

永兴县消防救援大队 2026年度经费预算



二〇二六年五月

目 录

第一部分 永兴县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 永兴县消防救援大队2026年度预算表

- 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 永兴县消防救援大队2026年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永兴县消防救援大队概况

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。永兴县消防救援大队隶属郴州市消防救援支队，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）完成郴州市消防救援支队和县委县政府交办的相关任务。

二、机构设置

永兴县消防救援大队含下属单位永兴县沙子江消防救援站、永兴县碧塘政府专职消防救援站、永兴县湘阴渡消防救援站。

第二部分

永兴县消防救援大队2026年经费预算 表

部门收支总表

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	70.51	一、社会保障和就业支出	24.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	44.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.73
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,988.44
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,879.01		
本年收入合计	1,949.52	本年支出合计	2,076.68
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	127.16		
收 入 总 计	2,076.68	支 出 总 计	2,076.68

部门收入总表

单位：万元

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		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
											金额	其中：财政专户管理资金					
2,076.68	127.16	2.40				124.76	1,949.52	70.51								1,879.01	

部门支出总表

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
208	社会保障和就业支出	24.36	24.36				
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	44.15	44.15				
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15				
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				
224	灾害防治及应急管理支出	1,988.44	932.23	1,056.21			
22402	消防救援事务	1,988.44	932.23	1,056.21			
2240201	行政运行	932.23	932.23				
2240204	消防应急救援	1,056.21		1,056.21			
	合 计	2,076.68	1,020.47	1,056.21			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	70.51	一、本年支出	72.91
（一）一般公共预算拨款	70.51	（一）社会保障和就业支出	72.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）灾害防治及应急管理支出	
二、上年结转	2.40		
（一）一般公共预算拨款	2.40		
（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	72.91	支 出 总 计	72.91

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数 (即年初预算数与执行中调整数的合计数)		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
224	灾害防治及应急管理支出	56.57	56.57	70.51	33.00	37.51	70.51	13.94	24.64%	13.94	24.64%
22402	消防救援事务	56.57	56.57	70.51	33.00	37.51	70.51	13.94	24.64%	13.94	24.64%
2240201	行政运行	15.50	15.50	33.00	33.00		33.00	17.50	112.90%	17.50	112.90%
2240204	消防救援	41.07	41.07	37.51		37.51	37.51	-3.56	-8.67%	-3.56	-8.67%
合计		56.57	56.57	70.51	33.00	37.51	70.51	13.94	24.64%	13.94	24.64%

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	33.00		33.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30304	抚恤金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	33.00		33.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

(注: 2026年永兴县消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

（注：2026年永兴县消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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

