

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

凯里市消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 凯里市消防救援大队概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 凯里市消防救援大队2025年单位预算表	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 凯里市消防救援大队2025年单位预算情况说明	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分

凯里市消防救援大队概况

一、单位职责

凯里市消防救援大队隶属贵州省消防救援总队黔东南消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成黔东南州消防救援支队和所在县（市）党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

凯里市消防救援大队预算单位包括：凯里市消防救援大队。
凯里市消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

凯里市消防救援大队 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	228.17	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	1588.64
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1180.00		
本年收入合计	1408.17	本年支出合计	1588.64
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	180.47		
收 入 总 计	1588.64	支 出 总 计	1588.64

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					
1588.64	180.47	228.17								1180.00	

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	228.17	一、本年支出	228.17
（一）一般公共预算拨款	228.17	（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	228.17
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	228.17	支 出 总 计	228.17

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	201.91	201.91	228.17	36.5	191.67	228.17	26.26	13.01	26.26	13.01
22402	消防救援事务	201.91	201.91	228.17	36.5	191.67	228.17	26.26	13.01	26.26	13.01
2240201	行政运行	30.2	30.2	36.5	36.5		36.5	6.3	20.86	6.3	20.86
2240204	消防应急救援	171.71	171.71			191.67		19.96	11.62	19.96	11.62
合 计		201.91	201.91	228.17	36.5	191.67	228.17	26.26	13.01	26.26	13.01

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	36.50		36.50
30202	印刷费	10		10
30206	电费	10		10
30231	公务用车运行维护费	6.81		6.81
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69
	合计	36.50	0	36.50

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年凯里市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	
6.81		6.81		6.81	

第三部分

凯里市消防救援大队 2025年单位预算情况说明

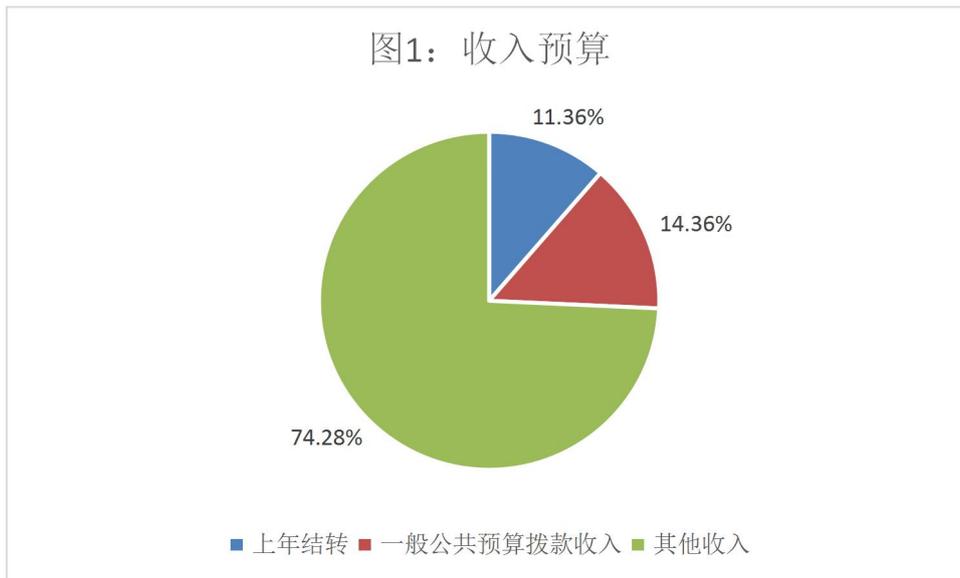
一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，凯里市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1588.64万元。

