

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

三都水族自治县消防救援大队 2025年单位预算



2025年4月

目 录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 第一部分 三都水族自治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 三都水族自治县消防救援大队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 三都水族自治县消防救援大队2025年单位预算情况说明 | 13 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分

三都水族自治县消防救援大队 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。三都水族自治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.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
- 3.督促检查执行建筑防火规范的情况。
- 4.督促各单位建设、改善和维护公共消防设施。

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

三都水族自治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

三都水族自治县消防救援大队 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 | 56.52 | 一、社会保障和就业支出 | 54.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 35.70 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 8.50 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 621.18 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 621.84 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 678.36 | 本年支出合计 | 719.38 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 41.02 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 719.38 | 支 出 总 计 | 719.38 |

单位公开表 2

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 | | | | | |
| 719.38 | 41.02 | 56.52 | | | | | | | | 621.84 | |

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 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.70 | 35.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.70 | 35.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.70 | 25.70 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 621.18 | 385.00 | 236.18 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 621.18 | 385.00 | 236.18 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 385.00 | 385.00 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 236.18 | | 236.18 | | | |
| | 合 计 | 719.38 | 483.20 | 236.18 | | | |

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 | 56.52 | 一、本年支出 | 56.52 |
| （一）一般公共预算拨款 | 56.52 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 56.52 |
| （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 | 56.52 | 支 出 总 计 | 56.52 |

单位公开表 5

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 | 48.66 | 48.66 | 56.52 | 17.50 | 39.02 | 56.52 | 7.86 | 16.15 | 7.86 | 16.15 |
| 22402 | 消防救援事务 | 48.66 | 48.66 | 56.52 | 17.50 | 39.02 | 56.52 | 7.86 | 16.15 | 7.86 | 16.15 |
| 2240201 | 行政运行 | 13.40 | 13.40 | 17.50 | 17.50 | | 17.50 | 4.10 | 30.60 | 4.10 | 30.60 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 35.26 | 35.26 | 39.02 | | 39.02 | 39.02 | 3.76 | 10.66 | 3.76 | 10.66 |
| 合 计 | | 48.66 | 48.66 | 56.52 | 17.50 | 39.02 | 56.52 | 7.86 | 16.15 | 7.86 | 16.15 |

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 | | |
|--------------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.50 | | 17.50 |
| 30201 | 办公费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.60 | | 8.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | | 5.70 |
| | 合 计 | 17.50 | | 17.50 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 | 计 | | | |

（注：2025年三都水族自治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。）

单位公开表9

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

三都水族自治县消防救援大队

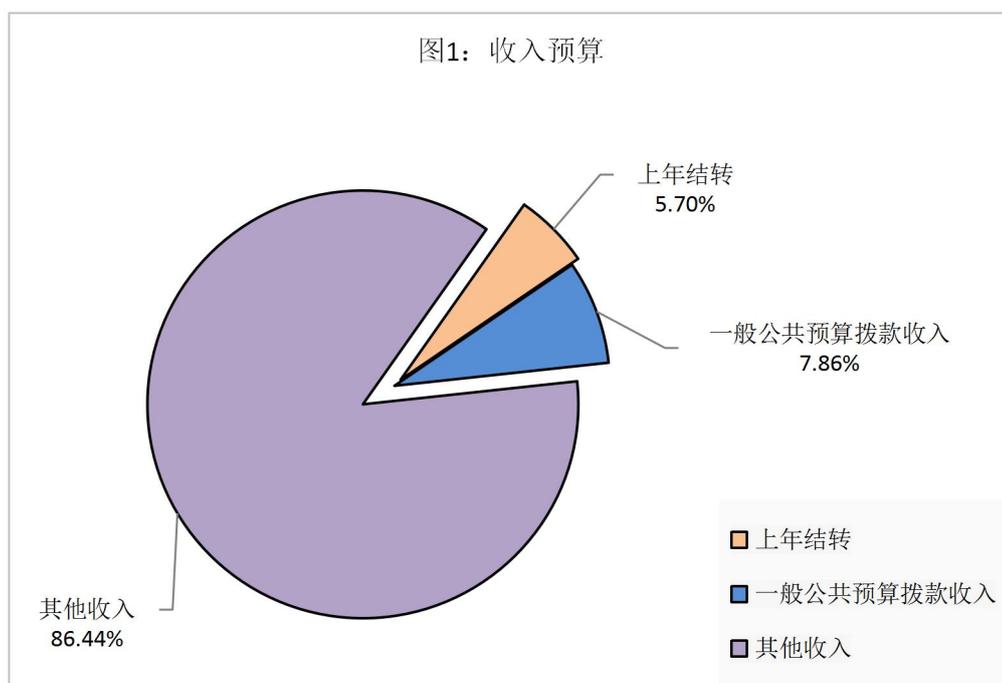
2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，三都水族自治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；支出主要包括：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719.38万元。

