

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

紫云苗族布依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 紫云苗族布依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 2025年度单位预算表.....	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 2025年度单位预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	24
第六部分 地方财政单位预算公开报表.....	28
第七部分 地方财政单位预算安排说明.....	30

第一部分

紫云苗族布依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。紫云苗族布依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，负责参与辖区灾害事故救援行动，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，组织指导辖区社会消防力量建设。

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及上级部门交办的其他相关任务。

二、机构设置

紫云苗族布依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

紫云苗族布依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	61.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	670.12	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、灾害防治及应急管理支出	780.48
本年收入合计	731.81	本年支出合计	780.48
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	48.67		
收 入 总 计	780.48	支 出 总 计	780.48

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					
780.48	48.67	61.69								670.12	

单位公开表3

单位支出总表

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
224	灾害防治及应急管理支出	780.48	593.80	186.68			
22402	消防救援事务	780.48	593.80	186.68			
2240201	行政运行	593.80	593.80				
2240204	消防应急救援	186.68		186.68			
	合 计	780.48	593.80	186.68			

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	61.69	一、本年支出	61.69
（一）一般公共预算拨款	61.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	61.69
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	61.69	支 出 总 计	61.69

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	53.02	53.02	61.69	24.50	37.19	61.69	8.67	16.35	8.67	16.35
22402	消防救援事务	53.02	53.02	61.69	24.50	37.19	61.69	8.67	16.35	8.67	16.35
224020 1	行政运行	20.70	20.70	24.50	24.50		24.50	3.80	18.36	3.80	18.36
224020 4	消防应急救援	32.32	32.32	37.19		37.19	37.19	4.87	15.07	4.87	15.07
合计		53.02	53.02	61.69	24.50	37.19	61.69	8.67	16.35	8.67	16.35

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
302	商品和服务支出	24.50		24.50
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.50		2.50
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
303	对个人和家庭的补助			
30304	抚恤金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	24.50		24.50

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年紫云苗族布依族自治县消防救援大队本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	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年紫云苗族布依族自治县消防救援大队本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	
5.00		5.00		5.00	

第三部分

紫云苗族布依族自治县消防救援大队2025年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

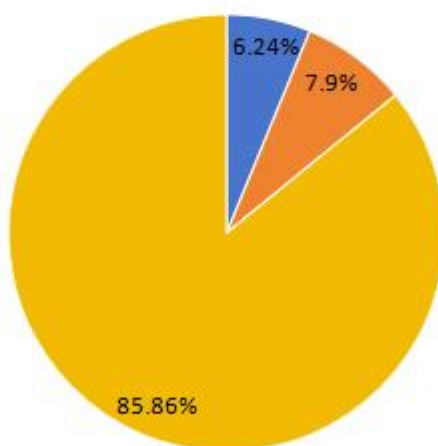
按照综合预算的原则，紫云苗族布依族自治县消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算780.48万元。

二、收入预算情况说明

紫云苗族布依族自治县消防救援大队2025年度收入预算780.48万元，其中：上年结转48.67万元，占6.24%，主要是地方业务经费结转；一般公共预算拨款收入61.69万元，占7.90%；其他收入670.12万元，占85.86%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

图1:收入预算

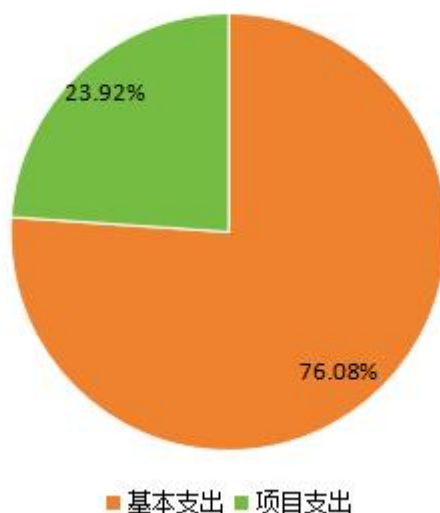
■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入



