

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

福泉市消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 福泉市消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 福泉市消防救援大队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.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	12
八、国有资本经营预算支出表.....	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分 福泉市消防救援大队2025年单位预算情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	25

第一部分

福泉市消防救援大队 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。福泉市消防救援大队隶属黔南布依族苗族自治州消防救援支队，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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

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。

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.完成黔南布依族苗族自治州消防救援支队和所在市党委、市政府交办的相关任务。

二、机构设置

福泉市消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

福泉市消防救援大队 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	90.94	一、社会保障和就业支出	67.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	42.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.02
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	4297.62
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4303.05		
本年收入合计	4393.99	本年支出合计	4413.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	19.27		
收 入 总 计	4413.26	支 出 总 计	4413.26

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					
4413.26	19.27	90.94								4303.05	

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	67.48	67.48				
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48				
210	卫生健康支出	42.14	42.14				
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14				
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

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	4297.62	663.80	3633.82			
22402	消防救援事务	4297.62	663.80	3633.82			
2240201	行政运行	663.80	663.80				
2240204	消防应急救援	3633.82		3633.82			
合 计		4413.26	779.44	3633.82			

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	90.94	一、本年支出	90.94
（一）一般公共预算拨款	90.94	（一）灾害防治及应急管理支出	90.94
（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			
（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			
收 入 总 计	90.94	支 出 总 计	90.94

一般公共服务支出表

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	93.73	93.73	90.94	26.20	64.74	90.94	-2.79	-2.98	-2.79	-2.98
22402	消防救援事务	93.73	93.73	90.94	26.20	64.74	90.94	-2.79	-2.98	-2.79	-2.98
2240201	行政运行	23.20	23.20	26.20	26.20		26.20	3.00	12.93	3.00	12.93
2240204	消防应急救援	70.53	70.53	64.74		64.74	64.74	-5.79	-8.21	-5.79	-8.21
合 计		93.73	93.73	90.94	26.20	64.74	90.94	-2.79	-2.98	-2.79	-2.98

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	26.20		26.20
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	17.50		17.50
30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
合计		26.20		26.20

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	
6.70		6.70		6.70	

第三部分

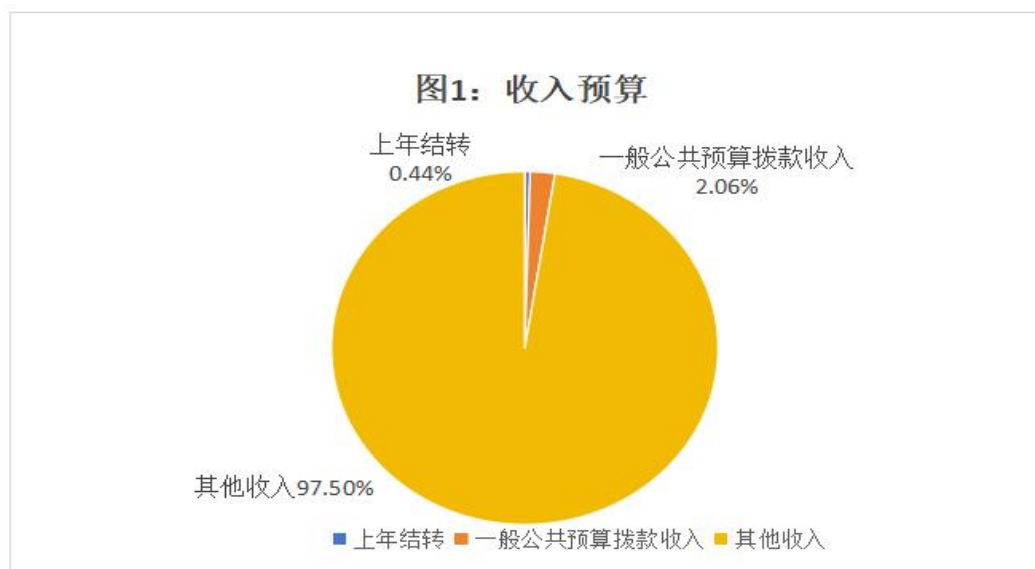
福泉市消防救援大队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，福泉市消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。包含国家综合性消防救援队伍经费收支和国家综合性消防救援队伍管理的政府专职消防队经费收支。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4413.26万元。

