

清涧县公安局森林派出所

2022年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作。

二、依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政案件。

三、通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件。

四、接受群众报警求助，为群众提供服务。

五、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

六、组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林野生动植物资源工作。

七、依法调解涉林纠纷。

八、承办上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门隶属于清涧县公安局，受清涧县公安局管辖，不单

独设内设机构。

二、部门决算单位构成

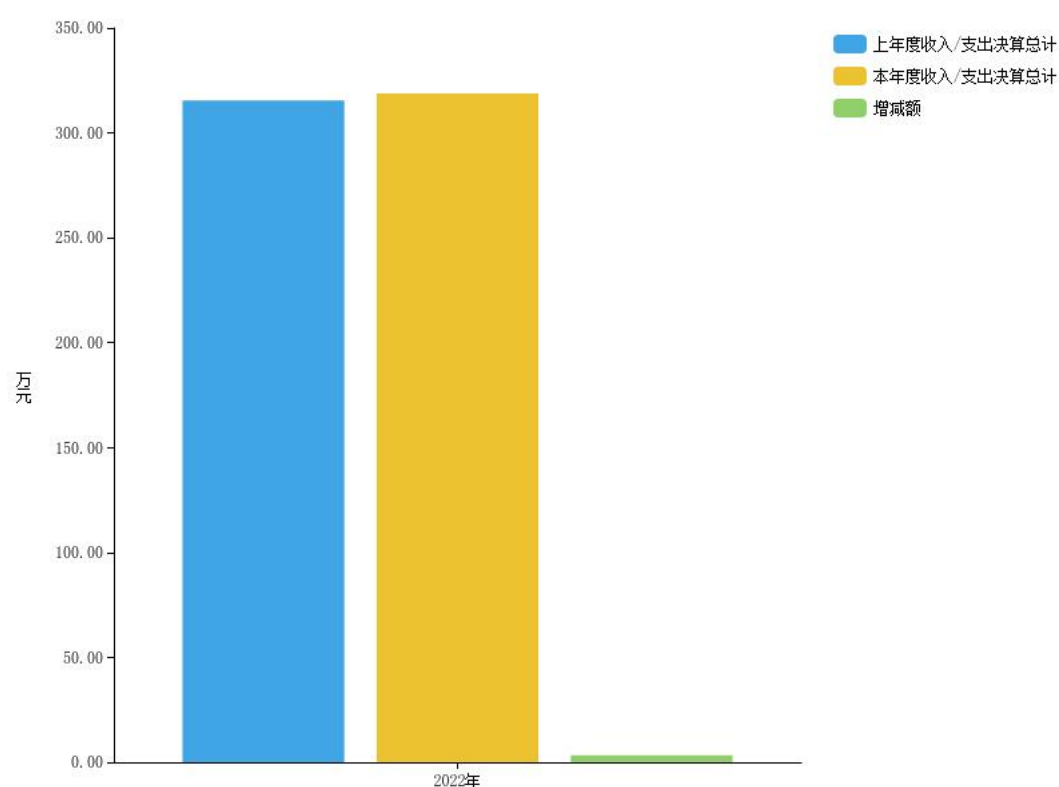
本单位作为清涧县公安局下属单位，为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

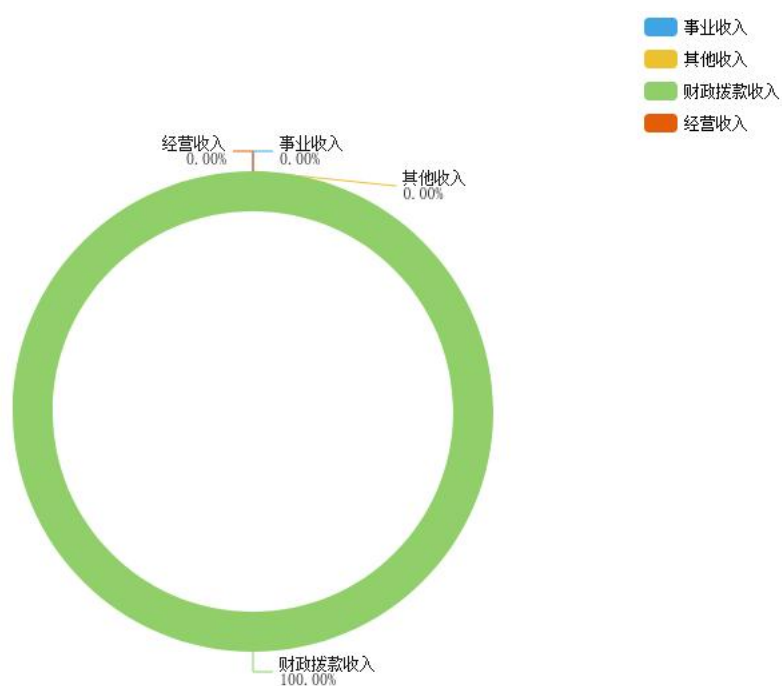
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为318.81万元，与上年相比收、支总计增加3.31万元，增长1.05%。主要是我单位人员工资普调，工资支出增加。