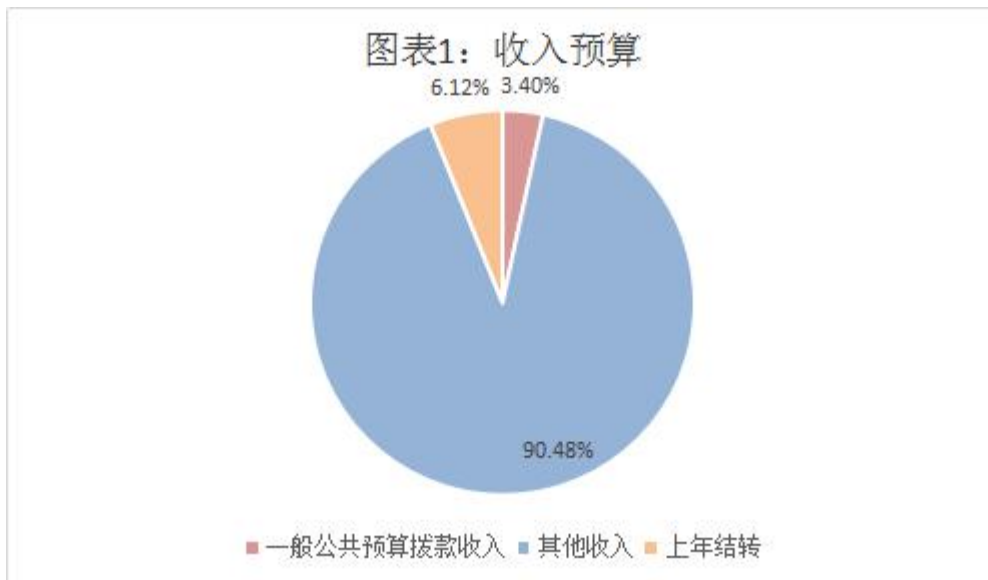
永兴县消防救援大队2026年度预算情况 说明

一、收支总体情况说明

按照综合预算的原则，永兴县消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2026年度收支总预算2,076.68万元。

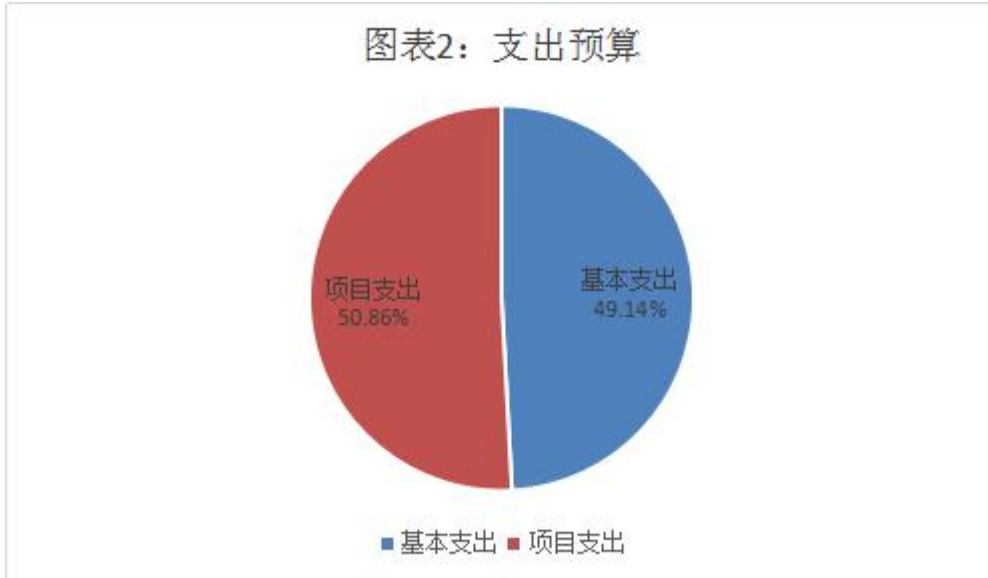
二、收入情况说明

永兴县消防救援大队2026年度收入预算2,076.68万元，其中一般公共预算拨款收入70.51万元，占3.40%；其他收入1879.01万元，占90.48%；上年结转127.16万元，占6.12%。



