

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

遵义市消防救援支队本级 2025年单位预算



2025年4月

目录

第一部分 遵义市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 遵义市消防救援支队本级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.....	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 遵义市消防救援支队本级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	24

第一部分

遵义市消防救援支队本级 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。

遵义市消防救援支队本级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. 完成应急管理部、省消防救援总队和所在市（县、区）交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，遵义市消防救援支队本级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	12,638.80	一、社会保障和就业支出	1,920.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4,525.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,224.19
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	14,544.06
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,646.18		
本年收入合计	17,284.98	本年支出合计	22,214.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4,929.13		
收 入 总 计	22,214.11	支 出 总 计	22,214.11

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					
22,214.11	4,929.13	12,638.80								4,646.18	

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	1,920.00	1,920.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,920.00	1,920.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.91	1,197.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.09	722.09				
210	卫生健康支出	4,525.86	4,525.86				
21011	行政事业单位医疗	4,525.86	4,525.86				
2101101	行政单位医疗	4,424.26	4,424.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.60	101.60				
221	住房保障支出	1,224.19	1,224.19				
22102	住房改革支出	1,224.19	1,224.19				
2210201	住房公积金	1,224.19	1,224.19				
224	灾害防治及应急管理支出	14,544.06	14,243.67	300.39			
22402	消防救援事务	14,544.06	14,243.67	300.39			
2240201	行政运行	14,243.67	14,243.67				
2240204	消防应急救援	300.39		300.39			
合 计		22,214.11	21,913.72	300.39			

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	12,638.80	一、本年支出	16,667.93
（一）一般公共预算拨款	12,638.80	（一）社会保障和就业支出	1,525.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	4,514.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	819.55
		（四）灾害防治及应急管理支出	9,808.68
二、上年结转	4,029.13		
（一）一般公共预算拨款	4,029.13		
（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	16,667.93	支 出 总 计	16,667.93

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	1,277.48	1,277.48	1,351.90	1,351.90		1,351.90	74.42	5.83	74.42	5.83
20805	行政事业单位养老支出	1,277.48	1,277.48	1,351.90	1,351.90		1,351.90	74.42	5.83	74.42	5.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.65	851.65	859.67	859.67		859.67	8.02	0.94	8.02	0.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.83	425.83	492.23	492.23		492.23	66.40	15.59	66.40	15.59
210	卫生健康支出	490.82	490.82	863.96	863.96		863.96	373.14	76.02	373.14	76.02
21011	行政事业单位医疗	490.82	490.82	863.96	863.96		863.96	373.14	76.02	373.14	76.02
2101101	行政单位医疗	438.06	438.06	775.02	775.02		775.02	336.96	76.92	336.96	76.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	88.94	88.94		88.94	36.18	68.57	36.18	68.57
221	住房保障支出	734	734.00	819.55	819.55		819.55	85.55	11.66	85.55	11.66
22102	住房改革支出	734.00	734.00	819.55	819.55		819.55	85.55	11.66	85.55	11.66
2210201	住房公积金	734.00	734.00	819.55	819.55		819.55	85.55	11.66	85.55	11.66
224	灾害防治及应急管理支出	8,775.51	8,775.51	9,603.39	9,534.60	68.79	9,603.39	827.88	9.43	827.88	9.43
22402	消防救援事务	8,775.51	8,775.51	9,603.39	9,534.60	68.79	9,603.39	827.88	9.43	827.88	9.43
2240201	行政运行	8,678.35	8,678.35	9,534.60	9,534.60		9,534.60	856.25	9.87	856.25	9.87
2240204	消防应急救援	97.16	97.16	68.79		68.79	68.79	-28.37	-29.2	-28.37	-29.2
合 计		11,277.81	11,277.81	12,638.80	12,570.01	68.79	12,638.80	1,360.99	12.07	1,360.99	12.07

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	12,211.90	12,211.90	
30101	基本工资	2,963.61	2,963.61	
30102	津贴补贴	5,890.61	5,890.61	
30103	奖金	213.34	213.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.67	859.67	
30109	职业年金缴费	492.23	492.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	775.02	775.02	
30113	住房公积金	819.55	819.55	
30114	医疗费	88.94	88.94	
30199	其他工资福利支出	108.93	108.93	
302	商品和服务支出	112.50		112.50
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	57.60		57.60
303	对个人和家庭的补助	245.61	245.61	
30302	退休费	13.97	13.97	
30304	抚恤金	7.82	7.82	
30305	生活补助	20.24	20.24	
30309	奖励金	18.36	18.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	185.22	185.22	
	合 计	12,570.01	12,457.51	112.50

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注:2025年遵义市消防救援支队本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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年遵义市消防救援支队本级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	
59.10		57.60		57.60	1.50

