2021 年度
南召县森林公安局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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

第三部分：2021 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县林业局概况

一、部门职责

南召县森林公安局的主要职能是：

南召县森林公安局是南召县林业局直属正科级单位，列入县公安局建制序列，挂南召县公安局森林警察大队牌子。其主要职责：

（一）贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；

（二）负责本行政区域内破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事和行政案件；

（三）负责查处由林业主管部门授权或委托查处的林业行政案件。

（四）承办县政府和县林业局交办的其他事项。

二、机构设置

南召县森林公安局内设机构：办公室、法制室、刑事侦查队、直属派出所。

本决算为南召县森林公安局决算，纳入本级 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南召县森林公安局

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县森林公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	408.30	一、一般公共服务支出	29.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.39
		九、卫生健康支出	9.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	329.20
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县森林公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县森林公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	408.30	本年支出合计	408.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.57	年末结转与结余	21.57
收入总计	429.87	支出总计	429.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县森林公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.39	29.39					
20111	纪检监察事务	29.39	29.39					
2011102	一般行政管理事务	29.39	29.39					
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39					
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55					
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76					
20808	抚恤	19.84	19.84					
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县森林公安局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
213	农林水支出	307.63	307.63					
21302	林业和草原	307.63	307.63					
2130201	行政运行	307.63	307.63					
221	住房保障支出	24.10	24.10					
22102	住房改革支出	24.10	24.10					
2210201	住房公积金	24.10	24.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南召县森林公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.87	380.14	49.73			
201	一般公共服务支出	29.39		29.39			
20111	纪检监察事务	29.39		29.39			
2011102	一般行政管理事务	29.39		29.39			
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
20808	抚恤	19.84	19.84				
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
213	农林水支出	329.20	308.86	20.33			
21302	林业和草原	329.20	308.86	20.33			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南召县森林公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130201	行政运行	308.46	308.46				
2130203	机关服务	0.40	0.40				
2130213	执法与监督	20.33		20.33			
221	住房保障支出	24.10	24.10				
22102	住房改革支出	24.10	24.10				
2210201	住房公积金	24.10	24.10				

注：本表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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：南召县森林公安局

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	408.30	一、一般公共服务支出	33	29.39	29.39		
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	37.39	37.39		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	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	328.80	328.80		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：南召县森林公安局

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
	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	24.10	24.10		
	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	408.30	本年支出合计	59	429.47	429.47		
年初财政拨款结转和结余	28	21.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：南召县森林公安局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	429.47	总计	64	429.47	429.47		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南召县森林公安局

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		429.47	379.74	49.73
201	一般公共服务支出	29.39		29.39
20111	纪检监察事务	29.39		29.39
2011102	一般行政管理事务	29.39		29.39
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
20808	抚恤	19.84	19.84	
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
213	农林水支出	328.80	308.46	20.33
21302	林业和草原	328.80	308.46	20.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南召县森林公安局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130201	行政运行	308.46	308.46	
2130213	执法与监督	20.33		20.33
221	住房保障支出	24.10	24.10	
22102	住房改革支出	24.10	24.10	
2210201	住房公积金	24.10	24.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：南召县森林公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.76	302	商品和服务支出	53.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.24	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.74	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	8.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	16.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

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：万元

部门：南召县森林公安局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.93			
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		326.50	公用经费合计					53.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召县森林公安局

单位：万元

预算数						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
14.00		12.00		12.00	2.00	10.06		9.66		9.66	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南召县森林公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无						

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”有数据的请删除此行。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为429.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少99.40万元，下降18.78%，主要原因是项目减少和厉行节约、压缩开支等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计408.30万元，其中：财政拨款收入408.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计429.87万元，其中：基本支出380.14万元，占88.43%；项目支出49.73万元，占11.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为429.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.40万元，下降18.78%，主要原因是项目减少和厉行节约、压缩开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出429.47万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.65万元，下降12.37%，主要原因是项目减少和厉行节约、压缩开支等。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出429.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.39万元，占6.84%；社会保障和就业（类）支出37.39万元，占8.71%；

卫生健康（类）支出 9.78 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 328.80 万元，占 76.56%；住房保障（类）支出 24.10 万元，占 5.61%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.26 万元，支出决算为 429.47 万元，完成年初预算的 88.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

3. 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 20.90 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 80.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨

款预算；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

6. 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6.48万元，支出决算为9.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算；

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为308.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为239.04万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调

剂安排财政拨款预算；

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为203.78万元，支出决算为20.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算；

12. 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11.76万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的204.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出379.74万元。其中：人员经费326.50万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助和救济费；公用经费53.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 71.86%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算 9.66 万元，完成预算的 80.50%，占 96.02%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 20.00%，占 3.98%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12.00 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 9.66 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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次。

其他国内公务接待支出 0.40 万元。主要用于上级检查和临时性工作安排等业务工作需要。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 302.08 万元，支出决算为 379.74 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇标准的提高和物价提高等。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县森林公安局共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门无纳入预算绩效管理的项目。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
									
总分					100	98			

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。