

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

惠水县消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 惠水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 惠水县消防救援大队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.....	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 惠水县消防救援大队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.....	24

第一部分

惠水县消防救援大队 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。惠水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.防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

2.灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

3.社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，增强公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4.火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

5.消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

6.公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查。

7.指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本单位内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置

惠水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

惠水县消防救援大队 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	56.54	一、社会保障和就业支出	43.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	32.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	33.60
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1172.60
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1186.20		
本年收入合计	1242.74	本年支出合计	1281.86
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	39.12		
收 入 总 计	1281.86	支 出 总 计	1281.86

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					
1281.86	39.12	56.54								1186.20	

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	43.20	43.20				
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20				
210	卫生健康支出	32.46	32.46				
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46				
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40				
221	住房保障支出	33.60	33.60				
22102	住房改革支出	33.60	33.60				
2210201	住房公积金	33.60	33.60				

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	1172.60	949.14	223.46			
22402	消防救援事务	1172.60	949.14	223.46			
2240201	行政运行	949.14	949.14				
2240204	消防应急救援	223.46		223.46			
	合 计	1281.86	1058.40	223.46			

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	56.54	一、本年支出	56.54
（一）一般公共预算拨款	56.54	（一）灾害防治及应急管理支出	56.54
（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	56.54	支 出 总 计	56.54

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	49.01	49.01	56.54	16.00	40.54	56.54	7.53	15.36	7.53	15.36
22402	消防救援事务	49.01	49.01	56.54	16.00	40.54	56.54	7.53	15.36	7.53	15.36
2240201	行政运行	13.00	13.00	16.00	16.00		16.00	3.00	23.08	3.00	23.08
2240204	消防应急救援	36.01	36.01	40.54		40.54	40.54	4.53	12.58	4.53	12.58
合 计		49.01	49.01	56.54	16.00	40.54	56.54	7.53	15.36	7.53	15.36

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	16.00		16.00
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
合 计		16.00		16.00

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年惠水县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年惠水县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	
2.85		2.85		2.85	

第三部分

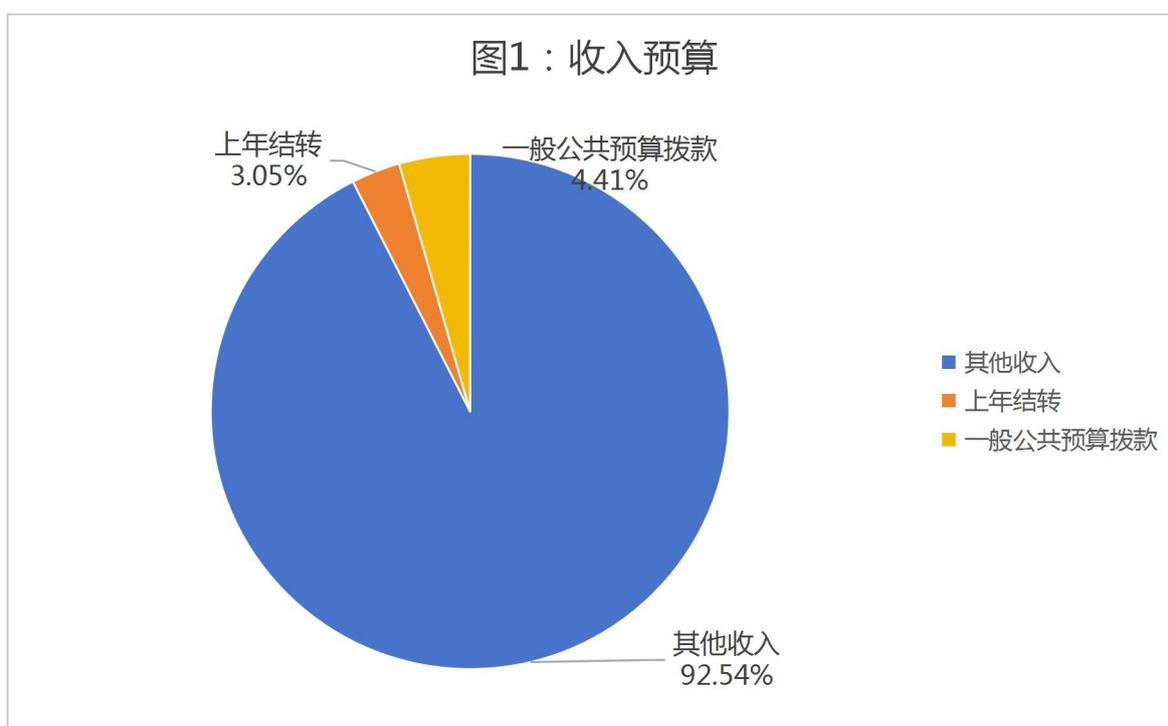
惠水县消防救援大队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，惠水县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1281.86万元。

