

子洲县公安局森林派出所 2022 年度单位决算

刘叔

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

子洲县公安局森林派出所是子洲县公安局下属二级预算单位，负责查处破坏森林和野生动植物资源违法犯罪案件，协同林业主管部门开展封山禁牧工作及森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护，火灾侦破。办理涉林木、林地、陆生野生动物、森林火灾等四大类刑事案件。

(二) 内设机构。

我单位是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责内设所长岗、教导员岗、副所长岗、办公室岗、财务岗、党建管理岗、内勤岗、档案管理岗。

二、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县公安局森林派出所

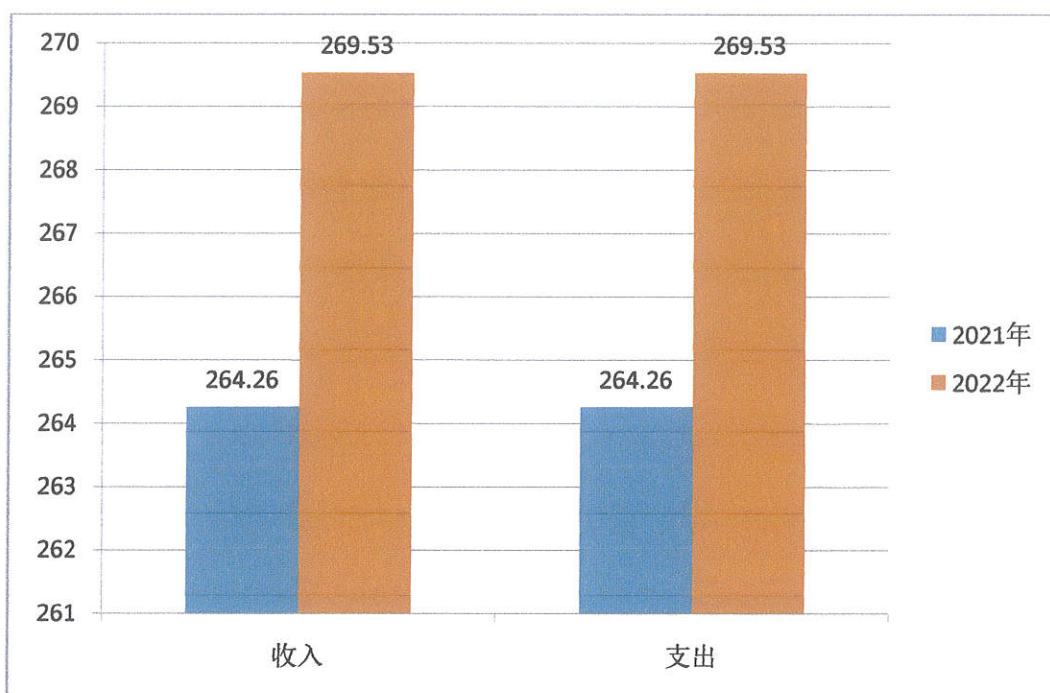
三、单位人员情况

我单位人员情况涉密，不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 269.53 万元 ,与上年相比收、支总计增加 5.27 万元 , 增长 1.99%。主要是中央纪检监察转移支付补助资金收入增加。(见图标)



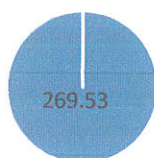
收入支出总体情况表

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 269.53 万元 ,其中 财政拨款收入 269.53 万元 , 占收入合计的 100%。事业收入 0 万元 , 占收入 0% ; 经营收入 0 万元 , 占收入 0% ;其他收入 0 万元 , 占收入 0%。

(见图标)

财政拨款

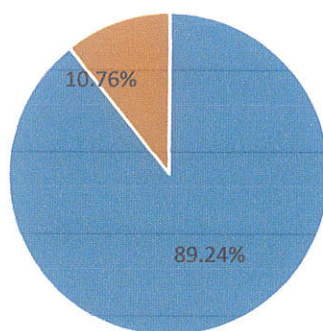


■ 收入 (万元)

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 269.53 万元，其中：基本支出 240.53 万元，占 89.24%；项目支出 29 万元，占 10.76%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图标）

