

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

赫章县消防救援大队

2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 赫章县消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 赫章县消防救援大队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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 赫章县消防救援大队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

赫章县消防救援大队概况

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。

赫章县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、完成毕节市消防救援支队和所在县（镇、乡）党委、政府交办的相关任务。

二、预算单位构成

赫章县消防救援大队为中央财政四级预算单位，纳入毕节市消防救援支队2025年部门预算编制范围。

第二部分

赫章县消防救援大队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	78.08	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	3,345.51
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,267.00		
本年收入合计	3,345.08	本年支出合计	3,345.51
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	0.43		
收 入 总 计	3,345.51	支 出 总 计	3,345.51

单位收入总表

[illegible]

单位支出总表

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	3,345.51	270.93	3,074.58			
22402	消防救援事务	3,345.51	270.93	3,074.58			
2240201	行政运行	270.93	270.93				
2240204	消防应急救援	3,074.58		3,074.58			
合 计		3,345.51	270.93	3,074.58			

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78.08	一、本年支出	78.51
（一）一般公共预算拨款	78.08	（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	78.51
二、上年结转	0.43		
（一）一般公共预算拨款	0.43		
（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	78.51	支 出 总 计	78.51

一般公共预算支出表

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	61.89	61.89	78.08	30.50	47.58	78.08	16.19	26.16%	16.19	26.16%
22402	消防救援事务	61.89	61.89	78.08	30.50	47.58	78.08	16.19	26.16%	16.19	26.16%
2240201	行政运行	20.64	20.64	30.50	30.50	0.00	30.50	9.86	47.77%	9.86	47.77%
2240204	消防应急救援	41.25	41.25	47.58	0.00	47.58	47.58	6.33	15.34%	6.33	15.34%
合 计		61.89	61.89	78.08	30.50	47.58	78.08	16.19	26.16%	16.19	26.16%

一般公共预算基本支出表

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	30.50		30.50
30206	电费	12.03		12.03
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	11.07		11.07
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
合计		30.50		30.50

政府性基金预算支出表

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

（注：2025年赫章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

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

（注：2025年赫章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	
3.47		3.40		3.40	0.07

第三部分

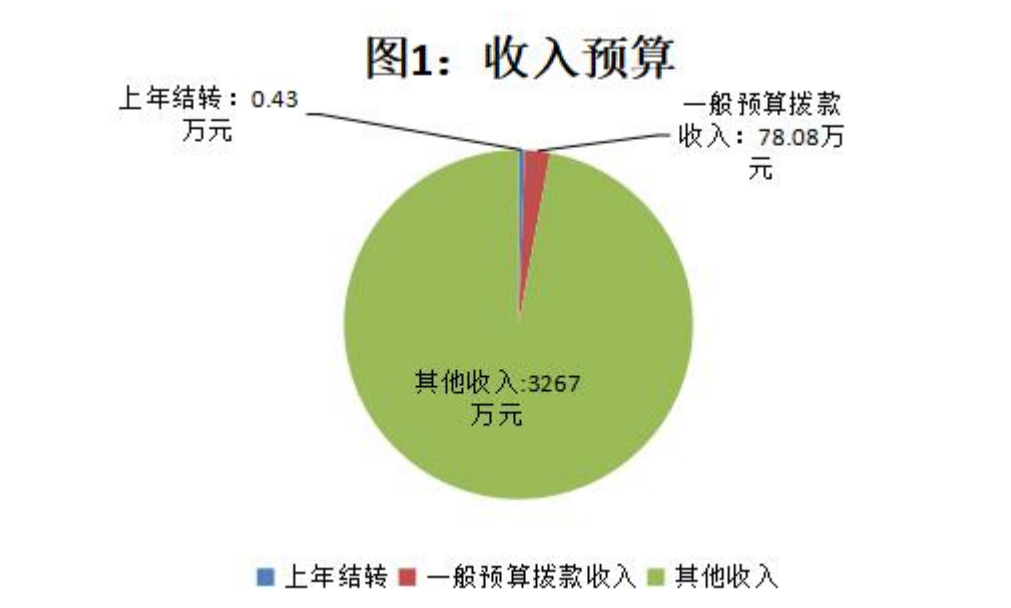
赫章县消防救援大队2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算情况的总体说明