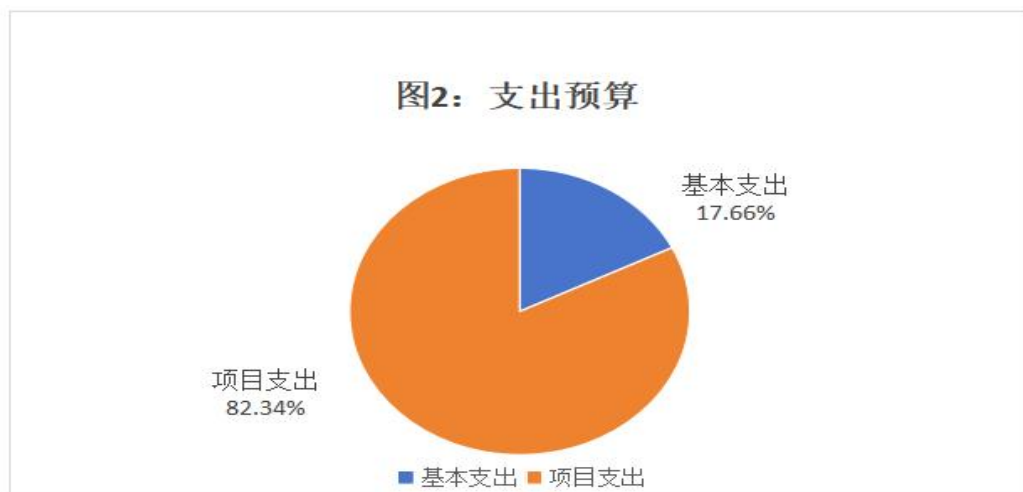
二、单位收入情况说明

福泉市消防救援大队2025年度收入预算4413.26万元，其中：上年结转19.27万元，占0.44%；一般公共预算拨款收入90.94万元，占2.06%；其他收入4303.05万元，占97.50%。



三、单位支出情况说明

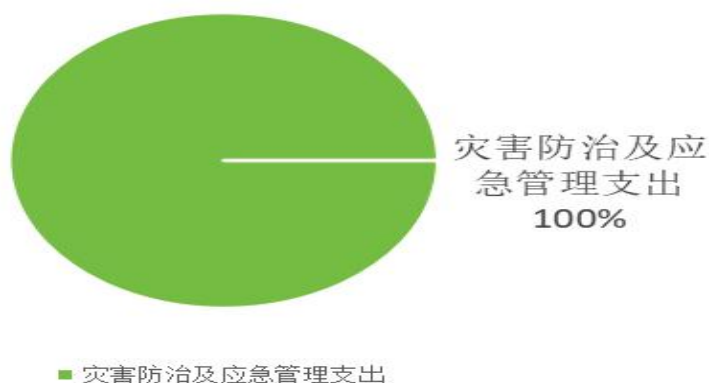
福泉市消防救援大队2025年度支出预算4413.26万元，其中：基本支出779.44万元，占17.66%；项目支出3633.82万元，占82.34%。



四、财政拨款收支总体情况说明

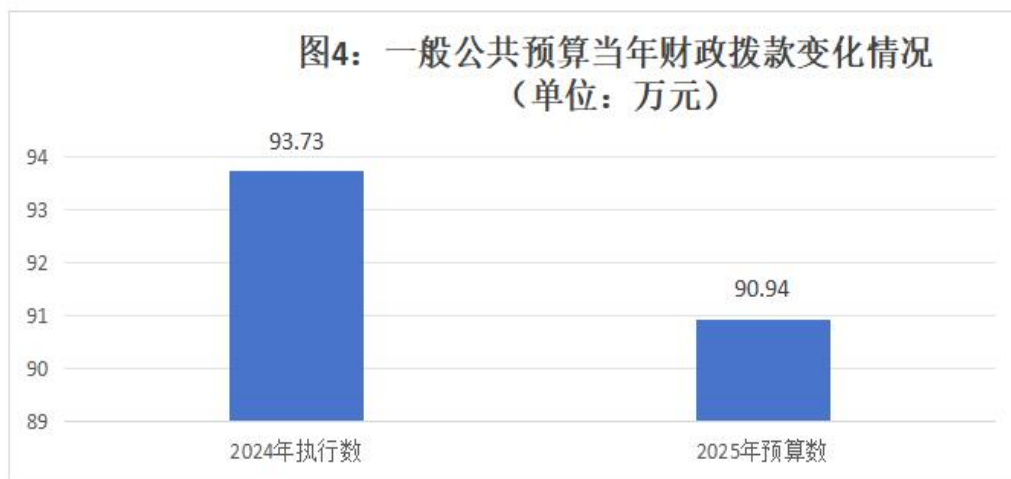
福泉市消防救援大队2025年财政拨款收支总预算90.94万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括一般公共预算当年拨款收入90.94万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出90.94万元。

图3：财政拨款支出总预算



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，福泉市消防救援大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。福泉市消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算90.94万元，较2024年度单位预算执行数减少2.79万元，降低2.98%。



按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数减少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90.94万元，比2024年执行数减少2.79万元，降低2.98%，主要是伙食费支出减少。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90.94万元，较2024年执行数减少2.79万元，降低2.98%。

1.行政运行（项）2025年预算数为26.20万元，较2024年执行数增加3.00万元，增长12.93%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为64.74万元，较2024年执行数减少5.79万元，降低8.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

福泉市消防救援大队2025年一般公共预算基本支出26.20万元，其中：公用经费26.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

