

2025年度巨野县消防综合治理中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

县消防综合治理中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、国务院关于消防救援工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

(一)贯彻执行消防工作的方针政策、法律法规、规章和规范性文件，履行消防安全服务和技术支撑职能。

(二)定期汇总全县消防工作情况，分析消防安全形势，通报消防工作信息，提出加强和改进消防工作的措施，向有关行业部门通报行业系统火灾情况和突出问题。

(三)协助开展消防监督检查、火灾事故调查、消防产品和消防技术服务机构管理等工作。

(四)协调新闻媒体，组织开展消防宣传报道工作，承担消防安全教育、培训和消防志愿者队伍建设工作。

(五)派驻镇(街道)工作，协同做好镇(街道)、社区、农村消防网格化管理工作。

(六)开放、管理、维护消防科普教育基地及消防主题公园等宣传阵地。

(七)承担县消防安全委员会办公室日常运转的相关辅助工作。

(八)联系、调度社会物资，联动力量及时参与灭火救援行动。

(九)参与应急值守、值班备勤和战勤保障工作。

(十)完成县委、县政府及消防救援部门交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，巨野县消防综合治理中心部门决算包括：巨野县消防综合治理中心。

纳入巨野县消防综合治理中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单

位包括：

巨野县消防综合治理中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨野消防综合治理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.79	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		八、社会保障和就业支出	39	14.30
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	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	12.03
	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	148.97
	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	181.79	本年支出合计	58	181.79
使用非财政拨款结余	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	181.79	总计	62	181.79

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：巨野消防综合治理中心

公开02表
单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	181.79	181.79					
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47					
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					
224	灾害防治及应急管理支出	148.97	148.97					
22402	消防救援事务	148.97	148.97					
2240201	行政运行	148.97	148.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：巨野消防综合治理中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	181.79	153.20	28.58			
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30				
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				
224	灾害防治及应急管理支出	148.97	120.39	28.58			
22402	消防救援事务	148.97	120.39	28.58			
2240201	行政运行	148.97	120.39	28.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：巨野消防综合治理中心

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	181.79	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	14.30	14.30		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	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	12.03	12.03		
	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	148.97	148.97		
	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	181.79	本年支出合计	59	181.79	181.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	181.79	总计	64	181.79	181.79		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：巨野消防综合治理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	181. 79	153. 20	28. 58
208	社会保障和就业支出	14. 30	14. 30	
20805	行政事业单位养老支出	14. 30	14. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 30	14. 30	
210	卫生健康支出	6. 47	6. 47	
21011	行政事业单位医疗	6. 47	6. 47	
2101101	行政单位医疗	6. 47	6. 47	
221	住房保障支出	12. 03	12. 03	
22102	住房改革支出	12. 03	12. 03	
2210201	住房公积金	12. 03	12. 03	
224	灾害防治及应急管理支出	148. 97	120. 39	28. 58
22402	消防救援事务	148. 97	120. 39	28. 58
2240201	行政运行	148. 97	120. 39	28. 58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：巨野消防综合治理中心

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	150.20	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.33	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.56	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	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	6.47	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	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	30213	维修（护）费		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		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				
人员经费合计		150.20	公用经费合计					3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：巨野消防综合治理中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：巨野消防综合治理中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巨野消防综合治理中心

公开09表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为181.79万元。与2024年相比，收、支总计各增加123.55万元，增长212.14%。主要是巨野县消防综合治理中心为2024年9月新成立单位，2024年度仅保障9-12月共4个月运行经费，预算执行周期较短；2025年度按照单位正常运转需求落实全年经费保障，人员经费、日常公用经费、业务工作经费完成纳入年度预算，因此本年度收入、支出总额较上年大幅增长。

