中山市消防救援支队小榄大队
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市消防救援支队小榄大队概况

一、 单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市消防救援支队小榄大队 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市消防救援支队小榄大队 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市消防救援支队小榄大队概况

一、单位主要职责

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。根据中央及地方文件规定，中山市消防救援支队小榄大队主要职责是：

（一）组织指挥并完成辖区内火灾扑救、应急抢险救援和消防安全保卫工作。必要时，接受上级指令开展跨区域火灾扑救和应急抢险救援任务。

（二）组织开展消防监督工作，督促建设和维护公共消防设施，掌握辖区消防工作情况，及时提出消防安全工作意见。

（三）组织开展消防宣传和消防培训，普及消防法规和消防知识，提高全民的消防意识，建立健全社会化的消防工作网络。

（四）完成上级、地方政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

中山市消防救援支队小榄大队预算单位为消防大队本级。大队负责组织开展辖区范围内防火安全监督检查和消防安全教育培训等工作，以及各类急、难、险、重的火灾扑救和应急抢险任务。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：中山市消防救援支队小榄大队2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　金额单位：万元

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	1,313.48	一、一般公共服务支出	32	34.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	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		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	130.02
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,278.56
	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	1,443.49	本年支出合计	58	1,443.49
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,443.49	总计	62	1,443.49

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,443.49	1,443.49					
201	一般公共服务支出	34.92	34.92					
20129	群众团体事务	34.92	34.92					
2012906	工会事务	34.92	34.92					
212	城乡社区支出	130.02	130.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.02	130.02					
2120804	农村基础设施建设支出	130.02	130.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1,278.56	1,278.56					
22402	消防救援事务	1,278.56	1,278.56					
2240201	行政运行	827.75	827.75					
2240202	一般行政管理事务	207.95	207.95					
2240204	消防应急救援	242.86	242.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,443.49	827.75	615.75			
201	一般公共服务支出	34.92		34.92			
20129	群众团体事务	34.92		34.92			
2012906	工会事务	34.92		34.92			
212	城乡社区支出	130.02		130.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.02		130.02			
2120804	农村基础设施建设支出	130.02		130.02			
224	灾害防治及应急管理支出	1,278.56	827.75	450.81			
22402	消防救援事务	1,278.56	827.75	450.81			
2240201	行政运行	827.75	827.75				
2240202	一般行政管理事务	207.95		207.95			
2240204	消防应急救援	242.86		242.86			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	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	1,278.56	1,278.56		
	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	1,443.49	本年支出合计	59	1,443.49	1,313.48	130.02	
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	1,443.49	总计	64	1,443.49	1,313.48	130.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　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	1,313.48	一、一般公共服务支出	33	34.92	34.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	130.02		130.02	
	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				

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,313.48	827.75	485.73
201	一般公共服务支出	34.92		34.92
20129	群众团体事务	34.92		34.92
2012906	工会事务	34.92		34.92
224	灾害防治及应急管理支出	1,278.56	827.75	450.81
22402	消防救援事务	1,278.56	827.75	450.81
2240201	行政运行	827.75	827.75	
2240202	一般行政管理事务	207.95		207.95
2240204	消防应急救援	242.86		242.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	8.61	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	62.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.12	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	8.85			
人员经费合计		696.03	公用经费合计					131.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.03	302	商品和服务支出	128.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	19.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.03	310	资本性支出	3.67
30106	伙食补助费	4.49	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	13.19	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	0.51	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	6.09	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	691.53	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	2.26	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	5.37	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	1.49	399	其他支出	

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　金额单位：万元

功能分类科目编码	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	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		130.02	130.02		130.02	
212	城乡社区支出		130.02	130.02		130.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130.02	130.02		130.02	
2120804	农村基础设施建设支出		130.02	130.02		130.02	

注：本表反映单位年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市消防救援支队小榄大队　　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
64.35		64.35		64.35		62.08		62.08		62.08	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市消防救援支队小榄大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2025年度总收入1443.49万元，其中本年收入1443.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1313.48万元，比上年决算数减少113.02万元，下降7.92%。主要变动原因：根据过紧日子要求，压减运行成本。

2.政府性基金预算财政拨款收入130.02万元，增长219.15%，主要变动原因：小榄镇第二消防站建设项目拨款增加。

3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出1443.49万元，其中本年支出1443.49万元。具体情况如下：

1.基本支出827.75万元，比上年决算数增加13.36万元，增长1.64%，主要变动原因：社保基数调整。

2.项目支出615.75万元，比上年决算数减少37.11万元，

下降 5.7%，主要变动原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，节约支出。

3.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

2025 年度财政拨款收入合计 1443.49 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 1313.48 万元，比上年决算数减少 113.02 万元，下降 7.92%；主要变动原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，节约支出。

政府性基金预算财政拨款收入 130.02 万元，增长 219.15%，主要变动原因：小榄镇第二消防站建设项目拨款增加。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

2025 年度财政拨款支出合计 1443.49 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 1313.48 万元，比年初预算数减少 171.52 万元，下降 12%；主要变动原因：部分项目费用未能按计划支出 。政府性基金预算财政拨款支出 130.02 万元，减少 869.98 万元，下降 87%；主要变动原因：项目费用未能按计划支出 。

三、2025 年度财政拨款“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”经费财政拨款支出决算为 62.08 万元，完成全年预算 64.35 万元的 96.47%，比上年决算数减少 0.15 万

元，下降 0.24% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.08 万元，完成预算 64.35 万元的 96.47%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.24%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平 ；公务用车运行维护费支出决算为 62.08 万元，完成预算 64.35 万元的 96.47%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.24%。 公务接待费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：根据过紧日子要求，压减运行成本，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 62.08 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 62.08 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于车辆年审、保养、维修及油料等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出131.72万元，比上年决算数减少23.73万元，增长15.3%。主要增减变动原因是：根据过紧日子要求，压减运行成本，节约支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额25.13万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出4.13万元、政府采购服务支出18.23万元。授予中小企业合同金额22.50万元，占政府采购支出总额的89.53%，其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占授予中小企业合同金额的99.33%；货物采购占政府采购支出金额的11.02%，工程采购占政府采购支出金额的16.43%，服务采购占政府采购支出金额的72.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车5辆，其他用车主要是执法用车。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金485.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度小榄镇第二消防站建设项目1个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金130.02万元，占政府性基金项

目支出总额的100%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1313.48万元，政府性基金预算支出130.02万元。从评价情况来看，本年度大队能按年初目标完成全年的演练及培训计划，较好地完成辖区灭火救援工作，为辖区人民保驾护航。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2527.7万元，执行数1443.49万元，完成预算的57.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成全年的演练及培训计划，不断提升企事业单位及群众的消防安全意识及安全逃生能力；开展执法业务专项培训班15次以上，宣传广告播放2000余条，完成各项灭火救援任务、全面提升辖区火灾防控能力等。绩效自评评价结果“优”。

饭堂专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.52万元，执行数为92.69万元，完成预算的58.84%。项目绩效目标完成情况主要是：规范大队伙食管理，加强伙食费管理使用效益，提升指战员伙食保障，科学搭配膳食，保障就餐人员身体所需，更好地完成灭火及抢险救援任务。发现的问题主要是：早餐出餐及时性有待提高。下一步改进措施主要是加强饭堂日常管理，提高后勤人员工作责任心及工作效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。