第三部分

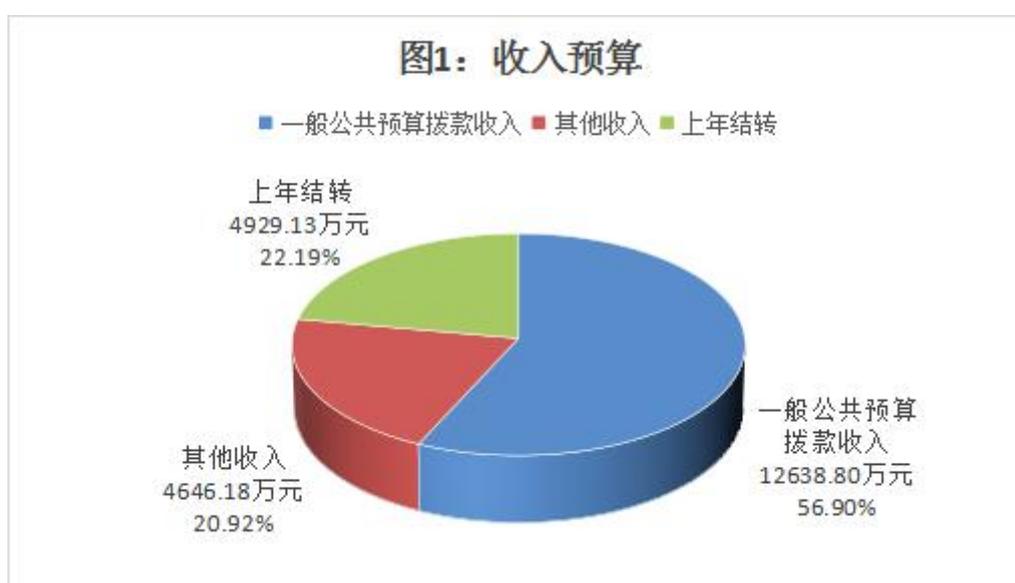
遵义市消防救援支队本级 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，遵义市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；支出主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算22214.11万元。

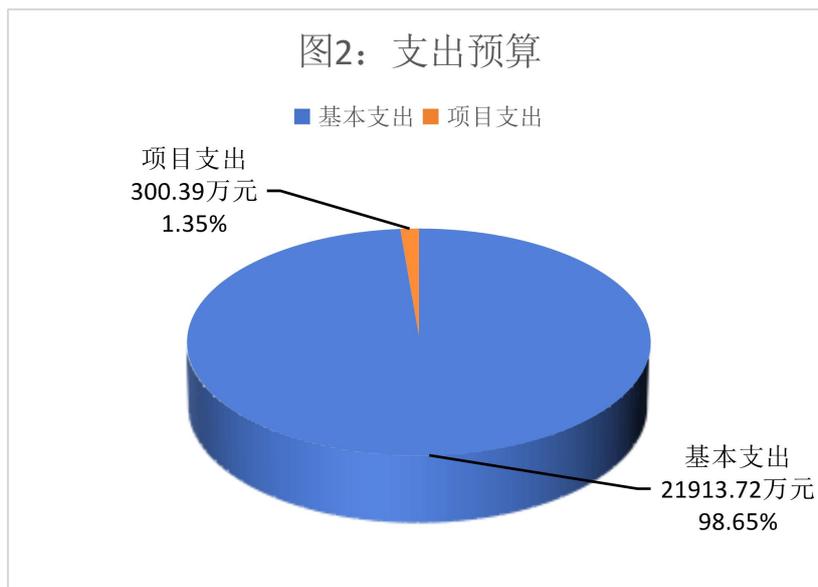
二、单位收入情况说明

遵义市消防救援支队本级2025年度收入预算22214.11万元，其中：上年结转4929.13万元，占22.19%；一般公共预算拨款收入12638.80万元，占56.90%；其他收入4646.18万元，占20.92%。



