

伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》精神，伊犁哈萨克自治州森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。职能定位明确为“一主两辅”（森林草原防灭火；地震、水域救援）和“跨区域机动救援力量”。根据应急管理部和部局的安排部署，我支队除担负新疆范围内的森林（草原）灭火和应急救援任务外，还担负全国范围跨区域增援，以及哈萨克斯坦方向跨国境灭火救援任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年度编制数 0，实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，减少 0 人；离休人员 0 人减少 0 人。

本单位无下属预算单位，下设 3 个部门、2 个大队，分别是：灭火救援指挥部、政治部、保障科、伊宁大队、巩留大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,021.79 万元，其中：本年收入合计 1,021.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,021.79 万元，其中：本年支出合计 1,021.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,021.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位于 2023 年加入自治区财政预算单位，无上年数据比对数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,021.79 万元，其中：财政拨款收入 1,021.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,021.79 万元，其中：基本支出 882.96 万元，占 86.41%；项目支出 138.84 万元，占 13.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对

附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,021.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,021.79 万元。财政拨款支出总计 1,021.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,021.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 1,021.79 万元，增长 100.00%,主要原因是：本单位于 2023 年加入自治区财政预算单位，无上年数据比对数据。与年初预算相比，年初预算数 1,978.00 万元，决算数 1,021.79 万元，预决算差异率 -48.34%，主要原因是：本单位年度经费年初暂按上年规模暂列预算，2023 年中央预算批复正式下达后，根据预算批复调整相关预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,021.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,021.79 万元，增长 100.00%,主要原因是：本单位于 2023 年加入自治区财政预算单位，无上年数据比对数据。与年初预算相比，年初预算数 1,978.00 万元，决算数 1,021.79 万元，预决算差异率 -48.34%，主要原因是：本单位年度经费年初暂按上年规模暂列预算，2023 年中央预算批复正式下达后，根据预算批复调

整相关预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.灾害防治及应急管理支出(类)1,021.79万元,占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）：支出决算数为138.84万元，比上年决算增加138.84万元，增长100%，主要原因是：本单位于2023年加入自治区财政预算单位，无上年数据比对数据。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：支出决算数为882.96万元，比上年决算增加882.96万元，增长100%，主要原因是：本单位于2023年加入自治区财政预算单位，无上年数据比对数据。

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882.96万元，其中：人员经费771.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费。

公用经费111.00万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比

上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费预算。“三公”经费预算与全年预算对比，占比较少，为 0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。

公务接待费 0.00 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费支出预算；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费支出预算；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

未安排“三公”经费支出预算；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度伊犁哈萨克自治州森林消防支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 111.00 万元，比上年增加 111.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位于 2023 年加入自治区财政预算单位，无上年数据比对数据。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 0 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位预算绩效评价项目 3 个，其中人员经费全年预算数 938 万元，全年执行数 641.25 万元；伊犁森林消防支队地方配套资金项目全年预算数 139 万元，全年执行数 138.84 万元；运转类项目全年预算数 111.00 万元，全年执行数 111.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照全过程绩效管理要求，扎实开展绩效目标设定，执行监控和绩效评价工作，聘请第三方机构对重点项目进行支出绩效评价；二是着力提高财务人员能力素质，加大了预算、绩效等工作的审核监督力度，严格依据行政单位标准制度进行结算报销。发现的问题及原因：一是绩效目标还不够科学合理，部分绩效目标在设定时，过于笼统，与项目执行的相关性还不够高，指向还不够精准，没有做到量化细化；二是项目管理水平还有待加强。各项目管理人员相关业务还不够熟练，在项目执行中还缺乏全局性的统筹谋划；下一步改进措

施：加强绩效评价业务学习，提升业务能力，围绕绩效目标强力推动预算执行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

