

府谷县公安局森林派出所 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

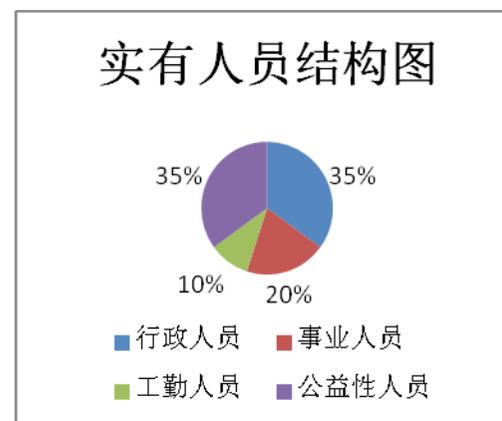
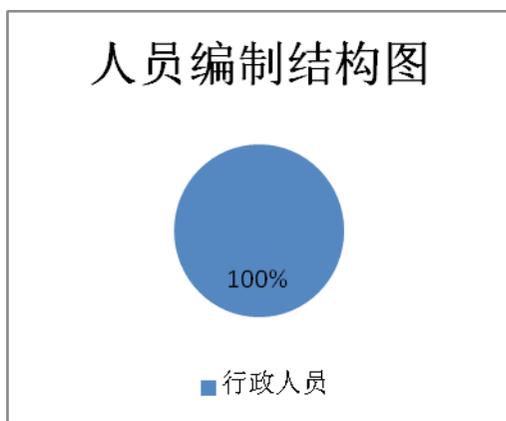
府谷县公安局森林派出所承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业局开展防火宣传，火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰 延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神及“绿水青山就是金山银山”的发展理念，依法打击和防范涉林、草和野生动物领域各类违法犯罪活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政人员 7 人、工人身份 2、事业人员 4 人、公益性岗位 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 270.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 21.81 万元，主要原因是人员工资正常增加及目标责任考核奖预算；本单位当年预算支出 270.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 21.81

万元，主要原因是人员工资正常增加及目标责任考核奖预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 270.31 万元，其中一般共预算拨款收入 270.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 21.81 万元，主要原因是人员工资正常增加及目标责任考核奖预算；本单位当年财政拨款支出 270.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 21.81 万元，主要原因是人员工资正常增加及目标责任考核奖预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 270.31 万元，较上年增加 21.8 万元，主要原因是人员工资正常增加及目标责任考核奖预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 270.31 万元，其中：

