

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

铜仁市消防救援支队 2025年单位预算



2025年4月

目录

第一部分 铜仁市消防救援支队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 铜仁市消防救援支队2025年单位预算表.....	5
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 铜仁市消防救援支队2025年单位预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	26

第一部分

铜仁市消防救援支队概况

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，是应急救援的主力军和国家队。

铜仁市消防救援支队隶属贵州省消防救援总队，主要职责是：

- 1.负责职责范围内的消防救援队伍建设与管理。
- 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.依法行使消防安全综合监管职能，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理有关工作；
- 6.完成市消防救援总队和所在市（区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，铜仁市消防救援支队预算包括：市本级预算、所属消防救援大队预算及高新区消防救援站预算。

纳入铜仁市消防救援支队2025年预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	铜仁市消防救援支队本级
2	铜仁市碧江区消防救援大队
3	铜仁市万山区消防救援大队
4	思南县消防救援大队
5	石阡县消防救援大队
6	印江土家族苗族自治县消防救援大队
7	玉屏侗族自治县消防救援大队
8	松桃苗族自治县消防救援大队
9	德江县消防救援大队
10	江口县消防救援大队
11	沿河土家族族自治县消防救援大队
12	贵州大龙经济开发区消防救援大队

第二部分

铜仁市消防救援支队2025年单位预算表

单位公开表1

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	7,664.95	一、社会保障和就业支出	1,076.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,625.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	684.58
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	30,975.92
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	23,577.42		
本年收入合计	31,242.37	本年支出合计	34,362.46
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3,120.09		
收入总计	34,362.46	支出总计	34,362.46

单位公开表2

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					
34,362.46	3,120.09	7,664.95								23,577.42	

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	1,076.61	1,076.61				
20805	行政事业单位养老支出	1,076.61	1,076.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.09	672.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.52	404.52				
210	卫生健康支出	1,625.35	1,625.35				
21011	行政事业单位医疗	1,625.35	1,625.35				
2101101	行政单位医疗	1,589.51	1,589.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.84	35.84				
221	住房保障支出	684.58	684.58				
22102	住房改革支出	684.58	684.58				
2210201	住房公积金	684.58	684.58				
224	灾害防治及应急管理支出	30,975.92	17,960.91	13,015.01			
22402	消防救援事务	30,975.92	17,960.91	13,015.01			
2240201	行政运行	17,960.91	17,960.91				
2240204	消防应急救援	13,015.01		13,015.01			
	合计	34,362.46	21,347.45	13,015.01			

单位公开表4

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	7,664.95	一、本年支出	9,828.64
（一）一般公共预算拨款	7,664.95	（一）社会保障和就业支出	870.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,623.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	479.97
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,855.51
二、上年结转	2,163.69		
（一）一般公共预算拨款	2,163.69		
（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	9,828.64	支出总计	9,828.64

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	721.8	721.8	738.50	738.50		738.50	16.7	2.31	16.7	2.31%
20805	行政事业单位养老支出	721.8	721.8	738.50	738.50		738.50	16.7	2.31	16.7	2.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	480.68	480.68	470.73	470.73		470.73	-9.95	-2.07	-9.95	-2.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	241.11	241.11	267.77	267.77		267.77	26.66	11.06	26.66	11.06%
210	卫生健康支出	393.61	393.61	522.25	522.25		522.25	128.64	32.68	128.64	32.68%
21011	行政事业单位医疗	393.61	393.61	522.25	522.25		522.25	128.64	32.68	128.64	32.68%
2101101	行政单位医疗	362.77	362.77	491.41	491.41		491.41	128.64	35.46	128.64	35.46%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.84	30.84	30.84	30.84		30.84	0.00	0	0.00	0.00%
221	住房保障支出	472.00	472.00	479.97	479.97		479.97	7.97	1.69	7.97	1.69%
22102	住房改革支出	472.00	472.00	479.97	479.97		479.97	7.97	1.69	7.97	1.69%
2210201	住房公积金	472.00	472.00	479.97	479.97		479.97	7.97	1.69	7.97	1.69%
224	灾害防治及应急管理支出	4,392.72	4,392.72	5,924.23	5,407.63	516.60	5,924.23	1,531.51	34.86	1,531.51	34.86%
22402	消防救援事务	4,392.72	4,392.72	5,924.23	5,407.63	516.60	5,924.23	1,531.51	34.86	1,531.51	34.86%
2240201	行政运行	3,684.69	3,684.69	5,407.63	5,407.63		5,407.63	1,722.94	46.76	1,722.94	46.76%
2240204	消防应急救援	708.03	708.03	516.60		516.60	516.60	-191.43	-27.04	-191.43	-27.04%
合计		5,980.13	5,980.13	7,664.95	7,148.35	516.60	7,664.95	1,684.82	28.17	1,684.82	28.17

