

2023年度
杨凌示范区消防救援支队
杨陵大队单位决算

目录

第一部分 杨凌示范区消防救援支队杨陵大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算表.....	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
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

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.....	19
八、政府采购支出说明	19
九、国有资产占用情况说明	20
十、关于2023年度绩效评价情况的说明	20
第四部分 名词解释	23

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

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、行政强制执行；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。

（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

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队下辖 1 个康乐路消防救援站，1 个五泉镇专职消防队，1 个梁氏窑前置执勤点。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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	57.79	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	462.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	511.85
	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	519.94	本年支出合计	58	511.85
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	204..57	年末结转和结余	60	212.66
	30			61	
总计	31	724.51	总计	62	724.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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		519.94	57.79					462.15
224	灾害防治及应急管理支出	519.94	57.79					462.15
22402	消防救援事务	519.94	57.79					462.15
2240201	行政运行	18.05	18.05					
2240204	消防应急救援	501.89	39.74					462.15

注：1.本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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	511.85	18.05	493.8			
224	灾害防治及应急管理支出	511.85	18.05	493.8			
22402	消防救援事务	511.85	18.05	493.8			
2240201	行政运行	18.05	18.05				
2240204	消防应急救援	493.8		493.8			

- 注： 1. 本表反映单位本年度的支出情况。
 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

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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	57.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61.76	61.76		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57.79	本年支出合计	59	61.76	61.76		
年初结转和结余	28	3.97	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61.76	总计	64	61.76	61.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	61.76	18.05	43.71
224	灾害防治及应急管理支出	61.76	18.05	43.71
22402	消防救援事务	61.76	18.05	43.71
2240201	行政运行	18.05	18.05	
2240204	消防应急救援	43.71		43.71

注： 1. 本表反映单位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

公开06表
单位：万元

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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		302	商品和服务支出	18.05
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30205	水费	1.56
30110	职工基本医疗保险 缴费		30206	电费	6.43
30113	住房公积金		30207	邮电费	1.06
30114	医疗费		30208	取暖费	9
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补 助		30211	差旅费	
30303	退职（役）费		30231	公务用车运行维护费	
30304	抚恤金				
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭 的补助				
人员经费合计			公用经费合计		18.05

注：1. 本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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：本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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：本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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	因公出国（境）费	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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

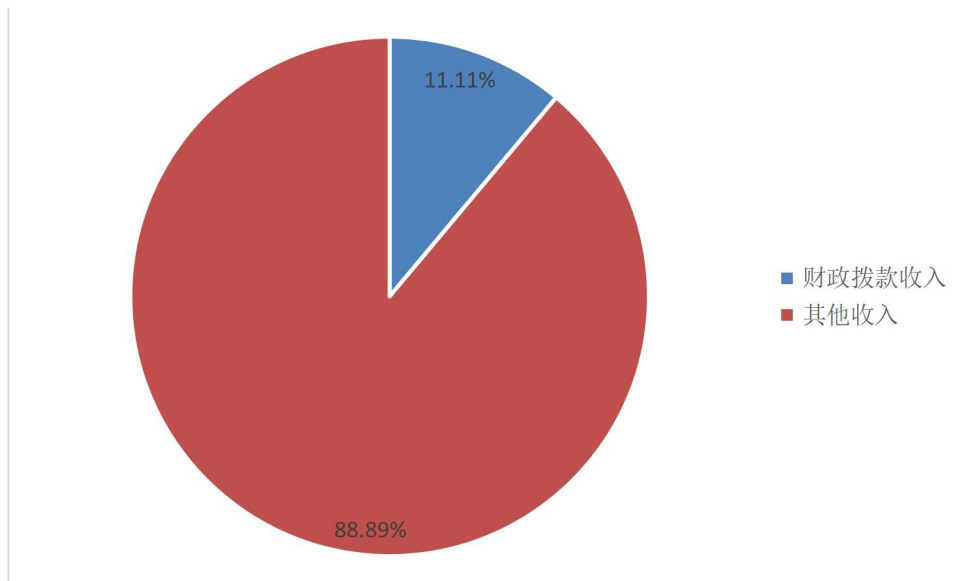
一、收入支出决算总体情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队收入包括：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 年收支总决算 724.51 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计519.94万元，其中：财政拨款收入 57.79万元，占11.11%；其他收入462.15万元，占88.89%。

