



兴安盟森林消防支队
2023年度单位决算



对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 兴安盟森林消防支队概况..... | 1 |
| 一、 单位职责..... | 2 |
| 二、 机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2023年度单位决算表..... | 3 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、 收入决算表..... | 5 |
| 三、 支出决算表..... | 6 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 2023 年度单位决算情况说明..... | 13 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 14 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费支出情况说明..... | 20 |
| 九、政府采购支出情况说明..... | 20 |
| 十、国有资产占用情况说明..... | 20 |
| 十一、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分

兴安盟森林消防支队概况

兴安盟森林消防支队2023年度单位决算►单位概况

一、单位职责

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》，兴安盟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。与消防救援队伍、地方专业应急力量和社会应急力量相比，森林消防队伍具备全时备战、全域机动、专业精准、力量集中、机动迅速的特点，在遂行防汛抗洪、抗震救灾等重大自然灾害救援任务中，能够出色发挥攻坚克难的拳头力量，具有完备的应急保障体系，能够随时遂行盟内甚至全国范围内的跨区域机动增援任务。

二、机构设置

兴安盟森林消防支队本机机构设置情况暂未公开。

第二部分

兴安盟森林消防支队 2023年度单位决算表

兴安盟森林消防支队2023年度单位决算单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,425.93 | 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 | 1,962.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 555.49 |
| | 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 | 891.12 |
| | 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 | 9,031.05 |
| | 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 | 10,388.66 | 本年支出合计 | 58 | 10,477.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10,660.73 | 年末结转和结余 | 60 | 10,571.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 21,049.39 | 总计 | 62 | 21,049.39 |

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开02表
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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10,388.66 | 8,425.93 | | | | | 1,962.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,470.18 | 3,211.18 | | | | | 259.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,470.18 | 3,211.18 | | | | | 259.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,324.11 | 2,151.11 | | | | | 173.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,146.07 | 1,060.07 | | | | | 86.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,383.25 | 1,191.25 | | | | | 192.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,383.25 | 1,191.25 | | | | | 192.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,312.25 | 1,132.25 | | | | | 180.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71.00 | 59.00 | | | | | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,000.00 | 487.00 | | | | | 513.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,000.00 | 487.00 | | | | | 513.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,000.00 | 487.00 | | | | | 513.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,535.23 | 3,536.50 | | | | | 998.73 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,535.23 | 3,536.50 | | | | | 998.73 |
| 2240201 | 行政运行 | 3,290.97 | 2,743.50 | | | | | 547.47 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,244.26 | 793.00 | | | | | 451.26 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

| 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 | | 10,477.66 | 9,376.80 | 1,100.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 555.49 | 555.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 555.49 | 555.49 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 511.01 | 511.01 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44.48 | 44.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 891.12 | 891.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 891.12 | 891.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 891.12 | 891.12 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,031.05 | 7,930.19 | 1,100.86 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 9,031.05 | 7,930.19 | 1,100.86 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 7,930.19 | 7,930.19 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,100.86 | | 1,100.86 | | | |

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

| 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 | 8,425.93 | 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 | 539.19 | 539.19 | | |
| | 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 | 642.80 | 642.80 | | |
| | 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 | 7,099.48 | 7,099.48 | | |
| | 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 | 8,425.93 | 本年支出合计 | 59 | 8,281.47 | 8,281.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,040.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,185.29 | 7,185.29 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,040.83 | | 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 | 15,466.76 | 总计 | 64 | 15,466.76 | 15,466.76 | | |

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开05表

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 | | 8425.93 | 7632.93 | 793.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3211.18 | 3211.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3211.18 | 3211.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2151.11 | 2151.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1060.07 | 1060.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1191.25 | 1191.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1191.25 | 1191.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1191.25 | 1191.25 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59 | 59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 487 | 487 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 487 | 487 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 487 | 487 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3536.5 | 2743.5 | 793 |
| 22402.00 | 消防救援事务 | 3536.5 | 2743.5 | 793 |
| 2240201.00 | 行政运行 | 2743.5 | 2743.5 | |
| 2240204.00 | 消防应急救援 | 793 | | 793 |

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 7,135.32 | 302 | 商品和服务支出 | 345.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,735.74 | 30201 | 办公费 | 24.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,686.41 | 30202 | 印刷费 | 22.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 448.77 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 7.30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 56.00 | 31003 | 专用设备购置 | 7.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 511.01 | 30208 | 取暖费 | 114.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 9.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 36.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 642.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 28.17 | 30213 | 维修(护)费 | 42.95 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 82.42 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.66 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 52.87 | 30218 | 专用材料费 | 6.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.34 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 12.50 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 26.29 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 7,226.98 | | | | | 公用经费合计 | 347.60 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开07表
单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.75 | | 1.75 | | 1.00 | 0.75 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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：兴安盟森林消防支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：兴安盟森林消防支队