赫章县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，支出为灾害防治及应急管理支出。各级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，各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练日常运转业务经费。2025年收支总预算3,345.51万元。

二、关于2025收入预算情况说明

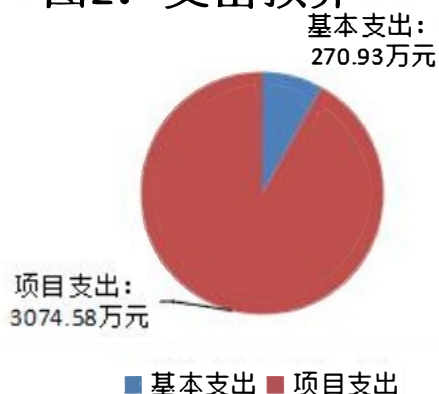
赫章县消防救援大队2025年收入预算3,345.51万元，其中一般公共预算拨款收入本年收入78.08万元，占2.33%，上年结转0.43万元，占0.01%。其他收入3,267.00万元，占97.65%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



三、关于2025年支出预算情况说明

2025年支出预算3,345.51万元，其中基本支出270.93万元，占8.10%，项目支出3,074.58万元，占91.90%。

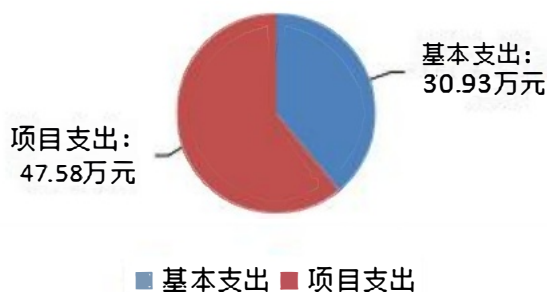
图2：支出预算



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78.51万元。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78.08万元，上年结转收入0.43万元。支出全部为灾害防治及应急管理支出78.51万元，其中包括基本支出30.93万元，占39.40%；项目支出47.58万元，占60.60%。

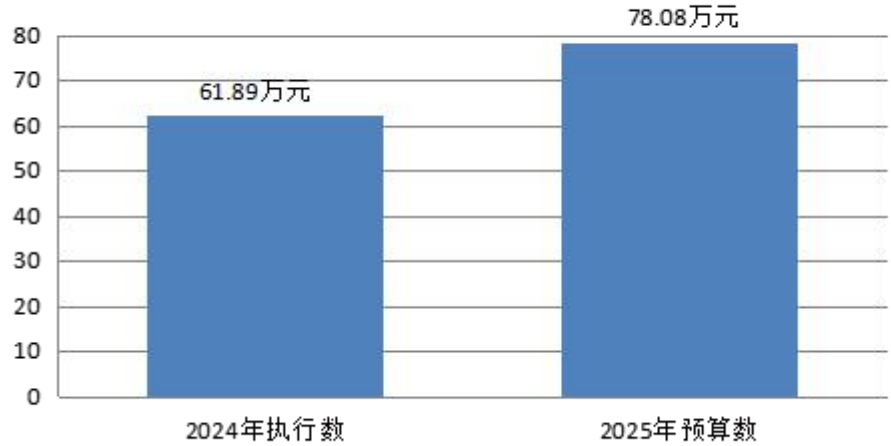
图3：财政拨款支出预算



五、关于2025年一般公共预算当年拨款情况说明

赫章县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算78.08万元，比2024年部门预算执行数增加16.19万元，增长26.16%。按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加的款级支出科目为22402消防救援事务，其中基本支出2025年预算数比2024年执行数增加9.86万元；项目支出2025年预算数比2024年执行数增加6.33万元。主要原因是按照国家局最新的基层单位经费保障标准进行测算，2025年预算数较2024年执行数有所增加。

