年无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 100 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 98 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

硚口区消防救援大队 2025 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。
其中：一般公务用车 0 辆。本单位办公用房为租赁用房。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 4060.93 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、消防应急救援，反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

2、其他消防救援事务支出，反映其他用于消防救援方面的支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。其中，(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。