

张掖市森林消防支队 2024 年度部门决算



目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 张掖市森林消防支队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表..... | 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明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| 八、机关运行经费支出情况说明..... | 23 |
| 九、政府采购支出情况说明..... | 23 |
| 十、国有资产占用情况说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |
| 第五部分 附件..... | 29 |

第一部分

张掖市森林消防支队概况

张掖森林消防支队 2024 年度部门决算

► 部门概况

一、部门职责

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》，张掖市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。

二、机构设置

从单位构成看，张掖市森林消防支队部门决算包括：本单位决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

张掖市森林消防支队 2024 年度部门决算

▶ 部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 部门：张掖市森林消防支队 | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,137.74 | 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 | 4,354.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,656.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 272.59 |
| | 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 | 443.18 |
| | 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 | 7,871.93 |
| | 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 | 9,492.31 | 本年支出合计 | 58 | 11,243.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,140.99 | 年末结转和结余 | 60 | 3,389.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,633.31 | 总计 | 62 | 14,633.31 |

注：1. 本表反映部门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

| 公开02表 | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 部门：张掖市森林消防支队 | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,492.31 | 5,137.74 | | | | | 4,354.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159.07 | 635.33 | | | | | 523.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,159.07 | 635.33 | | | | | 523.74 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 747.25 | 403.48 | | | | | 343.77 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 411.82 | 231.85 | | | | | 179.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 939.79 | 664.99 | | | | | 274.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 939.79 | 664.99 | | | | | 274.80 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 884.79 | 618.74 | | | | | 266.05 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.00 | 46.25 | | | | | 8.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 426.00 | 320.00 | | | | | 106.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 426.00 | 320.00 | | | | | 106.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 426.00 | 320.00 | | | | | 106.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,967.45 | 3,517.42 | | | | | 3,450.03 |
| 22402 | 消防救援事务 | 6,967.45 | 3,517.42 | | | | | 3,450.03 |
| 2240201 | 行政运行 | 4,554.29 | 3,247.42 | | | | | 1,306.87 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2,413.16 | 270.00 | | | | | 2,143.16 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 部门：张城市森林消防支队 | | | | | | | 公开03表 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 11,243.92 | 9,240.45 | 2,003.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,656.23 | 2,656.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,656.23 | 2,656.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,775.53 | 1,775.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 880.69 | 880.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 272.59 | 272.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272.59 | 272.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 231.91 | 231.91 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.67 | 40.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 443.18 | 443.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 443.18 | 443.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 443.18 | 443.18 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7,871.93 | 5,868.46 | 2,003.48 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 7,871.93 | 5,868.46 | 2,003.48 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 5,868.46 | 5,868.46 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2,003.48 | | 2,003.48 | | | |

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

| 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 | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,137.74 | 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 | 2,060.86 | 2,060.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 208.61 | 208.61 | | |
| | 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 | 337.18 | 337.18 | | |
| | 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 | 4,812.87 | 4,812.87 | | |
| | 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 | 5,137.74 | 本年支出合计 | 59 | 7,419.52 | 7,419.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,055.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,773.58 | 1,773.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,055.36 | | 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 | 9,193.10 | 总计 | 64 | 9,193.10 | 9,193.10 | | |

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

| 公开05表 | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 部门：张掖市森林消防支队 | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7,419.52 | 6,745.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,060.86 | 2,060.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,060.86 | 2,060.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,378.62 | 1,378.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 682.24 | 682.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 208.61 | 208.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 208.61 | 208.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172.29 | 172.29 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.32 | 36.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 337.18 | 337.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 337.18 | 337.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 337.18 | 337.18 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,812.87 | 4,138.46 | 674.41 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,812.87 | 4,138.46 | 674.41 |
| 2240201 | 行政运行 | 4,138.46 | 4,138.46 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 674.41 | | 674.41 |

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明细表

| 公开06表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：张掖市森林消防支队 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,431.56 | 302 | 商品和服务支出 | 261.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 680.59 | 30201 | 办公费 | 4.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,493.90 | 30202 | 印刷费 | 6.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 628.43 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 25.19 |
| 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 | 4.78 | 31002 | 办公设备购置 | 15.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,060.86 | 30206 | 电费 | 20.74 | 31003 | 专用设备购置 | 10.03 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.29 | 30208 | 取暖费 | 34.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 31.40 | 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 | 38.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 337.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 36.32 | 30213 | 维修（护）费 | 20.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.01 | 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 | | 30218 | 专用材料费 | 7.81 | 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 | 7.10 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 11.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.71 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.04 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.32 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.27 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,458.88 | 公用经费合计 | | | | | 286.23 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表 | | | | | | | |
|--------------|------|---------|------|------|------|-------|---------|
| 部门：张掖市森林消防支队 | | | | | | 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 |
| 科目代码 | 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。

