

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

六盘水市消防救援支队本级

2025 年单位预算



2025 年 4 月

目 录

第一部分六盘水市消防救援支队本级概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分六盘水市消防救援支队本级 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
第三部分六盘水市消防救援支队本级 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.....	24

第一部分

六盘水市消防救援支队本级概况

六盘水市消防救援支队本级 2025 年单位预算 ➤ 单位概况

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。六盘水市消防救援支队本级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.负责支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）和全市各类应急救援的战勤保障工作等。

6.完成省消防救援总队和所在市（区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，六盘水市消防救援支队本级单位预算包括：支队本级单位预算。

纳入六盘水市消防救援支队本级2025年单位预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	六盘水市消防救援支队本级

第二部分

六盘水市消防救援支队本级 2025 年单位预算表

六盘水市消防救援支队本级 2025 年单位预算 ➤ 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	5,642.71	一、社会保障和就业支出	686.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,456.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	373.31
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	9,085.83
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,096.54		
本年收入合计	9,739.25	本年支出合计	11,601.38
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,862.13		
收 入 总 计	11,601.38	支 出 总 计	11,601.38

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					
11601.38	1862.13	5642.71								4096.54	

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	686.21	686.21				
20805	行政事业单位养老支出	686.21	686.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.00	422.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.21	264.21				
210	卫生健康支出	1,456.03	1,456.03				
21011	行政事业单位医疗	1,456.03	1,456.03				
2101101	行政单位医疗	1,430.68	1,430.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35				
221	住房保障支出	373.31	373.31				
22102	住房改革支出	373.31	373.31				
2210201	住房公积金	373.31	373.31				
224	灾害防治及应急管理支出	9,085.83	6,326.21	2,759.62			
22402	消防救援事务	9,085.83	6,326.21	2,759.62			
2240201	行政运行	6,326.21	6,326.21				
2240204	消防应急救援	2,759.62		2,759.62			
	合 计	11,601.38	8,841.76	2,759.62			

单位公开表4

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	5,642.71	一、本年支出	7,360.82
（一）一般公共预算拨款	5,642.71	（一）社会保障和就业支出	679.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,453.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	367.25
		（四）灾害防治及应急管理支出	4,860.55
二、上年结转	1,718.11		
（一）一般公共预算拨款	1,718.11		
（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	7,360.82	支 出 总 计	7,360.82

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					
208	社会保障和就业支出	548.85	548.85	573.76	573.76	0	573.76	24.91	4.54%	24.91	4.54%
20805	行政事业单位养老支出	548.85	548.85	573.76	573.76	0	573.76	24.91	4.54%	24.91	4.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24	365.00	365	0	365.00	-0.24	-0.07%	-0.24	-0.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.61	183.61	208.76	208.76	0	208.76	25.15	13.70%	25.15	13.70%
210	卫生健康支出	108.92	108.92	353.63	353.63	0	353.63	244.71	224.67%	244.71	224.67%
21011	行政事业单位医疗	108.92	108.92	353.63	353.63	0	353.63	244.71	224.67%	244.71	224.67%
2101101	行政单位医疗	99.85	99.85	344.18	344.18	0	344.18	244.33	244.70%	244.33	244.70%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	9.45	9.45	0	9.45	0.38	4.19%	0.38	4.19%
221	住房保障支出	346.81	346.81	359.06	359.06	0	359.06	12.25	3.53%	12.25	3.53%
22102	住房改革支出	346.81	346.81	359.06	359.06	0	359.06	12.25	3.53%	12.25	3.53%
2210201	住房公积金	346.81	346.81	359.06	359.06	0	359.06	12.25	3.53%	12.25	3.53%
224	灾害防治及应急管理支出	3,350.06	3,350.06	4,356.26	4,248.13	108.13	4,356.26	1,006.20	30.04%	1006.20	30.04%
22402	消防救援事务	3,350.06	3,350.06	4,356.26	4,248.13	108.13	4,356.26	1,006.20	30.04%	1006.20	30.04%
2240201	行政运行	3,248.94	3,248.94	4,248.13	4,248.13	0	4,248.13	999.19	30.75%	999.19	30.75%
2240204	消防应急救援	101.12	101.12	108.13	0	108.13	108.13	7.01	6.93%	7.01	6.93%
合计		4,354.64	4,354.64	5,642.71	5,534.58	108.13	5,642.71	1,288.07	29.58%	1288.07	29.58%

