

伊犁哈萨克自治州森林消防支队
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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 2024 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

伊犁哈萨克自治州森林消防支队无下属预算单位，下设 5 个部门，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

2024 年度收入总计 4,991.51 万元，其中：本年收入合计 4,991.51 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 4,991.51 万元，其中：本年支出合计 4,991.51 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 3,696.72 万元，增长 388.51%，主要原因是：较上年相比，增加了养老保险和职业年金收入支出 652.57 万元、医疗保险经费收入支出 689.97 万元、住房公积金收入支出 207.00 万元、国债项目经费 2,208.00 万元，故增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,991.51 万元，其中：财政拨款收入 4,991.51 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 4,991.51 万元，其中：基本支出 2,698.51 万元，占 54.06%；项目支出 2,293.00 万元，占 45.94%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4991.51 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 4991.51 万元。财政拨款支出总计 4991.51 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 4991.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3969.72 万元，增长 388.51%，主要原因是：较上年相比，增加了养老保险和职业年金收入支出 652.57 万元、医疗保险经费收入支出 689.97 万元、住房公积金收入支出 207.00 万元、国债项目经费 2,208.00 万元，故增长幅度较大。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4991.51 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年初未将我单位纳入预算单位，通过预算调整的方式纳入预算，故预决算差异率较大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,991.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3969.72 万元，增长 388.51%，主要原因是：较上年相比，增加了养老保险和职业年金收入支出 652.57 万元、医疗保险经费收入支出 689.97 万元、住房公积金收入支出 207.00 万元、国债项目经费 2,208.00 万元，故增长幅度较大。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4,991.51 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年

初未将我单位纳入预算单位，通过预算调整的方式纳入预算，故预决算差异率较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）652.57 万元，占 13.07%。
- 2.卫生健康支出（类）689.97 万元，占 13.82%
- 3.住房保障支出（类）207.00 万元，占 4.15%。
- 4.灾害防治及应急管理支出（类）3,441.97 万元，占 68.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 431.62 万元，与上年决算相比增加 431.62 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2024 年度纳入地方养老保险体系，开始缴纳养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 220.95 万元，与上年决算相比增加 220.95 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2024 年度纳入地方养老保险体系，开始缴纳职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 682.47 万元，与上年决算相比增加 682.47 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2024 年度纳入地方医疗保险体系，开始缴纳医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 7.50 万元，与上年决算相比增加 7.50 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2024 年度起医疗费支出由人员经费转入卫生健康支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 207.00 万元，与上年决算相比增加 207.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2024 年度起住房公积金列入地方配套支出。

6.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 1148.97 万元，与上年决算相比增加 266.01 万元，增长 30.13%，主要原因是：我单位当年实有人数较上年增加 18 人，工资基数增加。

7.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 2,293.00 万元，与上年决算相比增加 2,154.16 万元，增长 1551.54%，主要原因是：我单位当年新增两个国债项目，共计 2208.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2698.51 万元，其中：人员经费 2612.62 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费。

公用经费 85.89 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：未安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排公务接待费支出预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：未安排“三公”经费支出预算，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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%，主要原因是：未安排“三公”经费支出预算。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：未安排因公出国（境）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：未安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排公务用车运行维护费支出预算；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：未安排公务接待费支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 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 85.89 万元，比上年减少 25.11 万元，下降 22.62%，主要原因是：根据国家过紧日子要求，减少公用经费开支。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 4,991.51 万元，全年执行数 4,991.51 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2024年度)														
项目名称		新疆森林消防总队2024年自治区资金预算												
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					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	1733.03	1733.03	1732.92	10.00	99.99%	10.00						
		其中：当年财政拨款	1733.03	1733.03	1732.92	—	—	—						
		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							
	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责。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：确保了全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升了综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全安全。							
	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	保障伙食单位数量	5	>=3个	=3个	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	维修装备数量	10	>=20件套	=42件套	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放人数	10	>=260人	=269人	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放次数	5	>=2次	=3次	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	油料保障正常行驶车次	5	>=20辆	=20辆	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		质量指标	维修装备合格率	10	100	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		质量指标	森林消防指战员工资发放标准	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		时效指标	森林消防指战员工资发放及时率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	各分项子项目预算控制率	5	<=100%	=100%	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
	效益指标	经济效益指标	年度维修装备投入使用率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		社会效益指标	森林消防支队正常运转率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	直接赋分	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	10	>=90%	=97%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
总分				100				100.00分						

项目支出绩效自评表

(2024年度)													
项目名称		新疆森林消防总队2023年社保缴费资金预算											
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					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	279.00	279.00	279.00		10.00	100.00%	10.00				
		其中：当年财政拨款	279.00	279.00	279.00		—	—	—				
		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						
		保障森林消防队伍履行森林火灾预防、应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。					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：保障了消防救援指战员权益。目标2：提升了消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。						
	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	用于森林消防指战员社保缴纳人数	20	>=238人	=269人	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		质量指标	森林消防指战员社保缴纳准确率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		时效指标	森林消防指战员社保缴纳及时率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	成本 指标	经济成本指标	各分项目预算控制率	20	<=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	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	10	>=90%	=97%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

十二、其他需说明的事项

由于本单位经费主要用于日常开支、人员工资等科目，不涉及政府采购，故授予中小企业、小微企业合同金额为 0.00 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》
- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》