

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

织金县消防救援大队

2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 织金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 织金县消防救援大队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 织金县消防救援大队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

织金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。

织金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

织金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

织金县消防救援大队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	71.61	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	651.75
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	580.00		
本年收入合计	651.61	本年支出合计	651.75
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	0.14		
收 入 总 计	651.75	支 出 总 计	651.75

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	651.75	342.64	309.11			
22402	消防救援事务	651.75	342.64	309.11			
2240201	行政运行	342.64	342.64				
2240204	消防应急救援	309.11		309.11			
合 计		651.75	342.64	309.11			

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	71.61	一、本年支出	71.75
（一）一般公共预算拨款	71.61	（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	71.75
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	71.75	支 出 总 计	71.75

当年预算表

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	60.60	60.60	71.61	22.50	49.11	71.61	11.01	18.17%	11.01	18.17%
22402	消防救援事务	60.60	60.60	71.61	22.50	49.11	71.61	11.01	18.17%	11.01	18.17%
2240201	行政运行	20.60	20.60	22.50	22.50	0.00	22.50	1.90	9.22%	1.90	9.22%
2240204	消防应急救援	40.00	40.00	49.11	0.00	49.11	49.11	9.11	0.23%	9.11	0.23%
合 计		60.60	60.60	71.61	22.50	49.11	71.61	11.01	18.17%	11.01	18.17%

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	22. 50		22. 50
30206	电费	4. 33		4. 33
30228	工会经费	8. 17		8. 17
30211	差旅费	5. 00		5. 00
30231	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00

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年织金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年织金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	
5.07		5.00		5.00	0.07

第三部分

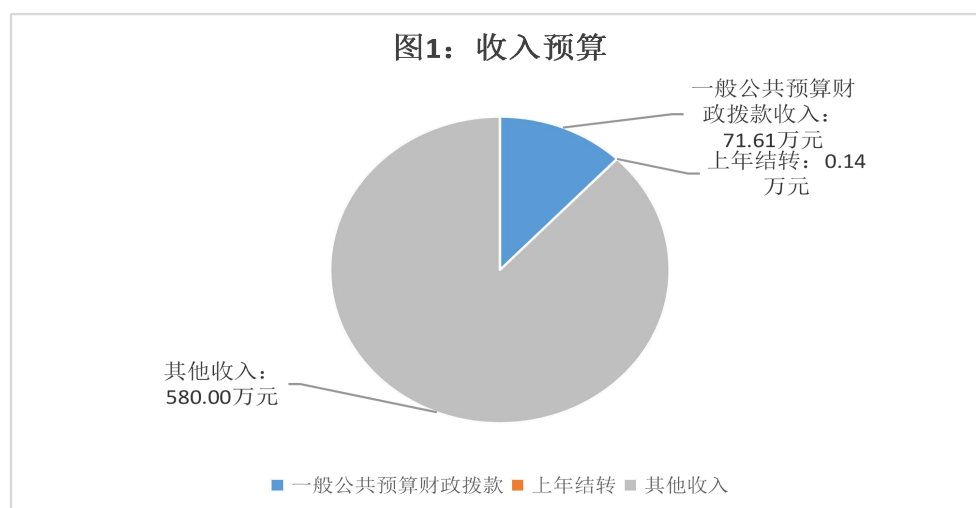
织金县消防救援大队2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算情况的总体说明

织金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。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651.75万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