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	6,708.33	6,708.33	
30101	基本工资	1,516.24	1,516.24	
30102	津贴补贴	3,255.29	3,255.29	
30103	奖金	125.60	125.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.73	470.73	
30109	职业年金缴费	267.77	267.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	491.41	491.41	
30113	住房公积金	479.97	479.97	
30114	医疗费	30.84	30.84	
30199	其他工资福利支出	70.48	70.48	
302	商品和服务支出	310.00		310.00
30202	印刷费	17.00		17.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	140.17		140.17
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	62.90		62.90
30217	公务接待费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	47.28		47.28
303	对个人和家庭的补助	130.02	130.02	
30305	生活补助	3.97	3.97	
30309	奖励金	19.44	19.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.61	106.61	
	合计	7,148.35	6,838.35	310.00

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.93		47.28		47.28	0.65

第三部分

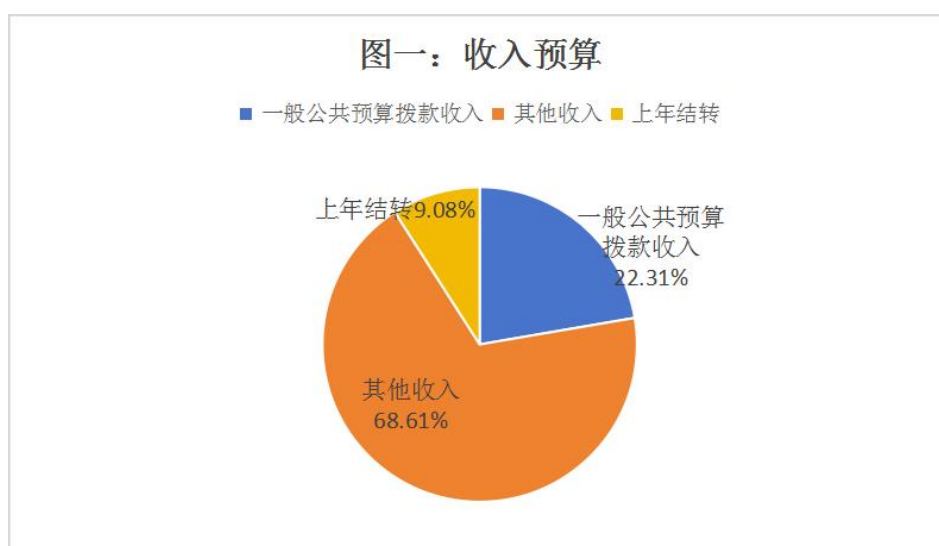
铜仁市消防救援支队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，铜仁市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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34,362.46万元。

