

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

罗源县消防救援大队 2026
年度部门预算



2026年4月

目 录

第一部分 罗源县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 罗源县消防救援大队 2026 年部门预算表

- 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 罗源县消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

罗源县消防救援大队概况

罗源县消防救援大队 2026 年部门预算 ▶ 部门概况

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。罗源县消防救援大队主要承担责任区火灾防控及消防应急救援等任务，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识。
2. 定期进行防火检查，督促有关单位和人个落实防火责任制，及时消除火灾隐患。
3. 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志。
4. 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案。
5. 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练。
6. 指导培训义务队。
7. 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。
8. 按规定应当履行的其他职责。

二、部门预算单位构成

罗源县消防救援大队下辖 2 个消防救援站，分别为：凤南路消防救援站，鹤屿路消防救援站。罗源县消防救援大队为四级预算单位。

第二部分

罗源县市消防救援大队 2026 年部门预算表

罗源县消防救援大队 2026 年部门预算 ▶ 部门预算 表

部门公开表1

部门收支总表

单位：罗源县消防救援大队

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	61.00	一、灾害防治及应急管理支出	2,000.00
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	1,939.00		
本年收入合计	2,000.00	本年支出合计	2,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	2,000.00	支 出 总 计	2,000.00

部门收入总表

单位：罗源县消防救援大队

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	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						
罗源县消防救援大队	2,000.00			2,000.00	61.00									1,939.00	
合计	2,000.00			2,000.00	61.00									1,939.00	

部门支出总表

单位：罗源县消防救援大队

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	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	1,772.52	227.48			
22402	消防救援事务	2,000.00	1,772.52	227.48			
2240201	行政运行	1,772.52	1,772.52				
2240204	消防应急救援	227.48		227.48			
	合 计	2,000.00	1,772.52	227.48			

财政拨款收支总表

单位：罗源县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	61.00	一、本年支出	61.00
（一）一般公共预算拨款	61.00	（一）灾害防治及应急管理支出	61.00
（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	61.00	支 出 总 计	61.00

一般公共预算支出表

单位：罗源县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		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					
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	61.00	30.00	31.00	61.00	-14.00	-18.67	-14.00	-18.67
22402	消防救援事务	75.00	75.00	61.00	30.00	31.00	61.00	-14.00	-18.67	-14.00	-18.67
224020	行政运行	15.00	15.00	30.00	30.00		30.00	15.00	100.00	15.00	100.00
2240204	消防应急救援	60.00	60.00	31.00		31.00	31.00	-29.00	-48.33	-29.00	-48.33
合计											

一般公共预算基本支出表

单位：罗源县消防救援大队

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	30.00		30.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	合 计	30.00		30.00

