

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

江口县消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

第一部分江口县消防救援大队概况..... 1

 一、单位职责..... 2

 二、机构设置..... 2

第二部分江口县消防救援大队2025年度单位预算表..... 3

 一、单位收支总表..... 4

 二、单位收入总表..... 5

 三、单位支出总表..... 6

 四、财政拨款收支总表..... 7

 五、一般公共预算支出表..... 8

 六、一般公共预算基本支出表..... 9

 七、政府性基金预算支出表..... 10

 八、国有资本经营预算支出表..... 11

 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... 12

第三部分江口县消防救援大队2025年单位预算情况说明..... 13

第四部分名词解释..... 20

第五部分附件..... 23

第一部分

江口县消防救援大队概况

一、单位职责

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，是应急救援主力军和国家队。

江口县消防救援大队隶属铜仁市消防救援支队，主要职责：

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.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；

3.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与指挥调度，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；

4.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；

5.负责大队战勤保障体系建设（指挥体系、基础设施体系、运输保障体系、生活保障体系、卫勤保障体系、社会联动保障体系）和全市各类应急救援的战勤保障工作等。

6.完成市消防救援支队和所在县（乡、镇）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

江口县消防救援大队内设两个消防救援站：三星西路消防救援站、梵净山消防救援站。江口县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

江口县消防救援大队 2025年单位预算表

单位收支总表

单位公开表1
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	61. 40	一、灾害防治及应急管理支出	1, 900. 73
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1, 435. 00		
本年收入合计	1, 496. 40	本年支出合计	1, 900. 73
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	404. 33		
收 入 总 计	1,900.73	支 出 总 计	1,900.73

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					
1900.73	404.33	61.40								1435.00	

单位公开表3
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
224	灾害防治及应急管理支出	1,900.73	1,309.70	591.03			
22402	消防救援事务	1,900.73	1,309.70	591.03			
2240201	行政运行	1,309.70	1,309.70				
2240204	消防应急救援	591.03		591.03			
合 计		1,900.73	1,309.70	591.03			

财政拨款收支总表

单位公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	61.40	一、本年支出	61.40
（一）一般公共预算拨款	61.40	（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）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	61.40
（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	61.40	支 出 总 计	61.40

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	48.00	48.00	61.40	19.50	41.90	61.40	13.40	27.92	13.40	27.92
22402	消防救援事务	48.00	48.00	61.40	19.50	41.90	61.40	13.40	27.92	13.40	27.92
2240201	行政运行	12.60	12.60	19.50	19.50		19.50	6.90	54.76	6.90	54.76
2240204	消防应急救援	35.40	35.40	41.90		41.90	41.90	6.50	18.36	6.50	18.36
合计		48.00	48.00	61.40	19.50	41.90	61.40	13.40	27.92	13.40	27.92

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	19.50		19.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.45		11.45
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
合计		19.50		19.50

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年江口县消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表9

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	公务车 购置费	公务用车 运行费	
4.05		3.90		3.90	0.15

第三部分

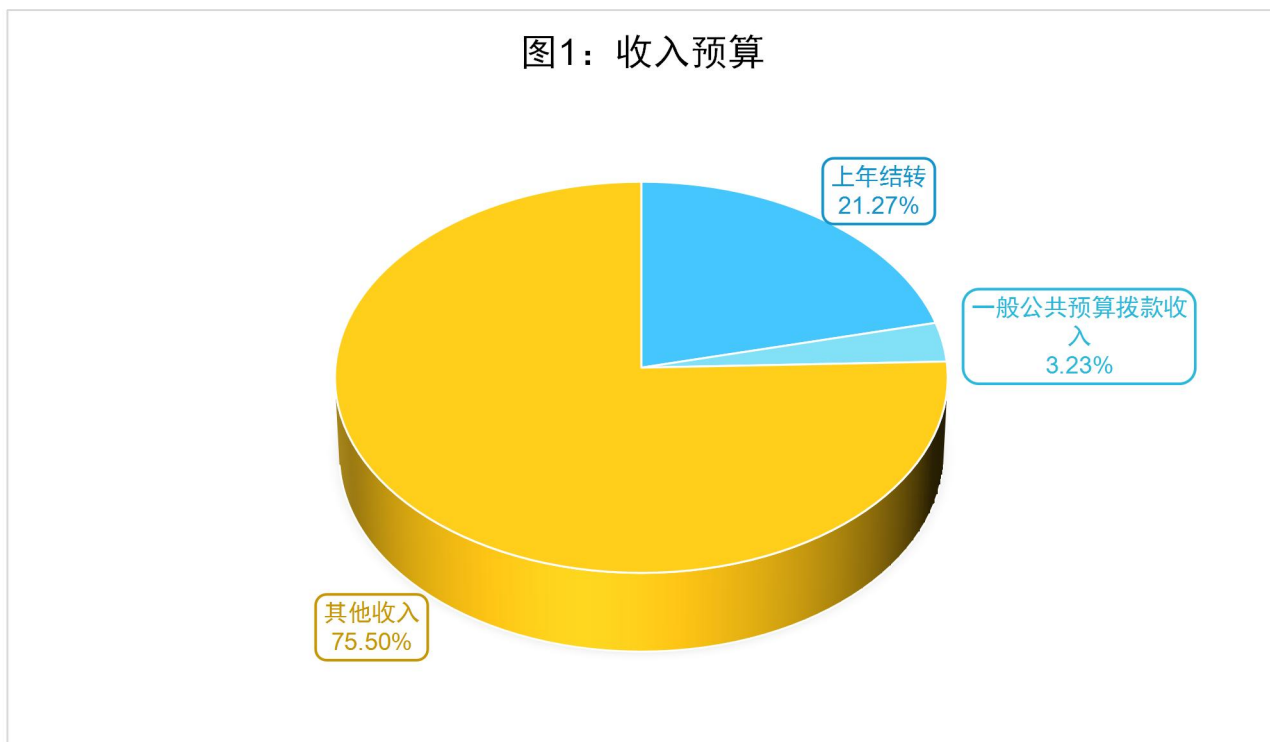
江口县消防救援大队 2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，江口县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1900.73万元。