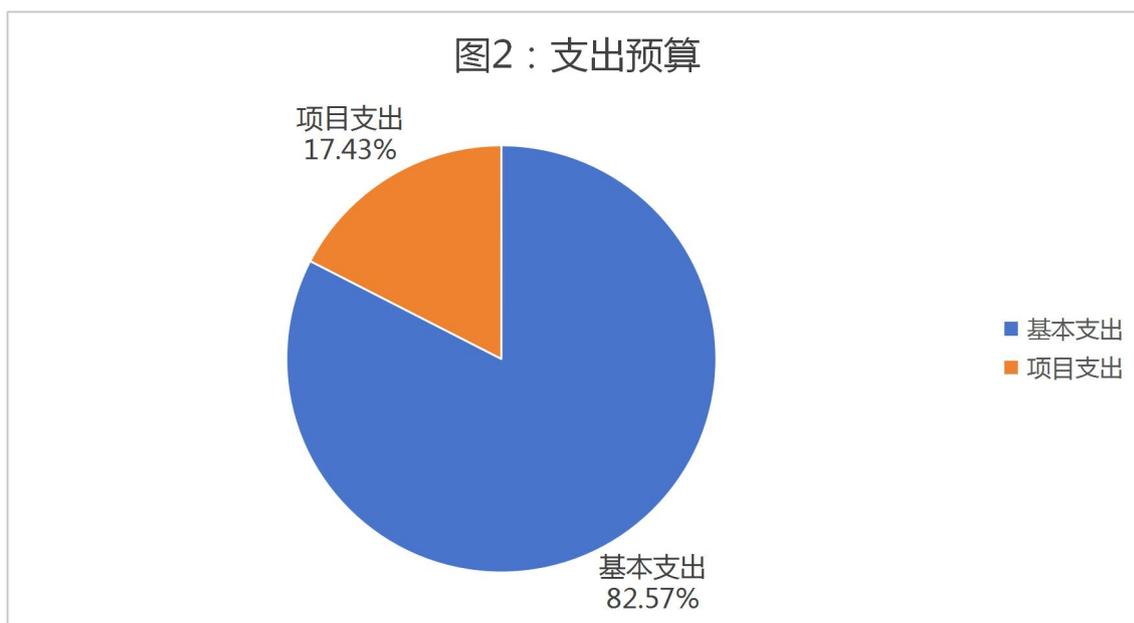
二、单位收入情况说明

惠水县消防救援大队2025年度收入预算1281.86万元，其中：上年结转39.12万元，占3.05%；一般公共预算拨款收入56.54万元，占4.41%；其他收入1186.20万元，占92.54%。



