

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

罗甸县消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

第一部分 罗甸县消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 罗甸县消防救援大队2025年单位预算表.....	3
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 罗甸县消防救援大队2025年单位预算情况说明...	13
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23

第一部分

罗甸县消防救援大队 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。罗甸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.大队积极进行消防安全检查，督促整改火险隐患。
- 2.督促检查执行建筑防火规范的情况。
- 3.督促各单位建设、改善和维护公共消防设施。
- 4.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。
- 5.组织调查火灾原因，处理火灾事故；及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，参加灭火以外的各种抢险救灾，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。
- 6.完成黔南布依族苗族自治州消防救援支队和所在县党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

罗甸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

罗甸县消防救援大队 2025年单位预算

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	60.31	一、社会保障和就业支出	67.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	34.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.20
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,067.68
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	954.69		
本年收入合计	1,015.00	本年支出合计	1,183.04
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	168.04		
收 入 总 计	1,183.04	支 出 总 计	1,183.04

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					
1183.04	168.04	60.31								654.69	

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	67.81	67.81				
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
210	卫生健康支出	34.35	34.35				
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35				
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	13.20	13.20				
22102	住房改革支出	13.20	13.20				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.68	583.47	484.21			
22402	消防救援事务	1,067.68	583.47	484.21			
2240201	行政运行	583.47	583.47				
2240204	消防应急救援	484.21		484.21			
	合 计	1,183.04	698.83	484.21			

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	60.31	一、本年支出	60.31
（一）一般公共预算拨款	60.31	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）灾害防治及应急管理支出	60.31
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	60.31	支 出 总 计	60.31

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	51.26	51.26	60.31	22.50		60.31	9.05	17.66	9.05	17.66
22402	消防救援事务	51.26	51.26	60.31	22.50		60.31	9.05	17.66	9.05	17.66
2240201	行政运行	16.00	16.00	22.50	22.50		22.50	6.50	40.63	6.50	40.63
2240204	消防应急救援	35.26	35.26	37.81		37.81	37.81	2.55	7.23	2.55	7.23
合计		51.26	51.26	60.31	22.50	37.81	60.31	9.05	17.66	9.05	17.66

单位公开表 6

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	22.50		22.50
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
合 计		22.50		22.50

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年罗甸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年罗甸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	
5.70		5.70		5.70	

第三部分

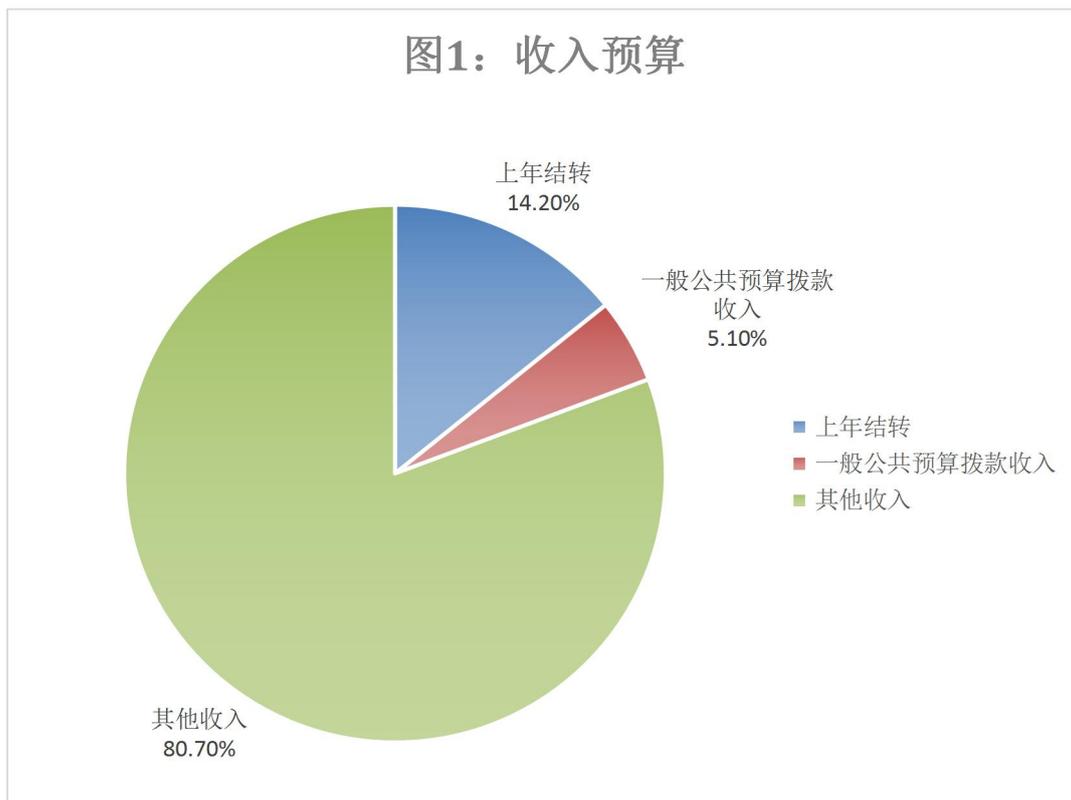
罗甸县消防救援大队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，罗甸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1183.04万元。

