

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局桑干河分局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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	18
第五部分 附件	18

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、负责森林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，具体如下：科室：办公室、法制室、宣传科、警务督察大队、信息通讯大队、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、安全保卫大队、计划装备科、人事训练科、森林防火科。派出所：九梁洼派出所、云西派出所、油坊派出所、薛家庄派出所、五旗派出所、御河派出所、金沙滩派出所、落阵营派出所。

第二部分 2024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 2024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	1019.70	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	818.83
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	129.12
	9		九、卫生健康支出	40	48.50
	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	0.58
	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	1019.70	本年支出合计	58	997.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.96	年末结转和结余	60	52.64
	30			61	
总计	31	1049.66	总计	62	1049.66

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 2024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		1019.70	1019.70					0.01
204	公共安全支出	842.09	842.08					0.01
20402	公安	842.09	842.08					0.01
2040201	行政运行	781.69	781.69					
2040202	一般行政管理事务	4.40	4.40					
2040220	执法办案	56.00	56.00					
2040299	其他公安支出	0.01						0.01
208	社会保障和就业支出	129.12	129.12					
20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12					
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86					
210	卫生健康支出	48.50	48.50					
21007	计划生育事务	14.90	14.90					
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90					
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60					
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14					
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47					

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 2024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		997.03	948.80	48.22			
204	公共安全支出	818.83	770.61	48.22			
20402	公安	818.83	770.61	48.22			
2040201	行政运行	770.58	770.58				
2040202	一般行政管理事务	4.40		4.40			
2040220	执法办案	43.83		43.83			
2040299	其他公安支出	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	129.12	129.12				
20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12				
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21007	计划生育事务	14.90	14.90				
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90				
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60				
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14				
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47				
213	农林水支出	0.58	0.58				
21302	林业和草原	0.58	0.58				
2130299	其他林业和草原支出	0.58	0.58				

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 2024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	1019.70	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	818.80	818.80		
	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	129.12	129.12		
	9		九、卫生健康支出	41	48.50	48.50		
	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	1019.70	本年支出合计	59	996.42	996.42		
年初财政拨款结转和结余	28	29.33	年末财政拨款结转和结余	60	52.61	52.61		
一般公共预算财政拨款	29	29.33		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	1049.03	总计	64	1049.03	1049.03		

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：山西省森林公安局桑干河分局 2024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		996.42	948.20	48.22
204	公共安全支出	818.80	770.58	48.22
20402	公安	818.80	770.58	48.22
2040201	行政运行	770.58	770.58	
2040202	一般行政管理事务	4.40		4.40
2040220	执法办案	43.83		43.83
208	社会保障和就业支出	129.12	129.12	
20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12	
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	
210	卫生健康支出	48.50	48.50	
21007	计划生育事务	14.90	14.90	
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	

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

2024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	798.97	302	商品和服务支出	97.85	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	178.27	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	269.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	106.16	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	63.81	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.86	30207	邮电费	1.00	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	26.51	30208	取暖费	1.15	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	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	4.36	30211	差旅费	9.70	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.56	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	1.21	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	41.11	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	48.44	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	31.54	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.94	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	31002	办公设备购置	2.94	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.90	30229	福利费	7.46	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.52	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.13	31010	安置补助				
人员经费合计		847.41	公用经费合计								100.79

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2024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2024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

2024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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,049.66万元，支出总计1,049.66万元。与上年相比，收入总计增加49.50万元，增长4.95%，支出总计增加49.50万元，增长4.95%。主要原因是1、本年度追加了民警2024年度工资调标资金；2、新退休人员独生子女费一次性奖励较上年度增加两人；3、退休人数增加，相对应的退休经费增加；4追加并补发了新录用人员23年度的工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,019.70万元，其中：

财政拨款收入1,019.70万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计997.03万元，其中：

基本支出948.80万元，占比95.16%；

项目支出48.22万元，占比4.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,049.03万元，支出总计1,049.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.52万元，增长4.95%；财政拨款支出总计增加49.52万元，增长4.95%。主要原因是1、本年度追加了民警2024年度工资调标资金；2、新退休人员独生子女费一次性奖励较上年度增加两人；3、退休人数增加，相对应的退休经费增加；4追加并补发了新录用人员23年度的工资。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出996.42万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.24万元，增长2.7%。主要原因是1、本年度追加了民警2024年度工资调标资金；2、新退休人员独生子女费一次性奖励较上年度增加两人；3、退休人数增加，相对应的退休经费增加；4追加并补发了新录用人员23年度的工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出996.42万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)818.80万元，占比82.17%；

社会保障和就业支出(类)129.12万元，占比12.96%；

卫生健康支出(类)48.50万元，占比4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算943.25万元，支出决算996.42万元，完成年初预算的105.64%。其中：

公共安全支出年初预算768.26万元，支出决算818.80万元，完成年初预算的106.58%，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，其中：行政运行支出770.58万元，一般行政管理事务支出4.4万元，执法办案支出43.83万元。较上年决算增加7.42万元，增长0.91%，主要原因是1、本年度追加了民警2024年度工资调标资金；2、追加并补发了新录用人员23年度的工资。