三、单位支出情况说明

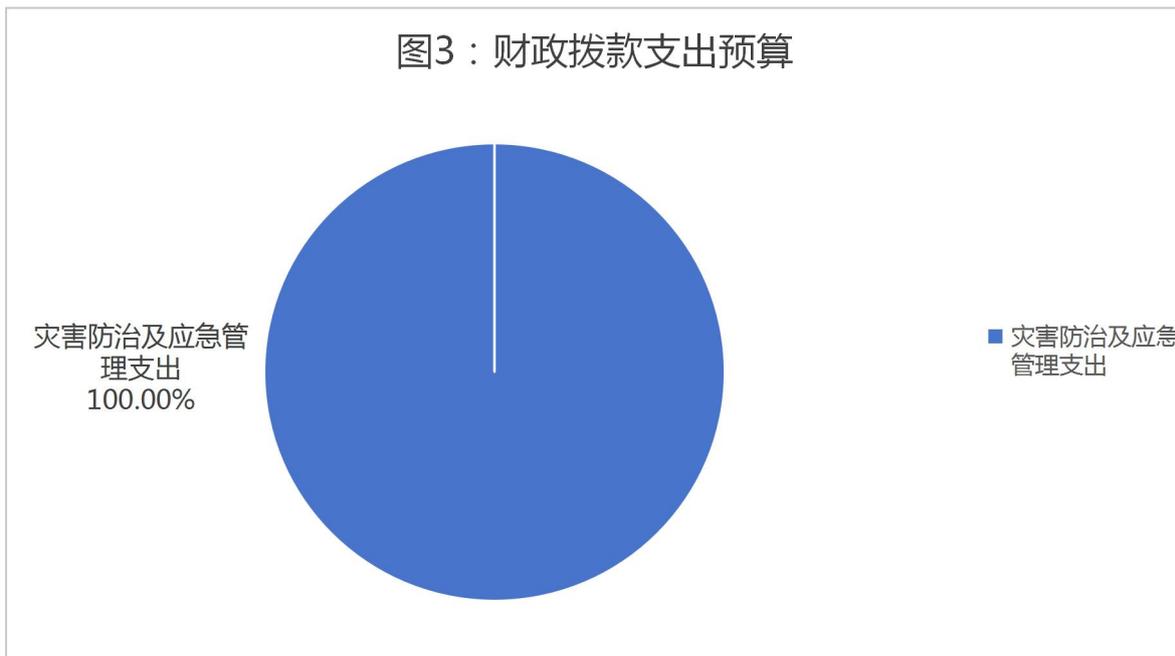
惠水县消防救援大队2025年度支出预算1281.86万元，其中：基本支出1058.40万元，占82.57%；项目支出223.46万元，占17.43%。



四、财政拨款收支总体情况说明

惠水县消防救援大队2025年财政拨款收支总预算56.54万元。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56.54万元，上年结转0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出56.54万元。

图3：财政拨款支出预算

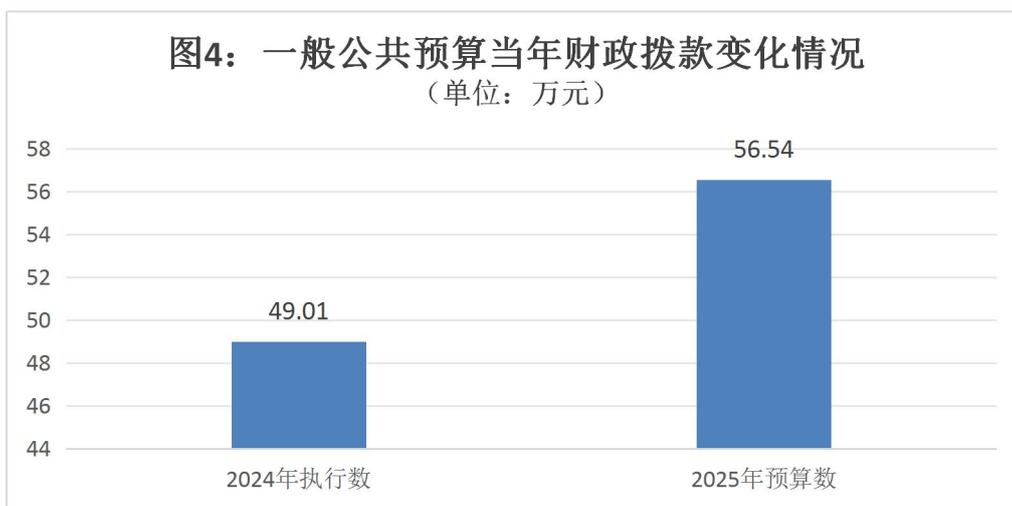


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，惠水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、全县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。惠水县消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算56.54万元，较2024年度单位预算执行数增加7.53万元，增长15.36%。

