

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 瓮安县消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

# 目 录

第一部分 瓮安县消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 瓮安县消防救援大队2025年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	12
八、国有资本经营预算支出表.....	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分 瓮安县消防救援大队2025年单位预算情况说明....	15
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24

## 第一部分

# 瓮安县消防救援大队 概况

## 一、单位职责

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。瓮安县消防救援大队隶属黔南布依族苗族自治州消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

2.灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

3.社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，增强公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4.火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

5.消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

6.公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查。

7.指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本单位内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

## 二、机构设置

瓮安县消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

## 第二部分

# 瓮安县消防救援大队 2025年单位预算表

## 单位收支总表

单位公开表 1

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	68.39	一、社会保障和就业支出	7.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	0.40
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	649.85
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	545.04		
本年收入合计	613.43	本年支出合计	677.05
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	63.62		
<b>收 入 总 计</b>	<b>677.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>677.05</b>

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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：教育 收费					
677.05	63.62	68.39								545.04	



## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>				
2210201	住房公积金	0.4	0.4				

科目编码	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	649.85	426.61	223.24			
22402	消防救援事务	649.85	426.61	223.24			
2240201	行政运行	426.61	426.61				
2240204	消防应急救援	223.24		223.24			
合 计		677.05	453.81	223.24			

## 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	68.39	一、本年支出	68.39
（一）一般公共预算拨款	68.39	（一）灾害防治及应急管理支出	68.39
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	68.39	支 出 总 计	68.39

## 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					
224	灾害防治及应急管理 支出	57.37	57.37	68.39	21.80	46.59	68.39	11.02	19.21	11.02	19.21
22402	消防救援事务	57.37	57.37	68.39	21.80	46.59	68.39	11.02	19.21	11.02	19.21
2240201	行政运行	14.60	14.60	21.80	21.80		21.80	7.20	49.32	7.20	49.32
2240204	消防应急救援	42.77	42.77	46.59		46.59	46.59	3.82	8.93	3.82	8.93
合 计		57.37	57.37	68.39	21.80	46.59	68.39	11.02	19.21	11.02	19.21

## 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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.80</b>		<b>21.80</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	11.25		11.25
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
合计		<b>21.80</b>		<b>21.80</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2025年瓮安县消防救援大队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：万元

科目编码	科目名称	2024 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年瓮安县消防救援大队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：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	
8.55		8.55		8.55	



## 第三部分

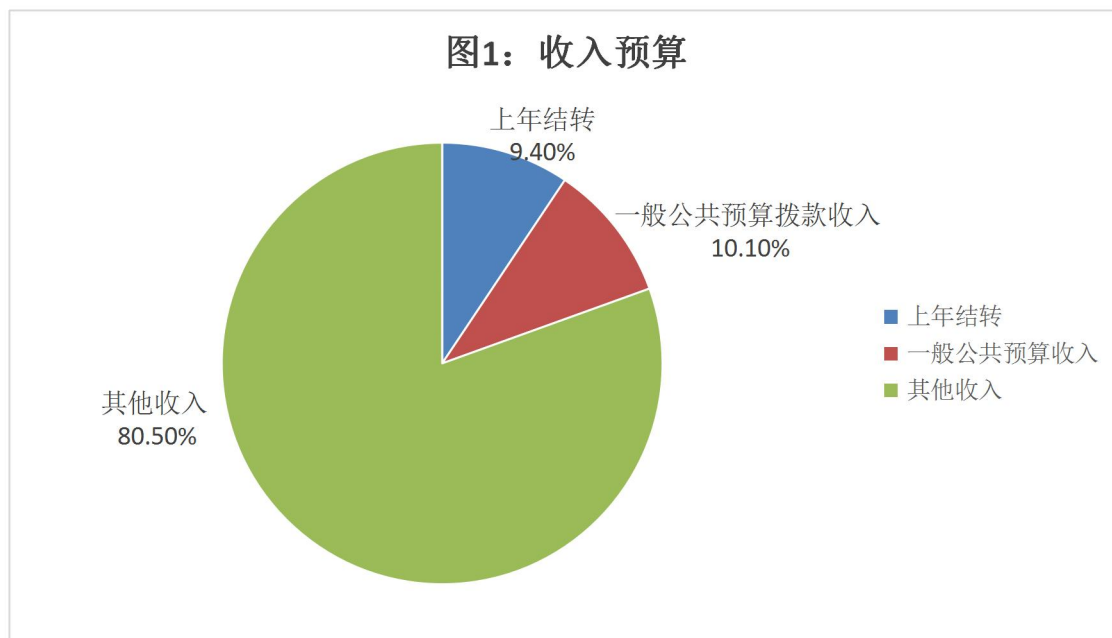
# 瓮安县消防救援大队 2025年单位预算情况说明

## 一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，瓮安县消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。包含国家综合性消防救援队伍经费收支。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677.05万元。