三、支出预算情况说明

紫云苗族布依族自治县消防救援大队2025年度支出预算780.48万元，其中：基本支出593.80万元，占76.08%；项目支出186.68万元，占23.92%。

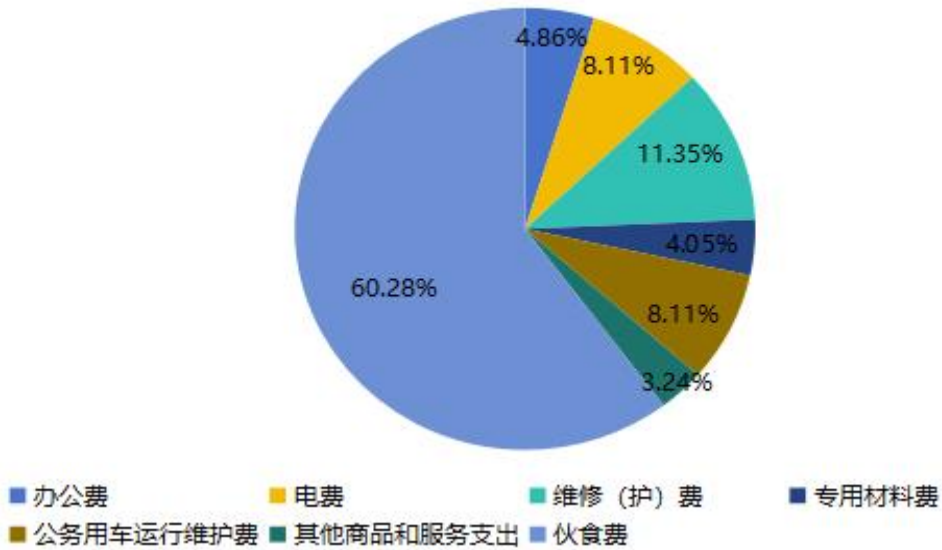
图2：支出预算



四、财政拨款收支总体情况说明

紫云苗族布依族自治县消防救援大队2025年度财政拨款收支总预算61.69万元。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61.69万元、上年结转0.00万元；支出包括：办公费3.00万元，电费5.00万元，维修（护）费7.00万元，专用材料费2.50万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他商品和服务支出2.00万元，伙食费37.19万元。

图3：财政拨款支出总预算



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，紫云苗族布依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、紫云苗族布依族自治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，紫云苗族布依族自治县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算61.69万元，比2024年单位预算执行数增加8.67万元，增长16.35%。

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24.5万元，比2024年执行数增加3.8万元，增长18.36%，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。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61.69万元，较2024年执行数增加8.67万元，增长16.35%。

1.行政运行（项）2025年预算数为24.5万元，较2024年执行数增加3.8万元，增加18.36%。

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4.87万元，增长15.07%。

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

2025年度一般公共预算基本支出24.50万元，其中，公用经费24.50万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、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

2025年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与2024年持平，包括公务用车运行费5.00万元，与2024年持平；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，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2025年度政府采购预算总额172.68万元，其中：政府采购货物预算91.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算81.53万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2025年3月31日，紫云苗族布依族自治县消防救援大队共有车辆11辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆；单位无价值100.00万元以上设备。

（三）预算绩效情况说明。

2025年对紫云苗族布依族自治县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款37.19万元，非同级财政拨款149.49万元；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。

（四）2025年非同级预算批复情况。

2025年度收支总预算780.48万元，其中：一般公共预算本年收入61.69万元；一般公共预算上年结转0.00万元；非同级财政拨款年初预估数670.12万元；非同级财政拨款上年结转48.67万元。2025年非同级财政拨款年初预估数536.00万元，目前地方财政预算实际批复数536万元，相比年初预估数减少0.00万元。

