

汉中市南郑区消防救援大队 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 汉中市南郑区消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置、人员情况、预算单位构成

第二部分 汉中市南郑区消防救援大队 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 汉中市南郑区消防救援大队 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、行政运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉中市南郑区消防救援大队 概况

一、部门职责

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）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置、预算单位构成

1.机构设置。汉中市南郑区消防救援大队按照机构编制，大队级单位1个为汉中市南郑区消防救援大队，站级单位2个为南郑大道消防救援站、大河坎消防救援站。

2.决算单位构成。从决算单位构成看，汉中市南郑区消防救援大队为四级决算单位。

第二部分 汉中市南郑区消防救援大队 2025 年度部门决算表

收入支出决算批复表

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	92.85	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	1,664.83	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	1,790.01
	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	1,757.68	本年支出合计	58	1,790.01
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	64.85	年末结转和结余	60	32.52
	30			61	
总计	31	1,822.54	总计	62	1,822.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表									
									财决批复02表
单位：汉中市南郑区消防救援大队									金额单位：万元
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,757.68	92.85					1,664.83
224		灾害防治及应急管理支出	1,757.68	92.85					1,664.83
22402		消防救援事务	1,757.68	92.85					1,664.83
2240201		行政运行	848.44	26.99					821.45
2240204		消防应急救援	909.25	65.86					843.39

支出决算批复表									
单位：汉中市南郑区消防救援大队				财决批复03表 金额单位：万元					
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	1,790.01	880.90	909.11				
224		灾害防治及应急管理支出	1,790.01	880.90	909.11				
22402		消防救援事务	1,790.01	880.90	909.11				
2240201		行政运行	880.90	880.90					
2240204		消防应急救援	909.11		909.11				

财政拨款收入支出决算批复表									
					财决批复04表				
单位：汉中市南郑区消防救援大队					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	92.85	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	92.85	92.85			
	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	92.85	本年支出合计	59	92.85	92.85			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	92.85	总计	64	92.85	92.85			

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：汉中市南郑区消防大队

财决批复05表
金额单位：万元

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
																项目支出结转	项目支出结余	
栏次					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计									92.85	26.99	65.86	92.85	26.99	65.86				
224				灾害防治及应急管理支出				92.85	26.99	65.86	92.85	26.99	65.86					
22402				消防装备事务				92.85	26.99	65.86	92.85	26.99	65.86					
2240201				行政运行				26.99	26.99			26.99	26.99					
2240204				消防应急救援				65.86		65.86	65.86		65.86					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
单位：汉中市南郑区消防救援大队						财决批复06表 金额单位：万元		
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	26.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计			公用经费合计				26.99	

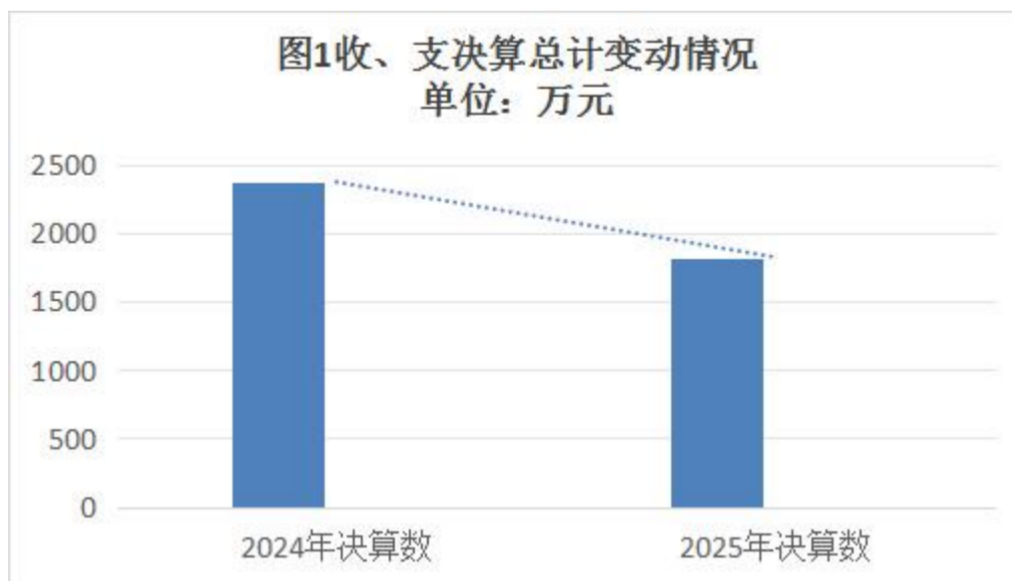
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
单位：汉中市中心城区消防救援大队												财政拨款07表				
												金额单位：万元				
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次													
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政拨款“三公”经费支出决算批复表											
单位：汉中市南郑区消防救援大队											
财政批复08表 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

