

# 汉中市南郑区消防救援 大队 2026 年度单位预算

2026 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 汉中市南郑区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分 汉中市南郑区消防救援大队 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 汉中市南郑区消防救援大队 2026 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 汉中市南郑区消防救援大队概况

## 一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。汉中市南郑区消防救援大队隶属汉中市消防救援支队，受汉中市消防救援支队和区委区政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（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）完成汉中市消防救援支队和所在市（区）党委政府交办的其他相关任务。

## 二、预算单位构成

汉中市南郑区消防救援大队为四级预算单位。纳入汉中市消防

救援支队 2026 年部门预算编制范围。

## 第二部分

# 汉中市南郑区消防救援大队 2026 年单位预算表

## 部门收支总表

单位：汉中南漳区消防救援大队

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	84.09	一、灾害防治及应急管理支出	1,740.85
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,624.24		
本年收入合计	1,708.33	本年支出合计	1,740.85
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	32.52		
收 入 总 计	1,740.85	支 出 总 计	1,740.85

## 部门收入总表

单位：汉中市南郑区消防救援大队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转					本年收入									使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	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	事业收入			其他收入			
												其中：财政专户管理资金	事业单位经营收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	
汉中市南郑区消防救援大队	1,740.85	32.52					32.52	1,708.33	84.09									1,624.24
合计	1,740.85	32.52					32.52	1,708.33	84.09									1,624.24

## 部门支出总表

单位：汉中南郑区消防大队

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	公共安全应急管理支出	1,740.85	918.52	822.33			
22402	消防业务	1,740.85	918.52	822.33			
2240201	行政运行	918.52	918.52				
2240204	消防应急救援	822.33		822.33			
	合 计	1,740.85	918.52	822.33			

## 财政拨款收支总表

单位：汉中市南郑区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	84.09	一、本年支出	84.09
（一）一般公共预算拨款	84.09	（一）灾害防治及应急管理支出	84.09
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	84.09	支 出 总 计	84.09

## 一般公共预算支出表

单位：汉中南漳区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	84.09	31.90		31.90	52.19
22402	消防救援事务	84.09	31.90		31.90	52.19
2240201	行政运行	31.90	31.90		31.90	
2240204	消防应急救援	52.19				52.19
	合 计	84.09	31.90		31.90	52.19

### 政府性基金预算支出表

单位：汉中市南郑区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
	合 计					

### 国有资本经营预算支出表

单位：汉中市南郑区消防大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

## 一般公共预算基本支出表

单位：汉中市南郑区消防救援大队

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	31.90		31.90
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
	合 计	31.90		31.90