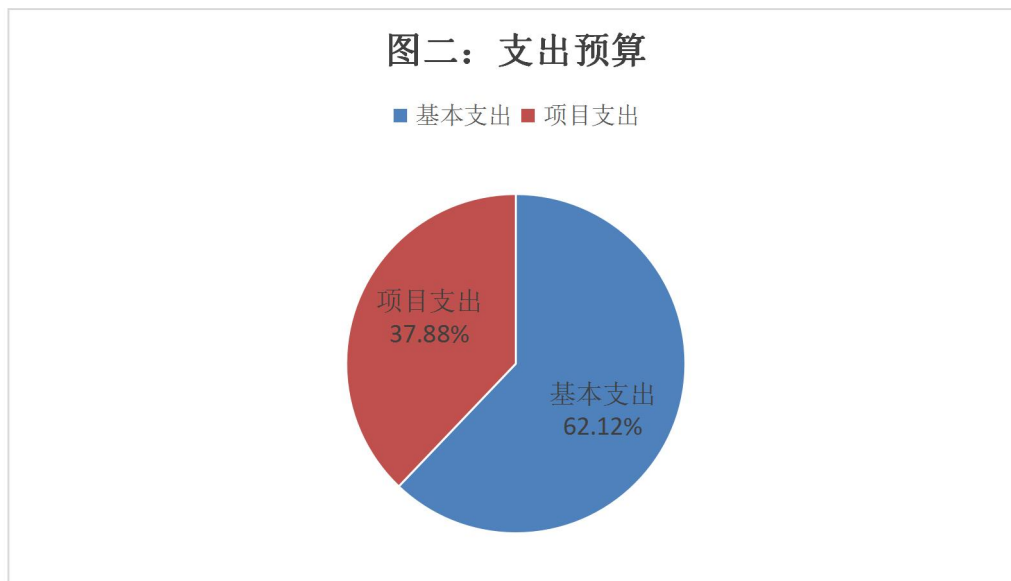
二、单位收入情况说明

铜仁市消防救援支队2025年度收入预算34,362.46万元，其中：上年结转3,120.09万元，占9.08%；一般公共预算拨款收入7,664.95万元，占22.31%；其他收入23,577.42万元，占68.61%。



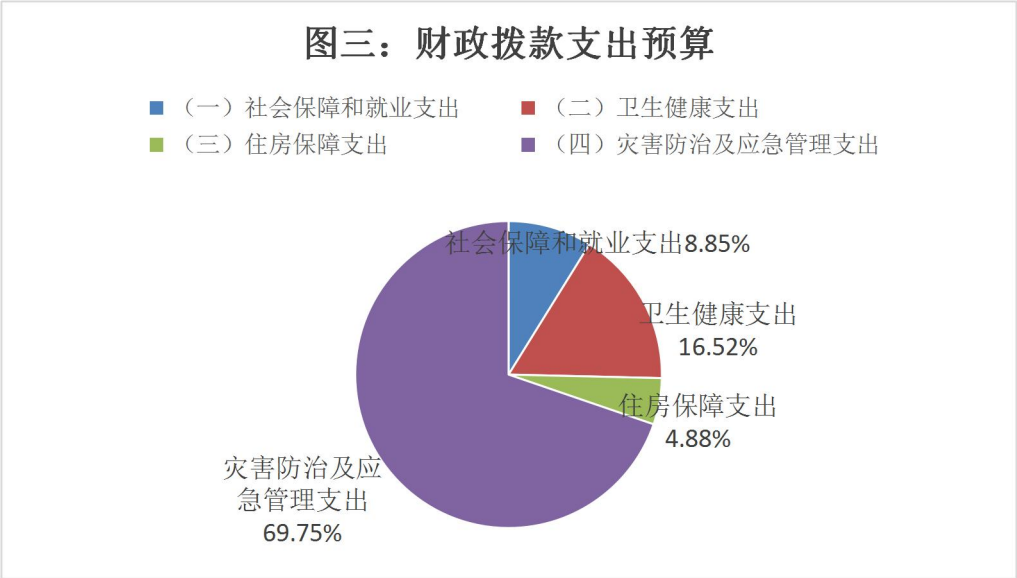
三、单位支出情况说明

铜仁市消防救援支队2025年度支出预算34,362.46万元，其中：基本支出21,347.45万元，占62.12%；项目支出13,015.01万元，占37.88%。