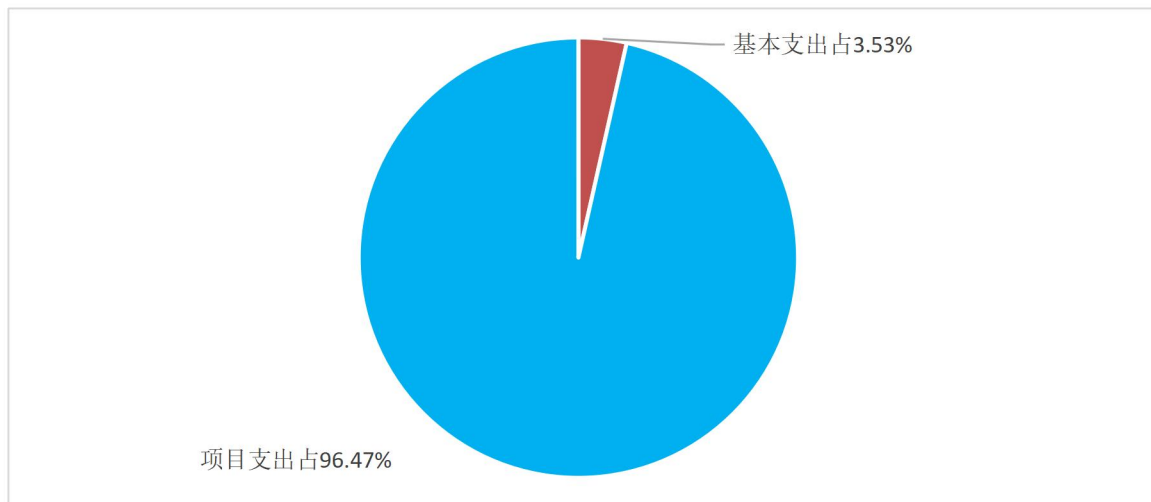
图1：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计511.85万元，其中：基本支出18.05万元，占 3.53%；项目支出493.8万元，占96.47%。

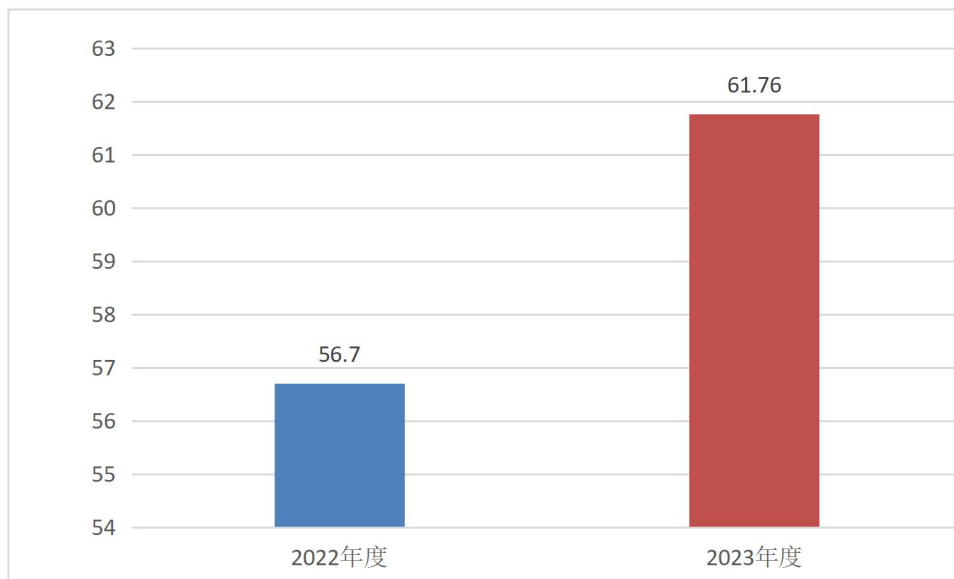
图2：支出决算



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61.76万元。与 2022年度相比， 财政拨款收、支总计各增加 5.06万元，增加8.92%，主要原因是 2023年项目经费提高。

