

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 杨凌示范区消防救援支队 2025年度部门预算



2025年4月

# 目 录

第一部分 杨凌示范区消防救援支队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 杨凌示范区消防救援支队2025年度部门预算表 ...	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	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.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	12
八、国有资本经营预算支出表.....	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分 杨凌示范区消防救援支队2025年度部门预算情 况说明 .....	15
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	26

## **第一部分**

# **杨凌示范区消防救援支队概况**

# 杨凌示范区消防救援支队2025年度部门预算

## ►部门概况

### 一、部门职责

2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词。明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，作为应急救援国家队、主力军，承担着“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”重要职责使命。消防救援队伍职能扩展为九项：

（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）完成消防救援总队和所在地方党委、政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，杨凌示范区消防救援支队部门预算包括：杨凌示范区消防救援支队本级预算、所属两个消防救援大队预算。

纳入杨凌示范区消防救援支队2025年部门预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	杨凌示范区消防救援支队本级
2	杨凌示范区消防救援支队新区大队
3	杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

## 第二部分

### 杨凌示范区消防救援支队 2025年度部门预算表

# 杨凌示范区消防救援支队2025年度部门预算▶部门预算表

部门公开表 1

## 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	2,867.04	一、社会保障和就业支出	554.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	410.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	260.52
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	6,908.28
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,825.00		
本年收入合计	6,692.04	本年支出合计	8,133.67
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,441.63		
收 入 总 计	8,133.67	支 出 总 计	8,133.67

部门收入总表

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：财政专户管理资金					
8,133.67	1,441.63	2,867.04								3,825	



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	554. 19	554. 19				
20805	行政事业单位养老支出	554. 19	554. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361. 90	361. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192. 29	192. 29				
210	卫生健康支出	410. 68	410. 68				
21011	行政事业单位医疗	410. 68	410. 68				
2101101	行政单位医疗	391. 61	391. 61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 07	19. 07				
221	住房保障支出	260. 52	260. 52				
22102	住房改革支出	260. 52	260. 52				
2210201	住房公积金	260. 52	260. 52				
224	灾害防治及应急管理支出	6, 908. 28	5, 484. 51	1, 423. 77			
22402	消防救援事务	6, 908. 28	5, 484. 51	1, 423. 77			
2240201	行政运行	5, 484. 51	5, 484. 51				
2240204	消防应急救援	1, 423. 77		1, 423. 77			
	合 计	8, 133. 67	6, 709. 90	1, 423. 77			

## 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	2,867.04	一、本年支出	3,096.05
（一）一般公共预算拨款	2,867.04	（一）社会保障和就业支出	239.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	275.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	225.52
		（四）灾害防治及应急管理支出	2,355.66
二、上年结转	229.01		
（一）一般公共预算拨款	229.01		
（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	3,096.05	支 出 总 计	3,096.05

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数（扣除中央基建投资后预算数）	
				年初预算数			扣除中央基建投资后预算数		
		执行数	扣除中央基建投资后预算数	合计	基本支出	项目支出			
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	239.19	239.19		239.19	-14.64	-5.77%
20805	行政事业单位养老支出	253.83	253.83	239.19	239.19		239.19	-14.64	-5.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.20	161.20	151.90	151.90		151.90	-9.30	-5.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.63	92.63	87.29	87.29		87.29	-5.34	-5.76%
210	卫生健康支出	258.08	258.08	95.77	95.77		95.77	-162.31	-62.89%
21011	行政事业单位医疗	258.08	258.08	95.77	95.77		95.77	-162.31	-62.89%
2101101	行政单位医疗	248.95	248.95	87.59	87.59		87.59	-161.36	-64.82%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.13	9.13	8.18	8.18		8.18	-0.95	-10.41%
221	住房保障支出	134.03	134.03	225.52	225.52		225.52	91.49	68.26%

22102	住房改革支出	134.03	134.03	225.52	225.52		225.52	91.49	68.26%
2210201	住房公积金	134.03	134.03	225.52	225.52		225.52	91.49	68.26%
224	灾害防治及应急管理支出	1,677.58	1,677.58	2,306.56	2,159.10	147.46	2306.56	628.98	37.49%
22402	消防救援事务	1,677.58	1,677.58	2,306.56	2,159.10	147.46	2306.56	628.98	37.49%
2240201	行政运行	1,536.45	1,536.45	2,159.10	2,159.10		2159.10	622.65	40.53%
2240204	消防应急救援	141.13	141.13	147.46	—	147.46	147.46	6.33	4.49%
	合 计	<b>2,323.52</b>	<b>2,323.52</b>	<b>2,867.04</b>	<b>2,719.58</b>	<b>147.46</b>	<b>2867.04</b>	<b>543.52</b>	<b>23.39%</b>

