

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

都匀市消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 都匀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 都匀市消防救援大队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.....	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 都匀市消防救援大队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

都匀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。都匀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

都匀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

都匀市消防救援大队 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	125.45	一、社会保障和就业支出	94.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	62.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.58
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	2008.76
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1657.75		
本年收入合计	1783.2	本年支出合计	2183.44
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	400.24		
收 入 总 计	2183.44	支 出 总 计	2183.44

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					
2183.44	400.24	125.45								1657.75	

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	94.81	94.81				
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81				
210	卫生健康支出	62.29	62.29				
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29				
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20	20				
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				
224	灾害防治及应急管理支出	2008.76	796.31	1212.45			
22402	消防救援事务	2008.76	796.31	1212.45			
2240201	行政运行	796.31	796.31				
2240204	消防应急救援	1212.45		1212.45			
合 计		2183.44	970.99	1212.45			

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	125.45	一、本年支出	125.45
（一）一般公共预算拨款	125.45	（一）灾害防治及应急管理支出	125.45
（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	125.45	支 出 总 计	125.45

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	115.53	115.53	125.45	35	90.45	125.45	9.92	8.59	9.92	8.59
22402	消防救援事务	115.53	115.53	125.45	35	90.45	125.45	9.92	8.59	9.92	8.59
2240201	行政运行	30	30	35	35		35	5	16.67	5	16.67
2240204	消防应急救援	85.53	85.53	90.45		90.45	90.45	4.92	5.75	4.92	5.75
合 计		115.53	115.53	125.45	35	90.45	125.45	9.92	8.59	9.92	8.59

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	35		35
30205	水费	1		1
30206	电费	15.81		15.81
30207	邮电费	3		3
30231	公务用车运行维护费	15.19		15.19
合 计		35		35

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年都匀市消防救援大队单位预算中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年都匀市消防救援大队单位预算中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	
15.19		15.19		15.19	

第三部分

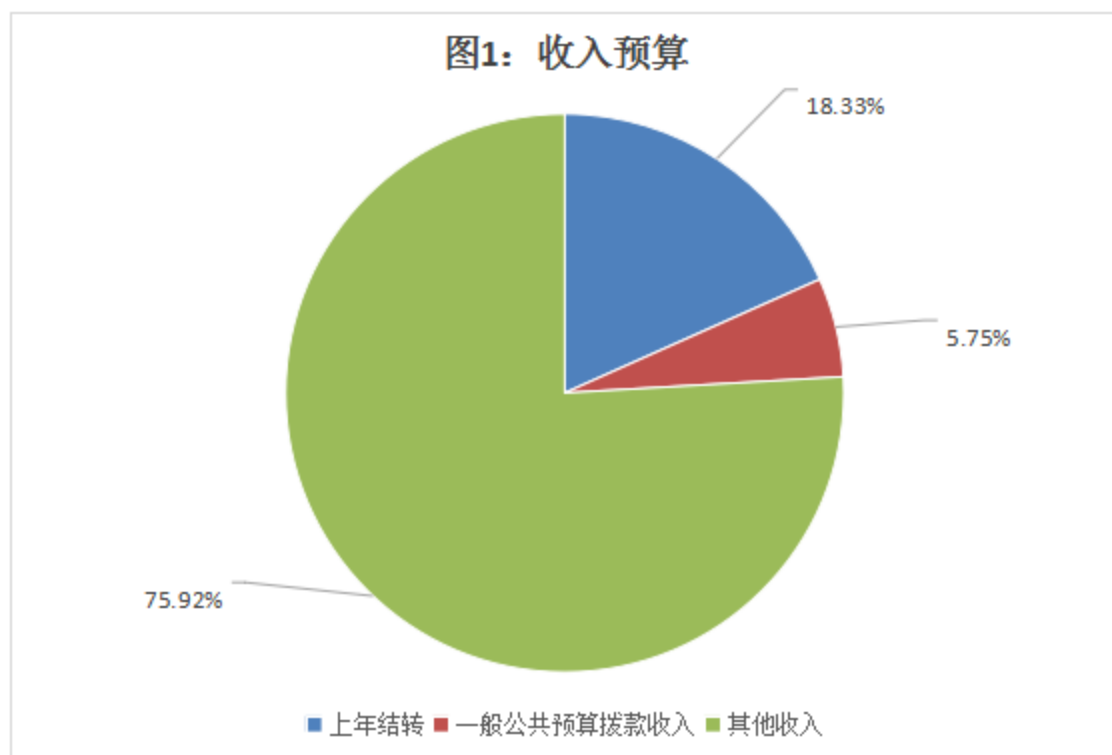
都匀市消防救援大队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，都匀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2183.44万元。

