

**2020 年度
中卫市公安局
森林分局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市公安局森林分局概况

一、部门职责

1.承担林业和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

2.查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同中卫市自然资源局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置

市公安局森林分局纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，单位下设 3 个内设机构，包括综合室、刑事侦查大队、治安大队。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2652317.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95348.6
	9		九、卫生健康支出	39	68512.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2585262.51
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87189
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2652317.51	本年支出合计	59	2836312.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	256299.1	年末结转和结余	61	72304.16
总计	30	2908616.61	总计	62	2908616.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

项目			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
功能分类科目 编码							小 计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			2,652,317.51	2,652,317.51							
208			社会保障和就业支出	95,348.60	95,348.60						
20805			行政事业单位养老支出	95,348.60	95,348.60						
2080501			行政单位离退休	12,499.00	12,499.00						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82,849.60	82,849.60						
210			卫生健康支出	68,512.34	68,512.34						
21011			行政事业单位医疗	68,512.34	68,512.34						
2101101			行政单位医疗	45,000.00	45,000.00						
2101103			公务员医疗补助	23,512.34	23,512.34						
213			农林水支出	2,401,267.57	2,401,267.57						
21301			农业农村	840,000.00	840,000.00						
2130101			行政运行	840,000.00	840,000.00						
21302			林业和草原	1,561,267.57	1,561,267.57						
2130201			行政运行	1,561,267.57	1,561,267.57						
221			住房保障支出	87,189.00	87,189.00						
22102			住房改革支出	87,189.00	87,189.00						
2210201			住房公积金	87,189.00	87,189.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,836,312.45	2,649,940.81	186,371.64			
208			社会保障和就业支出	95,348.60	95,348.60				
20805			行政事业单位养老支出	95,348.60	95,348.60				
2080501			行政单位离退休	12,499.00	12,499.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,849.60	82,849.60				
210			卫生健康支出	68,512.34	68,512.34				
21011			行政事业单位医疗	68,512.34	68,512.34				
2101101			行政单位医疗	45,000.00	45,000.00				
2101103			公务员医疗补助	23,512.34	23,512.34				
213			农林水支出	2,585,262.51	2,398,890.87	186,371.64			
21301			农业农村	840,000.00	840,000.00				
2130101			行政运行	840,000.00	840,000.00				
21302			林业和草原	1,745,262.51	1,558,890.87	186,371.64			
2130201			行政运行	1,558,890.87	1,558,890.87				
2130202			一般行政管理事务	91,656.76		91,656.76			
2130213			执法与监督	94,714.88		94,714.88			
221			住房保障支出	87,189.00	87,189.00				
22102			住房改革支出	87,189.00	87,189.00				
2210201			住房公积金	87,189.00	87,189.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2652317. 51	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				
	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		95, 348. 60		
	9		九、卫生健康支出	41		68, 512. 34		
	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		2, 585, 262. 51		
	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		87, 189. 00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2652317. 51	本年支出合计	59		2, 836, 312. 45		
年初财政拨款结转和结余	28	256, 299. 10	年末财政拨款结转和结余	60		72, 304. 16		
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				
合计	32	2908616. 61	合计	64		2, 908, 616. 61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市公安局森林分局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 836, 312. 45	2, 649, 940. 81	186, 371. 64
208			社会保障和就业支出	95, 348. 60	95, 348. 60	
20805			行政事业单位养老支出	95, 348. 60	95, 348. 60	
2080501			行政单位离退休	12, 499. 00	12, 499. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82, 849. 60	82, 849. 60	
210			卫生健康支出	68, 512. 34	68, 512. 34	
21011			行政事业单位医疗	68, 512. 34	68, 512. 34	
2101101			行政单位医疗	45, 000. 00	45, 000. 00	
2101103			公务员医疗补助	23, 512. 34	23, 512. 34	
213			农林水支出	2, 585, 262. 51	2, 398, 890. 87	
21301			农业农村	840, 000. 00	840, 000. 00	
2130101			行政运行	840, 000. 00	840, 000. 00	
21302			林业和草原	1, 745, 262. 51	1, 558, 890. 87	
2130201			行政运行	1, 558, 890. 87	1, 558, 890. 87	
2130202			一般行政管理事务	91, 656. 76		91, 656. 76
2130213			执法与监督	94, 714. 88		94, 714. 88
221			住房保障支出	87, 189. 00	87, 189. 00	
22102			住房改革支出	87, 189. 00	87, 189. 00	
2210201			住房公积金	87, 189. 00	87, 189. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1343779.57	302	商品和服务支出	1293662.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	266326	30201	办公费	14404.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	353525	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	180798	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	36000	30204	手续费	16195.2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	233.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82849.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11776.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45000	30208	取暖费	13126.7	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23512.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	817.82	30211	差旅费	6550	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	87189	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	267761.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12499	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12499	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1096359.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15441	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4372.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18975.06	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55470	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	40759.33	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务利息				
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1356278.57	公用经费合计					1293662.24
合 计								2649940.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62286.46	0	62286.46	0	62286.46	0	62286.46	0	62286.46	0	62286.46	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局森林分局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市公安局森林分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2652317.51 元，支出总计 2836312.45 元。与上年相比，收入减少 166551.06 元、支出增加 12939.1 元，收入降低 5.91%，支出增长 0.46%，主要原因机构改革，防火队员转出，防火经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2652317.51元，其中：财政拨款收入 2652317.51元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2836312.45 元，其中：基本支出 2649940.81 元，占 93.43%；项目支出 186371.64 元，占 6.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2652317.51 元，支出总计 2836312.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 166551.06 元、支出增加 12939.1 元，收入降低 5.91%，支出增长 0.46%，主要原因机构改革，防火队员转出，防火经费减少。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 2836312.45 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 12939.1 元，下降 5.91%，主要原因是机构改革，防火队员转出，防火经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 2836312.45 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95348.6 元，占 3.36%；卫生健康支出（类）68512.34 元，占 2.42%，农林水（类）支出 2585262.51 元，占 91.15%；住房保障（类）支出 87189 元，占 3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2595600 元，支出决算为 2836312.45 元，完成年初预算的 109.27%。决算数大于预算数的主要原因：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为 6000 元，支出决算为 12499 元，完成年初预算的 108.32 元，决算数大于预算数的原因是发放 2020 年精神文明奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 84100 元，支出决算为 82849.6 元，完成年初预算的 101.49%元，决算数低于预算数的原因是人员调动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）年初预算为 45000 元，支出决算为 45000 元，完成年初预算的 100%元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 25300 元，支出决算为 23512.34 元，完成年初预算的 107.07%元，决算数低于预算数的原因是年初预算数比实际缴纳金额高。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 840000 元，支出决算为 840000 元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 1497600 元，支出决算为 1558890.87 元，完成年初预算的 104.09%。决算数高于预算数的原因是人员增资。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为 0 元，支出决算为 94714.88 元，完成年初预算的 100%。决算数高于预算数的原因是年初无预算，系上年度结转专项经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 97600 元，支出决算为 87189 元，完成年初预算的 100.11%。决算数低于预算数的原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2649940.81元，其中：人员经费1356278.57元，公用经费1293662.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1343779.57 元，较 2020 年度年初预算数

