

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

毕节市七星关区消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 毕节市七星关区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 毕节市七星关区消防救援大队2025年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 毕节市七星关区消防救援大队2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

毕节市七星关区消防救援大队概况

一、主要职责

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。

毕节市七星关区消防救援大队隶属毕节市消防救援支队，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、完成所在市（县、区）党委政府交办的相关任务。

二、单位预算单位构成

毕节市七星关区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

毕节市七星关区消防救援大队2025年单位预算表

单位公开表1

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	312.39	一、灾害防治及应急管理支出	3982.53
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3670.00		
本年收入合计	3982.39	本年支出合计	3982.53
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	0.14		
收 入 总 计	3982.53	支 出 总 计	3982.53

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					
3982.53	0.14	312.39								3670.00	

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	3982.53	2376.88	1605.65			
22402	消防救援事务	3982.53	2376.88	1605.65			
2240201	行政运行	2376.88	2376.88				
2240204	消防应急救援	1605.65		1605.65			
	合 计	3982.53	2376.88	1605.65			

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	312.39	一、本年支出	312.53
（一）一般公共预算拨款	312.39	（一）灾害防治及应急管理支出	312.53
（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	0.14		
（一）一般公共预算拨款	0.14		
（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	312.53	支 出 总 计	312.53

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	229.00	229.00	312.39	73.37	239.02	312.39	83.39	36.41%	83.39	36.41%
22402	消防救援事务	229.00	229.00	312.39	73.37	239.02	312.39	83.39	36.41%	83.39	36.41%
2240201	行政运行	64.00	64.00	73.37	73.37		73.37	9.37	14.64%	9.37	14.64%
2240204	消防应急救援	165.00	165.00	239.02		239.02	239.02	74.02	44.86%	74.02	44.86%
合计		229.00	229.00	312.39	73.37	239.02	312.39	83.39	36.41%	83.39	36.41%

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	73.37		73.37
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	4.53		4.53
30206	电费	34.00		34.00
30211	差旅费	8.77		8.77
30231	公务用车运行维护费	18.07		18.07
合 计		73.37		73.37

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年毕节市七星关区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。)

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	
18.14		18.07		18.07	0.07

第三部分

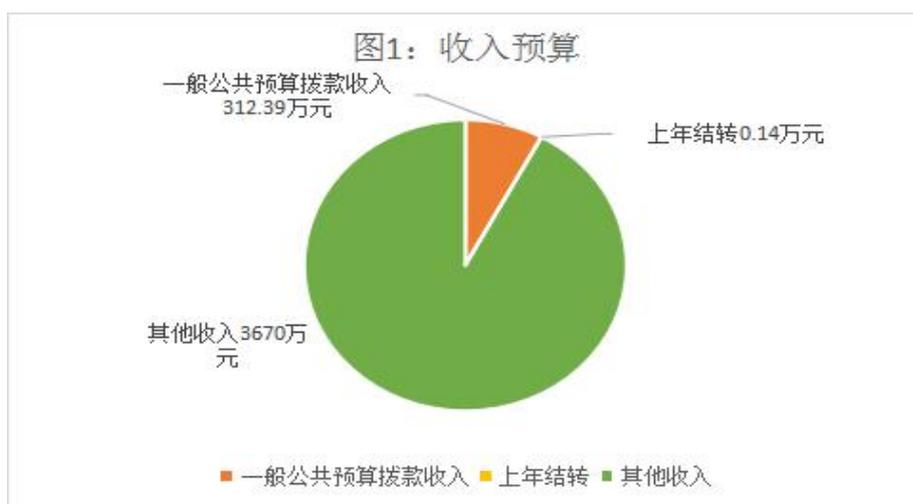
毕节市七星关区消防救援大队2025年单位预算 情况说明

一、关于2025年收支预算情况的总体说明

毕节市七星关区消防救援大队预算收入包括：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。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、信息化建设、农村防火等各类专项经费，消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等日常运转业务经费。2025年收支总预算3982.53万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

