

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	40,970,950.92	一、公共安全支出	32,432,700.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,527,977.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,624,919.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,700,000.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	40,970,950.92	本年支出合计	41,285,598.45
上年结转结余	314,647.53	年终结转结余	
收 入 总 计	41,285,598.45	支 出 总 计	41,285,598.45

部门收入预算表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品监督管理总队）

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11000	云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品监督管理总队）	41,285,598.41	40,970,958.91	40,970,958.91											314,647.51	314,647.51				
	合计	41,285,598.41	40,970,958.91	40,970,958.91											314,647.51	314,647.51				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	40,970,950.92	一、本年支出	41,285,598.45
（一）一般公共预算拨款	40,970,950.92	（一）公共安全支出	32,432,700.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,527,977.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,624,919.94
二、上年结转	314,647.53	（四）住房保障支出	2,700,000.00
（一）一般公共预算拨款	314,647.53		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	41,285,598.45	支出总计	41,285,598.45

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	32,432,700.65	29,146,498.89	23,539,177.04	5,607,321.85	3,286,201.76
20402	公安	32,432,700.65	29,146,498.89	23,539,177.04	5,607,321.85	3,286,201.76
2040201	行政运行	29,752,700.65	29,146,498.89	23,539,177.04	5,607,321.85	606,201.76
2040220	执法办案	2,680,000.00				2,680,000.00
208	社会保障和就业支出	3,213,330.33	3,213,330.33	3,193,350.33	19,980.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,213,330.33	3,213,330.33	3,193,350.33	19,980.00	
2080501	行政单位离退休	19,980.00	19,980.00		19,980.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,203.20	3,008,203.20	3,008,203.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,147.13	185,147.13	185,147.13		
210	卫生健康支出	2,624,919.94	2,624,919.94	2,624,919.94		
21011	行政事业单位医疗	2,624,919.94	2,624,919.94	2,624,919.94		
2101101	行政单位医疗	1,723,526.76	1,723,526.76	1,723,526.76		
2101103	公务员医疗补助	840,943.18	840,943.18	840,943.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,450.00	60,450.00	60,450.00		
221	住房保障支出	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		
22102	住房改革支出	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		
2210201	住房公积金	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		
合 计		40,970,950.92	37,684,749.16	32,057,447.31	5,627,301.85	3,286,201.76

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
348,600.00		308,600.00		308,600.00	40,000.00

部门基本支出预算表

支出经济分类科目名称	科目代码	支出经济分类科目名称	科目代码	支出经济分类科目名称	科目代码	支出经济分类科目名称	科目代码	合计	其中		其中		其中		其中				合计	其中	其中	其中	
									工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出					
合计		其中：人员经费		其中：公用经费																			
工资福利支出	301	人员经费	30101	基本工资	3010101	基本工资	301010101	2,400,000.00	2,400,000.00														
津贴补贴	3010102	津贴补贴	301010201	津贴补贴	30101020101	津贴补贴	3010102010101	300,000.00	300,000.00														
绩效工资	3010103	绩效工资	301010301	绩效工资	30101030101	绩效工资	3010103010101	400,000.00	400,000.00														
社会保障缴费	3010104	社会保障缴费	301010401	基本养老保险缴费	30101040101	基本养老保险缴费	3010104010101	600,000.00	600,000.00														
职业年金缴费	301010402	职业年金缴费	30101040201	职业年金缴费	3010104020101	职业年金缴费	301010402010101	200,000.00	200,000.00														
住房公积金	3010105	住房公积金	301010501	住房公积金	30101050101	住房公积金	3010105010101	300,000.00	300,000.00														
其他工资福利支出	3010199	其他工资福利支出	301019901	其他工资福利支出	30101990101	其他工资福利支出	3010199010101	100,000.00	100,000.00														
商品和服务支出	302	公用经费	30201	办公费	3020101	办公费	302010101	200,000.00	200,000.00														
印刷费	3020102	印刷费	302010201	印刷费	30201020101	印刷费	3020102010101	100,000.00	100,000.00														
咨询费	3020103	咨询费	302010301	咨询费	30201030101	咨询费	3020103010101	50,000.00	50,000.00														
手续费	3020104	手续费	302010401	手续费	30201040101	手续费	3020104010101	50,000.00	50,000.00														
邮电费	3020105	邮电费	302010501	邮电费	30201050101	邮电费	3020105010101	100,000.00	100,000.00														
物业管理费	3020106	物业管理费	302010601	物业管理费	30201060101	物业管理费	3020106010101	200,000.00	200,000.00														
交通费	3020107	交通费	302010701	交通费	30201070101	交通费	3020107010101	100,000.00	100,000.00														
差旅费	3020108	差旅费	302010801	差旅费	30201080101	差旅费	3020108010101	100,000.00	100,000.00														
会议费	3020109	会议费	302010901	会议费	30201090101	会议费	3020109010101	100,000.00	100,000.00														
培训费	3020110	培训费	302011001	培训费	30201100101	培训费	3020110010101	100,000.00	100,000.00														
劳务费	3020111	劳务费	302011101	劳务费	30201110101	劳务费	3020111010101	100,000.00	100,000.00														
委托业务费	3020112	委托业务费	302011201	委托业务费	30201120101	委托业务费	3020112010101	100,000.00	100,000.00														
公务用车运行维护费	3020113	公务用车运行维护费	302011301	公务用车运行维护费	30201130101	公务用车运行维护费	3020113010101	100,000.00	100,000.00														
其他交通费	3020114	其他交通费	302011401	其他交通费	30201140101	其他交通费	3020114010101	100,000.00	100,000.00														
其他商品和服务支出	3020199	其他商品和服务支出	302019901	其他商品和服务支出	30201990101	其他商品和服务支出	3020199010101	100,000.00	100,000.00														
资本性支出	303		30301	房屋建筑物购建	3030101	房屋建筑物购建	303010101																
基础设施建设	30302		3030201	基础设施建设	303020101	基础设施建设	30302010101																
专用设备购置	30303		3030301	专用设备购置	303030101	专用设备购置	30303010101																
信息网络购建	30304		3030401	信息网络购建	303040101	信息网络购建	30304010101																
家具购置	30305		3030501	家具购置	303050101	家具购置	30305010101																
无形资产购置	30306		3030601	无形资产购置	303060101	无形资产购置	30306010101																
其他资本性支出	30309		3030901	其他资本性支出	303090101	其他资本性支出	30309010101																
其他支出	309		30901	其他支出	3090101	其他支出	309010101																