三、支出情况说明

永兴县消防救援大队2026年度支出预算2,076.68万元，其中基本支出1,020.47万元，占49.14%；项目支出1,056.21万元，占50.86%。

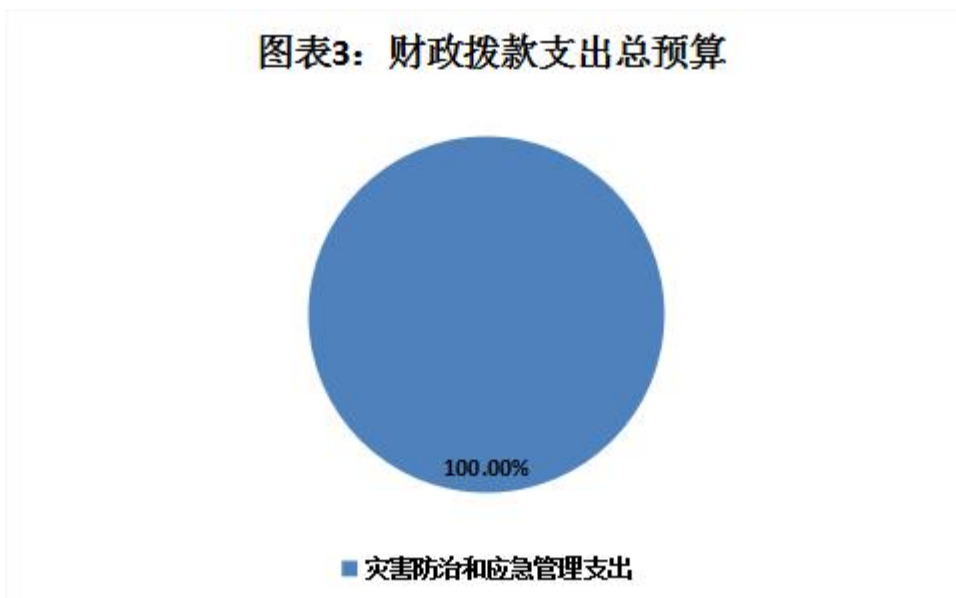


四、财政拨款收支总体情况说明

永兴县消防救援大队2026年度财政拨款收支总预算72.91万元。收入包括：一般公共预算拨款70.51万元、上年结转2.40万元。支出包括：灾害防治和应急管理支出72.91元。

按照支出功能分类，2026年度一般公共预算财政拨款72.91万元主要组成结构为：灾害防治及应急管理支出72.91万元，占100%。

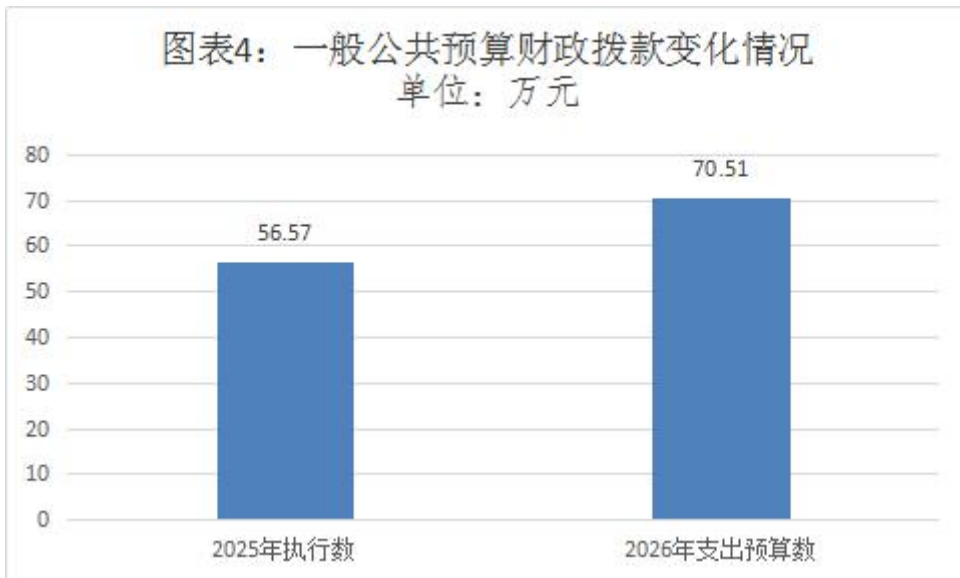
图表3：财政拨款支出总预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

2026年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，永兴县消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、郴州市消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

永兴县消防救援大队2026年一般公共预算财政拨款预算70.51万元，比2025年一般公共预算财政拨款预算执行数（2025年执行数为年初预算数与执行中调整数的合计数，下同）增加13.94万元，增长24.64%。



按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增（减）较为明显的为2240201行政运行支出增加17.50万元，增长112.90%，2240204消防应急救援支出减少3.56万元，减少8.67%，主要原因是2026年减少了大队消防应急救援支出。

