

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

荔波县消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分荔波县消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分荔波县消防救援大队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
第三部分荔波县消防救援大队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.....	25

第一部分

荔波县消防救援大队 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。荔波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建设，承担综合性消防救援行动应急保障工作。

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

荔波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

荔波县消防救援大队 2025年单位预算表

单位公开表1

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	131.76	一、社会保障和就业支出	25.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.96
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	690.98
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	584.26		
本年收入合计	716.02	本年支出合计	739.34
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	23.32		
收入总计	739.34	支出总计	739.34

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					
739.34	23.32	131.76								584.26	

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	25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	12.40	12.40				
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	10.96	10.96				
22102	住房改革支出	10.96	10.96				
2210201	住房公积金	10.96	10.96				

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
224	灾害防治及应急管理支出	690.98	375.78	315.20			
22402	消防救援事务	690.98	375.78	315.20			
2240201	行政运行	375.78	375.78				
2240204	消防应急救援	315.20		315.20			
	合计	739.34	424.14	315.20			

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	131.76	一、本年支出	133.36
（一）一般公共预算拨款	131.76	（一）灾害防治及应急管理支出	133.36
（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	1.6		
（一）一般公共预算拨款	1.6		
（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	133.36	支出总计	133.36

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	123.22	123.22	131.76	88.20	43.56	131.76	8.54	6.93	8.54	6.93
22402	消防救援事务	123.22	123.22	131.76	88.20	43.56	131.76	8.54	6.93	8.54	6.93
2240201	行政运行	84.2	84.2	88.20	88.20		88.20	1.05	1.25	1.05	1.25
2240204	消防应急救援	39.02	39.02	43.56		43.56	43.56	4.54	11.64	4.54	11.64
合计		123.22	123.22	131.76	88.20	43.56	131.76	8.54	6.93	8.54	6.93

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	88.20		88.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.50		20.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
	合计	88.20		88.20

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	
10.7		10.7		9.4	1.3

第三部分

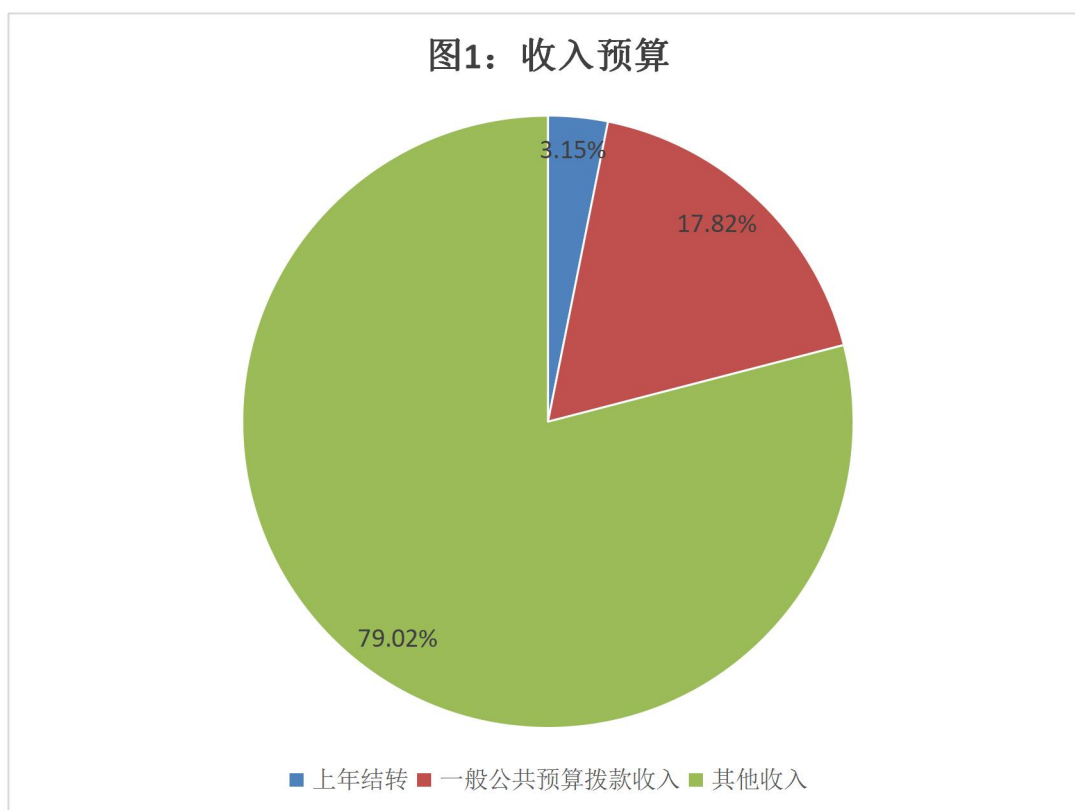
荔波县消防救援大队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，荔波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739.34万元。