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：汉中市南郑区消防救援大队

单位：万元

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	

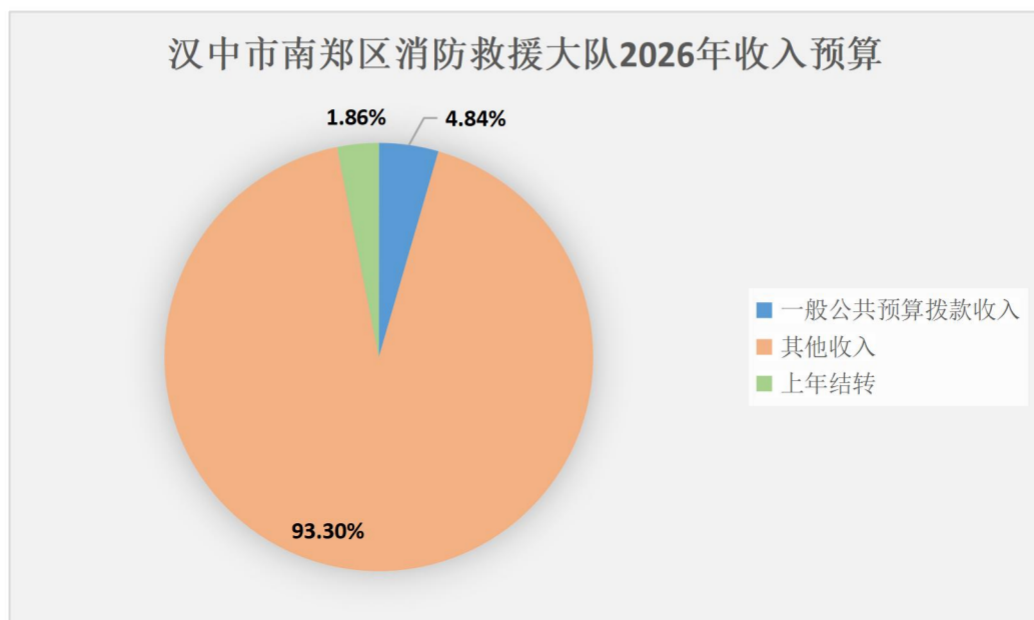
第三部分  
汉中市南郑区消防救援大队  
2026 年单位预算情况说明

## 一、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明

汉中市南郑区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备器材等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援、抢险救援、社会救助等业务经费以及消防指战员、政府专职消防员保障经费。汉中市南郑区消防救援大队 2026 年收支总预算 1740.85 万元。

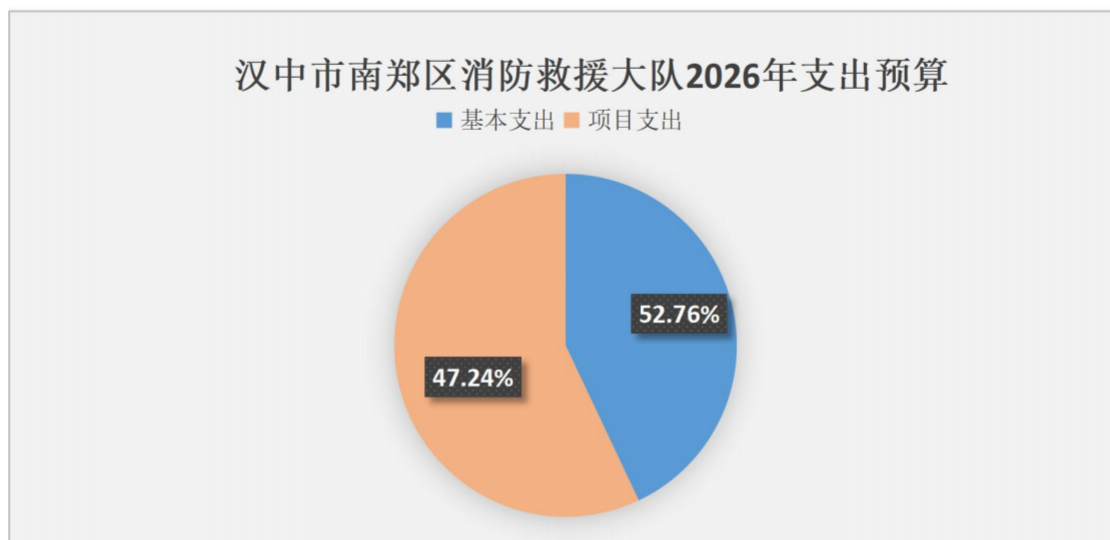
## 二、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

汉中市南郑区消防救援大队 2026 年收入预算 1740.85 万元，其中：上年结转 32.52 万元，占 1.86%，主要原因是结转上年地方财政经费；一般公共预算拨款收入 84.09 万元，占 4.84%；其他收入 1624.24 万元，占 93.30%，为地方财政投入的消防经费。



