

杨凌示范区消防救援支队
杨陵大队

2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队概况

一、单位职责

（一）消防监督检查职责

1、依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚，并依法实施临时封查、传唤等措施，依法实施强制执行；对经济和社会生活影响较大的责令停产停业，提出意见并由应急管理局报请当地人民政府依法决定。

2、组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

（二）灭火及抢险救援职责

1、教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

2、突发灾害处置，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。国家综合性消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

二、机构设置及人员情况

1. **机构设置。**杨凌示范区消防救援支队杨陵大队下辖 1 个救援站（康乐路消防救援站）1 个小型站（五泉小型消防站）1 个卫星站（梁氏窑消防卫星站）。

2. **人员情况。**人员编制 29 人（干部 7 人、消防员 22 人）。截止 2022 年 12 月 31 日大队现有指战员 44 人，其中：干部 13 人、消防员 18 人、政府专职消防员（消防文员）13 人。

第二部分

2023 年度单位预算表

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 | 57.79 | 一、一般公共服务支出 | 627.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、其他收入 | 365 | 六、社会保障和就业支出 | |
| | | 七、卫生健康支出 | |
| | | 八、住房保障支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 422.79 | 本年支出合计 | 627.36 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 204.57 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 627.36 | 支 出 总 计 | 627.36 |

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 | | | | | |
| 627.36 | 204.57 | 57.79 | | | | | | | | 365 | |

单位支出总表

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 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|--------|----------|-----------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 627.36 | 18.05 | 609.31 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 627.36 | 18.05 | 609.31 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 609.31 | | 609.31 | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 627.36 | 18.05 | 609.31 | | | |

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 | 57.79 | 一、本年支出 | 61.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 57.79 | （一）一般公共服务支出 | 61.76 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| | | （四）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | 3.97 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.97 | （六）社会保障合计就业支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）住房保障支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 61.76 | 支 出 总 计 | 61.76 |

一般公共预算支出表

单位：万
元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数 比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022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 | 56.70 | 56.70 | 57.79 | 18.05 | 39.74 | 57.79 | 1.09 | 2.82 | 1.09 | 2.82 |
| 22402 | 消防救援 事务 | 56.70 | 56.70 | 57.79 | 18.05 | 39.74 | 57.79 | 1.09 | 2.82 | 1.09 | 2.82 |
| 2240201 | 行政运行 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | | 18.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2240204 | 消防应急 救援 | 38.65 | 38.65 | 39.74 | | 39.74 | 39.74 | 1.09 | 2.82 | 1.09 | 2.82 |
| 合 计 | | 56.70 | 56.70 | 57.79 | 18.05 | 39.74 | 57.79 | 1.09 | 2.82 | 1.09 | 2.82 |

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 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.05 | | 18.05 |
| 30205 | 水费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 7.05 | | 7.05 |
| 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 30208 | 取暖费 | 8.5 | | 8.5 |
| | | | | |
| 合 计 | | 18.05 | | 18.05 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年财政部本部门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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年财政部本部门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

