

2023年度  
杨凌示范区消防救援支队部门决算

# 目录

<b>第一部分 杨凌示范区消防救援支队概况</b>	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
<b>第二部分 2023年度部门决算表</b>	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b>	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、机关运行经费支出说明 .....	20
九、政府采购支出说明 .....	20
十、国有资产占用情况说明 .....	21
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 杨凌示范区消防救援支队 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

从单位构成看，杨凌示范区消防救援支队部门决算包括：杨凌示范区消防救援支队本级决算，所属两个消防救援大队决算。

纳入杨凌示范区消防救援支队2023年度部门决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

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区消防救援支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,654.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,884.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	64.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	193.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,541.81
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,539.28	本年支出合计	58	6,800.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,709.25	年末结转和结余	60	4,448.36
	30			61	
总计	31	11,248.53	总计	62	11,248.53

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：杨凌示范区消防救援支队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,539.28	3,654.63					2,884.65
208	社会保障和就业支出	974.77	974.77					
20805	行政事业单位养老 支出	974.77	974.77					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	654.00	654.00					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	320.77	320.77					
210	卫生健康支出	145.32	145.32					
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32					
2101101	行政单位医疗	138.61	138.61					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.71	6.71					
221	住房保障支出	190.30	190.30					
22102	住房改革支出	190.30	190.30					
2210201	住房公积金	190.30	190.30					
224	灾害防治及应急管理 支出	5,228.89	2,344.24					2,884.65
22402	消防救援事务	5,228.89	2,344.24					2,884.65
2240201	行政运行	2,203.82	2,203.82					
2240204	消防应急救援	3,025.07	140.42					2,884.65

注：1.本表反映部门本年度取得的收入情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：杨凌示范区消防救援支队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,800.17	2,759.08	4,041.09			
210	卫生健康支出	64.77	64.77				
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77				
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
221	住房保障支出	193.58	193.58				
22102	住房改革支出	193.58	193.58				
2210201	住房公积金	193.58	193.58				
224	灾害防治及应急管理支出	6,541.81	2,500.73	4,041.09			
22402	消防救援事务	6,541.81	2,500.73	4,041.09			
2240201	行政运行	2,500.73	2,500.73				
2240204		4,041.09		4,041.09			

注：1.本表反映部门本年度的支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：杨凌示范区消防救援支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,654.63	一、卫生健康支出	1	64.77	64.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	2	193.58	193.58		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、灾害防治及应急管理工作	3	2,653.06	2,653.06		
本年收入合计	4	3,654.63	本年支出合计	4	2,911.41	2,911.41		
年初结转和结余	5	1,945.30	年末结转和结余	5	2,688.52	2,688.52		
一般公共预算财政拨款	6	1,945.30		6				
政府性基金预算财政拨款	7			7				
国有资本经营预算财政拨款	8			8				
总计	9	5,599.93	总计	9	5,599.93	5,599.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杨凌示范区消防救援支队

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,911.41	2,759.08	152.33
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	64.77	64.77	
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	193.58	193.58	
22102	住房改革支出	193.58	193.58	
2210201	住房公积金	193.58	193.58	
224	灾害防治及应急管理支出	2,653.06	2,500.73	152.33
22402	消防救援事务	2,653.06	2,500.73	152.33
2240201	行政运行	2,500.73	2,500.73	
2240204	消防应急救援	152.33		152.33

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：杨凌示范区消防救援支队

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,591.97	302	商品和服务支出	112.25
30101	基本工资	1,180.19	30201	办公费	6.66
30102	津贴补贴	1,048.28	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	34.85	30205	水费	8.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.94	30206	电费	45.98
30113	住房公积金	193.58	30207	邮电费	1.24
30114	医疗费	3.84	30208	取暖费	32.54
30199	其他工资福利支出	70.29	30209	物业管理费	6.98
303	对个人和家庭的补 助	54.86	30211	差旅费	4.65
30303	退职（役）费	3.13	30231	公务用车运行维护费	6.00
30304	抚恤金	4.32			
30309	奖励金	5.46			
30399	其他对个人和家庭 的补助	41.95			
人员经费合计		2,646.83	公用经费合计		112.25

