

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 杨陵区消防救援大队 2026年单位预算



2026年4月

# 目 录

<b>第一部分 杨陵区消防救援大队概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 杨陵区消防救援大队2026年单位预算表</b> .....	4
一、单位收支总表 .....	5
二、单位收入总表 .....	6
三、单位支出总表 .....	6
四、财政拨款收支总表 .....	7
五、一般公共预算支出表 .....	8
六、一般公共预算基本支出表 .....	9
七、政府性基金预算支出表 .....	10
八、国有资本经营预算支出表 .....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	12
<b>第三部分 杨陵区消防救援大队2026年单位预算情况</b> <b>说明</b> .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	24

# 第一部分

## 杨陵区消防救援大队概况

## 一、单位职责

### （一）消防监督检查职责

依法对机关、团体、企业、事业单位开展消防安全监督检查，督促落实消防安全主体责任，排查整治火灾隐患，查处消防违法行为；指导开展消防安全宣传教育和培训，监督消防设施、器材完好有效；依法办理消防行政许可、备案抽查，参与火灾事故调查处理，维护公共消防安全。

### （二）灭火及抢险救援职责

1、负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高队伍的战斗力和战斗力，同时，对义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

2、及时有效的处置各类灾害事故，努力减少火灾损失，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24小时战备制度，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，为地方经济发展和人民生命财产安全保驾护航。

## 二、机构设置

杨陵区消防救援大队下辖1个康乐路消防救援站，1个五泉镇专职消防队。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 单位收支总表

单位：杨陵区消防救援大队

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	59.00	一、灾害防治及应急管理支出	453.05
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	370.00		
本年收入合计	429.00	本年支出合计	453.05
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	24.05		
收 入 总 计	453.05	支 出 总 计	453.05

# 单位收入总表

单位：杨陵区消防救援大队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转					本年收入								使用非财政拨款结余			
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财专户管理资金					
杨凌示范区消防救援支队杨陵大队	453.05	24.05				24.05	429.00	59.00								370.00		
合计	453.05	24.05				24.05	429.00	59.00								370.00		

单位  
公开表3

# 单位支出总表

单位：杨陵区消防救援大队

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
224	灾害防治及应急管理支出	453.05	370.74	82.31			
22402	消防救援事务	453.05	370.74	82.31			
2240201	行政运行	370.74	370.74				
2240204	消防应急救援	82.31		82.31			
	<b>合计</b>	<b>453.05</b>	<b>370.74</b>	<b>82.31</b>			

## 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	59.00	一、本年支出	59.00
（一）一般公共预算拨款	59.00	（一）一般公共服务支出	59.00
（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	59.00	支 出 总 计	59.00

## 一般公共预算支出表

单位：万  
元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2026年预算数比 2025年执行数		2026年预算数比 2025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	62.48	62.48	59.00	26.76	32.24	59.00	-3.48	-5.57%	-3.48	-5.57%
22402	消防救援 事务	62.48	62.48	59.00	26.76	32.24	59.00	-3.48	-5.57%	-3.48	-5.57%
2240201	行政运行	21.95	21.95	26.76	26.76		26.76	4.81	21.91%	4.81	21.91%
2240204	消防应急 救援	40.53	40.53	32.24		32.24	32.24	-8.29	-20.45%	-8.29	-20.45%
合 计		62.48	62.48	59.00	26.76	32.24	59.00	-3.48	-5.57%	-3.48	-5.57%

# 一般公共预算基本支出表

单位：杨陵区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	单位名称	单位代码	密级	合计			本年财政拨款			财政拨款结转资金			财政专户管理资金			单位资金			
					小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
		杨凌示范区消防救援支队杨陵大队	225028025003		370.74	300.00	70.74	26.76		26.76								343.98	300.00	43.98
224	灾害防治及应急管理支出				370.74	300.00	70.74	26.76		26.76								343.98	300.00	43.98
22402	消防救援事务				370.74	300.00	70.74	26.76		26.76								343.98	300.00	43.98
2240201	行政运行	杨凌示范区消防救援支队杨陵大队	225028025003	无	370.74	300.00	70.74	26.76		26.76								343.98	300.00	43.98
	<b>合计</b>				<b>370.74</b>	<b>300.00</b>	<b>70.74</b>	<b>26.76</b>		<b>26.76</b>								<b>343.98</b>	<b>300.00</b>	<b>43.98</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026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	2026年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026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