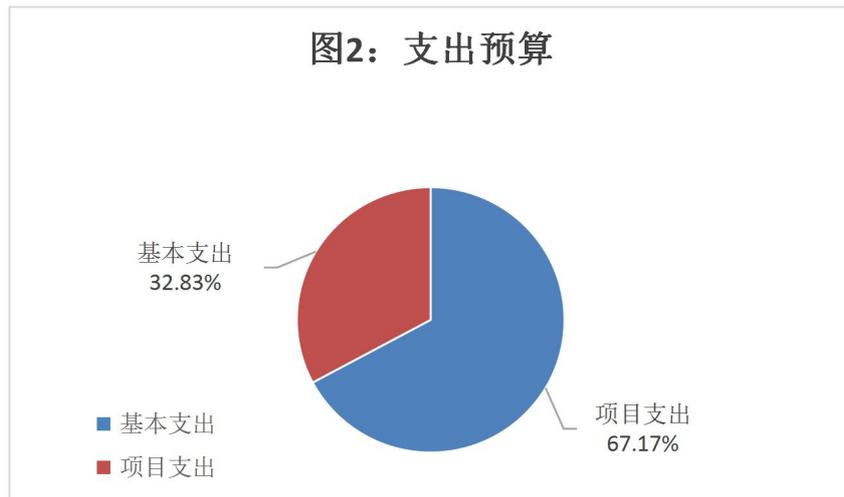
二、单位收入情况说明

三都水族自治县消防救援大队2025年度收入预算719.38万元，其中：上年结转41.02万元，占5.70%；一般公共预算拨款收入56.52万元，占7.86%；其他收入621.84万元，占86.44%。



三、单位支出情况说明

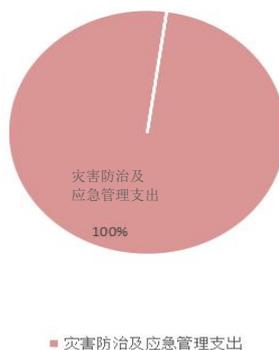
三都水族自治县消防救援大队2025年度支出预算719.38万元，其中：基本支出483.20万元，占67.17%；项目支出236.18万元，占32.83%。



四、财政拨款收支总体情况说明

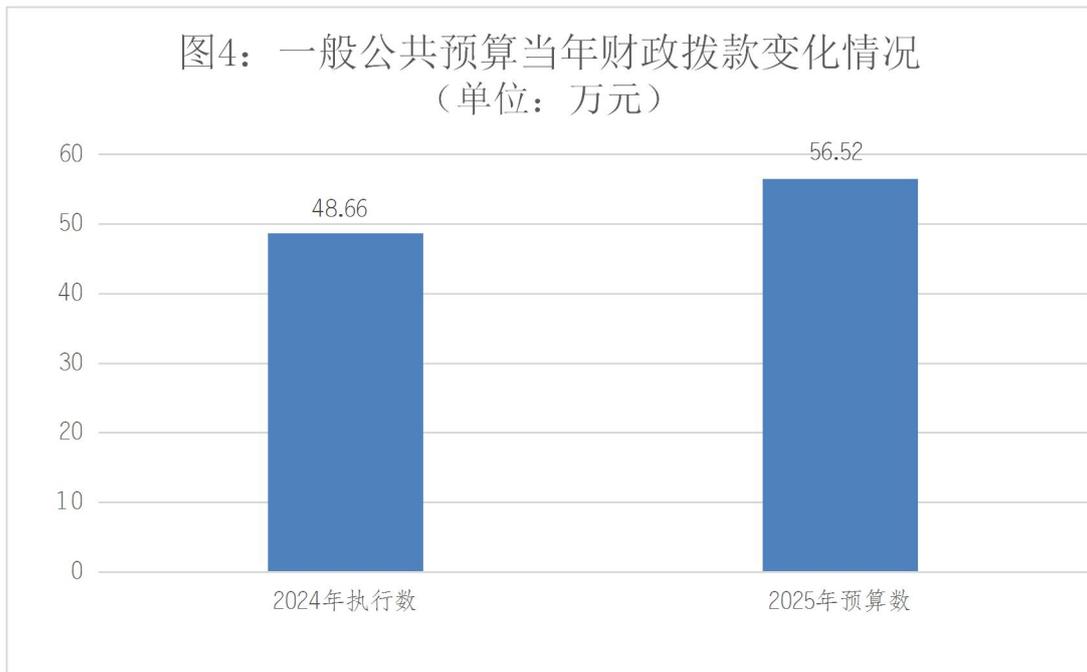
三都水族自治县消防救援大队2025年度财政拨款收支总预算56.52万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括一般公共预算当年拨款收入56.52万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出56.52万元。

