

2023 年度

南充市公安局森林警察支队

部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>49</b>
一、 收入支出决算总表 .....	50
二、 收入决算表 .....	51
三、 支出决算表 .....	52
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	53
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	54
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	58
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	59
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	66
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	67

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	71

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市公安局森林警察支队是财政全额拨款行政单位。其主要职责：负责组织侦破查处全市范围内及跨区域重特大林木、林地、耕地、野生动植物、长江流域非法捕捞和森林火灾治安、刑事案件以及食品、药品、环境污染、非法采矿、知识产权领域内的重特大刑事案件；负责督促、指导、协调全市公安机关侦破查处森林暨食品、药品、环境、知识产权领域犯罪案件。

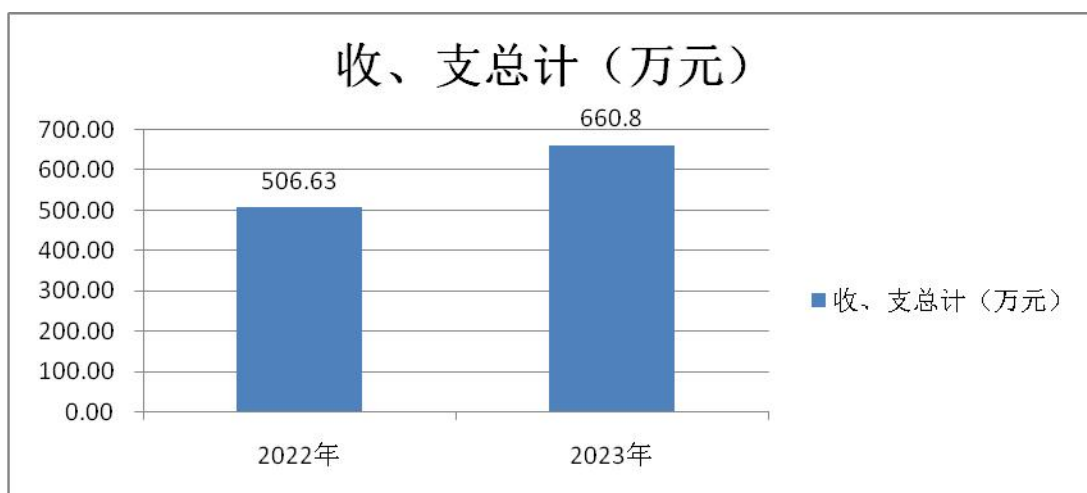
## 二、机构设置

纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位只有南充市公安局森林警察支队本级单位，无下属二级单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

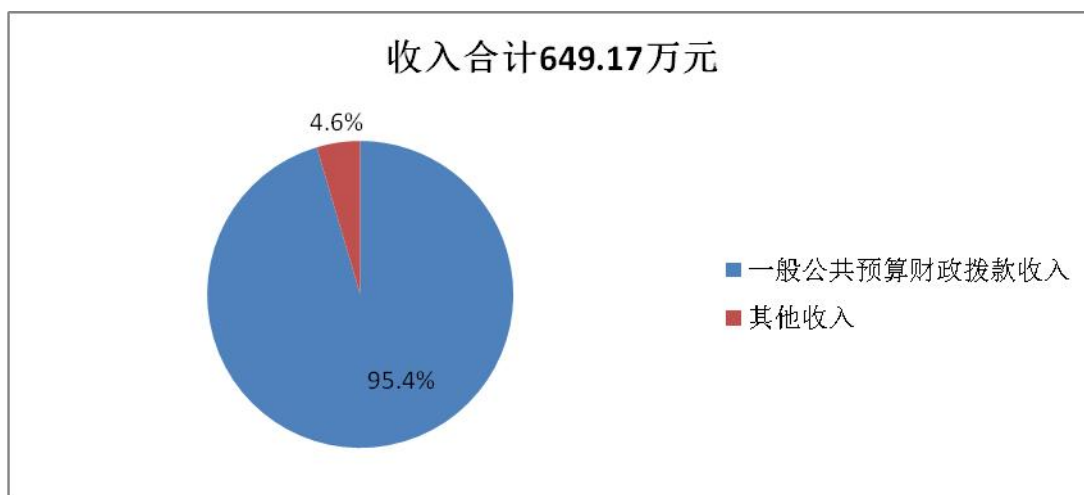
2023 年度收、支总计均为 660.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 154.17 万元，增长 30.4%。主要变动原因是部门项目增加 70 万元用于新入警民警周转房维修改造，食品药品安全专项增加 28.56 万元，部门年初预算减少 10 万元；基本支出收入增加职业年金、残保金及其他共 63.15 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 649.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 619.17 万元，占 95.4%；其他收入 30 万元，占 4.6%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 628.49 万元，其中：基本支出 455.42 万元，占 72.5%；项目支出 173.07 万元，占 27.5%。

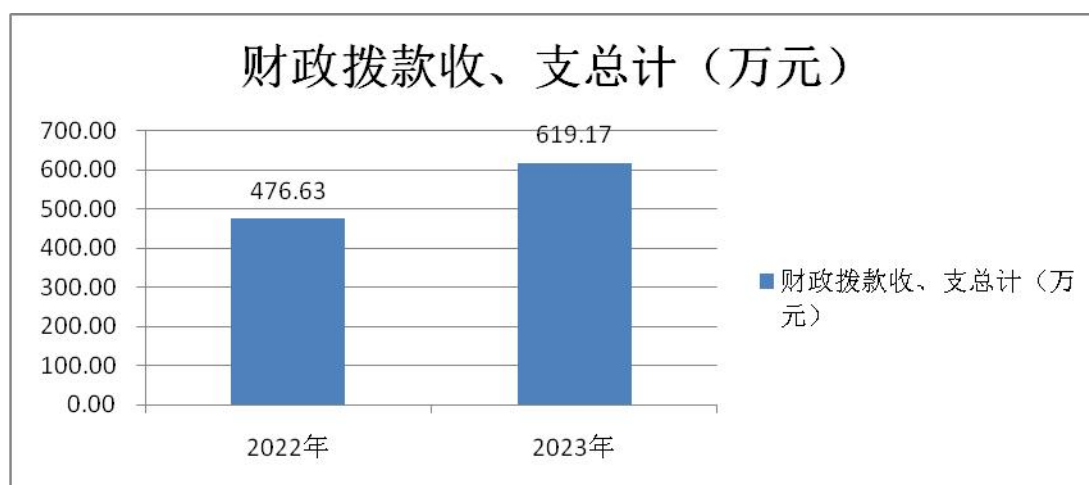


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 619.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.54 万元，增长 29.9%。主要变动原因是部门项目增加 70 万元用于新入警民警周转房维修改造，食品药品安全专项增加 28.56 万元，部