社会保障和就业支出年初预算126.32万元，支出决算129.12万元，完成年初预算的102.22%，用于1、在职人员养老保险61.72万元和职业年金的缴费30.86万元；2、退休人员的经费支出36.54万元。较上年决算增加10.22万元，增长8.6%，主要原因是1、补交了新录用人员23年度的养老保险和职业年金，2、退休人员增加4人，相应增加了退休经费。

卫生健康支出年初预算48.68万元，支出决算48.50万元，完成年初预算的99.63%，用于在职人员的医疗保险33.6万元、公务员医疗补助7.47万元，当年退休人员独生子女费一次性奖励14.9万元。较上年决算增加8.61万元，增长21.58%，主要原因是本年度退休人员领取独生子女费一次性奖励人数较上年增加2人。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出948.20万元，其中：

人员经费847.41万元，主要包括1、工资福利支出798.97万元：基本工资178.27万元、津贴补贴269.85万元、奖金106.16万元、养老保险63.81万元、职业年金30.86万元、医疗保险26.51万元、公务员医疗补助7.47万元、其他社会保障经费4.36万元、住房公积金70.56万元、其他工资福利支出41.11万元；2、对个人和家庭补助支出：退休费31.54万元、生活补助2.01万元、奖励金14.9万元；

公用经费100.79万元，主要包括1、商品服务支出97.85万元：办公费9.75万元、邮电费1.0万元、取暖费1.15万元、物业管理费0.36万元、差旅费9.7万元、维修费1.21万元、劳务费4.2万元；2、工会经费8.53万元；3、福利费7.46万元；4、公务用车运行维护费20万元；5、其他交通费28.52万元；6、其他商品服务支出6.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长5.71%，主要原因是：1、执勤车辆出行率增加；2、年末调拨车辆两辆，增加了新增车辆的保险费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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20.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长5.71%，主要原因是：1、执勤车辆出行率增加；2、年末调拨车辆两辆，增加了新增车辆的保险费；

公务接待费支出0万元，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：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20.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：业务部门和基层派出所办理案件的车辆支出，包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆年检费、车辆保险费。

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，主要是接待本单位没有公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有因公出国（境）费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出100.79万元，比2023年增加2.78万元，增长2.84%，主要原因本年度用公用经费支付了残保金。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.78万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.66万元。政府采购授予中小企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的93.90%。其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占政府采购支出总额的36.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：执法执勤用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他车辆；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

2024年二级项目绩效自评两个，涉及资金9.895万元，两个项目自评等级为优

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

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

项目名称			桑干河分局资本性支出									
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		4.5	4.5		4.395	4.395	0	100	10		
	省级财政资金		4.5	4.5		4.395	4.395	0	100.00	10.00	预算偏低，结	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年年度内完成办公桌椅采购15套，提高派出所办公环境。							2024年度内完成办公桌椅采购15套，改善派出所办公环境。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公桌	＝套	＝15套	＝15套		10	10			
			办公椅	＝套	＝15套	＝15套		10	10			
		质量指标	验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			时效指标	资产投入使用		增加	期指标并具		10	8	还需要购置一部分设备，满足所有民警的需要	
		成本指标	单位购置办公桌	≤元/张	≤2000元/张	≤1980元/张		5	4	应该节约资金，降低购置成本		
	单位购置办公椅		≤元/张	≤1000元/张	≤950元/张		5	5				
	效益指标	经济效益	资产利用水平		提高	达成预期指标		15	15			
		社会效益	工作正常运转		正常	期指标并具		15	13	还需要购置一部分设备，满足所有民警的需要		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员	>%	>90%	>90%		10	10			
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在规定时间内全部完成。								
		产出情况及分析		2024年度内完成办公桌椅采购15套，改善派出所办公环境。								
		效益情况及分析		达到预期目标，改善办公环境。								
		满意度情况及分析		使用人员满意度90%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，提高相关人员政府采购业务水平。									



项目名称		桑干河分局办案经费								
主管部门及代码		206-山西省公安厅					预算单位	206023010-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	偏差原因	
		标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10		
	省级财政资金	5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	按预算完成	
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。					全年共完成治安案件3起，刑事案件2起。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出动警力人次	≥人次	≥300人次	≥300人次		20	20	
		质量指标	涉林案件破案率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	出动警力成本	≤人次	≤200人次	≤200人次		10	10	
	效益指标	经济效益	挽回损失		有所提高	期指标并具		10	8	个别损失无法挽回
		社会效益	社会公众对森林资源保护的满意度		有所提高	期指标并具		10	9	加强宣传，提高公章满意度
		生态效益	对促进生态文明建设		提高	期指标并具		10	8	加强宣传，提高公章满意度
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分									95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		按预算进度完成						
		产出情况及分析		全年共完成治安案件3起，刑事案件2起，破案率比去年同期增加1起。						
		效益情况及分析		提高了社会公众对森林资源的保护和认知度，促进生态文明建设。						
		满意度情况及分析		周围群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		加强林区巡护，发现案件及时办理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		提高办案人员的自身素质和业务水平。								