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,474.73</b>	<b>2,474.73</b>	
30101	基本工资	531.16	531.16	
30102	津贴补贴	1,311.09	1,311.09	
30103	奖金	41.00	41.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.90	151.90	
30109	职业年金缴费	87.29	87.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.59	87.59	
30113	住房公积金	225.52	225.52	
30114	医疗费	8.18	8.18	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>174.75</b>		<b>174.75</b>
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	48.95		48.95
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	43.90		43.90
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.90		4.90
30213	维修（护）费	45.00		45.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.10</b>	<b>70.10</b>	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30309	奖励金	6.66	6.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.28	61.28	
	<b>合 计</b>	<b>2,719.58</b>	<b>2,544.83</b>	<b>174.75</b>





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	

注：2025年杨凌示范区消防救援支队部门预算中无财政拨款“三公”经费支出。



## **第三部分**

# **杨凌示范区消防救援支队 2025年度部门预算情况说明**

# 杨凌示范区消防救援支队2025年度部门预算情况说明

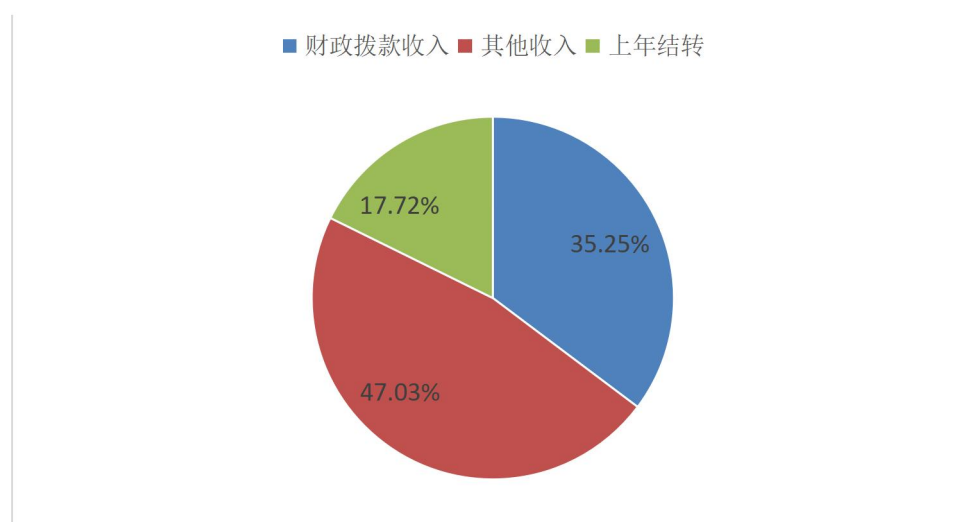
## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杨凌示范区消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、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 8,133.67 万元。

## 二、部门收入情况说明

杨凌示范区消防救援支队 2025 年度收入预算 8,133.67 万元，其中：上年结转 1,441.63 万元，占 17.72%；一般公共预算拨款收入 2,867.04 万元，占 35.25%；其他收入 3,825 万元，占 47.03%。

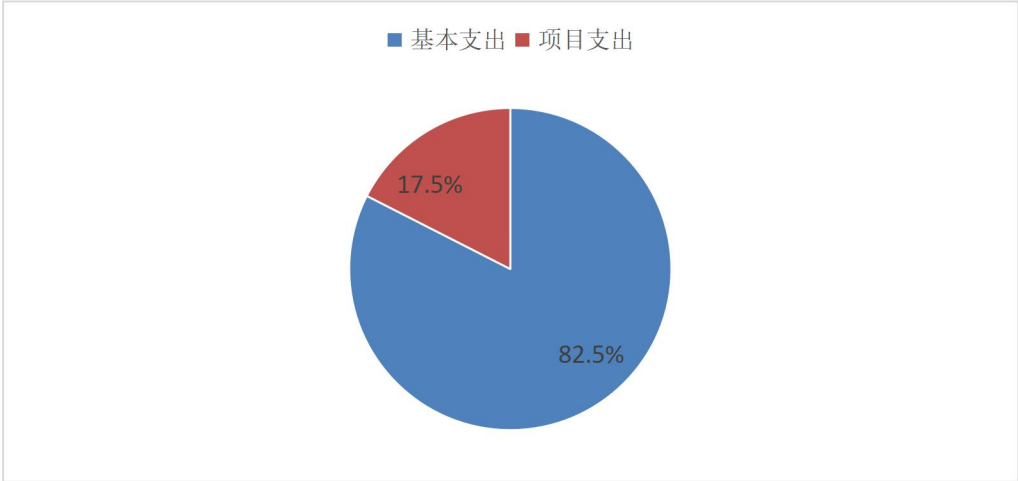
图1：收入预算



## 三、部门支出情况说明

杨凌示范区消防救援支队 2025 年度支出预算 8,133.67 万元，其中：基本支出 6,709.9 万元，占 82.5%；项目支出 1,423.77 万元，占 17.5%。

