

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

遵义市红花岗区消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目录

第一部分 遵义市红花岗区消防救援大队概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 遵义市红花岗区消防救援大队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 遵义市红花岗区消防救援大队2025年单位预算情 况说明	14
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分

遵义市红花岗区消防救援大队 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，是应急救援的主力军和国家队。

遵义市红花岗区消防救援大队隶属遵义市消防救援支队，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。

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。组织指导消防安全宣传教育工作。

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. 完成遵义市消防救援支队和所在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，遵义市红花岗区消防救援大队为遵义市消防救援支队下设的四级预算单位，无下级预算单位。

第二部分

遵义市红花岗区消防救援大队 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	183.97	一、灾害防治及应急管理支出	2,396.73
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	2,137.50		
本年收入合计	2,321.47	本年支出合计	2,396.73
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	75.26		
收 入 总 计	2,396.73	支 出 总 计	2,396.73

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					
2,396.73	75.26	183.97								2,137.50	

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	2,396.73	608.58	1,788.15			
22402	消防救援事务	2,396.73	608.58	1,788.15			
2240201	行政运行	608.58	608.58				
2240204	消防应急救援	1,788.15		1,788.15			
合 计		2,396.73	608.58	1,788.15			

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	183.97	一、本年支出	184.27
（一）一般公共预算拨款	183.97	（一）灾害防治及应急管理支出	184.27
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	0.30		
（一）一般公共预算拨款	0.30		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	184.27	支 出 总 计	184.27

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	164.68	164.68	183.97	54.50	129.47	183.97	19.29	11.71	19.29	11.71
22402	消防救援事务	164.68	164.68	183.97	54.50	129.47	183.97	19.29	11.71	19.29	11.71
2240201	行政运行	43.10	43.10	54.50	54.50		54.50	11.40	26.45	11.40	26.45
2240204	消防应急救援	121.58	121.58	129.47		129.47	129.47	7.89	6.49	7.89	6.49
合计		164.68	164.68	183.97	54.50	129.47	183.97	19.29	11.71	19.29	11.71

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	54.50		54.50
30206	电费	27.49		27.49
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	7.01		7.01
	合 计	54.50		54.50

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年遵义市红花岗区消防救援大队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	
7.31		7.01		7.01	0.30

第三部分

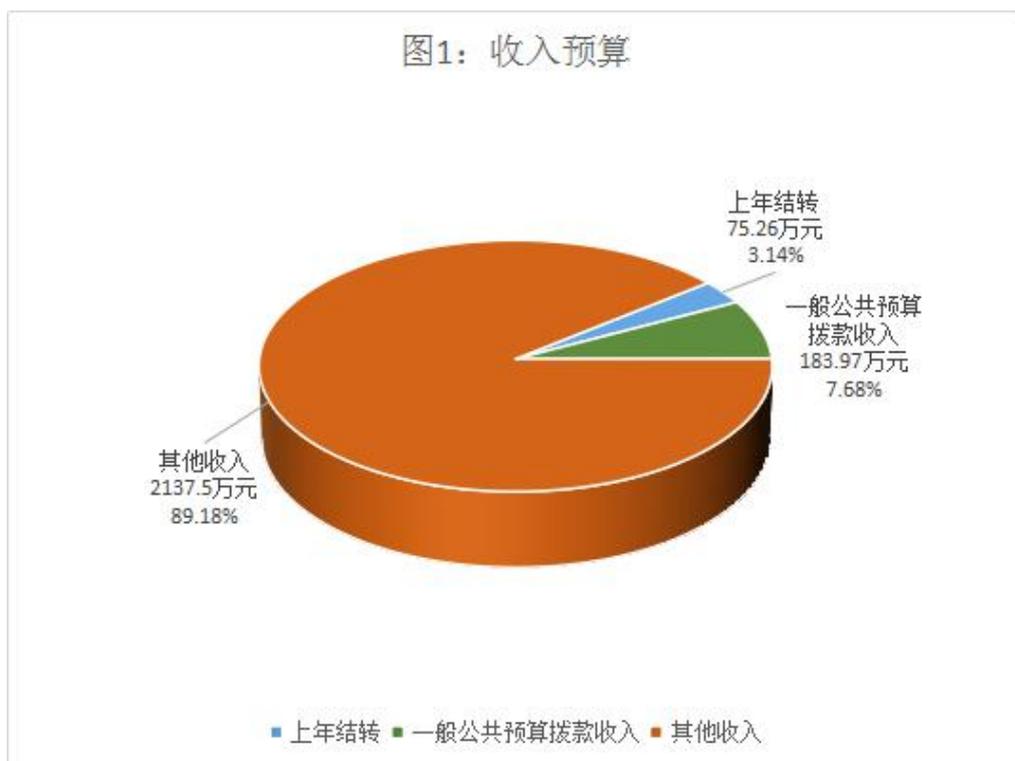
遵义市红花岗区消防救援大队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，遵义市红花岗区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；支出主要是灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算2396.73万元。

