

**2023 年安化县森林公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县森林公安局的主要职责是：

1. 贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、国务院《森林防火条例》等相关法律法规。
2. 负责维护全县林区社会治安秩序，行使法律赋予的刑事、行政司法权，保护森林资源、维护生态安全。在授权范围内查处全县林区内发生的涉林案件和非法猎捕、走私、收购、运输出售珍稀动植物及其产品等重特大案件和林业部门以及上级森林公安机关交办的其他案件。
3. 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，查处森林和草原领域其他违法犯罪活动，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
4. 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室队 7 个，下设副科级森林公安派出所 7 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室队分别是办公室、政工监督室、法制室、森林消防股、警务保障室、基建办公室、刑侦治安大队。

下设森林公安派出所分别是梅城、小淹、冷市、东坪、云台、烟溪、柘溪库区派出所。

二、部门预算单位构成

安化县森林公安部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县森林公安局本级。

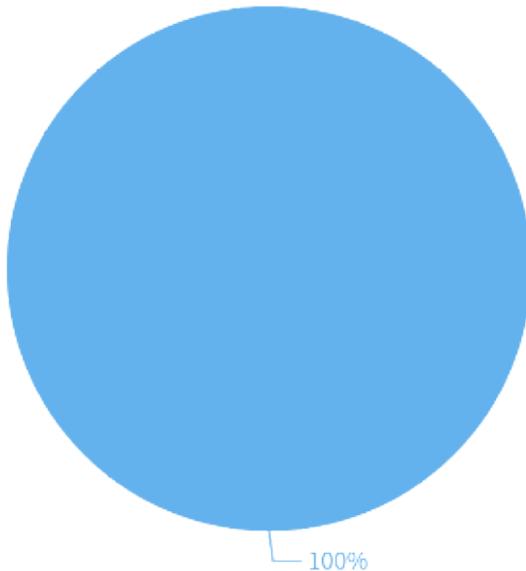
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 970.28 万元，其中：一般公共预算拨款 970.28 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

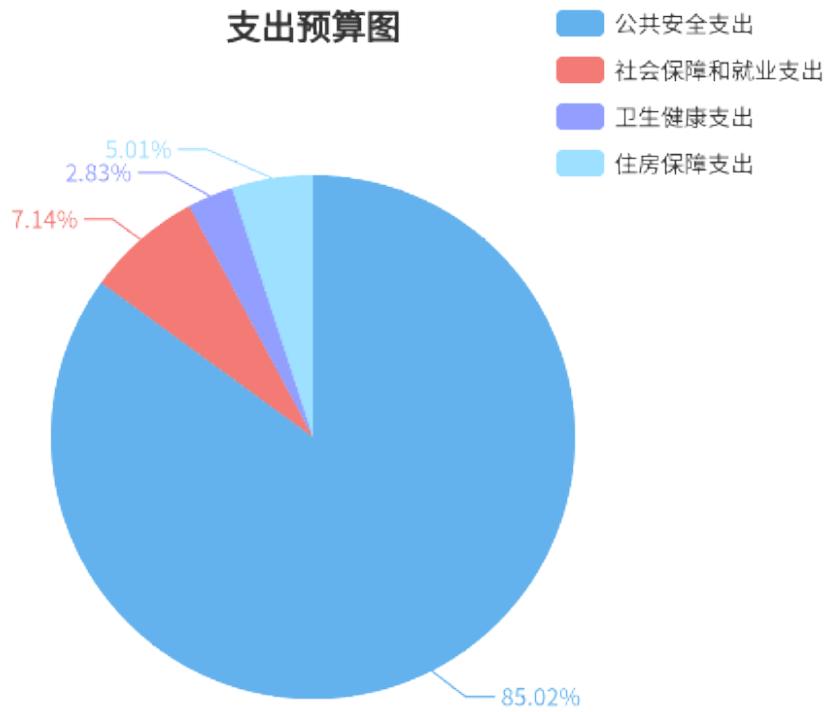
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 7.10 万元，下降 0.73%，主要是 2023 年县财政将本单位项目资金整体预算减少 50%。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 970.28 万元，其中：公共安全支出 824.97 万元，社会保障和就业支出 69.25 万元，卫生健康支出 27.46 万元，住房保障支出 48.59 万元。支出较去年减少 7.10 万元，下降 0.73%，主要是 2023 年县财政将本单位项目资金整体预算减少 50%。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出 970.28 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：公共安全支出 824.97 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出 69.25 万元，占 7.14%；卫生健康支出 27.46 万元，占 2.83%；住房保障支出 48.59 万元，占 5.01%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数 863.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算107.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:案件鉴定经费10.00万元,主要用于对案件所涉及的林地、农用地面积,野生动植物的品类、属性等级,非法涉沙涉矿的数量等进行更加精确的测量鉴定;辅警工作经费5.00万元,主要用于招录辅警10人,按文件要求发放工资、五险一金,购买服装、执法装备等;禁捕退捕专项工作经费12.00万元,主要用于加大对资江流域及干流的巡查,对非法捕捞违法行为加大打击力度,使县域内非法捕捞行为明显减少,生态资源越来越丰富;森林防火工作经费20.00万元,主要用于加大森林防火基础设施建设,加强森林火灾现场的处置;执法办案、装备费10.00万元,主要用于执法执勤办公硬件、网路信息、执法装备等购置;2023年非税收入征收成本50.00万元,主要用于2023年非税收入征收成本。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 87.12 万元, 比上年预算减少 69.31 万元, 下降 44.31%, 主要是 2023 年本局人员减少 4 人, 县财政局减少了人头经费的预算, 三公经费也进一步压缩。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 41.10 万元, 其中, 公务接待费 9.10 万元, 公务用车购置及运行费 32.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 32.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算较 2022 年减少 10.27 万元, 主要是县财政进一步压缩三公经费的预算, 特别是车辆运行经费每台每年减少 1 万元的预算。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 1 万元, 拟开展 3 培训, 人数 80 人, 内容为法律知识、办案程序等; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 40 万元, 其中, 货物类采购预算 35 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 15 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 15 辆, 特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 970.28 万元，其中，基本支出 863.28 万元，项目支出 107.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 128001