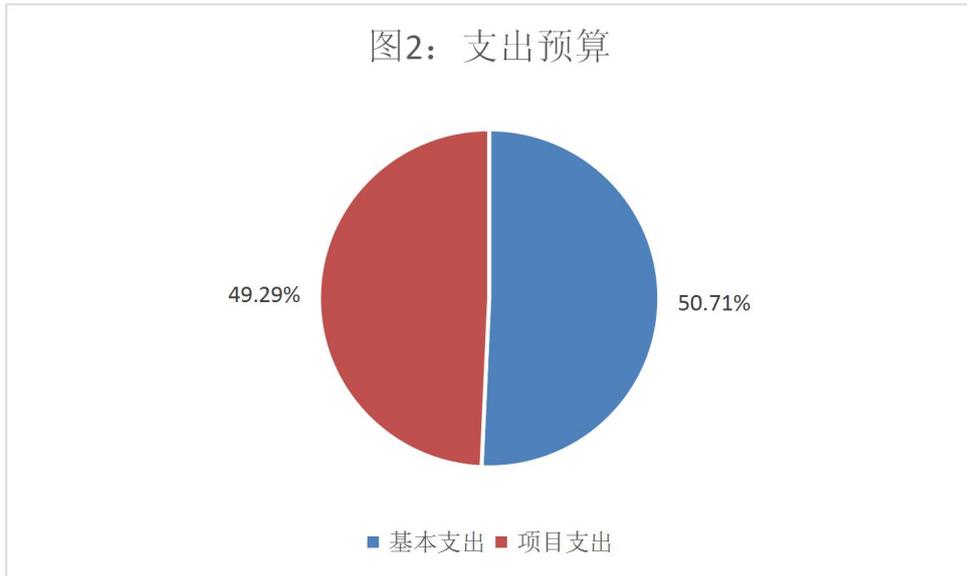
二、单位收入情况说明

凯里市消防救援大队2025年度收入预算1588.64万元，其中：上年结转180.47万元，占11.36%；一般公共预算拨款收入228.17万元，占14.36%；其他收入1180.00万元，占74.28%。



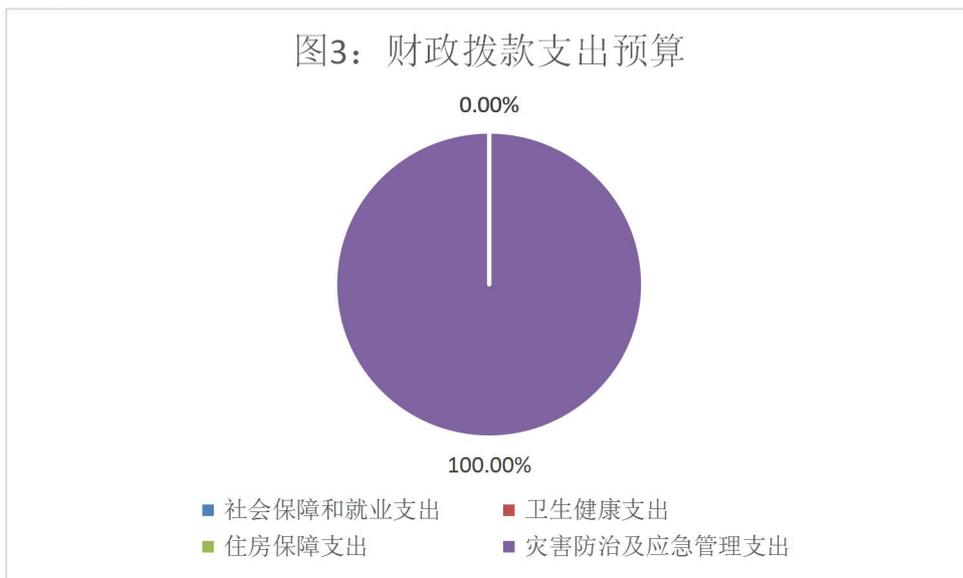
三、单位支出情况说明

凯里市消防救援大队2025年度支出预算1588.64万元，其中：基本支出805.65万元，占50.71%；项目支出782.99万元，占49.29%。



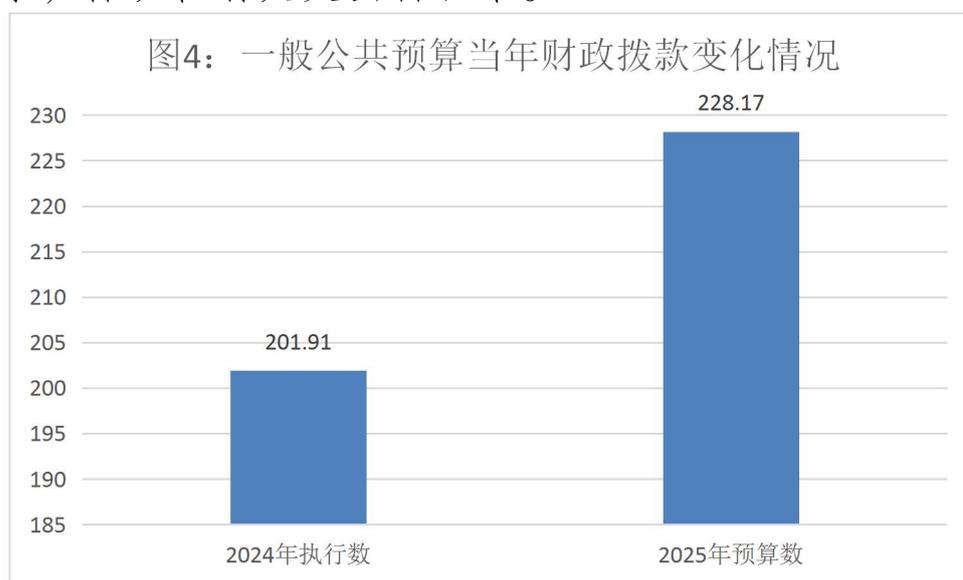
四、财政拨款收支总体情况说明

凯里市消防救援大队2025年财政拨款收支总预算228.17万元。收入包括：一般公共预算拨款228.17万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出228.17万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

凯里市消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算228.17万元，比2024年部门预算执行数增加26.26万元，提升13.01%。2025年，经费增加为伙食费开支增加，电费增加，公务用车运行维护费持平，增加原因2025年人员实有数增加，故此伙食费及办公经费较去年同比上涨。凯里市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，体现在有关支出科目中。



六、一般公共预算基本支出情况说明

凯里市消防救援大队2025年一般公共预算基本支出228.17万元，其中：公用经费36.5万元，主要包括：印刷费、电费、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

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队2025年“三公”经费财政拨款预算6.81万元，较2024年持平。主要用于公务用车满足日常工作和遂行消防救援任务需要，支付公务用车维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

凯里市消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算36.50万元，与2024年相比增加了6.30万元。

（二）政府采购情况说明

凯里市消防救援大队2025年政府采购预算334.35万元，其中，采购服务226.67万元、采购货物107.68万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2024年7月31日，凯里市消防救援大队所属预算单位共有车辆49辆，其中，特种专业技术用车48辆，执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆和100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对凯里市消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款228.17万元根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

部分项目绩效目标表详见附件。

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) 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。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(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) “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。

（七）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

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黔东南州支队凯里大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	凯里市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		226.67		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		191.67		
	上年结转		-		
	其他资金		35.00		
年度总体目标	科学调剂伙食,确保食品安全,着力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,更好保护人民群众生命财产安全。				
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	项目或成本定额控制率	100%	20
			产出指标	质量指标	专款专用率
	食品安全率	100%			10
	食堂卫生达标率	100%			10
	效益指标	社会效益指标	就餐及时	准时开餐	10
			做好伙食保障,提高消防救援人员训练积极性	显著提高	8
			提高单位人员幸福度,保障消防救援事业高质量发展	有效保障	6
满意度指标	服务对象满意度指标	保持充沛体力,更好保护辖区消防安全	有效保护	6	
		消防救援人员满意度	≥95%	10	