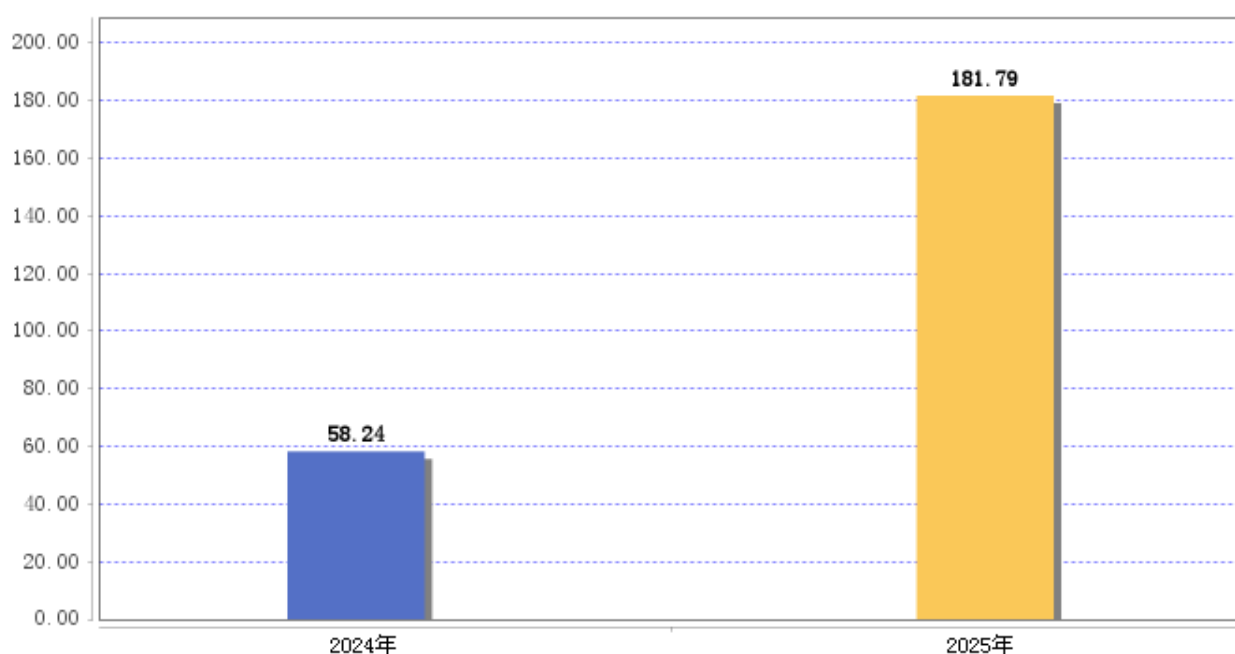
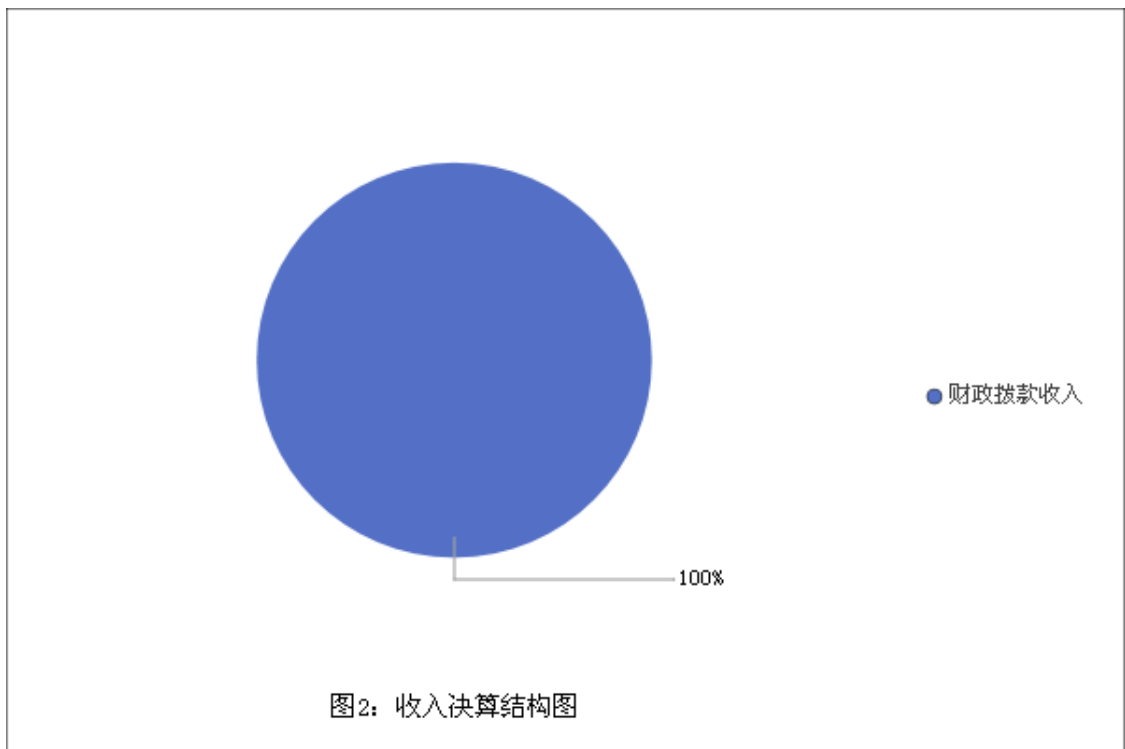


