

巴音郭楞蒙古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 部门概况

- 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 部门概况

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，新疆维吾尔自治区森林消防总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”。支队地处南疆，下辖库尔勒、阿克苏两个大队，分别驻防于库尔勒市经济技术开发区和阿克苏市解放南路，主要任务是森林和草原火灾扑救、抢险救援、特种灾害救援等综合性应急救援任务，还要承担森林和草原火灾预防、消防监督执法、火灾事故调查和组织指导社会力量建设等相关工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队 2023 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队下设 3 个部门、两个大队、一个中队，分别是：灭火救援指挥部、政治部、保障科、库尔勒大队、阿克苏大队、应急通信与车辆勤务中队。

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 586.18 万元，其中：本年收入合计 586.18 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 586.18 万元，其中：本年支出合计 586.18 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 586.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：支队于 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 586.18 万元，其中：财政拨款收入 586.18 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 586.18 万元，其中：基本支出 453.18 万元，占 77.31%；项目支出 133 万元，占 22.69%；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 586.18 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 586.18 万元。财政拨款支出总计 586.18 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 586.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 586.18 万元，增长 100.00%,主要原因是：总队于 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 1790 万元，决算数 586.18 万元，预决算差异率-67.25%，主要原因是：支队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 586.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 586.18 万元，增长 100.00%,主要原因是总队于 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 1790 万元，决算数 586.18 万元，预决算差异率-67.25%，主要原因是：支队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）586.18万元，占100.00%；

（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133万元，比上年决算增加133万元，增长100%，主要原因是：支队于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453.18万元，比上年决算增加453.18万元，增长100%，主要原因是：支队于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453.18万元，其中：人员经费344.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、。

公用经费108.82万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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 年度巴音郭楞蒙古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 108.82 万元，比上年增加 108.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：支队于 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。

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 5 个，全年预算数 586.18 万元，全年执行数 586.18 万元。预算绩效管理发现的问题及原因：一是整体预算执行率不高。项目整体预算执行率不高，集体退役经费占比项目年度预算较大，人员社会保险政策未出台导致项目未执行，影响整体预算执行率。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，部分项目在执行中，对项目周期考虑不足，导致项目整体结转；部分项目对全年工作分配不均衡，导致上半年支出较多，下半年经费明显不足，项目管理能力还有待加强。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		巴州森林消防支队地方配套资金项目											
主管部门		巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队				实施单位		巴音郭楞蒙古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		89.00	133.00	133.00	10	100.00%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款		89.00	133.00	133.00	—	—	—				
		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						
	购置柴草、防护装具、器械等训练耗材，按计划组织业务培训、实战演练、体能训练，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区森林火灾形势平稳；印制森林消防防火宣传单，开展防火宣传工作；支付通信运维费用，确保应急通信畅通；储备野战给养，满足应急						支队能够完成以森林草原防火灭火为中心的各项应急救援任务，保卫国家森林草原资源、保护人民生命和财产安全。提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区森林火灾形势平稳，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。						
年度绩效指标完成情况	一级指	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	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火执勤次数	5	>=30	=30 次	100	5	计划标准		按照完成比例	工作资料	
		数量指标	支队灭火作战演习	5	>=1	=1 次	100	5	计划标准		按照完成比例	工作资料	
		数量指标	森林消防指战员班	5	>=1	=1 次	100	5	计划标准		按照完成比例	工作资料	
		数量指标	维护指挥通信网络	5	>=1	=1 次	100	5	计划标准		按照完成比例	工作资料	
		数量指标	维修保养各类装备	5	>=10	=100 件套	100	5	计划标准		按照完成比例	工作资料	
		数量指标	森林消防指战员单	5	>=2	=2 次	100	5	计划标准		按照完成比例	工作资料	
		质量指标	指战员年度训练成	5	>=95	=95%	100	5	行业标准		按照完成比例	工作资料	
		时效指标	维护指挥通信网络	5	=100	=100%	100	5	历史标准		按照完成比例	工作资料	
		社会效益指标	预算成本控制率	20	<=10	=100%	100	20	历史标准		按照完成比例	工作资料	
社会效益指标	提升综合应急救援	20	显著	显著	100	20	行业标准		直接赋分	说明材料			
满意	满意度指标	受益人员满意度	10	>=90	=100%	100	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023 年度)													
项目名称		人员经费项目											
主管部门		巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队				实施单位			巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队				
项目资金 (万元)			年 初	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
	年度资金总额		1 5	460.00		223.00		10	48.48%		4.85 分		
	其中：当年财政拨款		1 5	460.00		223.00		—	—		—		
	其他资金		0	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，按时划转住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金，按照标准每月发放工资、津贴、绩效，确保指战员工薪待遇及时发放。						保障森林消防指战员人员经费支出，按时划转住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金，按照标准每月发放工资、津贴、绩效，确保指战员工薪待遇及时发放。						
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	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	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏 差 原 因 分 析 及 改
		数量指标	保障消防救援	1 5	>=237 人	=264 人	100	15	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	划转住房公积金	1 5	=1 次	=1 次	100	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	发放补助次数	1 0	=3 次	=3 次	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	补助发放及时	1 0	=100%	=100%	100	10	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	保障森林消防	3 0	有效保障	保障有力	100	30	计划标准		直接赋分	说明材料	
	满意	满意度指标	被保障人员满	1 0	>=90%	=100%	100	10	历史标准		满意度赋分	工作资料	
总分				1 0				94.85 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023 年度)														
项目名称		运转类项目												
主管部门		巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队				实施单位		巴音郭楞蒙古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	118.0 0	111.00			108.81		10		98.03%		9.80 分	
		其中：当年财政拨款	118.0 0	111.00			108.81		—		—		—	
		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							
	维持新疆森林消防总队巴州支队正常运转，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、培训费等支出，保障办公用品供应，开展各类业务培训，维修维护营区各类设施。						全年维持新疆森林消防总队巴州支队正常运转，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、培训费等支出，保障办公用品供应，开展各类业务培训，维修维护营区各类设施。							
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出 指标	数量指 标	保障支队 及直属单	10	=3 个	=3 个	100	10	计划标准		按照完成 比例赋分	工作 资料		
		数量指 标	组织驾驶 员培训次	10	=1 次	=1 次	100	10	计划标准		按照完成 比例赋分	工作 资料		
		数量指 标	组织灭火 救援专业	10	>=1 次	=1 次	100	10	计划标准		按照完成 比例赋分	工作 资料		
		质量指 标	资金支付 准确率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准		按照完成 比例赋分	工作 资料		
		时效指 标	资金拨付 及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准		按照完成 比例赋分	工作 资料		
		社会效 益指标	维持支队 正常运转，	30	有效维 持	有效	100	30	计划标准		直接赋分	说明 材料		
	满意	满意度 指标	被保障人 员满意度	10	>=90%	=100%	100	10	计划标准		满意度赋 分	说明 材料		
总分				100			99.8 0 分							