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		本年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		5,534.58	5,441.08	93.50
301	工资福利支出	5,373.27	5,373.27	
30101	基本工资	1,295.56	1,295.56	
30102	津贴补贴	2,654.26	2,654.26	
30103	奖金	94.30	94.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.00	365.00	
30109	职业年金缴费	208.76	208.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.18	344.18	
30113	住房公积金	359.06	359.06	
30114	医疗费	9.45	9.45	
30199	其他工资福利支出	42.70	42.70	
302	商品和服务支出	93.50		93.50
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	4.10		4.10
30208	取暖费	25.00		25.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.54		12.54
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	对个人和家庭的补助	67.81	67.81	
30304	抚恤金	5.33	5.33	
30309	奖励金	15.48	15.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.00	47.00	

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	
25.50		25.00		25.00	0.50

第三部分

六盘水市消防救援支队本级 2025 年单位预算情况说明

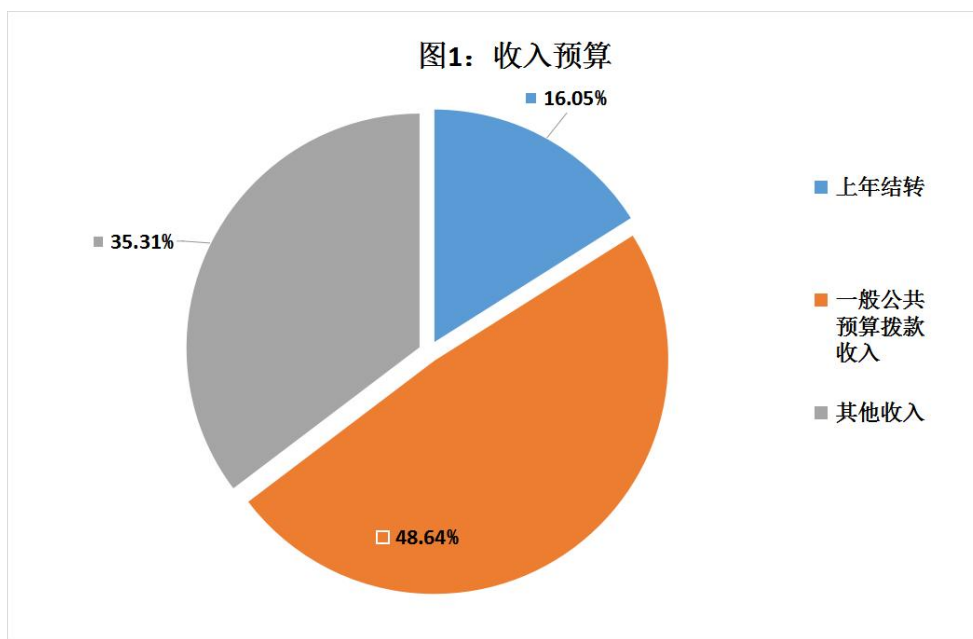
六盘水市消防救援支队本级 2025 年单位预算 ➤ 情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，六盘水市消防救援支队本级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：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算11,601.38万元。