（1）其他公安支出（2040299）216.21 万元，较上年增加 13.41 万元，主要原因人员工资

正常增加及目标责任考核奖预算。

(2) 行政单位离退休 (2080501) 0.33 万元, 较上年无变化。

(3)) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.79 万元, 较上年 15.38 万元增加 3.41 万元, 原因是养老保险缴纳基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.39 万元, 较上年 7.69 万元增加 1.7 万元, 原因是职业年金缴纳基数调整;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 11.49 万元, 较上年 10.82 万元增加 0.67 万元, 原因是医保缴纳基数调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 13.86 万元, 较上年 11.58 万元增加 2.28 万元, 原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 270.31 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 215.28 万元, 较上年增加 21.32 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出（302）53.8万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.22万元，较上年增加0.49万元，原因是人员经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出270.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.28万元，较上年增加21.32万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）53.8万元，较上年增加0.49万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1万元（33%），减少的主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求，从严从简。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；无公务接待费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元（33%），增减少的主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求，从严从简；无公务用车购置费预算。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款270.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.8 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县公安局森林派出所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2702960.00	一、部门预算	2702960.00	一、部门预算	2702960.00	一、部门预算	2702960.00
2	1、财政拨款	2702960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2659925	1、机关工资福利支出	2152765.00
3	(1)一般公共预算拨款	2702960.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2152765.00	2、机关商品和服务支出	538035.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	495000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2162112.00	(3)对个人和家庭的补助	12160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43035.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	287323.00	(2)商品和服务支出	43035.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12160.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	114935.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	138590.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2702960.00	本年支出合计	2702960.00	本年支出合计	2702960.00	本年支出合计	2702960.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	2702960.00	支出总计	2702960.00	支出总计	2702960.00	支出总计	2702960.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2702960.00	一、财政拨款	2702960.00	一、财政拨款	2702960.00	一、财政拨款	2702960.00
2	1、一般公共预算拨款	2702960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2659925.00	1、机关工资福利支出	2152765.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2152765.00	2、机关商品和服务支出	538035.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	495000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	2162112.00	(3)对个人和家庭的补助	12160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43035.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	287323.00	(2)商品和服务支出	43035.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12160.00
11			10、卫生健康支出	114935.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	138590.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2702960.00	本年支出合计	2702960.00	本年支出合计	2702960.00	本年支出合计	2702960.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
34								
35								
36								
37	收入总计	2702960.00	支出总计	2702960.00	支出总计	2702960.00	支出总计	2702960.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2702960	2164925	495000	43035	
2	204	公共安全支出	2162112	1624077	495000	43035	
3	20402	公安	2162112	1624077	495000	43035	
4	2040299	其他公安支出	2162112	1624077	495000	43035	
5	208	社会保障和就业支出	287323	287323	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	285112	285112	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	3280	3280	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	187888	187888	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93944	93944	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2211	2211	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2211	2211	0	0	
12	210	卫生健康支出	114935	114935	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	114935	114935	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	114935	114935	0	0	
15	221	住房保障支出	138590	138590	0	0	
16	22102	住房改革支出	138590	138590	0	0	
17	2210201	住房公积金	138590	138590	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2702960	2164925	495000	43035	
2	301	工资福利支出			2152765	2152765	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547836	547836	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515632	515632	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167513	167513	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142896	142896	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187888	187888	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93944	93944	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114935	114935	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2211	2211	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138590	138590	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241320	241320	0	0	
13	302	商品和服务支出			538035	0	495000	43035	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	65035	0	32000	33035	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	20000	10000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315000	0	315000	0	
24	303	对个人和家庭的补助			12160	12160	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3280	3280	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2659925	2164925	495000	
2	204	公共安全支出	2119077	1624077	495000	
3	20402	公安	2119077	1624077	495000	
4	2040299	其他公安支出	2119077	1624077	495000	
5	208	社会保障和就业支出	287323	287323	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	285112	285112	0	
7	2080501	行政单位离退休	3280	3280	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	187888	187888	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93944	93944	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2211	2211	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2211	2211	0	
12	210	卫生健康支出	114935	114935	0	
13	21011	行政事业单位医疗	114935	114935	0	
14	2101101	行政单位医疗	114935	114935	0	
15	221	住房保障支出	138590	138590	0	
16	22102	住房改革支出	138590	138590	0	
17	2210201	住房公积金	138590	138590	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2659925	2164925	495000	
2	301	工资福利支出			2152765	2152765	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547836	547836	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515632	515632	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167513	167513	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142896	142896	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187888	187888	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93944	93944	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114935	114935	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2211	2211	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	138590	138590	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241320	241320	0	
13	302	商品和服务支出			495000	0	495000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
16	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	
17	30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	32000	0	32000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	20000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315000	0	315000	
24	303	对个人和家庭的补助			12160	12160	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3280	3280	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43035	
2	825	府谷县公安局	43035	
3	825004	府谷县公安局森林派出所	43035	
4		专用项目	43035	
5		一般性专项	43035	
6		2023至2024年城区集中供暖采暖费	33035	2023至2024年城区集中供暖采暖费
7		租车补贴	10000	其他交通费用

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县公安局森林派出所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
2	825	府谷县公安局	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0
3	825004	府谷县公安局森林派出所	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	-10000	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	0

表14-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023至2024年城区集中供暖采暖费			
主管部门		府谷县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.30		
		其中:财政拨款	3.30		
		其他资金			
总体目标	2023至2024年城区集中供暖采暖费,按年度支付				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取暖面积	890平方米	
		质量指标	集中供热率	≥ 99%	
		时效指标			
		成本指标	采暖成本	3.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善情况	保持生态环境良好	
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	持续稳定运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	按财政要求执行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出警率	$\geq 99\%$	
		质量指标	立案破案率	$\geq 99\%$	
		时效指标	出车及时性	及时	
		成本指标	刑事/民事/行政案件执行成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严重刑事犯罪批捕率	100%	
			投诉举报核查率	$\geq 99\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对侦查监督工作的满意度	$\geq 99\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县公安局森林派出所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				4.30	4.30
	金额合计		4.30	4.30	
年度总体目标	按照财政局安排资金使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	立案查处环境违法案件数	5起	
		质量指标	执法案卷评查率	100%	
		时效指标	刑侦案件破获及时率	99%	
		成本指标	预算控制数≤专项批复数	≤4.3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严重刑事犯罪批捕率	100%	
		生态效益指标	保持自然生态系统完好	严打涉林违法犯罪	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境宣传保护工作的满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。