2025年预算数						2026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

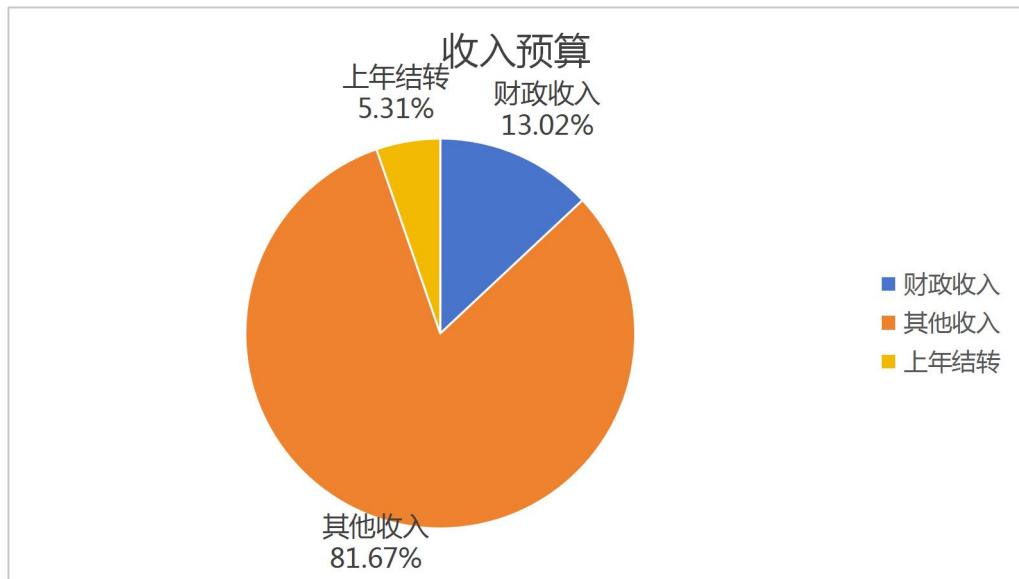
## 2026年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

杨陵区消防救援大队预算收入包括：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。杨陵区消防救援大队2026年收支总预算453.05万元。

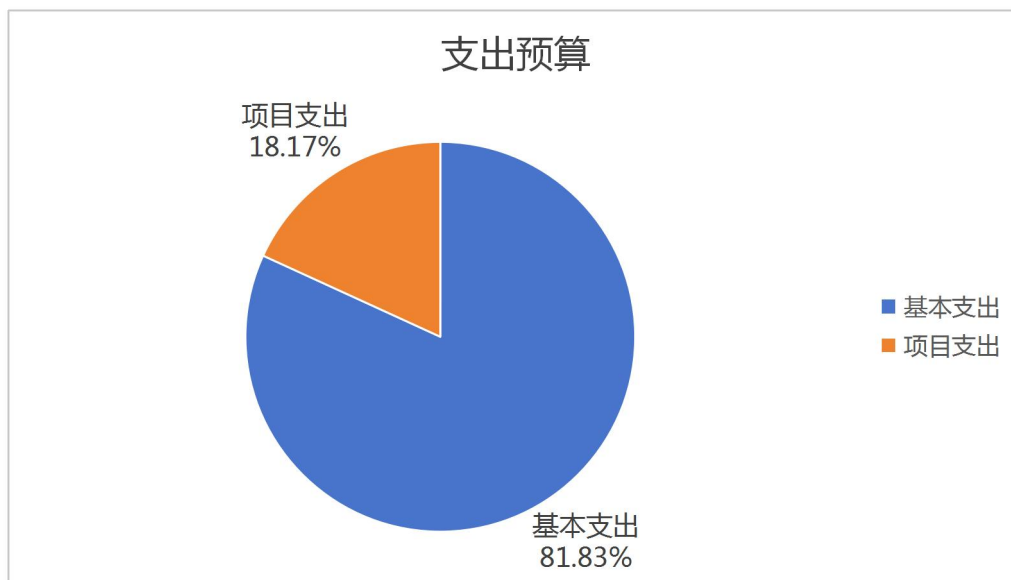
## 二、收入预算情况说明

杨陵区消防救援大队2026年收入预算453.05万元：其中上年结转24.05万元，占5.31%；一般公共预算拨款收入59万元，占13.02%；其他收入370万元，占81.67%，主要是地方财政投入的消防经费。



