

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

黔东南苗族侗族自治州消防救援 支队本级2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 黔东南州消防救援支队本级概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 黔东南州消防救援支队本级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	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	12
七、政府性基金预算支出表	13
八、国有资本经营预算支出表	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	15
第三部分 黔东南州消防救援支队本级2025年单位预算情 况说明	16
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	26

第一部分

黔东南州消防救援支队本级 概况

一、单位职责

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队隶属贵州省消防救援总队，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）完成贵州省消防救援总队和所在州（县、市、区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级为四级预算单位，内设科（处）室15个以及1个勤务站，具体为办公室、指挥中心、作战训练科、信息通信科、组织教育科、人事科、队务科、纪检监察科、防火监督科、法制与社会消防工作科、火调技术科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科、战勤保障科、应急通信与车辆勤务站。

第二部分

黔东南州消防救援支队本级

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	11,777.34	一、社会保障和就业支出	2,011.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,305.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	892.82
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	15,107.96
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,246		
本年收入合计	17,023.34	本年支出合计	21,317.19
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4,293.85		
收 入 总 计	21,317.19	支 出 总 计	21,317.19

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					
21,317.19	4,293.85	11,777.34								5,246.00	

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
208	社会保障和就业支出	2,011.12	2,011.12				
20805	行政事业单位养老支出	2,011.12	2,011.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.71	1,257.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753.41	753.41				
210	卫生健康支出	3,305.29	3,305.29				
21011	行政事业单位医疗	3,305.29	3,305.29				
2101101	行政单位医疗	3,244.74	3,244.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.55	60.55				
221	住房保障支出	892.82	892.82				
22102	住房改革支出	892.82	892.82				
2210201	住房公积金	892.82	892.82				

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	15,107.96	13,472.96	1,635.00			
22402	消防救援事务	15,107.96	13,472.96	1,635.00			
2240201	行政运行	13,472.96	13,472.96				
2240204	消防应急救援	1,635.00		1,635.00			
合计		21,317.19	19,682.19	1,635.00			

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	11,777.34	一、本年支出	15,093.02
（一）一般公共预算拨款	11,777.34	（一）社会保障和就业支出	1,562.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,305.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	789.60
		（四）灾害防治及应急管理支出	9,435.73
二、上年结转	3,315.68		
（一）一般公共预算拨款	3,315.68		
（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	15,093.02	支 出 总 计	15,093.02

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					
208	社会保障和就业支出	4,409.86	4,409.86	1,458.31	1,458.31		1,458.31	-2,951.55	-66.93	-2951.55	-66.93
20805	行政事业单位养老支出	4,409.86	4,409.86	1,458.31	1,458.31		1,458.31	-2,951.55	-66.93	-2951.55	-66.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,956.07	2,956.07	925.80	925.80		925.80	-2,230.27	-68.68	-2,230.27	-68.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453.79	1,453.79	532.51	532.51		532.51	-921.28	-63.37	-921.28	-63.37
210	卫生健康支出	1,895.85	1,895.85	983.86	983.86		983.86	-911.99	-48.1	-911.99	-48.1
21011	行政事业单位医疗	1,895.85	1,895.85	983.86	983.86		983.86	-911.99	-48.1	-911.99	-48.1
2101101	行政单位医疗	1,883.72	1,883.72	983.86	983.86		983.86	-899.86	-47.77	-899.86	-47.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.13	12.13	0	0		0	-12.13	-100	-12.13	-100
221	住房保障支出	859	859	789.60	789.60		789.60	-69.4	-8.08	-69.4	-8.08
22102	住房改革支出	859	859	789.60	789.60		789.60	-69.4	-8.08	-69.4	-8.08

