

桃江县森林公安局 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算支出基本支出情况表（总表）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家对森林公安工作的方针、政策，负责全县林区社会治安的维护与稳定，保护森林和野生动植物安全。

2、掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

3、承担森林和草原防火工作，负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

4、承担桃江县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

桃江县森林公安局内设机构包括：本部门共有编制人数 23 人，实有人数 23 人，内设股所队室 7 个（含 3 个副科级单位），分别为：政工文秘室、法制办公室、森林消防股、刑侦治安队、武潭森林派出所、鸬鹚渡森林派出所、牛田森林派出所。

二、部门预算单位构成

桃江县森林公安局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县森林公安局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算482.06万元，其中，一般公共预算拨款482.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加63.42万元，增长15%，主要原因是工资福利与社保缴费、公用经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算482.06万元，其中：公共安全支出482.06万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加63.42万元，增长15%，主要原因是工资福利与社保缴费、公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算482.06万元，比上年预算增加63.42万元，增长15%，其中：公共安全支出482.06万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算436.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出357.24万元，商品服务支出78.62万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元。较去年增加44.42万元，主要原因是工资福利经费增加。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出46万元，主要用于森林防火支出8万元，非税执收成本支出6万元，公用经费32万元等方面。支出较去年增加19万元，主要原因是公用经费增加。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费78.62万元，比上年预算增加7.88万元，比上年预算增长11%，主要是办公费、培训费、水电费、差旅费用等增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为21.3万元，较上年决算增加7.72万元，主要原因是公务用车年久老化致公务用车运行维修费用增加、外单位工作联系增加致公务接待费用增加。其中，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2022年单位一般性支出预算安排48.52万元，主要包括：公务用车运行维护费15万元、公务接待费6.3万元、工会经费7.64万元、其他交通费用19.58万元。2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额25万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 482.06 万元，其中：基本支出 436.06 万元，单位项目支出 46 万元。编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目支出 46 万元，占项目支出的 100%，其中：森林防火经费 8 万元，主要用于森林防火工作经费；公用经费 32 万元，主要用于公务费用及业务费用；非税执收成本 6 万元，主要用于办案工作经费。以上均实行项目支出绩效管理。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	436.06	一、机关工资福利支出	357.24
经费拨款	482.06	（二）外交支出		工资福利支出	357.24	二、机关商品和服务支出	124.62
纳入一般公共预算管理的非税收入		（三）国防支出		商品和服务支出	78.62	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	482.06	对个人和家庭的补助	0.19	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	46.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	46.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.19
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
税收入		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
一般债券		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织贷款		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十五）资源勘探工业信息等支		其他支出			
二、政府性基金预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十七）金融支出					
四、社会保障基金预算资金		（十八）援助其他地区支出					
五、财政专户管理资金收入		（十九）自然资源海洋气象等支					
六、上级财政补助收入		（二十）住房保障支出					
一般公共预算补助		（二十一）粮油物资储备各支出					
政府性基金补助		（二十二）国有资本经营预算支					
国有资本经营预算补助		（二十三）灾害防治及应急管理					
七、事业收入		（二十四）预备费					
八、事业单位经营收入		（二十五）其他支出					
九、上级单位补助收入		（二十六）转移性支出					
十、附属单位上缴收入		（二十七）债务还本支出					
十一、其他收入		（二十八）债务付息支出					
本年收入合计	482.06	本年支出合计	482.06	本年支出合计	482.06	本年支出合计	482.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	482.06	支出总计	482.06	支出总计	482.06	支出总计	482.06

