

西咸新区消防救援支队（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，西咸新区消防救援支队在总队党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要训词精神为指引，全面贯彻总队“为西部立标准，为全国做示范”的战略目标，始终立足“十大工程”“十八个课题”具体要求，始终秉持“敢闯敢干，敢为人先”工作思路，深度攻坚“创建全国现代化一流支队”创先目标。

（一）主要职责。

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。组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。根据《深化党和国家机构改革方案》有关精神，消防救援队伍改革转制后将作为应急救援的主力军和国家队，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责：

（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）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西咸新区消防救援支队（汇总）为行政单位，执行政府会计准则制度。下设灭火救援指挥部（指挥中心、作战训练科）、政

治部（组织干部科、队务督察科、专职办）、后勤保障科、纪检审计办公室、防火监督科、综合指导科、宣教中心等10个机关处室，搜救中队、战勤保障中队。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西咸新区消防救援支队（本级）1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西咸新区消防救援支队（本级）

三、人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,319.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2022年决算新增单位，因此无上年数据。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,319.7万元，其中：财政拨款收入10,319.7万元，占100%。

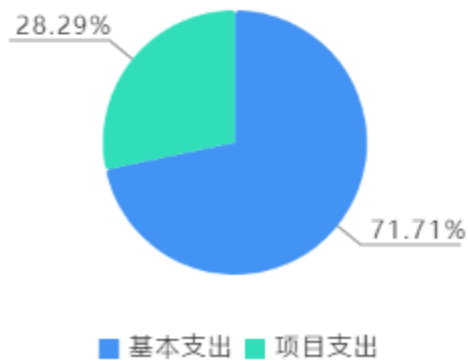
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,319.7万元，其中：基本支出7,400.28万元，占71.71%；项目支出2,919.42万元，占28.29%。

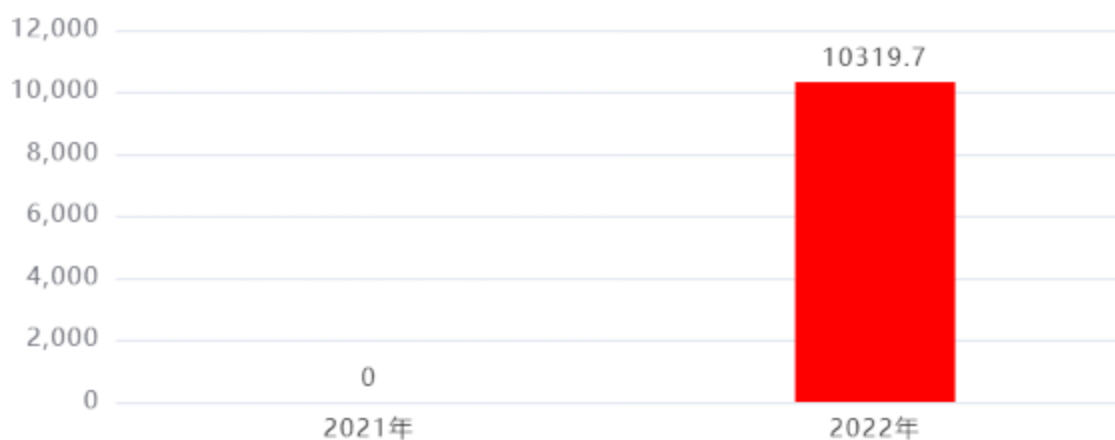
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,319.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2022年决算新增单位，因此无上年数据。

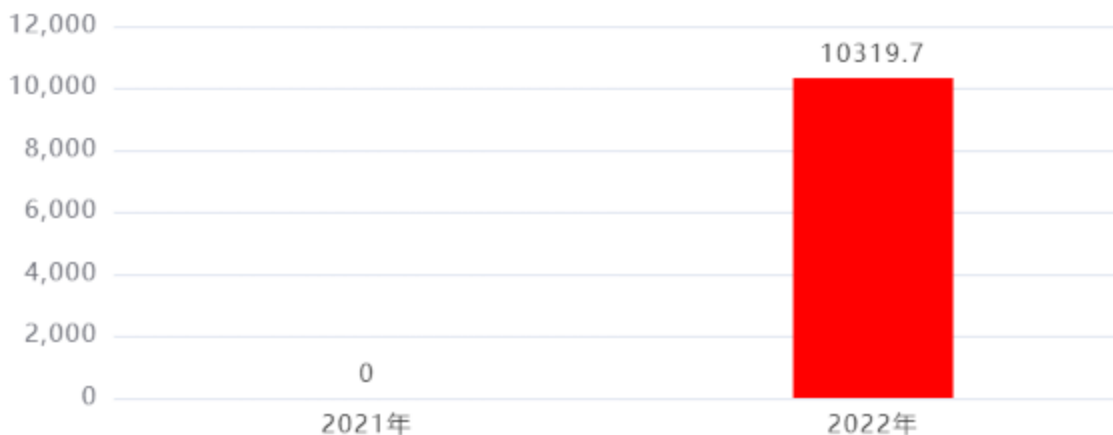
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,992.42万元，支出决算10,319.7万元，完成年初预算的93.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2022年决算新增单位，因此无上年数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算18万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算计划采购数量与实际采购数量存在差异。

