

龙山县消防救援大队 2025年度经费预算



二〇二五年五月

目 录

第一部分 龙山县消防救援大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 龙山县消防救援大队2025年度预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 龙山县消防救援大队2025年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

龙山县消防救援大队概况

一、主要职责

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。龙山县消防救援大队隶属湘西土家族苗族自治州消防救援支队，消防救援大队在上级消防救援支队的领导下，负责本地方的消防工作，其主要职责是：

（一）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

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）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、训练演练等工作。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成县应急管理局和州县委政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

1、机构设置：龙山县消防救援大队，下辖龙山县民安消防救援站。

第二部分

龙山县消防救援大队2025年经费预算 表

部门收支总表

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	40.69	一、社会保障和就业支出	17.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.16
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	924.60
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	887.50		
本年收入合计	928.19	本年支出合计	971.77
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	43.58		
收 入 总 计	971.77	支 出 总 计	971.77

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
	小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
											金额	其中：财政专户管理资金					
971. 77	43. 58	29. 73				13. 85	928. 19	40. 69									887. 50

部门支出总表

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	17.01	17.01				
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				
224	灾害防治及应急管理支出	924.60	421.18	503.42			
22402	消防救援事务	924.60	421.18	503.42			
2240201	行政运行	421.18	421.18				
2240204	消防应急救援	503.42		503.42			
	合 计	971.77	468.35	503.42			

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	40.69	一、本年支出	70.42
（一）一般公共预算拨款	40.69	（一）灾害防治及应急管理支出	70.42
（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	29.73		
（一）一般公共预算拨款	29.73		
（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	70.42	支 出 总 计	70.42

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (即年初预算数与执行中调整数的合计数)		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	预算收入执行数	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	71.47	71.47	40.69	24.00	16.69	40.69	-30.78	-43.07%	-30.78	-43.07%
22402	消防救援事务	71.47	71.47	40.69	24.00	16.69	40.69	-30.78	-43.07%	-30.78	-43.07%
2240201	行政运行	19.00	19.00	24.00	24.00	-	24.00	5	26.32%	5	26.32%
2240204	消防应急救援	52.47	52.47	16.69	-	16.69	16.69	-35.78	-68.19%	-35.78	-68.19%
合计		71.47	71.47	40.69	24.00	16.69	40.69	-30.78	-43.07%	-30.78	-43.07%

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	24.00		24.00
30201	办公费	9.00		9.00
30206	电费	15.00		15.00
	合 计	24.00	0.00	24.00

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年龙山县消防救援大队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年龙山县消防救援大队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