支出总表

部门：406_栲江县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		482.06	436.06	46.00			
			406	栲江县森林公安局	482.06	436.06	46.00			
			406001	栲江县森林公安局	482.06	436.06	46.00			
204			204	公共安全支出	482.06	436.06	46.00			
204	02		20402	公安	482.06	436.06	46.00			
204	02	01	2040201	行政运行	482.06	436.06	46.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	482.06	357.24	124.62							0.19					
			406	桃江县森林公安局	482.06	357.24	124.62							0.19					
			406001	桃江县森林公安局	482.06	357.24	124.62							0.19					
204			406001	公共安全支出	482.06	357.24	124.62							0.19					
204	02		406001	公安	482.06	357.24	124.62							0.19					
204	02	01	406001	行政运行	482.06	357.24	124.62							0.19					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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	对社会保险基金补助
				合计	482.06	436.06	357.24	78.62	0.19	46.00		46.00							
			406	桃江县森林公安局	482.06	436.06	357.24	78.62	0.19	46.00		46.00							
			406001	桃江县森林公安局	482.06	436.06	357.24	78.62	0.19	46.00		46.00							
204			406001	公共安全支出	482.06	436.06	357.24	78.62	0.19	46.00		46.00							
204	02		406001	公安	482.06	436.06	357.24	78.62	0.19	46.00		46.00							
204	02	01	406001	行政运行	482.06	436.06	357.24	78.62	0.19	46.00		46.00							

财政拨款收支总表

部门：404_浙江省森林公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	482.06	一、本年支出	482.06
（一）一般公共预算拨款	482.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	482.06	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	482.06
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	482.06	支出总计	482.06

一般公共预算支出表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出
类	款	项								
				合计	482.06	436.06	357.24	0.19	78.62	46.00
			406	桃江县森林公安局	482.06	436.06	357.24	0.19	78.62	46.00
			406001	桃江县森林公安局	482.06	436.06	357.24	0.19	78.62	46.00
204			204	公共安全支出	482.06	436.06	357.24	0.19	78.62	46.00
204	02		20402	公安	482.06	436.06	357.24	0.19	78.62	46.00
204	02	01	2040201	行政运行	482.06	436.06	357.24	0.19	78.62	46.00

备注：商品和服务支出即公用经费。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 406_桃江县森林公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福 利支出	其他对 事业单 位补助
				合计	357.24	357.24	282.70	47.91	23.82	2.81			
			406	桃江县森林公安局	357.24	357.24	282.70	47.91	23.82	2.81			
			406001	桃江县森林公安局	357.24	357.24	282.70	47.91	23.82	2.81			
204			406001	公共安全支出	357.24	357.24	282.70	47.91	23.82	2.81			
204	02		406001	公安	357.24	357.24	282.70	47.91	23.82	2.81			
204	02	01	406001	行政运行	357.24	357.24	282.70	47.91	23.82	2.81			

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 406_桃江县森林公安局

金额单位:
万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房 公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	绩效 工资	合计	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	公务员医 疗补助缴 费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食 补助 费	医 疗 费	其他工 资福利 支出
				合计	357.24	282.70	102.74	142.59	37.36		47.91	27.15		12.27	6.79	1.70	23.82	2.81			2.81
			406	桃江县森林公安局	357.24	282.70	102.74	142.59	37.36		47.91	27.15		12.27	6.79	1.70	23.82	2.81			2.81
			406001	桃江县森林公安局	357.24	282.70	102.74	142.59	37.36		47.91	27.15		12.27	6.79	1.70	23.82	2.81			2.81
204			406001	公共安全支出	357.24	282.70	102.74	142.59	37.36		47.91	27.15		12.27	6.79	1.70	23.82	2.81			2.81
204	02		406001	公安	257.24	282.70	102.74	142.59	37.36		47.91	27.15		12.27	6.79	1.70	23.82	2.81			2.81
204	02	01	406001	行政运行	357.24	282.70	102.74	142.59	37.36		47.91	27.15		12.27	6.79	1.70	23.82	2.81			2.81

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 406_桃江县森林公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.19					0.19
			406	桃江县森林公安局	0.19					0.19
			406001	桃江县森林公安局	0.19					0.19
204			406001	公共安全支出	0.19					0.19
204	02		406001	公安	0.19					0.19
204	02	01	406001	行政运行	0.19					0.19