门年初预算减少 10 万元；基本支出收入增加职业年金、残保金及其他共 63.15 万元。

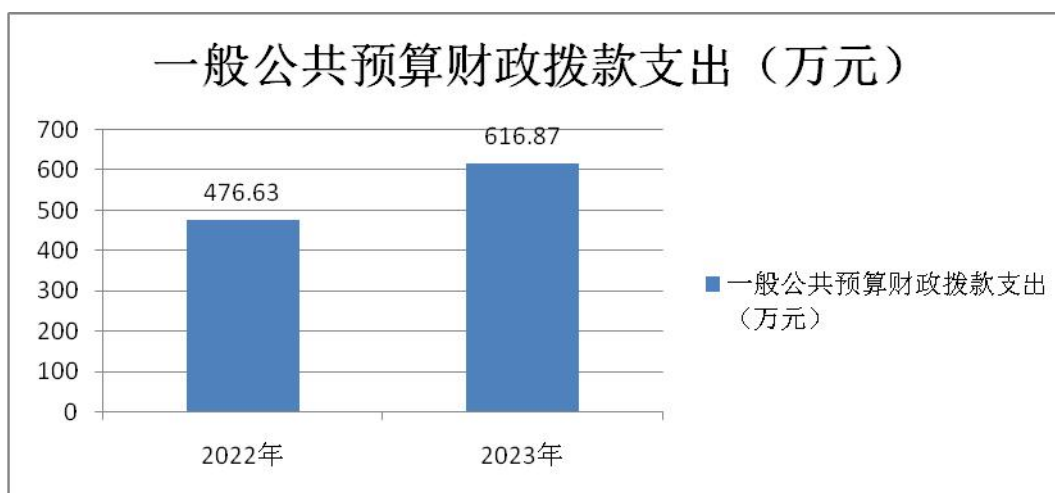


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

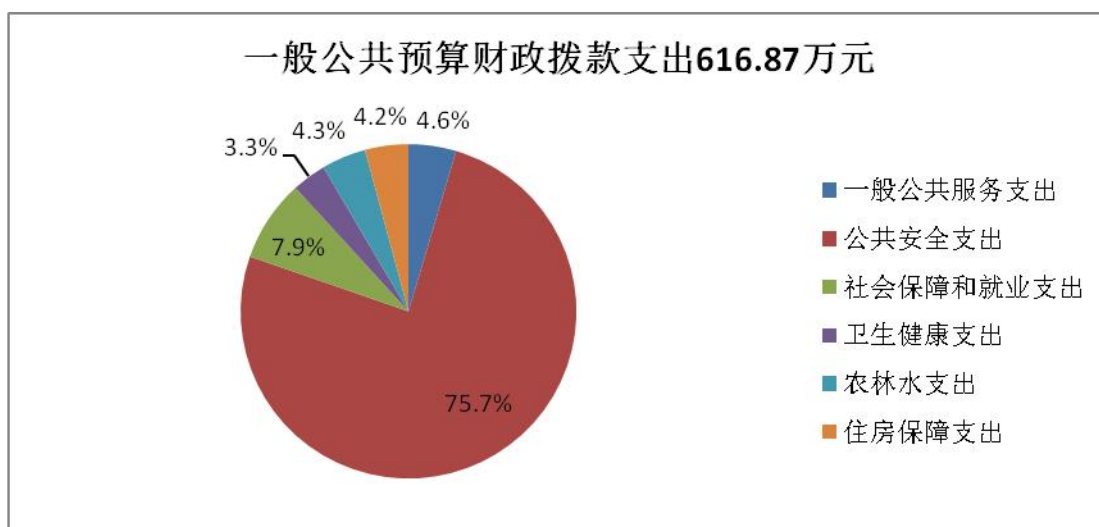
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 616.87 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.24 万元，增长 29.4%。主要变动原因是部门项目增加 70 万元用于新入警民警周转房维修改造，食品药品安全专项增加 28.56 万元，部门年初预算减少 10 万元；基本支出收入增加职业年金、残保金及其他共 63.15 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 616.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28.56 万元，占 4.6%；公共安全支出 466.62 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 48.75 万元，占 7.9%；卫生健康支出 20.57 万元，占 3.3%；农林水支出 26.55 万元，占 4.3%；住房保障支出 25.82 万元，占 4.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 616.87 万元，完成预算 99.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为 12.91 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 15.65 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 333.73 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 71.93 万元，完成预算 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是政法转移支付设计跨年支付项目，结转 2024 年支付。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 35.96 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 30.62 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 15.31 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.57 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 26.55 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.82 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.42 万元，其中：

人员经费 389.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 65.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

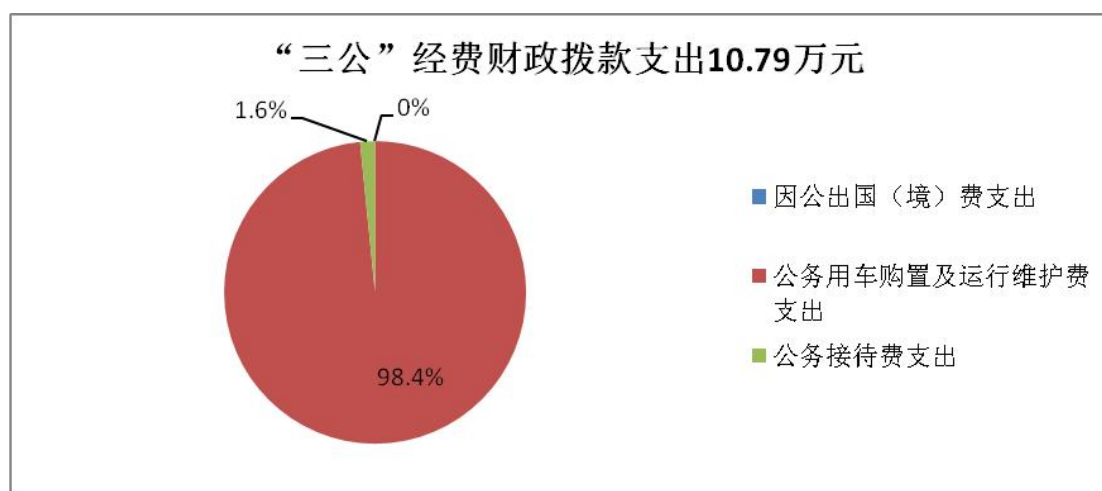
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.79 万元，完成预算 54%，较上年度增加 4.05 万元，增长 60.1%。决算