张掖市森林消防支队没有政府性基金收入和支出，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08表 | |
| 部门：张掖市森林消防支队 | | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

张掖市森林消防支队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门：张掖市森林消防支队 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 40 | | 40 | | 40 | | 27.71 | | 27.71 | | 27.71 | |

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；

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

张掖市森林消防支队 2024 年度

▶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、支总计均为14,633.31万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,624.82万元，增长12.49%，增加的原因：一是2024年新增张掖市森林消防支队消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合型绳索救援训练场建设项目2051.16万元；二是2023年集体退役经费用于补缴军人部分社保，因此2024年减少了1117.02万元；三是2024年医疗保险增加505.02万元用于补缴指战员医疗保险。

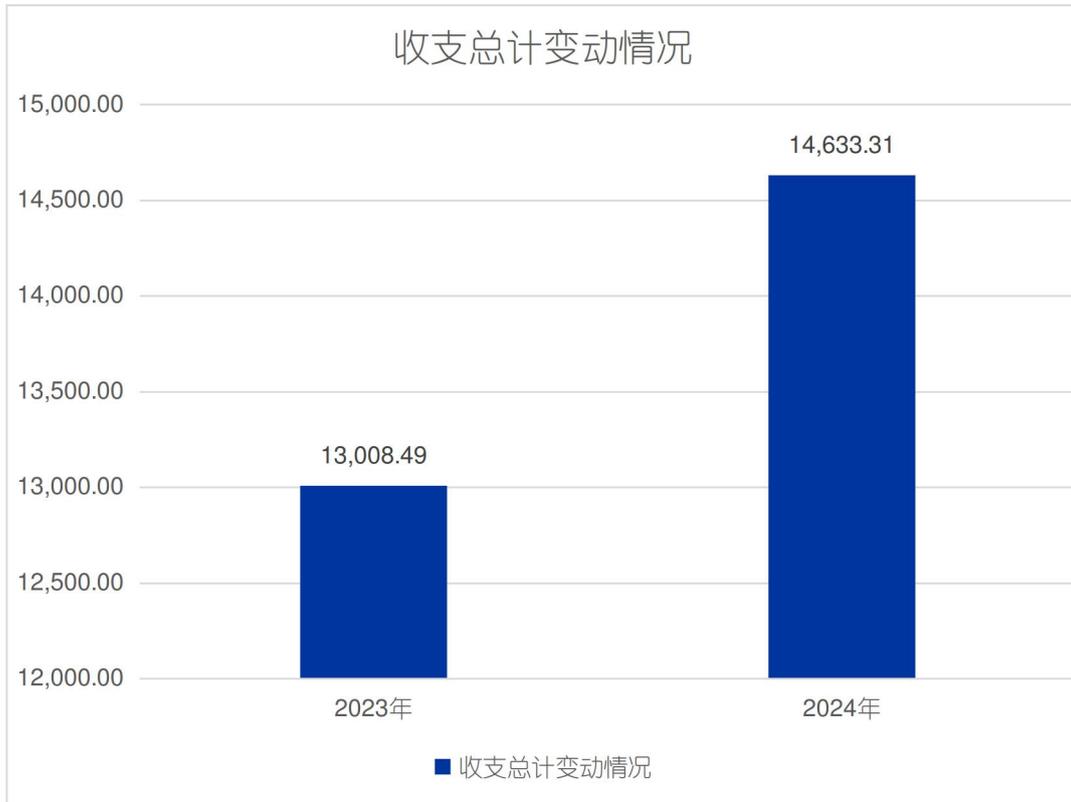


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,492.31 万元，其中：财政拨款收入 5,137.74 万元、占 54.13%；其他收入 4,354.57 万元、占 45.87%。

