

西咸新区消防救援支队（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2025年，西咸支队党委在总队党委和新区党工委、管委会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，忠诚践行习近平总书记重要训词精神，紧紧锚定总队党委“三五”方略与“五强”目标，高标准落实“四个会议”精神，团结带领全区消防指战员戮力担当、攻坚克难，各项工作齐头并进、扎实推进，实现了火灾形势和队伍内部“双稳定”。

（一）主要职责

西咸新区消防救援支队承担着西咸新区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

（二）内设机构

西咸新区消防救援支队本级下设办公室(指挥中心)、人事和教育训练科、灭火和特种灾害救援科、消防监督和政策法规科、后勤保障科、机关党委、纪检室等7个机关编制科室及内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0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、部门人员情况

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

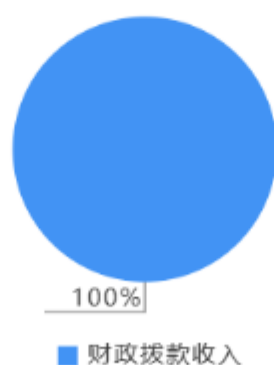
2025年度收入总计、支出总计均为11,749.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,127.94万元，下降15.33%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，结合新区财政保障情况，西咸新区消防救援支队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障消防救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计11,749.65万元，其中：财政拨款收入11,749.65万元，占100%。

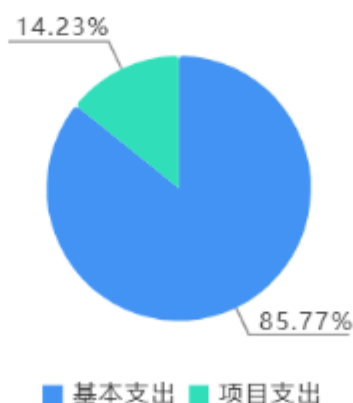
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计11,749.65万元，其中：基本支出10,077.37万元，占85.77%；项目支出1,672.28万元，占14.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,749.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,127.94万元，下降15.33%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，结合新区财政保障情况，西咸新区消防救援支队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障消防救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



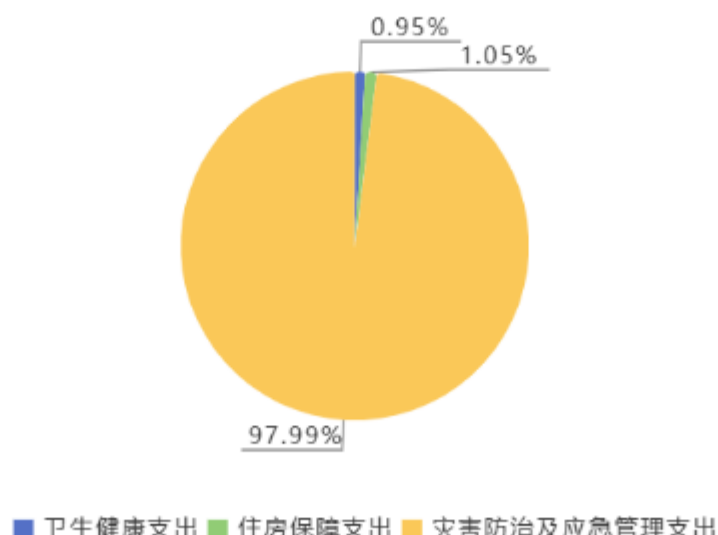
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,689.70万元，支出决算11,749.65万元，完成年初预算的66.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,127.94万元，下降15.33%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，结合新区财政保障情况，西咸新区消防救援支队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障消防救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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12.58万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已完成当年缴费。

2. 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99.35万元，支出决算99.34万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已完成当年缴费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.09万元，支出决算123.87万元，完成年初预算的80.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：地方财政经费紧张，未按月拨付款项。

4. 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11810.72万元，支出决算9,841.58万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：

专职人员经费预算结余。

5. 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128万元，支出决算106.67万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：地方财政经费紧张，未按月拨付款项。

6. 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5484.96万元，支出决算1,565.61万元，完成年初预算的28.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2025年地方财政经济下行，部分项目无法按时开展，导致执行率过低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10,077.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,971.84万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费105.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2025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2025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

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025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

本部门2025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

本部门2025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

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算144.04万元，支出决算105.53万元，完成预算的73.26%。支出决算比上年减少9.26万元，下降的主要原因是：西咸新区消防救援支队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，合理保障消防