数小于预算数的主要原因是 2023 年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.61 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.6%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元。主要原因是 2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元，完成预算 55.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.87 万元，增长 57.4%。主要原因是 2022 年疫情，公务用车使用减少，2023 年恢复正常使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.61 万元。主要用开展全市林业执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 21.8%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无公务接待任务。其中：

**国内公务接待支出 0.17 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待公安部七局专题调研一行，接待费 0.11 万元；接待眉山市公安局食药环知侦查支队一行，接待费 0.06 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市公安局森林警察支队机关运行经费支出 65.79 万元，比 2022 年度增加 30.21 万元，增长 84.9%。主要原因是 2023 年劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市公安局森林警察支队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市公安局森林警察支队共有车辆3辆，其中：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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市公安局森林警察支队 2023 年市级部门整体绩效评价报告、药品安全专项预算项目绩效自评报告、食品安全专项预算项目绩效自评报告、政法转移支付专项预算项目绩效自评报告、新入警民警周转房维修改造专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局森林警察支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.67 分，绩效自评综述：我单位所有预算项目均按照要求全面纳入绩效管理，部门整体支出绩效目标设定合理可行，支出控制严格，进度执行良好，无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价，强化了资金监管使用，提高了资金使用效益；药品安全专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目的实施，药品安全得到提升；食品安全专项预算项目绩效自评得分为 97.65 分，绩效自评综述：该项目的实施，食品安全得到提升；中央政法纪检监察转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为 97.1 分，绩效自评综述：该项目的实施，我单位业务水平得到了极大的改善，提高了公安部门办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升。人民群众生命财产安全得到有效保障，全市社会治安持续稳定；575 号 22 年政法转移支付专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目的实施，我单位业务水平得到了极大的改善，提高了公安部门办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升。人民群众生命财产安全得到有效保障，全市社会治安持续稳定；新入警民警周转房维修改造专项预算项目绩效自评得分为

100分，绩效自评综述：该项目的实施，提升居住环境质量，满足新入警民警的基本居住需求，保障了基层能力建设。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政通过银行存款账户拨入调整预算项目经费等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：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。

8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。



10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指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。

12. 社会保障和就业（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）：指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（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 南充市公安局森林警察支队 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

南充市公安局森林警察支队为市本级一级预算单位，内设侦查一大队、侦查二大队、侦查三大队，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

### （二）机构职能和人员概况。

南充市公安局森林警察支队为市公安局派出的正科级机构，负责督促、指导、协调全市森林警察机构侦破森林、野生动植物资源和危害林区治安案件；负责组织侦破查处辖区重特大破坏森林和野生动植物资源案件；负责辖区涉林重大突发事件和治安问题处置工作；指导林区毒品原植物禁种铲毒工作。

截止 2023 年 12 月 31 日，南充市公安局森林警察支队共有在编在职人员 16 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023 年，森警支队将紧紧围绕保护全市森林资源安全和生态安全的工作主线，忠诚履职尽责，切实担当使命，全力护航全市经济社会发展。将组织开展“昆仑 2023”专项行动，

保护生物多样性领域，严打破坏野生动植物资源犯罪和非法捕捞犯罪行为；在食品安全领域，要针对食用农产品、餐饮服务环节违法添加等突出问题实施专项整治；环境安全领域，要围绕“蓝天保卫战”紧盯打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪等，着力攻坚一批大要案件。同时，扎实做好林区违规野外用火和火案查处专项整治工作，组织开展林区违规野外用火联合执法行动，确保全市不发生重特大森林火灾，为保护全市森林资源安全和生态安全作出应有贡献。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效目标管理，严格把握资金管理和资产管理，落实党政机关过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一步规范财务流程，提高部门履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1.部门总体收入情况**

2023 年度部门总体收入 649.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 619.17 万元，其他收入 30 万元。

#### **2.部门总体支出情况**

2023 年度部门总体支出 628.49 万元，其中基本支出

455.42 万元，项目支出 173.07 万元。

### **3.部门总体结转结余情况**

2023 年度部门总体年末结转和结余 32.31 万元。

#### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

##### **1.部门财政拨款收入情况**

2023 年度部门财政拨款收入 619.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 619.17 万元。

##### **2.部门财政拨款支出情况**

2023 年度部门财政拨款支出 616.87 万元，其中基本支出 455.42 万元，项目支出 161.45 万元。

##### **3.部门财政拨款结转结余情况**

2023 年度部门财政拨款年末结转和结余 2.31 万元。

### **三、部门整体绩效分析**

#### **(一) 部门预算项目绩效分析。**

##### **1.人员类项目绩效分析**

2023 年南充市公安局森林警察支队共有“在职行政和参公基本工资”、“在职行政和参公津贴”、“在职规范津补贴”等 19 个人人员类预算项目，其中包含以专项资金方式下达的人员类项目“人民警察工作人员加班补贴”、“人民警察执勤津贴”“2023 年辅警人员经费”等，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、辅警人员相关经费支出等。2023 年年初预算人员类收入 293.88 万元，年中调剂 95.75 万元，实际全年预算数 389.63 万元。

2023年1-6月、1-9月、1-11月序时进度分别是45.85%、72.38%、79.83%。

针对未能达到预算执行规定进度的人员类项目，填写了处置意见及整改措施并进行了反馈说明。并与2023年12月进行了本年度第二次绩效运行监控，并按要求落实了第一次相关问题。

年末无资金结余情况，预算执行率达100%。在部门预算管理方面无违规记录。

## **2.运转类项目绩效分析**

2023年南充市公安局森林警察支队共有“行政和参办公费”、“行政和参公交通费”、“行政和参公基层组织活动费”等6个运转类预算项目，共设有数量指标预期值6个，年底共完成实际指标值6个，运转类经费项目主要用于办公费、手续费、水费、电费等。2023年年初预算运转类收入65.80万元，实际全年预算数65.80万元。

2023年1-6月、1-9月、1-11月序时进度分别是13.36%、23.04%、38.88%。

针对未能达到预算执行规定进度的运转类项目，填写了处置意见及整改措施并进行了反馈说明。并与2023年12月进行了本年度第二次绩效运行监控，并按要求落实了第一次相关问题。

