

山西省消防救援总队本级 2025年度单位预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 山西省消防救援总队本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 山西省消防救援总队本级 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 山西省消防救援总队本级 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

山西省消防救援总队本级概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，山西省消防救援总队主要职责是：

（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，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等工作。

（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）完成应急管理部和所在省党委政府交办的其他任

务。

二、机构设置

2025 年度总队本级决算编制机构数 1 个，核算机构数 1 个，为行政机构，下设灭火救援指挥部、政治部 2 个部门以及办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、信息通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处（火调技术处）、新闻宣传处（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处等 14 个处室。另设应急通信与车辆勤务大队。

第二部分

山西省消防救援总队本级2025年单位预算表

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	3,698.76	一、社会保障和就业支出	603.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	996.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	531.36
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	42,998.09
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,932.61		
本年收入合计	11,631.37	本年支出合计	45,129.92
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	33,498.55		
收 入 总 计	45,129.92	支 出 总 计	45,129.92

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：教 育收费					
45,129.92	33,498.55	3,698.76								7,932.61	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	603.56	603.56				
20805	行政事业单位养老支出	603.56	603.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.33	367.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.23	236.23				
210	卫生健康支出	996.91	996.91				
21011	行政事业单位医疗	996.91	996.91				
2101101	行政单位医疗	964.25	964.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.66	32.66				
221	住房保障支出	531.36	531.36				
22102	住房改革支出	531.36	531.36				
2210201	住房公积金	531.36	531.36				
224	灾害防治及应急管理支出	42,998.09	12,559.56	30,438.53			
22402	消防救援事务	42,998.09	12,559.56	30,438.53			
2240201	行政运行	12,559.56	12,559.56				
2240204	消防应急救援	30,438.53					
	合计	45,129.92	14,691.39	30,438.53			

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	3,698.76	一、本年支出	9,453.91
（一）一般公共预算拨款	3,698.76	（一）社会保障和就业支出	497.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	949.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	445.90
		（四）灾害防治及应急管理支出	7,561.02
二、上年结转	5,755.15		
（一）一般公共预算拨款	5,755.15		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	9,453.91	支 出 总 计	9,453.91

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	社会保障就业支出	346.98	346.98	399.86	399.86		399.86	52.88	15.24%	52.88	15.24%
20805	行政事业单位养老支出	346.98	346.98	399.86	399.86		399.86	52.88	15.24%	52.88	15.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.35	220.35	241.03	241.03		241.03	20.68	9.39%	20.68	9.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.63	126.63	158.83	158.83		158.83	32.20	25.43%	32.20	25.43%
210	卫生健康支出	603.58	603.58	270.48	270.48		270.48	-333.10	-55.19%	-333.10	-55.19%
21011	行政事业单位医疗	603.58	603.58	270.48	270.48		270.48	-333.10	-55.19%	-333.10	-55.19%
2101101	行政单位医疗	562.31	562.31	260.01	260.01		260.01	-302.30	-53.76%	-302.30	-53.76%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.27	41.27	10.47	10.47		10.47	-30.80	-74.63%	-30.80	-74.63%
221	住房保障支出	170.00	170.00	174.05	174.05		174.05	4.05	2.38%	4.05	2.38%
22102	住房改革支出	170.00	170.00	174.05	174.05		174.05	4.05	2.38%	4.05	2.38%
2210201	住房公积金	170.00	170.00	174.05	174.05		174.05	4.05	2.38%	4.05	2.38%
224	灾害防治及应急管理支出	2,645.99	2,645.99	2,854.37	2,743.09	111.28	2,854.37	208.38	7.88%	208.38	7.88%
22402	消防救援事务	2,645.99	2,645.99	2,854.37	2,743.09	111.28	2,854.37	208.38	7.88%	208.38	7.88%
2240201	行政运行	2,568.66	2,568.66	2,743.09	2,743.09		2,743.09	174.43	6.79%	174.43	6.79%
2240204	消防应急救援	77.33	77.33	111.28		111.28	111.28	33.95	43.90%	33.95	43.90%
合 计		3,766.55	3,766.55	3,698.76	3,587.48	111.28	3,698.76				