政府性基金预算支出表

单位：罗源县消防救援大队

单位：万元

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

（注：2026年本单位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：罗源县消防救援大队

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					

（注：2026年本单位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：罗源县消防救援大队

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

第三部分

罗源县消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

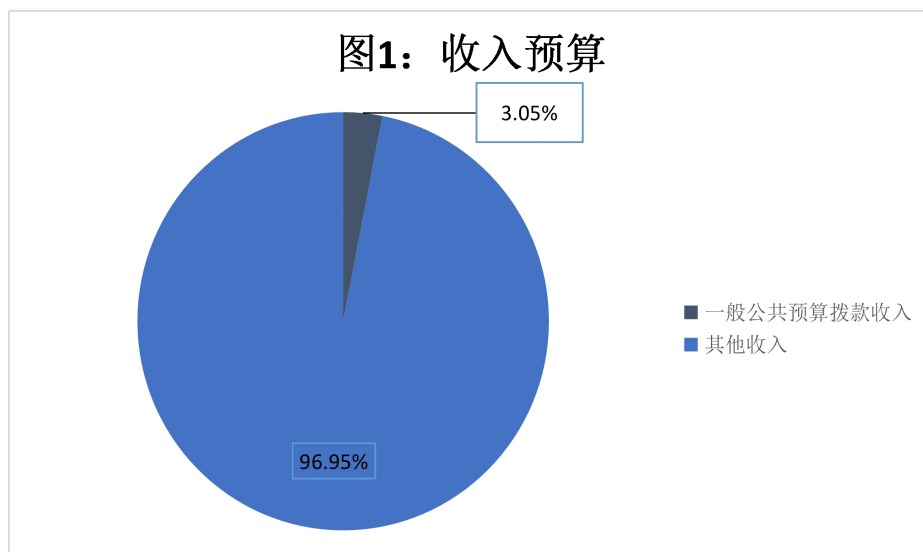
罗源县消防救援大队 2026 年部门预算 ➤ 情况说明

一、关于罗源县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明：

罗源县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；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，主要包括消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。罗源大队 2026 年收支总预算 2000 万元。

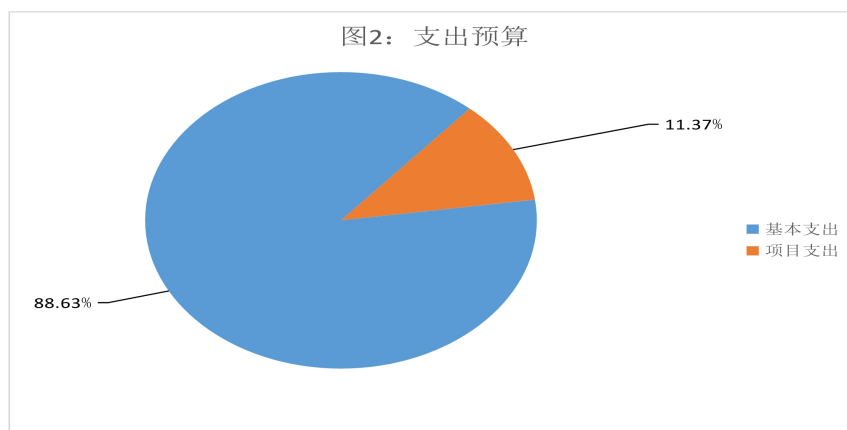
二、关于罗源县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明：

罗源县消防救援大队 2026 年收入预算 2000 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61 万元，占 3.05%；其他收入 1939 万元，占 96.95%，主要是地方财政投入的消防经费。



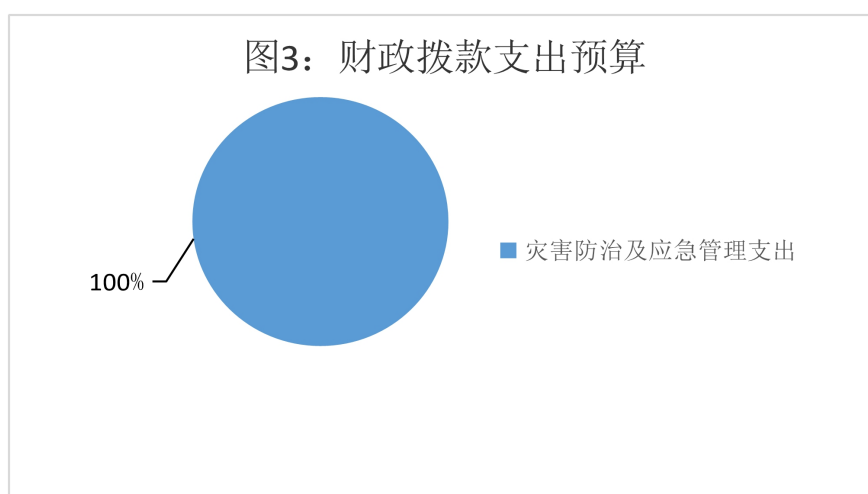
三、关于罗源县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明：