第三部分 汉中市南郑区消防救援大队
2025 年度部门决算表

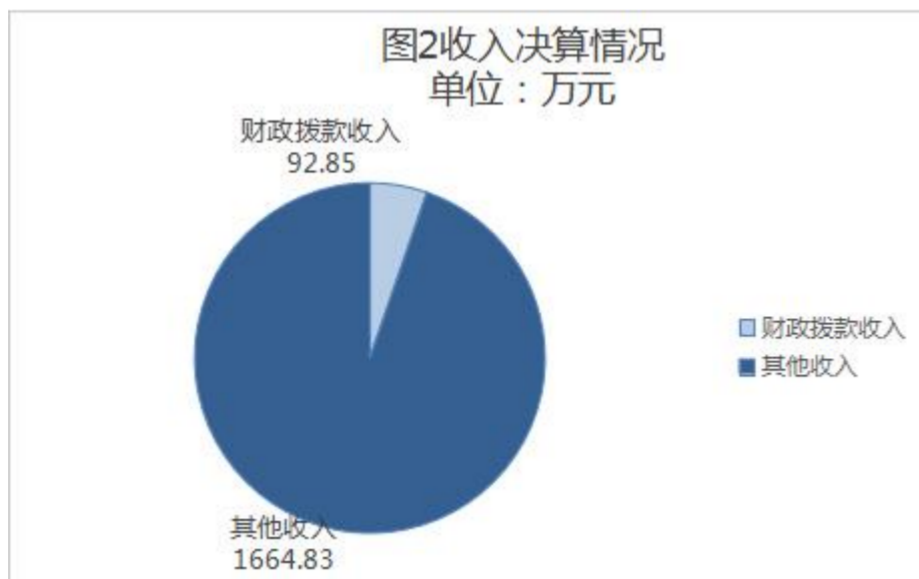
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1822.54万元，与2024年度2371.79万元相比，收、支总计减少549.25万元，下降23.16%，主要是非同级财政拨款与财政拨款收入、支出均减少。