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”有关要求，三都水族自治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。三都水族自治县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算56.52万元，比2024年单位预算执行数增加7.86万元，增长16.15%。



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56.52万元，比2024年执行数增加7.86万元，增长16.15%，主要原因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56.52万元，较2024年执行数增加7.86万元，增长16.15%。

1.行政运行（项）2025年预算数为17.50万元，较2024年执行数增加4.10万元，增长30.60%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为39.02万元，较2024年执行数增加3.76万元，增长10.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三都水族自治县消防救援大队2025年度一般公共预算基本支出17.50万元，其中：公用经费17.50万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、物业管理费、邮电费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

三都水族自治县消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算5.70万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行维护费预算5.70万元，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

三都水族自治县消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算17.5万元，比2024年执行数增加4.10万元，增加30.60%，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

三都水族自治县消防救援大队2025年政府采购预算157.80万元，其中：采购货物157.80万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，三都水族自治县消防救援大队共有车辆10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6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年对三都水族自治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236.18万元，其中，一般公共预算拨款39.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食费补助、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 to 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 | 黔南支队三都大队伙食补助费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三都水族自治县消防救援大队 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 71.80 | | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 39.02 | | | | |
| | 上年结转 | - | | | | |
| | 其他资金 | 32.78 | | | | |
| 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, 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 (90) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入成本 | ≤71.8万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障大中队人员 | ≥36人 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 食品安全率 | 100% | 10 |
| | | | 时效指标 | 主副食品原材料按时到货率 | ≥95% | 10 |
| | 项目完成时间 | 2025年底 | | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援指战员保存充沛体力, 进一步提升战斗力 | 无营养不良方面的疾病, 提升战斗力 | 10 | |
| | | | 持续提高消防救援人员战斗力 | 有所提升 | 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 | |

消防经费目标表项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 消防业务经费 | | | |
|----------------|--|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [225] 国家消防救援局 | 实施单位 | 三都水族自治县消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 27.38 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中: 财政拨款 | - | | |
| | | 上年结转 | - | | |
| | | 其他资金 | 27.38 | | |
| 年度 总体 目标 | 1、确保大队正常运转； 2、确保三都灭火救援提供指挥保障； 3、提高消防工作效率和效果，保障人民生命财产安全。 4、根据任务需要，及时保障临时性、突发性任务的经费需求，确保队伍圆满逐行各类灾害事故救援任务。 | | | | |
| 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、防火执勤次数 | ≥800次 | 15 |
| | | | 灭火综合演练次数 | ≥12.00次/中队/年 | 10 |
| | | | 综合性应急救援培训 | ≥5.00次 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收质量合格率 | 100.00% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成到位时间 | 2025年底 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防救援队伍救灾能力，有效保护人民生命财产。 | 显著 | 15 |
| | | | 提升人民对消防安全认识 | 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 | ≥90.00% | 10 |

消防车和装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|---|----------|--|---------|-------------------|
| 项目名称 | 消防车和装备购置 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三都水族自治县消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 137.00 | | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | - | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 137.00 | | | |
| 年度 总体 目标 | 1、完成消防救援队伍装备采购， 2、提高灭火救援能力，维护地方消防安全。 3、减少人民群众生命财产损失。 4、更新老旧装备，试装新型装备，推进构建系统配套，保障有力的应急救援装备体系。 | | | | |
| 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 | ≤137万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置灭火救援装备 | ≥400件/套 | 10 |
| | | | 水域救援装备数量 | ≥148件/套 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收质量合格率 | 100.00% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目推进进度 | ≥50.00% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为消防救援人员提供时间及战斗力 | 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 | ≥90% | 10 | |