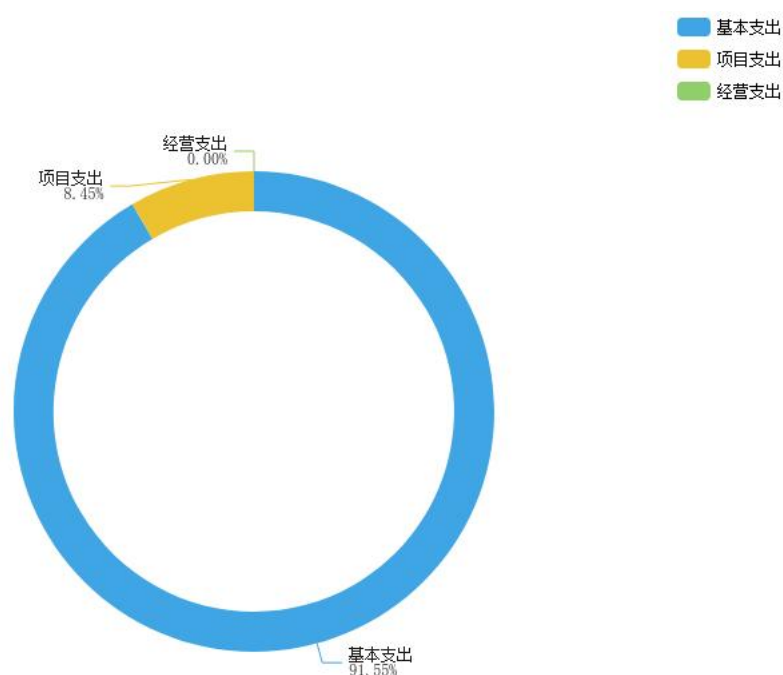
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计318.81万元，其中：财政拨款收入318.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



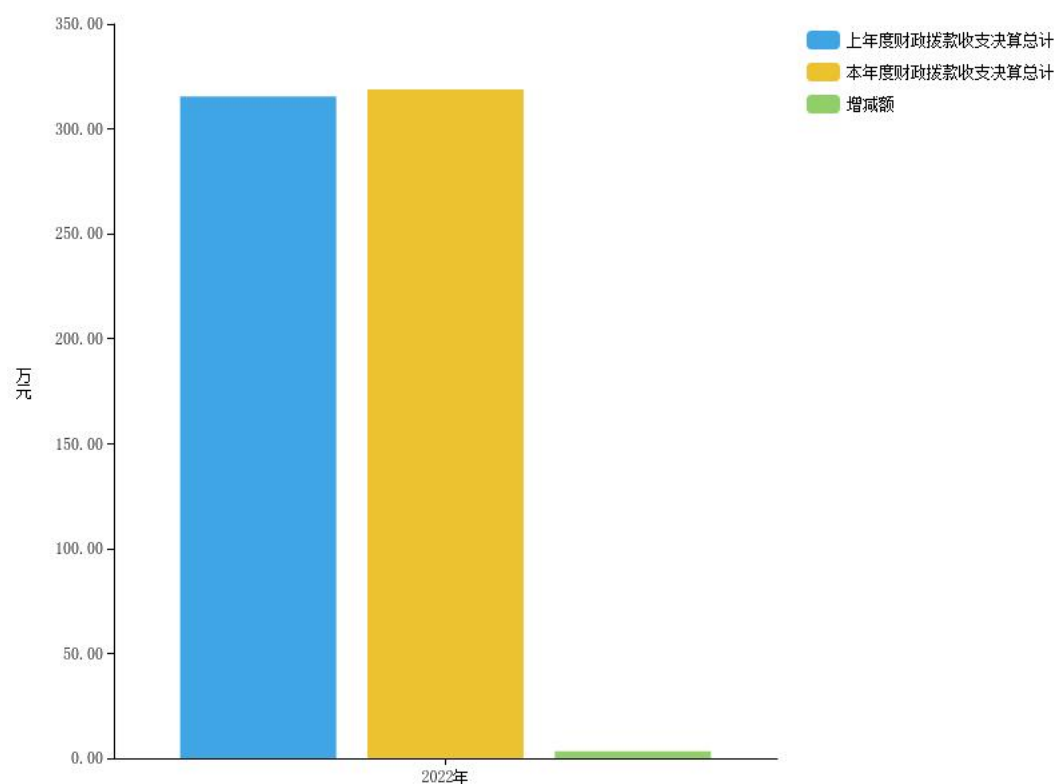
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计318.81万元，其中：基本支出291.86万元，占91.55%；项目支出26.95万元，占8.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。



