

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

六盘水市水城区消防援大队

2025年单位预算



2025 年 4 月

目录

第一部分 六盘水市水城区消防救援大队概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置	2
第二部分 六盘水市水城区消防救援大队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 六盘水市水城区消防救援大队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

六盘水市水城区消防救援大队 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。六盘水市水城区消防救援大队隶属六盘水市消防救援支队，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.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；

3.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与指挥调度，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；

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.负责大队战勤保障体系建设（指挥体系、基础设施体系、运输保障体系、生活保障体系、卫勤保障体系、社会联动保障体系）和全区各类应急救援的战勤保障工作等；

6.完成市消防救援支队和所在市（区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

六盘水市水城区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无所属下属单位。

第二部分

六盘水市水城区消防救援大队

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	74.66	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1426.17
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1160.31		
本年收入合计	1234.97	本年支出合计	1426.17
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	191.2		
收 入 总 计	1426.17	支 出 总 计	1426.17

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					
1426.17	191.2	74.66								1160.31	

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,426.17	1,263.11	163.06			
22402	消防救援事务	1,426.17	1,263.11	163.06			
2240201	行政运行	1,263.11	1,263.11				
2240204	消防应急救援	163.06		163.06			
	合 计	1,426.17	1,263.11	163.06			

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	74.66	一、本年支出	74.66
（一）一般公共预算拨款	74.66	（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	74.66
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			
收 入 总 计	74.66	支 出 总 计	74.66

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	66.63	66.63	74.66	27.5	47.16	74.66	8.03	12.05	8.03	12.05
22402	消防救援事务	66.63	66.63	74.66	27.5	47.16	74.66	8.03	12.05	8.03	12.05
2240201	行政运行	22.00	22.00	27.5	27.5		27.5	5.5	25	5.5	25
2240204	消防应急救援	44.63	44.63	47.16		47.16	47.16	2.53	5.67	2.53	5.67
合计		66.63	66.63	66.63	27.5	47.16	74.66	8.03	12.05	8.03	12.05

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		本年一般公共预算基本支出		
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	27.50		27.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
	合 计	27.50		27.50

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	
9.00		9.00		9.00	

第三部分

六盘水市水城区消防救援大队 2025年单位预算情况说明

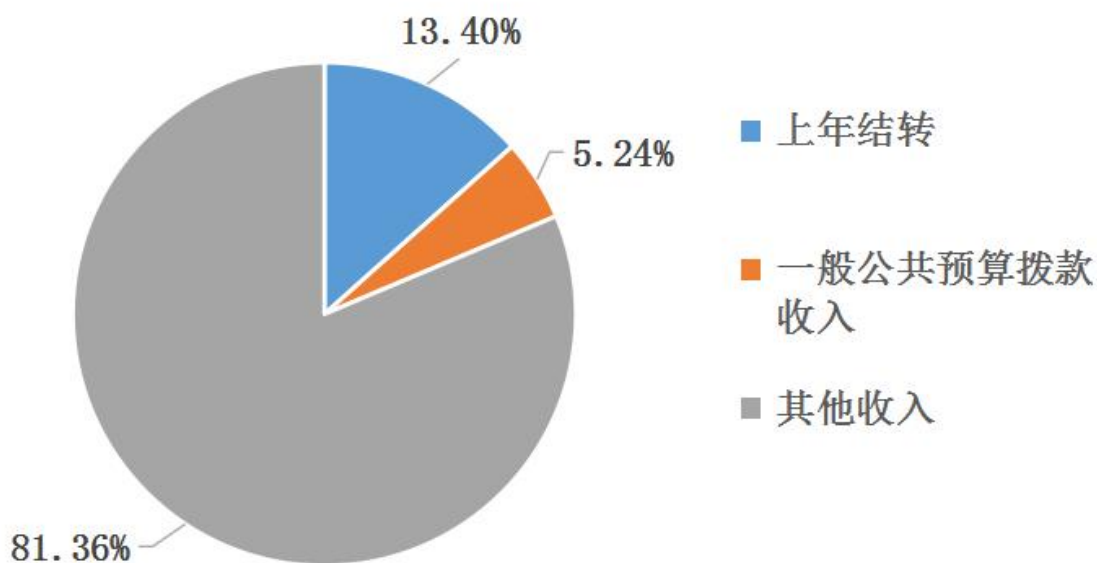
一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，六盘水市水城区消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。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：灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算1426.17万元。