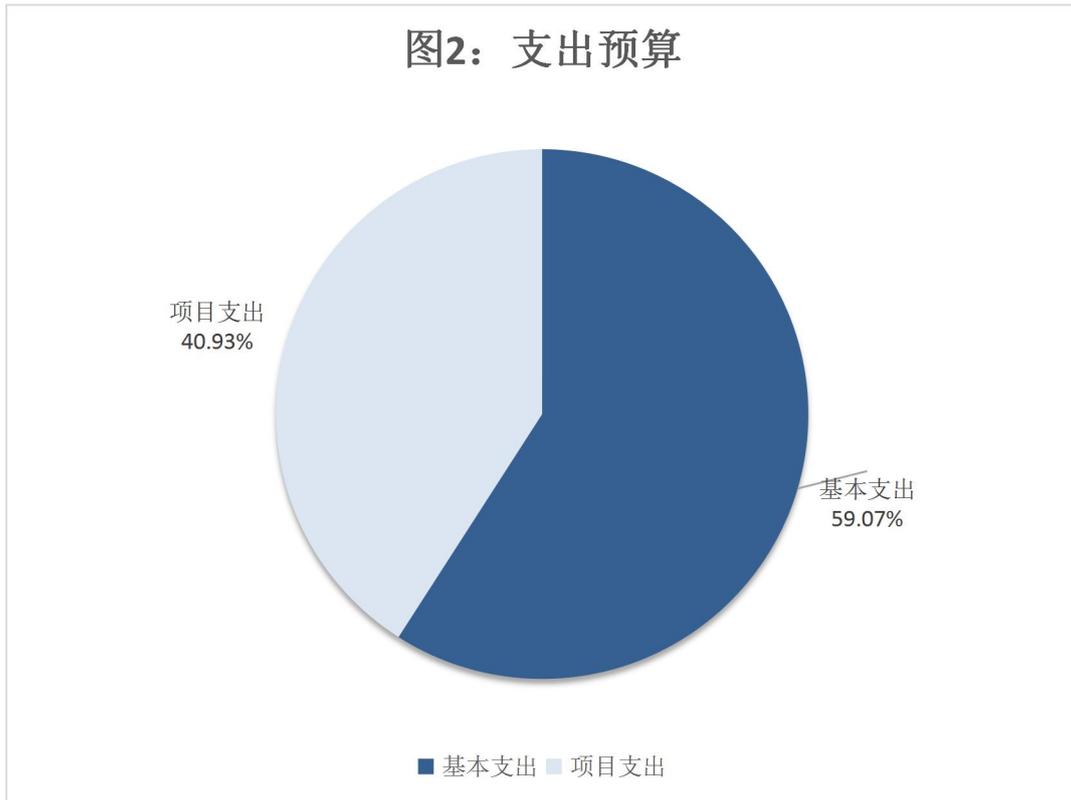
二、单位收入情况说明

罗甸县消防救援大队2025年收入预算1183.04万元，其中：上年结转168.04万元，占14.20%；一般公共预算拨款收入60.31万元，占5.10%；其他收入954.69万元，占80.70%。