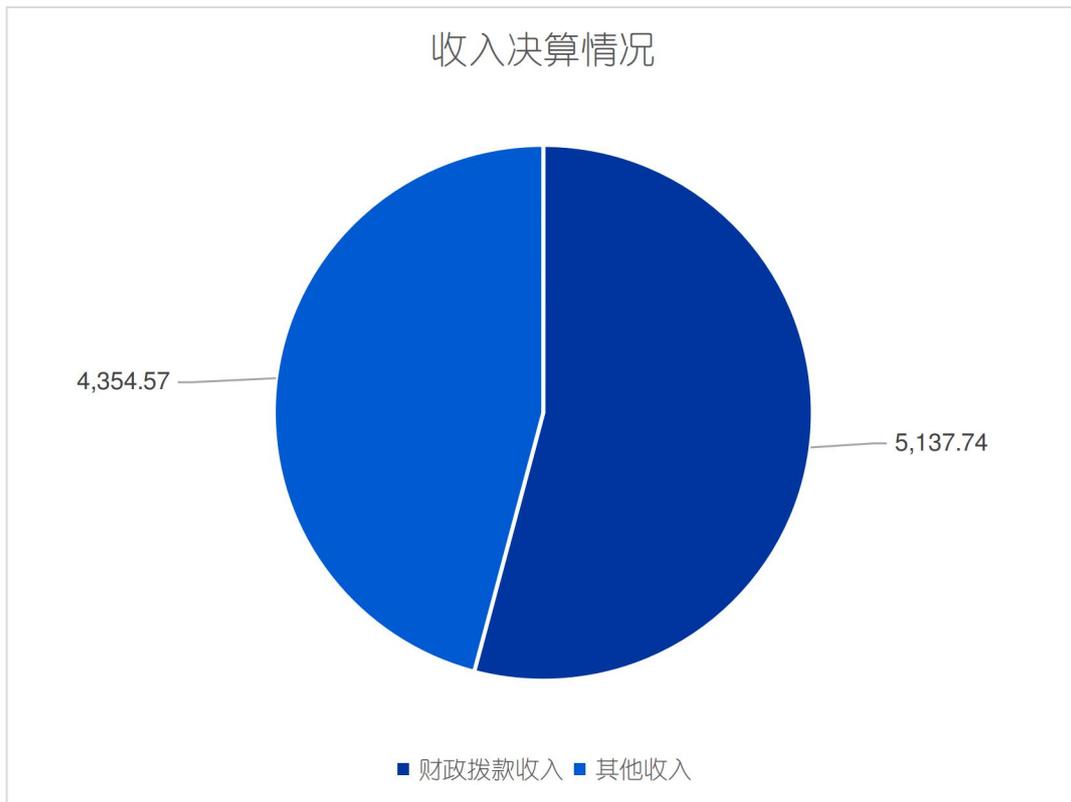


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,243.92 万元，其中：基本支出 9,240.45 万元，占 82.18%；项目支出 2,003.48 万元，占 17.82%。