2024年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

（注：2025年龙山县消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。）

第三部分

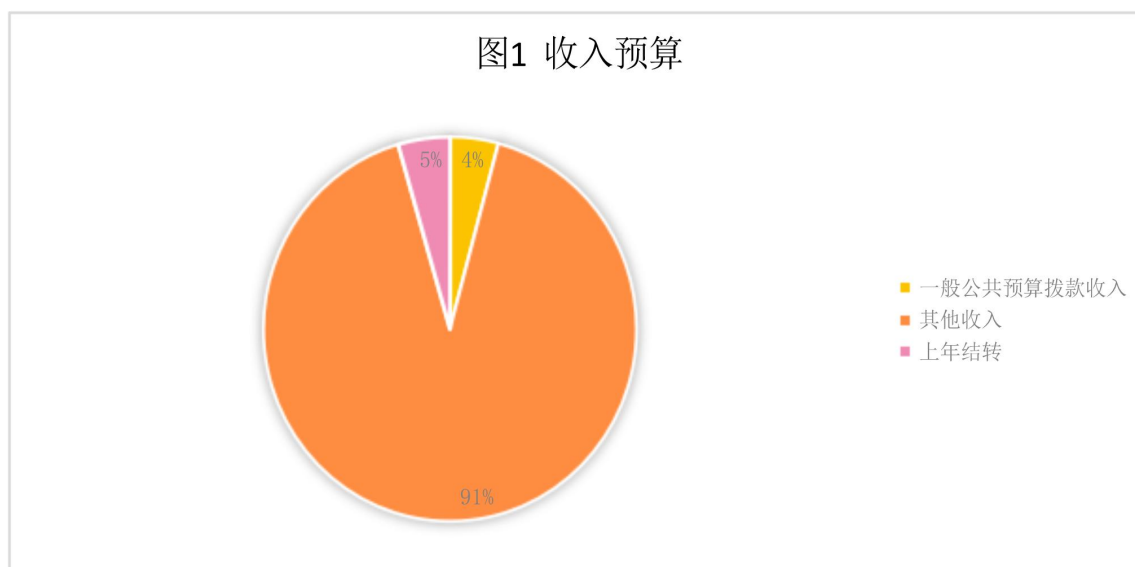
龙山县消防救援大队2025年度预算 情况说明

一、收支总体情况说明

按照综合预算的原则，龙山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。总收入971.77万元包括：一般公共预算拨款收入40.69万元、其他收入887.50万元、上年结转43.58万元；总支出971.77万元包括：社会保障和就业支出17.01万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出11.50万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元）、卫生健康支出20万元、住房保障支出10.16万元、灾害防治及应急管理支出924.60万元。2025年度收支总预算971.77万元。

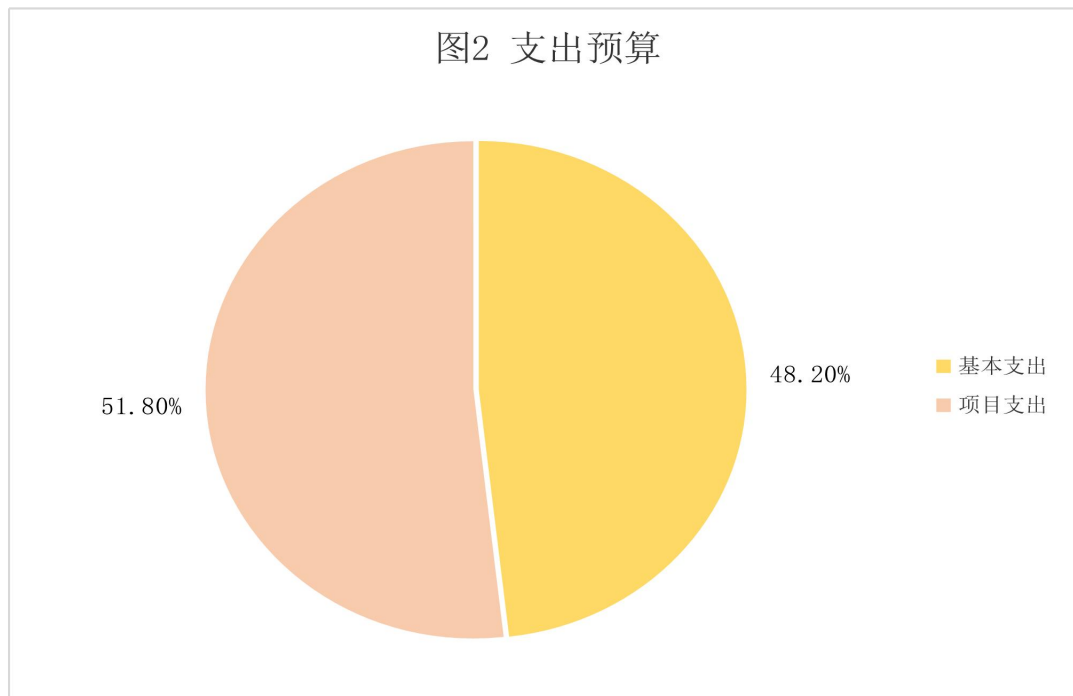
二、收入情况说明

龙山县消防救援大队2025年度收入预算971.77万元，其中一般公共预算拨款收入40.69万元，占4.19%；其他收入887.50万元，占91.33%；上年结转43.58万元，占4.48%。



