

# 石城县公安局森林分局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 石城县公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县公安局森林分局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规。

（二）预防和打击盗伐、滥伐、毁林、毁苗及破坏野生动植物资源等林业法律法规的违法犯罪活动。

（三）预防和打击纵火或过失造成森林火灾的违法犯罪活动。

（四）打击盗窃、哄抢、非法经营、非法收购木材的违法犯罪活动。

（五）打击伪造，倒卖木材采伐许可证和木材运输凭证的违法犯罪活动。

（六）打击破坏生态环境资源违法犯罪活动。

（七）查处违反林业法律法规和《中华人民共和国治安管理处罚法》的林业治安案件。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：秘书科、刑侦治安科、法制科。

本单位年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	355.22	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	267.72
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	52.86
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	19.51	八、社会保障和就业支出	39	28.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	15.45
	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	
	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	374.73	本年支出合计	58	374.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	374.73	总计	62	374.73

注：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

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	374.73	355.22					19.51
204			公共安全支出	267.72	248.21					19.51
20402			公安	267.72	248.21					19.51
2040201			行政运行	154.88	154.88					
2040202			一般行政管理事务	63.33	63.33					
2040220			执法办案	30.00	30.00					
2040299			其他公安支出	19.51						19.51
205			教育支出	2.35	2.35					
20501			教育管理事务	2.35	2.35					
2050101			行政运行	2.35	2.35					
206			科学技术支出	52.86	52.86					
20601			科学技术管理事务	52.11	52.11					
2060102			一般行政管理事务	7.11	7.11					
2060199			其他科学技术管理事务	45.00	45.00					
20603			应用研究	0.75	0.75					
2060399			其他应用研究支出	0.75	0.75					
208			社会保障和就业支出	28.08	28.08					
20805			行政事业单位养老支出	27.48	27.48					
2080505			机关事业单位基本养老	21.32	21.32					
2080506			机关事业单位职业年金	6.16	6.16					
20808			抚恤	0.59	0.59					
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59					
210			卫生健康支出	8.28	8.28					
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101101			行政单位医疗	8.28	8.28					
221			住房保障支出	15.45	15.45					
22102			住房改革支出	15.45	15.45					
2210201			住房公积金	15.45	15.45					

注：本表反映部门（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：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：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
科目名称									
支出功能分 类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	374.73	247.26	127.47			
204			公共安全支出	267.72	185.25	82.47			
20402			公安	267.72	185.25	82.47			
2040201			行政运行	154.88	154.88				
2040202			一般行政管理事务	63.33	30.37	32.96			
2040220			执法办案	30.00		30.00			
2040299			其他公安支出	19.51		19.51			
205			教育支出	2.35	2.35				
20501			教育管理事务	2.35	2.35				
2050101			行政运行	2.35	2.35				
206			科学技术支出	52.86	7.86	45.00			
20601			科学技术管理事务	52.11	7.11	45.00			
2060102			一般行政管理事务	7.11	7.11				
2060199			其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00			
20603			应用研究	0.75	0.75				
2060399			其他应用研究支出	0.75	0.75				
208			社会保障和就业支出	28.08	28.08				
20805			行政事业单位养老支出	27.48	27.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险	21.32	21.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	6.16	6.16				
20808			抚恤	0.59	0.59				
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	8.28	8.28				
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101101			行政单位医疗	8.28	8.28				
221			住房保障支出	15.45	15.45				
22102			住房改革支出	15.45	15.45				
2210201			住房公积金	15.45	15.45				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	355.22	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	248.21	248.21		
	5		五、教育支出	37	2.35	2.35		
	6		六、科学技术支出	38	52.86	52.86		
	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	28.08	28.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	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	15.45	15.45		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	355.22	<b>本年支出合计</b>	59	355.22	355.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	355.22	<b>总计</b>	64	355.22	355.22		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	355.22	247.26	107.96
204			公共安全支出	248.21	185.25	62.96
20402			公安	248.21	185.25	62.96
2040201			行政运行	154.88	154.88	
2040202			一般行政管理事务	63.33	30.37	32.96
2040220			执法办案	30.00		30.00
205			教育支出	2.35	2.35	
20501			教育管理事务	2.35	2.35	
2050101			行政运行	2.35	2.35	
206			科学技术支出	52.86	7.86	45.00
20601			科学技术管理事务	52.11	7.11	45.00
2060102			一般行政管理事务	7.11	7.11	
2060199			其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00
20603			应用研究	0.75	0.75	
2060399			其他应用研究支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	28.08	28.08	
20805			行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	21.32	21.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20808			抚恤	0.59	0.59	
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	8.28	8.28	
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101101			行政单位医疗	8.28	8.28	
221			住房保障支出	15.45	15.45	
22102			住房改革支出	15.45	15.45	
2210201			住房公积金	15.45	15.45	

注：本表反映部门(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：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	192.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	48.12	<b>307</b>	<b>债务利息及费用</b>	
3010	基本工资	54.55	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	36.91	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
3010	奖金	42.19	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行	
3010	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行	
3010	绩效工资		30205	水费	0.21	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.99
3010	机关事业单位基本养老	21.32	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购	
3010	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	1.32
3011	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	2.67
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	7.05	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.06	30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和	
3030	退休费	2.35	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费	2.79	31019	其他交通工具	
3030	生活补贴	0.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
3030	救济费		30226	劳务费	0.62	31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
3030	助学金		30228	工会经费	5.41	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
3030	奖励金	0.12	30229	福利费	0.42	31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	11.46	31203	政府投资基金	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	4.51	31299	其他对企业补	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		195.15	公用支出合计					52.11