支出比例图

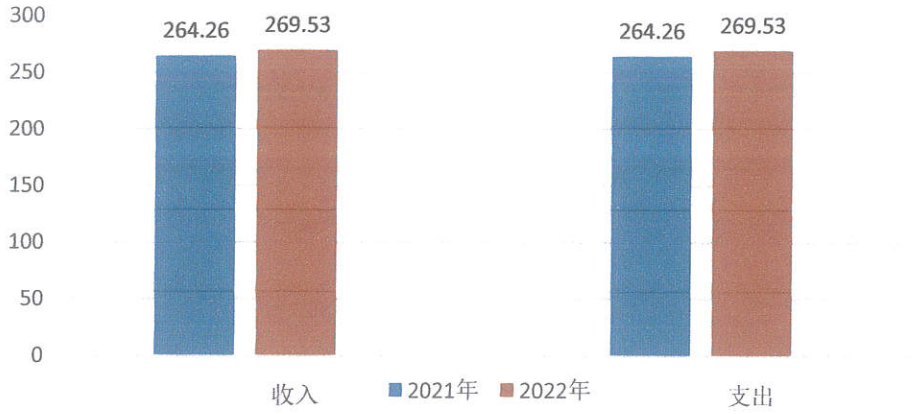


■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

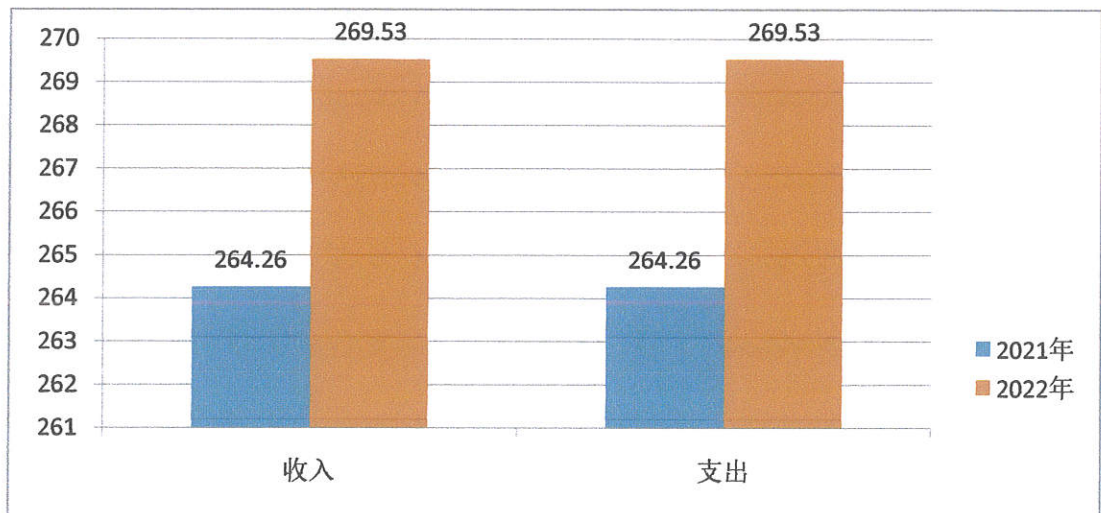
本年度财政拨款收入、支出总计均为 269.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 5.27 万元，增长 1.99%。主要原因是中央纪检监察转移支付补助资金收支增加。（见图标）

2021-2022年财政拨款收入、支出对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

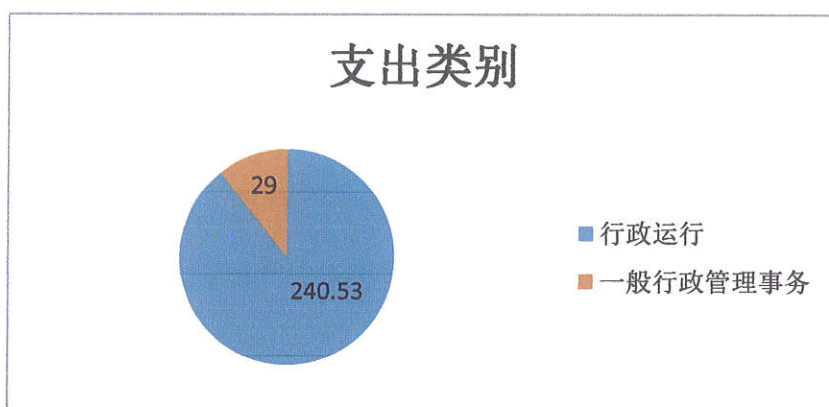
本年度财政拨款支出预算 269.53 万元，支出决算 269.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.27 万元，增长 1.99%，主要原因是中央纪检监察转移支付补助资金增加。（见图标）



按照政府功能分类科目，按照政府功能分类科目，其中：行政运行 240.53 万元，一般行政管理事务 29 万元。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。预算 240.53 万元，支出决算 240.53 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2..公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 29 万元。预算 29 万元,支出决算 29 元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。(见图标)



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 215.81 万元，主要包括：30101 基本工资 55.85 万元、30102 津贴补贴 46.59 万元、30303 奖金 12.15 万元、30105 绩效工资 35.10 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.85 万元、30109 职业年金缴费 7.43 万元、

