南阳市消防救援支队本级
2025 年部门预算

2025 年 4 月

目　录

第一部分 南阳市消防救援支队本级概况..... 1

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分 南阳市消防救援支队本级 2025 年部门预算表 .. 4

一、部门收支总表 5

二、部门收入总表 6

三、部门支出总表 7

四、财政拨款收支总表 8

五、一般公共预算支出表 9

六、一般公共预算基本支出表 10

七、政府性基金预算支出表 11

八、国有资本经营预算支出表 12

九、财政拨款预算“三公”经费支出表 15

第三部分 南阳市消防救援支队本级 2025 年部门预算情况说明 16

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 28

第一部分

南阳市消防救援支队本级概况

南阳市消防救援支队本级2025年部门预算

❯ 部门概况

一、部门职责

南阳市消防救援支队本级作为全市综合性消防救援队伍的领导指挥机关，负责管理全市综合性消防救援队伍。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、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。

8、负责职责范围内的国家综合性消防救援队伍建设、管理工作。

9、完成省消防总队和所在省、市党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，南阳市消防救援支队本级为中央财政四

级预算单位，所属1个机关单位、1个特勤消防站、1个普通消防站、9个小型消防站和3个消防科。

第二部分

南阳市消防救援支队本级

2025 年部门预算表

南阳市消防救援支队本级2025年部门预算➢部门预算表

部门公开表 1

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	8,675.52	一、社会保障和就业支出	1,191.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,648.2
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	586.84
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	24,836.05
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	11,867.01		
本年收入合计	20,542.53	本年支出合计	30,262.81
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	9,720.28		
收　入　总　计	**30,262.81**	**支　出　总　计**	**30,262.81**

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户					
30,262.81	9,720.28	8,675.52								11,867.01	

部门公开表 3

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**	1,191.72	1,191.72				
20805	**行政事业单位养老支出**	1,191.72	1,191.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.99	747.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.73	443.73				
210	**卫生健康支出**	3,648.20	3,648.20				
21011	**行政事业单位医疗**	3,648.20	3,648.20				
2101101	行政单位医疗	3,533.10	3,533.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.10	115.10				
221	**住房保障支出**	586.84	586.84				
22102	**住房改革支出**	586.84	586.84				
2210201	住房公积金	586.84	586.84				

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**	24,836.05	13,847.33	10,988.72			
22402	**消防救援事务**	24,836.05	13,847.33	10,988.72			
2240201	行政运行	13,847.33	13,847.33				
2240204	消防应急救援	10,988.72		10,988.72			
	合　　计	**30,262.81**	**19,274.09**	**10,988.72**			

部门公开表 4

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	8,675.52	一、本年支出	13,591.22
（一）一般公共预算拨款	8,675.52	（一）社会保障和就业支出	1,191.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,648.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	586.84
		（四）灾害防治及应急管理支出	8,164.46
二、上年结转	4,915.70		
（一）一般公共预算拨款	4,915.70		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收　入　总　计	13,591.22	支　出　总　计	13,591.22

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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**	572.11	572.11	863.03	863.03		863.03	290.92	50.85%	290.92	50.85%
20805	**行政事业单位养老支出**	572.11	572.11	863.03	863.03		863.03	290.92	50.85%	290.92	50.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.67	381.67	548.08	548.08		548.08	166.41	43.60%	166.41	43.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.44	192.44	314.95	314.95		314.95	122.51	63.66%	122.51	63.66%
210	**卫生健康支出**	5.15	5.15	565.50	565.50		565.50	560.35	10,880.58%	560.35	10,880.58%
21011	**行政事业单位医疗**	5.15	5.15	565.50	565.50		565.50	560.35	10,880.58%	560.35	10,880.58%
2101101	行政单位医疗	0	0	534.13	534.13		534.13	534.13	100%	534.13	100%