注：本表反映部门(单位)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

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

项    目						本年支出			
支出功 能分类 科目编 码		科目名称				年初结转和 结余	本年收入	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.70	13.12	13.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.70	11.46	11.46
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.70	11.46	11.46
3.公务接待费	6	9.00	1.66	1.66
（1）国内接待费	7	——	——	1.66
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	170
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县公安局森林分局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 374.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 374.73 万元，比上年减少 121.91 万元，下降 24.55%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 355.22 万元，占 94.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 19.51 万元，占 5.21%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 374.73 万元，其中本年支出合计 374.73 万元，比上年减少 121.91 万元，下降 24.55%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 247.26 万元，占 65.98%；项目支出 127.47 万元，占 34.02%；经营支出 0.00 万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 312.61 万元，决算数 355.22 万元，完成年初预算的 113.63%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 255.96 万元，决算数 248.21 万元，完成年初预算的 96.97%。预决算差异主要原因：人员变动。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.35 万元，预决算差异主要原因：9 月开始增加退休人员补贴。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 52.86 万元，预决算差异主要原因：增加政法转移支付项目支出和 10 月份退休人员职业年金配套支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.42 万元，决算数 28.08 万元，完成年初预算的 89.35%。预决算差异主要原因：人员变动。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 8.69 万元，决算数 8.28 万元，完成年初预算的 95.27%。预决算差异主要原因：人员变动。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 16.54 万元，决算数 15.45 万元，完成年初预算的 93.38%。预决算差异主要

原因：人员变动。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 192.08 万元，比上年减少 8.75 万元，下降 4.35%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 48.12 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 1.40%，主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.06 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 47.38%，主要原因：9 月份开始增加退休人员补贴。

（四）资本性支出 3.99 万元，比上年增加 3.99 万元，主要原因：购买监控设备和支付质保金。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.12 万元，决算数 13.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.58 万元，下降 21.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.46 万元，决算数 11.46 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购买事项。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购买事项。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.46 万元，决算数 11.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 0.46 万元，增长 4.15%，主要原因：多数车辆使用年限久，车辆老旧，维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.66 万元，决算数 1.66 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 4.04 万元，下降 70.81%，主要原因：严格落实过紧日子要求。全年国内公务接待 16 批，累计接待 170 人次，主要是：执法办案、业务交流。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 52.11 万元，决算数比上年增加 3.31 万元，增长 6.78%，主要原因：资本性支出增加，增加的部分主要是购买监控设备和支付质保金。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），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 5 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 127.47 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“节假日之外加班补贴及岗位津贴”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		节假日之外加班补贴及岗位津贴							
主管部门		石城县公安局			实施单位		石城县公安局森林		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人民警察节假日之外加班补贴及岗位津贴正常发放、保障公安队伍高效能、高素质运转				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	人员经费		≤30万元	20	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数		≤19人	12	10	10	
		质量指标	落实从优待警		≥95%	95	20	20	
		时效指标	执行年度		≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实提升干警待遇		≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	对林区保持社会治安稳定的作用程度		≥90%	89	10	9.72	更及时的发现治安问题
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	99.72		

本单位“协警人员经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	协警人员经费							
主管部门	石城县公安局				实施单位	石城县公安局森林		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.96	32.96	32.96	10	100	10	
	政府预算资金	32.96	32.96	32.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	协警人员经费正常发放				协警人员经费正常发放，保障协警人员更好地为社会公众服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	人员经费	≤50万元	32.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协警人员配制数	≤8人	8	10	10	
		质量指标	执法质量考评合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为民众服务人次	≥5人	10	10	10	
			对社会公众开展宣传	≥2次	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度	≥90%	89	10	9.72	待更好的完善
总分						100	99.72	

本单位“执法办案经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	执法办案经费							
主管部门	石城县公安局			实施单位	石城县公安局森林			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	20	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法办案经费				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	经费额度	≤50万	45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	警务人员控制数	≤19人	12	10	10	
		质量指标	治安案件查处率	≥95%	93	20	18.9 5	还有待办结 案件
		时效指标	资金给付及时性	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办理治安违法案件	≥45例	64	10	10	
			对社会公众开展安全宣传次数	≥5次	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	89	10	9.72	加强社会公 众满意度
总分						100	98.6 7	

本单位“其他执法经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	其他执法经费							
主管部门	石城县公安局				实施单位	石城县公安局森林分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.39	49.512	49.512	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
	单位资金	78.389643	19.51245	19.51245	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标总额	≤150 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务装备数	≥1批	1	10	10	
		质量指标	案件处理公平公正	=100%	100	15	15	
		时效指标	立案、受理案件响应时间	≤24小 时	24	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障林业改革发展成果	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标	对林区保持社会治安稳定的作用程度	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级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：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（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）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。

（三）2040201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2040202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）2040220 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（六）2040299 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映科学技术类级科目下，其他用于科学技术方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（十）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十二）2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）2130213 执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十四）2210201 住房公积金：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。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。