

收支预算总表

填报单位:[151009]赣州市公安局森林分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	794.97	公共安全支出	1,214.72
(一) 一般公共预算收入	794.97	社会保障和就业支出	48.79
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	53.56
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.02
二、教育收费资金收入		其他支出	169.30
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	469.30		
本年收入合计	1,264.27	本年支出合计	1,527.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	263.12		
收入总计	1,527.39	支出总计	1,527.39

### 部门收入总表

[151009] 赣州市公安局森林分局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[151009]赣州市公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 527. 39	830. 95	696. 44
204	公共安全支出	1, 214. 72	687. 59	527. 14
02	公安	1, 214. 72	687. 59	527. 14
2040201	行政运行	635. 72	632. 98	2. 75
2040202	一般行政管理事务	579. 00	54. 61	524. 39
208	社会保障和就业支出	48. 79	48. 79	
05	行政事业单位养老支出	48. 79	48. 79	
2080501	行政单位离退休	2. 76	2. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 02	46. 02	
210	卫生健康支出	53. 56	53. 56	
11	行政事业单位医疗	53. 56	53. 56	
2101101	行政单位医疗	53. 56	53. 56	
221	住房保障支出	41. 02	41. 02	
02	住房改革支出	41. 02	41. 02	
2210201	住房公积金	41. 02	41. 02	
229	其他支出	169. 30		169. 30
99	其他支出	169. 30		169. 30
2299999	其他支出	169. 30		169. 30

财政拨款收支总表

[151009]赣州市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	794.97	一、本年支出	794.97	794.97		
一般公共预算拨款收入	794.97	公共安全支出	652.19	652.19		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.20	48.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	53.56	53.56		
		住房保障支出	41.02	41.02		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	794.97	支出总计	794.97	794.97		

# 一般公共预算支出表

[151009]赣州市公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	794.97	716.37	78.60
204	公共安全支出	652.19	573.59	78.60
02	公安	652.19	573.59	78.60
2040201	行政运行	573.59	573.59	
2040202	一般行政管理事务	78.60		78.60
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	
05	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
210	卫生健康支出	53.56	53.56	
11	行政事业单位医疗	53.56	53.56	
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	
221	住房保障支出	41.02	41.02	
02	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	

# 一般公共预算基本支出表

[151009]赣州市公安局森林分局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	716.37	505.33	211.04
301	工资福利支出	502.57	502.57	
30101	基本工资	143.93	143.93	
30102	津贴补贴	88.94	88.94	
30103	奖金	11.99	11.99	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	41.02	41.02	
30199	其他工资福利支出	96.82	96.82	
302	商品和服务支出	211.04		211.04
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00

# 一般公共预算基本支出表

[151009]赣州市公安局森林分局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	1.22		1.22
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	29.35		29.35
30299	其他商品和服务支出	31.78		31.78
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151009]赣州市公安局森林分局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
151009	赣州市公安局森林分局	104.95		24.52	40.43	40.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[151009]赣州市公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

( 2022年度 )

项目名称		公安森林分局专项经费		
主管部门及代码		赣州市公安局	实施单位	赣州市公安局森林分局
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
				2022-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	78.6	
		其中：财政拨款	78.6	
		其他资金		
年度绩效目标				
保障辅警工资福利，每月按时发放辅警人员工资				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	辅警聘用数量（人）		=10人
		计划招聘辅警数量		=5人
		辅警培训次数		>=1次
	质量指标	辅警考核合格率		>=80%
	时效指标	辅警工资发放及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	维护林区稳定		基本达成
满意度指标	满意度指标	公众对公安满意度		>=90%