

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|-------|-----------------------|------------|--------|---------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
| 项 | 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 用事业单位 基金弥补收 支差额 | 部门结转资 金 | 本年支出小计 | | | | | 其他收入 | |
| | | | | | | | 一般公共预算 | | 中央专项转 移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | | 专户管理的教 育收费 |
| | | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 349.7 | 一、基本支出 | 339.7 | | | 339.7 | 339.7 | | | | | |
| | 财政拨款 | 339.7 | 1、工资福利支出 | 262.4 | | | 262.4 | 262.4 | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 77.3 | | | 77.3 | 77.3 | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 二、项目支出 | 10.0 | | | 10.0 | | | | | | |
| 中央专项转移支付 | | | (一) 一般性项目 | 10.0 | | | 10.0 | | | | | | |
| 政府性基金 | | | (二) 专项资金 | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | | 2、事业发展专项支出 | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 10.0 | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | | 349.7 | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | |
| 加：部门财政性资金结转 | | | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | | 349.7 | 支 出 合 计 | 349.7 | | | 349.7 | 339.7 | | | | | |

2020年部门收入总体情况表

部门名称

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|----------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 503002 | 鲁山县森林公安局 | 349.7 | 349.7 | 339.7 | | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

部门名称

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------|-------|-------|--------|--------|---------------|-------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 503002 | 鲁山县森林公安局 | 349.7 | 339.7 | 262.4 | 77.3 | | | 10.0 | 10.0 | |

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称

单位：万元

| 收 | | 入 | 支 | | | | 出 | |
|----------------|--------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 | 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 小计 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| | 财政拨款 | 349.7 | 二、外交 | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 六、科学技术 | | | | | |
| 政府性基金 | | | 七、文化体育与传媒 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 八、社会保障和就业 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | | |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | 十、医疗卫生 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | |
| | | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区事务 | | | | | |
| | | | 十三、农林水事务 | 283.3 | 283.3 | 283.3 | | |
| | | | 十四、交通运输 | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 收 入 合 计 | | 收入合计 | 支出合计 | 349.7 | 349.7 | 349.7 | | |

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|----------|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 503002 | 鲁山县森林公安局 | 349.7 | 339.7 | 262.4 | 77.3 | | | 10.0 | 10.0 | |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|----|------|----------|----|------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 349.7 | 349.7 | 339.7 | | | | | | |

预算06表

单位：万元

| |
|------|
| |
| 其他收入 |
| 10 |
| |

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称

单位：万元

| 项 目 | 2019年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 合计 | 17.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.5 |
| 3、公务用车费 | 15.9 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.9 |
| （2）公务用车购置 | |
| | |

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、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，包括领导干部专车、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。

预算08表

单位：万元

| |
|------|
| |
| 专项资金 |
| 9 |
| |
| |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|--|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | ① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ② 是否存在超标准配置资产； |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 100% | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | | | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 总体工作完成率 | 100% | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 |
| | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |

