

2024年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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38,320,152.26	一、公共安全支出	33,937,286.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,793,181.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,844,209.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,512,388.66
五、单位资金收入			
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、其他收入			
本年收入合计	38,320,152.26	本年支出合计	42,087,066.42
上年结转结余	3,766,914.16	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	3,766,914.16	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	42,087,066.42	支出总计	42,087,066.42

2024年部门收入预算表

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犯罪侦查总队）

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	使用非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111008	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）	42,087,066.42	38,320,152.26	38,320,152.26										3,766,914.16	3,766,914.16			
合计		42,087,066.42	38,320,152.26	38,320,152.26										3,766,914.16	3,766,914.16			

2024年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	38,320,152.26	一、本年支出	42,087,066.42
（一）一般公共预算拨款	38,320,152.26	（一）公共安全支出	33,937,286.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,793,181.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,844,209.69
二、上年结转	3,766,914.16	（四）住房保障支出	2,512,388.66
（一）一般公共预算拨款	3,766,914.16		
（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	42,087,066.42	支出总计	42,087,066.42

2024年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	7
204	公共安全支出	33,937,286.41	26,884,172.25	21,544,030.20	5,340,142.05	7,053,114.16
20402	公安	33,937,286.41	26,884,172.25	21,544,030.20	5,340,142.05	7,053,114.16
2040201	行政运行	27,549,994.01	26,884,172.25	21,544,030.20	5,340,142.05	665,821.76
2040220	执法办案	6,387,292.40				6,387,292.40
208	社会保障和就业支出	2,793,181.66	2,793,181.66	2,775,901.66	17,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,765,636.48	2,765,636.48	2,748,356.48	17,280.00	
2080501	行政单位离退休	17,280.00	17,280.00		17,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748,356.48	2,748,356.48	2,748,356.48		
20899	其他社会保障和就业支出	27,545.18	27,545.18	27,545.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,545.18	27,545.18	27,545.18		
210	卫生健康支出	2,844,209.69	2,844,209.69	2,844,209.69		
21011	行政事业单位医疗	2,844,209.69	2,844,209.69	2,844,209.69		
2101101	行政单位医疗	1,855,140.62	1,855,140.62	1,855,140.62		
2101103	公务员医疗补助	934,079.07	934,079.07	934,079.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,990.00	54,990.00	54,990.00		
221	住房保障支出	2,512,388.66	2,512,388.66	2,512,388.66		
22102	住房改革支出	2,512,388.66	2,512,388.66	2,512,388.66		
2210201	住房公积金	2,512,388.66	2,512,388.66	2,512,388.66		
合计		42,087,066.42	35,033,952.26	29,676,530.21	5,357,422.05	7,053,114.16

2024年一般公共预算“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
318,000.00		280,000.00		280,000.00	38,000.00

2024年部门项目绩效目标表

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、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
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）										
省公安厅森林警察总队公安业务装备费专项经费	53000021000000033066	加强环食药侦查执法规范化建设，始终牢记打击野生动植物违法犯罪初心使命，与一切危害生态安全的行为作斗争。力争案件查处率在80%以上，森林火灾案件查处率在80%以上，刑事案件破案率增长比率为20%，案件移送起诉率达到60%，有效遏制破坏生态环境、食品、药品和知识产权违法犯罪高发态势，逐步建立维护社会稳定的长效机制；结合警种实际，狠抓落实，确保林区社会持续稳定，担起绿色、保一方平安的政治责任。强化组织领导和政治、思想、制度建设，切实提升环食药侦公安的战斗力，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、各方面都走在全国前列的环食药侦查队伍。	产出指标	质量指标	刑事案件查处率	>=	90%	%	定量指标	已立案的案件侦破率
			产出指标	质量指标	目标任务完成率	>=	95%	%	定量指标	完成2022年既定工作任务数
			产出指标	时效指标	工作计划完成及时率	>=	95%	%	定量指标	在规定时间内完成工作任务
			效益指标	经济效益指标	案件查处总数上升率	>=	5%	%	定量指标	案件查处总数与上一年相比
			效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	=	一年以上	年	定性指标	生态环境比上年好
			效益指标	可持续影响指标	森林火灾案件查处率	>=	65%	%	定量指标	已侦破森林火灾案件占森林火灾案件总数比率
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90%	%	定量指标	人民群众为工作任务完成的满意度
森林警察总队综合业务保障经费	530000231100001076845	确保总队业务技术用房的正常运转	产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	100	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	8283.44	平方米	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	90	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	=	95	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。

2024年省对下转移支付预算表

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（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

备注：此表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

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、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：此表无数据。

2024年新增资产配置表

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
合计							

备注：此表无数据。

2024年中央转移支付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	中央转移支付补助		
								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：此表无数据。

2024年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		
				2024年	2025年	2026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）				3,286,200.00	3,286,200.00	3,286,200.00
	229 其他运转类	森林警察总队综合业务保障经费	本级	606,200.00	606,200.00	606,200.00
	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	2,680,000.00	2,680,000.00
	合计			3,286,200.00	3,286,200.00	3,286,200.00