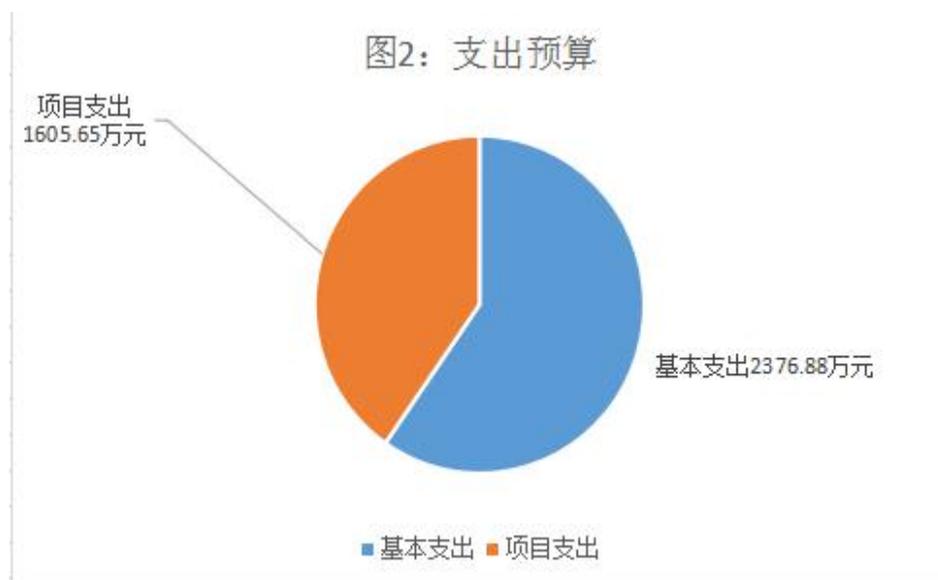
毕节市七星关区消防救援大队2025年收入预算3982.53万元，其中：一般公共预算拨款收入本年收入312.39万元，占7.84%，上年结转0.14万元，主要是是中央财政投入的消防经费；其他收入3670万元，占92.15%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于2025年支出预算情况说明

2025年支出预算3982.53万元，其中：基本支出2376.88万元，

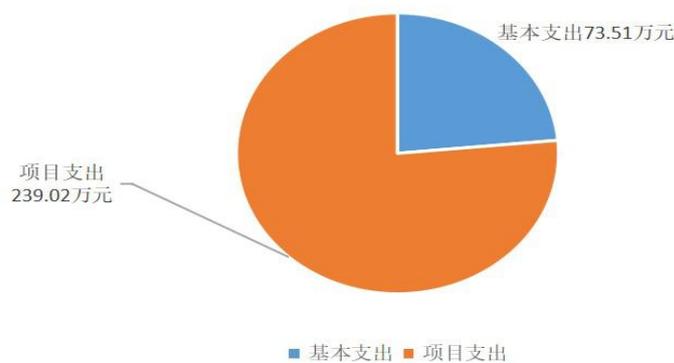
占59.68%；项目支出1605.65万元，占40.32%。



四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算312.53万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入312.39万元，上年结转0.14万元。支出均为灾害防治及应急管理支出312.53万元，其中包括：基本支出73.51万元，占23.52%；项目支出239.02万元，占76.48%。

图3：财政拨款支出预算



五、关于2025年一般公共预算当年拨款情况说明

毕节市七星关区消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算312.39万元，比2024年单位预算执行数增加83.39万元，增长36.41%。按照支出功能分类，2025年预算数比2024年增加较为明显的款级支出科目为2240204消防应急救援科目，2025年预算数为239.02万元，比2024年执行数增加74.02万元，增长44.86%，主要原因是根据国家局最新的伙食经费保障标准进行测算，2025年人数略微增加，故2025年中央财政拨款经费增加。

2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，毕节市七星关区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、队伍建设等重点支出需求，体现在相关支出科目中。



六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出73.37万元，其中：日常公用经费73.37万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年毕节市七星关区消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为18.14万元，其中：公务用车运行费18.07万元，公务接待费预算0.07万元。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，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于2025年政府性基金预算支出情况的说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于2025年国有资本经营预算情况的说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1366.93万元，其中：政府采购服务预算347.48元，政府采购货物预算369.45万元，政府采购工程预算650万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，毕节市七星关区消防救援大队共有车辆46辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车35辆，执法执勤用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（三）单位运行经费