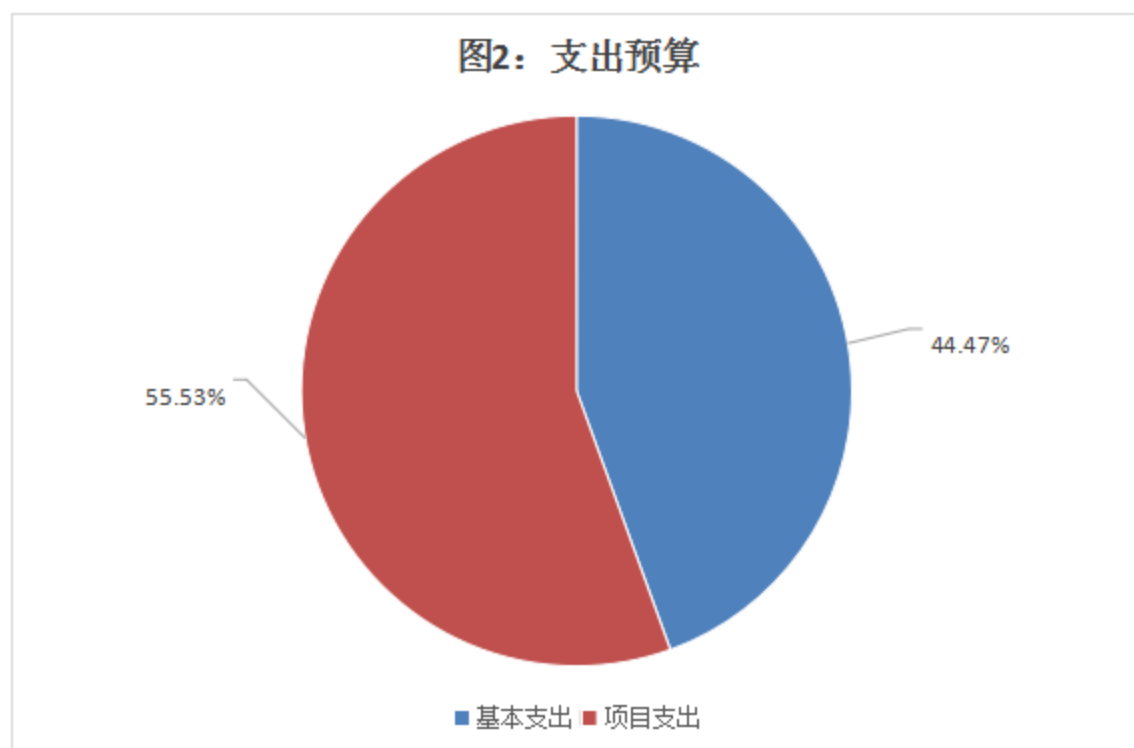
二、单位收入情况说明

都匀市消防救援大队2025年度收入预算2183.44万元，其中：上年结转400.24万元，占18.33%；一般公共预算拨款收入125.45万元，占5.75%；其他收入1657.75万元，占75.92%。



三、单位支出情况说明

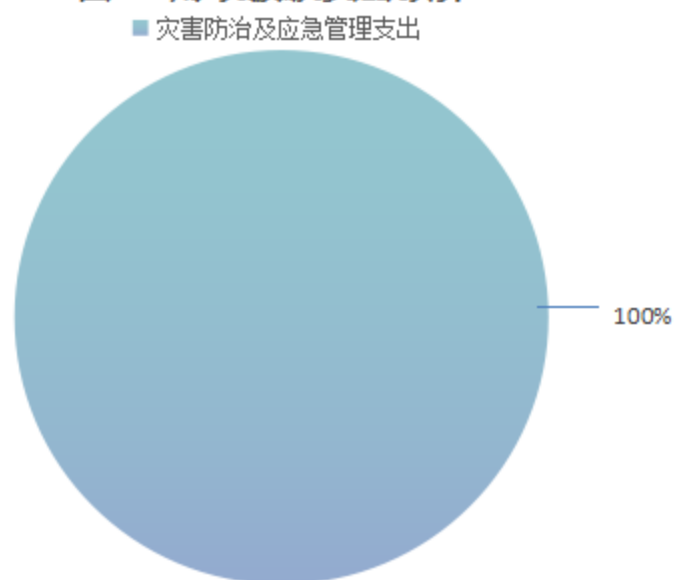
都匀市消防救援大队2025年度支出预算2183.44万元，其中：基本支出970.99万元，占44.47%；项目支出1212.45万元，占55.53%。



四、财政拨款收支总体情况说明

都匀市消防救援大队2025年财政拨款收支总预算125.45万元。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125.45万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出125.45万元。