年末无资金结余情况，预算执行率达100%。在部门预算管理方面无违规记录。

## **3.特定目标类项目绩效分析**

### **(1) 目标制定。**

南充市公安局森林警察支队 2023 年组织制定部门预算项目的绩效目标，涉及特定目标类部门年初预算项目 3 个，专项预算项目 5 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果，填报项目全部为特定目标类项目，预算编制科学、准确、完整。

### **(2) 目标实现。**

南充市公安局森林警察支队 2023 年有“森林案件查处大要案补助”、“林区违规野外用火和火案查处专项整治经费”、“打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费”等 8 个特定目标类项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值 11 个，年底共完成项目数量目标值 11 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

### **(3) 支出控制。**

特定目标类经费支出中“差旅费、其他商品和服务支出”等科目，年初一般公共预算安排支出 144.96 万元，年中调整 15 万元，全年预算数 159.96 万元，决算完成数 159.52 万元，偏差度 0.2%。

### **(4) 及时处置。**

针对未能达到预算执行规定进度的特定目标类项目，填写了处置意见及整改措施并进行了反馈说明。并与 2023 年 12 月进行了本年度第二次绩效运行监控，并按要求落实了第一次相关问题。

#### **(5) 执行进度。**

2023 年，南充市公安局森林警察支队 6、9、11 月的序时支出进度分别为 10.58%、59.88%和 62.23%。执行进度未能达到部门整体绩效评价指标体系中对执行进度的要求。

#### **(6) 资金结余率（低效无效率）。**

截止评价时点，2023 年南充市公安局森林警察支队特定目标类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 8 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 8 个。

#### **(7) 违规记录。**

2023 年度南充市公安局森林警察支队在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

### **(二) 部门整体履职绩效分析。**

从部门整体履职情况来看，我单位能较好的履行单位的基本职能；从效率性来看，我单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握有度，抓好质量，注重工作效率，能较好的完成各项指定任务；从有效性来看，各专项工作均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

### **(三) 结果应用情况。**

#### **(1) 预算挂钩。**



我单位绩效自评纳入单位考核体系，建立了对内部部门与绩效挂钩机制。

### **(2) 自评公开。**

按照市财政通知要求，我单位项目预算绩效目标随同部门预算公开在市财政局网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也随同部门决算公开。

### **(3) 问题整改。**

2023 年我单位针对财政局在绩效管理过程中提出的绩效目标、绩效监控等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

### **(4) 应用反馈。**

2023 年我单位未反馈有结果应用的要求。我单位将在以后的工作中，继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展以及资金使用情况将加大跟踪力度，以求到达资金高效使用效率，强化评价结果应用。

## **(四) 自评质量。**

我单位严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展 2023 年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，自评质量较高。根据市级部门整体绩效评价指标体系要求，自评得分 10 分。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

我单位根据《南财绩〔2024〕9 号南充市财政局关于开展 2024 年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2024〕

9号)文件精神,对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评,我单位所有预算项目均按照要求全面纳入绩效管理,部门整体支出绩效目标设定合理可行,支出控制严格,进度执行良好,无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价,强化了资金监管使用,提高了资金使用效益。我单位整体支出绩效自评得分95.67分。

### **(二) 存在问题。**

我单位在支出控制中针对于部门公用经费及非定额公用支出的控制未能达到部门整体绩效评价指标体系中对支出控制偏离度的要求。

### **(三) 改进建议。**

1、强化绩效目标审查工作,进一步提高预算绩效目标编制准确性。

2、加强预算执行动态监控,进一步加强预算支出控制,提高预算支出效率。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230001-森林案件查处大要案补助								
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)	南充市公安局森林警察支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		召开工作会议费，办案交通费，办案设施设备，差旅费，办案勘查检验费。			开工作会议费，办案交通费，办案设施设备，差旅费，办案勘查检验费。				
项目主要用于支持对森林内发生的重大和要案的查处工作，包括案件侦办、调查取证、现场勘查等。这些案件通常涉及严重涉及严重的破坏森林资源、非法采伐、走私野生动物等违法行为。主要是案件监测与预警、案件受理与立案、案件查处与打击等过程中产生的一系列差旅费、检验费等。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作部署会开展次数	≥	3	次	3	8	8	
			大要案办理数量	≥	10	件	10	8	8	
		质量指标	工作部署会成功率	=	100	%	100	8	8	
			全市大要案办理覆盖率	=	100	%	100	8	8	
	时效指标	大要案办理及时率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	全市大要案打处率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	全市大要案犯罪降低影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大要案办理成本	≤	30	万元	15	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何文理					财务负责人：何政					

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230022-林区违规野外用火和火案查处专项整治经费								
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)		南充市公安局森林警察支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	火案侦查实战演练1次，召开统一部署会议2次，参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处20件。组织火案侦查实战演练，召开统一部署会议，案件查处等。				火案侦查实战演练1次，召开统一部署会议2次，参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处20件。组织火案侦查实战演练，召开统一部署会议，案件查处等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为有效遏制林区违规野外用火现象、加强林区火源管理，严厉查处违规野外用火行为，加大违规野外用火查处力度，对发现的违规用火行为依法进行处罚，制定专项整治方案，组织实施开展火案侦查实战演练，提高群众防火意识，减少森林火灾事故的发生。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处	≥	20	次	20	8	8	
			火案侦查实战演练	≥	1	次	1	8	8	
		质量指标	火案侦查实战训练合格率	≥	95	%	95	8	8	
			案件查处率	≥	95	%	95	8	8	
	时效指标	案件办理及时性	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	火灾发案降低率	≥	80	%	80	7	7	
		生态效益指标	生态质量改善率	≥	60	%	60	6	6	
		可持续发展指标	森林资源得到有效保护时效年限	≥	1	年	1	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	火案侦查实战演练成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何文理					财务负责人：何政					

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230057-打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费								
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)		南充市公安局森林警察支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展侦破查处重特大野生动植物专项行动。切实保护野生动植物资源，确保生态安全和生物安全。				通过开展侦破查处重特大野生动植物专项行动。切实保护野生动植物资源，确保生态安全和生物安全。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与、指导督促查处案件	≥	20	次	20	8	8	
			开展野生动植物违法犯罪专项行动	≥	5	件	5	8	8	
		质量指标	案件完结率	≥	95	%	95	8	8	
			开展野生动植物违法犯罪专项行动成功率	=	100	%	100	8	8	
	时效指标	案件办理及时性	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	野生动植物犯罪案件数降低率	≥	80	%	80	7	7	
		生态效益指标	生态质量改善率	≥	60	%	60	6	6	
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护时效年限	≥	1	年	1	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	平均办案成本	≤	1	万元/个	1	20	20		
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何文理					财务负责人：何政					