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 406_桃江县森林公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	78.62	78.62	27.22					6.30		15.00		30.10			
			406	桃江县森林公安局	78.62	78.62	27.22					6.30		15.00		30.10			
			406001	桃江县森林公安局	78.62	78.62	27.22					6.30		15.00		30.10			
204			406001	公共安全支出	78.62	78.62	27.22					6.30		15.00		30.10			
204	02		406001	公安	78.62	78.62	27.22					6.30		15.00		30.10			
204	02	01	406001	行政运行	78.62	78.62	27.22					6.30		15.00		30.10			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 406_桃江县森林公安局

金额单位:
万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	78.62																6.30						7.64	15.00	19.58	30.10		
			406	桃江县森林公安局	78.62																6.30						7.64	15.00	19.58	30.10		
			406001	桃江县森林公安局	78.62																6.30						7.64	15.00	19.58	30.10		
204			406001	公共安全支出	78.62																6.30						7.64	15.00	19.58	30.10		
204	02		406001	公安	78.62																6.30						7.64	15.00	19.58	30.10		
204	02	01	406001	行政运行	78.62																6.30						7.64	15.00	19.58	30.10		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：
万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	21.30		15.00		15.00	6.30
406	桃江县森林公安局	21.30		15.00		15.00	6.30
406001	桃江县森林公安局	21.30		15.00		15.00	6.30

政府性基金预算支出表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位本年度无政府性基金资金预算，因此本表金额为0.

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本部门本年度无政府性基金资金预算，因此本表金额为0.

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：406_栲江县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：本部门本年度无政府性基金资金预算，因此本表金额为0.

国有资本经营预算支出表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本部门本年度无国有资本经营资金预算，因此本表金额为0.

财政专户管理资金预算支出表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本部门本年度无财政专户管理资金预算，因此本表金额为0.

项目支出绩效目标表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：
万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
406001	桃江县森林公安局	32.00											
406001	公用经费	32.00	"牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大对违法犯罪案件的打击力度，及时化解矛盾纠纷，确保林区社会治安秩序稳定；强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效率，实现科学理财。"	成本指标	经济成本指标	预算支出经济性和规范性	32万元	100%	25				
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护生态环境安全	持续性	100%	25				
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	25				
				产出指标	质量指标	案件破案率、办结率	100%	90%	25				
					时效指标								
数量指标													

项目支出绩效目标表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
406001	桃江县森林公安局	8.00											
406001	森林防火	8.00	牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大对违法犯罪案件的打击力度，及时化解矛盾纠纷，确保林区社会治安秩序稳定；强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效率，实现科学理财。	成本指标	经济成本指标	预算支出经济性和规范性	8万无	100%	25				
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护生态环境安全	持续性	100%	25				
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	25				
				产出指标	质量指标	案件破案率、办结率	100%	90%	25				
					时效指标								
数量指标													

项目支出绩效目标表

部门：406_桃江县森林公安局

金额单位：万

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
406001	桃江县森林公安局	6.00											
406001	非税执收成本	6.00	牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加大对违法犯罪案件的打击力度，及时化解矛盾纠纷，确保林区社会治安秩序稳定；强化财政支出绩效管理，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效率，实现科学理财。	成本指标	经济成本指标	预算支出经济性和规范性	6万无	100%	25				
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护生态环境安全	持续性	100%	25				
				生态效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	25				
				产出指标	质量指标	案件破案率、办结率	100%	90%	25				
					时效指标								
数量指标													

一般公共预算基本支出情况表（总表）

部门名称： 桃江县森林公安局		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	436.06	357.44	78.62
301	工资福利支出	357.24	357.24	
30101	基本工资	102.74	102.74	
30102	津贴补贴	142.59	142.59	
30103	奖金	37.36	37.36	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
30112	其他社会保险缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	23.82	23.82	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	78.62		78.62
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	6.30		6.30
30228	工会经费	7.64		7.64
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	19.58		19.58
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	30.10		30.10
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30301	离休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	

备注：本表人员类（D列）数据对应预算公开表09、预算公开表11，公用经费（E列）数据对应预算公开表13