部门名称： 安化县森林公安局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	970.28	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	863.28	一、机关工资福利支出	702.84
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	702.84	二、机关商品和服务支出	194.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	87.12	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出	824.97	对个人和家庭的补助	73.33	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	107.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	107.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	69.25	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	73.33
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	27.46	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	48.59				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	970.28	本年支出合计	970.28	本年支出合计	970.28	本年支出合计	970.28
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	970.28	支出总计	970.28	支出总计	970.28	支出总计	970.28

收入总表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

支出总表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			970.28	863.28	107.00			
		128	安化县森林公安局		970.28	863.28	107.00			
		128001	安化县森林公安局		970.28	863.28	107.00			
204		204	公共安全支出		824.97	717.97	107.00			
204	02	20402	公安		824.97	717.97	107.00			
204	02	01	2040201	行政运行	717.97	717.97				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	57.00		57.00			
204	02	99	2040299	其他公安支出	50.00		50.00			
208		208	社会保障和就业支出		69.25	69.25				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		64.79	64.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		4.46	4.46				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
210		210	卫生健康支出		27.46	27.46				
210	11	21011	行政事业单位医疗		27.46	27.46				

支出总表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县森林公安局

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	970.28	一、本年支出	970.28
(一) 一般公共预算拨款	970.28	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	824.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	69.25
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	27.46
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	48.59
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	970.28	支出总计	970.28

一般公共预算支出表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	970.28	863.28	702.84	73.33	87.12	107.00
		128	安化县森林公安局		970.28	863.28	702.84	73.33	87.12	107.00
		128001	安化县森林公安局		970.28	863.28	702.84	73.33	87.12	107.00
204		204	公共安全支出		824.97	717.97	557.53	73.33	87.12	107.00
204	02	20402	公安		824.97	717.97	557.53	73.33	87.12	107.00
204	02	01	2040201	行政运行	717.97	717.97	557.53	73.33	87.12	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	57.00					57.00
204	02	99	2040299	其他公安支出	50.00					50.00
208		208	社会保障和就业支出		69.25	69.25	69.25			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		64.79	64.79	64.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	64.79			
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		4.46	4.46	4.46			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46			
210		210	卫生健康支出		27.46	27.46	27.46			
210	11	21011	行政事业单位医疗		27.46	27.46	27.46			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	27.46			
221		221	住房保障支出		48.59	48.59	48.59			

一般公共预算支出表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	48.59	48.59	48.59	48.59	
221	02	01	2210201	住房公积金	48.59	48.59	48.59	48.59	

一般公共预算基本支出表

单位：安化县森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	73.33	73.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.41	35.41	
30304	抚恤金	37.93	37.93	
301	工资福利支出	702.84	702.84	
30102	津贴补贴	264.52	264.52	
30101	基本工资	213.55	213.55	
30103	奖金	79.46	79.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
30113	住房公积金	48.59	48.59	
302	商品和服务支出	87.12		87.12
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	43.20		43.20
30228	工会经费	2.82		2.82
30217	公务接待费	9.10		9.10