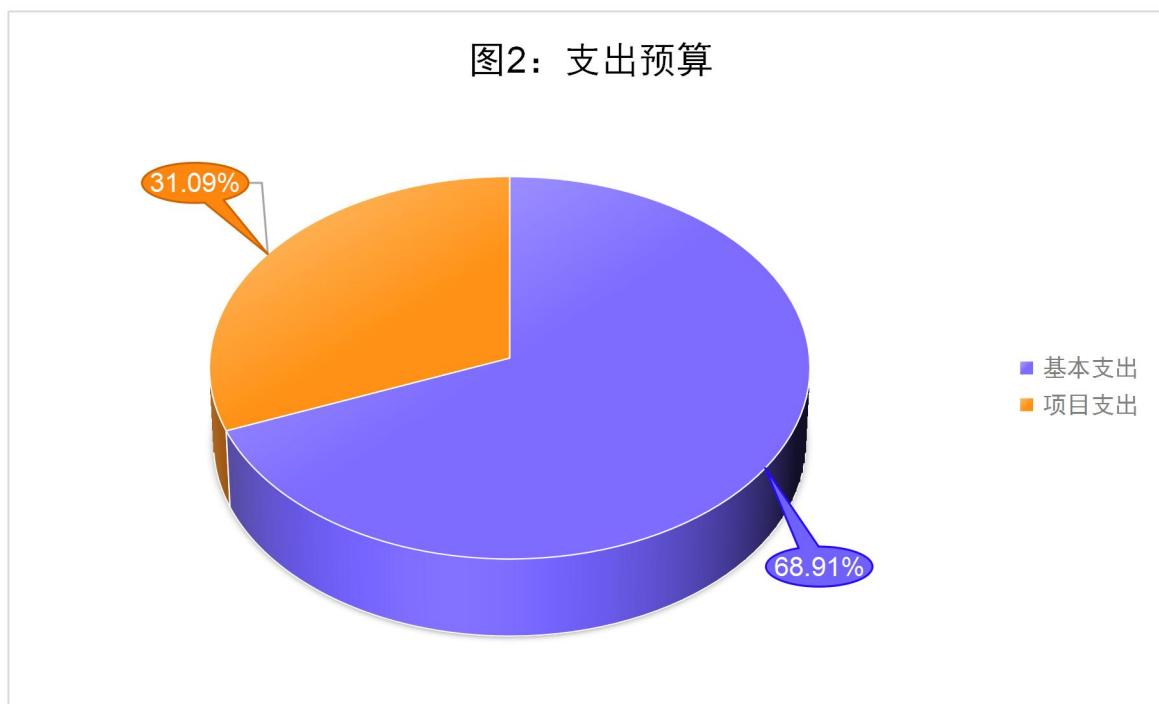
二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1900.73万元，其中：上年结转404.33万元，占21.27%；一般公共预算拨款收入61.40万元，占3.23%；其他收入1435.00万元，占75.50%；



三、支出预算情况说明

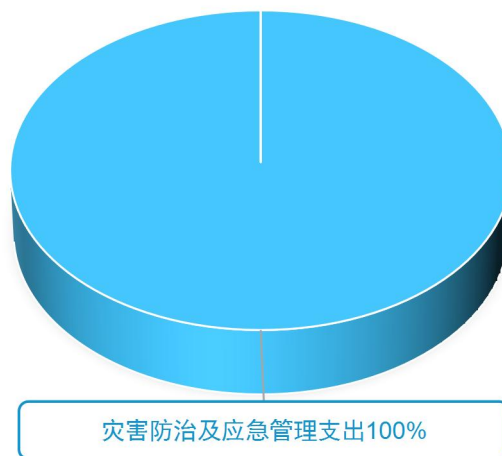
2025年度支出预算1900.73万元，其中：基本支出1309.70万元，占68.91%；项目支出591.03万元，占31.09%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算61.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入61.40万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出61.40万元。