福泉市消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算6.70万元，与2024年持平。其中，公务用车运行费6.70万元，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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

福泉市消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算26.20万元，比2024年预算增加3.00万元，增加12.93%。主要原因是增加办公经费。

（二）政府采购情况说明

福泉市消防救援大队2025年政府采购预算3438.13万元，其中，采购货物290.38万元、采购工程2990.00万元、采购服务157.75万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，福泉市消防救援大队共有车辆18辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车12辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。2025年单位预算安排购置车辆0辆（台），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对福泉市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3633.82万元，其中一般公共预算拨款64.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施建设、装备购置等项目支出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。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”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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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

地方财政项目支出项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		地方财政项目支出			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	福泉市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	131.07		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	131.07			
年度总体目标	1、确保大队日常工作的正常运转。 2、为全市灭火救援提供有力保障,提升队伍战斗力。 3、保证有效开展应急救援工作,迅速接警出动,及时有效地扑灭各种火灾,努力减少火灾损失,全力参加火灾以外的各种抢险救灾。 4、将消防工作做深做实做细,坚决确保消防安全形势稳定,切实为地方经济社会发展和人民群众安居乐业创造良好的消防安全环境。 5、提升防火监督和消防监管工作效率,增强国家消防救援队伍社会影响。 6、保证各类设施设备处于良好性能状态,圆满完成抢险救援工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展防火督查、防火执勤次数	≥500.00次	10
			灭火综合演练次数	≥3.00次/中队(站)/年	15
			综合应急救援接警出动次数	≥300.00次	15
			综合性应急救援培训	≥5次	10
	效益指标	社会效益指标	提升防火监督和消防监管工作效率,增强国家消防救援队伍社会影响	显著	15
			提升消防救援队伍救灾能力,有效保护人民生命财产。	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95.00%	5
服务群众满意度			≥95.00%	5	

黔南支队福泉大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黔南支队福泉大队伙食补助费				
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	福泉市消防救援大队		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	157.75		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	64.74			
		上年结转	-			
		其他资金	93.01			
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人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 (90)
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本		≤ 157.75 万元	20
	产出指标	数量指标	每周新鲜食材供应次数		7次	10
		质量指标	食品安全率		100%	10
			营养达标率		≥95%	10
		时效指标	主副食品原材料按时到货率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力		显著	10
			提升消防救援人员战斗力		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度		≥95%	10

新营房家具购置项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		新营房家具购置项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	福州市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	120.00		
年度总体目标	1、有效地改善了指战员办公、训练、生活条件,提升战斗力。 2、维护消防救援队伍良好形象,提高队伍正规化建设。 3、使消防救援人员深切感受到组织的关心和关怀,有效激励消防救援人员献身消防救援事业。				
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	家具成本控制	≤215.00 万元	20
	产出指标	数量指标	购置办公桌	≥20.00 件/套	10
			购置办公椅	≥20.00 件/套	10
			购置文件柜	≥10.00 件/套	10
		质量指标	家具验收合格率	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	改善指战员办公、训练、生活条件,提升战斗力	显著	10
			维护消防救援队伍良好形象,提高队伍正规化建设	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95.00%	10

消防装备车辆采购项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防装备车辆采购			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	福泉市消防救援大队	
项目资金（万元）		年度资金总额：	110.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	－		
		其他资金	110.00		
年度总体目标	1、购置配备灭火救援等各类装备，为高效完成火灾扑救、抢险救援等任务提供强有力装备支撑。 2、进一步提升福泉大队装备建设，保障有力的应急救援装备体系。 3、提高灭火救援能力，维护地方消防安全，减少人民群众生命财产损失。				
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	预算执行政府采购率	≥50.00%	10
			装备成本控制	≤110.00万元	10
	产出指标	数量指标	综合应急救援接警出动次数	≥50次	15
			采购装备数量	≥20件/套	15
		时效指标	完成装备购置时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	为高效完成综合救援任务，最大限度地减轻人民群众伤亡和财产损失提供坚实装备保障	显著	10
			应对突发重大灾害事故能力提升装备建设能力	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95.00%	10

贵州省福泉市消防救援大队建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贵州省福泉市消防救援大队建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	福泉市消防救援大队	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3115.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	－		
		其他资金	3115.00		
年度总体目标	按照相关要求、标准和程序组织施工，有效改善消防队伍的办公训练条件，极大地提升福泉市应急救援综合能力，促进消防救援队伍的规范化发展，提高消防救援战斗力，完善战勤保障体系，提升全市消防救援能力，强力推进福泉市消防事业发展。				
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	资金投入成本	≤6079.39万元	10
			预算执行政府采购率	≥50.00%	10
	产出指标	数量指标	装修房间数量	≥15.00套	10
		质量指标	专款专用率	100.00%	15
		时效指标	项目推进进度	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	改善指战员办公、训练、生活条件，激发指战员履职热情	有效	10
			维护消防救援队伍良好形象，提高队伍正规化建设	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95.00%	10