| 2022年预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

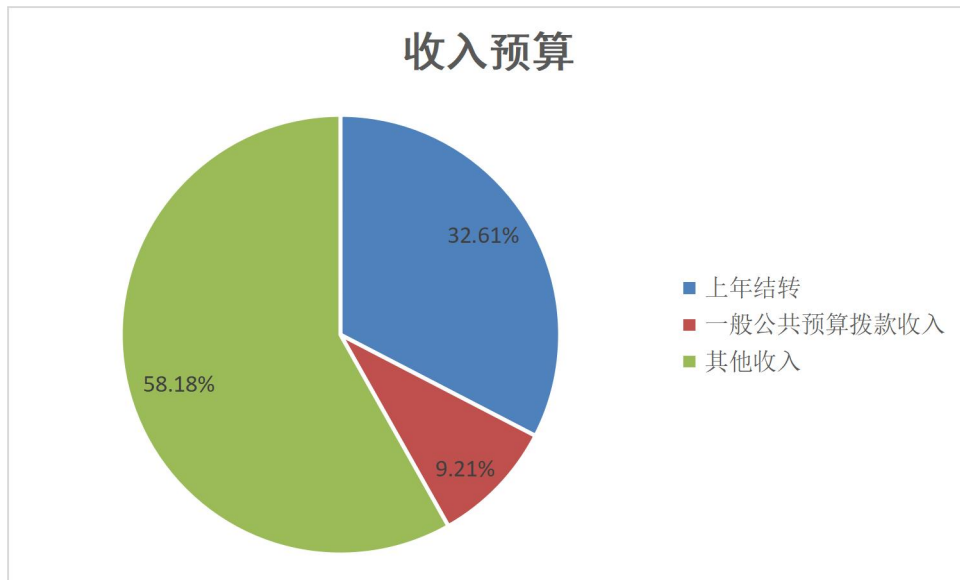
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：行政运行支出、消防应急救援支出。杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2023年收支总预算627.36万元。

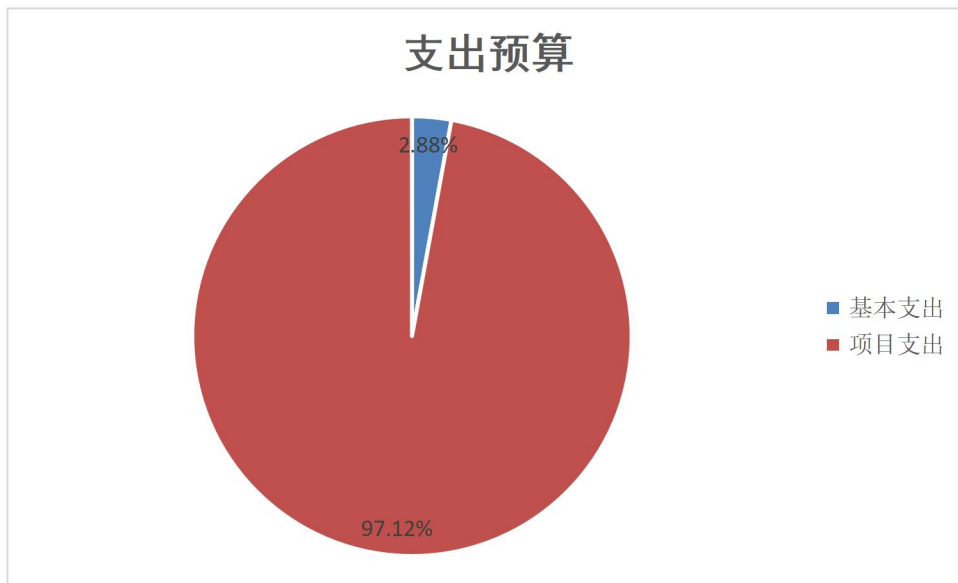
二、收入预算情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2023年收入预算627.36万元：其中上年结转204.57万元，占32.61；一般公共预算拨款收入57.79万元，占9.21%；其他收入365万元，占58.18%，主要是地方财政投入的消防经费。



