

**巴音郭楞蒙古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
- 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”。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 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。

巴音郭楞蒙古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、库尔勒大队、阿克苏大队。

## 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

2024 年度收入总计 3,881.32 万元，其中：本年收入合计 3,881.32 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。

2024 年度支出总计 3,881.32 万元，其中：本年支出合计 3,881.32 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 3295.14 万元，主要原因是：用于指战员以前年度社会保险资金补缴工作。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,881.32 万元，其中：财政拨款收入 3,881.32 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 3,881.32 万元，其中：基本支出 2441.31 万元，占 62.9%；项目支出 1440.01 万元，占 37.1%；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 3881.32 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 3,881.32 万元。财政拨款支出总计 3,881.32 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 3,881.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,295.14 万元，主要原因是：用于指战员以前年度社会保险资金补缴工作。与年初预算相比，年初预算数 3,026.94 万元，决算数 3,881.32 万元，预决算差异率 28.23%，主要原因是：追加补缴以前年度指战员社会保险资金。

## **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 3,881.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3,295.14 万元，主要原因是：用于指战员以前年度社会保险资金补缴工作。与年初预算相比，年初预算数 3,026.94 万元，决算数 3,881.32 万元，预决算差异率 28.23%，主要原因是：追加补缴以前年度指战员社会保险资金。

### **（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）585.2 万元，占 15.08%;
- 2.卫生健康支出（类）537.58 万元，占 13.85%;
- 3.住房保障支出（类）435 万元，占 11.21%;
- 4.灾害防治及应急管理支出（类）2323.54 万元，占 59.86%;

### （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）：支出决算数为 585.2 万元，比上年决算增加 585.2 万元，增长 100%，主要原因是：支队上年未列此项经费，今年用于补缴以前年度指战员社会保险资金。

2.卫生健康支出（类）：支出决算数为 537.58 万元，比上年决算增加 537.58 万元，增长 100%，主要原因是：支队上年未列此项经费。

3.住房保障支出（类）：支出决算数为 435 万元，比上年决算增加 435 万元，增长 100%，主要原因是：支队上年未列此项经费。

4.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 2,323.54 万元，比上年决算增加 1,737.36 万元，主要原因是：支队 2024 年新增两个大队消防车库建设项目。

### 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 2441.31 万元，其中：人员经费 2355.45 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、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。

公用经费 85.86 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

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、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）机关运行经费支出情况

2024 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 85.86 万元，比

上年减少 22.96 万元，下降 21%，主要原因是：严格厉行勤俭节约，压减机关运行经费。

## （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 3,881.32 万元，全年执行数 3,881.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持实战实训，练兵备战迈上新台阶。聚焦新职能新使命新要求，坚持思想向中心统一、精力向

中心聚焦、经费向中心倾斜。按照“一情一案”预案管理要求修订完善各类应急救援方案，紧贴南疆地域和任务特点，先后完成6处重点林草区7批次靠前驻防任务。全年出动1201人次开展防灾宣传，受教育群众达3.5万余人，培训11批336人次护林员，先后出动390余人次，出色完成4次联演联训、2次执勤任务，综合能力进一步提升。二是坚持用心用情，铸魂育人立起新导向。牢牢把握政治建队的根本方针，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以训词精神引领队伍建设方向，以“像胡杨一样守望南疆”队魂意识凝心聚魂，不断筑牢队伍建设的“魂”和“纲”。三是坚持精准精细，应急保障凸显新效能。圆满完成森林消防队伍后勤专业训练试点任务。采取“请进来教、走出去学”的方式，培训卫生、驾驶、炊事和“四小工”等专业人才40人，持续抓好“伙食管理规范年”成果巩固，严格落实“1126”“6211”，基层伙食满意率达到98%以上，积极协调对接社保局，为全体指战员办理社保卡，全面营造拴心留人的良好环境。

发现的问题及原因：一是预算编制水平还有待提升。预算安排要做到合理性、科学性，具有可操作性和前瞻性，依据项目的特点规律，预计项目实施在一段时期要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，对项目支出总体目标进行细化分解，确定相应的绩效指标。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		新疆森林消防总队					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	1630.07	1630.07		1629.82		10.00		99.98%		10.00	
		其中：当年财政拨款	1630.07	1630.07		1629.82		—		—		—	
		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。					确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。提升综合应急救援能力；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	保障伙食单位	5	=2个	=2个	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	维修保养车辆装备	5	>=10件套	=10件套	100	5	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	>=250人	=256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	10	=1次	=1次	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	森林消防指战员单兵年度训练次数	5	=2次/年	=2次/年	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	森林消防指战员班组年度训练次数	5	=1次/年	=1次/年	100	5	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准确率	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	各分项目子项目预算控制率	10	<=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	效益指标	经济效益指标	森林消防支队正常运转率	10	=100%	=100%	100	10	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%	=90%	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		新疆森林消防总队					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	237.00	237.00		237.00		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	237.00	237.00		237.00		—		—		—		
		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、扑救和应急救援等职能。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。							
	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	>=236人	=236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	各分项子项目预算控制率	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%	=95%	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》