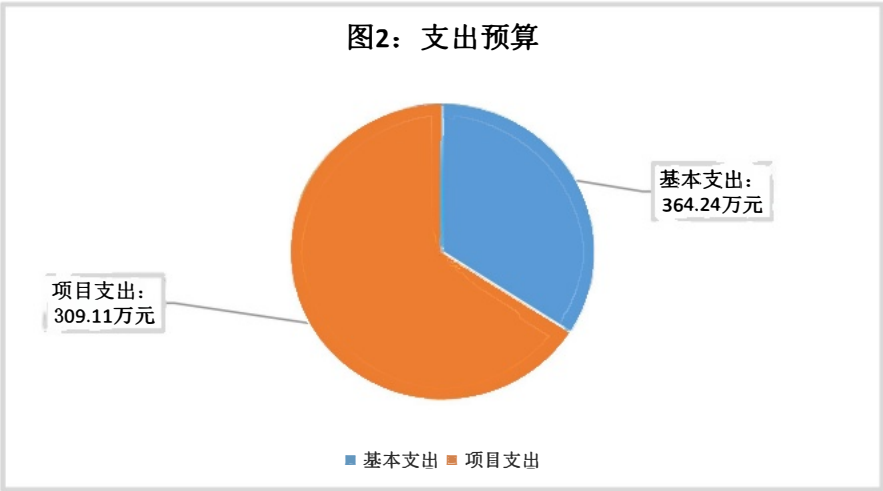
织金县消防救援大队2025年收入预算651.75万元，其中一般公共预算拨款收入71.61万元，占10.99%，上年结转0.14万元，占0.02%，其他收入580万元，占88.99%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于2025年支出预算情况说明

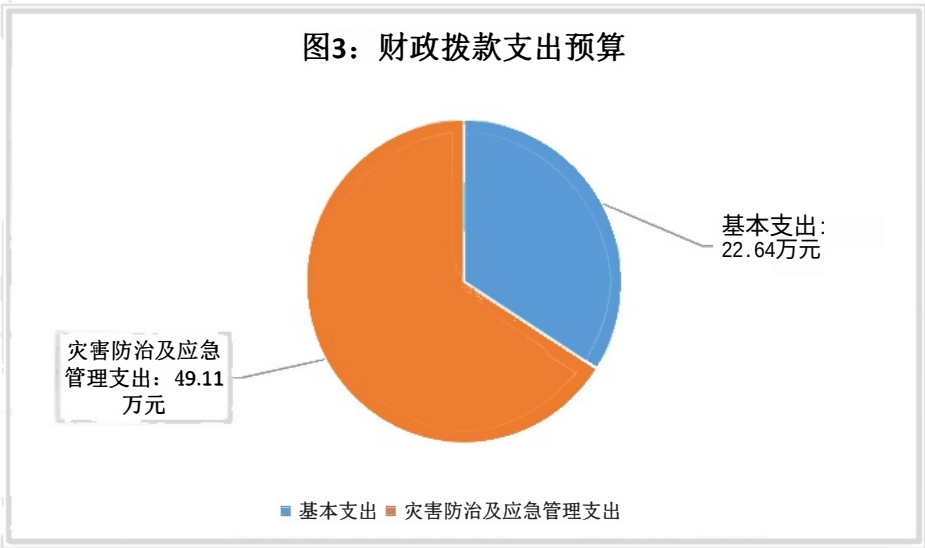
2025年支出预算651.75万元，其中：基本支出342.64万，占

52.57%，项目支出309.11万元，占47.43%。



四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

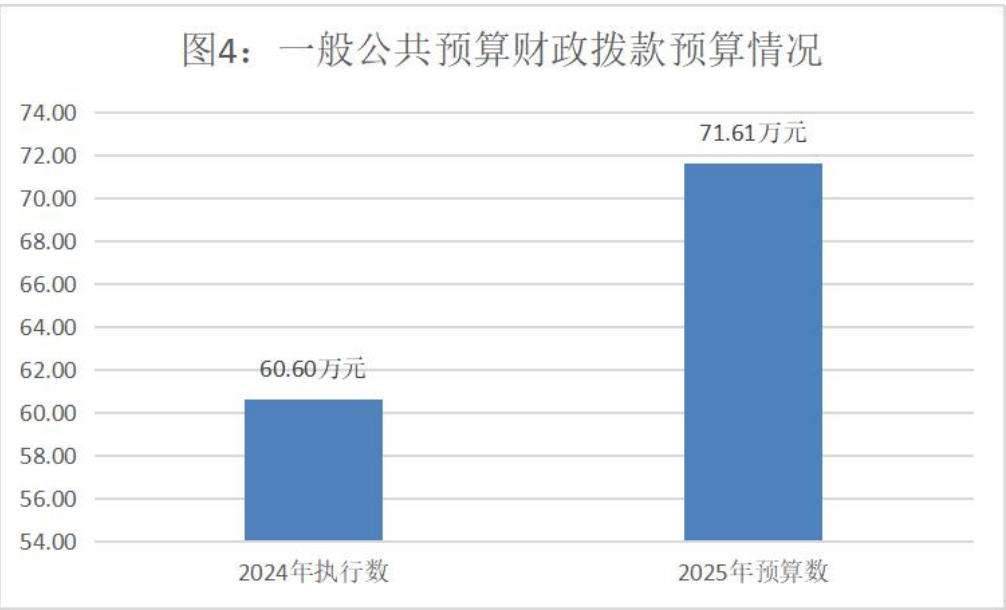
2025年财政拨款收支总预算71.75万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括一般公共预算拨款本年收入71.61万元，上年结转收入0.14万元。支出包括基本支出22.64万元，灾害防治及应急管理支出49.11万元。



