

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

**关岭布依族苗族自治县消防救援大队
2025年度单位预算**



2025年4月

目 录

第一部分 关岭布依族苗族自治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 关岭布依族苗族自治县消防救援大队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.....	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.....	13
第三部分 关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年单位预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	25
第六部分 地方财政单位预算公开报表.....	30
第七部分 地方财政单位预算安排说明.....	32

第一部分

关岭布依族苗族自治县消防救援大队 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。关岭布依族苗族自治县消防救援大队隶属安顺市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

- 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.负责消防救援队伍建设与管理。
- 9.完成市消防救援支队和所在县党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

关岭布依族苗族自治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

关岭布依族苗族自治县消防救援大队 2025年单位预算表

单位收支总表

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	62.19	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	672.25
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	554.44		
本年收入合计	616.63	本年支出合计	672.25
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	55.62		
收 入 总 计	672.25	支 出 总 计	672.25

单位公开表 2

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					
672.25	55.62	62.19								554.44	

单位公开表 3

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
224	灾害防治及应急管理支出	672.25	456.94	215.31			
22402	消防救援事务	672.25	456.94	215.31			
2240201	行政运行	456.94	456.94				
2240204	消防应急救援	215.31		215.31			
合 计		672.25	456.94	215.31			

单位公开表 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	62.19	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	62.19	(一) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	
		(四) 灾害防治及应急管理支出	62.19
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	62.19	支出总计	62.19

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	55.36	55.36	62.19	25.00	37.19	62.19	6.83	12.34	6.83	12.34
22402	消防救援事务	55.36	55.36	62.19	25.00	37.19	62.19	6.83	12.34	6.83	12.34
2240201	行政运行	21.50	21.50	25.00	25.00		25.00	3.50	16.28	3.50	16.28
2240204	消防应急救援	33.86	33.86	37.19		37.19	37.19	3.33	9.83	3.33	9.83
合 计		55.36	55.36	62.19	25.00	37.19	62.19	6.83	12.34	6.83	12.34

单位公开表 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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
合计		25.00		25.00

单位公开表 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年关岭布依族苗族自治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。)

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

(注：2025年关岭布依族苗族自治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。)

单位公开表 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	
5.00		5.00		5.00	

第三部分

关岭布依族苗族自治县消防救援大队 2025年单位预算情况说明

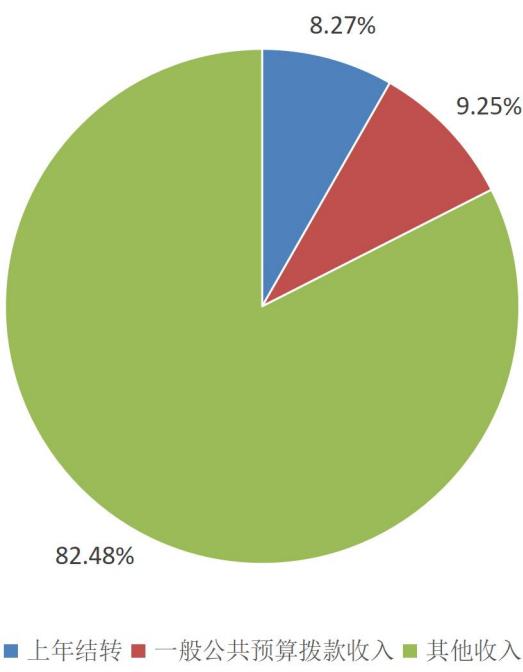
一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，关岭布依族苗族自治县消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。包括国家综合性消防救援队伍经费收支和国家综合性消防救援队伍管理的政府专职消防队经费收支。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：灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算672.25万元。

二、单位收入情况说明

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年度收入预算672.25万元，其中：上年结转55.62万元，占8.27%；一般公共预算拨款收入62.19万元，占9.25%；其他收入554.44万元，占82.48%。

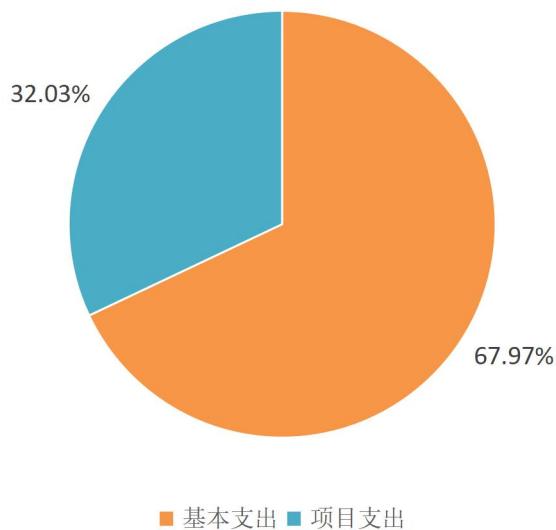
图1：收入预算



三、单位支出情况说明

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年度支出预算672.25万元，其中：基本支出456.94万元，占67.97%；项目支出215.31万元，占32.03%。