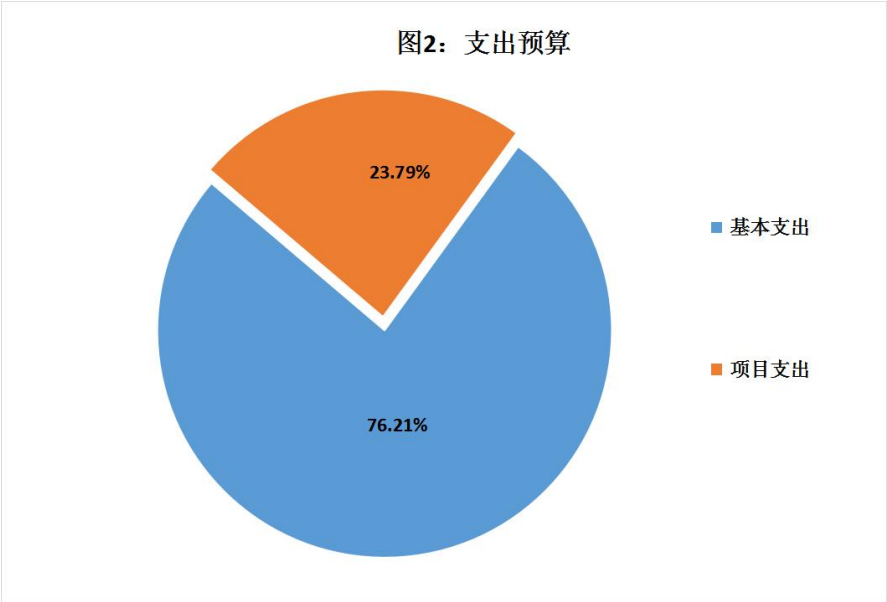
二、单位收入情况说明

六盘水市消防救援支队本级2025年度收入预算11,601.38万元，其中：上年结转1,862.13万元，占16.05%；一般公共预算拨款收入5,642.71万元，占48.64%；其他收入4,096.54万元，占35.31%。



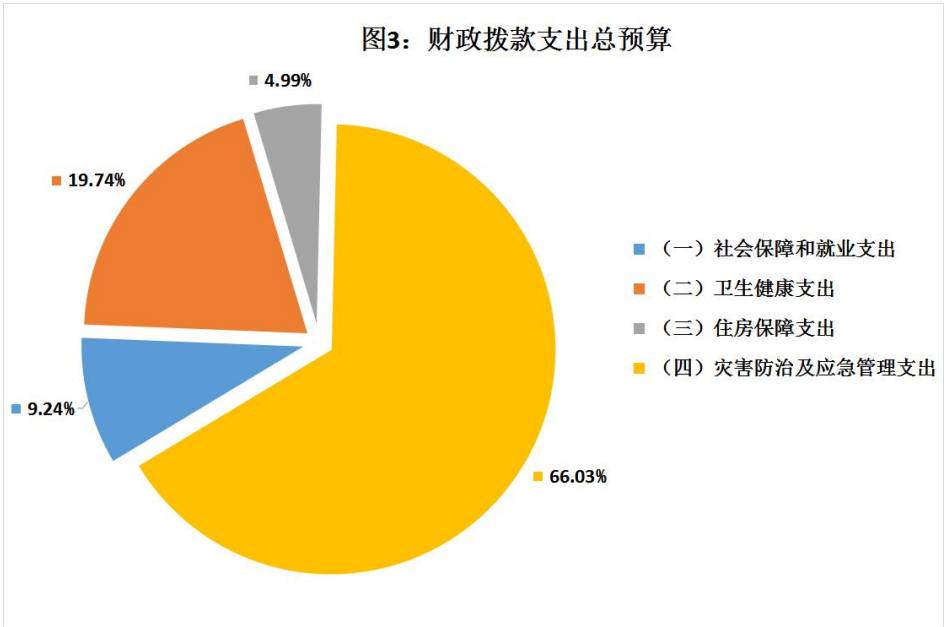
三、单位支出情况说明

六盘水市消防救援支队本级2025年度支出预算11,601.38万元，其中：基本支出8,841.76万元，占76.21%，项目支出2,759.62万元，占23.79%。