图4：一般公共预算当年财政拨款情况



六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

赫章县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出30.50万元，其中公用经费30.50万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、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年赫章县消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三

公”经费财政拨款预算为3.47万元，其中公务用车运行费3.40万元，公务接待费预算0.07万元。2025年“三公”经费预算和2024年相比无变化，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，赫章县消防救援大队将继续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3,041.00万元，其中政府采购货物预算74.00万元；工程2,967.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，共有车辆18辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。2025年无部门预算安排购置车辆。

（三）机关运行经费情况

2025年单位运行经费财政拨款预算30.50万元，比2024年预算增加9.50万元，增加45.23%。主要是国家局最新的公用经费保

障标准进行测算，优先保障基层行政运行经费。

（四）预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款47.58万元，其他资金3,027.00万元。

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。赫章县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。赫章县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）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。

（二）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）：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。

（三）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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指赫章县消防救援大队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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指赫章县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）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。

（十一）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支

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。

（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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		服装护具及伙食补助			
主管部门及代码		[225025019009] 赫章县消防救援大队	实施单位	赫章县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.58		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	47.58		
		上年结转	-		
		其他资金			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，科学调剂伙食，勤俭节约，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，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	分值权重（90）
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	100%	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，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	≥95%	10	

装备购置项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大队地方财政消防装备采购经费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	赫章县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	40.00		
年度 总体 目标	为确保消防安全监督检查、消防宣传教育培训、火灾扑救和抢险救援等工作的有序开展,全面提升消防救援队伍执勤战斗等综合能力,切实落实好各项消防工作任务。				
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	项目成本	<400000.00 元	20
	产出指 标	质量指标	专款专用率	100.00%	10
			装备质量合格	合格	10
			火灾及救援数据录入正确率	≥100.00%	10
		时效指标	采购及时率	按采购计划进行采购	10
	效益指 标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	10
			辖区内影响	辖区内影响较好	5
			对指战员训练水平影响	显著改善	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>90.00%	10

信息化建设项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大队地方财政信息化建设经费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	赫章县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	20.00		
年度 总体 目标	为确保消防安全监督检查、消防宣传教育培训、火灾扑救和抢险救援等工作的有序开展，全面提升消防救援队伍执勤战斗等综合能力，切实落实好各项消防工作任务。				
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	项目成本	<200000.00 元	20
	产出指标	数量指标	信息设备购置	≥20 套	10
		质量指标	专款专用率	100.00%	10
			信息设备质量	合格	5
			火灾事故调查正确率	100.00%	10
		时效指标	采购时限	按计划进行	5
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	10
			提升队伍执勤战斗能力	全面提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>90.00%	10

基础设施建设项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		赫章县乌木消防救援站建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	赫章县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,967.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	2,967.00		
年度总体目标	按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）一级普通消防站建设规模建设，项目占地面积 13313.42 平方米，建筑总面积为 4000 m²。其中包括消防站 3860 m²、训练塔 120 m²、门卫室 20 m²。以及必须配套的绿化、操场和围墙等附属工程设施。建成后将满足赫章县辖区多层次的消防服务需求，适应辖区经济发展水平及消防事业的健康发展，切实改善训练环境，提升队伍战斗力。				
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	项目成本	<29670000.00 元	20
	产出指标	数量指标	主体工程建筑面积	4000.00 平方米	10
		质量指标	专款专用率	100%	10
			工程质量合格	保证验收合格，符合国家标准	10
		时效指标	工程进度	按计划进行	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	10
			对指战员训练水平影响	显著改善	5
		生态效益指标	达到国家生态环保指标	项目施工达到国家环保标准	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10