2025年单位运行经费财政拨款预算73.51万元，比2024年预算增加9.44万元，增长14.73%。今后将继续按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精简有关公务活动，压减公用经费。

（四）预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目5个，共计1605.65万元。涉及一般公共预算拨款239.02万元，其他资金1366.63万元。

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。毕节市七星关区消防救援大队无事业收入。

(三)事业单位经营收入：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。毕节市七星关区消防救援大队无事业单位经营收入。

(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是同级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(五)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）：指毕节市七星关区消防救援大队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）：指毕节市七星关区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(三)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。

（四）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。

（五）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。

（六）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（七）事业单位经营支出：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。

（八）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）单位运行经费：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

服装护具及伙食补助绩效目标表 (2025年度)

项目名称	毕节支队七星关大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	毕节市七星关区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	335.65		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	239.02			
	上年结转				
	其他资金	96.63			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,保障基层消防救援指战员每日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和获得感,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	10
			专款专用率	100%	20
			保证大队正常运行	有效	20
	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	10
			保持消防员充沛体力、投入工作	显著	15
	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	≥95%	5
			指战员满意率	≥95%	5
			服务对象是否基本满意	≥满意	5

基础设施建设绩效目标表

(2025年度)

项目名称	七星关区大队环城北路消防救援站基础设施项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	毕节市七星关区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	300.00			
年度总体目标	严格按照预算安排支出, 保障单位基础设施项目改造经费				
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	整体成本指标	≥90.00%	20
	产出指标	数量指标	建筑面积	≈3000.00平方米	10
		质量指标	保证大队正常运行	正常	10
			项目竣工验收合格率	达到国家工程质量标准	10
	时效指标	工程进度	小于计划工期	10	
	效益指标	经济效益指标	招标采购率	100.00%	5
		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	良好	10
		生态效益指标	发生违反国家生态环境政策、规定的事件	≤1.00起	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意率	≥95.00%	10

基础设施建设绩效目标表 (2025年度)

基础设施建设绩效目标表 (2025年度)					
项目名称		七星关区大队碧阳大道特勤消防救援站实战实训暨体能训练馆改造项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	毕节市七星关区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	350.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	350.00		
年度总体目标	严格按照预算安排支出,保障单位基础设施项目改造经费				
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	整体成本指标	≥90.00%	20
	产出指标	数量指标	改造面积	≈12013m ²	10
		质量指标	保证大队正常运行	正常	10
			项目竣工验收合格率	达到国家工程质量标准	10
	时效指标	工程进度	小于计划工期	10	
	效益指标	经济效益指标	招标采购率	100.00%	5
		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	显著提升	10
		生态效益指标	违反国家生态环境政策、规定的事件	≤1.00起	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意率	≥95.00%	10

信息化建设绩效目标表 (2025年度)

项目名称		七星关区消防救援大队2025年消防信息化建设经费项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	毕节市七星关区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	120.00		
年度总体目标	严格按照预算安排支出,保障单位信息化建设经费				
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	整体成本指标	≥90.00%	20
	产出指标	数量指标	保障通信光纤(含无线)正常运行条数	10.00条	10
			专款专用率	100.00%	10
		质量指标	保证大队正常运行	正常	10
			产品品质	良好	5
	系统正常运行率	≥95.00%	5		
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力、投入工作	良好	10
		生态效益指标	发生违反国家生态环境政策、规定的事件	≤0.00起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意率	≥90.00%	10

装备购置绩效目标表 (2025年度)

项目名称		七星关区消防救援大队2025年消防装备经费项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	毕节市七星关区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	500.00		
年度总体目标	严格按照预算安排支出,保障单位装备经费。				
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	整体成本指标	$\geq 90.00\%$	10
			车辆维修成本	≤ 500.00 万元	10
	产出指标	质量指标	保证大队正常运行	正常	20
			专款专用率	100.00%	20
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力、投入工作	良好	10
			提高指战员履职基础	达到投入适用条件,并投入使用的	5
		生态效益指标	发生违反国家生态环境政策、规定的事件	≤ 1.00 起	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意率	$\geq 90.00\%$	5
			装备保障质量	正常	5