2. 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0万元，支出决算45.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内由于消防救援队伍医疗保险政策出台，需将消防救援人员医疗保险经费进行追加预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算394.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内由于消防救援队伍医疗保险政策出台，需将消防救援人员医疗保险经费进行追加预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20万元，支出决算18万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动及退出

变化较大，导致住房公积金有结余。

5. 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1,107.1万元，支出决算6,942.08万元，完成年初预算的627.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内由于2022年4月1日起由新区垫付各新城专职人员经费，年终由支队按照人员隶属关系对人员经费进行划分，新区财政据此与新城财政通过年终财政决算来进行费用结算。因此年内追加政府专职人员经费。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算84万元，支出决算84万元，完成年初预算的100.00%。

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9,763.32万元，支出决算2,817.45万元，完成年初预算的28.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：装备采购项目由于陕西省消防救援总队进行统一采购，项目采购流程中未达付款条件，导致结余资金过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,400.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,251.17万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、基本工资。

（二）公用经费149.11万元，主要包括：其他商品和服务支

出、差旅费、邮电费、办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、取暖费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算151.62万元，支出决算149.11万元，完成预算的98.34%。支出决算比上年增加149.11万元，主要原因是：本部门为2022年决算新增单位，因此无上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

国家综合性消防救援队伍依据上级相关规定统一执行中央预算单位政府集中采购目录和标准、信息统计等政府采购相关制度规定，支队采购项目全面纳入中央政府采购统一管理，统一由中央决算进行公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

支队国有资产预决算及管理工作执行国家综合性消防救援队伍资产管理制度，接受陕西省消防救援总队对支队国有资产业务的监督和指导，统一使用消防救援队伍内部资产管理信息系统和《陕西省消防救援队伍经费资产审批管理规定》，统一由中央决算进行公开。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。本部门在部门决算中反映装备购置费、基层消防建设专项经费、按标准保障的项目支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,431.32万元，占部门预算项目支出总额的66.21%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.47，全年预算数13,811.34万元，执行数10,319.7万元，完成预算的74.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防救援队伍装备建设发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，定时通报预算执行进度，确保项目如期进行，推进消防救援队伍建设发展。

西咸新区消防救援支队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西咸新区消防救援支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	元成	元成2022		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	完成	2022年	年各项重	已完成	13811	13811.34		10320	10319.7		—	74.72%
金额合计				13811	13811.34		10320	10319.7		10	74.72%	7.47
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	预算执行率达到90%以上。						预算执行率达到74.72%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:									
		质量指标	验收合格率			≥95%	100%	25	25			
		成本指标	支付金额			≤13811.34万元	10319.7万元	25	25			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提升消防救援队伍火灾救援能力			显著提升	显著提升	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	消防救援队伍人员满意度			≥95%	100%	10	10				
总分										100	97.47	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映装备购置费、基层消防建设专项经费、按标准保障的项目支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 装备购置费项目绩效自评综述：全年预算数1,184.00万元，执行数497.49万元，完成预算的42.02%。项目绩效目标完成情况：该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防救援队伍装备建设发展。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，确保项目如期进行，推进消防救援队伍装备建设发展。

2. 基层消防建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1,183.17万元，执行数811.36万元，完成预算的68.58%。项目绩效目标完成情况：该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，确保项目如期进行，推进消防救援队伍建设发展。

3. 按标准保障的项目支出项目绩效自评综述：全年预算数1,064.15万元，执行数1,048.83万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防

救援队伍建设发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
合理安排经费，加强预算执行管理，确保项目如期进行，推进消
防救援队伍建设发展。

