



收支预算总表

填报单位：[146001]赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	551.14	公共安全支出	680.33
(一) 一般公共预算收入	551.14	公安	680.33
(二) 政府性基金预算收入		行政运行	306.05
(三) 国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	174.28
二、教育收费资金收入		执法办案	200.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	26.00
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	26.00
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00
六、上级补助收入		卫生健康支出	10.43
七、其他收入	200.00	行政事业单位医疗	10.43
		行政单位医疗	10.43
		住房保障支出	34.38
		住房改革支出	34.38
		住房公积金	34.38
本年收入合计	751.14	本年支出合计	751.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	751.14	支出总计	751.14



单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位：[146001] 赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	751.14	376.86	374.28
204	公共安全支出	680.33	306.05	374.28
02	公安	680.33	306.05	374.28
2040201	行政运行	306.05	306.05	
2040202	一般行政管理事务	174.28		174.28
2040220	执法办案	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
05	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
11	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
221	住房保障支出	34.38	34.38	
02	住房改革支出	34.38	34.38	
2210201	住房公积金	34.38	34.38	



财政拨款收支总表

填报单位：[146001]赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	551.14	一、本年支出	551.14	551.14		
一般公共预算拨款收入	551.14	公共安全支出	480.33	480.33		
政府性基金预算拨款收入		公安	480.33	480.33		
国有资本经营预算收入		行政运行	306.05	306.05		
		一般行政管理事务	174.28	174.28		
		社会保障和就业支出	26.00	26.00		
		行政事业单位养老支出	26.00	26.00		
		机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00		
		卫生健康支出	10.43	10.43		
		行政事业单位医疗	10.43	10.43		
		行政单位医疗	10.43	10.43		
		住房保障支出	34.38	34.38		
		住房改革支出	34.38	34.38		
		住房公积金	34.38	34.38		
收入总计	551.14	支出总计	551.14	551.14		



一般公共预算支出表

填报单位：[146001]赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	551.14	376.86	174.28
204	公共安全支出	480.33	306.05	174.28
02	公安	480.33	306.05	174.28
2040201	行政运行	306.05	306.05	
2040202	一般行政管理事务	174.28		174.28
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
05	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
11	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
221	住房保障支出	34.38	34.38	
02	住房改革支出	34.38	34.38	
2210201	住房公积金	34.38	34.38	



一般公共预算基本支出表

填报单位：[146001]赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		376.86	300.26	76.60
301	工资福利支出	299.90	299.90	
30101	基本工资	82.43	82.43	
30102	津贴补贴	87.12	87.12	
30103	奖金	6.87	6.87	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	34.38	34.38	
30199	其他工资福利支出	43.24	43.24	
302	商品和服务支出	76.60		76.60
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	8.1		8.1
30208	取暖费	0.408		0.408
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	6		6
30214	租赁费	2		2
30216	培训费	8		8
30217	公务接待费	6.59		6.59
30226	劳务费	4		4
30228	工会经费	7		7
30231	公务用车运行维护费	16.33		16.33
30299	其他商品和服务支出	7.172		7.172
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[146001]赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
146	赣州市南康区公安局森林分局	22.92				6.59	16.33	16.33	



政府性基金预算支出表

填报单位: [146001] 赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

[illegible]



国有资本经营预算支出表

填报单位:[146001]赣州市南康区公安局森林分局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
类				
款				
项				
.....				



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
合计	751.14	
公共安全支出	680.33	
社会保障和就业支出	26.00	
卫生健康支出	10.43	
住房保障支出	34.38	



财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
合计	551.14	551.14		
公共安全支出	480.33	480.33		
社会保障和就业支出	26.00	26.00		
卫生健康支出	10.43	10.43		
住房保障支出	34.38	34.38		



2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区公安局森林分局			
联系人	肖莉	联系电话	13627978324	
部门基本信息				
部门所属领域	公安	直属单位包括		
内设职能部门	办公室、食药知组、环水森组	编制控制数		15
在职人员总数	17	其中：行政编制人数		15
事业编制人数	0	编外人数		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	751.14	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	551.14	其他资金		200
支出预算合计	751.14	其中：人员经费		300.26
公用经费	76.6	项目经费		374.28
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	案件侦办查处数		≥20件
	质量指标	案件处理公平公正		100%
	时效指标	立案、受案相应时间		≤24小时
	成本指标	办案成本节约率		100%
效益指标	经济效益指标	加大犯罪打击力度		优
	社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响情况，有利于社会发展		优
	生态效益指标	对林区保持社会治安稳定的作用程度		优
	可持续影响指标	维护林区稳定		优
满意度指标	满意度指标	食药环知水森领域群众满意度		≥99%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警经费保障项目		
主管部门及代码		[146001]赣州市南康区公安局森林分局	实施单位	赣州市南康区公安局森林分局
项目属性	人员类	项目日期范围		2025年度
项目资金 (万元)	年度资金总额		43.24	
	其中：财政拨款		43.24	
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	缓解警力不足，保持森林公安队伍稳定，维持公共安全，严厉打击食药知环水森领域违法犯罪，保障辅警经费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	财政保障人数		13人
	质量指标	政策按时完成率		100%
	时效指标	2024年12月31日前完成		100%
	成本指标	辅警经费保障项目金额		43.24万元
效益指标	经济效益指标	加大犯罪打击力度，保障食药知环水森领域发展成果		优
	社会效益指标	保持队伍稳定，严厉打击食药知环水森领域违法犯罪		优
	生态效益指标	对食药知环水森领域社会治安稳定的作用程度		优
	可持续影响指标	缓解警力不足，保持队伍稳定		优
满意度指标	满意度指标	工资待遇正常发放		99%