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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,030.89	3,030.89	
30101	基本工资	905.46	905.46	
30102	津贴补贴	1,157.56	1,157.56	
30103	奖金	74.82	74.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.03	241.03	
30109	职业年金缴费	158.83	158.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.01	260.01	
30113	住房公积金	174.05	174.05	
30114	医疗费	10.47	10.47	
30199	其他工资福利支出	48.66	48.66	
302	商品和服务支出	465.25		465.25
30201	办公费	20.00		20.00
30208	取暖费	17.10		17.10
30209	物业管理费	184.59		184.59
30211	差旅费	50.00		50.00
30215	会议费	3.08		3.08
30216	培训费	7.89		7.89
30217	公务接待费	1.45		1.45
30228	工会经费	72.30		72.30
30231	公务用车运行维护费	108.84		108.84
303	对个人和家庭的补助	91.34	91.34	
30302	退休费	29.27	29.27	
30304	抚恤金	7.60	7.60	
30309	奖励金	3.53	3.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.94	50.94	
	合 计	3,587.48	3,122.23	465.25

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年度山西省消防救援总队本级单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

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	
161.26		159.81	18.00	141.81	1.45

第三部分

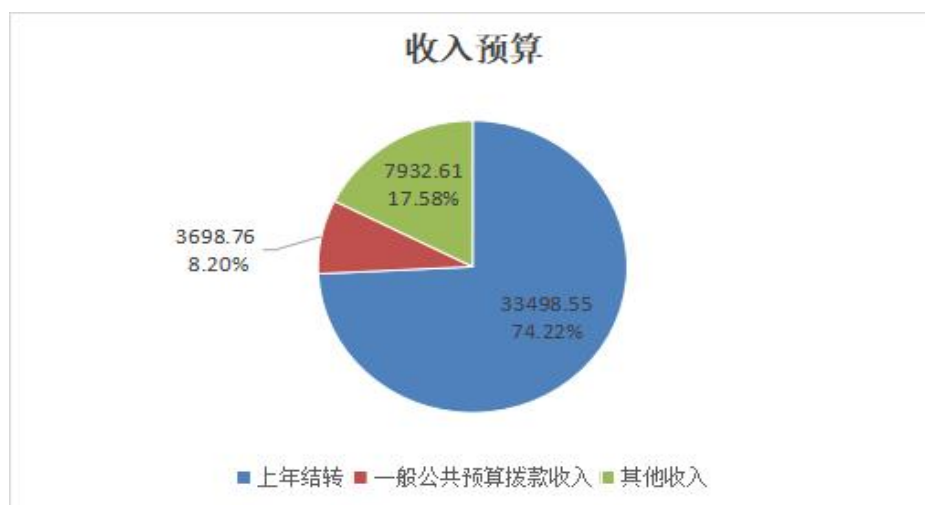
山西省消防救援总队本级2025年单位预算情况说明

一、关于山西省消防救援总队本级2025年收支预算情况的总体说明

山西省消防救援总队本级预算收入包括：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。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。山西省消防救援总队本级 2025 年收支总预算 45,129.92 万元。

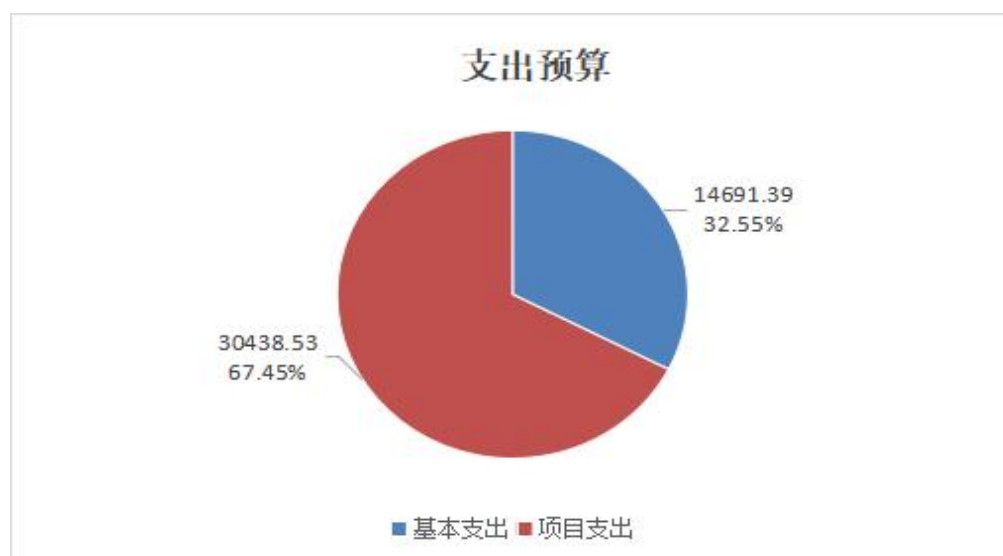
二、关于山西省消防救援总队本级 2025 年收入预算情况说明

山西省消防救援总队本级 2025 年收入预算 45,129.92 万元，其中：上年结转 33,498.55 万元，占 74.22%；一般公共预算拨款收入 3,698.76 万元，占 8.20%；其他收入 7,932.61 万元，占 17.58%，主要是省级财政投入的消防业务经费。