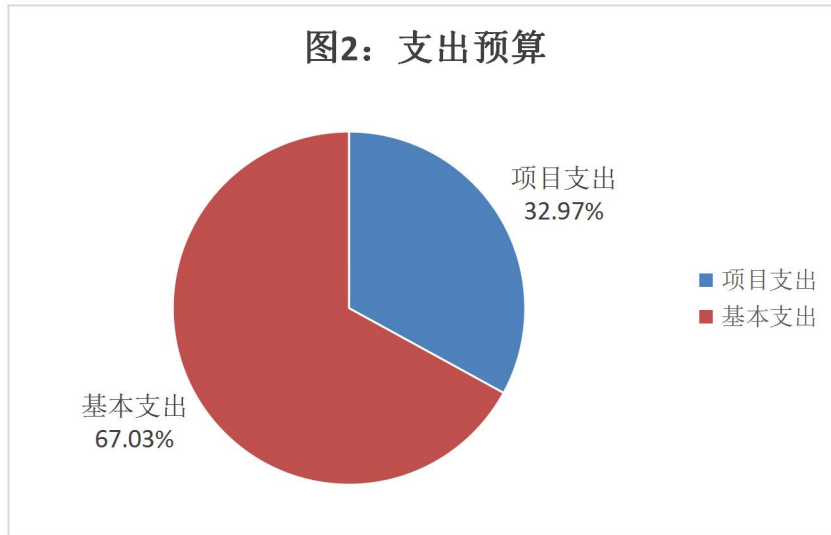
## 二、单位收入情况说明

瓮安县消防救援大队2025年度收入预算677.05万元，其中：上年结转63.62万元，占9.40%；一般公共预算拨款收入68.39万元，占10.10%；其他收入545.04万元，占80.50%。



