

瑞金市公安局森林分局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市公安局森林分局概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家关于保护森林资源、维护社会治安稳定的方针、政策和法律、法规；依法查处各类破坏森林资源的违法、犯罪案件，打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动；负责全市森林公安的法制监督工作，按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉；负责管理全市森林公安队伍建设和全市森林公安干警的思想政治工作；负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作；承担林业主管部门委托查处的林业行政处罚案件；按规定接待处理有关林业方面的来信来访和申诉案；承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、赣江源自然保护区派出所、食药知大队、环水森一组大队、环水森二组大队。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 10 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 15 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞金市公安局森林分局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	627.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	46.39	八、社会保障和就业支出	39	55.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	699.84	本年支出合计	58	696.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.60
	30			61	
总计	31	699.84	总计	62	699.84

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	699.84	653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	46.39
204	公共安全支出			627.83	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77
20402	公安			627.83	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77
2040201	行政运行			445.29	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出			182.54	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77
208	社会保障和就业支出			55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
22999	其他支出			3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2299999	其他支出			3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	696.24	513.68	182.56			
204		公共安全支出		627.83	445.29	182.54			
20402		公安		627.83	445.29	182.54			
2040201		行政运行		445.29	445.29				
2040299		其他公安支出		182.54		182.54			
208		社会保障和就业支出		55.43	55.43				
20805		行政事业单位养老支出		53.46	53.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.58	29.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.99	22.99				
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.90	0.90				
20899		其他社会保障和就业支出		1.97	1.97				
2089999		其他社会保障和就业支出		1.97	1.97				
210		卫生健康支出		12.95	12.95				
21011		行政事业单位医疗		12.95	12.95				
2101101		行政单位医疗		12.95	12.95				
229		其他支出		0.02		0.02			
22999		其他支出		0.02		0.02			
2299999		其他支出		0.02		0.02			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	653.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	585.06	585.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.43	55.43		
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	653.45	本年支出合计	59	653.45	653.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	653.45	总计	64	653.45	653.45		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	653.45	513.68	139.77
204			公共安全支出	585.06	445.29	139.77
20402			公安	585.06	445.29	139.77
2040201			行政运行	445.29	445.29	
2040299			其他公安支出	139.77		139.77
208			社会保障和就业支出	55.43	55.43	
20805			行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
20899			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210			卫生健康支出	12.95	12.95	
21011			行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101			行政单位医疗	12.95	12.95	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	400.59	302	商品和服务支出	110.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.88	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.73	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.58	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	7.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	15.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	19.79	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		403.46	公用经费合计					110.22

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.90	17.90	17.65
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.40	15.40	15.40
（1）公务用车购置费	4	10.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.40	15.40	15.40
3.公务接待费	6	2.50	2.50	2.25
（1）国内接待费	7	——	——	2.25
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	16
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	75
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	425
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市公安局森林分局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	16
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 699.84 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 699.84 万元，比上年增加 12.22 万元，增长 1.78%，主要原因：人员工资福利增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 653.45 万元，占 93.37%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 46.39 万元，占 6.63%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 699.84 万元，其中本年支出合计 696.24 万元，比上年增加 8.62 万元，增长 1.25%，主要原因：工资上调，社保基数提高，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.60 万元，比上年增加 3.60 万元，主要原因：政法转移支付资金办案经费增加结余。

本年支出的具体构成：基本支出 513.68 万元，占 73.78%；

项目支出 182.56 万元，占 26.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 645.33 万元，决算数 653.45 万元，完成年初预算的 101.26%。其中：级别工资和职务工资以及津贴补贴等工资上调，工资福利支出决算数超出年初预算数。

（一）公共安全支出（类）年初预算数 520.96 万元，决算数 585.06 万元，完成年初预算的 112.31%。预决算差异主要原因：级别工资和职务工资以及津贴补贴等工资上调，工资福利支出决算数超出年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 78.99 万元，决算数 55.43 万元，完成年初预算的 70.18%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算做到了全员人数的支出数，而实际当年有退休人员，故实际决算数少于年初预算数；职业年金年初退休人员根据身份证号出生年月，导致人数更少，而实际退休人员是根据组织部门的档案审核出来的。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.38 万元，决算数 12.95 万元，完成年初预算的 96.79%。预决算差异主要原因：卫生健康支出年初预算做到了全员人数的支出数，而

实际当年有退休人员，故实际决算数略少于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 32.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：这项支出年初有预算，实际支出不在单位列支，由住房公积金中心统一支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 400.59 万元，比上年减少 78.53 万元，下降 16.39%，主要原因：当年有民警退休，人员减少，故本年度数据下降。

（二）商品和服务支出 110.22 万元，比上年减少 37.67 万元，下降 25.47%，主要原因：本单位本年度本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行预算管理制度。当年人数减少，办公经费降低，各类案件减少，办案经费降低，故本年度数据下降。

（三）对个人和家庭补助支出 2.87 万元，比上年减少 3.03 万元，下降 51.35%，主要原因：上年退休人员退休补贴都在单位列支，当年退休人员退休补贴仅有一个月在单位列支，故上下年度下降幅度较大。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：当年和上年均没有设备购置支出，故上下年度持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.90 万元，决算数 17.65 万元，完成全年预算的 98.62%；决算数比上年增加 6.63 万元，增长 60.12%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费预算，故本年度也没有决算数。决算数与上年持平，主要原因：本单位严格执行预算管理制度，无因公出国（境）费支出，故该支出上下年度数据持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）费支出，故全年无安排因公出国（境）人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.40 万元，决算数 15.40 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位严格执行预算管理制度，年初无公务用车购置预算，本年度没有公务用车购置支出，故决算数为零。决算数与上年持平，主要原因：本单位上年度和本年度均没有公务用车购置支出，故公务用车购置支出上下年度数据持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.40 万元，决算数 15.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位本年度本着厉行节约，反对浪费的原则，严格执行预算管理

制度。决算数比上年增加 8.21 万元,增长 114.27%,主要原因:本单位严格执行预算管理制度,因单位执勤执法车辆基本上年久,运行维护费用偏高,故较上年决算数有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 16 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.50 万元,决算数 2.25 万元,完成全年预算的 90.11%,主要原因:本单位本年度本着厉行节约,反对浪费的原则,严格执行预算管理制度,故实际支出略低于年初预算数。决算数比上年减少 1.58 万元,下降 41.29%,主要原因:本单位始终本着厉行节约,反对浪费的原则,严格执行预算管理制度,故上下年度公务接待费支出下降幅度较大。全年国内公务接待 75 批,累计接待 425 人次,主要是:本单位始终本着厉行节约,反对浪费的原则,严格执行预算管理制度和八项规定,公务接待按规定按要求进行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 110.22 万元,决算数比上年减少 37.67 万元,下降 25.47%,主要原因:本单位始终本着厉行节约,反对浪费的原则,严格执行预算管理制度和八项规定,各项机关运行支出均按规定按要求执行,故上下年度机关运行经费支出下降较多。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金14万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“辅警工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	辅警工资						
主管部门	瑞金市公安局			实施单位	瑞金市公安局森林分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	140	140	140	10	100	10
	其中：财政拨款	140	140	140	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		辅警工资保障正常工作运行			辅警工资保障正常工作运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	辅警聘用数量（人）	≤90	90	27	
		质量					
		时效	辅警到岗及时率（%）	≥98	98	25	
		成本	聘用辅警成本（万元）	≥94	94	26	
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	辅警考核达标率（%）	≥98	99	13	
总分							
						91	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2040201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040299其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。