

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

独山县消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目录

第一部分独山县消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分独山县消防救援大队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
第三部分独山县消防救援大队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.....	24

第一部分

独山县消防救援大队 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，是应急救援的主力军和国家队。独山县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。

二、机构设置

独山县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

独山县消防救援大队 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	62.97	一、社会保障和就业支出	109.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	44.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	602.57
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	624.52		
本年收入合计	687.49	本年支出合计	756.23
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	68.74		
收入总计	756.23	支出总计	756.23

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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：财政专户管理资金					
756.23	68.74	62.97								624.52	

单位支出总表

单位：万元

科目代码	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	109.33	109.33				
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33				
210	卫生健康支出	44.33	44.33				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
224	灾害防治及应急管理支出	602.57	434.60	167.97			
22402	消防救援事务	602.57	434.60	167.97			
2240201	行政运行	434.60	434.60				
2240204	消防应急救援	167.97		167.97			
	合计	756.23	588.26	167.97			

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	62.97	一、本年支出	62.97
（一）一般公共预算拨款	62.97	（一）灾害防治及应急管理支出	62.97
（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			
		二、结转下年	
收入总计	62.97	支出总计	62.97

一般公共预算支出

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	55.22	55.22	62.97	18.5	44.47	62.97	7.75	14.03	7.75	14.03
22402	消防救援事务	55.22	55.22	62.97	18.5	44.47	62.97	7.75	14.03	7.75	14.03
2240201	行政运行	14.7	14.7	18.5	18.5		18.5	3.8	25.85	3.8	25.85
2240204	消防应急救援	40.52	40.52	44.47		44.47	44.47	3.95	9.75	3.95	9.75
	合计	55.22	55.22	62.97	18.5	44.47	62.97	7.75	14.03	7.75	14.03

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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	18.50		18.50
30206	电费	8.30		8.30
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
合计		18.50		18.50