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计181.79万元，其中：财政拨款收入181.79万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入181.79万元。与2024年度相比，增加123.55万元，增长212.14%。主要是巨野县消防综合治理中心为2024年9月新成立单位，2024年度仅保障9-12月共4个月运行经费，预算执行周期较短；2025年度按照单位正常运转需求落实全年经费保障，人员经费、日常公用经费、业务工作经费完成纳入年度预算，因此本年度收入、支出总额较上年大幅增长。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

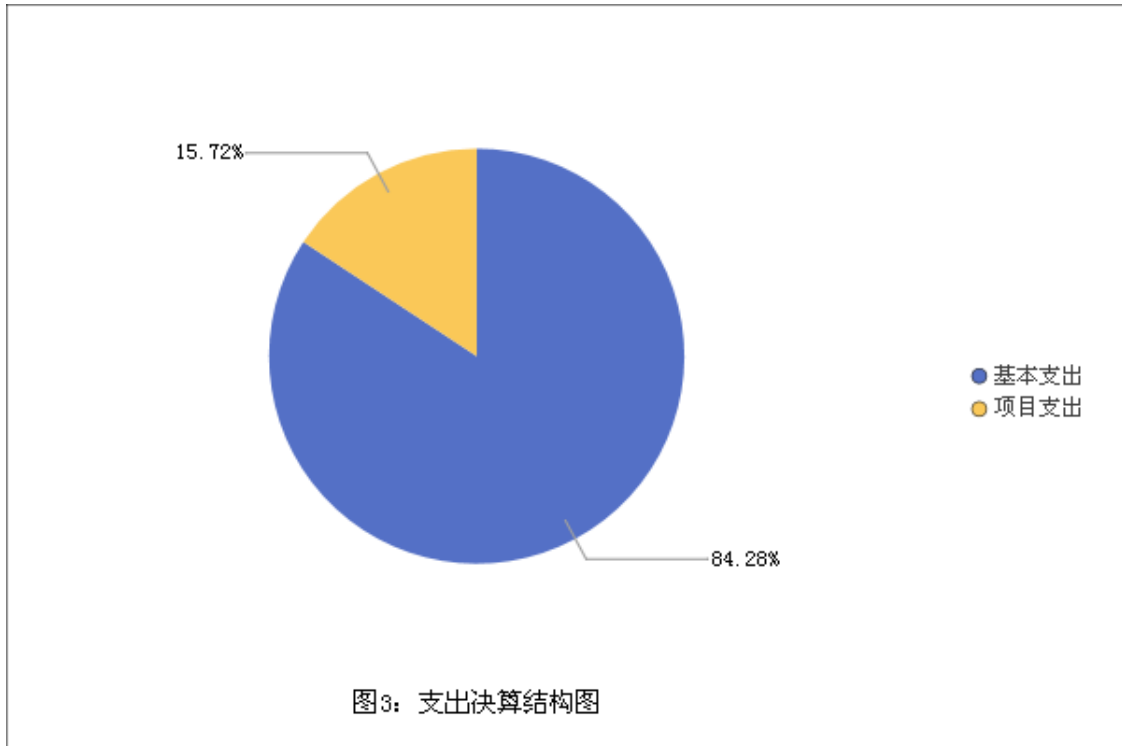
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计181.79万元，其中：基本支出153.2万元，占84.28%；项目支出28.58万元，占15.72%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出153.2万元。与2024年度相比，增加96.46万元，增长170%。主要是巨野县消防综合治理中心为2024年9月新成立单位，2024年度仅保障9-12月共4个月运行经费，预算执行周期较短；2025年度按照单位正常运转需求落实全年经费保障，人员经费、日常公用经费、业务工作经费完成纳入年度预算，因此本年度收入、支出总额较上年大幅增长。

