

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

金沙县消防救援大队

2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 金沙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 金沙县消防救援大队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 金沙县消防救援大队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

金沙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。

金沙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、完成金沙县消防救援大队所在（县、区）党委、政府交办的相关任务。

二、预算单位构成

金沙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年单位预算编制范围。

第二部分

金沙县消防救援大队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	76.58	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	2628.43
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2550.00		
本年收入合计	2626.58	本年支出合计	2628.43
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1.85		
收 入 总 计	2628.43	支 出 总 计	2628.43

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	2628.43	1926.25	702.18			
22402	消防救援事务	2628.43	1926.25	702.18			
2240201	行政运行	1926.25	1926.25				
2240204	消防应急救援	702.18		702.18			
合 计		2628.43	1926.25	702.18			

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	76.58	一、本年支出	78.43
（一）一般公共预算拨款	76.58	（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	78.43
二、上年结转	1.85		
（一）一般公共预算拨款	1.85		
（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	78.43	支 出 总 计	78.43

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	69.75	69.75	76.58	24.40	52.18	76.58	6.83	9.79%	6.83	9.79%
22402	消防救援事务	69.75	69.75	76.58	24.40	52.18	76.58	6.83	9.79%	6.83	9.79%
2240201	行政运行	19.15	19.15	24.40	24.40	0.00	24.40	5.25	28.83%	5.25	28.83%
2240204	消防应急救援	48.75	48.75	52.18	0.00	52.18	52.18	3.43	7.04%	3.43	7.04%
合 计		69.75	69.75	76.58	24.40	52.18	76.58	6.83	9.79%	6.83	9.79%

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	24.40		24.40
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.73		5.73
30228	工会经费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50

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年金沙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年金沙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	
8.57		8.50		8.50	0.07

第三部分

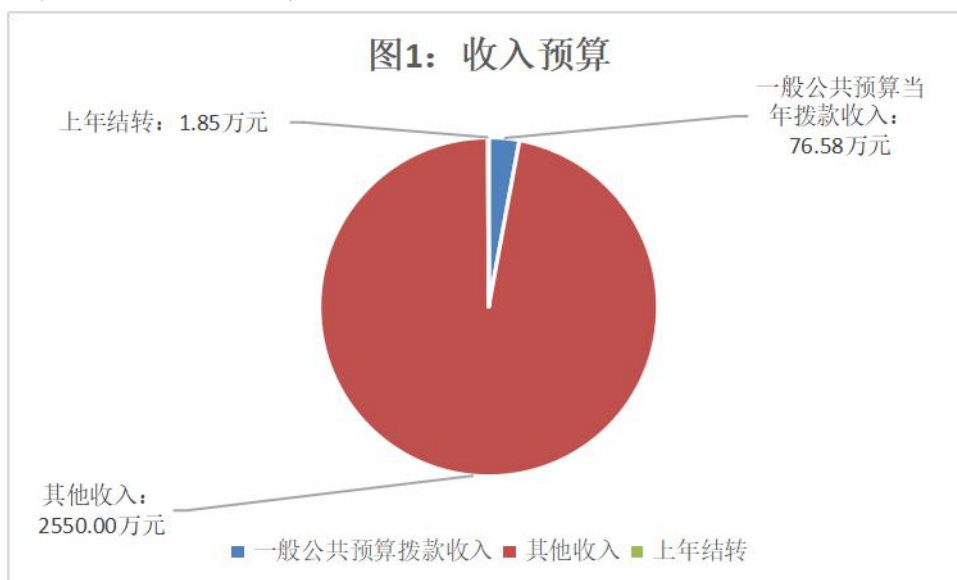
金沙县消防救援大队2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算情况的总体说明

金沙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。支出包括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、灭火救援训练演练等日常运转业务经费。2025年收支总预算2628.43万元。