部门项目绩效目标表

项目名称、项目来源	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标数量	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<p>人社中心公共基础管理信息系统（人社中心门户网站系统升级及运维服务项目）</p>	230002210000010004	<p>保障人社中心门户网站系统安全稳定运行，提升网站访问速度及用户体验。</p>	产出指标	资源消耗	服务器资源使用率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	
			产出指标	资源消耗	网络设备使用率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			产出指标	资源消耗	云计算资源使用率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			产出指标	业务管理效能提升	系统运行稳定性	-	99%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			质量指标	成本绩效管理	单位业务成本降低率	-	5%	%	成本类	成本类	成本类	成本类
			质量指标	用户满意度提升	用户满意度提升率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			质量指标	数据安全与合规	数据安全合规率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
<p>人社中心公共基础管理信息系统（人社中心门户网站系统升级及运维服务项目）</p>	230002210000010004	<p>保障人社中心门户网站系统安全稳定运行，提升网站访问速度及用户体验。</p>	产出指标	资源消耗	服务器资源使用率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	
			产出指标	资源消耗	网络设备使用率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			产出指标	资源消耗	云计算资源使用率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			产出指标	业务管理效能提升	系统运行稳定性	-	99%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			质量指标	成本绩效管理	单位业务成本降低率	-	5%	%	成本类	成本类	成本类	成本类
			质量指标	用户满意度提升	用户满意度提升率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类
			质量指标	数据安全与合规	数据安全合规率	-	95%	%	记录类	记录类	记录类	记录类

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：此表格无数据

省对下转移支付预算表

支出功能分类科目名称	一般公共预算										政府性基金预算										
	类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计																					

单位：万元

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省生态环境厅（云南省生态环境厅生态环境与食品药品监督管理局）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：此表如无数据

新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	通用设备	202010004 普通彩色复印机	彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	专用设备	3279900 其他公安专用设备	多功能充电式手电钻	个	1	1,800.00	1,800.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	专用设备	3279900 其他公安专用设备	无线锂电锯	个	1	1,500.00	1,500.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	专用设备	3279900 其他公安专用设备	高枝剪	个	1	1,500.00	1,500.00
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密柜	个	2	3,500.00	7,000.00
合计					11		66,800.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：此表格无数据

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）				3,286,201.76	3,600,000.00	3,600,000.00
	229 其他运转类	森林警察总队综合业务保障经费	本级	606,201.76	600,000.00	600,000.00
	311 专项业务类	省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	本级	2,680,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
合计				3,286,201.76	3,600,000.00	3,600,000.00