2. 项目支出28.58万元。与2024年度相比，增加27.08万元，增长1805.33%。主要是巨野县消防综合治理中心为2024年9月新成立单位，2024年度仅保障9-12月只申请预备费1.5万元，预算执行周期较短；2025年度按照单位正常运转需求落实全年经费保障，申请项目经费28.72万元纳入年度预算，因此本年度收入、支出总额较上年大幅增长。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为181.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加123.55万元，增长212.14%。主要是巨野县消防综合治理中心为2024年9月新成立单位，2024年度仅保障9-12月共4个月运行经费，预算执行周期较短；2025年度按照单位正常运转需求落实全年经费保障，人员经费、日常公用经费、业务工作经费完成纳入年度预算，因此本年度收入、支出总额较上年大幅增长。

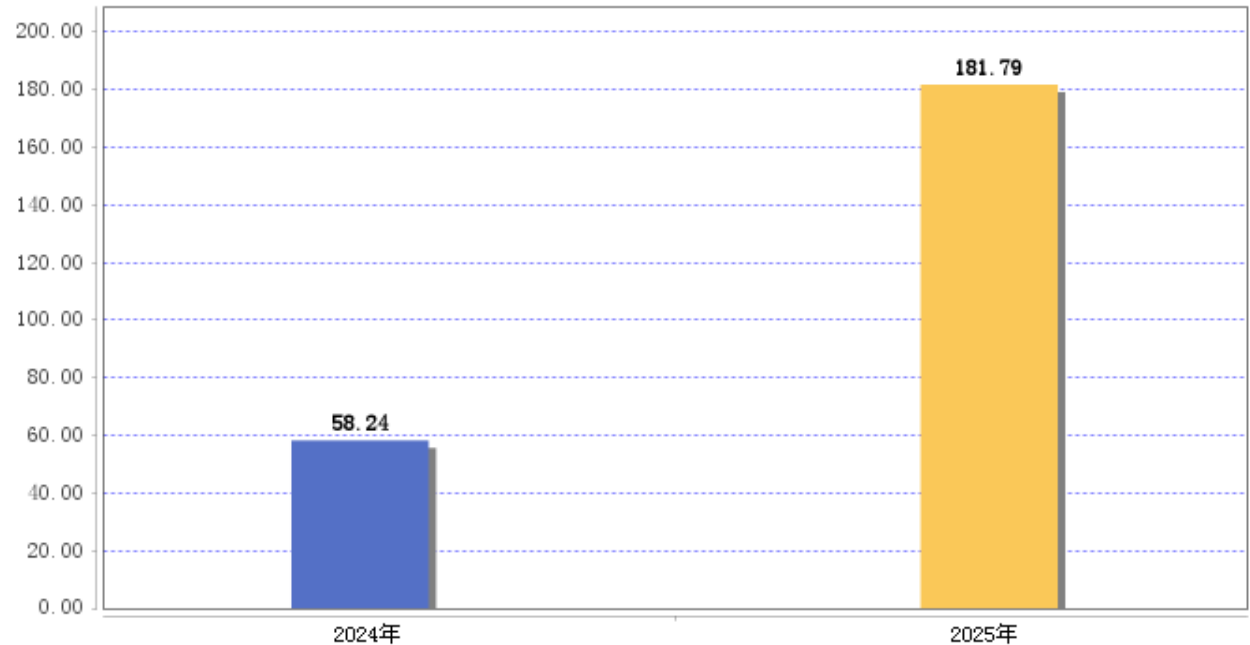


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：基本支出，2025年度决算数为153.2万元，占财政拨款支出总额的84.28%，主要用于保障机构正常运转、人员经费等日常运行方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出181.79万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.55万元，增长212.14%。主要是按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：基本支出，2025年度决算数为153.2万元，占财政拨款支出总额的84.28%，主要用于保障机构正常运转、人员经费等日常运行方面。