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130022T000006219770-中央和省级政法转移支付资金									
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)	南充市公安局森林警察支队				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件，依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全。召开工作会议费，办案交通费，办案设施设备，差旅费，办案勘查检验费，提高办案和装备经费保障水平。				通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件，依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全，提高办案和装备经费保障水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件，依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全，提高办案和装备经费保障水平。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	40.00	40.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	20	件	20	10	10		
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	受理案件及时率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	全市犯罪降低率	定性	有效		有效	10	10		
		可持续影响指标	全市大要案犯罪降低影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
			民警满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	40	万元	40	20	20		
	合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何文理					财务负责人：何政						

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000007753144-575号22年政法转移支付								
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)	南充市公安局森林警察支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为坚决贯彻习近平总书记等中央领导有关批示，认真落实省政府办公厅《关于做好长江流域禁捕有关工作的通知》精神，切实抓好“十年禁鱼”工作。				切实抓好了“十年禁鱼”工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.96	35.96	35.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	35.96	35.96	35.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	30	件	30	15	15	
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	受理案件及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林资源和生态安全保护率	≥	60	%	60	10	10	
		可持续影响指标	森林资源和生态安全保护影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	长江大保护专项经费	≤	35.96	万元	35.96	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何文理					财务负责人：何政					

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130023T000008652422-新入警民警周转房维修改造									
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)	南充市公安局森林警察支队				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	公安能力建设补助资金，老公安校新入警民警周转房维修改造。				完成了老公安校新入警民警周转房维修改造。					
2. 项目实施内容及过程概述	公安能力建设补助资金，完成了老公安校新入警民警周转房维修改造。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	70.00		70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.00	70.00		70.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老公安校维修改造面积		≥	500	平方米	500	10	10	
		质量指标	老公安校维修改造质量达标率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	维修改造及时率		≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维修改造后房屋入住率		≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	维修项目稳定运行及功能持续发挥影响年限		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本		≤	70	万元	70	20	20	
合计								100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何文理					财务负责人：何政						



附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000008715356-食品安全专项资金								
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)	南充市公安局森林警察支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		全省食品安全党政同责考评加分项奖励			全省食品安全党政同责考评加分项奖励				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.00	19.00	18.10	95.26%	10	9.52	截止评价时点，存在已报政府采购未支出数0.9万元。		
	其中：财政资金	14.00	19.00	18.10	95.26%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查处食品案件数	≥	40	件	40	20	20	
		时效指标	案件受理及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食品安全提升率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	食品安全影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	食品安全专项成本	≤	19	万元	18.1	20	19		
合计							100	98.52		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分98.52分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何文理					财务负责人：何政					

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130024T000011178180-药品安全专项资金								
主管部门		森林公安				实施单位 (盖章)	南充市公安局森林警察支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		南充市公安局食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。				南充市公安局食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。			
			南充市公安局食品药品环境犯罪侦查支队药品安全工作，打击药品犯罪行为。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查处药品案件数	≥	30	件	30	20	20	
		质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	案件受理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品安全提升率	定性	有效		有效	10	10	
		可持续影响指标	药品安全影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药品安全专项成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计							100	100		
评价结论	依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》(南财绩【2021】15号)文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。经对本单位绩效评价进行客观评分，最终评分结果：评分总分100分，评分等级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何文理					财务负责人：何政					

## 2023 年市级专项资金预算项目

### 绩效自评报告

(575 号 22 年政法转移支付)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据财政部《关于印发〈政法经费分类保障办法(试行)〉的通知》、省级政法转移支付资金相关管理办法》文件要求,市财政局以上年度结转南财专【2022】575 号文件下达我单位 575 号 22 年政法转移支付资金 35.96 万元。

##### (二) 项目绩效目标。

2023 年总体目标是充分利用上级转移支付资金,认真落实省政府办公厅《关于做好长江流域禁捕有关工作的通知》精神,切实抓好“十年禁鱼”工作。

我单位根据《南充市市级预算绩效目标管理办法》文件要求,设立了项目绩效目标。其中:

时效指标(1 个): 受理案件及时率。

数量指标(1 个): 办理案件数量。

质量指标(1 个): 案件应立尽立、应办尽办率。

生态效益指标(1 个): 森林资源和生态安全保护率。

可持续影响指标(1 个): 森林资源和生态安全保护影响年限。

经济成本指标（1个）：长江大保护专项经费。

满意度指标（1个）：群众满意度。

### **（三）项目资金申报相符性**

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

因资金为 2022 年度结转指标，截止评价时点，本项目资金支付完成 35.96 万元，执行率 100%。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目资金到位率 100%，完成率 100%，达标率 100%。根据该项目资金绩效评价体系，项目开展的总体情况良好，达成预期指标。该项目各项分值详见《附件 4 2024 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系（575 号 22 年政法转移支付）》。

#### （二）项目效益情况。

2023 年度，在转移支付资金的全力保障下，我单位业务水平得到了极大的改善，提高了我单位办案的效率和数量，队伍建设进一步提升。人民群众生命财产安全得到有效保障，全市社会治安持续稳定。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

#### （二）相关建议。

无

# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

(食品安全专项资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

为了确保公众饮食安全、维护社会和谐稳定、加强食品安全监管及安全治理能力，查处食品案件、及时发现食品安全隐患，保障群众饮食安全。市财政局以南财专【2022】863 号和【2023】651 号下达我单位资金 19 万元。

### (二) 项目绩效目标。

按照相关文件要求，我单位对照项目的实施、专项工作任务和绩效目标，认真编制了项目支出绩效目标申报表，其中：

数量指标：查处食品案件数 1 个。

时效指标：案件受理及时率 1 个。

社会效益指标：食品安全提升率 1 个。

可持续影响指标：食品安全影响年限 1 个。

满意度指标：工作人员满意度 1 个。

经济成本指标：食品安全专项成本 1 个。

### (三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

#### 2. 资金使用。

项目资金严格按照预算执行，本项目资金主要用于为了确保公众饮食安全、维护社会和谐稳定、加强食品安全监管及安全治理能力，查处食品案件、及时发现食品安全隐患，保障群众饮食安全产生的相关费用，支付标准和进度按规定执行，本项目具体支付程序完整，资金支付与预算相符。截止评价时点项目资金已使用 18.10 万元，未使用 0.9 万元，主要为已报政府采购未支出数。支付合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目标。

根据预算安排工作，开展前期项目立项、调研，认真编制项目绩效目标申报工作，市财政局综合评审后，按照相关程序拨付资金。资金使用范围、使用标准、申报与审批程序

等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查相关支出明细、财务凭证等，有力保证了专项资金专款专用。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