30110 职工医疗保险 4.34 万元、30113 住房公积金 15.10 万元、30199 其他社会保障缴费 0.24 万元、30304 抚恤金 22.02 万元、30305 生活补助 2.12 万元。

(二) 公用经费 24.73 万元，主要包括：30201 办公费 3.4 万元、30202 印刷费 3 万元、30205 水费 0.3 万元、30207 邮电费 1 万元、30211 差旅费 2.05 万元、30213 维修维护费 3 万元、30226 劳务费 8 万元、30228 工会经费 0.98 万元、30231 公务用车运行维护费 3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 24.73 万元，支出决算 24.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.27 万元，主要原因是我单位是行政单位，响应政府号召过紧日子，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用

车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县公安局森林派出所预算绩效管理办法》；完善了绩效工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、评价结果有营业的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立由所长任组长，所党支部成员任副组长，报账员为成员的绩效管理工作领导小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 29.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我所人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，

森林防火宣传，封山禁牧宣传，野生动物保护，涉林案件办理等工作也圆满完成。

2022 年我所组织对办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目、工会资金等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 29.27 万元，从评价情况来看，办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目投入野生动物保护 8 万元，森林防火 12 万元，涉林案件办理 5 万元，封山禁牧 4 万元。子洲县公安局森林派出所办案森林防火野生动物保护项目经费全部用于全县涉林案件的办理、森林防火、野生动物保护、封山禁牧等工作。项目实施有力的保护了子洲全县境内森林资源和生态环境；工会资金上解部分 0.39 万元按时缴纳，工会资金留用部分 0.59 万元用于民警慰问，调动了民辅警的工作积极性，加强了民辅警的职业归属感，最大的发挥了工会资金的价值。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映办案森林防火野生动物保护封山禁牧、工会经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1、办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%自评得分 92 分。项目绩效目标完成情况：

项目投入野生动物保护 8 万元，森林防火 12 万元，涉林案件办理 5 万元，封山禁牧 4 万元。子洲县公安局森林派出所办案森林防火野生动物保护项目经费全部用于全县涉林案

件的办理、森林防火、野生动物保护、封山禁牧等工作。项目实施有力的保护了子洲全县境内森林资源和生态环境。在项目实施过程中严格执行单位的项目管理制度,资金支付严格遵守资金文件,支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。

2、工会经费上解部分绩效自评综述:全年预算数 0.39 万元,执行数 0.39 万元,按时上解县工会组织,完成预算的 100%自评得分 100 分。

3、工会经费留用部分绩效自评综述:全年预算数 0.59 万元,执行数 0.59 万元,举行民辅警慰问活动一次,体现了工会组织对名辅警的关爱,自评得分 100 分。民辅警满意度达 100%。

我所在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问题,在以后的工作中我所要根据实际工作情况完善符合规定的合理的专项经费管理办法,并严格执行,从而增强财务管理制度。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办案森林防火野生动物保护封山禁牧项目						
主管部门及代码		子洲县公安局 116108310160934839		实施单位	森林派出所			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	29	29	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29	29	100%		100%		
	其他资金	0	0	0		0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高涉林办案效率和办案质量。			加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高涉林办案效率和办案质量。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	发放森林防火宣传资料 10000份	10000份	9970份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
			发放封山禁牧宣传资料 5000份	5000份	4880份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
			发放野生动物保护宣传资 料5000份	5000份	4800份	10	9	宣传资料发放数量未达100%
		时效指标	2022年1月至12月	1年	1年	5	5	
		成本指标	不超过资金预算	29万元	29万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	降低山地林业资源 财产和 野生动物资 源损失影响 程度	降低影 响	降低损失保护 森林资源	5	4	有待进一步提高
			减轻群众受山林火 灾威胁 影响，增加 群众安全威	减轻森林火 灾 影响	减轻森林火 灾发生率，确 保人民生命 财产安全	5	4	有待进一步提高
		生态效益 指标	保护森林，保护野 生动物， 保护生态 环境	保护人 类 生存 的环 境	保护人类生 存的环境	10	9	有待进一步提高
		可持续影 响指标	持续保障全县森林 资源和 野生动物资 源安全	持续影 响	持续影响	10	9	有待进一步提高
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府和社会满意度	≥90%	92%	10	9	有待进一步提高	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工会经费(留用部分)						
主管部门及代码		子洲县公安局 116108310160934839			实施单位	森林派出所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.59	0.59	100%	10	10	10	
	其中：财政拨款	0.59	0.59	100%				
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问民警、慰问困难民辅警，体现工会关爱				中秋慰问民警、慰问困难民辅警体现工会关爱			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动次数	1	1	15	15	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月底	2022 年 9 月 8 日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.59	0.59	15	15	
	指效标益	社会效益指标	慰问民警、慰问困难民辅警，体现工会关爱	提升关爱	提升关爱	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		工会经费(上解部分)						
主管部门及代码		子洲县公安局 116108310160934839			实施单位	森林派出所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.39	0.39	100%	10	10	10	
	其中：财政拨款	0.39	0.39	100%				
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县工会要求及时转入县总工会账户			按照县工会要求及时转入县总工会指定账户				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解金额	0.39	0.39	15	15	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022年6月底	2022年6月6日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.39	0.39	15	15	
	指效益	社会效益指标	提升工会工作运行效率	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会满意度	≥95%	100%	15	15		
总分					100	100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 269.53 万元，执行数 269.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县公安局，负责全县涉林案件办理，保护森林资源安全，森林防火、火场警戒及森林火灾案件办理，野生动植物资源保护、封山禁牧等工作。2022 年初我单位整体绩效目标为：加强森林防火宣传，加强封山禁牧宣传，加强野生动物保护，提高办案效率和办案质量。2022 年我所总收入为 269.53 万元，均为财政一般公共预算；2022 年的总支出为 269.53 万元（其中基本支出为 240.53 万元，项目为 29 万元。）