救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025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、按标准保障的项目支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2039万元，占部门预算项目支出总额的36.33%。

（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96.1，全年预算数17689.70万元，全年执行数11749.65万元，预算执行率为66.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目满足消防救援队伍职能任务需要，保障日常消防业务工作基本运转的支出。发现的问题及原因：因2025年地方财政经济下行，部分项目无法按时开展，导致年度执行率过低。下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，精准规范预算编制，积极争取地方管委会预算资金拨付，确保如期完成绩效目标。

西咸新区消防救援支队（汇总）部门整体支出绩效自评表
(2025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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	西咸新区 消防救援 支队2025 年预算	保障人员经费及日常办公经、开展消防专项工作等业务项目需要	项目满足消防救援队伍职能任务需要，保障日常消防业务工作基本运转的支出。	17689.7	17689.7	0	11749.65	11749.65	0	—	66.42%	—
	金额合计			17689.7	17689.7	0	11749.65	11749.65	0	10	66.42%	6.7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						项目满足消防救援队伍职能任务需要，保障日常消防业务工作基本运转的支出。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	全年预算执行率			≥90%		66.42%		2	1.4	
		社会成本	科学安排训练演练，减少重大扰民投诉			≤1		0起		4	4	
		生态环境成本	落实绿色履职要求，减少潜在生态修复、问题整改财政支出，提升队伍社会形象			有效提升		明显提升		4	4	
	产出指标 （40分）	数量指标	经费保障人数			≥80		104		15	15	
		质量指标	验收合格率			≥90%		95%		15	15	
		时效指标	项目完成及时性			≥90%		91%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	较上年支出经费节约率			≥3%		15.33%		10	10	
		社会效益指标	消防救援人员政策保障落实推进率			≥90%		90%		10	10	
		生态效益指标	节水型营区建设，营区年总用水量逐年降低			降低		显著降低		5	5	
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力			显著		显著		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	公众对火灾预防工作的满意度			≥90%		93%		10	10	
总分										100	96.1	

（三）项目绩效自评结果

1. 按标准保障的项目支出项目绩效自评综述：全年预算数1368万元，全年执行数601.49万元，预算执行率为44%。项目绩效目标完成情况：项目满足消防救援队伍职能任务需要，保障日常消防业务工作基本运转的支出。发现的问题及原因：因2025年地方财政经济下行，项目款项未全额拨付，导致年度执行率过低。下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，精准规范预算编制，积极争取地方管委会预算资金拨付，确保如期完成绩效目标。

2. 以前年度项目—2023年度装备款项项目绩效自评综述：全年预算数671万元，全年执行数208万元，预算执行率为31%。项目绩效目标完成情况：项目满足消防救援队伍职能任务需要，保障日常消防业务工作基本运转的支出。发现的问题及原因：因2025年地方财政经济下行，项目款项未全额拨付，导致年度执行率过低。装备已完成到货验收，已验收部分投入使用；剩余货款待结算支付，项目实物工作基本完成。下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，精准规范预算编制，积极争取地方管委会预算资金拨付，确保如期完成绩效目标。

县级按标准保障的项目支出项目绩效自评表

(2025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	1368	1368	601.49	10	44%	4.4	
		其中：当年财政拨款	1368	1368	601.49	—	44%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	此项目为地方财政经常性经费项目，满足消防救援队伍职能任务需要，保障日常消防业务工作基本运转的支出。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。				项目满足消防救援队伍职能任务需要，保障日常消防业务工作基本运转的支出。				
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 （10分）	经济 成本	年支出金额（万元）		≤1368	601.49	2	1	因2025年地方财政经济下行，部分项目无法按时开展，导致年度执行率过低。
		社会 成本	营区维修维护总支出		降低	明显下降	4	4	
		生态环境成本	营区水电等能源资源消耗		减少	明显下降	4	4	
	产出指标 （40分）	数量 指标	维修设备次数(件)		≥50	60	15	15	
		质量 指标	专款专用率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时性		≥90%	95%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	较上年支出经费数		降低	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提升消防救援人员保障能力		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	节水型营区建设，营区年总用水量逐年降低		降低	显著降低	5	5	
		可持续影响指标	改善办公环境		效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	93.4