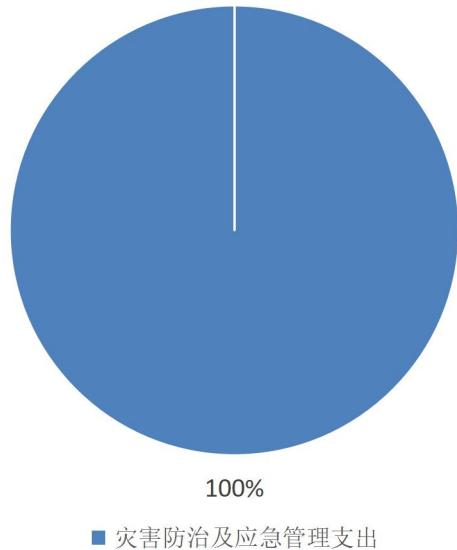
图2：支出预算



四、财政拨款收支总体情况说明

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年财政拨款收支总预算62.19万元。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62.19万元，上年结转0元。支出包括灾害防治及应急管
理支出62.19万元。

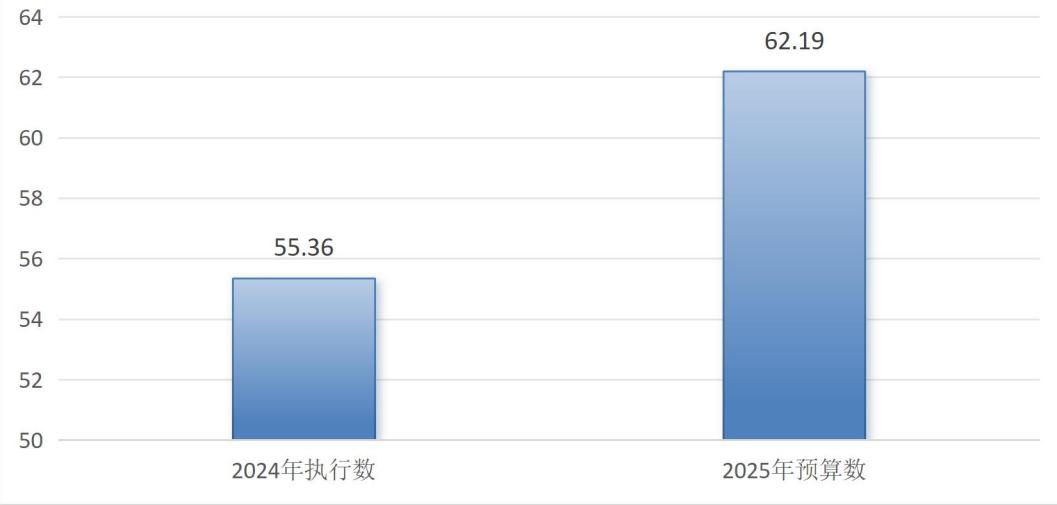
图3：财政拨款支出预算



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，关岭布依族苗族自治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、关岭布依族苗族自治县消防救援大队建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算62.19万元，较2024年度单位预算执行数增加6.83万元，增长12.34%。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



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项级支出科目为2240201行政运行，2025年预算数为25万元，比2024年执行数增加3.5万元，增长16.28%，主要是原因是2025年国家综合性消防救援队伍消防指战员人数增加。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62.19万元，较2024年执行数增加6.83万元，增长12.34%。

1. 行政运行（项）2025年预算数为25万元，较2024年执行数增加3.5万元，增长16.28%。

2. 消防应急救援（项）2025年预算数为37.19万元，较2024年执行数增加3.33万元，增长9.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出25万元，其中：公用经费25万元，主要包括：印

刷费、电费、维修（护）费、委托业务费、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

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2024执行数持平，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节俭办一切事业，进一步压减“三公”经费。其中，公务用车运行费5万元，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

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算25万元，较2024年增加3.5万元。主要原因是2025年国家综合性消防救援队伍消防指战员人数增加，故运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年政府采购预算155.92万元，其中，采购货物69.45万元、采购服务86.47万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，关岭布依族苗族自治县消防救援大队共有车辆9辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对关岭布依族苗族自治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215.31万元，其中：一般公共预算拨款37.19万元、非财政拨款178.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施建设、装备购置等项目支出 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。

（五）非财政拨款（地方财政）预算情况说明

2025年非财政拨款（地方财政）在单位预算中一并编制，由于地方与中央财政预算编制和批复存在时间差，我单位采用合理预计法编制了2025年非财政拨款（地方财政）收支总预算610.06万元。

实际批复我单位非财政拨款（地方财政）收支出总预算404.44万元。

详见：“第六部分 地方财政单位预算公开报表”“第七部分 地方财政单位预算安排说明”。

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) 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）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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