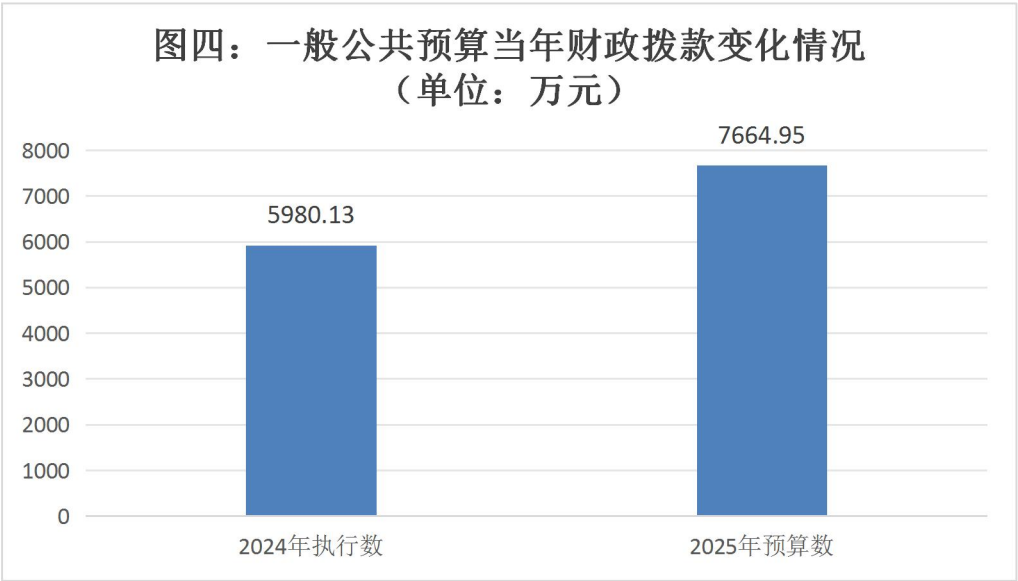
四、财政拨款收支总体情况说明

铜仁市消防救援支队2025年财政拨款收支总预算9,828.64万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），收入包括：一般公共预算拨款7,664.95万元，上年结转2,163.69万元。支出包括：社会保障和就业支出870.11万元，卫生健康支出1,623.05万元，住房保障支出479.97万元，灾害防治及应急管理支出6,855.51万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，铜仁市消防救援支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、全市消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。铜仁市消防救援支队2025年一般公共预算财政拨款支出预算7,664.95万元，比2024年单位预算执行数增加1,684.82万元，增长28.17%。



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5,924.23万元，比2024年执行数增加1,531.51万元，增长34.86%，主要原因是行政运行增加。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（一）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738.50万元，较2024年执行数增加16.70万元，增长2.31%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为470.73万元，较2024年执行数减少9.95万元，减少2.07%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为267.77万元，较2024年执行数增加26.66万元，增长11.06%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为522.25万元，较2024年执行数增加128.64万元，增长32.68%。

1.行政单位医疗（项）2025年预算数为491.41万元，较2024年执行数增加128.64万元，增长35.46%。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为30.84万元，较2024年执行数无增减变化。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数为479.97万元，较2024年执行数增加7.97万元，增长1.69%。

1.住房公积金（项）2025年预算数为479.97万元，较2024年执行数增加7.97万元，增长1.69%。

（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5,924.23万元，较2024年执行数增加1,531.51万元，增长34.86%。

1.行政运行（项）2025年预算数为5,407.63万元，较2024年执行数增加1,722.94万元，增长46.76%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为516.60万元，较2024年执行数减少191.43万元，减少27.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

铜仁市消防救援支队2025年一般公共预算基本支出7,148.35万元，其中：人员经费6,838.35万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费310.00万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

铜仁市消防救援支队2025年“三公”经费财政拨款预算47.93万元，较2024年预算减少0.82万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约一切事业，进一步压减“三公”经费。其中，公务用车购置及运行47.28万元，主要为公务用车运行费47.28万元，用于公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数0.65万元，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

铜仁市消防救援支队2025年机关运行经费财政拨款预算310.00万元，较2024年预算增加31.40万元。主要原因为机构改革增加开办运行经费。

（二）政府采购情况说明

铜仁市消防救援支队2025年政府采购预算10,089.39万元，其中，采购货物1,692.68万元、采购工程6,972.98万元、采购服务1,423.73万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，铜仁市消防救援支队所属各预算单位共有车辆187辆，其中，应急保障用车45辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车109辆；单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对铜仁市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款516.60万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助项目支出2025年预算安排，并进一步优化项目绩效指标设置、加强管理、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）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。

（三）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。

（四）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。

（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）：指国家消防救援局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。

（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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铜仁市消防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	铜仁市消防救援支队本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1,428.36		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	516.60		
		上年结转	4.63		
		其他资金	907.13		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障消防救援队伍中，消防员每日伙食费需求，切实提升消防救援队伍中消防员的生活质量，从而获得消防员们的满足感，获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1428.36万元	10
		生态环境成本指标	对环境的污染	无污染	10
	产出指标	时效指标	完成时间	1年	10
			主副食品原材料按时到货率	≥95%	10
		质量指标	专款专用	=100%	10
			食品安全率	=100%	10
	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	消防指战员的满意度	≥95%	10	