三、关于山西省消防救援总队本级2025年支出预算情况说明

山西省消防救援总队 2025 年支出预算 45,129.92 万元，其中：基本支出 14,691.39 万元，占 32.55%；项目支出 30,438.53 万元，占 67.45%。



四、关于山西省消防救援总队本级2025年财政拨款收支预算情况总体说明

山西省消防救援总队本级 2025 年财政拨款收支总预算 9,453.91 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 3,698.76 万元，上年结转 5,755.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 497.61 万元,卫生健康支出 949.38 万元，住房保障支出 445.90 万元，灾害防治及应急管理支出 7,561.02 万元。

五、关于山西省消防救援总队本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明

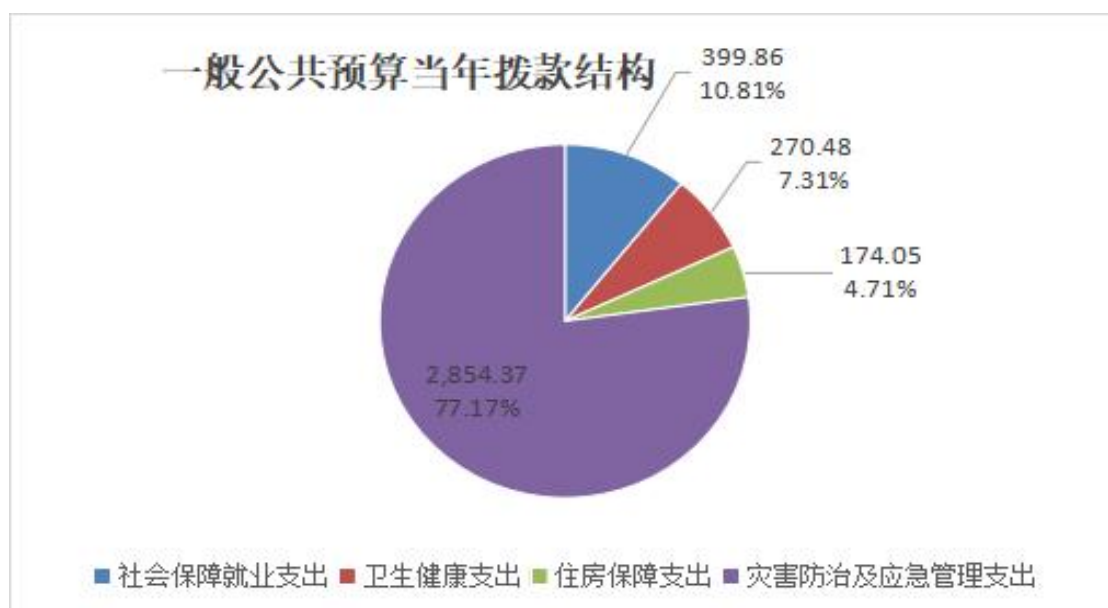
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

山西省消防救援总队本级2025年一般公共预算当年拨款3,698.76万元，比2024年减少67.79万元。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款级支出科目为21011（科目代码）行政事业单位医疗（科目名称），2025年预算数为270.48万元，比2024年执行数减少333.10万元，减少55.19%主要原因：一是2024年财政预算调整安排以前年度消防救援队伍人员医疗保险补缴经费，导致2024年度行政事业单位医疗支出高于日常支出水平；二是2025年消防救援队伍人员落实医疗保障待遇，参加职工基本医疗保险，本单位医疗费支出大幅降低。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出399.86万元，占10.81%；卫生健康支出270.48万元，占7.31%；住房保障支出174.05万元，占4.71%；灾害防治及应急管理（类）支出2,854.37万元，占77.17%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

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消防救援事务科目，2025年预算数为2,854.37万元，占一般公共预算支出的77.17%，主要用于山西省消防救援总队人员工资、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。

1.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）

2025年预算数为241.03万元，比2024年执行数增加20.68万元。

2.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）

2025年预算数为158.83万元，比2024年执行数增加32.20万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