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：杨凌示范区消防救援支队

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：杨凌示范区消防救援支队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：杨凌示范区消防救援支队

单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6	0	6	0	6	0	6	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

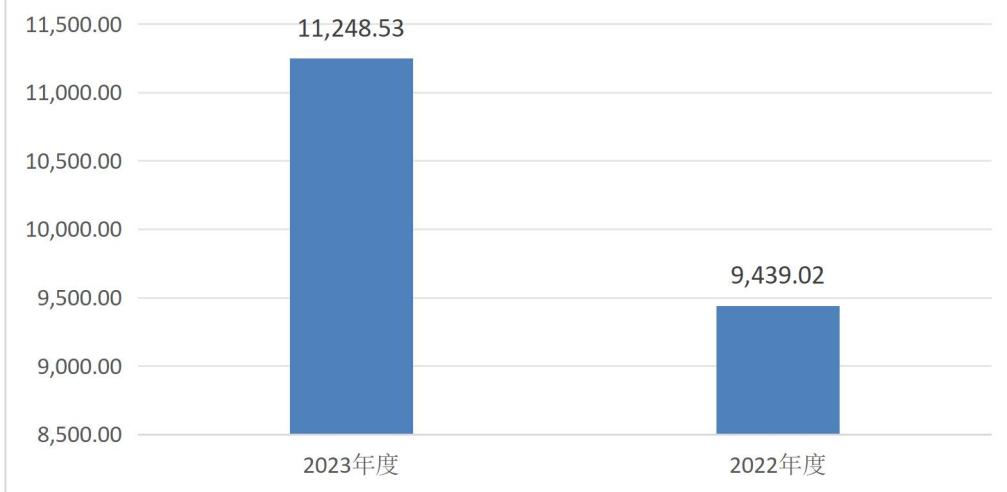
## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,248.53万元，全部为一般公共预算拨款。与2022年度相比，收、支总计各增加1,809.51万元，增长19.2%。主要原因：人员经费收、支总计增加。

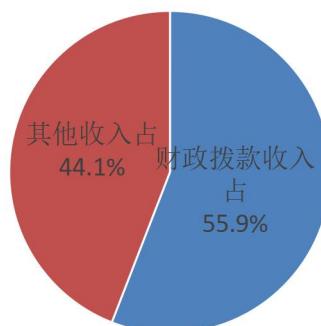
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

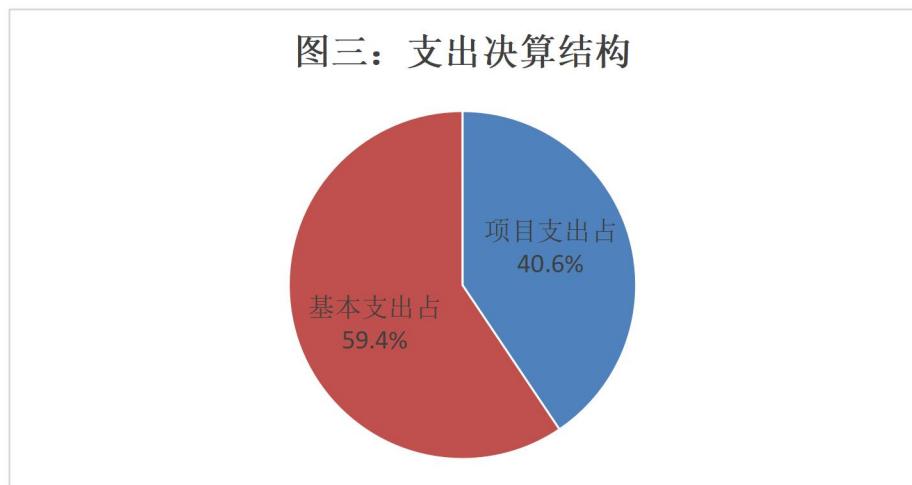
2023年度收入合计6,539.28万元，其中：财政拨款收入3,654.63万元，占55.9%；其他收入2,884.65万元，占44.1%。