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：兴安盟森林消防支队没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

兴安盟森林消防支队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计21,049.39万元。2023年度较2022年度相比，收、支总计各减少821.02万元，降低3.75%，主要是压减经费，综合后收支总计金额略有减少。

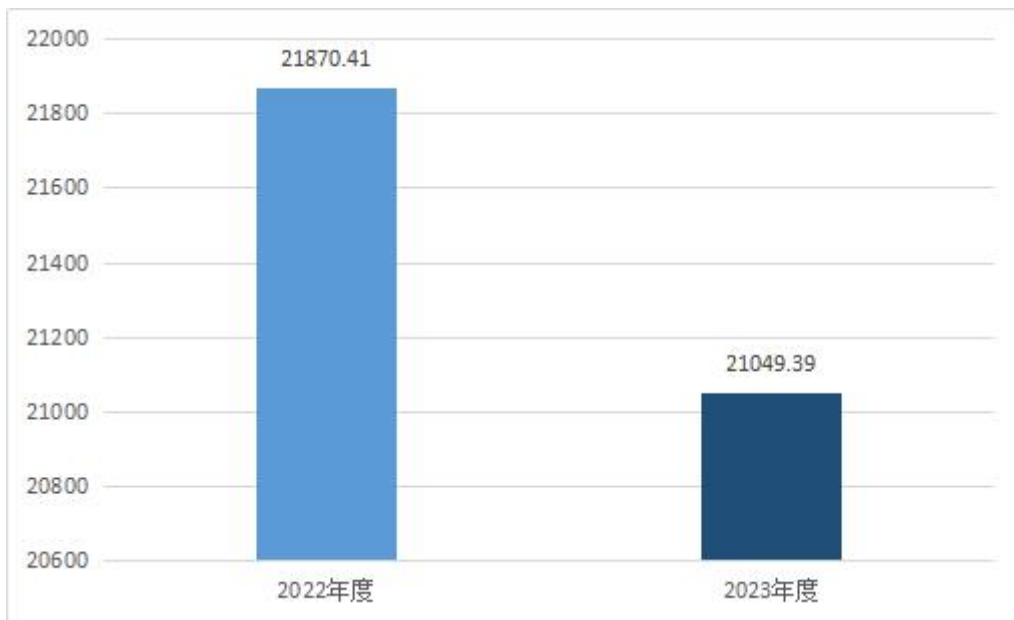


图1 收支总计变动情况
(金额单位：万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,388.66万元，其中：财政拨款收入8,425.93万元、占81.11%；其他收入1,962.73万元、占18.89%。

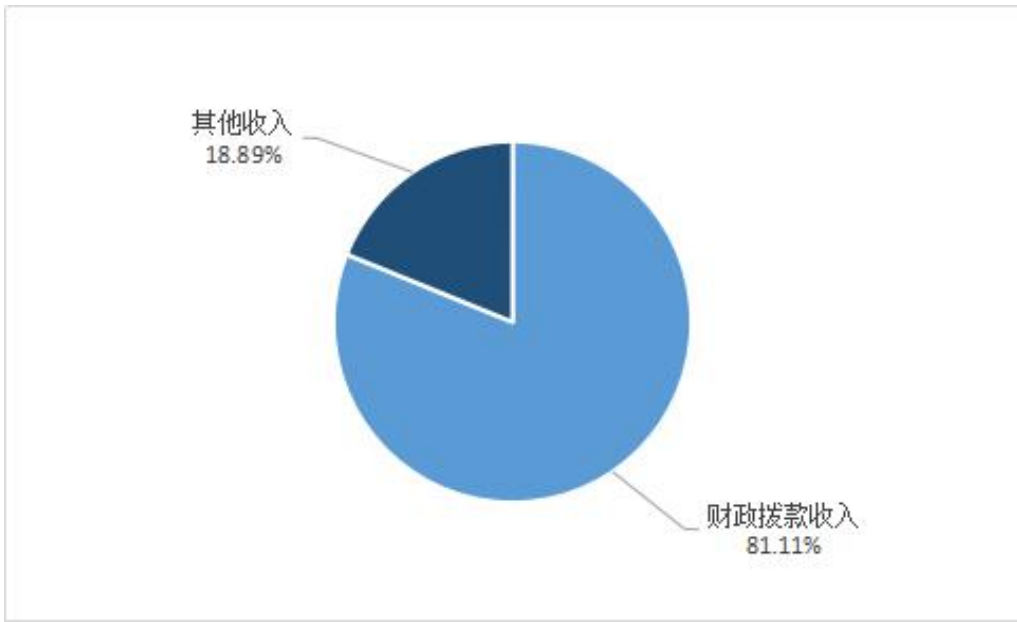


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,477.66万元，其中，基本支出9,376.80万元、占 89.49%；项目支出 1,100.86万元、占 10.51%。