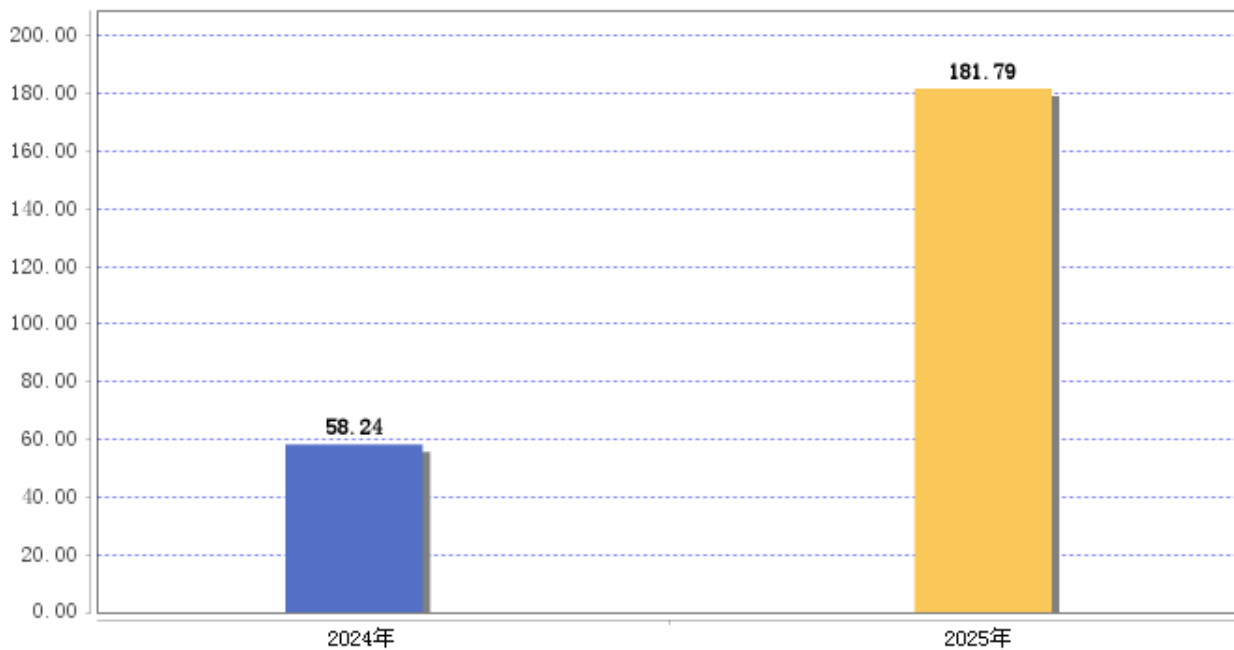
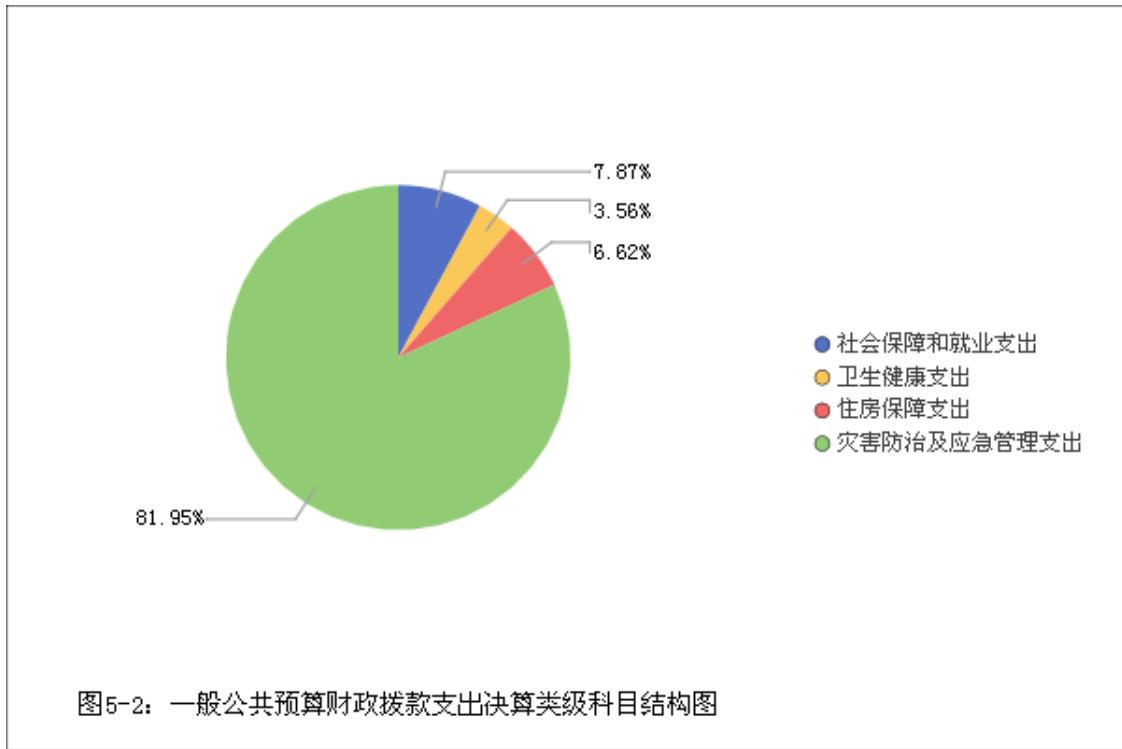