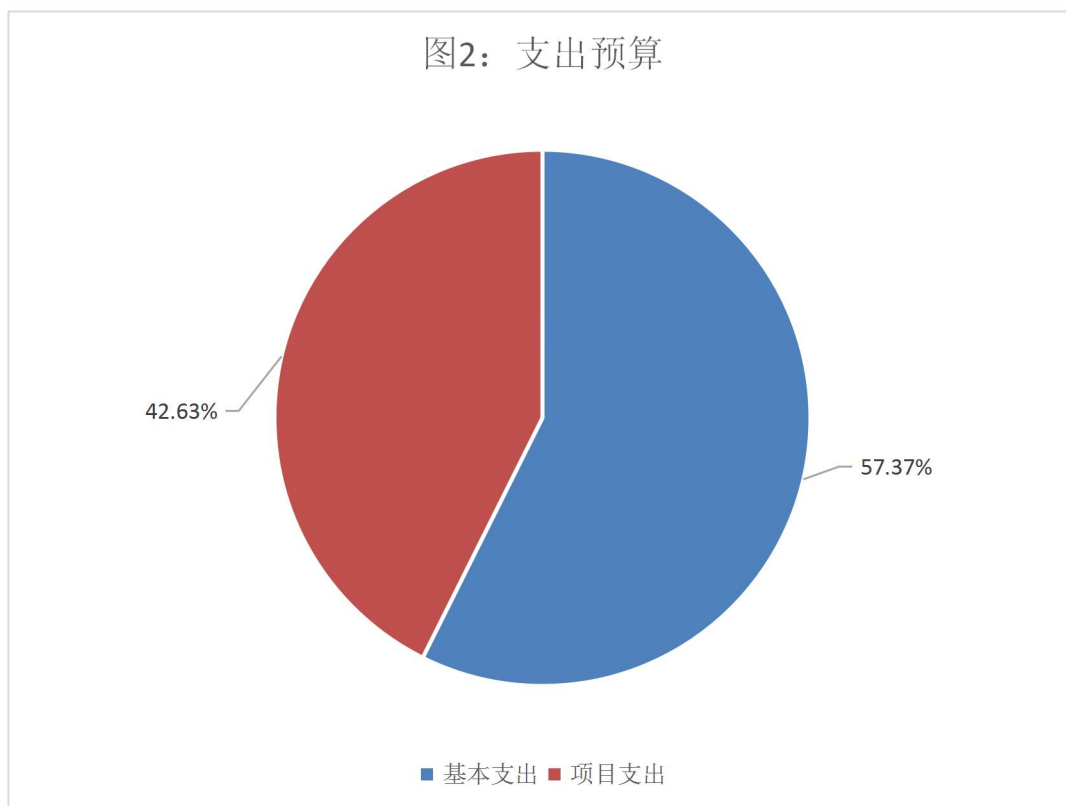
二、单位收入情况说明

荔波县消防救援大队2025年度收入预算739.34万元，其中：上年结转23.32万元，占3.15%；一般公共预算拨款收入131.76万元，占17.82%；其他收入584.26万元，占79.02%。