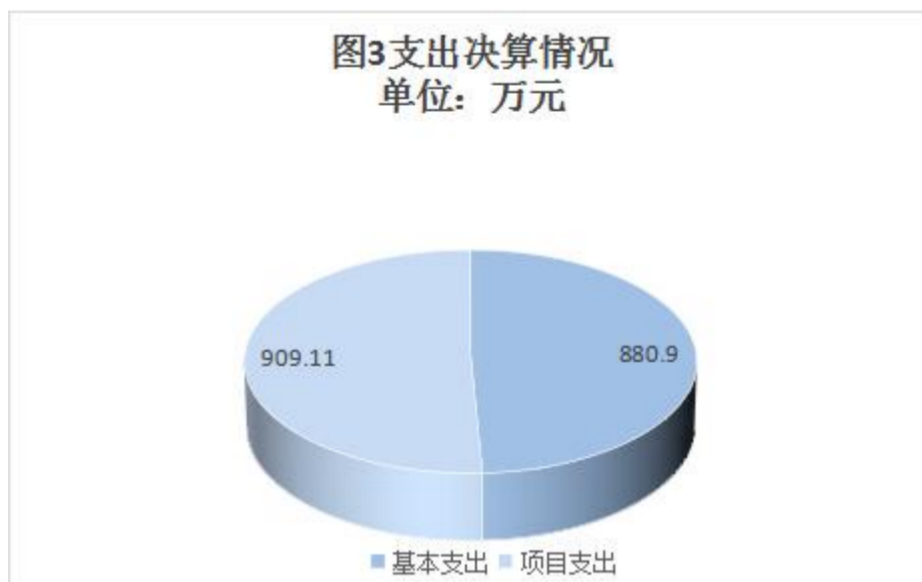
二、收入决算情况说明

本年收入合计1757.68万元，其中：财政拨款收入92.85万元，占5.28%；其他收入1664.83万元，占94.71%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1790.01 万元，其中：基本支出 880.9 万元，占 49.21%；项目支出 909.11 万元，占 50.79%。



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、支总计 185.7 万元。与 2024 年度 132.94 万元相比，财政拨款收、支总计增加 52.76 万元，增加 39.68%，主要是单位实有人员数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

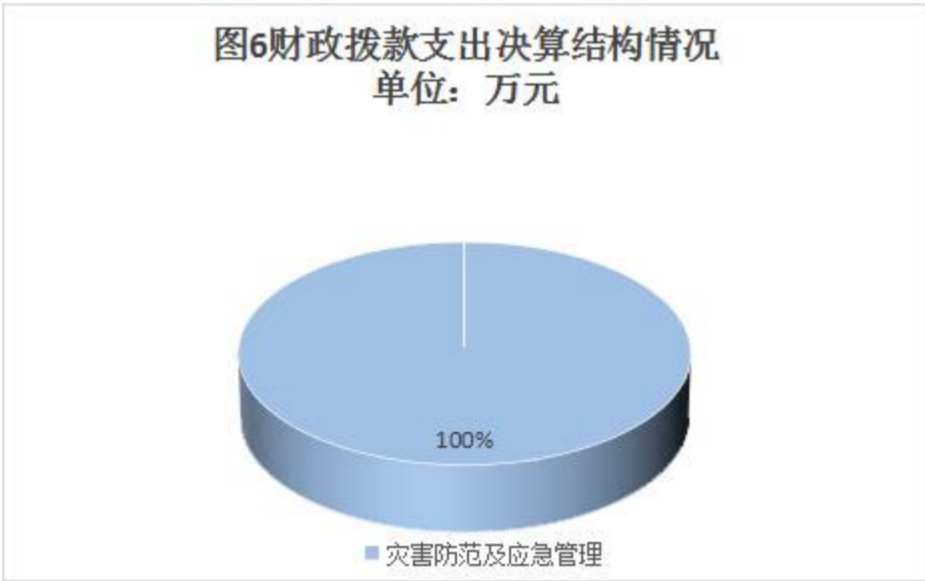
（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出92.85万元，占本年支出的5.18%。与2024年度66.47万元相比，财政拨款支出增加26.38万元，增加39.68%，主要是单位实有人数增加，故支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 92.85 万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）支出 92.85 万元，占 100%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算为 92.85 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)行政运行(项)。

2025 年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 100%。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 65.86 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 26.99 万元，其中公用经费 26.99 万元，主要包含办公费、电费、取暖费、水费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费预算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元。

八、行政运行经费支出说明

汉中市南郑区消防救援大队 2025 年度行政运行经费支出 26.99 万元。

九、政府采购支出说明

汉中市南郑区消防救援大队 2025 年度政府采购支出项目总额 8.225 万元，其中货物 8.225 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，南郑大队车辆账面数量 11 辆，账面原值 803.92 万元，账面净值 74.80 万元，其中 2 辆已达使用年限并且老化无法正常使用，待报废处理；土地账面面积 5259.70 平方米，账面价值 142.89 万元；房屋账面面积 3084.19 平方米，账面价值 586.75 万元。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汉中市南郑区消防救援大队组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，涉及资金 1180.86 万元。

通过满意度调查。从评价情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。项目全年预算数120.86

万元，执行数为118.27万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：按标准依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。