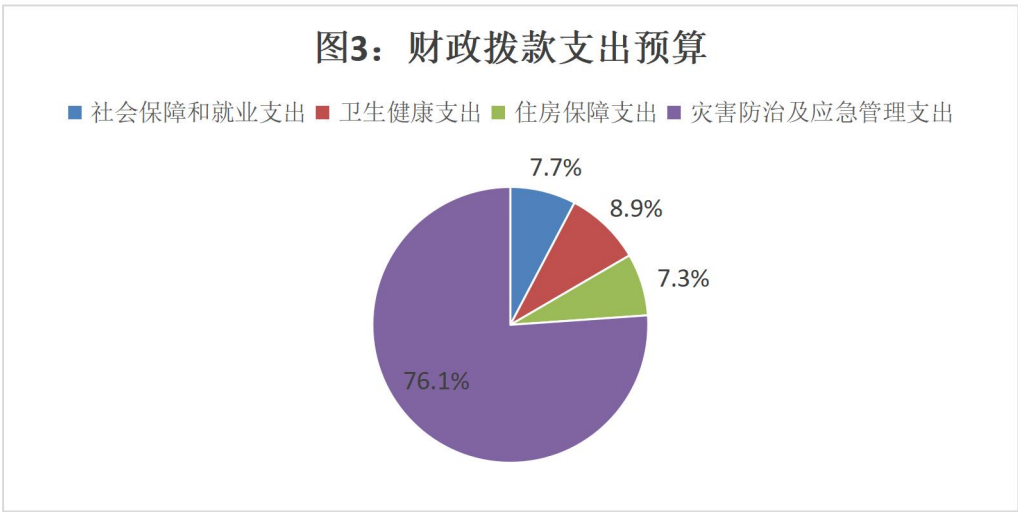
图2：支出预算



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

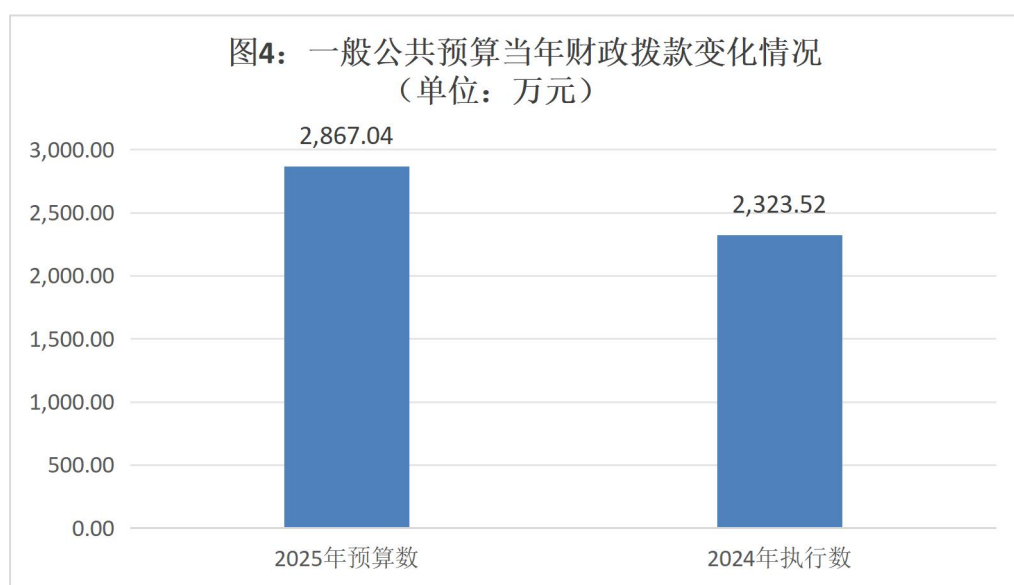
杨凌示范区消防救援支队 2025 年度财政拨款收支总预算 3,096.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2,867.04 万元，上年结转 229.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 239.19 万元，卫生健康支出 275.68 万元，住房保障支出 225.52 万元，灾害防治及应急管理支出 2,355.66 万元。

图3：财政拨款支出预算



## 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，杨凌示范区消防救援支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、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。杨凌示范区消防救援支队 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2,867.04 万元，比 2024 年部门预算执行数 2,323.52 万元增加 543.52 万元增长 23.39%。