县级以前年度项目—2023年度装备款项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			以前年度项目—2023年度装备款项						
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	671	671	208	10	31%	3.1
			其中：当年财政拨款	671	671	208	—	31%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引，按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路，以优化装备结构、提升装备性能为主线，坚持常规装备与专业装备并重，配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备，充分发挥装备在处置重特重大事故中的“尖刀”和“拳头”作用，全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化，逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系，促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。				装备已完成到货验收，已验收部分投入使用；剩余货款待结算支付，项目实物工作基本完成。项目总金额671万元，到账208万元，执行率31%。				
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 （10分）	经济 成本	投入资金(万元)	≤671	208	2	0.7	因2025年地方财政经济下行，项目资金未全额拨付，导致年度执行率过低。	
		社会 成本	科学编制装备采购计划	有效编制	已完成	4	4		
		生态环境成本	装备能源消耗降低	降低	明显降低	4	4		
	产出指标 （40分）	数量 指标	装备购置数量(件)	≥1000	已完成	15	15		
		质量 指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15		
		时效 指标	项目完成及时性	全年	全年	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	规范装备入库、保管、维保，保持装备资产价值	保值率 ≥95%	保值率 ≥95%	10	10		
		社会效益指标	提升火灾扑救能力	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	火灾次生环境污染事件发生数	0起	0起	5	5		
		可持续影响指标	提升消防救援人员装备操作熟练度	显著提升	显著提升	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指战员对装备满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	91.8	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，西咸新区消防救援支队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，合理保障消防救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为9,841.58万元，占财政拨款支出总额的83.76%，主要用于政府专职消防员工资薪酬、装备采购、消防业务经费等项目支出。

十五、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. 西咸新区消防救援支队（汇总）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，无预算单位调整。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,749.65	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	111.92
	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	123.87
	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	11,513.86
	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	11,749.65	本年支出合计	57	11,749.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,749.65	总计	60	11,749.65

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）

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	11,749.65	11,749.65					
210	卫生健康支出	111.92	111.92					
21011	行政事业单位医疗	111.92	111.92					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
2101103	公务员医疗补助	99.34	99.34					
221	住房保障支出	123.87	123.87					
22102	住房改革支出	123.87	123.87					
2210201	住房公积金	123.87	123.87					
224	灾害防治及应急管理支出	11,513.86	11,513.86					
22402	消防救援事务	11,513.86	11,513.86					
2240201	行政运行	9,841.58	9,841.58					
2240202	一般行政管理事务	106.67	106.67					
2240204	消防应急救援	1,565.61	1,565.61					

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）

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	11,749.65	10,077.37	1,672.28			
210	卫生健康支出	111.92	111.92				
21011	行政事业单位医疗	111.92	111.92				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101103	公务员医疗补助	99.34	99.34				
221	住房保障支出	123.87	123.87				
22102	住房改革支出	123.87	123.87				
2210201	住房公积金	123.87	123.87				
224	灾害防治及应急管理支出	11,513.86	9,841.58	1,672.28			
22402	消防救援事务	11,513.86	9,841.58	1,672.28			
2240201	行政运行	9,841.58	9,841.58				
2240202	一般行政管理事务	106.67		106.67			
2240204	消防应急救援	1,565.61		1,565.61			

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）

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收入	1	11,749.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	111.92	111.92		
	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	123.87	123.87		
	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	11,513.86	11,513.86		
	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	11,749.65	本年支出合计	59	11,749.65	11,749.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	11,749.65	合计	64	11,749.65	11,749.65		

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）

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	11,749.65	10,077.37	1,672.28
210	卫生健康支出	111.92	111.92	
21011	行政事业单位医疗	111.92	111.92	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101103	公务员医疗补助	99.34	99.34	
221	住房保障支出	123.87	123.87	
22102	住房改革支出	123.87	123.87	
2210201	住房公积金	123.87	123.87	
224	灾害防治及应急管理支出	11,513.86	9,841.58	1,672.28
22402	消防救援事务	11,513.86	9,841.58	1,672.28
2240201	行政运行	9,841.58	9,841.58	
2240202	一般行政管理事务	106.67		106.67
2240204	消防应急救援	1,565.61		1,565.61

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明细表

公开06表

编制部门：西咸新区消防救援支队（汇总）

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	9,971.84	302	商品和服务支出	105.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	558.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.39	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	25.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.15	30207	邮电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.87	30208	取暖费	18.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.53	30211	差旅费	19.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,567.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.43			
人员经费合计		9,971.84	公用经费合计					105.53

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）

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）

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。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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
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。