

山西省森林公安局桑干河分局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责所属森林公安派出所的管理、考核、指导、协调；
- 2、负责装备设备建设、设施建设项目申报；
- 3、负责森林公安民警培训、警员信息管理；
- 4、负责森立公安派出所查处的治安案件的督促和管理；
- 5、负责本辖区内森林及野生动植物资源案件的侦破查处工作；
- 6、负责维护辖区内社会治安秩序；

二、机构设置情况

山西省森林公安局桑干河分局下设12个科室和8个派出所。

科室：办公室、信通大队、宣传科、计划装备科、督察大队、政工科、装备科、森林防火科、法制科、刑侦大队、治安大队、禁毒大队。

派出所：九梁洼派出所、云西派出所、油坊派出所、落阵营派出所、薛家庄派出所、五旗派出所、御河派出所、金沙滩派出所。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	811.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	118.90
	9		九、卫生健康支出	40	39.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	999.58	本年支出合计	58	970.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	29.96
	30			61	
总计	31	1,000.16	总计	62	1,000.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		999.58	999.51					0.07
204	公共安全支出	840.78	840.71					0.07
20402	公安	840.78	840.71					0.07
2040201	行政运行	778.27	778.27					
2040220	执法办案	62.44	62.44					
2040299	其他公安支出	0.07						0.07
208	社会保障和就业支出	118.90	118.90					
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90					
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76					
210	卫生健康支出	39.89	39.89					
21007	计划生育事务	5.20	5.20					
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69					
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	970.20	937.09	33.11			
204	公共安全支出	811.40	778.29	33.11			
20402	公安	811.40	778.29	33.11			
2040201	行政运行	778.27	778.27				
2040220	执法办案	33.11		33.11			
2040299	其他公安支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	118.90	118.90				
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90				
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76				
210	卫生健康支出	39.89	39.89				
21007	计划生育事务	5.20	5.20				
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69				
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				

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

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：万元

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	999.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	811.38	811.38		
	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	118.90	118.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.89	39.89		
	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				
	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				
	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				
	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	999.51	本年支出合计	59	970.18	970.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29.33	29.33		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	999.51	总计	64	999.51	999.51		

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入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

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	970.18	937.07	33.11
204	公共安全支出	811.38	778.27	33.11
20402	公安	811.38	778.27	33.11
2040201	行政运行	778.27	778.27	
2040220	执法办案	33.11		33.11
208	社会保障和就业支出	118.90	118.90	
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	
210	卫生健康支出	39.89	39.89	
21007	计划生育事务	5.20	5.20	
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.50	302	商品和服务支出	98.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	178.99	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	251.11	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	140.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.76	30207	邮电费	0.77	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费	1.15	30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	0.36	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	9.22	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.32	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	41.74	30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	23.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.20	30229	福利费	10.30	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.92	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.66	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.15	31010	安置补助				
人员经费合计		839.06	公用经费合计								98.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.92		18.92		18.92		18.92		18.92		18.92	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省森林公安局桑干河分局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.78
货物	2	0.78
工程	3	
服务	4	3.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	98.01
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,000. 16万元，支出总计1,000. 16万元。与上年相比，收入总计减少118. 36万元，下降10. 58%，支出总计减少118. 36万元，下降10. 58%。主要原因是2022年补支了在职人员和退休人员做实职业年金，2023年没有这项资金，同时2023年在职转退休人员6人，减少了收入和支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计999. 58万元，其中：

财政拨款收入999. 51万元，占比99. 99%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0. 07万元，占比0. 01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计970. 20万元，其中：

基本支出937. 09万元，占比96. 59%；
项目支出33. 11万元，占比3. 41%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计999. 51万元，支出总计999. 51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少118. 40万元，下降10. 59%；财政拨款支出总计减少118. 40万元，下降10. 59%。主要原因是2022年补支了在职人员和退休人员做实职业年金，2023年没有这项资金，同时2023年在职转退休6人，减少了收入和支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出970. 18万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147. 73万元，下降13. 22%。主要原因是2022年补支了在职人员和退休人员做实职业年金，2023年没有这项资金，同时2023年在职转退休6人，减少了收入和支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出970.18万元，主要用于以下方面：

- 四、公共安全支出(类)811.38万元，占比83.63%；
- 八、社会保障和就业支出(类)118.90万元，占比12.26%；
- 九、卫生健康支出(类)39.89万元，占比4.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算922.26万元，支出决算970.18万元，完成年初预算的105.20%。其中：

公共安全支出年初预算757.05万元，支出决算811.40万元，完成年初预算的107.18%，用于在职人员的工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费和项目办案经费，较上年度公共安全支出决算数1.7万元，增加了755.35万元，增长幅度为44432.3%，增长原因是由于公安转隶，上年度人员经费和公用经费在农林水支出中列支，本年度在公共安全列支，上年度农林水决算支出为761.74万元；