图2：收入决算结构



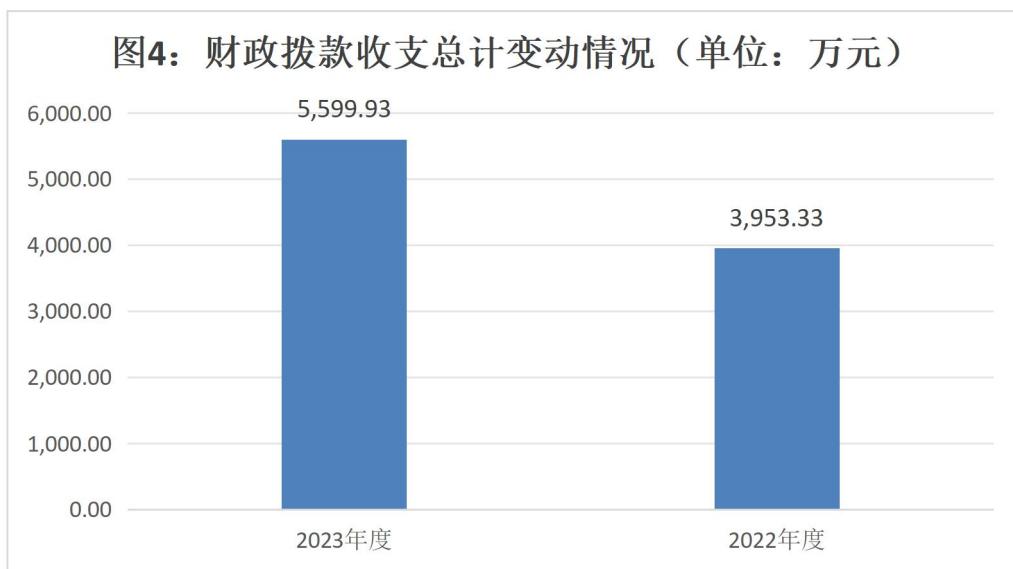
### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,800.17万元，其中：基本支出2,759.08万元，占40.6%；项目支出4,041.09万元，占59.4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

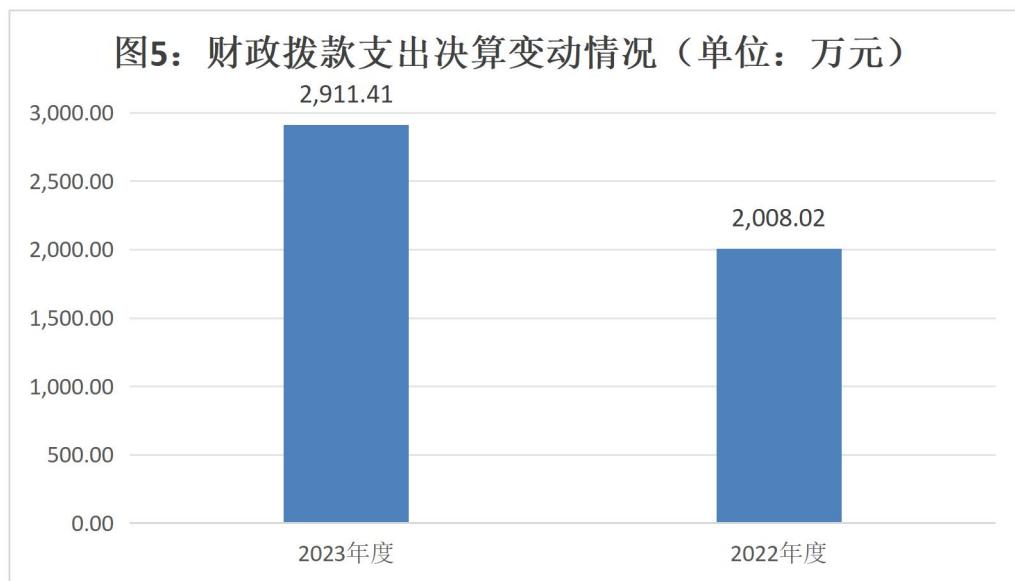
2023年度财政拨款收、支总计均为5,599.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,646.6万元，增长41.7%，主要是人员经费收、支总计增加。