二、单位收入情况说明

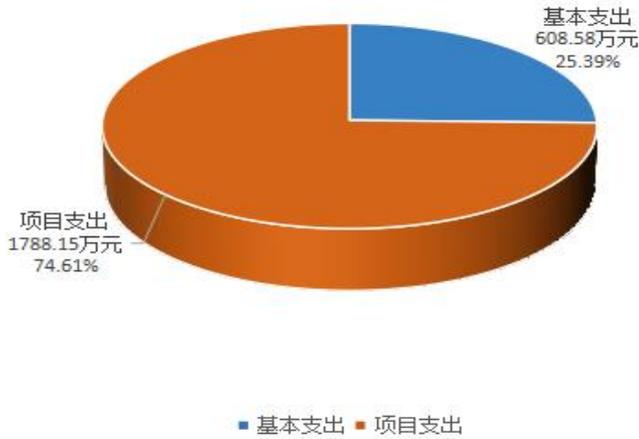
遵义市红花岗区消防救援大队2025年度收入预算2396.73万元，其中：上年结转75.26万元，占3.14%；一般公共预算拨款收入183.97万元，占7.68%；其他收入2137.5万元，占89.18%。



三、单位支出情况说明

遵义市红花岗区消防救援大队2025年度支出预算2396.73万元，其中：基本支出608.58万元，占25.39%；项目支出1788.15元，占74.61%。

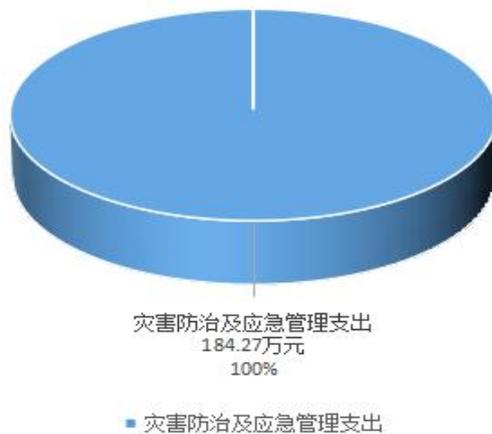
图2：支出预算



四、财政拨款收支总体情况说明

遵义市红花岗区消防救援大队2025年财政拨款收支总预算184.27万元。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），包括：一般公共预算本年拨款收入183.97万元，上年结转0.3万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出184.27万元，占100%。

图3：财政拨款支出预算



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，遵义市红花岗区消防救援大队坚持厉行节约，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。遵义市红花岗区消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算183.97万元，比2024年单位预算执行数增加19.29万元，增加11.71%。



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消防救援事务支出。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

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183.97万元，较2024年执行数增加19.29万元，增长11.71%。

1.行政运行（项）2025年预算数为54.5万元，较2024年执行数

增加11.4万元，增长26.45%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为129.47万元，较2024年执行数增加7.89万元，增长6.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遵义市红花岗区消防救援大队2025年一般公共预算基本支出54.8万元，其中：公用经费54.8万元，主要包括：电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

