

# 2022 年伊川县森林公安局预算说明

## 目 录

### 第一部分伊川县森林公安局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年伊川县森林公安局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊川县森林公安局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **伊川县森林公安局概况**

#### **一、伊川县森林公安局主要职责**

1. 负责全县森林公安工作和森林公安队伍的管理、指挥和协调；
2. 负责所辖行政区域内破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安秩序案件侦破查处工作；
3. 负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作和业务建设，重大突发事件和治安问题处置工作；
4. 负责全县森林公安政治业务建设和纪检监察工作。

#### **二、部门预算单位构成**

本预算为伊川县森林公安局本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年伊川县森林公安局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县森林公安局 2022 年收入总计 439.6 万元，支出总计 439.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 39.56 万元，增长 9.89%。主要原因：一是人员调薪增资；二是按编制落实经费。支出增加 39.56 万元，增长 9.89%。主要原因：一是人员调薪增资；二是按编制落实经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县森林公安局 2022 年收入合计 439.6 万元，其中：一般公共预算 439.6 万元，事业收入 0 万元，财政性结转收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县森林公安局 2022 年支出合计 439.6 万元，其中：基本支出 411.6 万元，占 93.63%；项目支出 28 万元，占 6.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县森林公安局 2022 年一般公共预算收支预算 439.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.56 万元，增长 9.89%，主要原因：一是人员调薪增资；二是继续压缩三公经费。政府性基金预算 0 万元，与 2021 年一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县森林公安局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 439.6 万元。其中：基本支出 411.6 万元，占 93.63%；项目支出 28 万元，占 6.37%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县森林公安局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 411.6 万元。其中：人员经费支出 395.82 万元，占 96.17%；公用经费支出 15.78 万元，占 3.83%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县森林公安局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.92 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.14 万元，下降 51.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3.92万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.92万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.14

万元，下降51.36%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川县森林公安局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，与 2021 年一致。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

伊川县森林公安局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县森林公安局2022年机构运行经费支出预算15.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年6.28万元相比增加9.50万元，增长151.27%，主要原因为保障单位运转，按编制落实经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

伊川县森林公安局2022年政府采购预算安排0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

伊川县森林公安局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标

，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，县森林公安局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

县森林公安局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2022 年伊川县森林公安局预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称:伊川县森林公安局

单位:万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 439.60 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中:财政拨款        | 439.60 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 26.63  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 12.91  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 400.06 |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 439.60 | 本年支出合计          | 439.60 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 439.60 | 支出总计            | 439.60 |

|              |          |          |        |        |             |           |              |                    |      |              |            |              |        |    |            |           |              |              |      |
|--------------|----------|----------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|--------|----|------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 2022年单位收入预算表 |          |          |        |        |             |           |              |                    |      |              |            |              |        |    |            |           |              | 预算02表        |      |
| 单位名称：        |          | 伊川县森林公安局 |        |        |             |           |              |                    |      |              |            |              |        |    |            |           | 单位：万         |              |      |
| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称 | 总计       | 本年收入   |        |             |           |              |                    |      |              |            |              | 上年结转结余 |    |            |           |              |              |      |
|              |          |          | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|              |          |          |        | 小计     | 其中：财政拨<br>款 |           |              |                    |      |              |            |              |        |    |            |           |              |              |      |
|              | 合计       | 439.60   | 439.60 | 439.60 | 439.60      |           |              |                    |      |              |            |              |        |    |            |           |              |              |      |
| 404002       | 伊川县森林公安局 | 439.60   | 439.60 | 439.60 | 439.60      |           |              |                    |      |              |            |              |        |    |            |           |              |              |      |

## 2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县森林公安局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 439.60 | 411.60 | 394.72 | 1.10      | 15.78   | 28.00 | 28.00 |       |       |
|      |    |    | 404002 | 伊川县森林公安局         | 439.60 | 411.60 | 394.72 | 1.10      | 15.78   | 28.00 | 28.00 |       |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 1.10   |        |        | 1.10      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53  |        | 25.53  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 12.31  |        | 12.31  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60   |        | 0.60   |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 400.06 |        | 356.28 |           | 15.78   | 28.00 | 28.00 |       |       |

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县森林公安局

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |       |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |
| 一、本年收入        | 439.60 | 一、本年支出           | 439.60 | 439.60 | 439.60  |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 439.60 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |
| 其中：财政拨款       | 439.60 | （二）外交支出          |        |        |         |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 26.63  | 26.63  | 26.63   |       |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 12.91  | 12.91  | 12.91   |       |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |
|               |        | （十三）农林水事务支出      | 400.06 | 400.06 | 400.06  |       |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |       |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |       |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |       |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |       |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |       |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |
|               |        | （二十一）住房保障支出      |        |        |         |       |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |
| 收入合计          | 439.60 | 支出合计             | 439.60 | 439.60 | 439.60  |       |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 伊川县森林公安局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 439.60 | 411.60 | 394.72 | 1.10      | 15.78   |       | 28.00 | 28.00 |       |
|      |    |    | 404002 | 伊川县森林公安局         | 439.60 | 411.60 | 394.72 | 1.10      | 15.78   |       | 28.00 | 28.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 1.10   | 1.10   |        | 1.10      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53  | 25.53  | 25.53  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 12.31  | 12.31  | 12.31  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60   | 0.60   | 0.60   |           |         |       |       |       |       |
| 213  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 400.06 | 372.06 | 356.28 |           | 15.78   |       | 28.00 | 28.00 |       |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