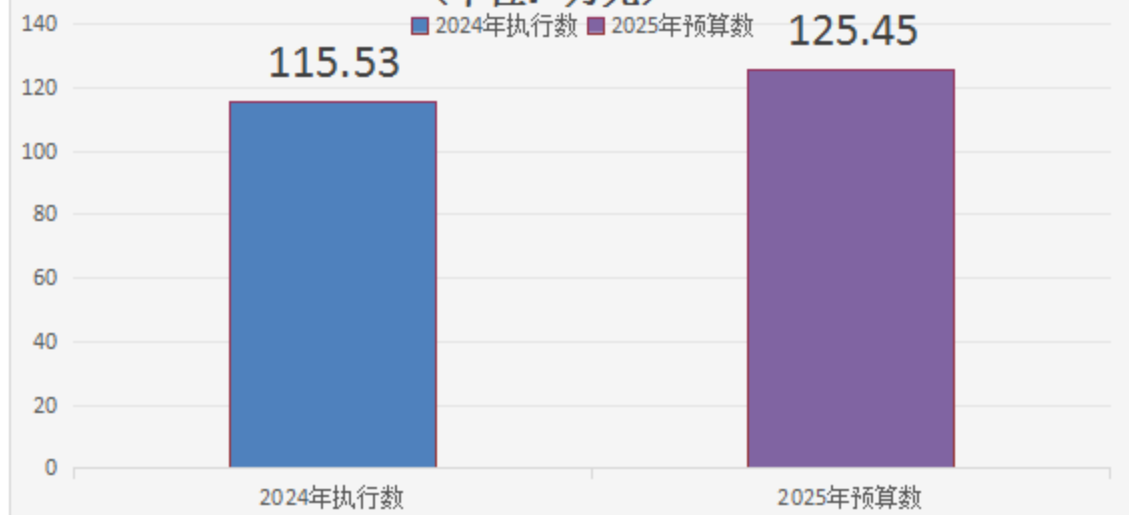
图3：财政拨款支出预算



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，都匀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。都匀市消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算125.45万元，较2024年度单位预算执行数增加9.92万元，增加8.59%。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



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125.45万元，比2024年执行数增加9.92万元，增加8.59%，主要是伙食补助费用及维持单位运转费用增加。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125.45万元，较2024年执行数增加9.92万元，增长8.59%。

1.行政运行（项）2025年预算数为35万元，较2024年执行数增加5万元，增长16.67%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为90.45万元，较2024年执行数增加4.92万元，增长5.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

都匀市消防救援大队2025年一般公共预算基本支出35万元，其中：公用经费35万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、电费、水费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

都匀市消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算15.19万元，较2024年预算减少1.91万元，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15.19万元，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

都匀市消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算35万元，比2024年预算增加5万元，增加16.67%，主要原因为适应社会发展需要提高工作效率和质量增加单位运转费用。

（二）政府采购情况说明

都匀市消防救援大队2025年政府采购预算461.91万元，其中：采购货物66.6万元、采购工程234.86万元、采购服务160.45万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，都匀市消防救援大队共有车辆25辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车19辆；2025年单位预算安排购置车辆0辆；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年对都匀市消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款90.45万元，其他收入1122万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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）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）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）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

黔南支队都匀大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黔南支队都匀大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	都匀市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	160.45		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	90.45		
		上年结转			
		其他资金	70.00		
年度总体目标	科学调剂伙食，保障消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。				
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	经济成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	10
			专款专用率	=100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性，主动性。	显著提升	10
			基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力。	无营养不良方面的疾病，提升战斗力。	10
	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

灭火救援器材及消防车采购项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灭火救援器材及消防车采购项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	都匀市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	600.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	600.00		
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； 3. 提升全市消防救援队伍装备建设水平； 4. 满足当前都匀经济社会发展和城市建设现状，为适应当前消防救援队伍发展和灭火救援需要。				
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	实施项目总成本	≤600.00万元	20
	产出指标	数量指标	综合应急救援接警出动次数	≥1200次	13
			购置灭火救援装备	≥200件/套	10
		质量指标	装备验收合格率	=100%	12
		时效指标	完成装备购置时间	2025年底前	5
	效益指标	社会效益指标	应对突发重大灾害事故能力提升，所需装备物资到位时间。	≤12小时	10
			为高效完成综合性消防救援任务，最大限度减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的装备支撑。	显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体指战员满意度	≥95%	10

地方财政安排综合性专项项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方财政安排综合性专项项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	都匀市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	452.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	452.00		
年度 总 体 目 标	1. 确保大队日常工作正常运转； 2. 为全市灭火救援提供有力保障； 3. 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，全力参加灭火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。				
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	实施项目总成本	≤452.00万元	20
	产出指标	数量指标	综合应急救援演练次数	≥30次	10
			消防监督检查	≥500次	10
			综合应急救援接警出动次数	≥1200次	10
		时效指标	地方财政安排综合性专项项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	及时开展应急救援工作，保障人民群众生命财产安全。	作用显著	10
			农村基础设施建设的效益	保证区域内未发生重大火灾事故	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	5
			全体指战员满意度	≥95%	5