（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718.79万元。

实际批复我单位非财政拨款（地方财政）收支出总预算536.00万元。

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職業年金支出。

（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紫云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紫云大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	紫云苗族布依族自治县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.53			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	37.19			
	上年结转	-			
	其他资金	44.34			
年度总体目标	保障日常伙食开支，提高伙食标准。				
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	质量指标	食品安全率	≥95%	20
			专款专用率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥90%	10	

业务经费项目项目绩效目标表
(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	紫云苗族布依族自治县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.15		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	40.15		
年度总体目标	<p>1.提升业务能力,保障日常办公正常运行。</p> <p>2.加强消防安全知识的普及和教育宣传活动,提升社会公众的消防安全意识、消防安全知识水平,全面提升消防安全防范意识,减少火灾事故的发生,降低人员伤亡和财产损失。</p>				
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	预算执行成本控制数	≤40.15万元	20
	产出指标	数量指标	全年消防宣传	≥5次	10
			购置办公设备件数	≥20件	10
		质量指标	办公设备验收情况	合格	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众消防安全意识	显著	10
		社会效益指标	提升业务保障能力	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

消防设备购置项目项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	消防设备购置项目					
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	紫云苗族布依族自治县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.00			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	65.00				
年度 总体 目标	<p>逐步完善抢险救援装备，推进全县消防战勤保障体系建设，提升队伍战斗力及困难地区消防救援队伍专业能力，提高应急救援反应效率，减少灾害损失，更好地保护人民生命财产安全和社会发展稳定。</p>					
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	预算执行成本控制数	≤65.00万元	20	
	产出指标	数量指标	购置装备件数		≥450件	10
		质量指标	装备物资验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	配备装备提升队伍各类灾害事故救援的能力		显著	10
		社会效益指标	完成各类救援任务，维护人民群众生命财产安全		任务全部完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度		≥95%	10

第六部分

地方财政单位预算公开报表

附件：

紫云苗族布依族自治县2025年县级部门预算表

单位：元

单位编码	单位名称	一级项目	二级项目名称	细目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济编码	部门经济名称	政府经济编码	政府经济名称	预算安排数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
982001	贵州省紫云自治县公安消防大队本级	编外人员	21. 编外-B9政府专职消防员	21. 编外-B9政府专职消防员	人员类	2240204	消防应急救援	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,450,000.00
982001	贵州省紫云自治县公安消防大队本级	编外人员	21. 编外-C3消防所工作人员	21. 编外-C3消防所工作人员	人员类	2240204	消防应急救援	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140,000.00
982001	贵州省紫云自治县公安消防大队本级	一般性项目支出	2025年高危补贴	2025年高危补贴	特定目标类	2240204	消防应急救援	30201	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	470,000.00
982001	贵州省紫云自治县公安消防大队本级	一般性项目支出	2025年业务经费	2025年业务经费	特定目标类	2240204	消防应急救援	30201	办公费	50201	办公经费	1,300,000.00

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年单位收入总预算536万元，其中：本年收入536万元，上年结转0.00万元。本年收入中：财政拨款收入536.00万元。

2025年单位支出预算总额536.00万元，其中：本年支出536.00万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：灾害防治及应急管理支出536.00万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算减少79.00万元，下降12.84%。

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536万元，其中：本年收入536.00万元，上年结转0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入536.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额536.00万元，其中：灾害防治及应急管理支出536.00万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为536.00万元，比2024年预算减少79.00万元，下降12.84%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出减少79万元。

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0万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年单位项目支出预算总额为536.00万元，其他工资福利支出406万元、办公费10.00万元、印刷费3.00万元、手续费0.20万元、电费12.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费0.80万元、维修（护）费58.00万元、培训费3.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费12.00万元、其他商品和服务支出20万元

六、政府采购预算情况

2025年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、项目支出绩效目标情况

2025年对紫云苗族布依族自治县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金177万元，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。