## 五、一般公共预算财政支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,911.41万元，占本年支出合计的42.8%。与2022年度相比，财政拨款支出增加903.39万元，增长45%，主要是人员经费支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,911.41万元，主要用于以下方面：卫生健康支出64.77万元，占2.2%；住房保障支出193.58万元，占6.7%；灾害防治及应急管理支出2,653.06万元，占91.1%；

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,792.52万元，支出决算为2,911.41万元，完成年初预算的104.3%。其中：

**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）。**

年初预算为158.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险暂未缴纳。

**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）。**

年初预算为79.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金暂未缴纳。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为62万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的98.3%。决算数较预算数基本持平。

**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）。**

年初预算为2.83万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的135.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为190.3万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为2,159.82万元，支出决算为2,500.73万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。**

年初预算为140.42万元，支出决算为152.33万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,759.08万元，其中：人员经费：2,646.83万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。公用经费：112.25万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度无变化。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度无变化。

公务用车购置费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；支出决算较2022年度无变化。

## 八、机关运行经费支出说明

杨凌示范区消防救援支队2023年度机关运行经费支出112.25万元，较年初预算无变化，较2022年度机关运行经费支出无变化。

## 九、政府采购支出说明

杨凌示范区消防救援支队2023年度政府采购支出总额386.43万元，其中：政府采购货物支出154.39万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出232.04万元。授予中小企业合同金额238.71万元，占政府采购支出总额的61.8%，其中：授

予小微企业合同金额238.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，杨凌示范区消防救援支队共有车辆61辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、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。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

## 十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杨凌示范区消防救援支队组织对支队本级及所属大队2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，全部为“伙食补助费”项目，共涉及资金152.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“伙食补助费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出152.33万元，从评价情况看，项目投入合理、资金使用规范、过程管理规范、产出达到预定目标，项目实施效果显著，提升全区消防救援队伍伙食保障能力，打造与“全灾种、大应急”职能任务相匹配的伙食保障体系。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

杨凌示范区消防救援支队在2023年度部门决算中反映“伙食补助费”二级项目绩效自评情况。

“伙食补助费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。杨凌示范区消防救援支队本级及所属大队3个“伙食补助费”项目全年预算数152.33万元，执行数为152.33万元，完成预算的100%（执行中按规定使用了以前年度结转资金）。项目绩效目标完成情况：依据人员实力及伙食补助标准进行营养膳食搭配，每日按需保障了消防救援人员伙食需要，进一步提升队伍战斗力。已对2022年“伙食补助费”绩效自评中发现问题进行了整改，2023年度项目全部执行完毕。下一步将持续完善伙食费管理，按日制订伙食食谱，按餐提前统计就餐人数，严格贯彻“过紧日子”相关要求，全面提升资金使用效益。

## 杨凌示范区消防救援支队伙食补助费绩效自评表

2023年度

项目名称	杨凌示范消防救援支队伙食补助费						
主管部门	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大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	152.33	152.33	152.33	10.0	100%	10
	其中: 财政拨款	140.42	140.42	140.42	--	100%	--
	上年结转资金	11.91	11.91	11.91	--	100%	--
	其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科学调剂，确保食品安全，健康卫生，合理进行营养搭配。预算执行率达到95%以上。			科学调剂、健康卫生。按照要求，完成伙食费资金结算，预算执行率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	按标准保障	按月申报额度足额保障	按月申领额度、足额保障。每日验收、配送数量准确。	完成	20	19
	质量指标	专款专用	专款专用率	100%	100%	20	20
	时效指标	项目按时完成率	及时、准确结算	定期结算	定期结算	20	18
	效益指标	社会效益指标	消防指战员保持充沛体力，进一步提高战斗力	保持充沛体力	完成	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员对伙食满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	97	

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**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取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“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。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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）：**指中央财政安排的医疗费、医疗费补助支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作中的基本支出。

**十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**开展消防应急救援方面的支出。

**十二、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。