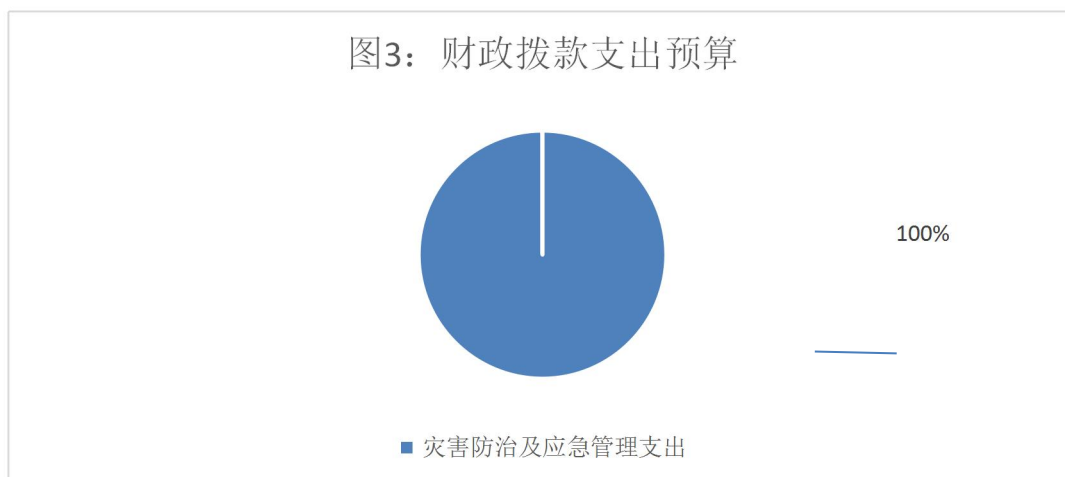
三、单位支出情况说明

荔波县消防救援大队2025年度支出预算739.34万元，其中：基本支出424.14万元，占57.37%；项目支出315.20万元，占42.63%。



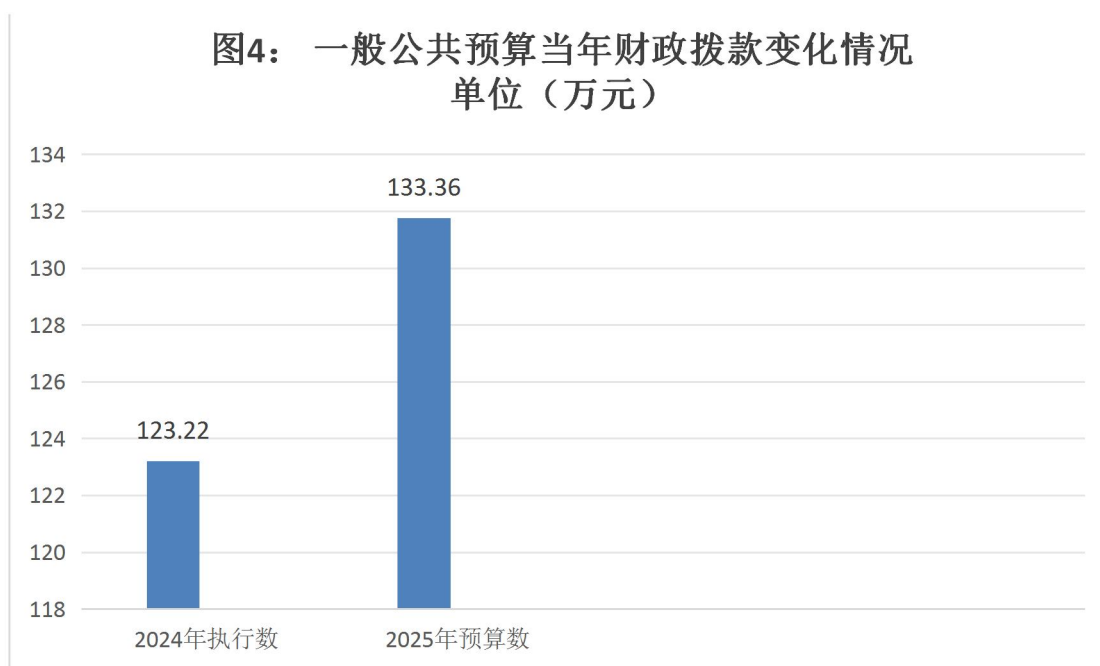
四、财政拨款收支总体情况说明

荔波县消防救援大队2025年度财政拨款收支总预算133.36万元。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131.76万元，上年结转1.60万元；支出为灾害防治及应急管理支出133.36万元。