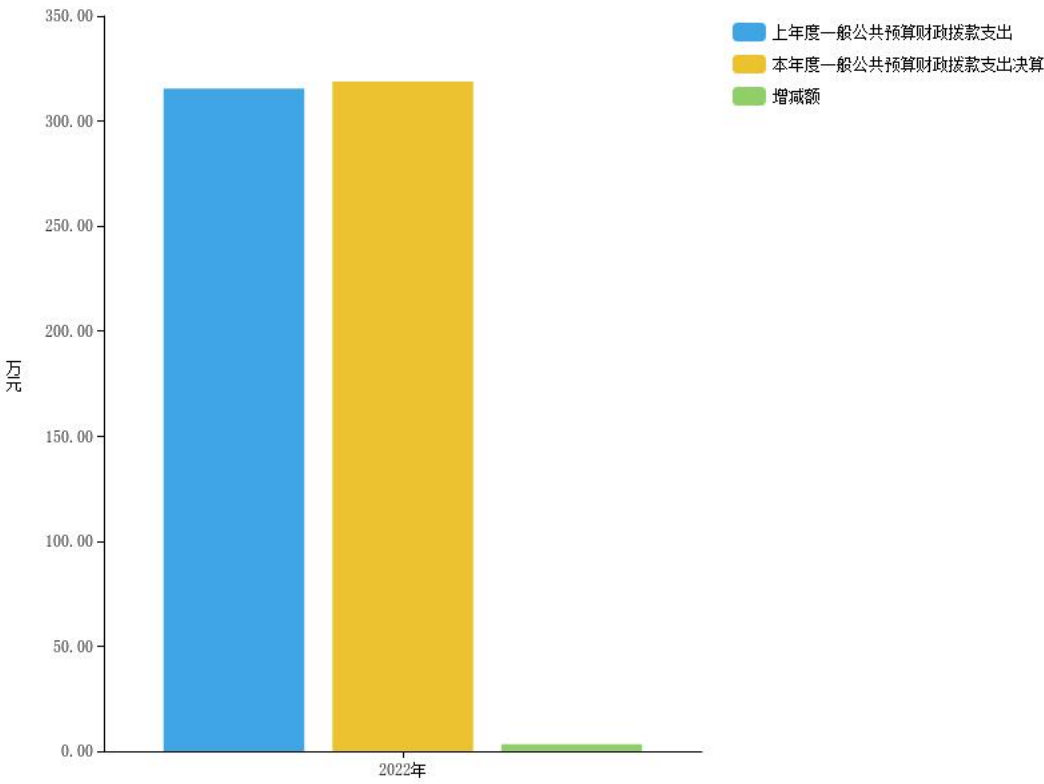
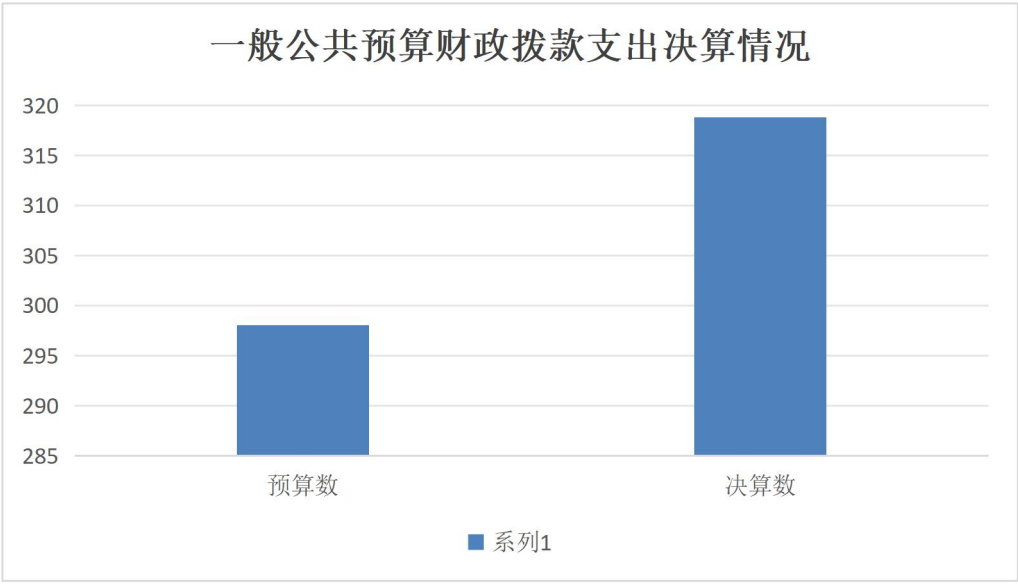
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为318.81万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3.31万元，增长1.05%。主要原因是我单位人员工资普调，工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算298.03万元，支出决算318.81万元，完成年初预算的106.97%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3.31万元，增长1.05%，主要原因是我单位人员工资普调，工资支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安安全支出（类）公安支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算240.44万元，支出决算238.22万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务活动减少。