三、单位支出情况说明

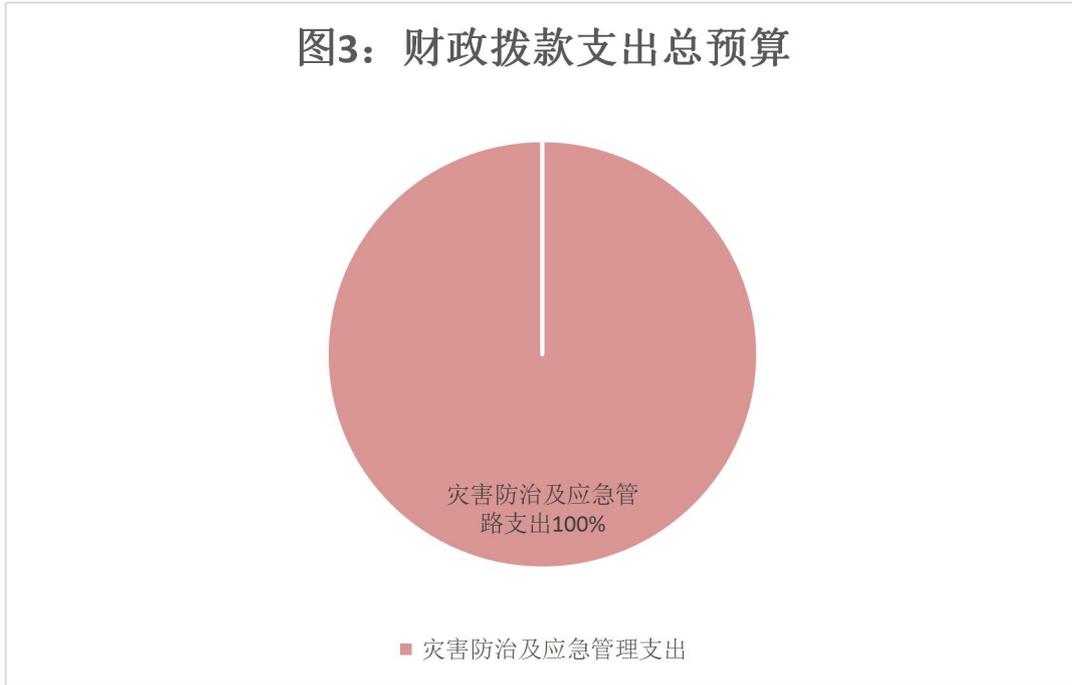
罗甸县消防救援大队2025年支出预算1183.04万元，其中：基本支出698.83万元，占59.07%；项目支出484.21万元，占40.93%。



四、财政拨款收支总体情况说明

罗甸县消防救援大队2025年度财政拨款收支总预算60.31万元。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：一般公共预算拨款60.31万元、上年结转0.00万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出60.31万元。

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”有关的要求，罗甸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。罗甸县消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算60.31万元，较2024年度单位预算执行数增加9.05万元，增长17.66%。

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60.31万元，比2024年执行数增加9.05万元，增加17.66%，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60.31万元，较2024年执行数增加9.05万元，增长17.66%。

1. 行政运行(项) 2025年度预算数为22.50万元，较2024年度执行数增加6.5万元，增长40.63%。

2. 消防应急救援(项) 2025年度预算数为37.81万元，较2024年度执行数增加2.55万元，增长7.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗甸县消防救援大队2025年度一般公共预算基本支出60.31万元。其中：公用经费60.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

罗甸县消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算5.70万元，较2024年预算持平，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5.70万元，主要用于满足日常工作和消防救援任务需要，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

罗甸县消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算22.50万元，比2024年预算增加6.5万元，增加40.63%。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

罗甸县消防救援大队2025年度政府采购预算366.36万元，其中，采购货物366.36万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，罗甸县消防救援大队共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆。2025年单位预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对罗甸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484.21万元,其中,一般公共预算拨款37.81万元。根据以前年度绩效评价结果,优化综合性消防救援专项、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）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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	黔南支队罗甸大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	罗甸县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.75		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	37.81			
	上年结转	-			
	其他资金	18.94			
年度总体目标	<p>1、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，预算执行率达到95%以上。</p> <p>2、通过合理的补助方式和管理，优化餐饮采购和供应，提升单位在餐饮情况。</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	伙食费成本	≤56.75万元	20
	产出指标	数量指标	每日菜品数量	≥8个	10
			保障大队及中队救援站人员	≥28人	10
		质量指标	食品安全率	100%	10
		时效指标	主副食品配送完成实效	每月按时配送	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛力，进一步提升战斗力	显著提升	10
			消防员健康水平提升	显著	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费满意度	≥95%	10

装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消防装备采购				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	罗甸县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	352.30		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	352.30			
年度总体目标	1、确保大队正常运转； 2、为灭火救援提供指挥保障，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 (90)
	成本指标	经济成本指标	装备成本控制	≤352.30万元	20
	产出指标	数量指标	采购装备数量	≥26套	10
			购置灭火救援装备	≥45件/套	10
		质量指标	装备验收合格率	100%	5
			储备装备物资到货验收率	100.00%	5
	时效指标	项目推进进度	≥50.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	灾害事故处置救援效率提升	显著	10
			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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95.00%	10

综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消防专项业务经费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	罗甸县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.16			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	75.16			
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				
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	开展防火督察、防火执勤次数	≥120次	10
			质量指标	年度训练任务完成率	≥90.00%
		购置消耗性物资质量		符合国家行业标准	5
		验收质量合格率		100.00%	10
		设备及耗材更新维护		≥85.00%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众消防安全知识普及率	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及国家自然资源	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	≥90%	10