二、单位收入情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2025年度收入预算1426.17万元，其中：上年结转191.2万元，占13.4%；一般公共预算拨款收入74.66万元，占5.24%；其他收入1160.31万元，占81.36%。

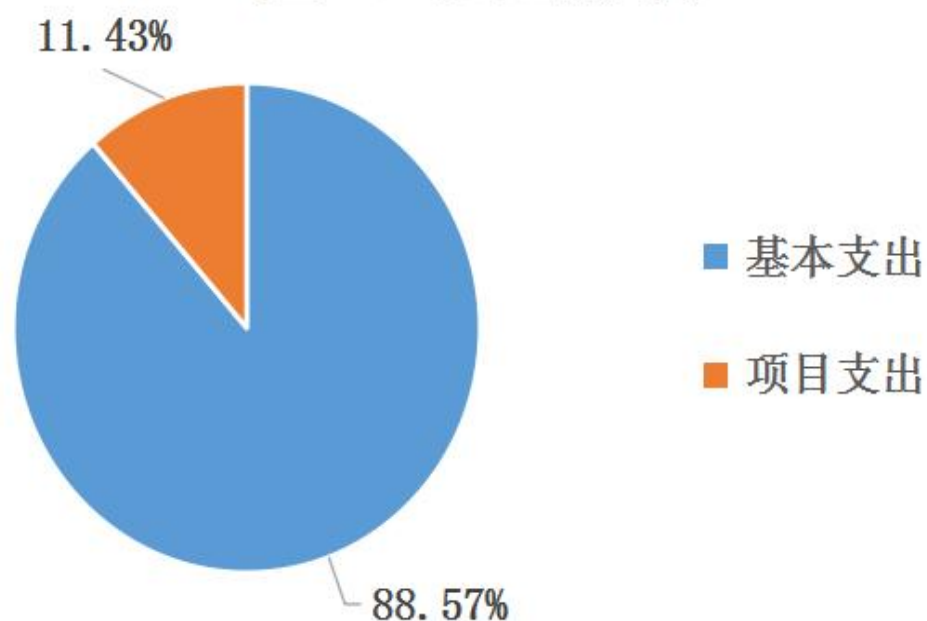
图1：收入预算



三、单位支出情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2025年度支出预算1426.17万元，其中：基本支出1263.11万元，占88.57%，项目支出163.06万元，占11.43%。