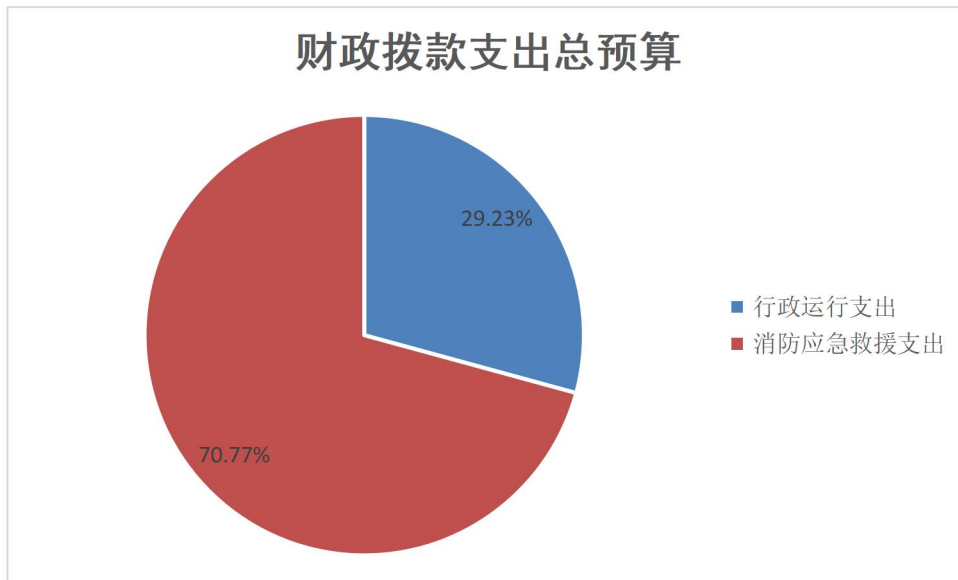
三、支出预算情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2023年支出预算627.36万元，其中：基本支出18.05万元，占2.88%；项目支出609.31万元，占97.12%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2023 年财政拨款收支总预算 61.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 57.79 万元、上年结转 3.97 万元。支出包括：行政运行支出：18.05 万元，消防应急救援支出：43.71 万元。



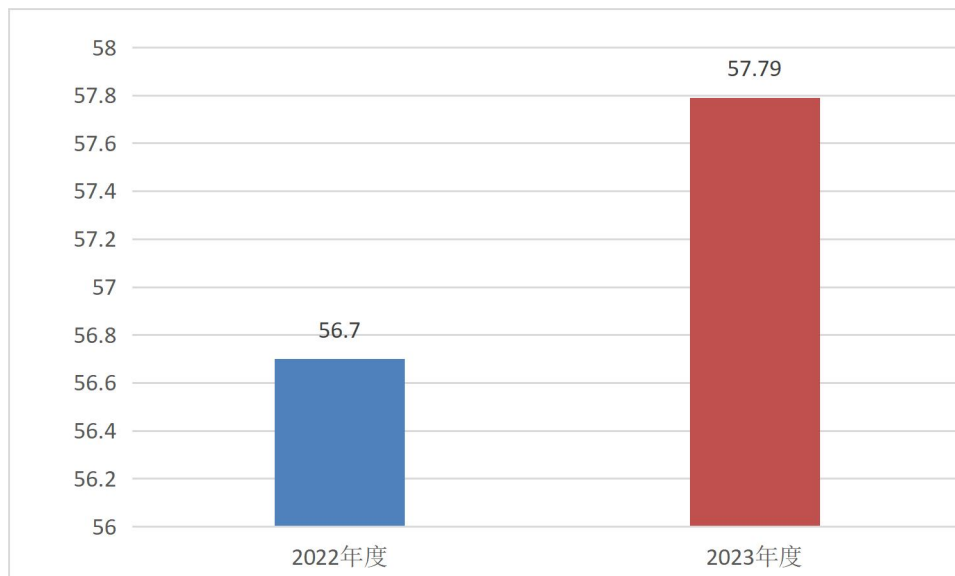
五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，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，合理保障装备器材购置与运行维护、消防宣传、信息化建设与运行维护、开展训练拉动、各类演练、集中培训等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