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出181.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.3万元，占7.87%；卫生健康支出（类）支出6.47万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出12.03万元，占6.62%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出148.97万元，占81.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.3万元，支出决算为181.79万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、日常办公相关的运行保障开支增加，执行中统筹调剂资金保障单位正常运转，支出超出年初预算。其中：

1. 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）。年初预算为13.49万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数按政策调整，缴费金额相应增加，支出高于年初预估预算额度。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费基数调整，实际缴纳费用较年初预算小幅上涨。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴存基数随工资调整提高，公积金缴存支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.67万元，支出决算为148.97万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、日常办公相关的运行保障开支增加，执行中统筹调剂资金保障单位正常运转，支出超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算153.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费150.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出万元，

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金28.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。巨野县消防综合治理中心2025年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项任务按计划推进完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分宣传活动覆盖范围低于预期。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“消防业务开展”1个项目的绩效自评表。

1.消防业务开展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为28.72万元，执行数为25.58万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度消防业务开展、隐患排查等既定业务目标。发现的主要问题及原因：部分宣传活动范围略低于预期，实施进度稍有延后。下一步改进措施：后续提前谋划宣传方案，细化时间节点管控，保障项目执行更贴合预期。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

（四）财政重点评价结果。本部门未有财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于为公益一类事业单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为公益一类事业单位职工缴纳职工基本医疗保险缴费等。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为公益一类事业单位职工发放缴纳住房公积金等。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行

（项），主要用于为公益一类事业单位职工发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：巨野县消防综合治理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	消防业务开展经费	巨野县消防综合治理中心	99.89	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		消防业务开展经费						
主管部门		巨野县消防综合治理中心			实施单位	巨野县消防综合治理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	28.72	28.72	28.58	10	99.51%	9.95
		其中：当年财政拨款	28.72	28.72	28.58			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金28.72万元，通过购置15人的被装、开展45人次的培训，为消防综合治理中心提供伙食费、办公费、宣传费、设备购置费等，保障消防综合治理中心正常履职，派驻工作人员前往各乡镇进行消防宣传、进行网格化管理。			投入资金28.58万元，完成购置15人的被装、开展45人次的培训，为消防综合治理中心提供伙食费、办公费、宣传费、设备购置费等，保障消防综合治理中心正常履职，派驻工作人员前往各乡镇进行消防宣传、进行网格化管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防业务开展经费	=28.72万元	28.58万元	2	1.99	合理节约资金；继续保持
			被装费	=10.725万元	10.725万元	1	1	
			伙食费	=6.37万元	6.37万元	1	1	
			日常办公费	=3.6万元	3.6万元	1	1	
			培训费	=2.025万元	2.025万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费	=3万元	3万元	1	1	
			设备购置费	=3万元	2.86万元	1	0.95	合理节约资金；继续保持
			被装购置支出标准	=0.715万元/人	0.715万元/人	1	1	
			培训费支出标准	=0.045万元/人/天	0.045万元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	购置被装人数	=15人	15人	10	10	
			培训人数	=45人次	45人次	10	10	
		质量指标	设备、被服购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	15	15	
			加强群众消防意识	有效加强	有效加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								