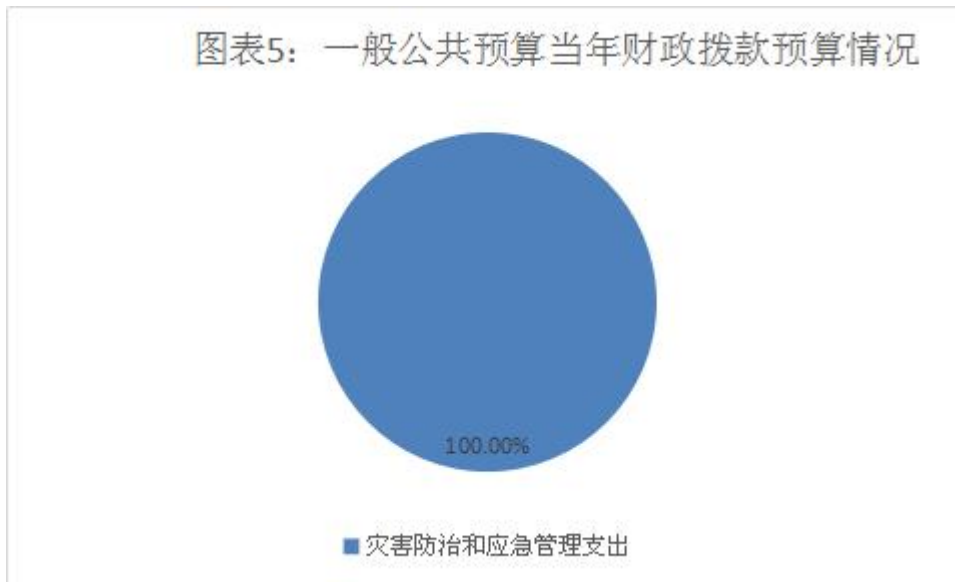
（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

2026年预算数为70.51万元，较2025年执行数增加13.94万元，增长24.64%。

1. 行政运行（项）2026年预算数为33.00万元，较2025年执行数增加17.50万元，增长112.90%。

2. 消防应急救援（项）2026年预算数为37.51万元，较2025年执行数减少3.56万元，减少8.67%。

图表5：一般公共预算当年财政拨款预算情况



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出33.00万元，其中：公用经费33.00万元，主要包括：电费、办公费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

永兴县消防救援大队2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

永兴县消防救援大队2026年机关运行经费财政拨款预算33.00万元，比2025年预算增加17.50万元，增长112.90%，主要原因是新增消防站运行经费。

（二）政府采购情况说明

永兴县消防救援大队2026年政府采购预算总额348.00万元，其中：采购货物288.00万元、采购工程0万元、采购服务60.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，永兴县消防救援大队所属预算单位共有车辆19辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车16辆；单位价值100万元以上设备0台(套)。

（四）委托业务费情况说明

永兴县消防救援大队未使用一般公共预算安排委托业务费用支出。

（五）预算绩效管理情况说明

2026年永兴县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及一般公共预算拨款43.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。服装护具及伙食补助项目、装备购置项目2个项目绩效目标表，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无

房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局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。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支

出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：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。

第五部分

附 件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	郴州支队永兴大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225019026]郴州市消防救援支队	实施单位	永兴县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.01		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	37.51			
	上年结转	2.40			
	其他资金	3.10			
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	0%	20
	产出指标	数量指标	完成工作任务次数	≥ 1095 次	20
			项目数量	≥ 100 项	20
	效益指标	社会效益指标	支撑行业技术进步	90	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	10

装备购置绩效目标表

(2026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	[225019026]郴州市消防救援支队	实施单位	永兴县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	248.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转(财政拨款)				
	其他资金	248.00			
年度总体目标	完成其他非财政经费安排的装备购置项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤项目金额	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	5
			装备验收合格率	100%	10
			资金使用合规性	100%	5
		数量指标	器材装备、专业车辆购置	100%	10
	时效指标	装备配置按期完成	符合预期	10	
	效益指标	社会效益指标	增强消防应急保障能力	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对于装备配置满意度	≥90%	10	