

阿勒泰地区森林消防支队
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，阿勒泰地区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。

二、机构设置及人员情况

阿勒泰地区森林消防支队 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、一个中队，分别是：灭火救援指挥部、政治部、保障科、阿勒泰大队、富蕴大队、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 586.85 万元，其中：本年收入合计 586.85 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 586.85 万元，其中：本年支出合计 586.85 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 586.85 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 586.85 万元，其中：财政拨款收入 586.85 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 586.85 万元，其中：基本支出 446.77 万元，占 76.13%；项目支出 140.08 万元，占 23.87%；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 586.85 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 586.85 万元。财政拨款支出总计 586.85 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 586.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 586.85 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。与年初预算相比，年初预算数 1813.00 万元，决算数 586.85 万元，预决算差异率 -67.63%，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 586.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 586.85 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。与年初预算相比，年初预算数 1813.00 万元，决算数 586.85 万元，预决算差异率 -67.63%，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）586.85 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 140.08 万元，比上年决算增加 140.08 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 446.77 万元，比上年决算增加 446.77 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 446.77 万元，其中：人员经费 372.59 万元，包括：奖金、住房公积金、医疗费。

公用经费 74.19 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 年度阿勒泰地区森林消防支队（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 74.19 万元，比上年增加 74.19 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；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 507 万元，全年执行数 372.59 万元；阿勒泰森林消防支队地方配套资金项目全年预算数 144 万元，全年执行数 140.08 万元；运转类项目全年预算数 111 万元，全年执行数 74.19 万元。预算绩效管理取得的成效：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	阿勒泰地区森林消防支队				实施单位	阿勒泰地区森林消防支队							
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1600.00	507.00	372.59	10	73.49%	7.35 分						
	其中：当年财政拨款	1600.00	507.00	372.59	—	—	—						
	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，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	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	>=2 44	=270 人	100	15	历史标 准	无	按照完 成比例	工作资 料	
		数量 指标	划转住房公积 金次数	15	=1 次	=1 次	100	15	计划标 准	无	按照完 成比例	工作资 料	
		数量 指标	发放补助次数	10	=3 次	=12 次	100	10	计划标 准	无	按照完 成比例	工作资 料	
		时效 指标	补助发放及时 率	10	=10 0%	及时	100	10	历史标 准	无	按照完 成比例	工作资 料	
		社会 效益	保障森林消防 指战员的生活	30	有 效	有效 保障	100	30	计划标 准	无	直接赋 分	说明材 料	
	满意 度指	满意 度指	被保障人员满 意度	10	>=9 0%	=100%	100	10	历史标 准	无	满意度 赋分	工作资 料	
总分				100				97.3 5 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		阿勒泰地区森林消防支队				实施单位		阿勒泰地区森林消防支队						
项目资金 (万元)			年初 预算	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	74.19	10	66.84%	6.68 分						
	其中：当年财政拨款		118.00	111.00	74.19	—	—	—						
	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						
	维持阿勒泰地区森林消防支队正常运转，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。							维持阿勒泰地区森林消防支队正常运转，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	保障支队及所属单位数	10	=3 个	=4 个	100	10	计划标准	无	按照完成比例	工作资料		
		数量 指标	组织驾驶员培训次数	10	=1 次	=1 次	100	10	计划标准	无	按照完成比例	工作资料		
		数量 指标	组织灭火救援专业培训	10	>=1 次	=1 次	100	10	计划标准	无	按照完成比例	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	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	工作资料		
		社会 效益	维持支队正常运转，保障	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	满意 度指	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			96.68 分							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		阿勒泰森林消防支队地方配套资金项目												
主管部门		阿勒泰地区森林消防支队			实施单位		阿勒泰地区森林消防支队							
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分						
	年度资金总额		95.00	144.00	140.08	10	97.28%	9.73 分						
	其中：当年财政拨		95.00	144.00	140.08	—	—	—						
	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。							
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	防火执勤	5	>=35	=35 次	100	5	计划标准	无	按照完成比例	工作资料	
			数量	支队灭火作战演练	5	>=1 次	=1 次	100	5	计划标准	无	按照完成比例	工作资料	
			数量	森林消防指战员班组年	5	>=3 次	=3 次	100	5	计划标准	无	按照完成比例	工作资料	
			数量	维修保养各类装备	5	>=100 件套	=120 件套	100	5	计划标准	无	按照完成比例	工作资料	
			数量	维护指挥通信网络次数	5	>=1 次	=1 次	100	5	计划标准	无	按照完成比例	工作资料	
			数量	森林消防指战员单兵年	5	>=2 次	=2 次	100	5	计划标准	无	按照完成比例	工作资料	
			质量	指战员年度训练成绩达标	5	>=95%	=95%	100	5	行业标准	无	按照完成比例	工作资料	
		时效	维护指挥通信网络及时	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	无	按照完成比例	工作资料		
		成本 指标	经济成本	预算成本控制率	20	<=100%	=100%	100	20	历史标准	无	按照完成比例	工作资料	
社会效益	提升综合应急救援能力		20	有效提升	有效提升	100	20	行业标准	无	直接赋分	说明材料			
满意 度指	满意	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				99.73 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：阿勒泰地区森林消防支队			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	586.85	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	586.85
	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	586.85	本年支出合计	58	586.85
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	586.85	总计	62	586.85

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。

二、《收入决算表》

收入决算表									
编制单位：阿勒泰地区森林消防支队					2023年度		公开02表		
					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		586.85	586.85						
224	灾害防治及应急管理支	586.85	586.85						
22402	消防救援事务	586.85	586.85						
2240201	行政运行	446.77	446.77						
2240204	消防应急救援	140.08	140.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出决算表							
编制单位：阿勒泰地区森林消防支队						2023年度	
						公开03表	
						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		586.85	446.77	140.08			
224	灾害防治及应急管理支	586.85	446.77	140.08			
22402	消防救援事务	586.85	446.77	140.08			
2240201	行政运行	446.77	446.77				
2240204	消防应急救援	140.08		140.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
编制单位：阿勒泰地区森林消防支队						2023年度		公开04表
								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	586.85	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出	54	586.85	586.85		
	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	586.85	本年支出合计	59	586.85	586.85		
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	586.85	总计	64	586.85	586.85		

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和年末结转结余情况。

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
编制单位：阿勒泰地区森林消防		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		586.85	446.77	140.08
224	灾害防治及应急管理支出	586.85	446.77	140.08
22402	消防救援事务	586.85	446.77	140.08
2240201	行政运行	446.77	446.77	
2240204	消防应急救援	140.08		140.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：阿勒泰地区森林消防支队			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	372.59	302	商品和服务支出	74.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	145.58	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	1.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21.91	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.67	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.36	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	218.26	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	8.74	30213	维修(护)费	13.39	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	5.00	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	8.00	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	0.85	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	0.06	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	2.00	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		372.59	公用经费合计						74.19

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。

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：阿勒泰地区森林消防支队

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：阿勒泰地区森林消防支队

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：阿勒泰地区森林消防支队

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。