2. 公安安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算26.95万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度未做此项经费预算支出。

3. 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）。

年初预算21.33万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算10.67万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.29万元，支出决算0.28万元，完成年初预算

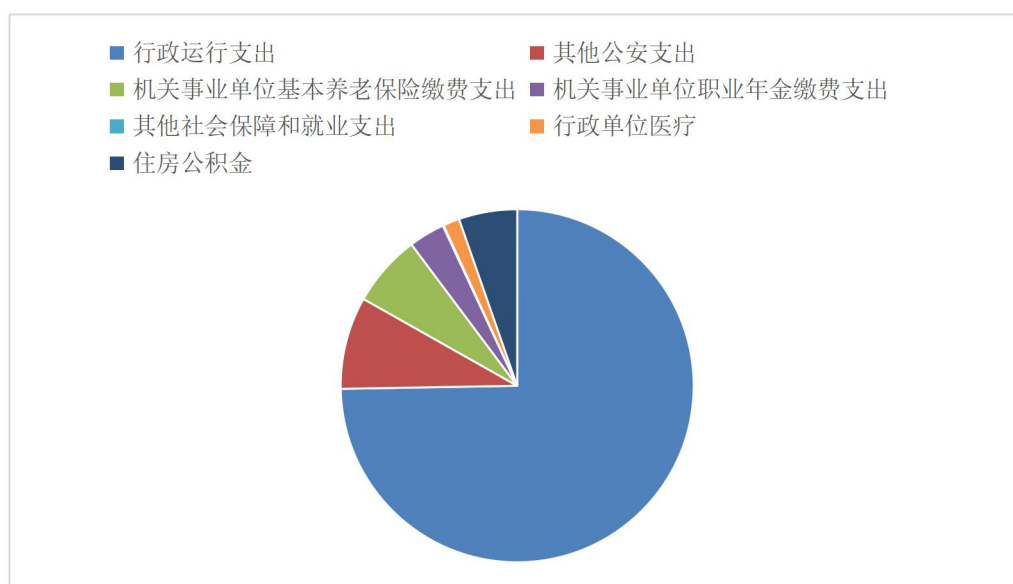
的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务活动减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 17.54 万元，支出决算 17.03 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务活动减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.86万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费267.78万元，主要包括：基本工资支出97.96万元，津贴补贴支出42.90万元，奖金支出15.46万元，绩效工资支出13.62万元，养老保险缴费支出21.04万元，职业年金支出10.52万元，医疗保险支出4.76万元，其他社会保障缴费支出0.28万元，住房公积金支出17.03万元，其他工资福利支出44.20万元。