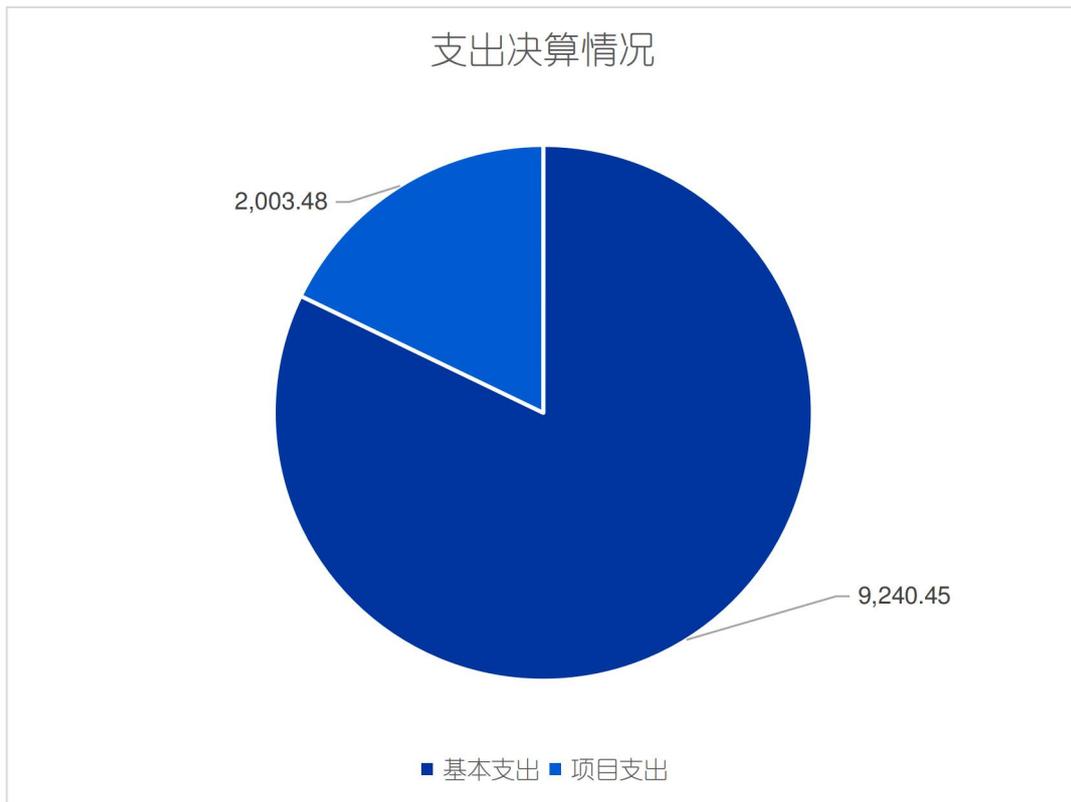


图3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9,193.1万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.66万元，增长3.29%，增加的主要原因：一是2024年度财政部增加了国家综合性消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是队伍任务多样化转变，所需经费增加；三是补缴以前年度指战员保险费用。

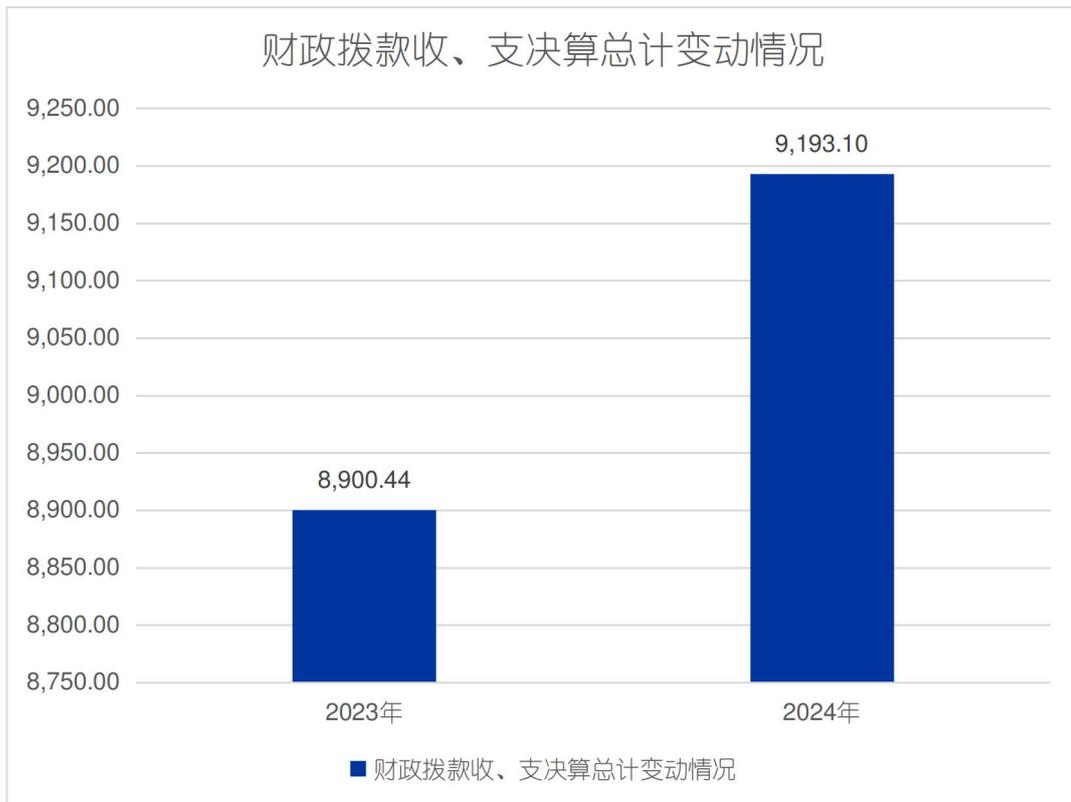


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2024年度财政拨款支出7,419.52万元，占本年支出合计的65.99%，与2023年度相比，财政拨款支出增加2,574.42万元，增加53.13%，增加的主要原因：一是2024年补缴了指战员以前年度养老保险和职业年金2,060.86万元；二是2024年支出集体退役经费368.8万元用于补缴转制前指战员社保。