预算完成：按项目进度，财政资金已及时到位，截止评价时点，项目完成金额 18.1 万元，执行率 95.26%。

目标完成：数量指标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：本项目未发现专项管理违规情况。

#### **（二）项目效益情况。**

1.社会效益：食品安全提升率 80%。

2.可持续影响效益：食品安全影响年限在规定正常范围内。

3.满意度指标：工作人员满意度 90%。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

无

#### **（二）相关建议。**

无



# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

(新入警民警周转房维修改造)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

随着公安队伍的不断壮大和新警员的陆续入队，确保新入警民警有舒适的居住环境成为了公安机关的重要任务。因此，进行民警周转房的维修改造项目显得尤为重要。通过对现有民警周转房进行维修改造，提升居住环境质量，满足新入警民警的基本居住需求，同时体现公安机关对新警员的关心和重视。根据《基层公安能力建设补助资金管理暂行办法》，市财政局以南财专【2022】758号南充市财政局关于下达基层公安能力建设专项资金的通知下达我单位资金 70 万元。

### (二) 项目绩效目标。

按照相关文件要求，我单位对照项目的实施、专项工作任务和绩效目标，认真编制了项目支出绩效目标申报表，其中：

数量指标：老公安校维修改造面积 1 个。

质量指标：老公安校维修改造质量达标率 1 个。

时效指标：维修改造及时率 1 个。

社会效益指标：维修改造后房屋入住率 1 个。

可持续影响指标：维修项目稳定运行及功能持续发挥影响年限 1 个。

满意度指标：职工满意度 1 个。

经济成本指标：维修改造成本 1 个。

### **（三）项目资金申报相符性。**

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

项目资金严格按照预算执行，本项目资金主要用于新入警民警的周转房进行维修和改造产生的相关费用，支付标准和进度按规定执行，本项目具体支付程序完整，资金支付与预算相符。截止评价时点项目资金已全部支付完成，支付合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目

标。

根据预算安排工作，开展前期项目立项、调研，认真编制项目绩效目标申报工作，市财政局综合评审后，按照相关程序拨付资金。资金使用范围、使用标准、申报与审批程序等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查相关支出明细、财务凭证等，有力保证了专项资金专款专用。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

预算完成：按项目进度，财政资金已及时到位，截止评价时点，项目完成金额 70 万元，执行率100%。

目标完成：数量指标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：本项目未发现专项管理违规情况。

#### **（二）项目效益情况。**

1.社会效益：维修改造后房屋入住率大于 90%。

2.可持续影响效益：维修项目稳定运行及功能持续发挥影响年限在规定正常范围内。

3.满意度指标：职工满意度 95%。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

无

#### **（二）相关建议。**

无

# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

(药品安全专项资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

为了确保公众饮食安全、维护社会和谐稳定、加强食品安全监管及安全治理能力，查处食品案件、及时发现食品安全隐患，保障群众饮食安全。市财政局以南财专【2023】847号下达我单位资金 15 万元。

### (二) 项目绩效目标。

按照相关文件要求，我单位对照项目的实施、专项工作任务和绩效目标，认真编制了项目支出绩效目标申报表，其中：

数量指标：查处药品案件数 1 个。

质量指标：案件应立尽立、应办尽办率 1 个。

时效指标：案件受理及时率 1 个。

社会效益指标：药品安全提升率 1 个。

可持续影响指标：药品安全影响年限 1 个。

满意度指标：工作人员满意度 1 个。

经济成本指标：药品安全专项成本 1 个。

### (三) 项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长

期规划一致，符合现实需求，合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

#### 2. 资金使用。

项目资金严格按照预算执行，本项目资金主要用于为打击药品犯罪行为，保障群众药品安全产生的相关费用，支付标准和进度按规定执行，本项目具体支付程序完整，资金支付与预算相符。截止评价时点项目资金已全部支付完成，支付合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目标。

根据预算安排工作，开展前期项目立项、调研，认真编制项目绩效目标申报工作，市财政局综合评审后，按照相关程序拨付资金。资金使用范围、使用标准、申报与审批程序等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查相关支出明细、财务凭证等，有力保证了专项资金专款专用。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政资金已及时到位，截止评价时点，项目完成金额 15 万元，执行率 100%。

目标完成：数量指标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：本项目未发现专项管理违规情况。

#### (二) 项目效益情况。

1.社会效益：药品安全提升率较高。

2.可持续影响效益：食品安全影响年限在规定正常范围内。

3.满意度指标：工作人员满意度 90%。

### 四、问题及建议

#### (一) 存在的问题。

无

#### (二) 相关建议。

无

# 2023 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

(中央和省级政法转移支付资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据财政部《关于印发〈政法经费分类保障办法(试行)〉的通知》、省级政法转移支付资金相关管理办法》文件要求，市财政局以《关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》南财专【2023】600 号文件下达我单位中央和省级政法转移支付资金 40 万元。

### (二) 项目绩效目标。

2023 年总体目标是充分利用上级转移支付资金，着力提升单位办案、业务能力，通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件，依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全。

我单位根据《南充市市级预算绩效目标管理办法》文件要求，设立了项目绩效目标。其中：

时效指标（1 个）：受理案件及时率。

数量指标（1 个）：办理案件数量。

质量指标（1 个）：案件应立尽立、应办尽办率。

成本指标（1 个）：办案成本。

可持续影响指标（1 个）：全市大要案犯罪降低影响年

限。

社会效益指标（1个）：全市犯罪降低率。

满意度指标（2个）：人民群众满意度、民警满意度。

### **（三）项目资金申报相符性。**

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

因资金下达时间为 2023 年 10 月，故截止 2023 年 12 月 31 日，完成本项目资金支付完成 4.24 万元，执行率 10.59%，截止评价时点，本项目资金支付完成 37.70 万元，执行率 94.25%。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预



算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金到位率 100%，完成率 94.25%，达标率 100%。根据该项目资金绩效评价体系，项目开展的总体情况良好，达成预期指标。该项目各项分值详见《附件 4 2024 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系（中央和省级政法转移支付资金）》。

#### **（二）项目效益情况。**

2023 年度，在转移支付资金的全力保障下，我单位业务水平得到了极大的改善，提高了公安部门办案的效率和数量，公安队伍建设进一步提升。人民群众生命财产安全得到有效保障，全市社会治安持续稳定。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