| 单位名称：伊川县森林公安局 |                | 单位：万元        |            |              |        |       |
|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|
| 部门预算支出经济分类科目  |                | 政府预算支出经济分类科目 |            | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
| 科目编码          | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称       | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计            |                |              |            | 411.60       | 395.82 | 15.78 |
| 30302         | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 0.80         | 0.80   |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 0.30         | 0.30   |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 25.53        | 25.53  |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 12.31        | 12.31  |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 0.60         | 0.60   |       |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出   | 189.95       | 189.95 |       |
| 30107         | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 11.27        | 11.27  |       |
| 30102         | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 68.43        | 68.43  |       |
| 30101         | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 86.63        | 86.63  |       |
| 30201         | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 12.00        |        | 12.00 |
| 30229         | 福利费            | 50201        | 办公经费       | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228         | 工会经费           | 50201        | 办公经费       | 1.78         |        | 1.78  |

## 2022年支出经济分类汇总表

| 单位名称:    |    |                | 伊川县森林公安局 |    |            |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 单位:      |      |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |            | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称       |        | 小计     | 其中:财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |            | 439.60 | 439.60 | 439.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 404002   |    | 伊川县森林公安局       |          |    |            | 439.60 | 439.60 | 439.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费       | 0.80   | 0.80   | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 25.53  | 25.53  | 25.53   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 12.31  | 12.31  | 12.31   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费     | 0.60   | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出   | 189.95 | 189.95 | 189.95  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 11.27  | 11.27  | 11.27   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 68.43  | 68.43  | 68.43   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 86.63  | 86.63  | 86.63   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费       | 12.00  | 12.00  | 12.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费       | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费       | 1.78   | 1.78   | 1.78    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费      | 8.00   | 8.00   | 8.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费       | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费       | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 01 | 办公经费       | 5.08   | 5.08   | 5.08    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费  | 3.92   | 3.92   | 3.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

|          |          |            |         |         |
|----------|----------|------------|---------|---------|
| 单位名称:    | 伊川县森林公安局 |            |         | 单位: 万元  |
| “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 |
| 3.92     |          | 3.92       |         | 3.92    |

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

| 单位名称: |   |   | 伊川县森林公安局 |          |    |    |        |           |         |       | 单位: 万元 |       |       |
|-------|---|---|----------|----------|----|----|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 科目编码  |   |   | 单位代码     | 单位(科目名称) | 合计 | 小计 | 基本支出   |           |         |       | 项目支出   |       |       |
| 类     | 款 | 项 |          |          |    |    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|       |   |   |          |          |    |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |       |       |
|       |   |   |          | 合计       |    |    |        |           |         |       |        |       |       |
|       |   |   |          |          |    |    |        |           |         |       |        |       |       |
|       |   |   |          |          |    |    |        |           |         |       |        |       |       |

备注: 伊川县森林公安局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

|       |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|-------|---|---|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 单位名称： |   |   | 伊川县森林公安局 |          |    |      |        |           |         |       |    | 单位：万元 |       |
| 科目编码  |   |   | 单位代码     | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|       |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类     | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|       |   |   |          | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|       |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|       |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|       |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

备注：伊川县森林公安局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

备注: 伊川县森林公安局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

预算11表

## 2022年项目支出预算表

| 单位名称: |          | 伊川县森林公安局 |       |        |         |          |          |         |          | 单位: 万元   |      |
|-------|----------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 类型    | 项目名称     | 项目单位     | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|       |          |          |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |          |          | 28.00 | 28.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 404002   | 伊川县森林公安局 | 28.00 | 28.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 森林公安业务经费 | 伊川县森林公安局 | 28.00 | 28.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标     |     |               |     |             |     |             |       |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|----------|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-------|
|                       |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标     |     | 产出指标          |     | 效益指标        |     | 满意度指标       |       |
|                       |            |          |        |          |      | 三级指标     | 指标值 | 三级指标          | 指标值 | 三级指标        | 指标值 | 三级指标        | 指标值   |
| 404002                | 伊川县森林公安局   | 28.00    | 28.00  |          |      |          |     |               |     |             |     |             |       |
| 410329220000000012115 | 森林公安业务经费   | 28.00    | 28.00  |          |      | 后勤保障与业务运 | ≤1元 | 后勤正常运行天数      | 1   | 后前保障与业务运行提升 | 1   | 后勤支持单位运行满意度 | >100% |
|                       |            |          |        |          |      |          |     | 后勤运行与公车运行是否正常 | 1   | 4           | 1   | 100%        | >100% |