

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原
消防大队）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 负责地区防灾减灾人才发展规划、综合减灾与应急管理、灾害社会影响评价与灾害社会响应、减灾社会参与机制、灾后心理干预与灾区社会功能恢复、救灾捐赠等研究工作；负责防灾减灾物资配送工作；

(2) 负责开展防灾减灾社会工作人才队伍和防灾减灾志愿者队伍建设工作；

(3) 承担自然灾害防治体系研究，为灾害应急、灾民安置、冬春救助、恢复重建和灾害保险等工作提供技术支持；

(4) 承担减灾救灾科研项目的管理工作并组织开展科技项目的规划、论证、申报、实施及绩效考核；

(5) 承担防灾减灾硬件设备和装备的管理维护以及灾害现场、信息传输和救灾应急通信技术保障工作；

(6) 负责提供救灾减灾技术装备方面的技术咨询和服务；

(7) 负责内部灾情会商，参与灾害评估工作和现场调查评估工作；参与减灾救灾领域科学技术规划的制定及组织落实；参与救灾需求、应急能力、救灾效果评估工作；

(8) 负责组织开展地区防灾减灾救灾教育工作；负责地区灾害管理技术培训等工作；

(9) 贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国消防法》、《草原防火条例》和《新疆维吾尔自治区草原防火实施办法》；

(10) 负责全地区草原火灾的扑救工作；负责全地区草

原防火通讯、联络工作；

（11）负责全地区草原防火期间防火区域的昼夜值班、巡逻工作；

（12）协助地区消防救援支队做好城市火灾的预防、扑救工作；

（13）完成地区应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）单位编制数 12，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	200.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	200.54	202 外交支出	
其中：一般财力	200.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.63
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	145.02
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	200.54	支出总计	200.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	32.40	32.40	32.40									
208	05		行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40									
208	05	02	事业单位离退休	13.30	13.30	13.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10									
210			卫生健康支出	7.49	7.49	7.49									
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49									
210	11	02	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49									
221			住房保障支出	15.63	15.63	15.63									
221	02		住房改革支出	15.63	15.63	15.63									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	15.63								
224			灾害防治及应急管理支出	145.02	145.02	145.02								
224	01		应急管理事务	145.02	145.02	145.02								
224	01	50	事业运行	145.02	145.02	145.02								
			合计	200.54	200.54	200.54								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.40	32.40	
208	05		32.40	32.40	
208	05	02	13.30	13.30	
208	05	05	19.10	19.10	
210			7.49	7.49	
210	11		7.49	7.49	
210	11	02	7.49	7.49	
221			15.63	15.63	
221	02		15.63	15.63	
221	02	01	15.63	15.63	
224			145.02	145.02	
224	01		145.02	145.02	
224	01	50	145.02	145.02	
			200.54	200.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	200.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	200.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.40	32.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.49	7.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.63	15.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	145.02	145.02		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	200.54	支 出 总 计	200.54	200.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.40	32.40	
208	05		32.40	32.40	
208	05	02	13.30	13.30	
208	05	05	19.10	19.10	
210			7.49	7.49	
210	11		7.49	7.49	
210	11	02	7.49	7.49	
221			15.63	15.63	
221	02		15.63	15.63	
221	02	01	15.63	15.63	
224			145.02	145.02	
224	01		145.02	145.02	
224	01	50	145.02	145.02	
			200.54	200.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	174.32	174.32	
301	01	基本工资	50.48	50.48	
301	02	津贴补贴	16.30	16.30	
301	03	奖金	35.01	35.01	
301	07	绩效工资	28.91	28.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	15.63	15.63	
302		商品和服务支出	13.96		13.96
302	01	办公费	2.40		2.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	12.26	12.26	
303	02	退休费	7.75	7.75	
303	07	医疗费补助	4.50	4.50	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	200.54	186.58	13.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队） 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队） 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 200.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年收入预算情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）收入预算 200.54 万元，其中：

一般公共预算 200.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 3.08%，主要原因是我单位人员工资调增，预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.72 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

三、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年支出预算情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年支出预算 200.54 万元，其中：

基本支出 200.54 万元，占 100.00%，比上年预算减少 44.72 万元，下降 18.23%，主要原因是 2024 年较上年工资扣款未列入单位资金预算，基本支出预算经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年均无项目预算经费支出。

四、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 200.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 200.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.40 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.49 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.63 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 145.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算拨款合计 200.54 万元，其中：

基本支出 200.54 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 3.08%。主要原因是：2024 年较上年人员工资调增，补发绩效奖，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年均无项目预算经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）32.40 万元，占 16.16%。
2. 卫生健康支出（类）7.49 万元，占 3.73%。
3. 住房保障支出（类）15.63 万元，占 7.79%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）145.02 万元，占 72.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.30 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 102.74%，主要原因是：2024 年较上年我单位退休人员工资调增，退休预算经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年

预算数为 19.10 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 6.65%，主要原因是：我单位 2024 年较上年在职人员有毒有害岗位津贴预算经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数调减，预算经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.49 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 9.10%，主要原因是：我单位 2024 年较上年在职人员有毒有害岗位津贴预算经费减少，医疗保险缴费基数调减，预算经费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 15.63 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.89%，主要原因是：我单位 2024 年在职人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 145.02 万元，比上年预算增加 145.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据 2024 年预算编制要求，我单位 2024 年将支出功能科目进行了调整，将支出功能科目 2130104 调整为 2240150，2024 年灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 143.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据 2024 年预算编制要求，我单位 2024 年将支出功能科目进行了调整，将支出功能科目

2130104 调整为 2240150，2024 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算减少。

六、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算基本支出 200.54 万元，其中：

人员经费 186.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消

防大队) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年我单位车辆老化，车辆燃油费增加，车辆维修费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.96 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.82%。主要原因是较上年我单位人员工资调增，基数增加，事业单位运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2024 年，塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 189.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 189.96 万元。
3. 办公家具价值 1.81 万元。

4. 其他资产价值 14.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 200.54 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）			
单位联系人		丁*斌		联系电话：	1844990222
年度绩效目标		塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）2024 年在自治区草原防火办的大力支持下，在地区应急管理局的正确领导和指导监督下，以及各县市草原防火办、消防中队的通力协作下，我中心认真贯彻国务院《草原防火条例》和《中华人民共和国草原法》，坚持“预防为主、积极消灭、防消结合、强化管理、落实责任、依法治火”的方针，狠抓业务理论学习、训练、防火值班、草原火灾扑救等方面的工作，加大了草原消防的工作力度，完善了工作措施，计划完成草原防火宣传次数 2 次，救灾物资储备督导次数 2 次，草原火灾出警率达到 100%，草原火灾处置完成率达到 100%，草原防火业务培训覆盖率达到 80%，完成好我区现代畜牧业健康有序发展，确保边境农牧民的生命财产安全。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	200.54	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	草原防火宣传次数	≥2 次	2024 年地区减灾保障服务中心工作计划	15
		救灾物资储备督导次数	≥2 次	2024 年地区减灾保障服务中心工作计划	15
		对草原防火隔离带及重点防火区检查	≥6 次	塔城地区减灾保障服务中心 2024 年工作计划	15
	质量指标	草原火灾出警率	=100%	2024 年地区减灾保障服务中心工作计划	15
		草原火灾处置完成率	=100%	2024 年地区减灾保障服务中心工作计划	15
		草原防火业务培训覆盖率	=80%	2024 年地区减灾保障服务中心工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

塔城地区减灾保障服务中心（塔城地区草原消防大队）

2024 年 03 月 15 日