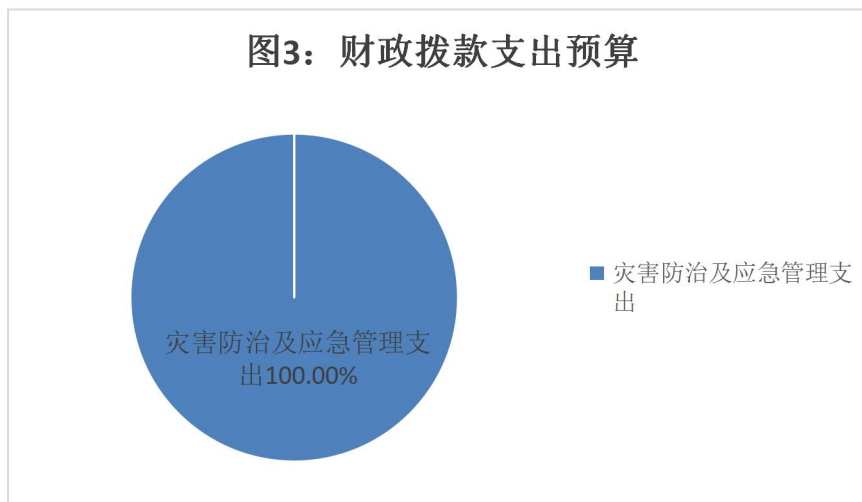
### 三、单位支出情况说明

瓮安县消防救援大队2025年度支出预算677.05万元，其中：基本支出453.81万元，占67.03%；项目支出223.25万元，占32.97%。



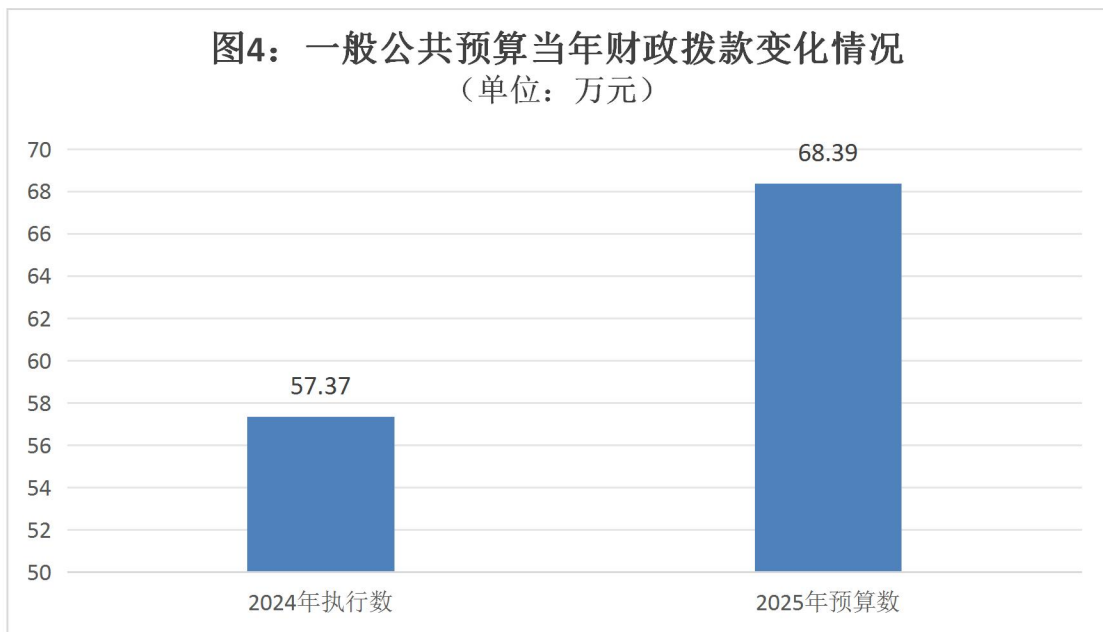
### 四、财政拨款收支总体情况说明

瓮安县消防救援大队2025年财政拨款收支总预算68.39万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入68.39万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出68.39万元。



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，瓮安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、全县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。瓮安县消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算68.39万元，较2024年度单位预算执行数增加11.02万元，增长19.21%。



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22402消防救援事务，2025年预算数为68.39万元，比2024年执行数增加11.02万元，增加19.21%，主要是伙食补助费和公用经费支出增加。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2025年预算数为68.39万元，较2024年执行数增加11.02万元，增长19.21%。

1.行政运行（项）2025年预算数为21.80万元，较2024年执行数增加7.20万元，增长49.32%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为46.59万元，较2024年执行数增加3.82万元，增长8.93%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

瓮安县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出68.39万元，其中：公用经费21.80万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

瓮安县消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算8.55万元，较2024年预算持平，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减“三公”经费。其中，公务用车运行维护费8.55万元，主要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、油料费等支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

瓮安县消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算21.80万元，比2024年预算增加7.20万元，增加49.32%。主要原因是增加了日常办公经费支出。

## （二）政府采购情况说明

瓮安县消防救援大队2025年政府采购预算31.50万元，其中，采购货物31.50万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，瓮安县消防救援大队共有车辆15辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车9辆。2025年单位预算未安排购置车辆。

## （四）预算绩效管理情况说明

2025年对瓮安县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款223.24万元，其中一般公共预算拨款46.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化消防业务及应急救援经费、伙食费补助等项目支出2025年预算安排，并进一步优化项目绩效指标设置、加强管理、完善政策。项目绩效目标表详见附件。

## 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）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。

（三）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）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。

（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）：指国家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。

（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

## 黔南支队瓮安大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	黔南支队瓮安大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	瓮安县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			94.77	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			46.59	
	上年结转			-	
	其他资金			48.18	
年度总体目标	科学调试伙食费, 消防救援人员伙食费, 预算率达到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	伙食补助费成本	$\leq 94.77$ 万元	20
	产出指标	数量指标	保障大队及中队人员	$\geq 60$ 人	10
		质量指标	食品安全率	100%	10
			主副食品食材质量	符合国家行业标准, 保证新鲜度。	10
	时效指标	主副食品配送完成时效	每月按时配送	10	
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力	显著	10
			通过对伙食科学调试, 及时补充消防救援人员的膳食营养, 为提升战斗力奠定基础。	无营养不良方面的疾病	10
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食费满意度	$\geq 95\%$	10	

## 消防业务及应急救援经费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消防业务及应急救援经费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	瓮安县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99.67			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	99.67			
年度总体目标	1、确保大队日常的正常运转； 2、为大队灭火救援提供指挥调度、后勤保障； 3、提高队伍正规化和专业化建设水平，为全县经济社会发展提供良好的消防安全环境。				
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	数量指标	开展消防安全宣传次数	≥85.00次	10
			消防应急救援培训次数	≥4.00次	15
			开展防火督查次数	≥200.00次	5
			灭火综合演练次数	≤90.00次/年	5
		质量指标	年度训练任务完成率	≥90.00%	5
			购置消耗性物资质量	符合国家行业标准	5
			时效指标	项目完成时间	2025年12月底
	效益指标	社会效益指标	提升消防救援队伍救灾能力，有效保护群众生命财产	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95.00%	10

## 装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	装备购置项目					
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	瓮安县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.80			执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	28.80				
年度 总体 目标	1、全面推动大队救援装备建设 2、为大队灭火救援提供保障，为全县经济社会发展提供良好的消防安全环境。					
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	装备购置成本	$\leq 28.80$ 万元	20	
	产出指标	数量指标	购买装备的数量		$\leq 30$ 件	10
		质量指标	设备故障率		$\leq 5.00\%$	10
			装备使用率		$\geq 85.00\%$	5
			验收合格率		100.00%	10
	时效指标	项目推进进度		$\geq 70.00\%$	5	
	效益指标	社会效益指标	为高效完成消防救援任务，最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力装备支撑。		显著	10
			保障灭火救援工作正常开展		有效	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指队员满意度		$\geq 95.00\%$	10