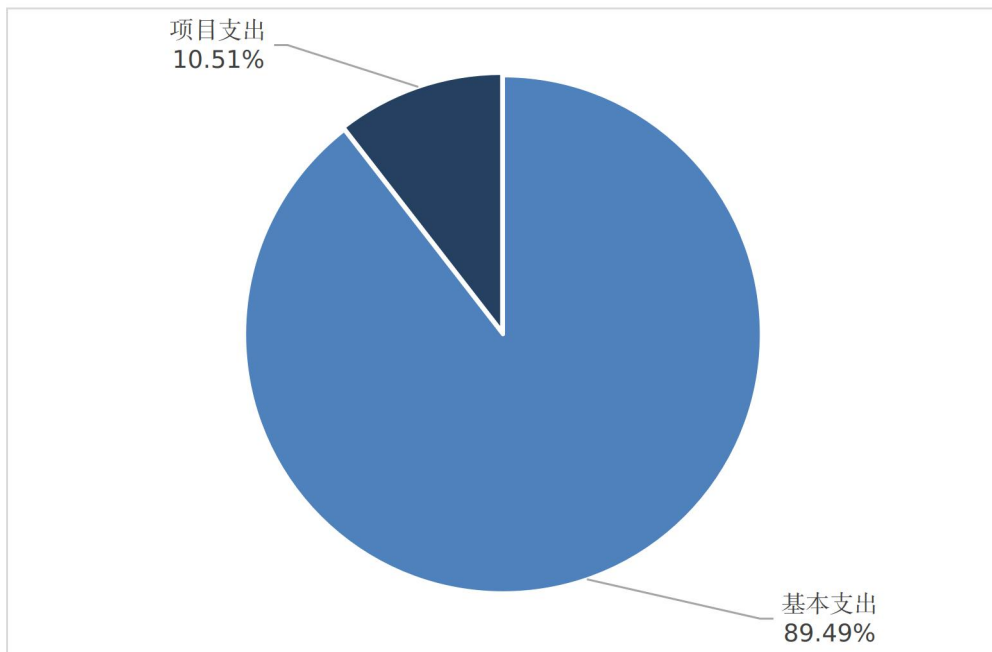


图3 支出决算情况

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、支总计15,466.76万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加885.38万元，增长11.69%，增加的主要原因是2023年财政部追加了队伍以前年度养老和部分医疗保险预算。

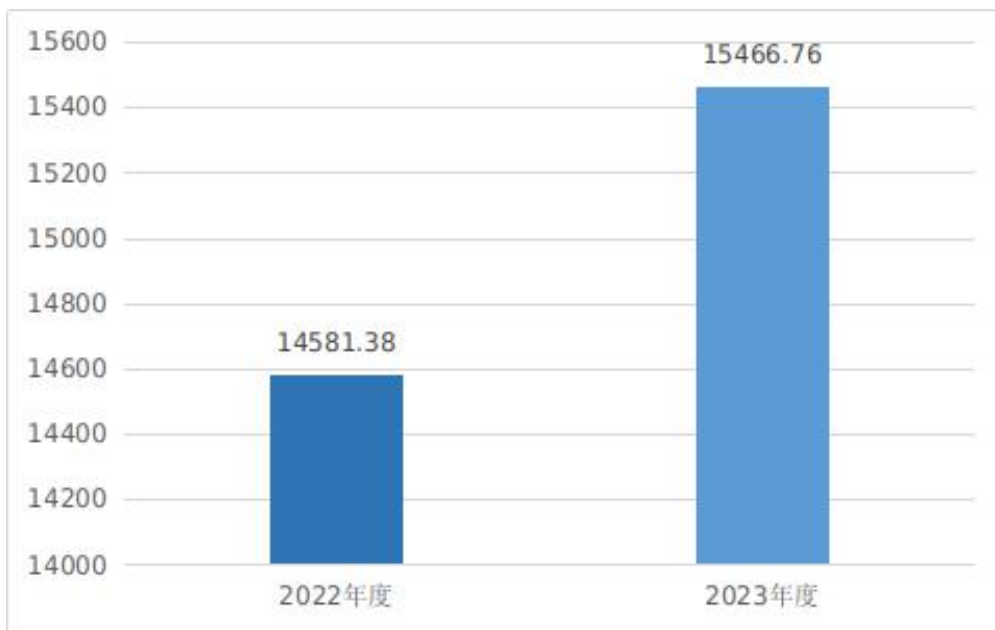


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况
(金额单位：万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出8,281.47万元，占本年支出合计的53.54%，与2022年度相比，财政拨款支出增加724.74万元，增长9.59%，主要是2023年度支队对接兴安盟医疗保障局参加属地职工基本医疗保险,并按月足额缴纳,相比2022年度财政拨款支出金额有所增加。