一般公共预算基本支出表

单位：安化县森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		863.28	776.17	87.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 安化县森林公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	73.33	37.93				35.41
			128	安化县森林公安局	73.33	37.93				35.41
			128001	安化县森林公安局	73.33	37.93				35.41
204	02	01	128001	行政运行	73.33	37.93				35.41

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：安化县森林公安局

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 安化县森林公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	87.12	87.12	2.82					9.10		32.00		43.20			
			128	安化县森林公安局	87.12	87.12	2.82					9.10		32.00		43.20			
			128001	安化县森林公安局	87.12	87.12	2.82					9.10		32.00		43.20			
204	02	01	128001	行政运行	87.12	87.12	2.82					9.10		32.00		43.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 安化县森林公安局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出					
类	款	项																																			
				合计	87.12																						9.10					2.82		32.00			43.20
			128	安化县森林公安局	87.12																						9.10					2.82		32.00			43.20
			128001	安化县森林公安局	87.12																						9.10					2.82		32.00			43.20
204	02	01	128001	行政运行	87.12																						9.10					2.82		32.00			43.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	41.10		32.00		32.00	9.10
128	安化县森林公安局	41.10		32.00		32.00	9.10
128001	安化县森林公安局	41.10		32.00		32.00	9.10

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	107.00	107.00									107.00	
128	安化县森林公安局	107.00	107.00									107.00	
128001	案件鉴定经费	10.00	10.00									10.00	
128001	辅警工作经费	5.00	5.00									5.00	
128001	禁捕退捕专项工作经费	12.00	12.00									12.00	
128001	森林防火工作经费	20.00	20.00									20.00	
128001	执法办案、装备费	10.00	10.00									10.00	
128001	2023年非税收入征收成本	50.00	50.00									50.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门: 安化县森林公安局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
128001	安化县森林公安局	107.00										
128001	2023年非税收入征收成本	50.00	2023年非税收入征收成本,计划征收100万元,成本50万元。	成本指标	经济成本指标	避免重复建设	95	加快办案速度,避免资源重复浪费		%	≥	
					社会成本指标	提高办案效率	95	提高破案率		%	≥	
					生态环境成本指标	优化环境	92	减少污染,环境更加宜居。		%	≥	
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	办案质量提高	95	提高破案率		%	≥	
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	执法公平公正	92	提高司法公信力		%	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	93	人民群众满意度达到93%		%	≥	
128001	案件鉴定经费	10.00	对案件所涉及的林地、农用地面积,野生动植物的品类、属性等級,非法涉沙涉矿的数量等进行更加精确的测量鉴定,使我局办案效率提高,破案率提升。	成本指标	经济成本指标	避免重复建设	95	加快案件鉴定速度,尽量避免一案多次鉴定,将成本控制在最低点		%	≥	
					社会成本指标	破案率提高	95	提高破案率,加快社会法制化建设		%	≥	
					生态环境成本指标	优化环境	92	减少污染、优化生态环境,增加生物多样性。		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
128001	案件鉴定经费	10.00	对案件所涉及的林地、农用地面积,野生动植物的品类、属性等级,非法涉沙涉矿的数量等进行更加精确的测量鉴定,使我局办案效率提高,破案率提升。	产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	办案效率提高	95	案件鉴定准确率达到95%,在法律规定的时间内结案。		%	≥	
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	执法公正公平	92	提高司法公信力,提高人民群众对执法公平公正的信任度。		%	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	93	人民群众满意度控制在≥93%	%	≥	
128001	辅警工作经费	5.00	招录辅警10人,按文件要求发放工资、五险一金,购买服装、执法装备等。	成本指标	经济成本指标	避免重复建设	95	工资、五险一金、服装		%	≥	
					社会成本指标	司法公信力	93	工资、五险一金、服装		%	≥	
					生态环境成本指标	优化环境	95	工资、五险一金、服装		%	≥	
				产出指标	数量指标							
					质量指标	执法公正公平	93	增加辅警,弥补警力不足,提高工作效率		%	≥	
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
128001	辅警工作经费	5.00	招录辅警10人，按文件要求发放工资、五险一金，购买服装、执法装备等。	效益指标	社会效益指标	法治建设	94	增加辅警，弥补警力不足，提高工作效率		%	≥	
					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	人民满意度	93	增加辅警，弥补警力不足，提高工作效率		%	≥	
128001	禁捕退捕专项工作经费	12.00	加大对资江流域及干流的巡查，对非法捕捞违法行为加大打击力度，使县域内非法捕捞行为明显减少，生态资源越来越丰富。让长江十年禁渔政策落到实处。	成本指标	经济成本指标	降低投入	95	降低执法办案投入，加快办案进度，提高办案效率		%	≥	
					社会成本指标	执法公正	95	提升司法的公信力，加快法治建设的进程。		%	≥	
					生态环境成本指标	生态资源丰富	95	河道更加干净清澈，水产品越来越丰富。		%	≥	
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	执法公平公正	98	法律面前人人平等，不办人情案、关系案		%	≥	
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	生态资源	92	河道更加干净清澈，水产品越来越丰富		%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	93%	人民群众满意度达到93%		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
128001	森林防火工作经费	20.00	按照计划，加大森林防火基础设施建设，加强森林火灾现场的处置，确保森林火灾案件全部按照法定程序办理，确保火灾案件破案率达到99%。	成本指标	经济成本指标	避免重复建设	95	厉行节约，避免重复建设，让执法成本用在刀刃上。		%	≥	
					社会成本指标	司法公信力	93	提高破案率，加快社会法制化建设		%	≥	
					生态环境成本指标	优化环境	95	减少森林火灾的发生，保护好老百姓的财产，保护好森林资源		%	≥	
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	执法公正公平	93	按照县森林防火指挥部的要求，实现打早打小打了		%	≥	
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	法治建设	94	出警及时，发生火情第一时间达到火灾现场，及时掌握火灾第一手资料，争取森林火灾破案率达到100%		%	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	93	提高人民群众满意度		%	≥	
128001	执法办案、装备费	10.00	按照执法办案需求购置执法办案装备，用先进科技来武装公安民警，进一步提高执法办案水平，严厉打击破坏生态环境案件，提升全县生态环境水平，让人们满意度进一步提高。	成本指标	经济成本指标	避免重复建设	95	厉行节约，避免重复建设，让执法成本用在刀刃上。		%	≥	
					社会成本指标	司法公信力	93	提高破案率，加快社会法制化建设		%	≥	
					生态环境成本指标	优化环境	95	及时预防破坏生态环境案件的发生，提升全县生态环境水平。		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
128001	执法办案、装备费	10.00	按照执法办案需求购置执法办案装备，用先进科技来武装公安民警，进一步提高执法办案水平，严厉打击破坏生态环境案件，提升全县生态环境水平，让人们满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	执法公平公正	93	立法为公、执法为民，确保执法办案公平公正，优化执法环境。		%	≥	
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	法治建设	94	提高司法公信力，提高人民群众对执法公平公正的信任度。		%	≥	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	93	提高人民群众满意度		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门: 安化县森林公安局