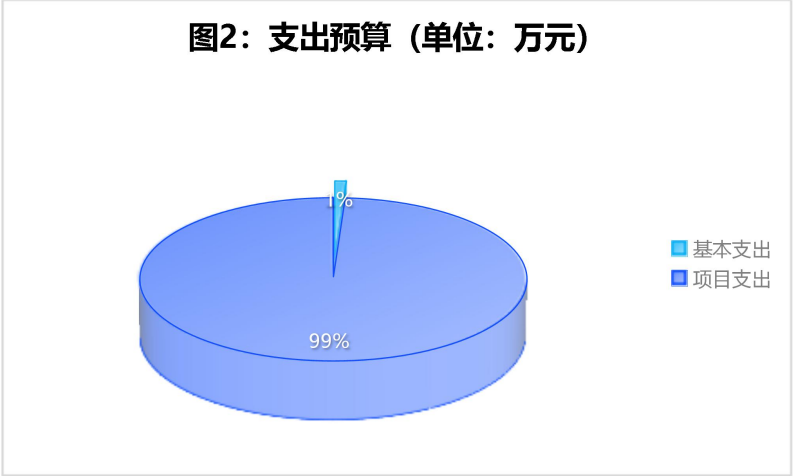
二、关于2025年收入预算情况说明

金沙县消防救援大队2025年收入预算2628.43万元，其中一般公共预算拨款收入本年收入76.58万元，占2.92%，上年结转1.85万元，占0.07%。因国家综合性消防救援队伍差旅费、公务接待尚未执行完毕。其他收入2550.00万元，占97.01%，主要是地方财政投入的消防经费。



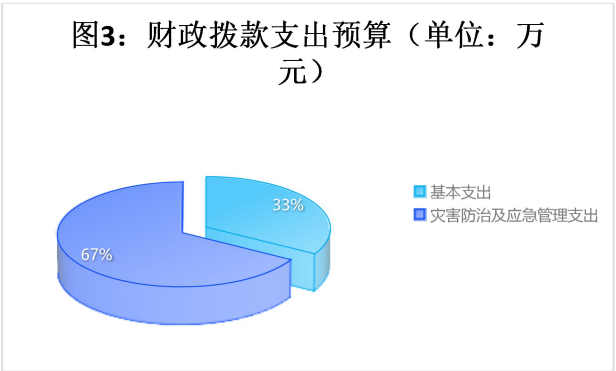
三、关于2025年支出预算情况说明

2025年支出预算2628.43万元，其中基本支出26.25万元，占0.99%，项目支出2602.18万元，占99.01%。



四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

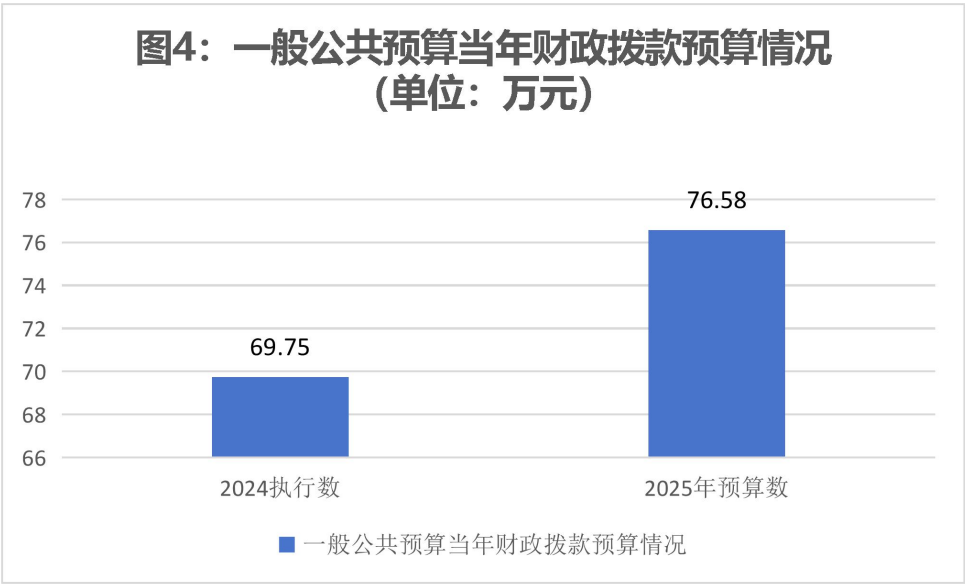
2025年财政拨款收支总预算78.43万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括一般公共预算拨款本年收入76.58万元，上年结转1.85万元。支出包括基本支出26.25万元，灾害防治及应急管理支出52.18万元。