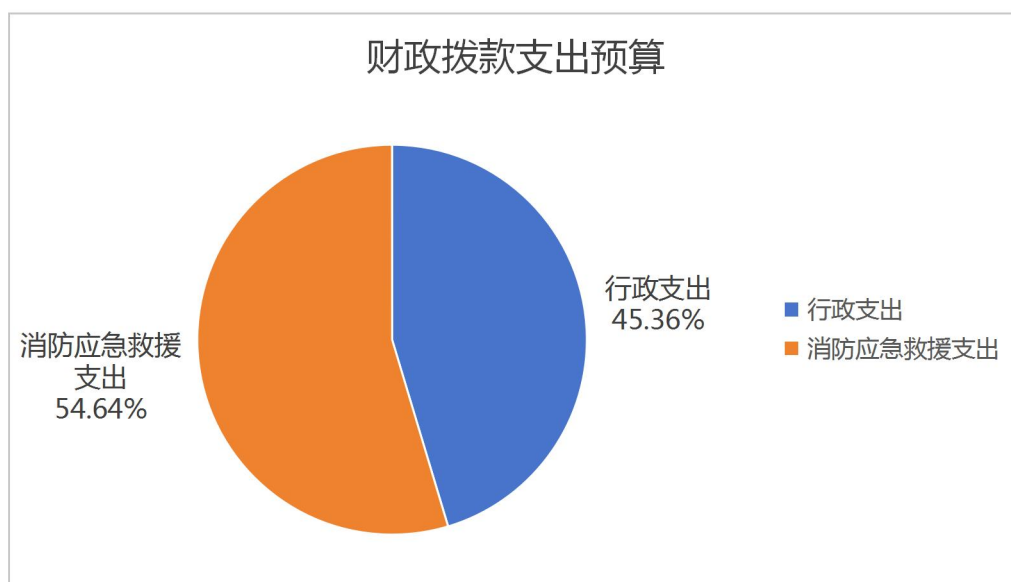
### 三、支出预算情况说明

杨陵区消防救援大队2026年支出预算453.05万元，其中：基本支出370.74万元，占81.83%；项目支出82.31万元，占18.17%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

杨陵区消防救援大队2026年财政拨款收支总预算59万元，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59万元。支出包括：行政运行支出：26.76万元，占45.36%，消防应急救援支出：32.24万元，占54.64%。