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56.54万元，比2024年执行数增加7.53万元，增加15.36%，主要是伙食补助费和公用经费支出增加。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56.54万元，较2024年执行数增加7.53万元，增长15.36%。

1.行政运行（项）2025年预算数为16.00万元，较2024年执行数增加3.00万元，增长23.08%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为40.54万元，较2024年执行数增加4.53万元，增长12.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

惠水县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出56.54万元，其中：公用经费16.00万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、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

惠水县消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算2.85万元，与2024年预算相比不变，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2.85万元，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

惠水县消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算16.00万元，比2024年预算增加3.00万元,增加23.08%。主要原因是增加了日常办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

惠水县消防救援大队2025年政府采购预算67.50万元，其中，采购货物67.50万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，惠水县消防救援大队共有车辆16辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆。2025年单位预算安排购置车辆0辆（台）。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对惠水县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223.46万元，其中，一般公共预算拨款40.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化消防专项业务费、专用设备购置经费等项目支出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）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。

（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）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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

黔南支队惠水大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	黔南支队惠水大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	惠水县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.46			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	40.54			
	上年结转	-			
	其他资金	50.92			
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,为大队执行火灾扑救、防火执勤任务、训练演练、防火监督、防火宣传教育等各类综合性消防救援任务提供全面保障。				
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	主副食品采购成本控制	≤91.46万元	20
	产出指标	数量指标	保障消防指战员和专职消防员人数	≥50人	10
			每周食谱菜品更新率	≥30%	10
			伙食费系统评价参与率	≥80%	10
		质量指标	食品安全率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升消防救援队伍抢险救援能力,有效保护人民生命财产安全	提升消防救援队伍抢险救援能力,有效保护人民生命财产安全	10
			基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	保障消防救援人员充沛的体力,进一步提升战斗力	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	≥90%	10	

消防专项业务费项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称	消防专项业务费					
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	惠水县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.00			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	82.00				
年度 总体 目标	1、为大队执行火灾扑救、防火执勤任务、训练演练、防火监督、防火宣传教育等各类综合性消防救援任务提供全面保障； 2、及时购置特需药品、消耗性救援物资等各类消防救援物资，满足队伍日常工作生活和执行综合性消防救援任务需要；					
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	开展防火监督检查次数	≥200.00次	10	
			组织社会单位消防安全培训	≥15.00次/年	10	
			配置人身意外伤害险人数	≥50.00人	10	
			灭火综合演练次数	≥90.00次/年	10	
		质量指标	购置消耗性物资质量	符合国家行业标准		10
	效益指标	社会效益指标	提升消防救援队伍抢险救援能力，保护人民财产安全	显著	15	
			提升群众对消防安全知识的知晓度	显著	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	消防指战员满意度	≥90.00%		10	

专用设备购置经费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用设备购置经费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	惠水县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	50.00			
年度 总体 目标	<p>1. 通过更新老旧装备, 推进构建系统配套、保障有力的应急救援装备体系。</p> <p>2. 购置个人防护、抢险救援等装备, 实现高效机动、高效作战指挥, 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。</p>				
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	装备购置成本控制	≤50.00万元	20
	产出指标	数量指标	购置个人防护装备数量	≥3件	10
			购置抢险救援装备数量	≥3件	10
			购置通信装备数量	≥2件	10
		质量指标	装备验收合格率	100.00%	5
		时效指标	项目推进进度	≥30.00%	5
	效益指标	社会效益指标	为高效完成综合性消防救援任务, 最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的装备支撑	显著	20
满意度 指标	服务对象 满意度指标	消防指战员满意度	≥90.00%	10	