2. 地方财政安排装备购置项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。项目全年预算数200万元，执行数为190.13万元，完成预算的95.10%。项目绩效目标完成情况：强化队伍组织指挥、力量调度、专业训练、抢险救援能力，进一步提升消防职业化水平，推进消防事业发展，有效改善队伍训练、作战水平，提高队伍凝聚力和战斗力。

3. 基础设施建设项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。项目全年预算数860万元，执行数为790.97万元，完成预算的92.00%。项目绩效目标完成情况：南郑区消防救援大队第二消防站建设项目，促进了城市发展和建设，增强国家队和专职队职业认同感，减少社会经济财产损失。

服装护具及伙食补助绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		汉中支队南郑大队伙食补助费							
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	汉中市南郑区消防救援大队					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		120.86	120.86	120.86	10	97.90%	9.8
		其中：财政拨款		65.86	65.86	65.86	--		--
		上年结转		0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金		55.00	55.00	55.00	--		--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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。			严格落实伙食管理制度，科学调剂每日膳食菜谱，合理搭配食材，保障指战员执勤训练体能消耗所需营养，伙食标准执行到位，队伍伙食保障水平持续提升，有效支撑救援执勤任务开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	备注
	成本指标	经济成本指标	指战员效益最大化	≥95%	95%	20	20		
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥100%	100%	40	40		
	效益指标	经济效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	完成	完成	20	20		
	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%	96%	10	10		
总分						100	99.8		
说明：									

地方财政安排装备购置项目绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		地方财政安排装备购置项目							
主管部门及代码		[225] 国家消防救援局	实施单位	汉中市南郑区消防救援大队					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		200.00	200.00	190.13	10	95.10%	9.5
		其中：财政拨款		-	-	-	--		--
		上年结转		-	-	-	--		--
		其他资金		200.00	200.00	190.13	--		--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		强化队伍组织指挥、力量调度、专业训练、抢险救援、重大灾害事故应急处置和战勤保障能力的重要举措，进一步提升消防职业化水平，推进消防事业发展的必要举措。有效改善队伍训练、作战水平，提高队伍凝聚力和战斗力。			充分发挥资金保障作用，持续强化队伍组织指挥、力量调度、专业训练、抢险救援、重大灾害事故应急处置及战勤保障建设，不断提升消防职业化建设水平，队伍训练质效、实战作战能力稳步增强，队伍凝聚力与战斗力得到有效提升，有力保障辖区灭火救援各项任务开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	备注
	成本指标	经济成本指标	消防车辆装备采购总经费与预算控制额度的偏差率	≤5%	4.9%	20	20		
	产出指标	数量指标	采购消防车辆装备数量	≥3	3	40	40		
	效益指标	社会效益指标	依托新采购消防车辆装备，提升应对处置各类灾害事故的能力，有效保障人民生命财产安全	重大灾害事故处置率100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍及服务区域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%	96%	10	10		
总分						100	99.5		
说明：									

基础设施建设项目绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		基础设施建设							
主管部门及代码		[225] 国家消防救援局	实施单位	汉中市南郑区消防救援大队					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		860.00	860.00	790.97	10	92.00%	9.2
		其中：财政拨款		-	-	-	--		--
		上年结转		-	-	-	--		--
		其他资金		860.00	860.00	790.97	--		--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		南郑区消防救援大队第二消防站建设项目，有利于促进城市发展和建设，增加消防员和合同制职业认同感，减少社会经济财产损失			推进南郑区消防救援大队第二消防站项目建设相关前期工作，助力城市消防基础设施完善，进一步增强合同制消防员职业归属感。项目建成后将缩短应急响应时间，有效降低灾害事故带来的社会经济财产损失，服务城市建设发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	备注
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤860万	790.97	20	20		
	产出指标	数量指标	基础设施建设	≥6259.46	6259.46	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区应急救援工作有序运转，发挥职能作用	好	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍指战员及专职队员对营房建设满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	99.2		
说明：									

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 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及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 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。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：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。

(十二) 行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。