(十二) 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

贵州省消防救援总队安顺市支队关岭大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	贵州省消防救援总队安顺市支队关岭大队伙食补助费			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	关岭布依族苗族自治县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		86.47	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		37.19	
	上年结转		-	
	其他资金		49.28	
年度总体目标	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，切实提升基层消防救援指战员的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%
		质量指标	食品安全率	≥95%
		时效指标	专款专用率	100%
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指数	≥90%

消防装备购置项目项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防装备购置项目		
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	关岭布依族苗族自治县消防救援大队
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.70	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		-	
	上年结转		-	
	其他资金		32.70	
年度总体目标	将进一步推进消防战勤保障体系建设，更加完善战勤保障功能，成功处置各类灾害救援和提供坚强有力的战勤保障，更好地保护人民生命财产安全和社会发展稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%
			项目总投入	≤327000.00元
	产出指标	数量指标	完成装备购置	≥200.00件
		质量指标	项目完成验收	验收合格
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	保障全县人民群众生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	辖区内消防安全稳定	稳定有序
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95.00%	10

业务经费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	业务经费项目			
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	关岭布依族苗族自治县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		71.75	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		-	
	上年结转		-	
	其他资金		71.75	
年度总体目标	为贯彻落实部局、总队、支队各项经费管理文件要求，着力提升消防救援队伍正规化办公水平，根据消防救援队伍后勤保障工作相关要求，确保各项灭火和应急救援工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%
			项目总投入	≤717500.00元
	产出指标	数量指标	完成项目购置率	≥90.00%
		质量指标	项目完成验收	验收合格
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	保障全县人民群众生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	辖区内消防安全稳定	稳定有序
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95.00%	10

119指挥中心改造项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	119指挥中心改造项目			
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	关岭布依族苗族自治县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.39	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		-	
	上年结转		-	
	其他资金		24.39	
年度总体目标	提升消防救援队伍的消防救援能力和应急通信保障能力，及时有效地应对各种灾害事故，减少人员伤亡和财产损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%
			项目总投入	≤243900.00元
	产出指标	数量指标	完成项目购置率	≥95.00%
		质量指标	项目完成验收	验收合格
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	保障全县人民群众生命财产安全	有效保障
		社会效益指标	辖区内消防安全稳定	稳定有序
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95.00%	10

第六部分

地方财政单位预算公开报表

关岭布依族苗族自治县消防救援大队2025年单位预算批复表

单位：关岭布依族苗族自治县消防救援大队								单位：万元	
政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	类	款				
类		类		款	款				
合计						404.44	211.04	193.40	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	260.44	211.04	49.40	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	43.40	0.00	43.40	
				14	医疗费	6.00	0.00	6.00	
				99	其他工资福利支出	211.04	211.04	0.00	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	104.00	0.00	104.00	
	01	办公经费		01	办公费	5.00	0.00	5.00	
				02	印刷费	2.00	0.00	2.00	
				05	水费	0.50	0.00	0.50	
				06	电费	5.00	0.00	5.00	
				07	邮电费	5.00	0.00	5.00	
				11	差旅费	1.00	0.00	1.00	
03		培训费		16	培训费	1.00	0.00	1.00	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	5.00	0.00	5.00	
				24	被装购置费	5.00	0.00	5.00	
				25	专用燃料费	6.00	0.00	6.00	
05		委托业务费		27	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
09		维修(护)费		13	维修(护)费	30.00	0.00	30.00	
99		其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	28.50	0.00	28.50	
503		机关资本性支出	310		资本性支出	40.00	0.00	40.00	
	06	设备购置		02	办公设备购置	10.00	0.00	10.00	
				03	专用设备购置	30.00	0.00	30.00	

第七部分

地方财政单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额**404.44**万元，其中：本年收入**404.44**万元，上年结转结余**0**万元。本年收入中：财政拨款收入**404.44**万元，财政专户管理资金收入**0**万元，单位资金收入**0**万元，存量资金收入**0**万元。

2025年单位支出预算总额**404.44**万元，其中：本年支出**404.44**万元，年终结转结余（非财政拨款）**0**万元。本年支出中：基本支出**211.04**元，消防应急救援经费**193.4**万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算减少**52.46**万元，下降**11.48%**；2025年单位支出预算总额**404.44**万元，下降**11.48%**。主要原因是，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，适当压减各项支出。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额**404.44**万元，其中：本年收入**404.44**万元，上年结转结余**0**万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入**404.44**万元，政府性基金预算拨款收入**0**万元，国有资本经营预算拨款收入**0**万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为**404.44**万元，比2024年预算减少**52.46**万元，下降**11.48%**。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费无预算数据。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为**211.04**万元。其中：人

员经费211.04万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为193.4万元，其中：一般公共预算项目支出193.4万元，政府性基金预算项目支出0万元。项目主要包括：伙食费项目43.4万元、消防业务工作经费项目150万元。

六、政府采购预算情况

2025年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025年本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金193.4万元，项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。