永兴县2021年部门预算

单位名称：永兴县森林公安局

单位代码：502003

联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县森林公安局

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	292.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	230.09	一、机关工资福利支出	183.87
经费拨款	234.89	二、国防支出		工资福利支出	183.87	二、机关商品和服务支出	81.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	57.76	三、公共安全支出		一般商品服务支出	46.22	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	62.56	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	15.70	按项目管理的商品和服务支出	35.68	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	10.25	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入	57.76	十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出	254.92	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	26.88
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	11.78				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	292.65	本年支出合计	292.65	本年支出合计	292.65		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	292.65	支出总计	292.65	支出总计	292.65	支出总计	292.65

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助						
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
502003	永兴县森林公安局	292.65	292.65	234.89	57.76							57.76												

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
							一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助						
类	款	项	功能科目						合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计		292.65	292.65	234.89	57.76							57.76												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70	15.70																				
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34	8.34																				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91	1.91																				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	12.00	12.00	12.00																				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	12.00	12.00	12.00																				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	98.14	98.14	98.14																				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	12.00	12.00		12.00							12.00												
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	46.22	46.22	46.22																				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	14.88	14.88		14.88							14.88												
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	30.88	30.88		30.88							30.88												
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	24.00	24.00	24.00																				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	4.80	4.80	4.80																				
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78	11.78																				

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计		292.65	230.09	183.87	46.22		62.56	35.68								26.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70	15.70																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91	1.91																
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34	8.34																
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	254.92	192.36	146.14	46.22		62.56	35.68								26.88				
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78	11.78																

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	292.65	183.87	81.90										26.88
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34											
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	254.92	146.14	81.90										26.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91											
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78											

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县森林公安局

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	292.65	一、一般公共服务支出				
经费拨款	234.89	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	57.76	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	15.70	15.70		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	10.25	10.25		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	57.76	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出	254.92	254.92		
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.78	11.78		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	292.65	支出总计	292.65	292.65		

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县森林公安局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	230.09	183.87	46.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70		
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91		
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	192.36	146.14	46.22	
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	183.87	134.14	75.42	51.17	7.55		15.70		8.34		1.91	11.78	12.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70						15.70						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91										1.91		
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34								8.34				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	146.14	134.14	75.42	51.17	7.55								12.00
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78											11.78	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	183.87	183.87	134.14	25.95	11.78	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70		15.70			
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34		8.34			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91		1.91			
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	146.14	146.14	134.14			12.00	
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78			11.78		

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	183.87	134.14	75.42	51.17	7.55		15.70		8.34		1.91	11.78	12.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70						15.70						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91										1.91		
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34								8.34				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	146.14	134.14	75.42	51.17	7.55								12.00
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78											11.78	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	183.87	183.87	134.14	25.95	11.78	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70		15.70			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91		1.91			
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34		8.34			
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	146.14	146.14	134.14			12.00	
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78			11.78		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	46.22	2.24	7.35	9.66		9.04													4.28									13.65
213						46.22	2.24	7.35	9.66		9.04													4.28									13.65
	02					46.22	2.24	7.35	9.66		9.04													4.28									13.65
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	46.22	2.24	7.35	9.66		9.04													4.28									13.65

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	46.22	46.22	18.70		4.28		2.24	7.35		13.65	
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	46.22	46.22	18.70		4.28		2.24	7.35		13.65	

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	46.22	2.24	7.35	9.66		9.04													4.28									13.65
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	46.22	2.24	7.35	9.66		9.04													4.28									13.65

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	46.22		18.70		4.28			2.24		7.35		13.65	