单位公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.20		6.20		6.20	

第三部分

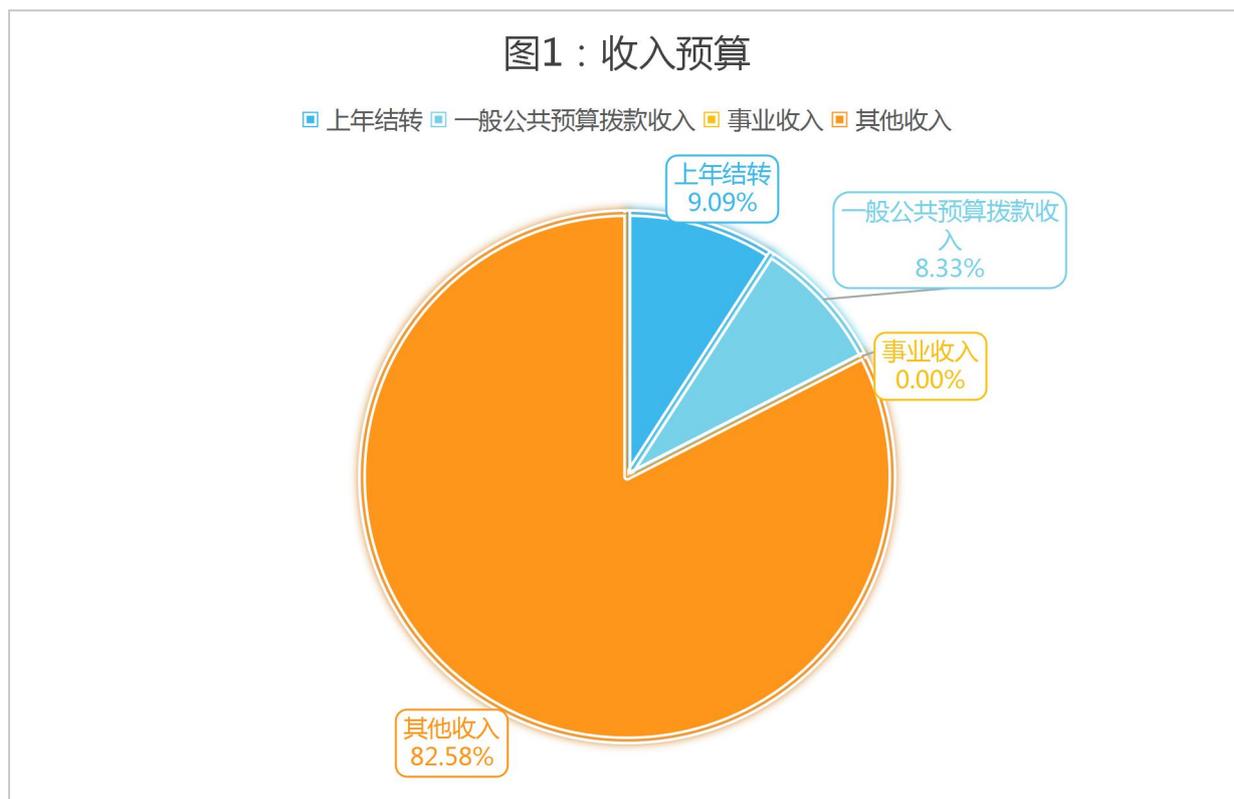
独山县消防救援大队 2025年单位预算情况说

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，独山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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出109.33万元，卫生健康支出44.33万元，灾害防治及应急管理支出602.57万元。2025年度收支总预算756.23万元。

二、单位收入情况说明

独山县消防救援大队2025年度收入预算756.23万元，其中：上年结转68.74万元，占9.09%；一般公共预算拨款收入62.97万元，占8.33%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入624.52万元，占82.58%。

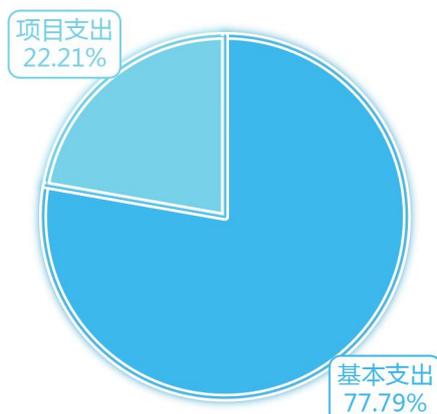


三、单位支出情况说明

独山县消防救援大队2025年度支出预算756.23万元，其中：基本支出588.26万元，占77.79%；项目支出167.97万元，占22.21%。

图2：支出预算

基本支出 项目支出

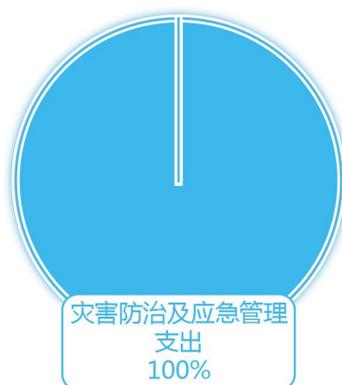


四、财政拨款收支总体情况说明

独山县消防救援大队2025年财政拨款收支总预算62.97万元。收入包括：一般公共预算拨款62.97万元，上年结转0.00万元，支出包括：灾害防治及应急管理支出62.97万元。