五、关于2025年一般公共预算当年拨款情况说明

织金县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算71.61万元，比2024年单位预算执行数增加11.01万元，增加18.75%。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款级支出科目为2240204消防应急救援，2025年预算数为49.11万元，比2024年执行数增加9.11万元，增加22.76%，项目支出2025年预算比2024年增加1.90万元，主要原因是按照国家局最新伙食经费保障标准进行测量，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”的有关要求，织金县消防救援大队将继续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22.64万元，其中公用经费22.64万元，主要包括电费、差旅费、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年织金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5.00万元，其中公务用车运行费5.00万元，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，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215.50万元，其中政府采购货物预算155.50万元，工程采购预算60.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，织金县消防救援大队共有车辆15辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车12辆；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0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）单位运行经费

2025年单位运行经费财政拨款预算22.50万元，比2024年预算增加1.90万元，增加9.22%。今年将继续按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，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4个，涉及一般公共预算财政拨款49.11万元，其他资金260.00万元。

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。织金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。织金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）：指织金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。

（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）：指织金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		[225025019005] 织金县消防救援大队	实施单位	织金县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.11		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	49.11		
		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		2025年地方财政安排装备经费项目				
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	织金县消防救援大队		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	—			
		上年结转	—			
		其他资金	100.00			
年度 总体 目标	经费使用率达100%					
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		100万元	20
	产出指标	质量指标	经费专款使用率		100%使用率100%	15
			经费使用率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	经费使用率		100%使用率100%	15
			指战员执勤战备得到保障		提升指战员信息化出警能力	5
		社会效益指标	提升人民群众社会消防安全意识		提升人民群众消防安全意识	10
			保持消防员充沛体力，提升战斗力		提升指战员信息化出警能力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥90%	10

信息化建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025地方财政安排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	织金县消防救援大队		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	—			
		上年结转	—			
		其他资金	100.00			
年度 总体 目标	经费使用率达100%。					
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	装备采购成本		≥100万元	10
			项目定额及成本控制率		100.00%	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	5
		质量指标	专款专用率		100.00%	10
			火灾事故调查正确率		100.00%	5
		时效指标	完成火灾及救援出动系统录入时间		<24.00小时	10
			完成火灾事故调查时间		<60.00小时	10
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力		提升指战员信息化出警能力水平	10
			提升辖区火灾扑救和抢险救援能力，为人民群众安居乐业和当地经济发展保驾护航		提升指战员信息化出警能力水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥90.00满意度高	10

基础设施建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年地方财政安排训练设施维修项目经费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	织金县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	60.00		
年度总体目标	经费使用率达100%。				
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	营房维修成本	≤60.00万元	20
	产出指标	数量指标	数字化预案采购数量	≥1000000.00万平方米	10
		质量指标	经费专款使用率	100.00使用率100%	10
			经费使用率	100.00%	10
			工程质量合格	工程质量合格	10
	效益指标	经济效益指标	指战员执勤战备得到保障	100	5
			经费使用率	100.00使用率100%	5
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力	保障指战员训练	5
			提升人民群众社会消防安全意识	完成后可用于辖区消防安全宣传和参观	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90.00满意度高	10