三、支出情况说明

龙山县消防救援大队2025年度总支出预算971.77万元，其中基本支出468.35万元，占48.20%；项目支出503.42万元，占51.80%。

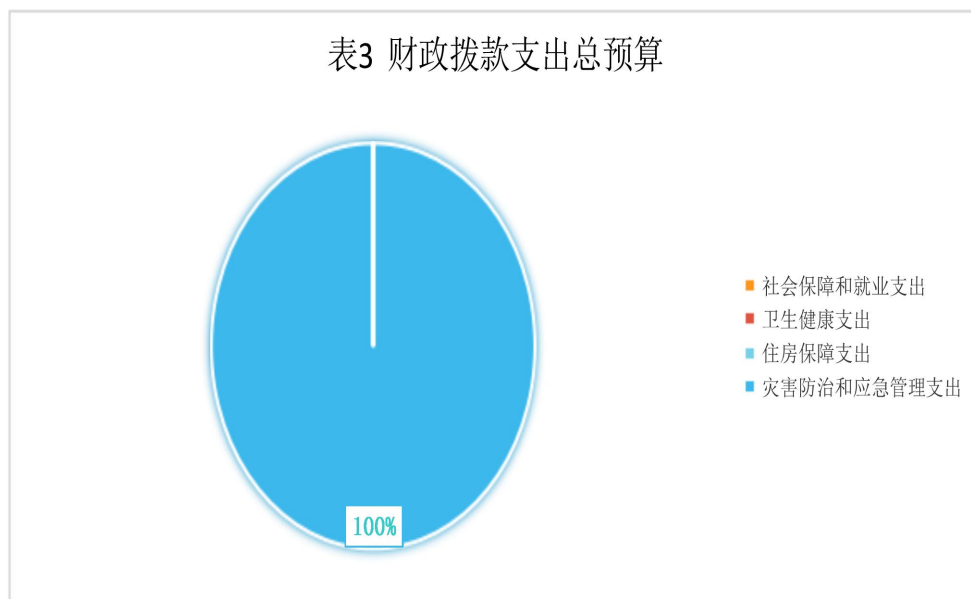


四、财政拨款收支总体情况说明

龙山县消防救援大队2025年度财政拨款收支总预算70.42万元。

收入包括：一般公共预算拨款40.69万元、上年结转29.73万元。支出包括：社会保障和就业支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、住房保障支出0.00万元，灾害防治和应急管理支出70.42万元。

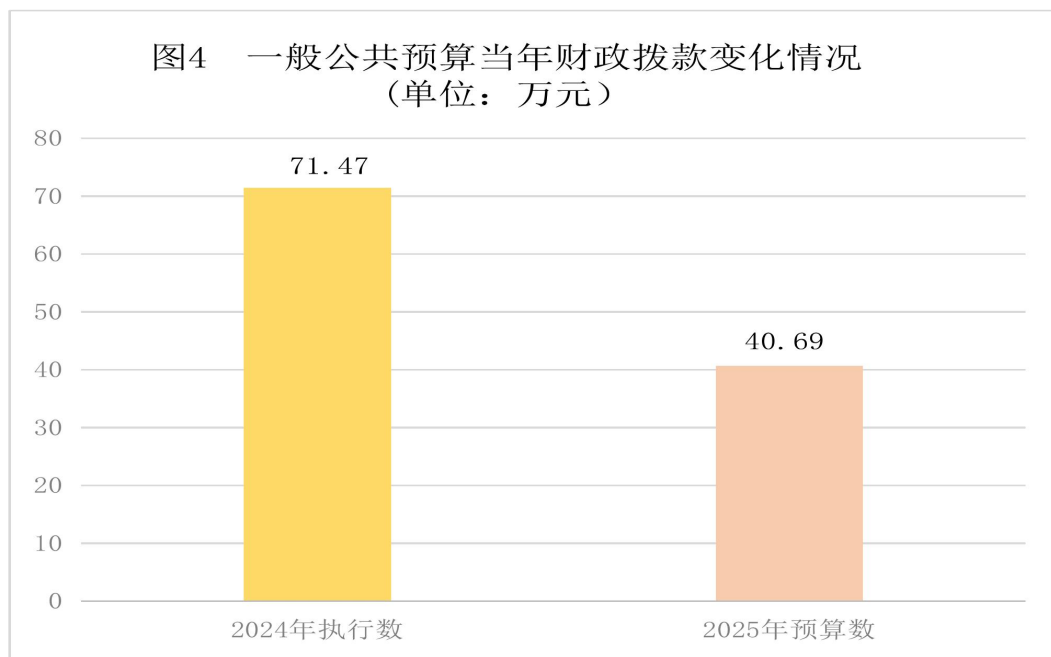
表3 财政拨款支出总预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，龙山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和龙山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。