金额单位: 万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
128001	安化县森林公安局	970.28	970.28				863.28	107.00	1、狠抓队伍建设,坚持政治建警不动摇,把党的全面领导、绝对领导落实到森林公安队伍建设各方面、全过程,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保在任何时候、任何情况下都坚定听党话、跟党走,坚决服从县局党委的领导,认真完成县局党委部署的各项工作。 2、深入贯彻落实习近平生态文明思想的工作要求,认真开展“生态三湘2023”专项行动,依法打击破坏生态环境安全和生物安全的违法犯罪,再次掀起打击整治新高潮。以《资江保护条例》实施为契机,继续搞好资江“禁渔”、着力保护资水流域水生动物资源安全。抓好安全生产和森林防火工作。加大森林防火宣传力度,搞好安全隐患排查,及时查处森林火灾违法犯罪行为,着力维护安化林区群众生命财产安全和森林资源安全。 3、不断完善案件审核审批制度和执法质量考评标准,着力解决执法突出问题,全力推进执法规范	产出指标	数量指标	数量指标	≥	100	%	在职责范围内完成各项任务	局绩效考评细则	
									质量指标	质量考评	≥	95	%	高质量完成各项工作	局绩效考评细则			
									时效指标	时效指标	≥	93	%	高效完成各项工作	局绩效考评细则			
									成本指标	成本指标	≥	93	%	严控经费支出	局绩效考评细则			
									效益指标	经济效益指标								
									社会效益指标									
									生态效益指标	生态环保指标	≥	94	%	生态环境、生物安全保护的越来越好	局绩效考评细则			
									可持续影响指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	93	%	接处警时效,结案时效等	局绩效考评细则		

注: 本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。