

山西省森林公安局中条山分局

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.....	16
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

本单位主要职责是：负责受理、查处发生在中条山国有林管理局、自然保护区管辖范围内的各类涉林治安和破坏环境资源罪的16类刑事案件；负责指导全局各内部单位的治安保卫工作；协助林业部门做好森林和草原防火宣传、安全检查、森林和草原火灾案件查处工作；负责火场警戒、交通疏导、治安维护工作；掌握辖区动态，开展专项斗争，维护辖区社会治安稳定；完成上级公安机关交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

分局驻地在山西省侯马市，辖区森林面积406万亩。辖区有15个林场，3个国家级自然保护区，共19个有林单位。

我单位设有政工科、办公室、法制科、财务科、督察科、装备科、禁毒科、内保科8个科室，刑警、治安两个大队和18个派出所。

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：山西省森林公安局中条山分局

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	1,939.40	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	1,539.59
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		八、社会保障和就业支出	39	245.19
	9		九、卫生健康支出	40	63.07
	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	6.34
	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	1,939.40	本年支出合计	58	1,854.20
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	6.34	年末结转和结余	60	91.55
	30			61	
总计	31	1,945.75	总计	62	1,945.75

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：山西省森林公安局中条山分局

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		1,939.40	1,939.40					
204	公共安全支出	1,631.14	1,631.14					
20402	公安	1,631.14	1,631.14					
2040201	行政运行	1,476.81	1,476.81					
2040220	执法办案	154.33	154.33					
208	社会保障和就业支出	245.19	245.19					
20805	行政事业单位养老支出	226.22	226.22					
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57					
20808	抚恤	18.98	18.98					
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98					
210	卫生健康支出	63.07	63.07					
21007	计划生育事务	9.71	9.71					
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36					
2101101	行政单位医疗	53.36	53.36					

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：山西省森林公安局中条山分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,854.20	1,791.42	62.78			
204	公共安全支出	1,539.59	1,476.81	62.78			
20402	公安	1,539.59	1,476.81	62.78			
2040201	行政运行	1,476.81	1,476.81				
2040220	执法办案	62.78		62.78			
208	社会保障和就 业支出	245.19	245.19				
20805	行政事业单位 养老支出	226.22	226.22				
2080501	行政单位离退 休	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	115.14	115.14				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.57	57.57				
20808	抚恤	18.98	18.98				
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98				
210	卫生健康支出	63.07	63.07				
21007	计划生育事务	9.71	9.71				
2100799	其他计划生育 事务支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位 医疗	53.36	53.36				
2101101	行政单位医疗	53.36	53.36				
213	农林水支出	6.34	6.34				
21302	林业和草原	6.34	6.34				
2130299	其他林业和草 原支出	6.34	6.34				

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：山西省森林公安局中条山分局 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	1,939.40	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	1,539.59	1,539.59		
	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	245.19	245.19		
	9		九、卫生健康支出	41	63.07	63.07		
	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	1,939.40	本年支出合计	59	1,847.85	1,847.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	91.55	91.55		
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	1,939.40	总计	64	1,939.40	1,939.40		

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支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

部门名称：山西省森林公安局中条山分局 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		1,847.85	1,785.08	62.78
204	公共安全支出	1,539.59	1,476.81	62.78
20402	公安	1,539.59	1,476.81	62.78
2040201	行政运行	1,476.81	1,476.81	
2040220	执法办案	62.78		62.78
208	社会保障和就业支出	245.19	245.19	
20805	行政事业单位养老支出	226.22	226.22	
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14	115.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	
20808	抚恤	18.98	18.98	
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	
210	卫生健康支出	63.07	63.07	
21007	计划生育事务	9.71	9.71	
2100799	其他计划生育事务支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	
2101101	行政单位医疗	53.36	53.36	

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：山西省森林公安局中条山分局

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	1,477.94	302	商品和服务支出	222.35	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	305.07	30201	办公费	39.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	468.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	301.82	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	115.14	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	57.57	30207	邮电费	7.06	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	53.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	20.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	130.74	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	3.86	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	43.87	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	82.94	30215	会议费	4.10	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	12.76	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	51.56	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	18.98	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.84	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.69	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	1.07	31002	办公设备购置	1.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	10.65	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	9.71	30229	福利费	18.64	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	48.47	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	53.62	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	1.95	31010	安置补助				
人员经费合计		1,560.89	公用经费合计								224.19

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：山西省森林公安局中条山分局

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：山西省森林公安局中条山分局

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：山西省森林公安局中条山分局

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
49.47		49.47		49.47		49.47		49.47		49.47	

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：山西省森林公安局中条山分局

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	12.44
货物	2	12.44
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	224.19
（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	9
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	9
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1,945.75万元，支出总计1,945.75万元。与上年相比，收入总计减少169.22万元，下降8%，支出总计减少169.22万元，下降8%。主要原因是在职转退休4人引起的人员经费支出比上年度减少，以及2022年度收支包含追加做实在职人员职业年金，2023年无此收支情况。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,939.40万元，其中：

财政拨款收入1,939.40万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,854.20万元，其中：