图3：财政拨款支出预算

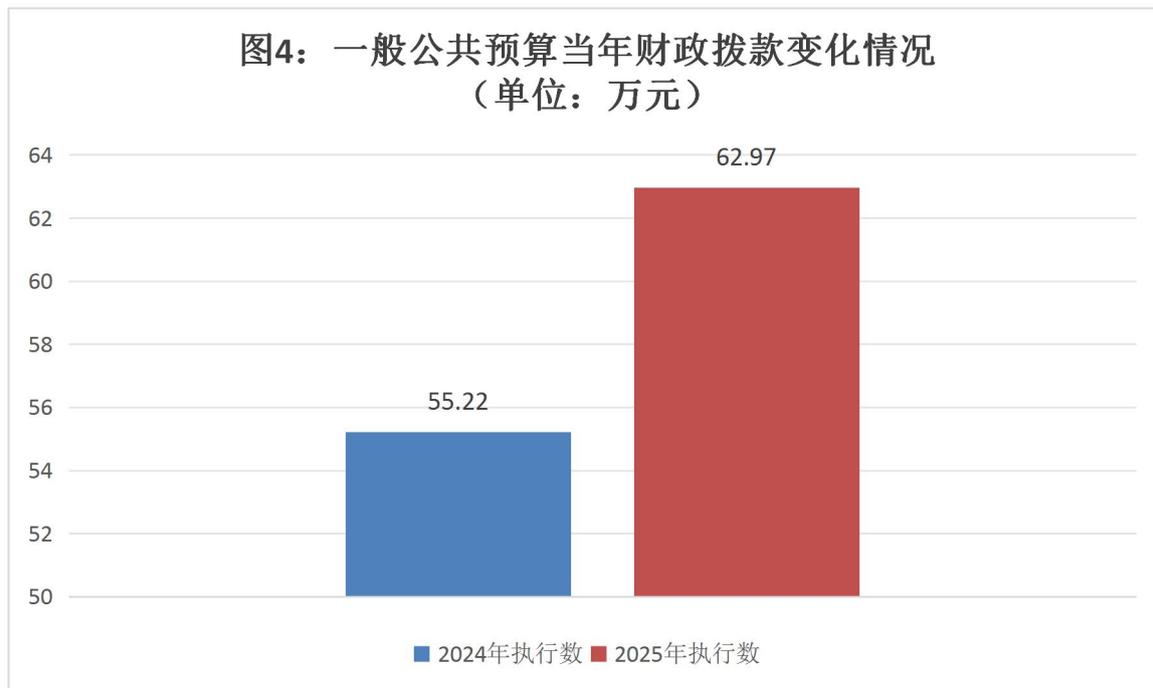
灾害防治及应急管理支出



五、财政拨款一般公共预算情况说明

独山县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算62.97万元，比2024年单位预算执行数增加7.75万元，增长14.03%。2025年按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要

求，独山县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、国家综合性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。



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2240204消防应急救援支出，2025年预算数为44.47元，比2024年执行数增加3.95万元，增加9.75%，主要是伙食补助费支出增加。一般公共预算当年财政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62.97万元，较2024年执行数增加7.75万元，增长14.03%。

1.行政运行(项) 2025年预算数为18.50万元，较2024年执行数增加3.80万元，增长25.85%。

2.消防应急救援(项) 2025年预算数为44.47万元，较2024年执行数增加3.95万元，增长9.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

独山县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出18.50万元。公用经费18.50万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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

独山县消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算6.20万元，与2024年持平。其中公务用车运行费6.20万元，主要支付公务用车维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

独山县消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款18.50万元，比2024年预算增加3.80万元。

（二）政府采购情况说明

独山县消防救援大队2025年政府采购预算42.70万元，其中，采购货物42.70万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，独山县消防救援大队所属预算单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对独山县消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算167.97万元，其中一般公共预算拨款44.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置项目支出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”“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）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。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）：指开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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

黔南支队独山大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	黔南支队独山大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	独山县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			59.47	
	其中: 财政拨款			44.47	
	上年结转			-	
	其他资金			15.00	
执行率分值 (10)					
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准, 科学调剂伙食, 勤俭节约, 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)
	产出指标	数量指标	购置完成率	≥98%	10
		质量指标	食材新鲜率	≥95%	10
			食品安全率	=100%	10
			专款专用率	=100%	10
			营养达标率	≥98%	5
	时效指标	准时出餐率	≥98%	5	
	效益指标	数量指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 提升战斗力	显著	30
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满意度	≥95%	10	

消防工作经费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消防工作经费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	独山县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.50			执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	73.50			
年度总体目标	1. 确保大队日常的正常运转 2. 做好后勤保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	上级交办工作完成率	≥95%	10
		质量指标	验收质量合格率	=100%	15
			购置完成率	≥90%	10
		时效指标	硬件发配到位率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	为指战员提供全面的安全防护	≥90	15
			保障群众生命财产安全	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95%	10

车辆装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	车辆装备购置				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	独山县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			35.00	执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			35.00	
年度总体目标	改善大队消防现状条件, 加强消防安全工作, 增强防火防灾、抢险救援综合能力。				
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	成本指标	预算执行政府采购率	=100%	20
	产出指标	质量指标	验收质量合格率	=100%	10
			保证正常运行	≥98%	5
		时效指标	购置完成时间	≥98%	10
			硬件发配到位率	=100%	5
		数量指标	数量指标	购买数量	≥50件
	效益指标	社会效益指标	提升消防救援队伍战斗力	显著	10
			为指战员提供全面的安全防护	显著	10
	满意度指标	服务对象满意	基层消防救援指战员对装备满意度	≥95%	10