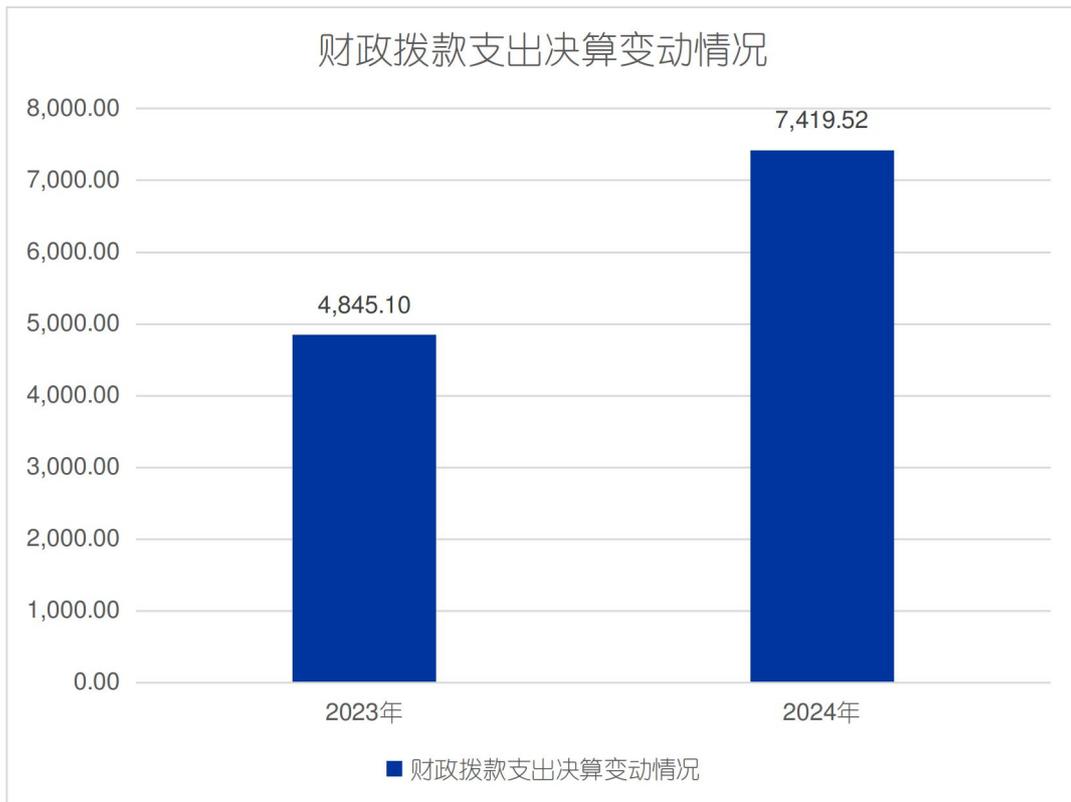


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

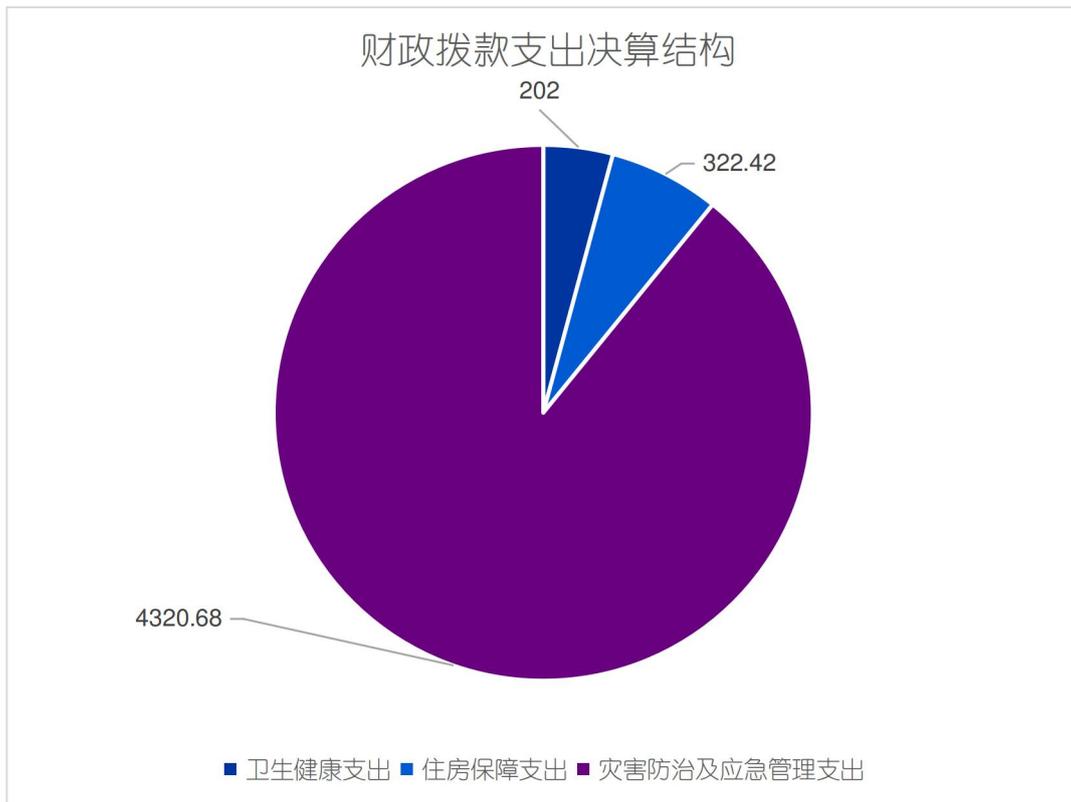


图6 财政拨款支出决算结构

2024年度财政拨款支出7,419.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2060.86，占27.78%；卫生健康支出208.61万元，占2.81%；住房保障支出337.18万元，占4.54%；灾害防治及应急管理支出4812.87万元，占64.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算数为8,934.39万元，支出决算为7,419.52万元，完成年初预算数的83.04%。

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)年初预算数为

1,815.89 万元，支出决算为 1,378.62 万元，完成年初预算数的 75.92%。决算数小于预算数的主要原因是支出主要经费来源为上年结转资金。

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）年初预算数为 932.22 万元，支出决算为 682.24 万元，完成年初预算数的 73.18%。决算数小于预算数的主要原因是支出主要经费来源为上年结转资金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 395.58 万元，支出决算为 172.29 万元，完成年初预算数的 43.55%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度医疗保险未补缴完成，政策无法完整落实，行政单位医疗保险资金无法完整支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 41.25 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算数的 88.05%。决算数小于预算数的原因：一是医疗费的一定支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支；二是指战员 2024 年医疗保险已参保，指战员部分医疗费从医保报销。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 360 万元，支出决算为 337.18 万元，完成年初预算数的 88.96%。决算数小于预算数的主要原因是涉及人员调

出和退出，住房公积金缴纳人数减少，经费支出减少。

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）。年初预算数为 4,998.33 万元，支出决算为 4,138.46 万元，完成年初预算数的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险政策未完整落地，代扣代缴的个人部分医保资金无法缴存至医保账户。

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）年初预算数为 391.13 万元，支出决算为 674.41 万元，完成年初预算数的 172.43%。决算数大于预算数的主要原因 2024 年补缴转制前军人部分社保，将集体退役费结转资金 369.08 万元申请调整纳入预算用于社保补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出万元6,745.11，其中：人员经费6,458.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费；公用经费286.23万元，主要包括办公费、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、公务接待费、专用材料费、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。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为27.71万元，完成预算的69.28%；支出决算较2023年度增加26.6万元，增加2396.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，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.公务用车运行维护费支出27.11万元。主要是按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出情况说明

张掖市森林消防支队2024年度机关运行经费支出286.23万元，较2023年度增加45.51万元，增长18.91%。主要原因是队伍任务面临多样化，相对应各类技能培训、训练耗材、培训差旅费等支出增加。

九、政府采购支出情况说明

张掖市森林消防支队2024年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，支队共有车辆58辆，其中，应急保障用车51辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆；单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

张掖市森林消防支队 2024 年度部门

► 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、**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。

七、**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缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府投资用于城乡社区方面的支出。

十二、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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍局主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十六、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。

十七、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的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救援及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、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。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