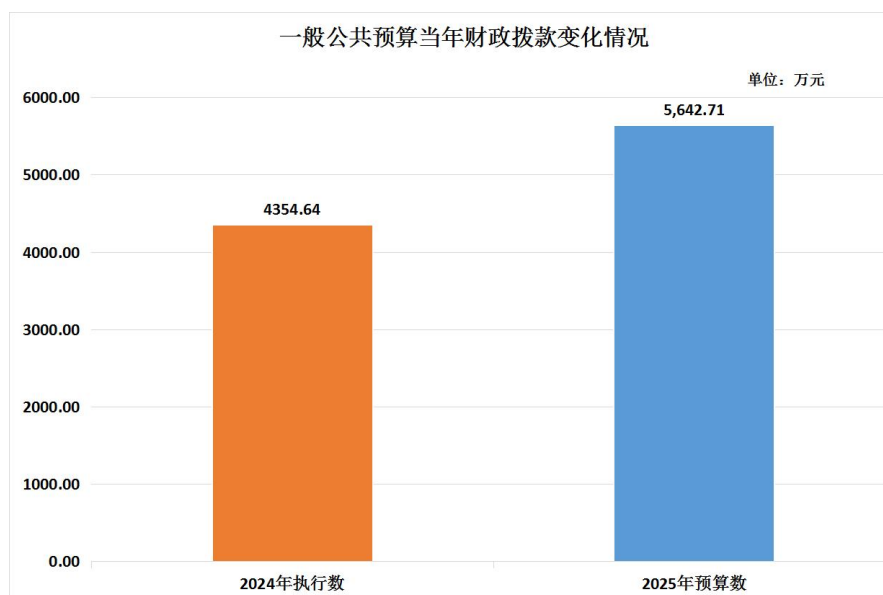
四、财政拨款收支总体情况说明

六盘水市消防救援支队本级2025年财政拨款收支总预算7,360.82万元。收入包括：一般公共预算拨款5,642.71万元，上年结转1,718.11万元。支出包括：社会保障和就业支出679.98万元，卫生健康支出1,453.04万元，住房保障支出367.25万元，灾害防治及应急管理支出4,860.55万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

六盘水市消防救援支队本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,642.71万元，比2024年预算执行数增加1,288.07万元，增长29.58%。2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，六盘水市消防救援支队本级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、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项级支出科目2101101行政单位医疗，2025年预算数为344.18万元，较上年执行数增加244.33万元，增长244.70%，增加原因是2024年当年预算数支出较少、上年结转数支出较多；2240201行政运行，2025年预算数为4,248.13万元，较上年执行数增加999.19万元，增长30.75%，增加原因是2024年当年预算数支出较少、上年结转数支出较多。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占单位支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，

2025年预算数为4,356.26万元，占一般公共预算支出的77.20%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

六盘水市消防救援支队本级2025年一般公共预算基本支出5,534.58万元，其中：人员经费5,441.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、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

六盘水市消防救援支队本级2025年“三公”经费财政拨款预算25.50万元，与上年持平。其中，公务用车购置及运行费25.00万元，包括公务用车运行费25.00万元，主要用于支付公务用车油料费、保险费等支出；公务接待费0.50万元，主要用于接待相关单位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

六盘水市消防救援支队本级2025年机关运行经费财政拨款预算93.50万元，同比增加7万元，增长8.47%，主要原因是增加了取暖费和办公费支出。

（二）政府采购情况说明

六盘水市消防救援支队本级2025年政府采购预算1966.07万元，其中，采购货物192.15万元、采购工程1600万元、采购服务173.92万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，六盘水市消防救援支队本级共有车辆41辆，其中：应急保障用车13辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车25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2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年对六盘水市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算2759.62万元，其中一般公共预算拨款108.13万元，上年结转126.4万元，其他资金2525.09万元。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，并进一步改进管理、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）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。该项政策始于上世纪九十年代中期，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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指六盘水市消防救援支队本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指六盘水市消防救援支队本级开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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