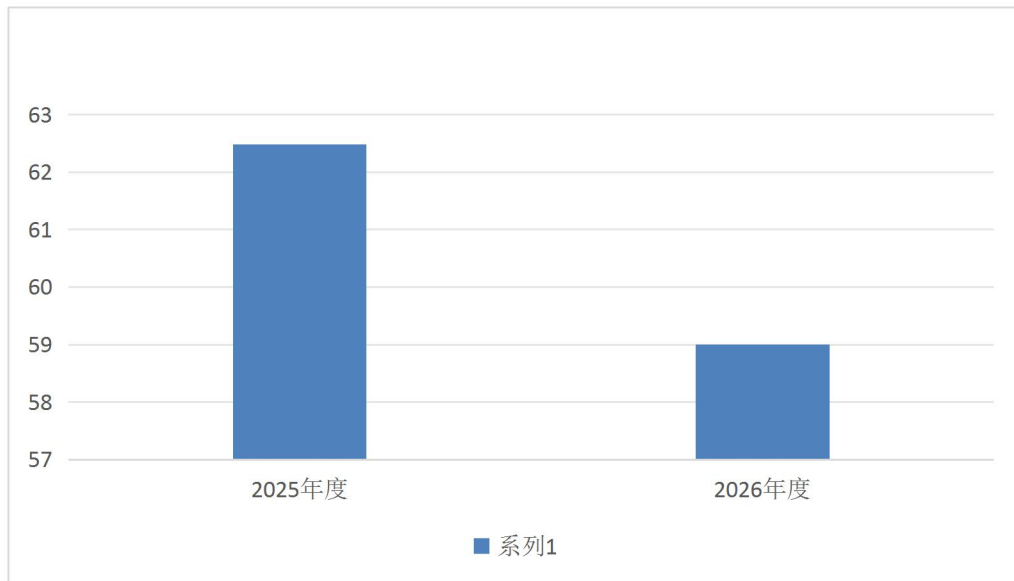
#### 五、一般公共预算支出情况说明

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。

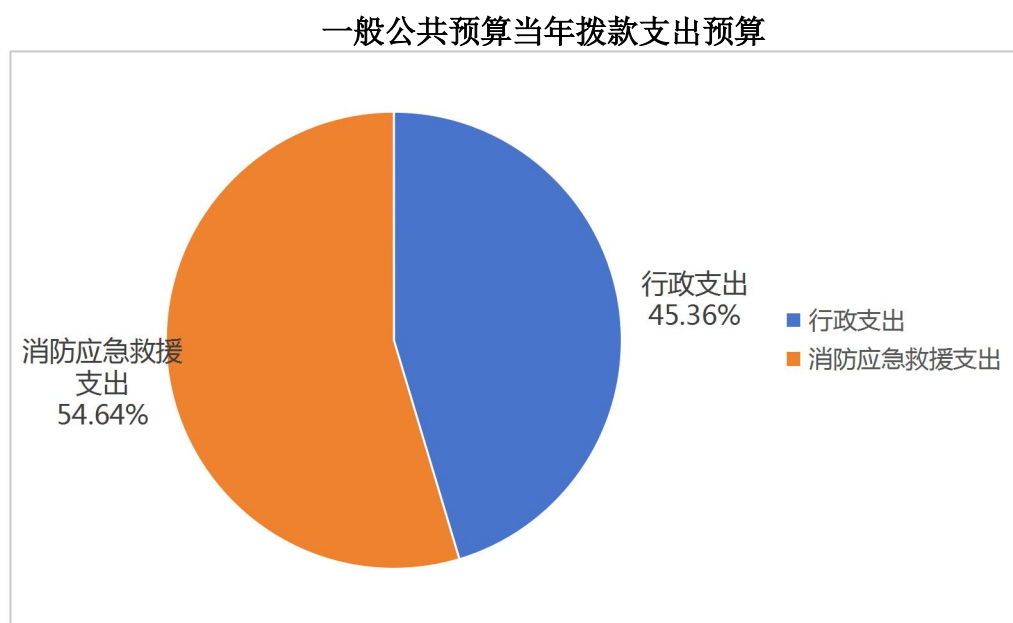
杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2026年一般公共预算当年拨款59万元，比2025年减少3.48万元。

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。

2026年度一般公共预算当年拨款59万元,其中行政运行支出: 26.76万元, 占45.36%; 消防应急救援支出: 32.24万元, 占54.64%。



(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) 2026年预算数为26.76万元, 比2025年执行数增加4.81万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)消防应急救援(项) 2026年预算数为32.24万元, 比2025年执行数减少8.29万元, 降低20.45%, 主要原因是伙食费减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

杨陵区消防救援大队2026年一般公共预算基本支出26.76万元，主要包括：取暖费、水费、电费、邮电费等。

## 七、财政拨款预算“三公”经费及委托业务费支出情况说明

杨陵区消防救援大队2026年财政拨款预算“三公”经费预算0元，较上年无变化。

2026年委托业务费财政拨款预算0万元，较上年无变化。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2026年度政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，杨陵区消防救援大队共有车辆15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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0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）。

（三）预算绩效情况说明。

2026年杨陵区消防救援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32.24万元，二级项目1个，其中：中央财政拨款32.24万元全部实行项目化管理。

杨陵区消防救援大队在2026年度单位预算公开中反映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）：指杨陵区消防救援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）：指杨陵区消防救援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。

十五、委托业务费解释为：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

## 第五部分 附件

# 伙食费补助项目绩效目标表

(2026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	[225]国家消防救援局	实施单位	杨陵区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.31		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	32.24			
	上年结转				
	其他资金	50.07			
年度总体目标	精细化伙食保障,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 (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	≥100百分比	10
	产出指标	质量指标	专款专用率	100百分比	20
			按照相关事项按时支付	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	保持充沛体力	20
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	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。