因全年除政府集中采购支出外，均为零星小额支出，本单位授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		人员经费												
主管部门		伊犁哈萨克自治州森林消防支队				实施单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队						
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		1770.00	938.00	641.25	10	68.36%	6.84 分					
		其中：当年财政拨款		1770.00	938.00	641.25	—	—	—					
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总 体目标		预期目标						实际完成情况						
		保障森林消防指战员人员经费支出						保障森林消防指战员人员经费支出						
		一级指 标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规 则	佐证资 料	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩 效指标 完成情 况		产出指 标	数量指 标	保障消防救 援人员数量	15	>=256 人	=265 人	100	15	历史标 准	被保障 人员满 意度	按照完 成比例 赋分	说明材 料	
			数量指 标	划转住房公 积金次数	15	=1 次	=3 次	100	15	计划标 准	12 次	按照完 成比例 赋分	说明材 料	
			数量指 标	发放补助次 数	10	=12 次	=13 次	100	10	计划标 准	12 次	按照完 成比例 赋分	说明材 料	
			时效指 标	补助发放及 时率	10	>=100%	=100%	100	10	历史标 准	100%	按照完 成比例 赋分	说明材 料	
		效益指 标	经济效 益指标	保障森林消 防指战员 的生活水平	30	有效保 障	有效保 障	100	30	计划标 准				
满意度 指标	满意度 指标	被保障人员 满意度	10	>=90%	=99.61%	100	10	历史标 准	98%	按照完 成比例 赋分	说明材 料			
总分			100				96.84 分							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)																
项目名称		伊犁森林消防支队地方配套资金项目														
主管部门		伊犁哈萨克自治州森林消防支队				实施单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队								
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		90.00	139.00	138.84	10	99.88%	9.99 分							
		其中：当年财政拨款		90.00	139.00	138.84	—	—	—							
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—							
年度总 体目标		预期目标						实际完成情况								
		保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标 1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标 2：提升综合应急救援能力。目标 3：保护人民群众生命财产安全						保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标 1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标 2：提升综合应急救援能力。目标 3：保护人民群众生命财产安全。								
		一级指 标	二级指 标	三级指标	权重	目标 值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规 则	佐证资 料	偏差原因 分析及改 进措施		
年度绩效 指标完成 情况		产出指标		数量指标	支队灭火作战演习	6	>=1 次	=1 次	100	6	计划标准	1 次	按照完成 比例赋分	说明材料		
				数量指标	森林消防指战员班组年度训练次数	6	>=3 次	=3 次	100	6	计划标准	3 次	按照完成 比例赋分	说明材料		
				数量指标	维修保养各类装备	6	>=100 件	=100 件	100	6	计划标准	220 件	按照完成 比例赋分	说明材料		
				数量指标	森林消防指战员单兵年度训练次数	8	>=2 次	=2 次	100	8	计划标准	2 次	按照完成 比例赋分	说明材料		
				质量指标	指战员年度训练成绩达标率	8	>=95%	=95%	100	8	历史标准	95%	按照完成 比例赋分	说明材料		
				时效指标	通信系统故障修复响应时间	8	<=10 分钟	=10 分钟	100	8	历史标准	10 分钟	按照完成 比例赋分	说明材料		
		效益指标		经济成本 指标		装备维护成本增长率	8	<=5%	=5%	100	8	历史标准	5%	按照完成 比例赋分	说明材料	
						社会效益 指标	确保装备完好率，满足“全灾种”、“大应急”	10	显著	显著	100	10	计划标准	显著	按照完成 比例赋分	说明材料
				社会效益 指标	提升综合应急救援能力，保护人民群众生命	10	显著	显著	100	10	历史标准	显著	按照完成 比例赋分	说明材料		
满意度指 标		满意度指 标		森林消防指战员对经费保障满意度	20	>=90%	=99.61%	100	20	历史标准	90%	按照完成 比例赋分	说明材料			
				总分				100				99.99 分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		运转类项目												
主管部门		伊犁哈萨克自治州森林消防支队				实施单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队						
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		118.00	111.00		111.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		118.00	111.00		111.00		—		—		—	
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—	
年度总 体目标		预期目标						实际完成情况						
		维持伊犁森林消防支队正常运转，保障办公秩序						维持伊犁森林消防支队正常运转，保障办公秩序						
		一级指 标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩 效指标 完成情 况		产出指 标	数量指 标	保障支队及 直属单位数 量	10	=3 个	=3 个	100	10	计划标 准	3	按照完成 比例赋分	说明材料	
			数量指 标	组织驾驶员 培训次数	10	=1 次	=1 次	100	10	计划标 准	1	按照完成 比例赋分	说明材料	
			质量指 标	资金支付准 确率	10	>=90%	=100%	100	10	计划标 准	100%	按照完成 比例赋分	说明材料	
			时效指 标	资金拨付及 时率	10	>=90%	=100%	100	10	历史标 准	100%	按照完成 比例赋分	说明材料	
		成本指 标	经济成 本指标	工会经费计 提符合法定 标准	20	法定标 准	符合法 定标准	100	20	历史标 准	法定标 准	按照完成 比例赋分	说明材料	
		满意度 指标	满意度 指标	被保障人员 满意度	30	>=98%	=99.61%	100	30	计划标 准	98%	按照完成 比例赋分	说明材料	
总分					100				100.00 分					

十二、其他需说明的事项

因全年除政府集中采购支出外，均为零星小额支出，本单位授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年度

金额单位：万元

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	1,021.79	二十二、灾害防治及应急管理支出	32	1,021.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8				
本年收入合计	27	1,021.79	本年支出合计	58	1,021.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,021.79	总计	62	1,021.79

二、《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,021.79	1,021.79						
224	灾害防治及应急管理支出	1,021.79	1,021.79						
22402	消防救援事务	1,021.79	1,021.79						
2240201	行政运行	882.96	882.96						
2240204	消防应急救援	138.84	138.84						

三、《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,021.79	882.96	138.84			
224	灾害防治及应急管理支出	1,021.79	882.96	138.84			
22402	消防救援事务	1,021.79	882.96	138.84			
2240201	行政运行	882.96	882.96				
2240204	消防应急救援	138.84		138.84			

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年度

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	1,021.79	二十二、灾害 防治及应急 管理支出	1	1,021.79	1,021.79		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2							
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3							
本年收入合计	27	1,021.79	本年支出合 计	59	1,021.79	1,021.79		
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				
总计	32	1,021.79	总计	64	1,021.79	1,021.79		

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,021.79	882.96	138.84
224	灾害防治及应急管理支出	1,021.79	882.96	138.84
22402	消防救援事务	1,021.79	882.96	138.84
2240201	行政运行	882.96	882.96	
2240204	消防应急救援	138.84		138.84

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年度

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	771.96	302	商品和服务支出	111.00
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	474.00	30202	印刷费	
30103	奖金	130.71	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	77.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	9.88	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	8.00
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		771.96	公用经费合计		111.00

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年度

金额单位：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

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年度

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		
功能分类科目编 码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							