按照支出功能分类，2025 年预算数比 2024 年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为 22402 消防救援事务、21011 行政事业单位医疗、22102 住房改革支出。其中消防救援事务 2025 年预算数比 2024 年执行数增加 628.98 万元增长 37.49%，主要原因是人员经费增加；22102 住房改革

支出 2025 年预算数比 2024 年执行数增加 91.49 万元增长 68.26%，主要原因是 2024 年消耗结转资金。21011 行政事业单位医疗 2025 年预算数比 2024 年执行数减少 162.31 万元下降 62.89%，主要原因是 2024 年补缴以前年度医疗保险。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2025 年预算数为 2,306.56 万元，占部门预算支出总额的 80.45%，主要用于保障队伍完成综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 151.9 万元，较 2024 年执行数 161.2 万元减少 9.3 万元下降 5.77%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 87.29 万元，较 2024 年执行数 92.63 万元减少 5.34 万元下降 5.76%。

**（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1.行政单位医疗（项）2025 年预算数为 87.59 万元，较 2024 年执行数 248.95 万元减少 161.36 万元下降 64.82%。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 8.18 万元，较 2024 年执行数 9.13 万元减少 0.95 万元下降 10.41%。

### **（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

住房公积金（项）2025年预算数为225.52万元，较2024年执行数134.03万元增加91.49万元增长68.26%。

### **（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）**

1.行政运行（项）2025年预算数为2,159.1万元，较2024年执行数1,536.45万元增加622.65万元增长40.53%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为147.46万元，较2024年执行数141.13万元增加6.33万元增长4.49%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

杨凌示范区消防救援支队2025年度一般公共预算基本支出2,719.58万元，其中：人员经费2,544.83万元，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174.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

杨凌示范区消防救援支队2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2024年一致。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

杨凌示范区消防救援支队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 174.75 万元，较 2024 年 112.25 万元增加 62.5 万元增长 55.68%，主要原因是增加营房维修（护）费。

## （二）政府采购情况说明

杨凌示范区消防救援支队 2025 年政府采购预算 691.27 万元。其中，采购货物 255.6 万元、采购工程 0 万元、采购服务 435.67 万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，杨凌示范区消防救援支队所属预算单位共有车辆 61 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 46 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆（台）、单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况说明

2025 年对一般公共预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 147.46 万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，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



# 杨凌示范区消防救援支队2025年度部门预算名词解释

## 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”“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。

（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 90 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）：**指杨凌示范区消防救援支队及所属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。

**（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）：**指杨凌示范区消防救援支队及所属

消防救援大队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

地方财政安排信息化建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方财政安排信息化建设项目			
主管部门及代码		225028陕西省消防救援总队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	315		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	315		
年度 总体 目标	验收合格率100%。提升杨凌示范区消防救援支队指挥中心专业化、规范化、智能化水平，充分发挥指挥中心信息中心、调度中枢、辅助指挥、决策支撑职能作用。				
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	社会成本指标	进行结算、财务决算控制成本	≤315万元	20
	产出指标	质量指标	质量保证期	≥2年	10
			项目验收合格率	100%	10
		数量指标	验收次数（初验、终验）	≥2次	10
			组织培训次数	≥1次/项目	10
	效益指标	社会效益指标	保持装备性能良好，为队伍各级参与救援任务提供有效支撑	为队伍各级参与救援任务提供有效支撑	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10

# 地方财政安排装备购置项目 (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		225028陕西省消防救援总队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	491.1		执行率 分值（10 ）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	491.1		
年度 总体 目标	根据装备器材缺配数量、补充配备相关专业救援设备，全面提升综合应急救援能力。同时根据前期已签订合同及项目执行进度情况，支付装备器材尾款。				
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	支付已签合同装备器材款	≤341.1万元	10
			2025年采购装备器材款	≤150万元	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	20
		数量指标	购置装备器材数	≥420件（套）	10
			调拨装备器材数	≥465件（套）	10
	效益指标	经济效益指标	完成相关装备、器材购置提升队伍战斗力	完成相关装备、器材购置	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10

## 伙食费补助项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		225028陕西省消防救援总队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队本级及所属预算单位	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	427.67		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	147.46		
		上年结转	0		
		其他资金	280.21		
年度总体目标	科学调剂伙食，保障消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到100%。				
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	按就餐人数、伙食标准保障	≤427.67	20
	产出指标	数量指标	采购扶贫产品率	≥10%	20
			采购单价监测核对	每月4次	10
		时效指标	采购完成时限	11月前完成采购	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提高战斗力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥95%	10