

新疆维吾尔自治区森林消防总队
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，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”。根据应急管理部和部局的安排部署，我总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

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处、防火监督处、组织处、干部处、队务处、教育宣传处、纪检监察处、审计处、后勤处、装备处、财务处。以及 4 个直属大队，分别是勤务大队、特勤大队、训练大队、乌苏大队。

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 3,956.76 万元，其中：本年收入合计 3,956.76 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 3,956.76 万元，其中：本年支出合计 3,956.76 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 3,956.76 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，无上下年比对数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,956.76 万元，其中：财政拨款收入 3,956.76 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 3,956.76 万元，其中：基本支出 2,586.85 万元，占 65.38%；项目支出 1,369.92 万元，占 34.62%；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 3,956.76 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 3,956.76 万元。财政拨款支出总计 3,956.76 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 3,956.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 3,956.76 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,无上下年比对数据。与年初预算相比,年初预算数 2,218.00 万元,决算数 3,956.76 万元,预决算差异率 78.39%,主要原因是:总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 3,956.76 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,增加 3,956.76 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,无上下年比对数据。与年初预算相比,年初预算数 2,218.00 万元,决算数 3,956.76 万元,预决算差异率 78.39%,主要原因是:总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）3,956.76万元，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1,369.92万元，比上年决算增加1,369.92万元，增长100%，主要原因是：总队于2023年加入自治区财政预算单位，无上下年比对数据。

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2,586.85万元，比上年决算增加2,586.85万元，增长100%，主要原因是：总队于2023年加入自治区财政预算单位，无上下年比对数据。

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2,586.85万元，其中：人员经费2,237.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费。

公用经费348.99万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 年度新疆维吾尔自治区森林消防总队（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 348.99 万元，比上年增加 348.99 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，无上下年比对数据。