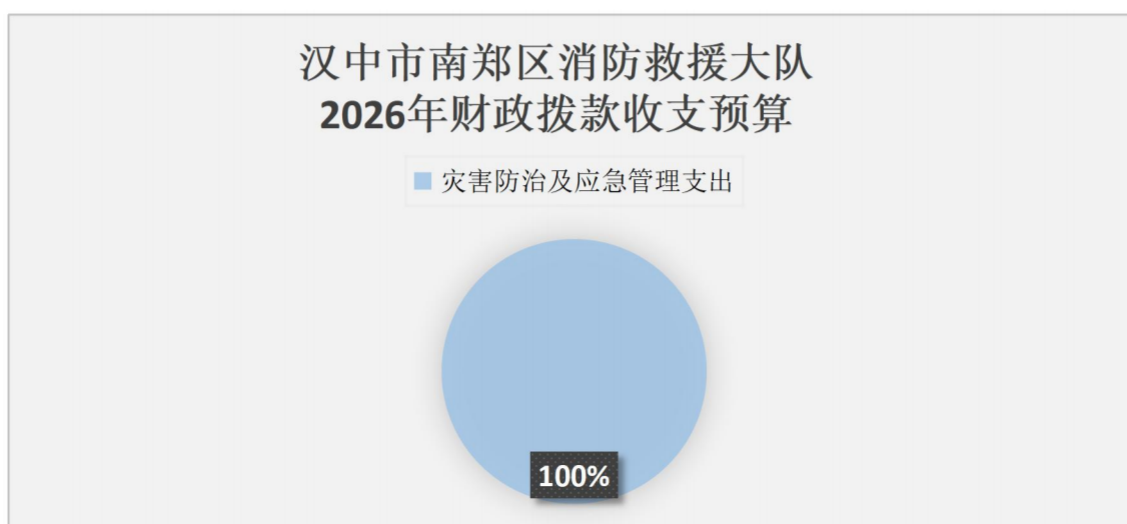
### 三、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

汉中市南郑区消防救援大队 2026 年支出预算 1740.85 万元，其中：基本支出 918.52 万元，占 52.76%；项目支出 822.33 万元，占 47.24%。



### 四、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况总体说明

汉中市南郑区消防救援大队 2026 年财政拨款收支总预算 84.09 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 84.09 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 84.09 万元。



## 五、关于汉中市南郑区消防救援大队 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说明

汉中市南郑区消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款 84.09 万元，比 2025 执行数年下降 9.4%。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

2026 年财政拨款支出 84.09 万元，包括灾害防治及应急管理支出 84.09 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

按照支出功能分类，2026 年预算数比 2025 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 2240204 消防应急救援，主要原因是指战员人数的增加，按照支出功能分类灾害防治及应急管理方面的支出占单位支出总额的 100%，主要是：22402 消防事务科目，2026 年预算数为 84.09 万元，主要为用于消防救援队伍行政运行以及消防救援人员伙食费项目方面的支出。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 31.90 万元，比 2025 执行数年增长 18.19%，主要原因是按照新调整的公用经费标准进行测算。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2026 年预算数为 52.19 万元，比 2025 年执行数减少 13.67 万元，下降 20.75%，主要原因是指战员人数的减少。

## 六、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

汉中市南郑区消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 31.90 万元，为日常公用经费 31.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费。

## 七、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年汉中市南郑区消防救援大队开始实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，非财政拨款安排的“三公”经费预算为 14.40 万元。其中：公务用车运行费预算 14.40 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 11.40 万元，主要是由于大队将车辆保险费、年审检测费、油料费列入公务用车运行费中故本年度三公经费上升。

## 八、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

汉中市南郑区消防救援大队 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排支出情况。

## 九、关于汉中市南郑区消防救援大队 2026 年国有资本经营预算情况的说明

汉中市南郑区消防救援大队 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排支出情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额720.00万元，其中：政府采购货物预算220.00万元，政府采购工程500.00万元。

#### （二）国有资产占有使用情况。

大队现有消防执勤车辆18辆，包括：应急消防指挥车1辆、救援运输车1辆、水罐消防车5辆（8吨1辆、16吨1辆、25吨1辆、3.5吨2辆）、抢险救援消防车2辆、登高/举高类消防车2辆、器材消防车1辆、城市主战消防车1辆、泡沫消防车2辆、水域救援车1辆、检修车1辆、大流量排水抢险车1辆；房屋账面面积3084.19平方米（办公用房1691.51、其他用房1392.68），账面价值58674.82万元；土地账面面积5259.70平方米。截至2025年12月31日，我单位自用固定资产2435.67万元，自用无形资产99.63万元。

#### （三）行政运行经费。

2026年行政运行经费财政拨款预算31.90万元，比2025年度有所增加。

#### （四）预算绩效情况。

2026年对汉中市南郑区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款822.33万元，二级项目3个。其中：地方财政安排综合性专项项目220万元，伙食费项目102.33万元，地方财政安排基础设施建设项目500万元，全部实行项目管理。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