遵义市红花岗区消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算7.01万元。较2024年预算减少1.39万元，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，进一步压减“三公”经费。其中，公务用车运行费7.01万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费、油料费等支出；上年结转公务接待费0.3万元，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；无因公出国（境）费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

遵义市红花岗区消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算54.5万元，比2024年执行数增加11.4万元。主要原因为根据公用经费计领标准变化增加运行经费。

（二）政府采购情况说明

遵义市红花岗区消防救援大队2025年政府采购预算1698.95万元，

其中，采购货物143.91万元、采购工程1353.29万元，采购服务201.75万元，涉及一般公共预算拨款129.47万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，遵义市红花岗区消防救援大队所属预算单位共有车辆34辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车30辆，无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对遵义市红花岗区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1788.15万元，一般公共预算拨款129.47万元，地方财政预算1658.68万元。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）：指遵义市红花岗区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。

(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）：指遵义市红花岗区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(三) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指遵义市红花岗区消防救援大队单位机动费项目支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）“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。

（八）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

装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	遵义市红花岗区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	96.00			
年度 总体 目标	保障本大队消防设备使用,完善设备配备,保障大队消防工作顺利开展,提升消防安全环境,大力提升民众满意度。				
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	项目总成本控制在预算之内	≤96万元	10
			项目或定额成本控制率	=100.00%	10
	产出指标	质量指标	所有项目质量验收合格	所有装备验收合格 投入使用	10
			专款专用率	=100.00%	10
		时效指标	执行年度	=2025年	20
	效益指标	社会效益指标	完成灭火救援和重大安保任务	有效完成	10
			社会消防安全环境	有效完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	消防救援人员满意度	≥95.00%	5
			人民群众满意度	≥95.00%	5

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	遵义市消防支队红花岗区大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	遵义市红花岗区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		201.75	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		129.47		
	上年结转		-		
	其他资金		72.28		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	年度开支总额	≤201.75万元	10
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	10
			质量合格率	=100%	10
		数量指标	保障伙食人数供应	≥128人	10
			伙食费开支标准	=44元	10
	效益指标	社会效益指标	完成灭火救援和重大安保任务	有效完成	10
		经济效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	效果显著	20
	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费满意度	≥95%	10

综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方财政安排业务性项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	遵义市红花岗区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	137.11			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	137.11			
年度总体目标	保障大队正常运转、应急救援、消防宣传及其他工作任务。				
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	项目总成本控制在预算之内	≤ 137.11 万元	10
			项目或定额成本控制率	=100.00%	10
	产出指标	质量指标	保障大队运行正常	正常运行	10
			专款专用率	=100.00%	10
		数量指标	接处警率	=100.00%	10
		时效指标	执行年度	=2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会消防安全环境	安全稳定	10
			完成灭火救援和重大安保任务	有效完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	$\geq 95\%$	10

基础设施建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	龙景路消防救援站建设项目				
主管部门及代码	[225] 国家消防救援局	实施单位	遵义市红花岗区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,353.29			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,353.29			
年度总体目标	完成遵义市红花岗区龙景路消防救援站建设, 解决现有消防站点布局不合理的问题, 改善遵义市红花岗区消防救援力量严重不足的问题, 完善消防训练场地和救援装备设施等, 缓解中心城区消防救援工作的压力, 有力保障辖区人民群众的生命财产安全和公共财产安全, 推进区域内经济社会持续、健康、稳定发展。完成附近辖区4.7平方公里, 15万人口的消防安全工作保障。				
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	项目或定额成本控制率	100.00%	20
	产出指标	数量指标	新建消防救援站数量	1个	10
			覆盖消防安全辖区面积	≥4.70平方公里	10
		质量指标	专款专用率	100.00%	10
		时效指标	完工时间	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	完善红花岗区消防救援体系建设	完善	10
			满足辖区执勤救援战备力量	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员及消防员满意度	≤95.00%	10