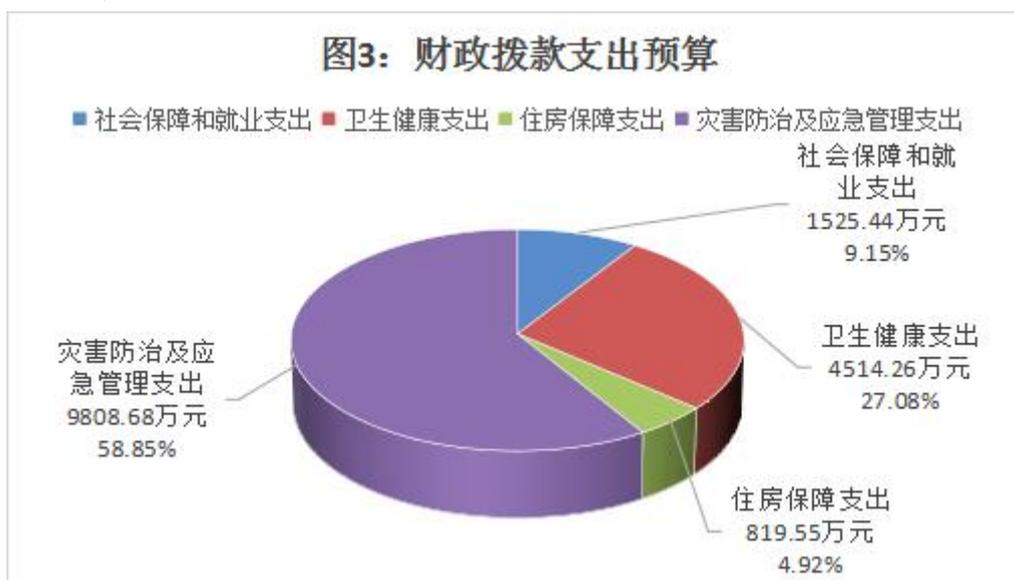
三、单位支出情况说明

遵义市消防救援支队本级2025年度支出预算22214.11万元，其中：基本支出21913.72万元，占98.65%；项目支出300.39元，占1.35%。



四、财政拨款收支总体情况说明

遵义市消防救援支队本级2025年财政拨款收支总预算16667.93万元。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12638.80万元，上年结转4029.13万元。支出包括：社会保障和就业支出1525.44万元，占9.15%；卫生健康支出4514.26万元，占27.08%；住房保障支出819.55万元，占4.92%；灾害防治及应急管理支出9808.68万元，占58.85%。



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，遵义市消防救援支队本级坚持厉行节约，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。遵义市消防救援支队本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算12638.80万元，比2024年单位预算执行数增加1360.99万元，增长12.07%。



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21011行政事业单位医疗和就业支出和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：

（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1351.90万元，较2024年执行数增加74.42万元，增长5.83%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为

859.67万元，较2024年执行数增加8.02万元，增长0.94%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为492.23万元，较2024年执行数增加66.40万元，增长15.59%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为863.96万元，较2024年执行数增加373.14万元，增长76.02%。

1.行政单位医疗（项）2025年预算数为775.02万元，较2024年执行数增加336.96万元，增长76.92%。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为88.94万元，较2024年执行数增加36.18万元，增长68.57%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数为819.55万元，较2024年执行数增加85.55万元，增长11.66%。

1.住房公积金（项）2025年预算数为819.55万元，较2024年执行数增加85.55万元，增长11.66%。

（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9603.39万元，较2024年执行数增加827.88万元，增长9.43%。

1.行政运行（项）2025年预算数为9534.60万元，较2024年执行数增加856.25万元，增长9.87%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为68.79万元，较2024年执行数减少28.37万元，降低29.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遵义市消防救援支队本级2025年一般公共预算基本支出12570.01万元，其中：人员经费12457.51万元，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；公用经费112.50万元，主要包括：水电费、维修（护）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

遵义市消防救援支队本级2025年“三公”经费财政拨款预算59.10万元。较2024年预算减少0.90万元，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57.60万元，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；公务接待费预算数1.5万元，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

遵义市消防救援支队本级2025年机关运行经费财政拨款预算112.50万元，比2024年执行数减少4.30万元。主要原因为根据公用经费计领标准变化减少运行经费。

（二）政府采购情况说明

遵义市消防救援支队本级2025年政府采购预算227.98万元，其中，采购货物44.18万元、采购服务183.80万元，涉及一般公共预算拨

款68.79万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，遵义市消防救援支队本级所属预算单位共有车辆76辆，其中，执法执勤用车14辆、特种专业技术用车56辆、应急保障用车6辆，无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2025对遵义市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款300.39万元，一般公共预算拨款68.79万元，地方财政预算231.60万元。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）：指遵义市消防救援支队本级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）：指遵义市消防救援支队本级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）：指遵义市消防救援支队本级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	遵义市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.70			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	23.70			
年度总体目标	<p>支队以装备配备实战化、技术保障体系化、队伍专业化为目标,高度重视应急物资储备工作,针对本地灾害事故的种类、特点,制定2025年度年度购置计划,及时补充队伍急需的应急物资,进一步完善应急物资的品种结构、储备规模和仓储布局,提高应急物资储备的质量和水平。支队本级按照《城市消防站建设标准》要求,配齐差额,配强实战装备,2025年,支队预计投入装备建设经费23.7万元。</p>				
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	≤23.7万元	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	遵义市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	183.80			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	68.79			
	上年结转	-			
	其他资金	115.01			
年度总体目标	科学调剂伙食, 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, 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)
	成本指标	经济成本指标	年度开支总额	≤183.80万元	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	≥140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	遵义市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.89			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	92.89			
年度总体目标	确保2025年支队日常运行、应急救援,消防宣传等各项目工作运行正常。				
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	≤82.89万元	10
			项目或定额成本控制率	=100.00%	10
	产出指标	质量指标	保障支队机关运行正常	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
	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	≥95%	10