图3：财政拨款支出总预算



五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出预算61.40万元,比2024年度执行数增加13.40万元，增长27.92%。2025年，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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

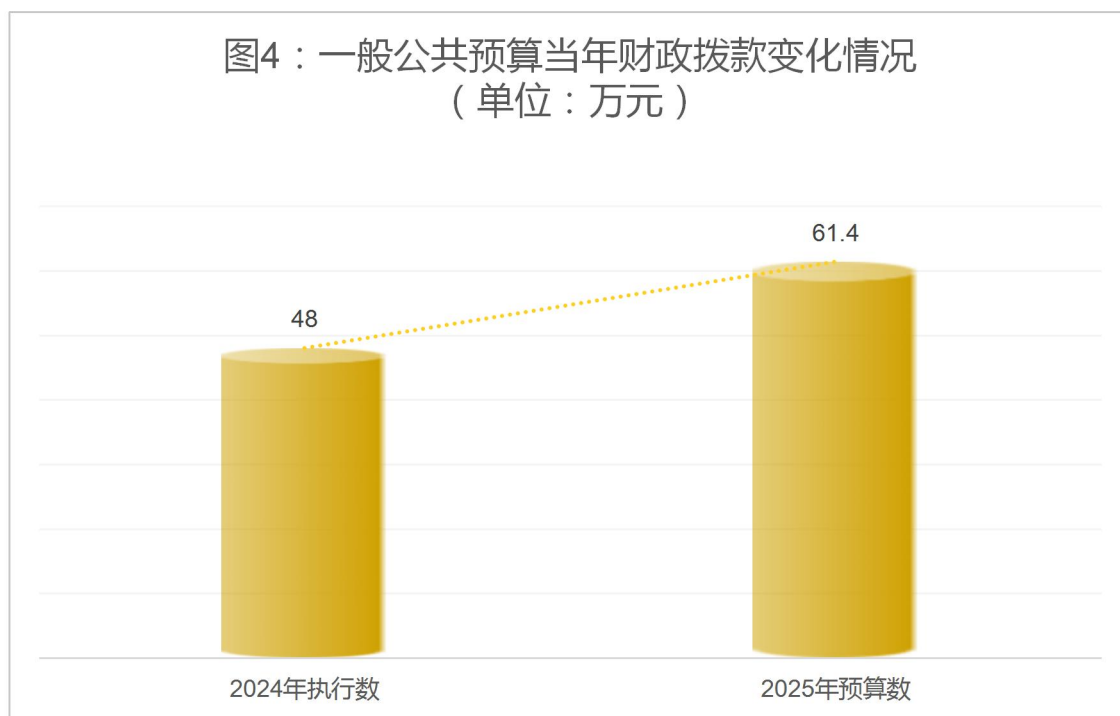
按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的款级支出科目为22402消防救援事务，2025年预算数为61.40万元，比2024年执行数增加13.40万元，增加27.92%，主要是行政运行增加。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（一）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61.40万元，较2024年执行数增加13.40万元，增

长27.92%。

1. 行政运行（项）2025年预算数为19.50万元，较2024年执行数增加6.90万元，增长54.76%。

2. 消防应急救援（项）2025年预算数为41.90万元，较2024年执行数增加6.50万元，增长18.36%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出19.50万元，主要为公用经费，包括：印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算4.05万元，比2024年减少0.10万元，减少2.41%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费0.15万元，主要是用于接待检查指导专家组在辖区产生的食宿等费用；公务用车购置及运行费3.90万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.90万元，与2024年相比减少0.10万元；主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费财政拨款预算19.50万元，比2024年预算增加6.90万元，增加54.76%。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购预算总额380.62万元，其中：政府采购货物预算75.03万元、政府采购工程预算126.14万元、政府采购服务预算179.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，江口县消防救援大队共有车辆10辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆；

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025年对江口县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款41.90万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政安排综合性、装备购置等项目支出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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局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。

（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）：指国家消防救援局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；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

伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铜仁市消防支队江口大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	江口县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	179.45		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	41.90		
		上年结转	-		
		其他资金	137.55		
年度 总体 目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障消防救援指战员每日伙食费需求, 切实提升消防指战员的满足感、获得感。				
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	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	专款专用率	100%	10
		质量指标	食品安全率	100%	15
		时效指标	预算执行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	社会各界人士对消防救援队伍的满意度	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍指战员的满意度	≥95%	10