汉中市南郑区消防救援大队在2026年度单位预算公开中反映

南郑大队伙食补助费项目绩效目标表、地方财政安排综合性专项项目绩效目标表、地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表。见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是地方财政拨款收入、存款利息收入等。

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

## 二、支出类

(一) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指汉中市南郑区消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指汉中市南郑区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(三) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(七)行政运行经费：为保障行政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。

## 第五部分 附件

## 地方财政安排综合性专项项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	地方财政安排综合性专项项目		项目单位	汉中市南郑区消防救援大队		
主管部门	汉中市南郑区应急管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	220		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	220				
	其他资金	0				
年度目标	为进一步满足社会日常火灾防控、灭火、抢险救援、社会救助、火灾调查工作的装备需求,保障辖区人民生命财产安全,助力区域经济社会平稳发展,强化南郑区消防救援大队灭火救援、监督执法和执勤安保能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标 (20分)	经济成本	消防车辆装备采购总经费与预算控制额度的偏差率	≤5%	20	
		产出指标 (30分)	数量指标	采购消防车装备数量	≥75件套	10
			质量指标	消防车辆装备交付后投入使用的完好率	100%	10
		时效指标	消防车辆装备在规定时间内(如采购经费使用期内)投入实际消防救援工作的比例	≥100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过消防车辆装备助力高效灭火救援,减少因火灾造成的财产损失	火灾直接经济损失下降≥15%	10	
		社会效益指标	减少火灾事故对生态环境的破坏	火灾引发的生态环境污染事件数量下降≥20%	10	
		可持续影响指标	提升消防救援能力,保障全区人民的生活平安	最大限度	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指战员及群众对新采购消防车辆装备在灭火救援效率、装备可靠性、服务响应速度等方面的满意度	≥95%	10	

汉中支队南郑大队伙食补助费项目预算绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称	汉中支队南郑大队伙食补助费项目		项目单位	汉中市南郑区消防救援大队	
主管部门	汉中市南郑区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.33	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		102.33		
	其他资金		0		
年度目标	科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗营养, 提升队伍战斗力, 提高伙食标准执行率、大队人员伙食水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均日伙食成本达标率	≥95%	10
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥100%	40
	效益指标	经济效益指标	指战员体力与战斗力提升	指战员体能考核优良率较上年度提升≥5%的满分, 提升3%~5%得80%分值, 提升1%~3%得60%分值, 无提升或者下降不得分。	30
满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员对伙食满意度	≥95%	10	

## 地方财政安排基础设施建设项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目		项目单位	汉中市南郑区消防救援大队	
主管部门	汉中市南郑区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	500			
	其他资金	0			
年度目标	建设南郑区第二消防救援站暨水上消防站, 进一步完善我区消防力量体系建设, 缓解灭火和抢险救援压力, 防范化解重大安全风险, 应对处置各类灾害事故, 最大限度保护人民生命财产安全, 确保南郑区经济平稳发展, 实现“全灾种, 大应急”职能定位需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经费控制额度	≤5000万元	10
	数量指标	建筑规模指标	建设建筑面积	6259.46m <sup>2</sup>	10
		资金执行率	按项目进度和年度计划完成资金拨付与使用, 无资金闲置、挪用情况。	100%	5
	质量指标	验收合格率	消防救援站建筑工程及配套设施一次性通过竣工验收, 质量符合国家建设标准。	100%	10
		经费使用财务管理质量	项目经费严格依法依规、专款专用, 财务核算规范, 无违规违纪问题。	依法依规、专款专用	10
	时效指标	按期完工交付率	按批复工期完成项目建设并交付使用, 无逾期竣工、延期投用情况。	100%	5
		资金拨付及时率	按项目合同、进度节点及时拨付建设资金, 无拖欠、延误情况。	100%	10
	社会效益指标	消防救援事故响应时间缩短	辖区建筑类火灾、抢险救援警情响应时间显著缩短, 实现快速到场、快速处置。	最大限度	10
		防范化解重大安全风险, 应对处置各类灾害事故	有效提升辖区建筑火灾、各类灾害事故的处置能力, 保障人民群众生命财产安全。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防救援工作的满意度	≥95%	10