六盘水支队本级关警勤中队伙食补助费项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		六盘水支队本级关警勤中队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	六盘水市消防救援支队本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	173.92		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	108.13		
		上年结转	-		
		其他资金	65.79		
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	定额成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095次	3
			保障人数	≥90人	2
		质量指标	食品安全率	100%	15
			专款专用率	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	指战员满意度	≥95%	10	

六盘水市消防救援支队应急救援训练基地建设项目项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六盘水市消防救援支队应急救援训练基地建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	六盘水市消防救援支队本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2, 275. 87		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	2, 275. 87		
年度 总体 目标	六盘水市消防救援支队应急救援训练基地建设项目于2014年经发改批复立项开工建设，现已完成特勤消防站和培训楼1至3楼室内装修以及4项训练设施（油罐、倒塌建筑、公路隧道和田径场）建设，2025年拟开展培训楼4至6楼、公寓房、消防科普教育馆配套设施建设、建设安装化工生产装置火灾事故处置等训练设施的建设安装工作，于2025年12月全面建成投入使用，为全市消防救援队伍提供一个综合性实战化训练场地。				
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	≤2275. 87万元	20
	产出指标	数量指标	边坡支护建设面积	≥1596. 00平方米	3
			排水沟建设长度	510. 00米	2
			训练场地建设面积	≥13250. 00平方米	3
			挡土墙建设面积	≥1300. 00立方米	3
			购买训练设施设备	5. 00套	3
			训练道路长度	≥287. 00米	3
			公寓房配套工程面积	≥2643. 00平方米	3
			消防科普教育馆配套工程面积	≥750. 00平方米	3
			培训楼4-6楼配套工程面积	≥3592. 00平方米	3
			购买体能训练设施设备	210. 00（件）套	2
		质量指标	验收合格率	≥100%	10
		时效指标	按时完成	≤1. 00年	2
	效益指标	经济效益指标	保护社会经济发展	有力保障	10
		社会效益指标	提升实战化能力	有效提升	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥85. 00%	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	六盘水市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		183.43	执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款		-		
		上年结转		-		
		其他资金		183.43		
年度 总体 目标	扣市委市政府、省消防总队中心工作任务,根据六盘水经济社会发展及西部战勤保障基地建设的需要购置消防救援车辆及各类灭火救援器材和应急物资储备,完成六盘水市各类灾害事故救援,防控社会面火灾,调动社会各界积极性主动参与消防工作。积极参与到六盘水区域各类灾害事故救援工作,为减少群众生命财产损失和六盘水经济发展保驾护航。1、提高消防员保护群众生命财产的本领,解决指战员个人防护,最大限度保护自己,最终完成各项灭火及抢险救援工作任务,为六盘水市经济发展保驾护航。					
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	投入成本		≤183.43万元	20
	产出指标	数量指标	个人防护装备		≥650.00件/套	7
			灭火救援装备		≥450.00件/套	7
			抢险救援装备		≥200.00件/套	6
		质量指标	验收合格率		≥100.00%	10
		时效指标	项目完成时间		规定时间内完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高救援能力		有效提高	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度		≥85.00%	10

集体退役经费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集体退役经费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局		实施单位	六盘水市消防救援支队本级
项目资金 （万元）		年度资金总额：	126.40		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	126.40		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	根据规定保障消防按有关规定请领发放原消防退役人员退役经费，确保退役经费及时、足额、准确发放到个人，实现转制人员顺利移交。防救援队人员的集体退役经费				
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	退役经费发放人数	≥200.00200人	20
		质量指标	退役经费发放范围和标准	按规定发放	20
		时效指标	符合发放条件项目的完成时限	按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	实现转制人员顺利移交	顺利移交	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退役人员满意度	≥85.0095%	10