社会保障和就业支出年初预算123.68万元，支出决算118.90万元，完成预算的96.13%，较上年决算314.74万元减少了195.84万元，减少幅度为62.2%，原因是上年度财政拨付了2014-2022年在职人员做实职业年金，本年度没有这项收入支出；

卫生健康支出年初预算41.52万元，支出决算39.89万元，较上年度卫生健康支出决算39.72万元增加了0.17万元，增加幅度为0.4%，增加原因为部分人员工资提升引起的保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出937.07万元，其中：

人员经费839.06万元，主要包括 工资福利支出和对个人家庭补助支出，具体如下：工资福利支出808.5万元：其中基本工资179万元，津贴补贴251.11万元，奖金140.12万元，机关事业单位基本养老保险61.53万元，职业年金缴费30.76万元，职工基本医疗保险缴费30.82万元，公务员医疗补助3.87万元，其他社会保障缴费4.23万元，住房公积金65.32万元，其他工资福利支出41.74万元；对个人家庭补助支出30.56万元：其中退休费23.09万元，生活补助2.27万元，奖励金5.2万元。；

公用经费98.01万元，主要包括办公费6.52万元，印刷费3.0万元，邮电费0.77万元，取暖费1.15万元，物业管理费0.36万元，差旅费9.22万元，维修费4.0万元，培训费0.48万元，劳务费3.6万元，委托业务费1.0万元，福利费10.3万元，公务车运行维护费18.92万元，工会经费5.88万元，其他交通费27.66万元，其他商品服务支出5.15万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.92万元，支出决算18.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.81万元，增长44.3%，主要原因是：2022年受疫情影响，执勤车辆出行率减少，造成2022年三公经费支出较少，2023年正常出勤，比2022年有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.81万元，增长44.3%，主要原因是：2022年受疫情影响，执勤车辆出行率减少，造成2022年三公经费支出较少，2023年正常出勤，比2022年有所增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位未发生因公出国（境）费用。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位没有购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出18.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执法执勤车辆燃油费、过路费、车辆维修费、车辆检测费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位没有发生公务接待费用。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位没有发生出国（境）费用。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出98.01万元，比2022年增加10.63万元，增长12.17%，主要原因1、2022年受疫情影响，公务车运行维护费比2023年少支5.81万元；

2、2023年对办公场所进行了维修，增加支出4.0万元。

3、2023年印刷费增加了2.09万元。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金15万元，完成11.94万元，项目自评等级为良，

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 公安安全支出：反映政府维护社会公安安全方面的支出。
- 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023010-山西省森林公安局桑干河分局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		15	15	15	11.939	3.061	79.6	7.96			
项目年度绩效目标		省级财政资金		15	15	15	11.939	3.061	79.60	7.96			
		年度目标					实际完成情况						
绩效指标		打击涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定					全年完成刑事案件一起，协查案件六起，省局下达信访线索一起。积极开展“昆仑2023‘两打击专项会战等一系列涉林犯罪活动的专项行动，’”和巡查巡护行动，确保辖区森林资源安全。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	出动警力数（人/次）	≥450人次	≥450人次	≥300人次	20	11	案件数量少，出动警力人数相应减少，今后加大巡护力度，加强线索排查，			
			质量指标	涉林案件破案率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		效益指 标	成本指标	出动警力成本（元/200元/人）	≤200元/人次	≤200元/人次	≤200元/人次	10	10				
			经济效益指标	挽回损失	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10				
			社会效益指标	社会公众对森林资源保护的满意度	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10				
			生态效益指标	对促进生态文明建设有力保障	提供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	5	5				
			可持续影响指标	维护林区治安稳定	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	5	5				
项目绩效分析		满意度指标	服务对象满意度指标	林区治安满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		总 分					88.96	良					
		自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算资金15万元，实际列支11.94万元，结余资金3.06万元。									
		产出情况及分析	产出情况及分析	紧密围绕省局部署的行动目标，精心组织，突出重点，出动人次620人次，排查木材市场两次，办理刑事案件1起，协查案件6起，信访案件1起，救助国家二级保护动物两只，悬挂防火条幅75条，张贴标语2900余张。									
		效益情况及分析	效益情况及分析	积极开展巡查巡护，确保辖区森林资源安全，为迁飞繁殖的野生动物创造了安全的环境。深入开展百日行动，有效遏制各类违法犯罪活动发生，维护辖区治安稳定。									
		满意度情况及分析	满意度情况及分析	林区治安满意度90%。									
		主要经验做法	主要经验做法	强化认识，重视绩效工作。强化质量，规范绩效评价工作。明确目标设定，建立良好的反馈和沟通机制，进行定期绩效评估。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强业务部门和财务部门的紧密配合，做好预算，按计划执行。									
		下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	加强对绩效管理的认识，明确绩效目标，规范绩效评价									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。