按标准保障的项目支出经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		按标准保障的项目支出						
主管部门		西咸新区消防救援支队			实施单位		西咸新区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1064.15	1064.15	1048.83	10	98.56%	9.8
	其中：当年财政拨款		1064.15	1064.15	1048.83	—	98.56%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成	综合应急救援能力显著增强，灭火救援力量体系逐步完善，指挥体系高效顺畅，技术运用科学合理，队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。			综合应急救援能力显著增强，灭火救援力量体系逐步完善，指挥体系高效顺畅，技术运用科学合理，队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护保养设备数量	≥50件	63	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	计划完成时间	≤2022年12月31日	≤2022年12月31日	10	10	
		成本指标	运行维护成本	≤1064.15万元	1048.83万元	10	10	
	满意度指标 (30分)	可持续影响指标	提升消防队伍战斗水平	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.8	合理安排经费，加强预算执行管理，确保项目如期进行

基层消防建设专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层消防建设专项经费						
主管部门		西咸新区消防救援支队		实施单位		西咸新区消防救援支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1183.17	811.36	10	68.58%	6.8	
	其中：当年财政拨款	0	1183.17	811.36	—	68.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	专项用于保障各街镇消防所前期筹建和基层消防建设等相关支出，提高基层消防能力。			专项用于保障各街镇消防所前期筹建和基层消防建设等相关支出，提高基层消防能力。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障街镇消防所数量	19	19	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	火灾扑救、应急救援响应时间	显著缩短	显著缩短	10	10	
		成本指标	提高成本节约率	≥5%	≥5%	10	10	
	满意度指标 (30分)	社会效益指标	提高社会面消防常识知晓率	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对消防工作满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	96.8	合理安排经费，加强预算执行管理，确保项目如期进行	

装备购置费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	装备购置费							
主管部门	西咸新区消防救援支队			实施单位		西咸新区消防救援支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2184	1184	497.49	10	42.02%	4.2	
	其中：当年财政拨款	2184	1184	497.49	—	42.02%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加快推动全区消防救援队伍实现“全灾种、大应急”转型升级，打造出“专长兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的应急救援主力军和国家队，全面提升队伍处置灾害事故专业化水			加快推动全区消防救援队伍实现“全灾种、大应急”转型升级，打造出“专长兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的应				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥3000套	12673	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目采购执行度	≥95%	86%	10	8.6	因为装备采购项目由总队统
		成本指标	投资金额	≤2184万元	497.49万元	10	10	
	满意度指标 (30分)	社会效益指标	应急救援装备完备度	≥80%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	92.8	因为装备采购项目由总队统一进行采购，戒指12月底，	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33186918。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,319.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	458.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9,843.54
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,319.70	本年支出合计	57	10,319.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,319.70	总计	60	10,319.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,319.70	10,319.70					
210	卫生健康支出	458.17	458.17					
21004	公共卫生	17.97	17.97					
2100409	重大公共卫生服务	17.97	17.97					
21011	行政事业单位医疗	440.20	440.20					
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37					
2101103	公务员医疗补助	394.83	394.83					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					
224	灾害防治及应急管理支出	9,843.54	9,843.54					
22402	消防救援事务	9,843.54	9,843.54					
2240201	行政运行	6,942.08	6,942.08					
2240202	一般行政管理事务	84.00	84.00					
2240204	消防应急救援	2,817.45	2,817.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,319.70	7,400.28	2,919.42			
210	卫生健康支出	458.17	440.20	17.97			
21004	公共卫生	17.97		17.97			
2100409	重大公共卫生服务	17.97		17.97			
21011	行政事业单位医疗	440.20	440.20				
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37				
2101103	公务员医疗补助	394.83	394.83				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				
224	灾害防治及应急管理支出	9,843.54	6,942.08	2,901.45			
22402	消防救援事务	9,843.54	6,942.08	2,901.45			
2240201	行政运行	6,942.08	6,942.08				
2240202	一般行政管理事务	84.00		84.00			
2240204	消防应急救援	2,817.45		2,817.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

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	10,319.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	458.17	458.17		
	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	18.00	18.00		
	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	9,843.54	9,843.54		
	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	10,319.70	本年支出合计	59	10,319.70	10,319.70		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,319.70	总计	64	10,319.70	10,319.70		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,319.70	7,400.28	2,919.42
210	卫生健康支出	458.17	440.20	17.97
21004	公共卫生	17.97		17.97
2100409	重大公共卫生服务	17.97		17.97
21011	行政事业单位医疗	440.20	440.20	
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	
2101103	公务员医疗补助	394.83	394.83	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9,843.54	6,942.08	2,901.45
22402	消防救援事务	9,843.54	6,942.08	2,901.45
2240201	行政运行	6,942.08	6,942.08	
2240202	一般行政管理事务	84.00		84.00
2240204	消防应急救援	2,817.45		2,817.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,251.17	302	商品和服务支出	149.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,912.08	30201	办公费	12.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	705.81	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	175.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	49.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	30208	取暖费	18.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	394.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,251.17					公用经费合计	149.11

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。