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县森林公安局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
									其中：	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
												纳入一般公共预算管理的非税收入拨款																			
						起始年	终止年	总计	政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入				一般公共预算补助	政府性基金补助						
**	**	**	**	**	**	**	合计	62.56																							
502003	永兴县森林公安局	林业执法与监督	2130213	执法与监督	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	30.88		30.88		30.88							30.88												
502003	永兴县森林公安局	装备购置	2130213	执法与监督	其他支出	2021	2021	14.88		14.88		14.88							14.88												
502003	永兴县森林公安局	司法鉴定	2130213	执法与监督	其他支出	2021	2021	12.00		12.00		12.00							12.00												
502003	永兴县森林公安局	事业发展经费	2130213	执法与监督	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	4.80		4.80	4.80																				

表21

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	234.89	230.09	183.87	46.22		4.80	4.80												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70	15.70																
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78	11.78																
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91	1.91																
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	197.16	192.36	146.14	46.22		4.80	4.80												
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34	8.34																

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	234.89	183.87	51.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502003	永兴县森林公安局	15.70	15.70											
210	11	02	事业单位医疗	502003	永兴县森林公安局	8.34	8.34											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	502003	永兴县森林公安局	1.91	1.91											
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	197.16	146.14	51.02										
221	02	01	住房公积金	502003	永兴县森林公安局	11.78	11.78											

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县森林公安

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	57.76					57.76	30.88								26.88				
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	57.76					57.76	30.88								26.88				

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	57.76		30.88										26.88
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	57.76		30.88										26.88

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	按项目管理的对个人和家庭	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				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	按项目管理的对个人和家庭	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	其他支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表 （按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县森林公安局　　单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
21						38		合计	14.88	14.88		14.88						
2	502003	永兴县森林公安局	辅警制服	A07030101		10		2021-01-01	1.60	1.60		1.60						
4	502003	永兴县森林公安局	空调	A02052305		4		2021-01-01	2.00	2.00		2.00						
5	502003	永兴县森林公安局	打印机	A0201060102		2		2021-01-01	1.00	1.00		1.00						
3	502003	永兴县森林公安局	电脑	A02010104		8		2021-01-01	3.20	3.20		3.20						
6	502003	永兴县森林公安局	无人机	A033203		2		2021-01-01	4.08	4.08		4.08						
1	502003	永兴县森林公安局	民警制服	A07030101		12		2021-01-01	3.00	3.00		3.00						

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县森林公安局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							
1	502003	永兴县森林公安局	B0302		司法鉴定	10	10	12.00	12.00		12.00							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县森林公安局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	9.59	2.24		7.35		7.35	9.59	2.24		7.35
213	02	13	执法与监督	502003	永兴县森林公安局	9.59	2.24		7.35		7.35	9.59	2.24		7.35

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县森林公安局　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3">永兴县森林公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算申请</td><td colspan="3">资金总额：292.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分：</td><td>按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：经费拨款：234.89</td><td>其中：　基本支出：230.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">纳入预算管理的非税收入拨款：57.76</td><td>项目支出：62.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资产经营收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理的非税收入拨款：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="3">1、组织、指导、协调全县打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重大案件。
2、指导林区治安综合治理工作。
3、指导全县森林公安工作，组织协调、指导、监督全县森林防火工作。
4、组织指导森林公安、森林防火装备、基础设施建设，监督检查专项资金使用落实情况。
5、指导森林和野生动植物资源保卫工作，分析、掌握本区社会治安动态。
6、协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理。
7、指导全县森林公安队伍建设，组织、指导森林公安教育培训、警务督察、宣传工作；掌握和督察民警违法、违纪案件。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="3">目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：案件的侦破。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标3（本部门发展规划）：</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门整体支出年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td colspan="2">部门重点支出占部门整体支出的比例：90.81%</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费增减率：与上年持平</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余资金增减率：-15%</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位20天内公开</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购执行率：100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点工作办结率：100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">指标1（经济效益）：</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2（社会效益）：维护林区生态安全，保护森林资源和野生动植物资源安全。实现风清气正，树立优良的人民警察形像。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥98%</td></tr>
</table>

表33

专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县森林公安局

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额（万元）	专项立项依据	实施期绩效目标	本年度绩效目标	本年度绩效指标									专项实施保障措施
								产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标	