罗源县消防救援大队 2026 年支出预算 2000 万元，其中：基本支出 1772.52 万元，占 88.63%；项目支出 227.48 万元占 11.37%。



四、关于罗源县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况总体说明：

罗源县消防救援大队 2026 年财政拨款收支总预算 61 万元。收入为一般公共预算拨款 61 万元。支出均为灾害防治及应急管理支出 61 万元。



五、关于罗源县消防救援大队 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。

罗源县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款支出预算 61 万元，比 2025 年的执行数减少 14 万元，下降 18.67%，减少的主要是本单位的伙食补助费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

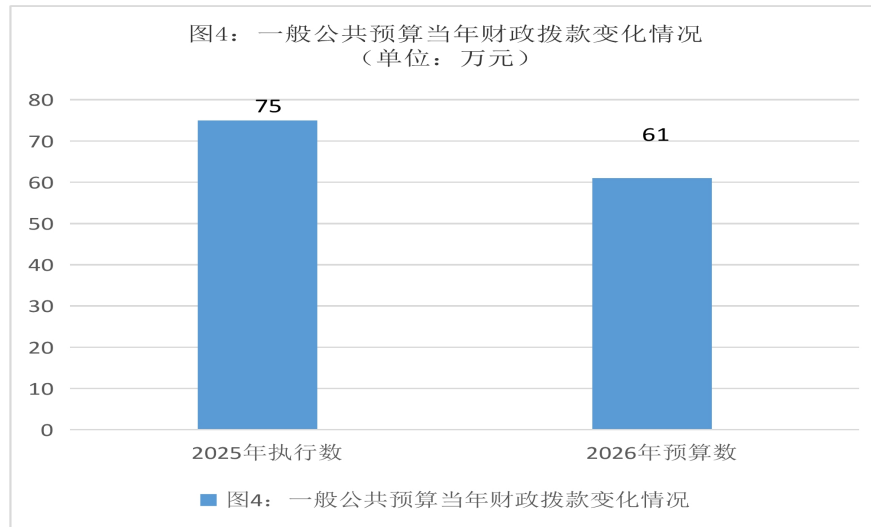
一般公共预算当年拨款均为灾害防治及应急管理（类）支出，共 61 万元。

（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 年本部门预算支出主要为灾害防治及应急管理方面的支出，预算数为 61 万元，占部门预算支出总额 100%，主要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。

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 30 万元，比 2025 年的执行数增加 15 万元，增加 100%，主要增加日常电费、邮电费、工会经费等开支。

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 31 万元，比 2025 年的执行数降低 29 万元，下降 48.33%，主要变动为本单位人员实力调动，减少本单位消防救援人员伙食费项目开支。



六、关于罗源县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明：

罗源县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 30 万元，用于日常公用经费，主要包括：电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于罗源县消防救援大队 2026 年“三公”经费预算情况说明：

2026 年罗源县消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为 2 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 2 万元，均为公务用车运行费，与 2025 年预算执行持平。

八、其他重要事项的情况说明：

(一) 政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算总额 229.98 万元，均为货物采购。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是消防救援业务用车。2026 年预算安排购置前突器材消防车 1 辆。

(三) 预算绩效管理情况说明

2026 年本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 227.48 万元，其中财政拨款 31 万元，单位资金 196.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助、装备购置、等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

罗源县消防救援大队 2025 年部门预算 ► 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。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

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。

(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）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

(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。

(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。

(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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	福州市消防支队罗源大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	罗源县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	107.31			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	31.00			
	上年结转	-			
	其他资金	76.31			
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 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	15
			专款专用率	100%	10
			到货验收合格率	100%	15
		时效指标	项目按期完成	按期完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	罗源县消防救援大队车辆器材装备购置				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	罗源县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.17			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	120.17			
年度 总体 目标	按照年度预算组织项目的招标采购,完成货物集中采购,及时配发给使用,保障执勤、执法等任务需要提升应急救援遂行处置能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	管理费占比	≤10%	20
	产出指标	数量指标	完成货物工程采购进度	≥80%	15
		质量指标	货物验收合格,项目施工部分质量合格	合格	15
		时效指标	项目按期完成	是否按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	提供良好的履职基础、提升执勤训练、办公、生活保障能力	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥90%	10