2022 年我所办理治安案件 10 起，过失引起火灾案件 9 起，故意损毁公私财物案件 1 起，行政罚款处罚 9 人，行政拘留 1 人，协助县林业局、乡镇处罚非法放牧人员 7 人，救助放生国家二级保护野生动物鸳鸯 1 只、蓝翠鸟 1 只、雕鸮 6 只。同时，子洲县公安局森林派出所全面贯彻执行县局新冠疫情防控安排部署，严守内部不出现疫情传播的底线，全体民辅警按时认真完成上级交办的疫情数据核查和支援三川口派出所的疫情流调溯源工作。全所还圆满完成了县委、政府交办牵头开展的封山禁牧工作集中整治专项行动、全县首次飞播造林安保执勤、省十七运安保执勤、二十大安保维稳工作。2022 年我所深入集镇乡村积极开展各类宣传活动，共发放各类宣传资料近两万份，通过宣传，广大人民群众深刻认识了森林防

火，野生动物保护，封山禁牧等各种知识和政策，从源头有效的遏制了各类涉林违法犯罪的发生。2022 年子洲县公安局森林派出所全面、圆满的完成了县委县人大县政府制定的工作任务。

发现的问题及原因：通过单位整体自评，我所各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

针对单位整体自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强办案水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

整体支出绩效自评表(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职人员控制率为171%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未达进度完成资金扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	(1)支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	无政府采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	(①)已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	4
资产管理安全性	(1)资产保存完整；(2)资产配置合理；(3)资产处置规范；(4)资产账务管理合规，帐实相符(5)资产有偿使用及处置收入及时足额上缴以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	8	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况			9	9	
		单位职能工作			8	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选 择的设置，并将其细化为相应的个性化指 标，	此三项指标结合单位实际情况进行细化			
		社会效益			10	9	
		生态效益			5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到 的部门、群体或个人。	5	3	
总分					100	89	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我所没有重点项目，所以未开展单位重点项目评价。

十四、其他需要说明的情况

我所 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



收入支出决算总表

部门：子洲县公安局森林派出所

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	269.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	250.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	40	4.36
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	15.10
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0	本年支出合计	58	269.53
使用非财政拨款结余	28	269.53	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	269.53	总计	62	269.53

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

部门：子洲县公安局森林派出所

公开02表

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		269.53	269.53					
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：子洲县公安局森林派出所

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		269.53	240.53	29.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：子洲县公安局森林派出所

公开04表
单位：万元

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	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	269.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	250.07	250.07	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	4.36	4.36	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	15.10	15.10	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	269.53	本年支出合计	59	269.53	269.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	269.53	总计	64	269.53	269.53	0.00	0.00

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

部门：子洲县公安局森林派出所

公开05表
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		269.53	240.53	29.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00
2040299	其他公安支出	14.00	0.00	14.00
2040201	行政运行	221.07	221.07	0.00
2040202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00

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

部门：子洲县公安局森林派出所

公开06表

单位：万元

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	191.67	302	商品和服务支出	24.73	310	资本性支出	0
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	3.39	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	46.59	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	12.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	28.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	6.53	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	24.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	0
30304	抚恤金	22.02	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39999	其他支出	0
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	215.81						
						公用经费合计		24.73

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

部门：子洲县公安局森林派出所

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门：子洲县公安局森林派出所

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县公安局森林派出所

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。