2025年预算数为260.01万元，比2024年执行数减少302.30万元，主要是2024年财政预算调整安排以前年度消防救援队伍人员医疗保险补缴经费，导致2024年度行政事业单位医疗支出高于日常支出水平

4.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）

2025年预算数为10.47万元，比2024年执行数减少30.80万元，主要是2025年消防救援队伍人员落实医疗保障待遇，参加职工基本医疗保险，本单位医疗费支出大幅降低。

5.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174.05万元，比2024年执行数增加4.05万元。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2025年预算数为2,743.09万元，比2024年执行数增加174.43万元，主要是财政根据单位人员情况安排了人员调资所需经费。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防救援（项）

2025年预算数为111.28万元，比2024年执行数增加33.95万元，主要总队本级预留部分伙食费用于改善省级遂行重大保障任务期间伙食。

六、关于山西省消防救援总队本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

山西省消防救援总队本级2025年一般公共预算基本支出3,587.48万元，其中：

人员经费3,122.23万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费465.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、山西省消防救援总队本级2025年政府性基金预算支出情况的说明

山西省消防救援总队本级2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、山西省消防救援总队本级2025年国有资本经营预算情况的说明

山西省消防救援总队本级2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于山西省消防救援总队本级2025年“三公”经费预算情况说明

2025年山西省消防救援总队本级尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为161.26万元，其中：公务用车购置及运行费预算159.81万元（包括公务用车购置费18.00万元、公务用车运行费141.81万元）；公务接待费预算1.45万元；因公出国（境）费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算465.25万元，与2024年预算增加21.50万元，增长4.85%，主要原因是公用经费各类定额标准提高。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额24,384.30万元，其中：政府采购货物预算22,556.82万元、政府采购工程预算1,380.10万元、政府采购服务预算447.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，消防救援队伍共有车辆73辆，其中：应急保障用车45辆、特种专业技术用车38辆；单价100万元以上设备3台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年对山西总队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 30,438.53 万元，一级项目 7 个，其中：一般公共预算拨款 331.40 万元，其他收入（主要是地方财政拨款收入）29,995.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助、基础设施建设、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。

山西总队本级在 2025 年度单位预算中反映伙食补助费、应急救援装备建设及物资储备经费 2 个项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

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”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。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）：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。

（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）：指山西省消防救援总队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。

（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）：指山西省消防救援总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，是指中央单位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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西省消防救援总队通勤大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	山西省消防救援总队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	111.28		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	111.28		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障通勤大队消防救援人员每日伙食需要以及用于改善省级遂行重大保障任务期间伙食,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。				
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	全年伙食补助支出成本	≤111.28万元	20
	产出指标	数量指标	伙食供应人员数量	≥35人	10
		质量指标	购置主副食品合格率	≥99%	20
			专款专用率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对伙食保障的满意度	≥95%	10

基础设施建设项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		训保支队职业化培训设施建设及营区基础设施维修改造			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	山西省消防救援总队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,500.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	1,500.00		
年度 总体 目标	通过开展山西省消防救援总队训练与战勤保障支队职业化培训设施建设及营区基础设施维修改造项目,完成营区道路维修、西侧围墙周边新建泄洪渠、绿化及边坡防护、阶梯教室过道及隔层改造、综合性真烟真火训练设施等工作,以此推动山西省域消防救援机动力量建设,进一步提升训保支队职业化训练水平,维护营运基础设施。				
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	职业化培训设施建设及营区基础设施维修改造项目成本	≤1500万元	20
	产出指标	数量指标	营区道路维修面积	≤12931.535m²	2
		数量指标	边坡防护面积	≤3900m²	2
		数量指标	新建泄洪渠长度	≤370m	2
		数量指标	新建绿化景观面积	≤4400m²	2
		数量指标	新建综合性真烟真火训练设施面积	≤1100m²	3
		数量指标	阶梯教室过道及隔层改造面积	≤1200m²	2
		数量指标	购置LNG危险品运输车模拟训练装置	-1项	2
		数量指标	购置LPG危险品运输车模拟训练装置	-1项	2
		质量指标	项目验收合格率	-100%	13
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	满足营区培训和保障任务需要	满足	8
		社会效益指标	提升训保支队职业化训练水平	提升	6
		社会效益指标	增强火灾预防、扑救和应急救援的能力	增强	6
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	训保支队营地消防官兵满意度	≥90%	10