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	31.37	31.37		31.37	26.22	509.13%	26.22	509.13%
221	**住房保障支出**	522	522	586.84	586.84		586.84	64.84	12.42%	64.84	12.42%
22102	**住房改革支出**	522	522	586.84	586.84		586.84	64.84	12.42%	64.84	12.42%
2210201	住房公积金	522	522	586.84	586.84		586.84	64.84	12.42%	64.84	12.42%
224	**灾害防治及应急管理支出**	5,123.67	5,123.67	6,660.15	6,405.63	254.52	6,660.15	1,536.48	29..99%	1,536.48	29..99%
22402	**消防救援事务**	5,123.67	5,123.67	6,660.15	6,405.63	254.52	6,660.15	1,536.48	29..99%	1,536.48	29..99%
2240201	行政运行	4,930.66	4,930.66	6,405.63	6,405.63		6,405.63	1,474.97	29.91%	1,474.97	29.91%
2240204	消防应急救援	193.01	193.01	254.52		254.52	254.52	61.51	31.87%	61.51	31.87%
合　计		**6,222.94**	**6,222.94**	**8,675.52**	**8,421.00**	**254.52**	**8,675.52**	**2,452.58**	**39.41%**	**2,452.58**	**39.41%**

部门公开表 6

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**	**8,186.69**	**8,186.69**	
30101	基本工资	2,430.61	2,430.61	
30102	津贴补贴	3,483.06	3,483.06	
30103	奖金	162.93	162.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.08	548.08	
30109	职业年金缴费	314.95	314.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	534.13	534.13	
30113	住房公积金	586.84	586.84	
30114	医疗费	31.37	31.37	
30199	其他工资福利支出	94.72	94.72	
302	**商品和服务支出**	**125.68**		**125.68**
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	10.60		10.60
30217	公务接待费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303	**对个人和家庭的补助**	**108.63**	**108.63**	
30304	抚恤金	12.24	12.24	
30309	奖励金	20.70	20.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.69	75.69	
合　　计		**8,421.00**	**8,295.32**	**125.68**

部门公开表 7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　计				

(注：2025 年南阳市消防救援支队本级本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

部门公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合　计				

(注：2025 年南阳市消防救援支队本级本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

部门公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	
16.08		16		16	0.08

第三部分

南阳市消防救援支队本级2025年部门预算情况说明

南阳市消防救援支队本级2025年部门预算情况说明

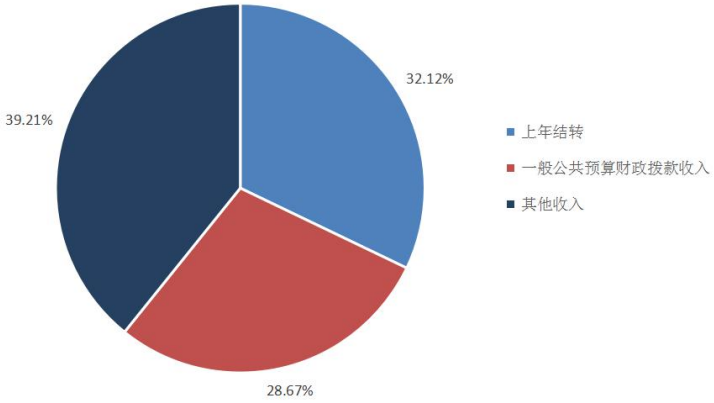
一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，南阳市消防救援支队本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。2025年度收支总预算30,262.81万元。

二、部门收入情况说明

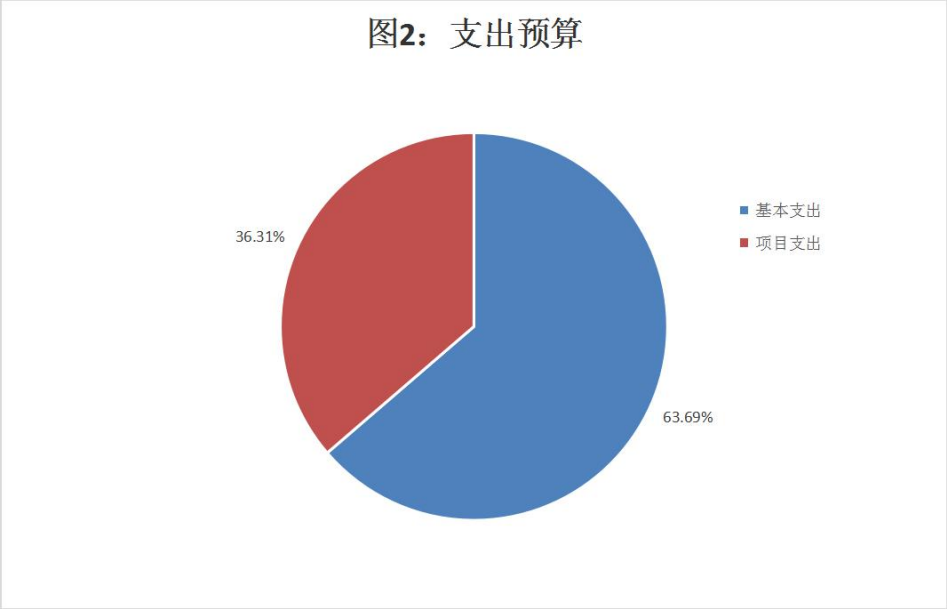
南阳市消防救援支队本级2025年度收入预算30,262.81万元，其中：上年结转9,720.28万元，占32.12%；一般公共预算拨款收入8,675.52万元，占28.67%；其他收入11,867.01万元，占39.21%。