二十四、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

张掖市森林消防支队 2024 年度部门决算 ► 附件

预算绩效管理工作开展情况

一、基本情况

根据预算绩效管理要求,张掖市森林消防支队对 2024 年度 7 个二级项目开展了绩效自评,涉及预算资金 2558.15 万元,实现了项目支出绩效自评全覆盖。项目单位完成绩效自评后,按照相关规定如实填报项目绩效自评表,做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

二、存在问题

(一) 绩效指标设置缺乏针对性与动态性

部分指标过于笼统,未能充分结合森林消防工作的特殊性和支队的实际职能,比如在应急救援响应效率、装备维护保障等核心业务上,指标量化不够精准,难以有效衡量实际工作成效。同时,指标体系更新滞后,未能根据年度任务调整、上级要求变化以及突发情况应对需求及时优化,导致部分指标与实际工作重点脱节。

(二) 绩效结果应用范围较窄

目前绩效结果主要用于年度总结,在薪酬调整、岗位调整、培训发展等方面的关联度不高,未能充分发挥绩效评价对人员激励和成长的引导作用。这使得部分人员对绩效管理的重视程度不

足，参与积极性不高，影响了绩效管理工作的整体效果。

（三）绩效管理过程监控力度不足。

在绩效执行过程中，缺乏常态化的跟踪检查机制，对各项指标的完成进度、遇到的阻碍等情况掌握不够及时全面。难以在过程中及时发现问题并协助解决，一定程度上影响了绩效目标的顺利达成。此外，对绩效数据的收集和分析不够规范，数据来源的准确性和完整性有待提升，给绩效评价结果的客观性带来了隐患。

三、下步改进措施

（一）强化绩效理念

进一步提高对预算绩效管理的重视，认真贯彻落实上级绩效管理文件精神，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，深入推进预算绩效管理工作，加强预算绩效信息发布和管理制度建设，完善绩效信息公开机制，切实提高本单位预算绩效管理的水平。

（二）加强业务学习

结合单位实际，支队将加强相关业务的培训辅导，做好绩效管理人才队伍建设。在设置绩效目标时，不仅要贴近实际多设几个绩效目标，还要确保绩效目标具有可操作性，这样便于客观得出分数。

（三）抓好评价结果应用

结合绩效自评，对发现的问题及时反馈并做好整改，切实加强评价结果与项目资金安排的衔接。向项目主管科室普及项目绩

绩效评价的重要性和必要性,加强项目过程监控和评价指标体系建设,积极运用绩效评价结果,形成全体人员齐抓共管的局面。

四、绩效目标自评表

张掖市森林消防支队伙食补助项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 张掖市森林消防支队伙食补助 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|--|---------|-------|------|-------------------|
| 主管部门 | | [225] 国家消防救援局 | 实施单位 | 张掖市森林消防支队 | | | | |
| 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: | 364.69 | 364.69 | 316.64 | 10.0 | 86.8% | 8.7 | |
| | 其中:财政拨款 | 212.00 | 212.00 | 164.58 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 71.00 | 71.00 | 70.37 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 严格落实《森林消防队伍伙食管理暂行办法》，落实供应标准、执行管理制度、科学调剂伙食、增强指战员体质、提高保障能力。每月按时核拨，坚持专款专用、计划开支、严密手续、合理使用，做到“十无”：无挤占挪用，无漏领漏报，无虚报冒领，无贪污浪费，无非伙食性开支，无少交欠交，无变相私分，无超标准退伙，无伙食费请客送礼，无伙食费向生产费倒流，年度总结余不超过年度伙食费总额5%。 | | | 严格按照说是非管理暂行办法执行，科学调剂伙食、增强指战员体质、提高保障能力。每月按时核拨，坚持专款专用、计划开支、严密手续、合理使用，提升指战员满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购折扣率 | ≥3% | 7.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 社会成本指标 | 主副食品定点采购率 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度伙食费结余 | ≤5% | 13.20% | 10 | 4.0 | 由于人员抽组筹备组，单位人员减少。 |
| | | | 伙食费专款专用率 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 主副食品合格率 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 误餐率 | ≤1% | 0.00% | 10 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保持消防员体力充沛 | 显著 | 显著 | 20 | 20.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥90% | 99.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.7 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