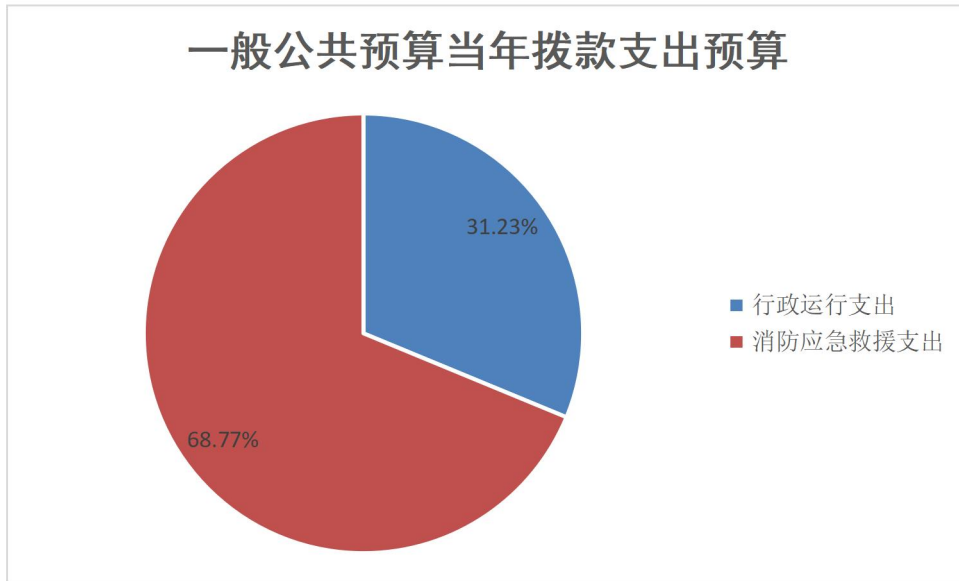
杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2023年一般公共预算当年拨款57.79万元，比2022年增加1.09万元。

一般公共预算当年财政拨款变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 57.79 万元,其中行政运行支出: 18.05 万元, 占 31.23%; 消防应急救援支出: 39.74 万元, 占 68.77%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2023 年预算数为18.05万元, 和2022年预算执行数一致。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 消防应急救援(项) 2023 年预算数为39.74万元, 比 2022 年执行数增加 1.09万元, 增长 2.82%, 主要原因是人均伙食费增加。

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杨陵大队2023年一般公共预算基本支出18.05万元，主要包括：取暖费、水费、电费、邮电费。

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杨陵大队2023年财政拨款预算无“三公”经费预算，并已公开空表。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年度政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 1 辆。特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（辆），包含 7 辆特种专业技术用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（三）预算绩效情况说明。

2023 年杨凌示范区消防救援支队杨陵大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 43.71 万元，二级项目 1 个，其中：中央财政拨款 43.71 万元全部实行项目化管理。

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队在 2023 年度部门预算公开中反映 100% 的预算项目绩效目标表，为 1 个二级项目（杨凌支队杨陵区大队伙食补助费），见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指杨凌示范区消防救援支队杨陵大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。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）消防应急救援（项）：指杨凌示范区消防救援支队杨陵大队开展消防应急救援方面的支出。

九、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、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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）、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。

第五部分 附件

伙食费补助项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|------------------------|------|---------------|
| 项目名称 | 杨凌支队杨陵区大队伙食补助费 | | | | |
| 主管部门及代码 | 225028025 杨凌示范区消防救援支队 | 实施单位 | 杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 43.71 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 39.74 | | | |
| | 上年结转 | 3.97 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 细化伙食保障,提高队伍战斗力。 | | | | |
| 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 | 控制单价、保障质量、节约开支 | 控制单价 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 保障运转,提高战斗率 | 100% | 5 |
| | | 生态环境成本指标 | 绿色健康食品 | 绿色健康 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 按照相关事宜按时支付 | 按时支付 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基层消防指战员保持充沛体力,进一步提高战斗力 | 显著 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层消防指战员对伙食满意度 | ≥95% | 10 | |

绩效目标表格式要求：

1. 文件格式：绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置：上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5，页面缩放比例100%，页面方向为纵向，纸张大小为A4。
3. 单元格格式：第一行标题字体为黑体，字号为20号，行高为35；第二行年度字体为宋体，字号为12号，行高为25；表格字体为宋体，字号为11号，行高一行为22，两行为30，多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的，每页都包括所有边框，并设置打印标题，保证顶端有标题行（第10行）。列宽已固定，请勿更改列宽和增加新列，A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式：资金情况单位为万元，格式为会计专用，保留两位小数。
5. 指标格式：相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左，指标值居中，分值权重居中。