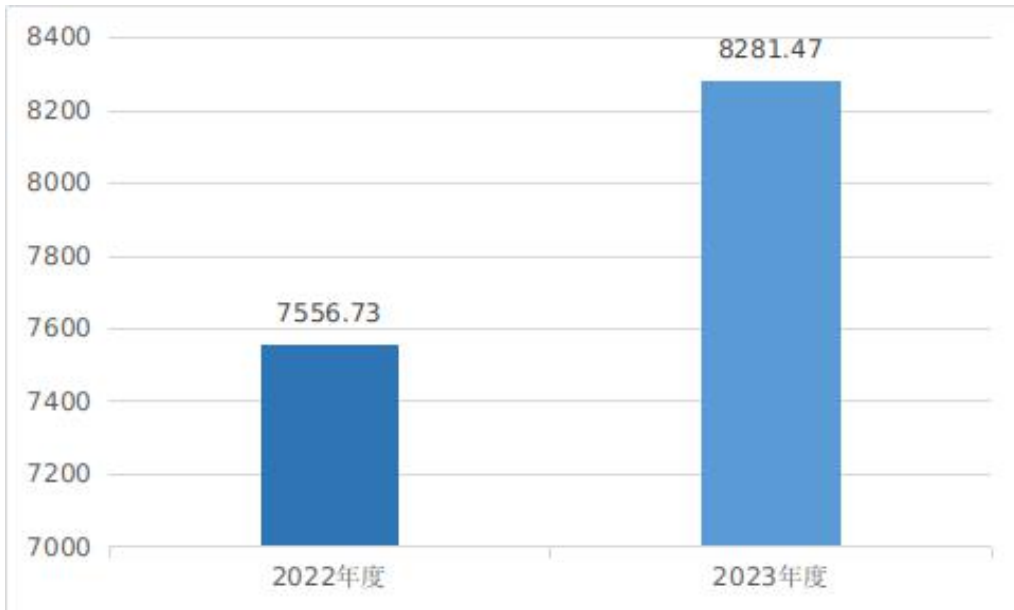


图5 财政拨款支出决算变动情况

(金额单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 8,281.47 万元，主要用于以下三方面：卫生健康（类）支出 539.19 万元，占 6.51%；住房保障（类）支出 642.80 万元，占 7.76%；灾害防治及应急管理（类）支出 7,099.48 万元，占 85.73%。