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，荔波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、全省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。荔波县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出总预算133.36万元，比2024年单位预算执行数增加10.14万元，增长8.23%。



按照支出功能分类，22402消防救援事务2025年当年预算数为131.76万元，较2024年执行数增加8.54万元，增加6.93%。一是2240201行政运行2025年预算数为88.20万元，较2024年执行数增加4.00万元，增加4.75%。二是2240204消防应急救援2025年预算数为43.56万元，较2024年执行数增加4.54万元，增加11.64%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

2025年当年预算数为131.76万元，较2024年执行数增加8.54万元，增长6.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荔波县消防救援大队2025年一般公共预算基本支出88.20万元，其中：水费3.00万元、电费20.50万元、邮电费4.00万元、物业管理费50.00万元、公务接待费1.30万元、公务用车运行维护费9.40万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

荔波县消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算10.70万元，较2024年未增加。其中，公务用车运行维护费9.40万元，主要用于支付公务用车维修费、保险费等；公务接待费1.30万元，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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2025年度机关运行经费财政拨款预算88.20万元，比2024年预算数84.20万元,增加4.00万元，增长4.75%。

（二）政府采购情况说明

荔波县消防救援大队2025年政府采购预算101.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，荔波县消防救援大队共有车辆14辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10辆。

（四）预算绩效情况说明

2025年对荔波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315.20万元，其中一般公共预算拨款为43.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。荔波县消防救援

大队单位预算涉及预算拨款的所有项目绩效目标表，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

黔南支队荔波大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黔南支队荔波大队伙食补助费			
主管单位及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	荔波县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.56		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款	43.56		
		上年结转	0.00		
		其他资金	30.00		
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，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)
		数量指标	每周新鲜食材供应次数	=7	10
	产出指标	质量指标	食品质量合格率	=100%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
		质量指标	人均伙食达标率	=100%	10
		时效指标	服务响应及时性	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力	有所提升	10
		社会效益指标	进一步提高消防员战斗力	有所提高	10
		生态效益指标	执勤备战需要	有所保障	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

消防车装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防车装备购置项目			
主管单位及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	荔波县消防救援大队	
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	提升大队的装备建设水平，确保灭火救援装备达到标准。				
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	预算执行政府采购率	=100%	20
	产出指标	数量指标	消防救援设备数	≥497件	10
		质量指标	保障正常运转	正常运转	10
			设备合格率	=100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持战斗力量	显著	10
			应对突发重大事故提高救援能力	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

消防业务项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防业务项目支出			
主管单位及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	荔波县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.74		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	72.74		
年度总体目标	1. 确保大队日常的正常运转 2. 为灭火救援提供指挥调度 3. 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%	15
		质量指标	验收质量合格率	=100%	20
		时效指标	完成到位时间	2025年底	15
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力	满足	15
			维护社会消防安全，为社会经济更好更快发展做贡献	不断加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95%	5
			人民群众	≥95%	5

消防综合业务经费项目支出绩效目标表

项目名称		消防综合业务经费项目支出			
主管单位及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	荔波县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	48.9		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	48.9		
年度总体目标	1. 确保大队日常的正常运转 2. 为灭火救援提供指挥调度 3. 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%	15
		质量指标	验收质量合格率	=100%	20
		时效指标	完成到位时间	2025年底	15
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力	满足	15
			维护社会消防安全，为社会经济更好更快发展做贡献	不断加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95%	5
			人民群众	≥95%	5