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					
2210201	住房公积金	859	859	789.60	789.60		789.60	-69.4	-8.08	-69.4	-8.08
224	灾害防治及应急管理 支出	15,308.8	15,308.8	8,545.57	8,512.91	32.66	8,545.57	-6,763.23	-44.18	-6,763.23	-44.18
22402	消防救援事务	15,308.8	15,308.8	8,545.57	8,512.91	32.66	8,545.57	-6,763.23	-44.18	-6,763.23	-44.18
2240201	行政运行	10,631.84	10,631.84	8,512.91	8,512.91		8,512.91	-2,118.93	-19.93	-2,118.93	-19.93
2240204	消防应急救援	4,676.96	4,676.96	32.66		32.66	32.66	-4,644.3	-99.3	-4,644.3	-99.3
合 计		22,473.51	22,473.51	11,777.34	11,744.68	32.66	11,777.34	-10,696.17	-47.59	-10,696.17	-47.59

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
301	工资福利支出	11,389.75	11,389.75	
30101	基本工资	2,662.69	2,662.69	
30102	津贴补贴	5,213.19	5,213.19	
30103	奖金	194.02	194.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	925.80	925.80	
30109	职业年金缴费	532.51	532.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	983.86	983.86	
30113	住房公积金	789.60	789.60	
30199	其他工资福利支出	88.08	88.08	
302	商品和服务支出	137.00		137.00
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	4.24		4.24
30206	电费	33.20		33.20
30211	差旅费	27.00		27.00
30217	公务接待费	2.41		2.41
30228	工会经费	29.86		29.86
30231	公务用车运行维护费	30.29		30.29
303	对个人和家庭的补助	217.93	217.93	
30302	退休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	6.52	6.52	
30305	生活补助	16.05	16.05	
30309	奖励金	30.42	30.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.94	154.94	
	合计	11,744.68	11,607.68	137.00

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年黔东南州消防救援支队本级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	
32.70		30.29		30.29	2.41

第三部分

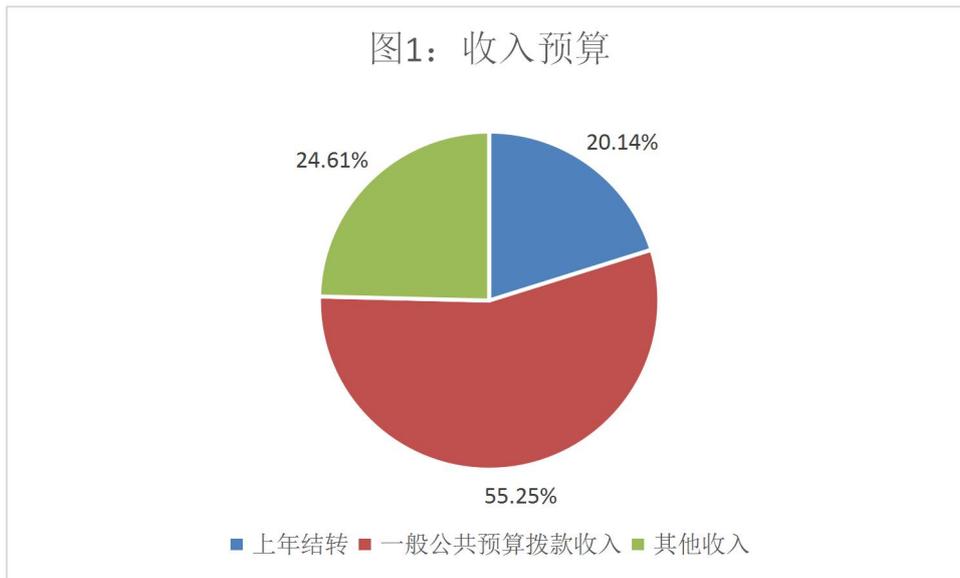
黔东南州消防救援支队本级 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算21,317.19万元。

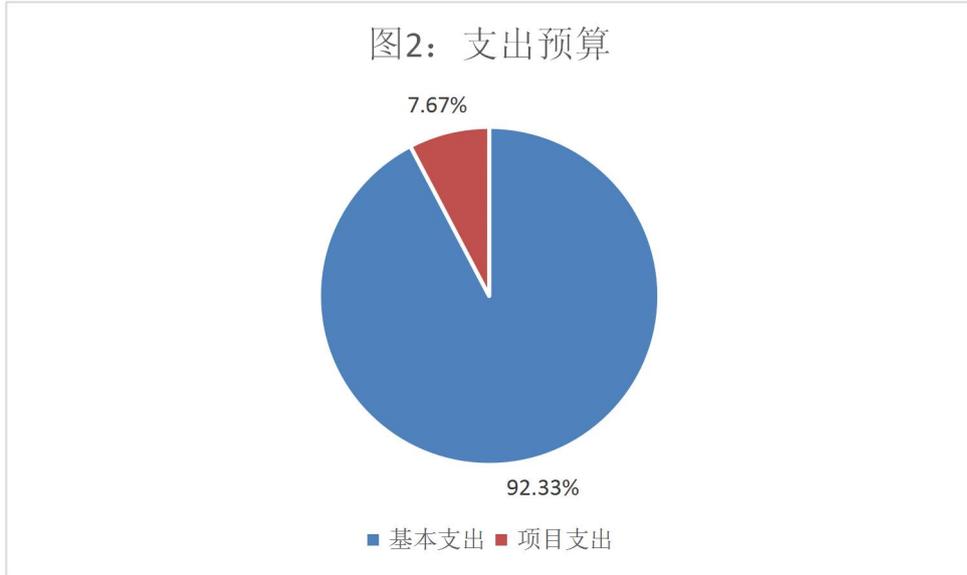
二、单位收入情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级2025年度收入预算21,317.19万元，其中：上年结转4,293.85万元，占20.14%；一般公共预算拨款收入11,777.34万元，占55.25%；其他收入5,246.00万元，占24.61%。



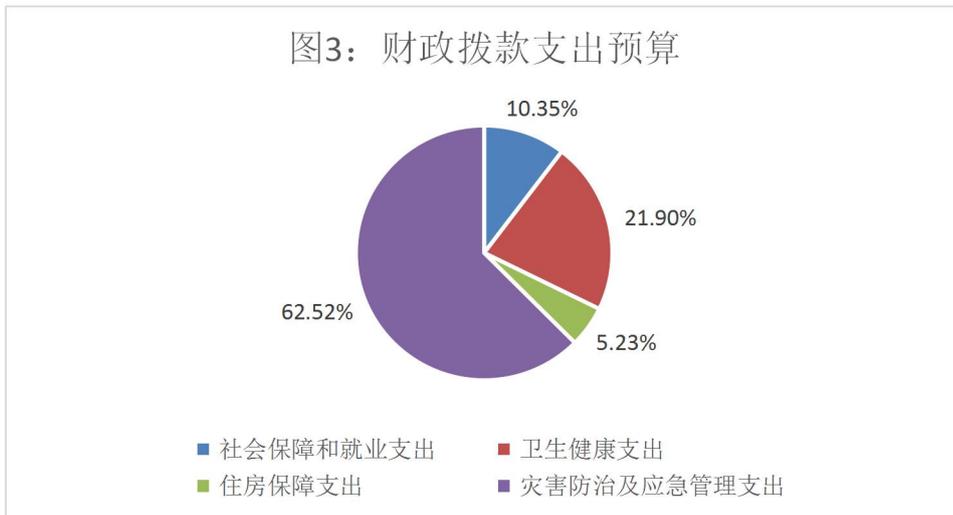
三、单位支出情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级2025年度支出预算21,317.19万元，其中：基本支出19,682.19万元，占92.33%；项目支出1,635.00万元，占7.67%。