五、关于2025年一般公共预算当年拨款情况说明

金沙县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算

76.58万元，比2024年部门预算执行数增加6.83万元，增长9.79%。主要原因是去年中央经费结转资金为1.85万元导致今年有所增加。今年将继续按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，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

金沙县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出26.25万元，其中上年结转资金1.85万元。当年公用经费24.40万元，主要包括差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年金沙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8.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行费8.50万元，主要用于公务车油料费支出，公务接

待费预算0.07万元。

2025年“三公”经费预算和2024年相比上年减少0.07万元，金沙县消防救援大队将继续按照党中央、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946.46万元，其中政府采购货物预算646.46万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，金沙县消防救援大队共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆；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78.43万元。2024年2240201行政运行科目预算数为26.25万元，2024年2240201行政运行科目预算数为21.00万元。2025年比2024年增加5.25万元

（2025年比2024年“三公”经费减少0.07万元），其中上年结转1.85万元。主要因为今年有新分配消防员及调入消防员，导致公用经费有所增加。2024年2240204消防应急救援科目预算为48.75万元，2025年2240204消防应急救援科目预算为5.18万元。2025年比2024年增加3.43万元，主要因为2025年有新分配消防员及调入消防员导致今年伙食比上年有所增加。

（四）预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目4个，其中一般公共预算财政拨款52.18万元，其他资金650.00万元。

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。金沙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。金沙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。主要是同级县地方财政拨款收入、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）：指金沙县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）：指金沙县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。

（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项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		毕节支队金沙大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	金沙县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.18		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	52.18		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	科学调节伙食, 保证消防救援指战员的营养和体能需要, 从而一定程度上提高队伍战斗力, 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)
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤ 60.77 万元	10
	产出指标	质量指标	产品真实性检验业务完成情况	100%	10
			专款专用	≥ 100%	10
			是否满足工作需求	≤ 100%	10
			采购质量	95%	10
			经费到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	显著	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	金沙县消防救援大队	
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	合理科学安排资金，严格按照预算安排支出，财经纪律，遵循量入为出，收支平衡，遵循地方经费管理规定，合理利用。				
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	采购内项目	100.00%	10
			合理成本	≤300.00万元	10
	产出指标	质量指标	专款专用	100.00%	10
			采购质量	100.00%	20
			经费到位率	≥95.00%	10
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众社会消防安全意识	显著提升	10
			基层消防指战员体能提升，战斗力显著提升	显著提升	5
			社会群众满意度	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	95	10

信息化建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	金沙县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	50.00		
年度 总体 目标	合理科学安排资金，严格按照预算安排支出，财经纪律，遵循量入为出，收支平衡，遵循地方经费管理规定，合理利用。				
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	采购内项目	95.00%	10
			合理成本	≤50.00万元	10
	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
		质量指标	专款专用	95.00%	10
			采购质量	100.00%	10
			经费到位率	≥100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员	显著提升	15
			社会群众满意度	显著提升	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	90	10

基础设施建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年金沙县消防救援大队营房改造项目				
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	金沙县消防救援大队		
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	项目建成投入使用后，将大大缓解金沙县消防救援大队后勤保障压力，强化体能、技能训练，满足指战员训练需要，切实改善训练环境，提升队伍战斗力，能切实提高扑救火灾及抢险救援能力					
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	采购内项目		95.00%	10
			合理成本		≤300.00万元	10
	产出指标	数量指标	基层改造建设		≥100.00平方米	10
		质量指标	专款专用		≥100.00%	5
			经费到位率		≥100.00%	5
			工程质量合格		合格	10
		时效指标	项目完成时间		≤90.00时间	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员		显著提升	20
满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层指战员满意度		95	10	