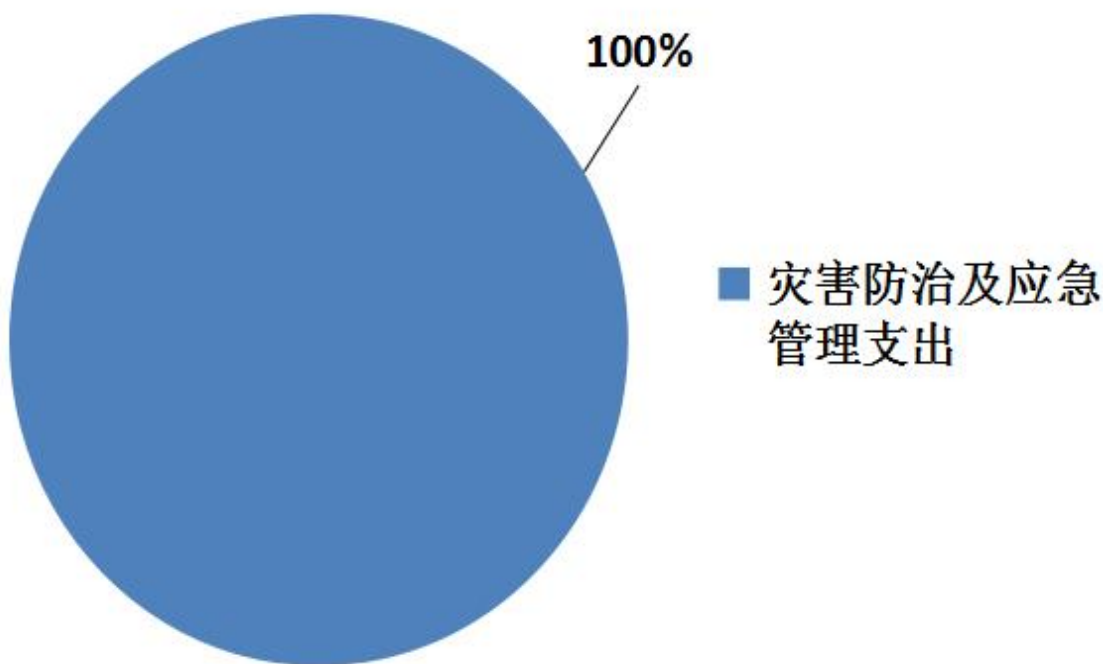
图2：支出预算



四、财政拨款收支总体情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2025年财政拨款收支总预算74.66万元。收入包括：一般公共预算拨款74.66万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出74.66万元。

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

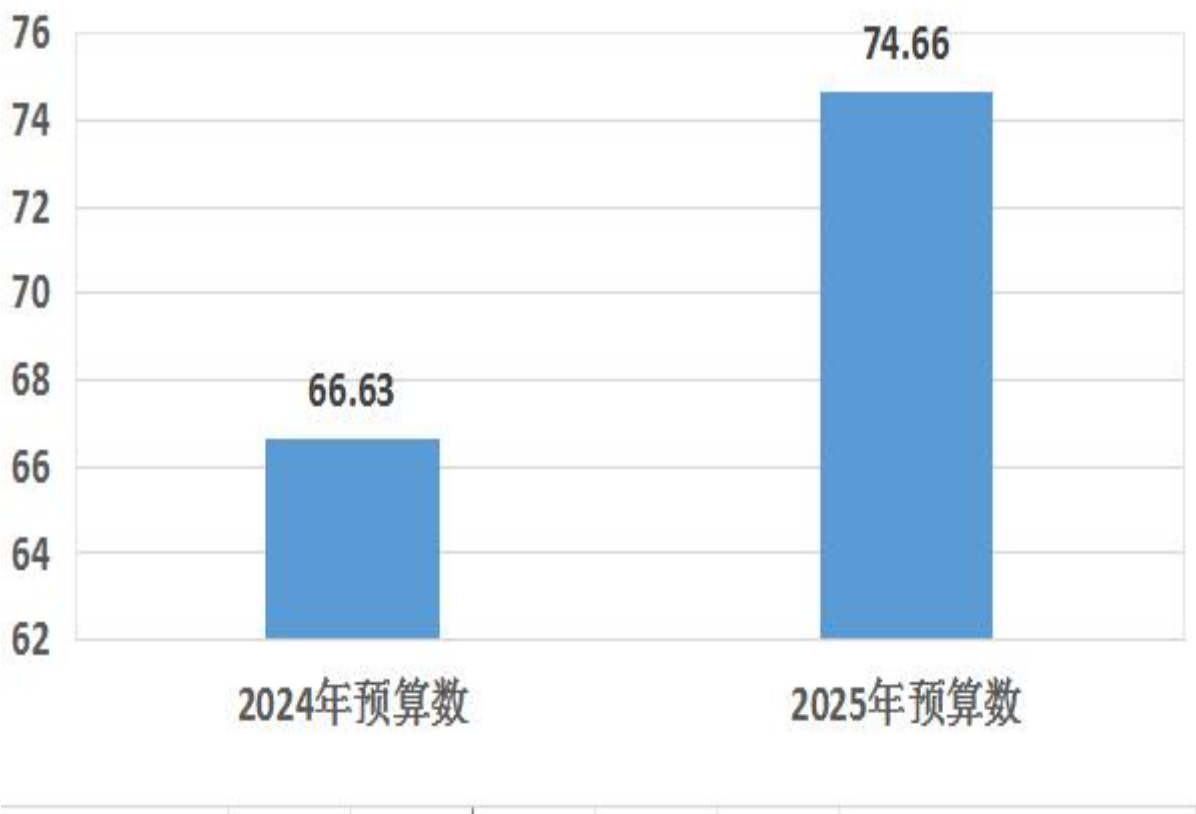
六盘水市水城区消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算74.66万元，比2024年单位预算执行数增加8.03万元，增长12.05%。2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，六盘水市水城区消防救援大队厉行节约，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

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74.66万元，比2024年执行数增加8.03万元，增加12.05%。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74.66万元，较2024年执行数增加8.03万元，增加12.05%。

- 1、行政运行（项）2025年预算数为27.5万元，较2024年执行数增加5.5万元，增长25%。
- 2、消防应急救援（项）2025年预算数为47.16万元，较2024年执行数增加2.53万元，增长5.67%。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
（单位：万元）



六、一般公共预算基本支出情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2025年一般公共预算基本支出27.5万元，其中：公用经费27.5万元，主要包括：水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算9.00万元，同比2024年增长0.00万元。其中：公务用车运

行维护费9.00万元，主要用于支付公务用车油料费、维修费及通行费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算27.5万元，较2024年预算数增加5.5万元，主要原因为人员增多导致日常运行经费上升。

（二）政府采购情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2025年政府采购预算85.31万元，其中，采购货物85.31万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，六盘水市水城区消防救援大队共有车辆21辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车15辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对六盘水市水城区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163.06万元，其中一般公共预算拨款47.16万元，其他资金115.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助费、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）：指六盘水市水城区消防救援大队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）：指六盘水市水城区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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

六盘水支队水城大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六盘水支队水城大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局		实施单位	六盘水市水城区消防救援大队
项目资金 (万元)		年度资金总额:	126.16		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	47.16		
		上年结转	—		
		其他资金	79.00		
年度总体目标	1.改善消防救援人员伙食,保证消防救援人员时刻保持战备状态,圆满完成各类灾害事故。2.消防救援人员伙食得到改善,人员时刻保持战备状态,成功处置各类灾害事故,圆满完成上级交排的各项任务。3.立足新的伙食费标准,聚焦职能任务,全面提升队伍伙食保障水平。要开展膳食营养评估,优化配餐结构,提升供应质量,加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应,确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康;要优化改进保障模式,指导基层队站食堂根据天气、气候、节假日以及训练、执勤和救援任务变化对伙食供应进行及时调整,确保“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。同时,提升应急救援期间伙食保障,尤其要强化夜间出警后的夜餐保障,切实以高质量的伙食供应,推动队伍战斗力持续有效提升。				
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	定额成本控制率	100%	10
			伙食费用支出	≤126.16万元	10
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095次数	10
			食品安全检查次数	≥12次	10
		质量指标	食品安全率	100%	10
		时效指标	准点开饭率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	良好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥90%	10	

地方财政安排装备购置项目项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方财政安排装备购置项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	六盘水市水城区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.90		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	36.90		
年度 总体 目标	根据《六盘水市抢险救灾应急物资保障体系建设实施方案》相关文件要求,水城区消防救援大队重点加强矿山救援、地震和地质灾害、洪涝灾害等应急物资储备,强化全区救灾生活保障能力、加强改善抢险救援装备和物资储备、提升应急保障物资管理水平、建设规模适度,品种齐全的储备物资体系。				
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	经费投入	≤36.90万元	20
	产出指标	数量指标	采购装备种类	≥52.00类	10
			采购装备数量	≥338.00件/套	10
		质量指标	装备质量合格率	100.00%	20
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产价值	≥100.00万元	10
		社会效益指标	增强人民群众安全感	有效增强	5
			增强消防救援队伍战斗力	有效增强	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90.00%	10