（二）公用经费24.09万元，主要包括：主要包括：办公费：5.20万元，印刷费：6.21万元，水费：0.50万元，电费：0.51万元，邮电费：0.76万元，取暖费：2.11万元，差旅费：0.07万元，劳务费：4.33万元，工会经费：1.90万元，公务用车运行维护费：1.88万元，福利费：0.59万元，其他商品和服务支出：0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是我单位本年度车辆维修减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是我单位本年度公务用车运行维护费决算数与预算数一致。

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培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算24.09万元，完成预算的%。支出决算比上年减少0.01万元，主要原因是我单位本年度公务活动减少。

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3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3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况看，各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

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，1、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济型和效率性。2、多次完成上级安排的会议安保任务，并参与侦办各类案件，对稳定社会秩序，维护经济环境起到了积极作用，社会公众对社会治安，综合治理方面满意度全面提升。发现的问题及原因：1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。2、装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要。下一步改进措施：加强经费科学合理使用，提高经费使用效率。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 298.03 万元，执行数 318.81 万元，完成预算的 106.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目符合 2022 年度我所年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我所工作人员和社会大众。我所按照财政部门的要求，一是制定明确的业务流程，区分责任部门 and 责任人，明确工作流程及职责；二是科学制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其职能职责及工作任务，加强审核把关，使绩效指标设置更科学；三是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时通报有关部门；四是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平得到了提升。发现的问题及原因：一是部分项目前期调研不足，存在中期调整；二是受疫情影响，部分项目启动晚，预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效管理水平；二是进一步强化绩效管理职能职责，明确流程，确保项目设立规范完整；三是结合各警种业务，与业务部门共同商讨，建立共性绩效指标和个性指标体系，进一步提升绩效目标设立的科学性和可行性，切实提高财政资金的使用效益。

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	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$, 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	5	
		“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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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	
	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; 10-20% (含), 计 1 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) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 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	

过 程 (40 分)		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。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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基础数据信息和汇集	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确, 0.5 分。			
		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	3
		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	2
过程	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	3
		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	3
		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)	职责履行 (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有选择的进行设置, 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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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有选择的进行设置, 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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	4	
总分					100	97	

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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专用设备购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专用装备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 15.34 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全、满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务装备购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.00	15.34	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	15.34	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全、满意度。				全部完成			
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	指标 1：购买装备数量	50 个以上	50 个以上	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	15.34 万元	15.34 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察受伤降低率	≥1%	≥1%	10	10	
			指标 2：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 16.81 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2022 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，进一步提升我局民辅警办公能力提升，极大提高工作效率，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.00	16.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	16.81	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，进一步提升我局民辅警办公能力提升，极大提高工作效率，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。				全部完成			
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	指标 1：购买装备套数	130 套	130 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	16.81 万元	16.81 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
	指标 2：装备使用年限		≥2 年	3 年	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（闫伟伟）18791212525。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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

编制部门：清涧县公安局森林派出所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	318.81	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	265.17
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	31.84
	9		9.卫生健康支出	39	4.76
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	17.03
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	318.81	本年支出合计	57	318.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	318.81	支出总计	60	318.81

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县公安局森林派出所

[illegible]

支出决算表

编制部门：清涧县公安局森林派出所

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
合计		318.81	291.86	26.95			
2040201	行政运行	238.22	238.22				
2040299	其他公安支出	26.95		26.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	17.03	17.03				

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

公开 04 表

编制部门：清涧县公安局森林派出所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	318.81	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	265.17	265.17		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	31.84	31.84		
		9.卫生健康支出	4.76	4.76		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	17.03	17.03		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	318.81	本年支出合计	318.81	318.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	318.81	支出总计	318.81	318.81		

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

编制部门：清涧县 公安局森林派出所

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		318.81	291.86	26.95
2040201	行政运行	238.22	238.22	
2040299	其他公安支出	26.95		26.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县公安局森林派出所

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	267.78	302	商品和服务支出	24.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.96	30201	办公费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.90	30202	印刷费	6.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.62	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	21.04	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	2.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	17.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88			——
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	0.03			
			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		267.78		公用经费合计				24.09

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

编制部门：清涧县公安局森林派出所

公开 07 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：清涧县公安局森林派出所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县公安局森林派出所

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.88	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00
决算数	1.88	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：指部门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。