图1：收入预算



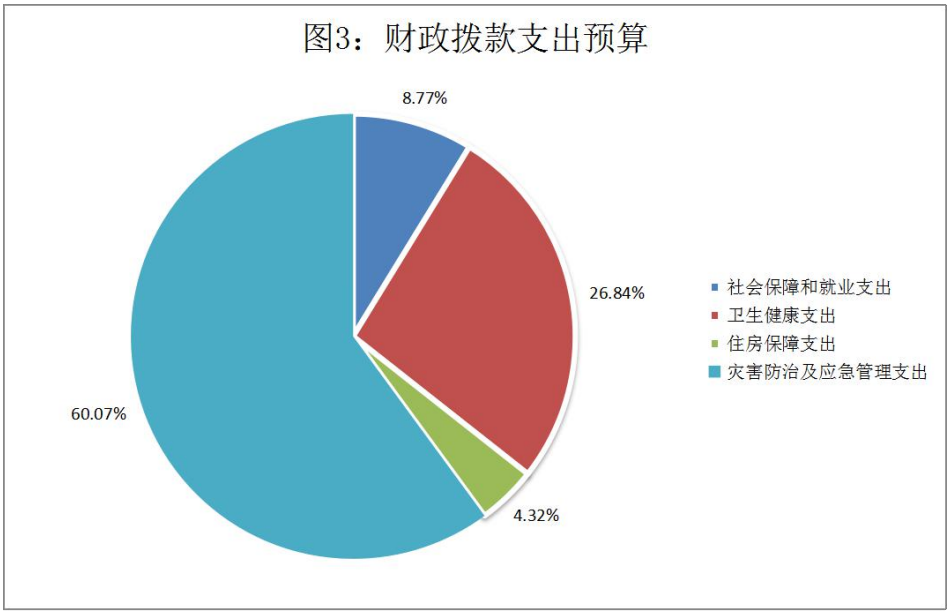
三、部门支出情况说明

南阳市消防救援支队本级2025年度支出预算30,262.81万元，其中：基本支出19,274.09万元，占63.69%；项目支出10,988.72万元，占36.31%。



四、财政拨款收支总体情况说明

南阳市消防救援支队本级2025年财政拨款收支总预算13,591.22万元。收入包括：一般公共预算拨款8,675.52万元，上年结转4,915.70万元。支出包括：社会保障和就业支出1,191.72万元，卫生健康支出3,648.20万元，住房保障支出586.84万元，灾害防治及应急管理支出8,164.46万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