基本支出1,791.42万元，占比96.61%；

项目支出62.78万元，占比3.39%；

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1,939.40万元，支出总计1,939.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少151.88万元，下降7.26%；财政拨款支出总计减少151.88万元，下降7.26%。主要原因是在职转退休4人引起的人员经费支出比上年度减少，以及2022年度收支包含追加做实在职人员职业年金，2023年无此收支情况。

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1,847.85万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.43万元，下降11.64%。主要原因是1、在职转退休4人引起的人员经费支出比上年度减少，以及2022年度收支包含追加做实在职人员职业年金，2023年无此收支情况；2、2023年度结转项目经费91.55万元，2022年度无结转结余。

（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1,847.85万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)1,539.59万元，占比83.32%；

八、社会保障和就业支出(类)245.19万元，占比13.27%；

九、卫生健康支出(类)63.07万元，占比3.41%。

（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1,816.47万元，支出决算1,847.85万元，完成年初预算的101.73%。其中：

1、公共安全支出财政拨款行政运行支出年初预算数为1418.31万元，年末支出决算数为1476.81万元，较年初增加58.5万元，完成年初预算的104.12%，用于我单位分局机关及派出所人员日常机关运行，增加原因为追加了2022年度考核奖金；较2022年决算增加1506.95万元，主要原因为转隶引起的上下年度资金填报口径变动，由2022年的农林水支出经费变动为2023年的公共安全支出经费。

公共安全支出财政拨款执法办案支出年初预算50万元，年末支出62.78万元，较年初增加12.78万元，完成年初预算的125.56%，用于我单位分局机关及派出所执法办案支出，增加原因为2023年追加了中央政法转移资金；较2022年度执法办案支出决算增加30.14万元，主要原因为本年案件数量增长且增加了中央政法转移资金。

2、社会保障和就业支出年初预算244.99元，支出决算245.19万元，完成年初预算的100.08%，用于养老保险缴费、职业年金等支出；较2022年决算减少232.71万元，主要原因为本年度无做实职业年金的财政拨款收支。

3、卫生健康支出年初预算103.18元，支出决算63.07万元，完成年初预算的61.13%，用于医疗保险、计划生育家庭奖励方面支出；较2022年决算增加14.04万元，主要原因为本年度增加退休人员独生子女一次性奖励金及医疗保险提高。

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1,785.08万元，其中：

人员经费1,560.89万元，主要包括工资福利支出1477.94万元，对个人和家庭的补助82.95万元；

公用经费224.19万元，主要包括商品和服务支出222.35万元；资本性支出1.84万元。

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49.47万元，支出决算49.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.03万元，增长11.31%，主要原因是：2023年度案件数量增加，导致“公务用车运行维护费”支出比上年度增加。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）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支出；

公务用车运行维护费支出49.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.03万元，增长11.31%，主要原因是：2023年度案件数量增加，导致“公务用车运行维护费”支出比上年度增加；

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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出49.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：执法执勤用车。

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，主要是接待本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

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224.19万元，比2022年减少5.58万元，下降2.43%，主要原因为本年度在职转退休4人引起的机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.44万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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9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9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，单位车辆全部为执行执勤用车；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50万元：1个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

没有需要说明的其他事项

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。
- 十三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
- 十四、社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

项目名称			中条山分局森林公安办案业务经费									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205023002-山西省森林公安局中条山分局				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	36.228	13.772	72.46	7.25	
			省级财政资金		50	50	50	36.228	13.772	72.46	7.25	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	打击涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定。						全年50万元，实际执行36.23万元。					
绩效指标	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）	≥3000次	≥3000次	≥2160次	20	14.4	本年案件数量不多			
		质量指标	涉林案件破案率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	破案率较高			
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	破案效率较高			
		成本指标	出动警力成本	00元、人200元、人	150元、人	10	8	节约办案成本				
	效益指标	社会效益指标	林区社会治安提供保障	提供保障	达成预期指标	10	10	达成预期指标				
		生态效益指标	对促进生态文明建设提供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	10	10	达成预期指标				
		可持续影响指标	维护林区治安持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	完成高于年初指标值			
	总 分								89.65	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我局主要用于案件办理过程中产生的车辆费用、涉案物品鉴定费、耳目费、差旅费、精神病鉴定								
		产出情况及分析		2023年我局共查处各类案件51起，其中：刑事案件10起，治安案件41起，共支出36.23万元。								
		效益情况及分析		，逮捕2人，取保候审20人，移送起诉11人，起诉23人。有力的震慑了破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，保护了生								
		满意度情况及分析		下信息化的应用作战能力；三是进一步提高了基层基础设施建设水平；四是维护中条林业局正常的生产作业和生活秩序；五是得到								
	主要经验做法		理、项目管理、政府采购等有关规定，按照资金管理辦法和決算制度，执行项目规定的报账制度，定期按实际完成的工程量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		案业务部门和财务部门的紧密联系，提前沟通做好经费支出的精准定位，使得办案经费应支尽支，且需要加强项目绩效管理									
	下一步改进措施及管理建议		识、重视绩效工作；二是强化质量，规范绩效评价工作；三是强化和业务部门的联系；四是社会公众对森林资源保护的认									