减少 1220820.43 元，降低 47.60%，主要原因是机构改革，防火队员转出，防火经费减少；较 2019 年度决算数减少 32731.27 元，降低 2.38%。

2.商品和服务支出1293662.24元，较2020年度年初预算数增加1262662.24元，增长97.54%，主要原因是机构改革，防火队员转出，防火经费减少，较2019年度决算数减少 139398.25元，降低9.73%。

3.对个人和家庭的补助12900元，较2020年度年初预算数增加6900元，增长53.49%，主要原因是发放2020年度精神文明奖和房补；较2019年度决算数增加3876元，增长42.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 62286.46 元，支出决算为 62286.46 元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数：

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加44876.21元，增长257.76%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加62286.46元，增长100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆达到报废年限，机能老化，导致车辆维修费增加；加之机构改革后，市公安局借调车辆2辆，导致维修费和燃油费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决622286.46元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为62286.46元，支出决算为62286.46元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出62286.46元，主要用于车辆维修费、燃油费、过路费、保险费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具

体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2020 年度本部门机关运行经费支出 1293662.24 元，比 2019 年度增加 22647.76 元，增长 1.78%。主要原因是：机构改革，防火队员转出，防火经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2020 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1124 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总

额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“森林防火队员工资”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强，预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.森林资源管理：反应森林资源核查、监督、评估、经营利用、林地保护等方面支出；

2.执法办案：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及监察办案等相关活动的支出

3.行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8.“三公”经费财政拨款支出指通过财政拨款资金安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国境费指单位工作人员公务出国境的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款公务员医疗补助项指我单位用于购买公务员医疗补助的支出。

第五部分 附件

2020 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		森林防火队员工资		
主管部门		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局 森林分局
项目属性		经常性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	84	
		其中：财政拨款	84	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力、提升民警满意度			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	受益范围及预算标准		每人 3500 元标准，全覆盖
	质量指标（必填）	业务管理水平		业务水平提高 95%左右
	时效指标（必填）	完成期限		2020 年全年
	成本指标（必填硬性指标）	项目预估金额		84
2、效益指标	社会效益指标（必填）	业务工作水平及效应		促进业务工作规范化，科学化，推动森林公安执法办案能力不断增强
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	持续效果		可持续增长
	生态效益指标（选填）	生态环境日益变好		显著增好
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益人群满意度		≥90%