张掖市森林消防支队消防救援装备维修项目绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------|--|------------|-------|------|-------------------------|
| 项目名称 | 张掖市森林消防支队消防救援装备维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | [225] 国家消防救援局 | | 实施单位 | 张掖市森林消防支队 | | | | |
| 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: | 31.98 | 31.98 | 27.08 | 10.0 | 84.7% | 8.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | 23.00 | 23.00 | 18.25 | — | 0.0% | — | |
| | 上年结转 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | — | 0.0% | — | |
| | 其他资金 | 8.87 | 8.87 | 8.72 | — | 0.0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成各类装备维修, 加强装备日常管理。 2. 保障各类装备保持良好性能状态, 为遂行各类任务提供装备支撑。 3. 提高工作效率, 及时维修各类装备, 提高装备保障率。 4. 购置车辆和主要装备保险。 | | | 完成各类装备维修, 保障各类装备保持良好的状态性能, 购置了车辆保险, 提高了工作效率。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置维修器材并进行自我维修的比例 | ≥60% | 90.00% | 10 | 10.0 | |
| | | | 车辆装备定点维修率 | ≥100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修保养防火灭火装备数量 | ≥400件 | 500.00件 | 8 | 8.0 | |
| | | | 维修保养车辆装备数量 | ≥56辆 | 80.00辆 | 8 | 8.0 | |
| | | | 维修保养应急保障装备数量 | ≥4台(套) | 12.00台(套) | 5 | 5.0 | |
| | | | 购置维修保养零件数量 | ≥240件(套) | 300.00件(套) | 6 | 6.0 | |
| | | | 购置维修保养必要工具设备数量 | ≥40件(套) | 6.00件(套) | 4 | 0.6 | 新配发装备自带成套维修保养工具, 不需要新购。 |
| | | | 维修保养综合救援装备次数 | ≥300次 | 500.00次 | 5 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 装备自主维修时间 | ≤24小时 | 24.00小时 | 4 | 4.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备使用寿命延长 | 显著 | 显著 | 10 | 10.0 | | |
| | 社会效益指标 | 满足队伍遂行抢险救援任务对各类装备性能需要 | 显著 | 显著 | 10 | 10.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员装备维修满意度 | ≥90% | 95.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.1 | |
| 说明: | | | | | | | | |

张掖市森林消防支队油料费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 张掖市森林消防支队油料费 | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|---------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | [225] 国家消防救援局 | 实施单位 | 张掖市森林消防支队 | | | | | |
| 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: | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | — | 0.0% | — | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.0% | — | |
| | 其他资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | 0.0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依据油料供应标准和规定, 保障好张掖市森林消防支队遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备及生活用油 | | | 保障好张掖市森林消防支队遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备及生活用油。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 通用油料定点采购率 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 生态环境成本指标 | 95#以上汽油使用率 | ≥50% | 75.00% | 10 | 10.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机具专用油供应数量 | ≥1吨 | 3.00吨 | 8 | 8.0 | |
| | | | 车用汽油供应数量 | ≥18吨 | 18.00吨 | 8 | 8.0 | |
| | | | 车用柴油供应数量 | ≥20吨 | 22.00吨 | 8 | 8.0 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | 油品达标率 | | ≥99% | 100.00% | 6 | 6.0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为遂行各项任务提供好油料保障 | 显著 | 显著 | 10 | 10.0 | |
| | | | 提升应急救援能力 | 明显 | 明显 | 10 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 油料保障满意度 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |

张掖支队公寓房房产证办理项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------|--------|------|----------------------------|
| 项目名称 | 张掖支队公寓房房产证办理 | | | | | | | |
| 主管部门 | [225] 消防救援局 | 实施单位 | 张掖市森林消防支队 | | | | | |
| 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: | 22.41 | 22.41 | 22.41 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 22.41 | 22.41 | 22.41 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完成支队一期备勤公寓住房契税缴纳、房产证办理及支付项目决算审计费用; | | | 已完成契税缴纳及房产证办理。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计成本 | ≤8% | 0.00% | 20 | 20.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公寓房购买数量 | ≥24套 | 24.00套 | 20 | 20.0 | |
| | | | 审计项目数量 | ≥1个 | 0.00个 | 10 | 0.0 | 经与上级沟通, 该项目不组织审计, 指标设置不合理。 |
| | 时效指标 | 审计完成时间 | ≤12月 | 11.00月 | 10 | 10.0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 备勤公寓资料完善 | 完善 | 完善 | 20 | 20.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | | |
| 说明: | | | | | | | | |