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

公开表 01

编制单位：巴音郭楞蒙古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	586.18	一、灾害防治及应急管理支出	15	586.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			17	
四、上级补助收入	4			18	
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	586.18	本年支出合计	24	586.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	586.18	总计	28	586.18

二、《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队

2023 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	586.18	586.18					
224			灾害防治及应急管理支出	586.18	586.18					
22402			消防救援事务	586.18	586.18					
2240201			行政运行	453.18	453.18					
2240204			消防应急救援	133.00	133.00					

三、《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队 2023 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	586.18	453.18	133.00			
224			灾害防治及应急管理支出	586.18	453.18	133.00			
22402			消防救援事务	586.18	453.18	133.00			
2240201			行政运行	453.18	453.18				
2240204			消防应急救援	133.00		133.00			

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：巴音郭楞蒙古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	586.18	二十二、灾害防治 及应急管理支出	12	586.18	586.18		
二、政府性基金 预算财政拨款	2			13				
三、国有资本经 营财政拨款	3			14				
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	586.18	本年支出合计	17	586.18	586.18		
年初结转和结 余	7		年末结转和结余	18				
一般公共预 算财政拨款	8			19				
政府性基金 预算财政拨款	9			20				
国有资本经 营预算财政拨 款	10			21				
总计	11	586.18	总计	22	586.18	586.18		

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
													结转和结余	结转和结余
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				586.18	453.18	133.00	586.18	453.18	133.00				
	灾害防治及应急管理支出				586.18	453.18	133.00	586.18	453.18	133.00				
	消防救援事务				586.18	453.18	133.00	586.18	453.18	133.00				
	行政运行				453.18	453.18		453.18	453.18					
	消防应急救援				133.00		133.00	133.00		133.00				

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：巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	344.36	302	商品和服务支出	108.81
30101	基本工资	25.00	30201	办公费	29.00
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	
30103	奖金	121.36	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	19.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	88.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	13.81
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	4.00
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	15.00
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		344.36	公用经费合计		108.81

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：巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队 2023 年度

金额单位：万元

全年预算数						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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队 2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目 编码						合计	基本 支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

我部门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。

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：巴音郭楞蒙古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			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

我部门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。