无

#### **（二）相关建议。**

无

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.17	一、一般公共服务支出	32	28.56
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		四、公共安全支出	35	478.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	48.75
	9		九、卫生健康支出	40	20.57
	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	26.55
	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	25.82
	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	
	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	649.17	本年支出合计	58	628.49
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	11.63	年末结转和结余	60	32.31
总计	31	660.80	总计	62	660.80

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

财决公开02表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	649.17	619.17					30.00
201	一般公共服务支出	28.56	28.56					
20138	市场监督管理事务	28.56	28.56					
2013812	药品事务	12.91	12.91					
2013816	食品安全监管	15.65	15.65					
204	公共安全支出	498.92	468.92					30.00
20402	公安	462.96	432.96					30.00
2040201	行政运行	333.73	333.73					
2040202	一般行政管理事务	55.00	25.00					30.00
2040299	其他公安支出	74.24	74.24					
20499	其他公共安全支出	35.96	35.96					
2049999	其他公共安全支出	35.96	35.96					
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75					
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31					
20811	残疾人事业	2.82	2.82					
2081199	其他残疾人事业支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	20.57	20.57					
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57					
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57					
213	农林水支出	26.55	26.55					
21302	林业和草原	26.55	26.55					
2130201	行政运行	26.55	26.55					
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:南充市公安局森林警察支队

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	628.49	455.42	173.07			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>28.56</b>		<b>28.56</b>			
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>28.56</b>		<b>28.56</b>			
2013812			药品事务	12.91		12.91			
2013816			食品安全监管	15.65		15.65			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>478.24</b>	<b>333.73</b>	<b>144.52</b>			
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>442.28</b>	<b>333.73</b>	<b>108.56</b>			
2040201			行政运行	333.73	333.73				
2040202			一般行政管理事务	36.63		36.63			
2040299			其他公安支出	71.93		71.93			
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>35.96</b>		<b>35.96</b>			
2049999			其他公共安全支出	35.96		35.96			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.93</b>	<b>45.93</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>				
2081199			其他残疾人事业支出	2.82	2.82				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>				
2101101			行政单位医疗	20.57	20.57				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>				
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>				
2130201			行政运行	26.55	26.55				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>				
2210201			住房公积金	25.82	25.82				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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

财决公开04表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

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	619.17	一、一般公共服务支出	33	28.56	28.56		
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	466.62	466.62		
	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	48.75	48.75		
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57		
	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	26.55	26.55		
	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	25.82	25.82		
	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	619.17	本年支出合计	59	616.87	616.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.31	2.31		
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	619.17	总计	64	619.17	619.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

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款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	616.87	616.87	455.42	161.45						
301	工资福利支出	2	389.63	389.63	389.63							
30101	基本工资	3	69.49	69.49	69.49							
30102	津贴补贴	4	86.85	86.85	86.85							
30103	奖金	5	90.91	90.91	90.91							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.99	30.99	30.99							
30109	职业年金缴费	9	15.31	15.31	15.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.72	18.72	18.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.25	8.25	8.25							
30112	其他社会保障缴费	12	3.22	3.22	3.22							
30113	住房公积金	13	31.28	31.28	31.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	34.61	34.61	34.61							
302	商品和服务支出	16	224.61	224.61	65.79	158.82						
30201	办公费	17	1.21	1.21	0.98	0.24						
30202	印刷费	18	0.68	0.68		0.68						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.85	0.85	0.85							
30206	电费	22	4.45	4.45	1.51	2.95						
30207	邮电费	23	3.01	3.01	2.37	0.64						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	64.66	64.66	0.69	63.98						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.58	65.58	0.22	65.36						
30214	租赁费	29	0.51	0.51	0.51							
30215	会议费	30	0.07	0.07		0.07						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

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款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.77	7.77	7.65	0.12						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.90	11.90	11.90							
30229	福利费	39	11.34	11.34	11.34							
30231	公务用车运行维护费	40	10.61	10.61	7.35	3.27						
30239	其他交通费用	41	17.37	17.37	12.95	4.42						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	24.40	24.40	7.30	17.10						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

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款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.63	2.63	2.63							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	2.63	2.63	2.63							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