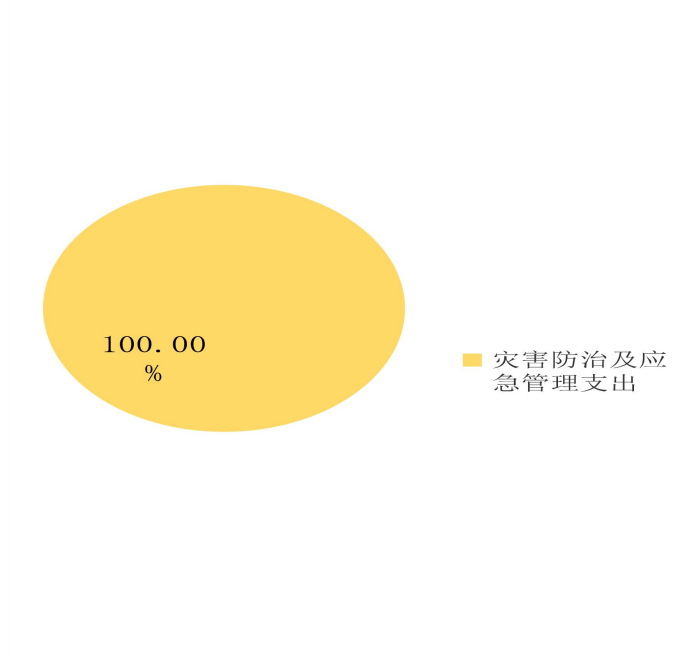
龙山县消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算40.69万元，比2024年一般公共预算财政拨款预算执行数（2024年执行数为年初预算数与执行中调整数的合计数，下同）减少30.78万元，减少43.07%。



按照支出功能分类, 2025 年预算数比 2024 年执行数减少较为明显的为30299其他商品和服务支出, 其中: 其他商品和服务支出 2025年预算数比2024年执行数减少35.78万元, 减少了68.19%, 主要原因是2024年年末基层指战员伙食费结余29.73万元, 导致本年度实际项目拨款预算减少。

按照支出功能分类, 2025年度一般公共预算财政拨款40.69万元主要组成结构为: 灾害防治及应急管理支出40.69万元, 占100.00%。

图5 一般公共预算当年财政拨款预算情况



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出24.00万元，其中：公用经费24.00万元，主要包括：办公费9.00万元、电费15.00万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年龙山县消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

龙山县消防救援大队2025年度机关运行经费财政拨款预算

24.00万元，比2024年预算增加5万元，增加了26.32%，主要用于本年度办公费用及电费开支。

（二）政府采购情况说明

龙山县消防救援大队2025年政府采购预算总额188.00万元，其中：采购货物188.00万元、采购工程0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，龙山县消防救援大队所属预算单位共有车辆13辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆；单位价值100万元以上设备0台(套)。2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对龙山县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及一般公共预算拨款16.69万元，均为服装护具及伙食补助项目，根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

（四）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职业年金支出。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无

房和住房未达标 职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开 始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关 于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定 的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化 改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）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。

（十）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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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

伙食补助项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		服装护具及伙食补助			
主管部门及代码		[225019031009] 龙山县消防救援大队	实施单位	龙山县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	46.42		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	16.69		
		上年结转	29.73		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援人员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，补充库存数量，夯实应急救援饮食保障基础；结合消防救援队伍职能任务特点，及时按标准为消防救援人员配发制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，切实提升消防救援人员的荣誉感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	食材、配料等价格成本	≤市场价	10
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	10
			食品安全率	100%	10
			伙食保障标准	足额	10
		数量指标	完成本单位伙食供应数量	1个	10
		时效指标	伙食保障及时	及时有效	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层消防救援人员充沛体力、营养均衡，提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援人员对伙食满意度	≥90%	10