（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，预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 4193 万元，全年执行数 3665.41 万元。预算绩效管理取得的成效：保障全体消防救援人员工薪待遇，积极改善指战员训练、生活、工作环境，集中财力向中心任务倾斜，积极开展装备巡检，检修主战装备，确保装备性能始终处于良好状态，保证了全年应急救援任务和各项工作圆满完成，指战员满意度达到 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		人员经费项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队			实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队						
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		1047.00	2461.50	1946.50	10	79.08%		7.91分			
		其中：当年财政拨款		1047.00	2461.50	1946.50	—	—		—			
		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，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。						
		一级指 标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	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	>=363 人	100	15	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	划转住房公积金次 数	15	=1 次	100	15	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	发放补助次数	10	=12 次	100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			时效指 标	补助发放及时率(%)	10	=100%	100	10	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
		效益指 标	社会效 益指标	保障森林消防指战 员的生活水平	30	有效保障	100	30	计划标 准	无	直接赋分	说明材料	
		满意度 指标	满意度 指标	被保障人员满意度	10	>=90%	100	10	历史标 准	无	满意度赋 分	工作资料	
总分					100		97.91 分						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		新疆森林消防总队地方配套资金												
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队				实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队						
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		963.00	740.50	727.92	10	98.30%			9.83 分			
		其中：当年财政拨款		963.00	740.50	727.92	—	—			—			
		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，满足应急任务需要；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。						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，满足应急任务需要；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。						
		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	防火执勤次数	7	>=100 次	=148 次	100	7	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	首长机关训练次 数	7	>=4 次	=4 次	100	7	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	维护指挥通信网 络次数	7	>=4 次	=6 次	100	7	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	购置训练耗材批 次	7	>=10 次	=10 次	100	7	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			质量指 标	应急保障物资采 购合格率	6	=100%	=100%	100	6	行业标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
			时效指 标	维护指挥通信网 络及时率	6	=100%	=100%	100	6	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
		成本指 标	经济成 本指标	预算成本控制率	20	<=100%	=100%	100	20	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
		效益指 标	社会效 益指标	确保应急保障物 资足量供应	10	有效保 障	有效保 障	100	10	行业标 准	无	直接赋分	说明材料	
		效益指 标	社会效 益指标	提升综合应急救 援能力，保护人 们群众生命财产 安全	10	有效提 升	有效提 升	100	10	行业标 准	无	直接赋分	说明材料	
		满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度	10	>=90%	=100%	100	10	计划标 准	无	满意度赋 分	工作资料	
总分					100			99.83 分						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)																
项目名称		新疆森林消防总队生活补助资金														
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队				实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队								
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00%			10.00 分					
		其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	—			—					
		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									
		严格按经费用途使用，按标准补助经费，主要用于购买大米、面粉、蔬菜、调料等主副食品，为指战员饮食提供坚实保障。					严格按经费用途使用，按标准补助经费，主要用于购买大米、面粉、蔬菜、调料等主副食品，为指战员饮食提供坚实保障。									
		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	伙食补助 保障人数	10	>=55 人	=56 人	100	10	计划标 准	62 人	按照完成 比例赋分	工作资料		
				数量指 标	发放补助 次数	10	=12 次	=12 次	100	10	计划标 准	12 次	按照完成 比例赋分	工作资料		
				质量指 标	补助发放 准确率	10	=100%	=100%	100	10	行业标 准	100%	按照完成 比例赋分	工作资料		
				时效指 标	补助按时 发放率	10	=100%	=100%	100	10	历史标 准	100%	按照完成 比例赋分	工作资料		
				成本指 标	经济成 本指标	预算成本 控制率	20	<=100%	=100%	100	20	历史标 准	60 万	按照完成 比例赋分	工作资料	
				效益指 标	社会效 益指标	保障森林 消防指战 员的生活 水平	20	显著提 升	显著提 升	100	20	行业标 准	显著	直接赋分	说明材料	
				满意度 指标	满意度 指标	被保障人 员满意度	10	>=95%	=96%	100	10	计划标 准	95%	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)														
项目名称		新疆综合应急消防队伍消防应急救援经费												
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队				实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队						
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		582.00	582.00	582.00	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款		582.00	582.00	582.00	—	—	—					
		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							
		购置防灭火、地震、水域和山岳救援装备，为高效完成森林和草原火灾扑救及综合救援任务提供强有力装备支撑，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区安全形势总体平稳。					购置防灭火、地震、水域和山岳救援装备，为高效完成森林和草原火灾扑救及综合救援任务提供强有力装备支撑，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区安全形势总体平稳。							
		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	购置防灭火装备	7	>=370 件套	=496 件 套	100	7	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	购置地震救援装 备	7	>=50 台 套	=62 台 套	100	7	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	购置水域救援装 备	7	>=28 套	=74 套	100	7	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	工作资料	
			数量指 标	购置山岳救援装 备	7	>=470 件套	=891 件 套	100	7	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	工作资料	
			质量指 标	装备器材采购合 格率	6	>=100%	=100%	100	6	计划标 准	0	按照完成 比例赋分	工作资料	
			时效指 标	装备器材投入使 用时间	6	不晚于 合同约定 时间	=100%	100	6	计划标 准	0	直接赋分	工作资料	
		成本指 标	经济成 本指标	预算成本控制率	20	<=100%	=100%	100	20	计划标 准	0	直接赋分	工作资料	
		效益指 标	社会效 益指标	确保装备器材足 量供应	10	有效保 障	有效保 障	100	10	计划标 准	0	直接赋分	说明材料	
		满意度 指标	社会效 益指标	提升综合应急救 援能力，保护人 们群众生命财产	10	有效提升	有效提升	100	10	计划标 准	0	直接赋分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度	10	>=90%	=98.47%	100	10	计划标 准	0	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)															
项目名称		运转类经费													
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队				实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队							
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		148.00	349.00	348.99	10	100.00%	10.00 分						
		其中：当年财政拨款		148.00	349.00	348.99	—	—	—						
		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。					维持新疆森林消防总队正常运转，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。								
		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	保障总队及直属 单位数量	10	=5 个	=5 个	100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
				数量指 标	组织驾驶员培训	10	=1 次	=1 次	100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
				数量指 标	组织灭火救援专 业培训次数	10	>=3 次	=3 次	100	10	计划标 准	无	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	无	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	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
		效益指 标		社会效益 指标	维持新疆森林消 防总队正常运转	30	有效维 持	有效维 持	100	30	计划标 准	无	直接赋分	说明材料	
				满意度 指标	被保障人员满意 度	10	>=90%	=100%	100	10	计划标 准	无	满意度赋 分	工作资料	
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：新疆维吾尔自治区森林消防总队			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	3,956.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,956.76
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,956.76	本年支出合计	58	3,956.76
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	3,956.76	总计	62	3,956.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
				公开02表					
编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队				2023年度		金额单位：万元			
功能分类科目编码	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				
					小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,956.76	3,956.76						
224	灾害防治及应急管理支出	3,956.76	3,956.76						
22402	消防救援事务	3,956.76	3,956.76						
2240201	行政运行	2,586.85	2,586.85						
2240204	消防应急救援	1,369.92	1,369.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队		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	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		3,956.76	2,586.85	1,369.92			
224	灾害防治及应急管理支	3,956.76	2,586.85	1,369.92			
22402	消防救援事务	3,956.76	2,586.85	1,369.92			
2240201	行政运行	2,586.85	2,586.85				
2240204	消防应急救援	1,369.92		1,369.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队			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	其他
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,956.76	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					
	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					
	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	54	3,956.76	3,956.76			
	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	58					
本年收入合计	27	3,956.76	本年支出合计	59	3,956.76	3,956.76			
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	3,956.76	总计	64	3,956.76	3,956.76			

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队		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		3,956.76	2,586.85	1,369.92	
224	灾害防治及应急管理支	3,956.76	2,586.85	1,369.92	
22402	消防救援事务	3,956.76	2,586.85	1,369.92	
2240201	行政运行	2,586.85	2,586.85		
2240204	消防应急救援	1,369.92		1,369.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新疆维吾尔自治区森林消防总队		2023年度		金额单位：万元				
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,237.86	302	商品和服务支出	348.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.00	30201	办公费	48.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,137.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	36.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	148.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	522.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	38.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	83.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,237.86	公用经费合计					348.99

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队		2023年度		金额单位：万元						
预算数		决算数		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			
1	2	小计	公务用车购置费	3	4	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
		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情况。新疆维吾尔自治区森林消防总队本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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：新疆维吾尔自治区森林消防总队		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									

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。

说明：新疆维吾尔自治区森林消防总队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。

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：新疆维吾尔自治区森林消防总队		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆维吾尔自治区森林消防总队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为0。