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款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	616.87	455.42	161.45
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>28.56</b>		<b>28.56</b>
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>28.56</b>		<b>28.56</b>
2013812			药品事务	12.91		12.91
2013816			食品安全监管	15.65		15.65
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>466.62</b>	<b>333.73</b>	<b>132.89</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>430.66</b>	<b>333.73</b>	<b>96.93</b>
2040201			行政运行	333.73	333.73	
2040202			一般行政管理事务	25.00		25.00
2040299			其他公安支出	71.93		71.93
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>35.96</b>		<b>35.96</b>
2049999			其他公共安全支出	35.96		35.96
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.93</b>	<b>45.93</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	2.82	2.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>	
2101101			行政单位医疗	20.57	20.57	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	
2130201			行政运行	26.55	26.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>	
2210201			住房公积金	25.82	25.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	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	医疗费	其他工资福 利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	616.87	389.63	69.49	86.85	90.91		30.99	15.31	18.72	8.25	3.22	31.28		34.61
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>28.56</b>													
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>28.56</b>													
2013812			药品事务	12.91													
2013816			食品安全监管	15.65													
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>466.62</b>	<b>267.94</b>	<b>69.49</b>	<b>86.85</b>	<b>64.36</b>		<b>0.37</b>		<b>4.33</b>	<b>2.06</b>	<b>0.40</b>	<b>5.46</b>		<b>34.61</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>430.66</b>	<b>267.94</b>	<b>69.49</b>	<b>86.85</b>	<b>64.36</b>		<b>0.37</b>		<b>4.33</b>	<b>2.06</b>	<b>0.40</b>	<b>5.46</b>		<b>34.61</b>
2040201			行政运行	333.73	267.94	69.49	86.85	64.36		0.37		4.33	2.06	0.40	5.46		34.61
2040202			一般行政管理事务	25.00													
2040299			其他公安支出	71.93													
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>35.96</b>													
2049999			其他公共安全支出	35.96													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>					<b>30.62</b>	<b>15.31</b>			<b>2.82</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.93</b>	<b>45.93</b>					<b>30.62</b>	<b>15.31</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62					30.62							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31						15.31						
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>									<b>2.82</b>			
2081199			其他残疾人事业支出	2.82	2.82									2.82			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>							<b>14.38</b>	<b>6.19</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>							<b>14.38</b>	<b>6.19</b>				
2101101			行政单位医疗	20.57	20.57							14.38	6.19				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>			<b>26.55</b>									
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>			<b>26.55</b>									
2130201			行政运行	26.55	26.55			26.55									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>											<b>25.82</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>25.82</b>	<b>25.82</b>											<b>25.82</b>	
2210201			住房公积金	25.82	25.82											25.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	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	因公出国 (境)费 用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费
	类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	224.61	1.21	0.68		0.01	0.85	4.45	3.01		64.66		65.58	0.51	0.07		0.17
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>28.56</b>									<b>19.45</b>						
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>28.56</b>									<b>19.45</b>						
2013812			药品事务	12.91									7.35						
2013816			食品安全监管	15.65									12.10						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>196.05</b>	<b>1.21</b>	<b>0.68</b>		<b>0.01</b>	<b>0.85</b>	<b>4.45</b>	<b>3.01</b>		<b>45.22</b>		<b>65.58</b>	<b>0.51</b>	<b>0.07</b>		<b>0.17</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>160.09</b>	<b>1.21</b>	<b>0.68</b>		<b>0.01</b>	<b>0.85</b>	<b>4.45</b>	<b>3.01</b>		<b>13.65</b>		<b>65.58</b>	<b>0.51</b>	<b>0.07</b>		<b>0.17</b>
2040201			行政运行	65.79	0.98			0.01	0.85	1.51	2.37		0.69		0.22	0.51			0.17
2040202			一般行政管理事务	22.37	0.24	0.68							12.96				0.07		
2040299			其他公安支出	71.93						2.95					65.36				
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>35.96</b>									<b>31.57</b>						
2049999			其他公共安全支出	35.96									31.57						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>																
2081199			其他残疾人事业支出																
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>																
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																
2101101			行政单位医疗																
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>																
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>																
2130201			行政运行																
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>																
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出										对个人和家庭的补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费	退休 (役) 费	抚恤金	生活补 助
	类	款	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			栏次																
			合计				7.77		11.90	11.34	10.61	17.37	24.40						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>							<b>1.18</b>	<b>1.83</b>		<b>6.10</b>						
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>							<b>1.18</b>	<b>1.83</b>		<b>6.10</b>						
2013812			药品事务								0.17		5.39						
2013816			食品安全监管							1.18	1.67		0.71						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>			<b>7.77</b>		<b>11.90</b>	<b>11.34</b>	<b>9.43</b>	<b>15.53</b>		<b>18.31</b>						
<b>20402</b>			<b>公安</b>			<b>7.77</b>		<b>11.90</b>	<b>11.34</b>	<b>8.08</b>	<b>13.43</b>		<b>17.38</b>						
2040201			行政运行			7.65		11.90	11.34	7.35	12.95		7.30						
2040202			一般行政管理事务							0.05	0.48		7.25						
2040299			其他公安支出			0.12				0.68			2.83						
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>							<b>1.35</b>	<b>2.11</b>		<b>0.93</b>						
2049999			其他公共安全支出							1.35	2.11		0.93						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>																
2081199			其他残疾人事业支出																
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>																
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																
2101101			行政单位医疗																
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>																
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>																
2130201			行政运行																
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>																
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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）						
				科目名称	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计																	
201			<b>一般公共服务支出</b>																	
20138			<b>市场监督管理事务</b>																	
2013812			药品事务																	
2013816			食品安全监管																	
204			<b>公共安全支出</b>																	
20402			<b>公安</b>																	
2040201			行政运行																	
2040202			一般行政管理事务																	
2040299			其他公安支出																	
20499			<b>其他公共安全支出</b>																	
2049999			其他公共安全支出																	
208			<b>社会保障和就业支出</b>																	
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
20811			<b>残疾人事业</b>																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			<b>卫生健康支出</b>																	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>																	
2101101			行政单位医疗																	
213			<b>农林水支出</b>																	
21302			<b>林业和草原</b>																	
2130201			行政运行																	
221			<b>住房保障支出</b>																	
22102			<b>住房改革支出</b>																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出（基本建设）							资本性支出										
				大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计									2.63			2.63						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>																		
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>																		
2013812			药品事务																		
2013816			食品安全监管																		
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>									<b>2.63</b>			<b>2.63</b>						
<b>20402</b>			<b>公安</b>									<b>2.63</b>			<b>2.63</b>						
2040201			行政运行																		
2040202			一般行政管理事务									2.63			2.63						
2040299			其他公安支出																		
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>																		
2049999			其他公共安全支出																		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>																		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>																		
2081199			其他残疾人事业支出																		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>																		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																		
2101101			行政单位医疗																		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>																		
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>																		
2130201			行政运行																		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>																		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出						对企业补助（基本建设）			对企业补助							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本金 注入	政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对企 业补助	
	类	款	项	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			栏次																
			合计																
201			<b>一般公共服务支出</b>																
20138			<b>市场监督管理事务</b>																
2013812			药品事务																
2013816			食品安全监管																
204			<b>公共安全支出</b>																
20402			<b>公安</b>																
2040201			行政运行																
2040202			一般行政管理事务																
2040299			其他公安支出																
20499			<b>其他公共安全支出</b>																
2049999			其他公共安全支出																
208			<b>社会保障和就业支出</b>																
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20811			<b>残疾人事业</b>																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			<b>卫生健康支出</b>																
21011			<b>行政事业单位医疗</b>																
2101101			行政单位医疗																
213			<b>农林水支出</b>																
21302			<b>林业和草原</b>																
2130201			行政运行																
221			<b>住房保障支出</b>																
22102			<b>住房改革支出</b>																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

项目			对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
	类	款	项	栏次 合计	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>													
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>													
2013812	药品事务													
2013816	食品安全监管													
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>													
<b>20402</b>	<b>公安</b>													
2040201	行政运行													
2040202	一般行政管理事务													
2040299	其他公安支出													
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>													
2049999	其他公共安全支出													
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>													
2081199	其他残疾人事业支出													
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101	行政单位医疗													
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>													
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>													
2130201	行政运行													
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			163.75	161.45	
<b>201</b>			<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	
<b>20138</b>			<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	
2013812			12.91	12.91	
2013816			15.65	15.65	
<b>204</b>			<b>135.20</b>	<b>132.89</b>	
<b>20402</b>			<b>99.24</b>	<b>96.93</b>	
2040202			25.00	25.00	
2040299			74.24	71.93	
<b>20499</b>			<b>35.96</b>	<b>35.96</b>	
2049999			35.96	35.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市公安局森林警察支队

2023年度

单位：万元

预算数					决算数																									
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款													
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费		小计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	小计	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				
19.98		19.20		19.20	0.78	10.79		10.61		10.61	0.17	10.79		10.61		10.61	0.17													

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。