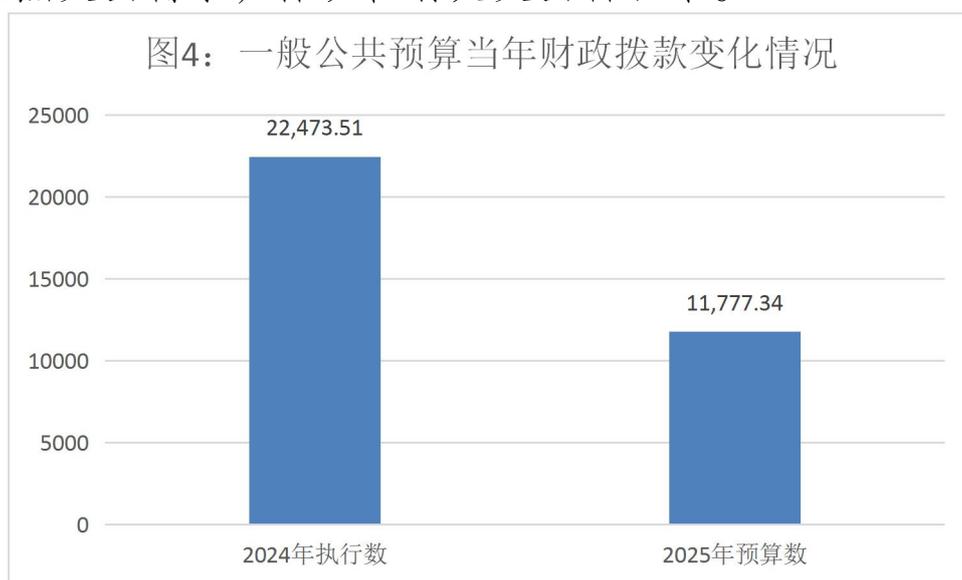
四、财政拨款收支总体情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级2025年财政拨款收支总预算15,093.02万元。收入包括：一般公共预算拨款11,777.34万元，上年结转3,315.68万元。支出包括：社会保障和就业支出1,562.40万元，卫生健康支出3,305.29万元，住房保障支出789.60万元，灾害防治及应急管理支出9,435.73万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算11,777.34万元，比2024年部门预算执行数减少10,696.17万元，降低47.59%。2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级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。



按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗，其中行政事业单位养老支出2025年预算数比2024年执行数减少2951.55万元，降低66.93%，主要原因是2024年补缴了以前年度养老保险和职业年金；行政事业单位医疗2025年预算数比2024年执行数减少911.99万元，减少48.1%，主要原因是2024年补缴了以前年度医疗保险。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算数为1,458.31万元，较2024年执行数减少2,951.55万元，降低66.93%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为925.8万元，较2024年执行数减少2,030.27万元，减少68.68%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为532.51万元，较2024年执行数减少921.28万元，减少63.37%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为983.86万元，较2024年执行数减少911.99万元，减少48.03%。

1.行政单位医疗（项）2025年预算数为983.86万元，较2024年执行数减少899.86万元，减少47.77%。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0万元，较2024年执行数减少12.13万元，减少100%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数为789.6万元，较2024年执行数减少69.4万元，减少8.08%。

1.住房公积金（项）2025年预算数为789.6万元，较2024年执行数减少69.4万元，减少8.08%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2025年预算数为8,545.57万元，较2024年执行数减少6,763.23万元，减少44.18%。

1.行政运行（项）2025年预算数为8,512.91万元，较2024年执行数减少2118.93万元，减少19.93%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为32.66万元，较2024年执行数减少4644.3万元，减少99.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级2025年一般公共预算基本支出11,744.68万元，其中：人员经费11,607.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等科目。

公用经费137.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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本级2025年“三公”经费财政拨款预算32.70万元，较2024年无变化。其中，公务用车运行费30.29万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数2.41万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级2025年机关运行经费财政拨款预算137万元，与2024年相比增加了5.8万元。

（二）政府采购情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级2025年政府采购预算1,549.87万元，其中，采购货物149.97万元、采购工程1,251.82万元、采购服务148.08万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级共有车辆68辆，其中：应急保障用车51辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备7台（套）。2025年单位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年对黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央财政预算拨款32.66万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

(四) 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）：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）其他医疗费用。

(五) 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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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	黔东南支队本级伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			148.08	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			32.66	
	上年结转			-	
	其他资金			115.42	
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营业和体能消耗需要, 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	≥95%	10
			预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食费满意度	≥90%	20	