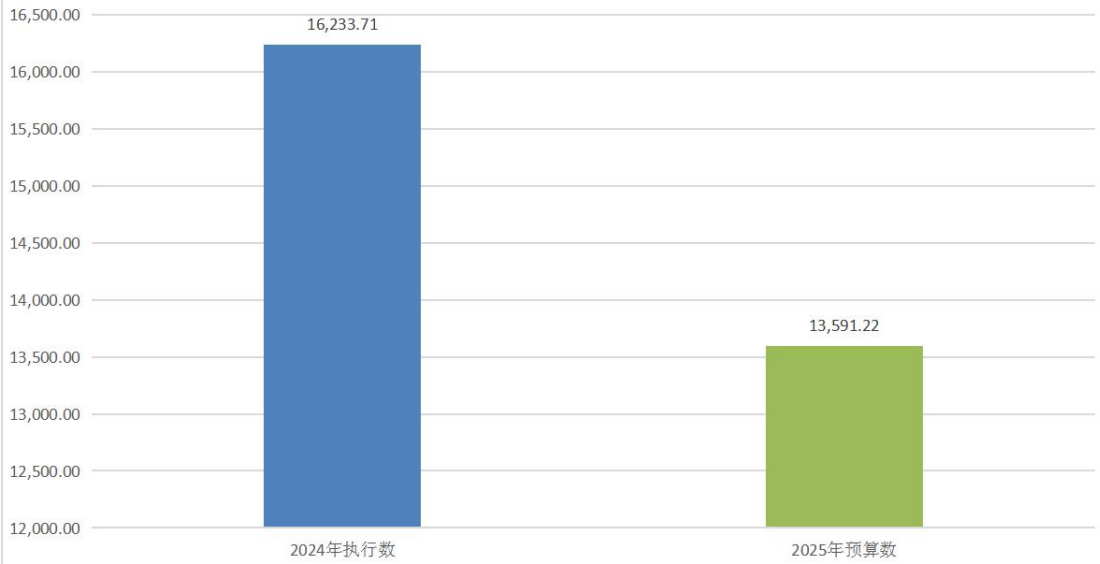
南阳市消防救援支队本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算8,675.52万元，比2024年部门预算执行数增加2,452.58万元，增长39.41%。2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，南阳市消防救援支队本级厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗，22402消防救援事务，其中行政事业单位养老支出2025年预算数比2024年执行数增加290.92万元，增长50.85%，主要原因是2024年使用了以前年度结转资金缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出和

职业年金缴费；行政事业单位医疗 2025 年预算数比 2024 年执行数增加 560.35 万元，增长 10,880.58%，主要原因是 2024 年使用了以前年度结转资金缴纳医疗保险缴费、公务员医疗补助和医疗费支出；消防救援事务 2025 年预算数比 2024 年执行数增加 1,536.48 万元，主要原因是 2024 年人员工资福利支出使用了以前年度结转资金。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2025 年预算数为 6,660.15 万元，占部门预算支出总额的 76.77%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
（单位：万元）



六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市消防救援支队本级2025年一般公共预算基本支出8,421.00万元，其中：人员经费8,295.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费125.68万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

南阳市消防救援支队本级2025年“三公”经费财政拨款预算16.08万元，比2024年减少2.7万元。其中，公务用车购置及运行费16万元，主要为公务用车运行费16万元，用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费、燃料费等支出；公务接待费预算数0.08万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

南阳市消防救援支队本级2025年机关运行经费财政拨款预算125.68万元，较2024年预算增加9.23万元。

(二)政府采购情况说明

南阳市消防救援支队本级2025年政府采购预算5,722.62

万元，其中，采购货物722.62万元、采购工程5,000万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，南阳市消防救援支队本级共有车辆92辆，其中，应急保障用车9辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车63辆；单位价值100万元以上设备4台（套）。

2025年部门预算未安排新购置车辆；未安排购置单价100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对南阳市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款657.00万元，其中一般公共预算拨款254.52万元，其他资金402.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、装备购置等项目支出2025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

南阳市消防救援支队本级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）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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

南阳市消防救援支队本级2025年部门预算

❯附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">河南省消防救援总队南阳市支队支队本级伙食补助费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南阳市消防救援支队本级本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">657</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">254.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">402.48</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，夯实应急救援饮食保障基础，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。预算执行率达到95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>专款专用率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>食品安全率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力</td><td>显著</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层消防救援人员对伙食满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

基础设施建设项目绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">地方财政安排基础设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南阳市消防救援支队本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">7,107</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">7,107</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障消防指战员生活工作训练用设施设备建筑，保持和提升队伍攻战斗力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基础设施建设成本</td><td>≤95 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基础设施建设面积</td><td>≥9500 平方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基础设施建设合格率</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足辖区内灭火救援的工作需要，促进社会安全稳定</td><td>满足要求</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">消防救援人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>