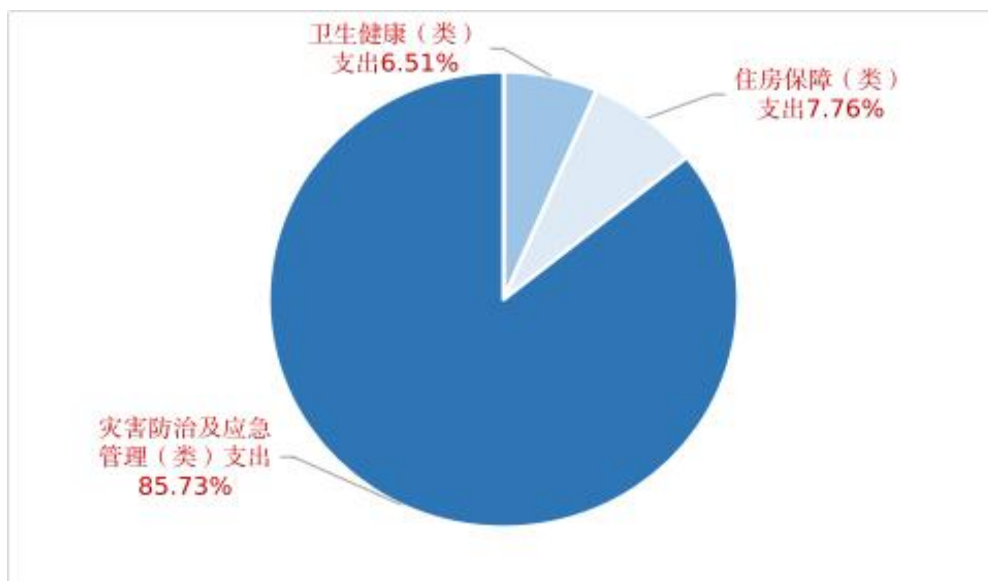


图6 财政拨款支出决算结构

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 15,466.76 万元，支出决算为 8,281.47 万元，完成年初预算的 53.54%。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 1191.25 万元，支出决算 511.01 万元，完成年初预算的 42.89%，决算数小于预算数的原因是以前年度医疗保险预算未全部到位，政策无法完整落实，行政单位医疗保险资金无法完整支出。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 642.80 万元，支出决算为 642.80 万元，完成年初预算的 100.%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴纳（项）。年初预算为 2627.53 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数小于预算数的主要原因是，因保险政策未落实，已安排的预算无法支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）。年初预算为 1298.28 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数小于预算数的主要原因是，因保险政策未落实，已安排的预算无法支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7,582.80 万元，支出预算为 6,392.59 万元，完成年初预算的 84.03%。 决算数小于预算

数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地,代扣代缴的个人社保资金无法缴存至社保账户。

6. 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）。年初预算为 2,122.22万元，支出决算为 706.89万元，完成年初预算的 33.31%。决算数小于预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地,结转的改制前社会保险专项资金无法缴存至社保账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,574.58万元，其中：人员经费7,226.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费347.60万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费未安排相关预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.00万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车购置无支出，主要原因是未安排相关预算。

公务用车运行支出 1.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。兴安盟森林消防支队 2023 年度未接待国内来访团组和来宾。

八、机关运行经费支出情况说明

兴安盟森林消防支队2023年度机关运行经费支出 347.60万元，2022年度机关运行费352.37万元，差额 4.47万元。

九、政府采购支出情况说明

兴安盟森林消防支队2023年度政府采购支出总额825.85 万元，其中：政府采购货物支出825.85万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额825.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，兴安盟森林消防支队共有车辆124 辆，其中：应急保障用车74辆、特种专业技术用车45辆、其他用车5 辆，其他用车主要是各类消防救援车辆；单价50万以上

的通用设备3台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴安盟森林消防支队组织2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目7个，涉及预算资金706.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评表公开。

绩效自评表见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

兴安盟森林消防支队 2023 年单位决算►名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。兴安盟森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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）：反映兴安盟森林消防支队的医疗费支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务

（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）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）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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经费和公用经费支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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)支出。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 兴安盟森林消防支队信息化运行维护 | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------|---|-----------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 森林消防局 | | 实施单位 | 兴安盟森林消防支队 | | | |
| 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: | 20.04 | 20.04 | 18.71 | 10.0 | 93.36% | 9.3 | |
| | 其中:财政拨款 | 15 | 15 | 13.67 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | | -- | |
| | 其他资金 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 圆满完成各类通信保障任务,通信装备完好率达95%以上,保障各类正常运转。 | | | 1.完成各类通信硬件设备和软件系统维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。 2.完成各类专线缴费,确保随时联通。 3.完成各类信息化设备更新维护,确保通信畅通。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出标准 | ≤20万元 | 18.71 | 20 | 18 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障单位数 | 7个 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 软件建设完成率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费供应时间 | 当年 | 当年 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统正常使用年限 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 队伍信息系统通信保障率 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 兴安盟森林消防支队森林消防专项业务费 | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|--|-------|---------|----|-------------|
| 主管部门 | 森林消防局 | | 实施单位 | 兴安盟森林消防支队 | | | | |
| 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： | 14.00 | 14.56 | 14.56 | 10.0 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | 100.00% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | 44.56 | 4.56 | 4.56 | -- | 100.00% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障； 二是为扑救森林（草原）火灾提供全方位保障。 | | | 一是为年度专业训练、战备、执勤等提供了全面保障； 二是为扑救森林（草原）火灾提供了全方位保障。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防灭火训练任务完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 经济成本指标 | 实战训练演练达标率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班（组）灭火战斗训练 | ≥3次 | 3次 | 6 | 6 | |
| | | 数量指标 | 大队灭火战斗综合演 | ≥2次 | 2次 | 6 | 6 | |
| | | 数量指标 | 单兵综合训练 | ≥6次 | 6次 | 7 | 7 | |
| | | 数量指标 | 防火执勤 | ≥20次 | 20次 | 7 | 7 | |
| | | 数量指标 | 支队灭火作战实兵演 | ≥1次 | 1次 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 对森林保护长期效益 | 显著 | 显著 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 扑救森林火灾效益 | 显著 | 显著 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |