

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

六盘水市钟山区消防援大队 2025年单位预算



2025年4月

目录

第一部分 六盘水市钟山区消防救援大队概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置	3
第二部分 六盘水市钟山区消防救援大队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	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、政府性基金预算支出表	11
八、国有资本经营预算支出表	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	13
第三部分 六盘水市钟山区消防救援大队2025年单位预算情况说明	14
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分

六盘水市钟山区消防救援大队 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。六盘水市钟山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

六盘水市钟山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

六盘水市钟山区消防救援大队

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	150.89	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	1338.16
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	915.48		
本年收入合计	1066.37	本年支出合计	1338.16
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	271.79		
收 入 总 计	1338.16	支 出 总 计	1338.16

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					
1338.16	271.79	150.89								915.48	

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	1,338.16	981.41	356.75			
22402	消防救援事务	1,338.16	981.41	356.75			
2240201	行政运行	981.41	981.41				
2240204	消防应急救援	356.75		356.75			
	合 计	1338.16	981.41	356.75			

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	150.89	一、本年支出	151.87
(一) 一般公共预算拨款	150.89	(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	151.87
二、上年结转	0.98		
(一) 一般公共预算拨款	0.98		
(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	151.87	支 出 总 计	151.87

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	140.73	140.73	150.89	55.00	95.89	150.89	10.16	7.22	10.16	7.22
22402	消防救援事务	140.73	140.73	150.89	55.00	95.89	150.89	10.16	7.22	10.16	7.22
2240201	行政运行	47.62	47.62	55.00	55.00	0.00	55.00	7.36	15.46	7.36	15.46
2240204	消防应急救援	93.11	93.11	95.89	0.00	95.89	95.89	2.78	2.99	2.78	2.99
合计		140.73	140.73	150.89	55.00	95.89	150.89	10.16	7.22	10.16	7.22

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	55.00		55.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
	合 计	55.00		55.00

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	
14.40		14.40		14.40	

第三部分

六盘水市钟山区消防救援大队 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

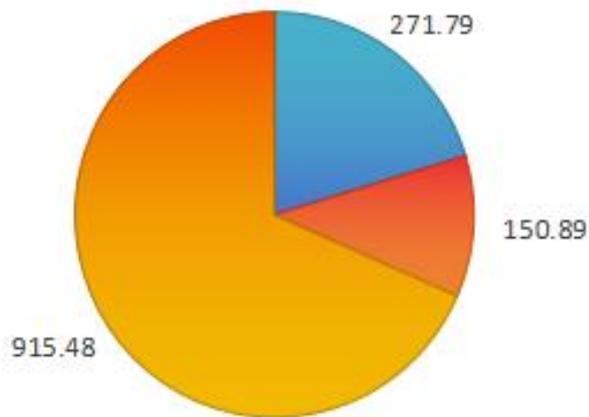
按照综合预算的原则，六盘水市钟山区消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算1338.16万元。

二、单位收入情况说明

六盘水市钟山区消防救援大队2025年度收入预算1338.16万元，其中：上年结转271.79万元，占20.31%；一般公共预算拨款收入150.89万元，占11.28%；其他收入915.48万元，占68.41%。

图一：收入预算
(单位：万元)

■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入



三、单位支出情况说明

六盘水市钟山区消防救援大队2025年度支出预算1338.16万元，其中：基本支出981.41万元，占73.34%，项目支出356.75万元，占26.66%。

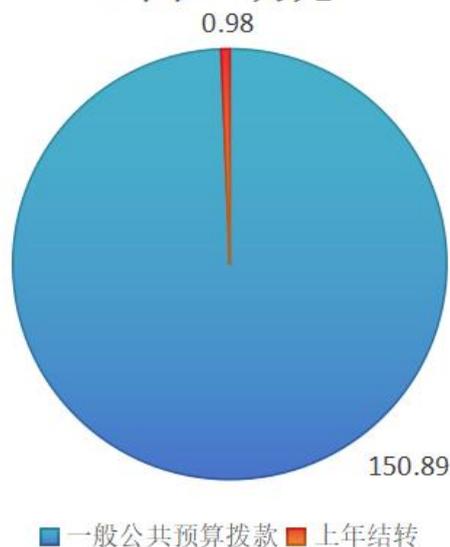
图二：支出预算
(单位：万元)



四、财政拨款收支总体情况说明

六盘水市钟山区消防救援大队2025年财政拨款收支总预算151.87万元。收入包括：一般公共预算拨款150.89万元，上年结转0.98万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出151.87万元。

图三：财政拨款支出总预算
(单位：万元)



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

六盘水市钟山区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等重点支出需求，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出预算150.89万元，较2024年度单位预算执行数增加10.16万元，增加7.22%。

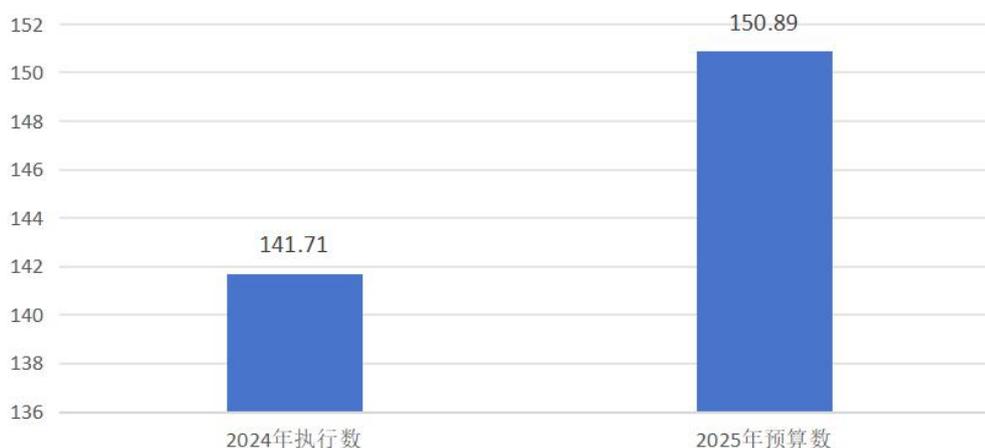
按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的款级支出科目为2240201行政运行科目，2025年预算数为55万元，比2024年执行数增加7.36万元，增加15.46%，主要是人员变动导致行政运行及伙食费项目支出增加。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（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150.89万元，较2024年执行数增加10.16万元，增长7.22%。

1.行政运行（项）2025年预算数为55万元，较2024年执行数增加7.36万元，增长15.46%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为95.89万元，较2024年执行数增加2.78万元，增长2.99%。

图四：一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

六盘水市钟山区消防救援大队2025年一般公共预算基本支出55万元，其中：公用经费55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

六盘水市钟山区消防救援大队2025年“三公”经费财政拨款预算14.40万元，同比2024年增长0.00万元。其中：公务用车运行维护费14.40万元，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

六盘水市钟山区消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算55万元，较2024年预算数增加6.4万元，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

六盘水市钟山区消防救援大队2025年政府采购预算523.34万元，其中，采购货物303.49万元、采购服务219.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，六盘水市钟山区消防救援大队共有车辆39辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车33辆、执法执勤用车1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年对六盘水市钟山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356.75万元，其中一般公共预算拨款95.89万元，其他资金260.86万元。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）**：指六盘水市钟山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）**：指六盘水市钟山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

六盘水支队钟山大队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	六盘水支队钟山大队伙食补助费					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	六盘水市钟山区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	219.85			执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	95.89				
	上年结转	-				
	其他资金	123.96				
年度 总体 目标	保障大队及各消防站伙食开销。					
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%	20	
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095次数	10	
		质量指标	食品安全率	100%	20	
		时效指标	完成项目时间	2025年内	10	
	效益指标	经济效益指标	提升保障居民生命财产安全能力		有效	5
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力		显著	10
			进一步提升各类救援效率		有效	5
	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		≥85%	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	六盘水市钟山区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136.90			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	136.90				
年度总体目标	消防救援队伍由以前的单一灾种救援转变为“全灾种”救援，面对日益增多的灭火和抢险救援工作，现有的装备已无法满足现实救援的需要，因此进行装备十分必要，完善装备实力。购置内容主要有消防员灭火防护服、消防员抢险救援手套（国产）、电绝缘装具、音视频生命探测仪、液压开门器等共计1058套设备采购。					
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	项目投资控制数	≤136.90万元	20	
	产出指标	数量指标	灭火救援装备	≥1058.00套	10	
			质量指标	验收合格率	≥100.00%	10
				设备故障率	≤0.50%	10
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	1.00年	10	
			保障人民生命财产安全	有效保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升各类救援效率	有效提升	10	
指战员满意度			≥95.00%	10		