图 3： 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



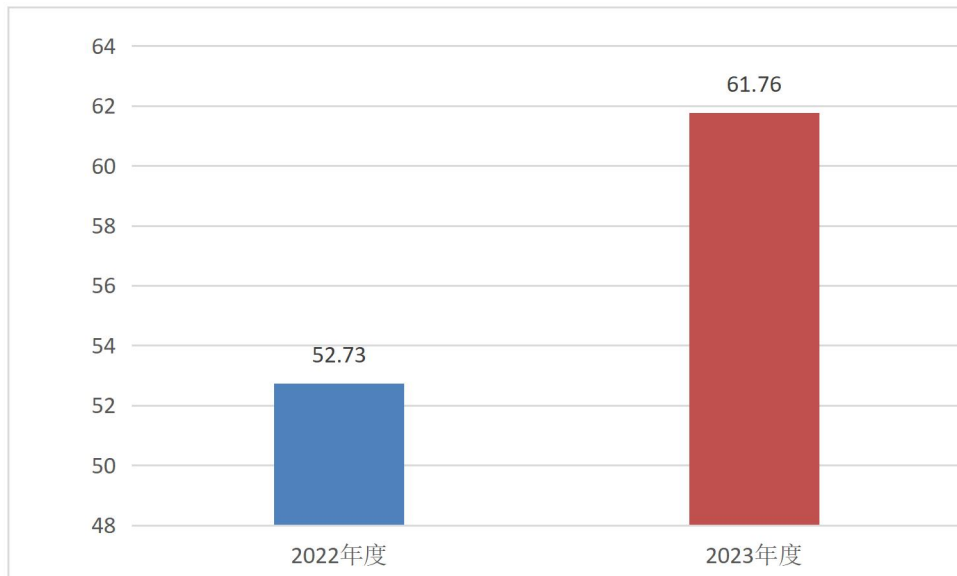
五、一般公共预算财政支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出 61.76万元，占本年支出的12.07%与 2022年度相比，财政拨款支出增加 5.06万元，上升9.6%。

图 4： 财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 61.76 万元， 其中：行政运行支出 18.05万元，占29.23%；消防应急救援支出43.71万元，占70.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为57.79万元，支出 决算为 61.76万元，完成年初预算的106.87%。其中：

1. 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39.74万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 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18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。

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18.05万元，主要包括 水费、电费、邮电费、取暖费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2023年度财政拨款决算无“三公”经费决算。

八、政府采购支出说明

杨凌示范 消防救援支队杨陵大队2023年度政府采购支出总额 97.35万元，其中：政府采购服务支出97.35万元。

九、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杨陵大队共有车辆17辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车14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。单价50万元以上通用设备6台（辆），包含6辆特种专业技术用车。

十、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杨陵大队对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1个，为“伙食补助费”项目，共涉及资金43.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

对“伙食补助费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出43.71万元，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。

（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杨陵大队在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100分。杨凌示范区消防救援支队杨陵大队1个“伙食补助费”项目全年预算数43.71万

元，执行数为43.71万元，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。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。

杨凌支队杨陵区大队伙食补助费项目绩效自评表 (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	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:	43.71	43.71	43.71	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	39.74	39.74	39.74	--	0.0%	--	
	上年结转	3.97	3.97	3.97	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
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。			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	偏差原因分析及改进措施
	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	单价合理	10	10.0	
		社会成本指标	保障运转，提高战斗率	≥100%百分比	100.00百分比	10	10.0	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%百分比	100.00百分比	20	20.0	
			按照相关事项按时支付	按时支付	按时支付	20	20.0	
	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	保持充沛体力	体力充沛	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对伙食满意度	≥95%百分比	98.00百分比	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明:								

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。