

**2023 年平江县公安局森林警察大队  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 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**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

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 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

平江县公安局森林警察大队的主要职责是：

平江县森林公安局于2020年11月划归为县公安机关直接领导管理，县公安局增设内设机构“森林警察大队”，加挂“平江县森林公安局”牌子。县森林公安机关划归县公安机关领导管理后，业务上接受县林业部门指导，继续承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；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。平江县公安局森林警察大队为一级部门预算单位，是财务独立核算、全额拨款的正科级单位。

### （二）机构设置

平江县公安局森林警察大队设有政工秘书股、预审法制股、森林消防股、装备财务股、

刑侦治安队，下设浯口、加义、长寿、南江四个森林派出所。人员情况：全局编制数 37 人，其中行政编制 37 人；实际在职 20 人，其中行政在职 20 人；退休 15 人。

## **二、部门预算单位构成**

平江县公安局森林警察大队部门只有本级，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平江县公安局森林警察大队本级。

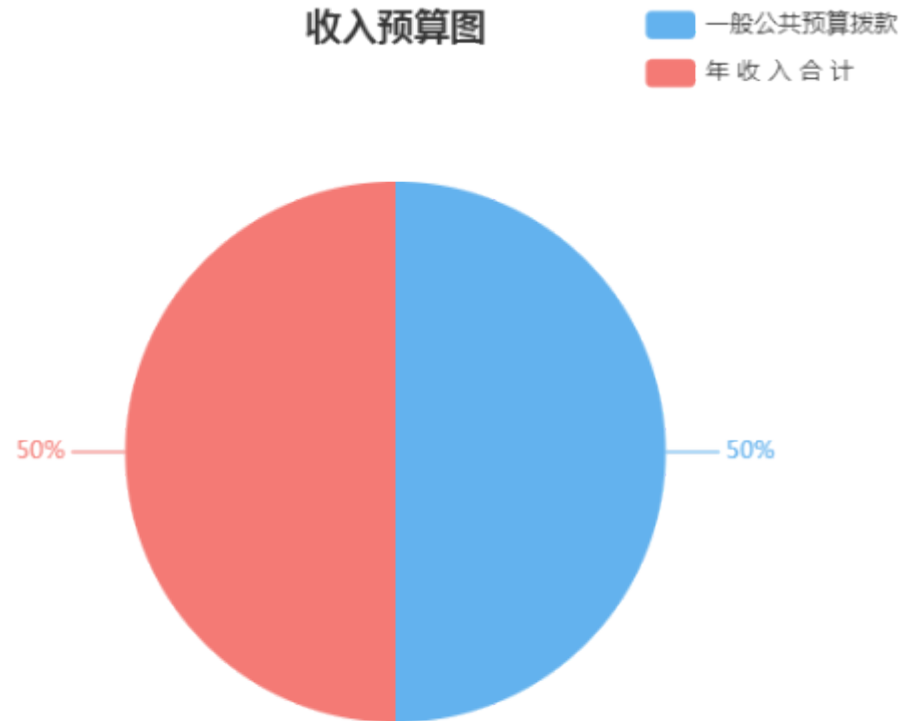
## **三、2023 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 512.38 万元，其中：一般公共预算拨款 512.38 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，财政专户管理的非税收入拨款 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 236.67 万

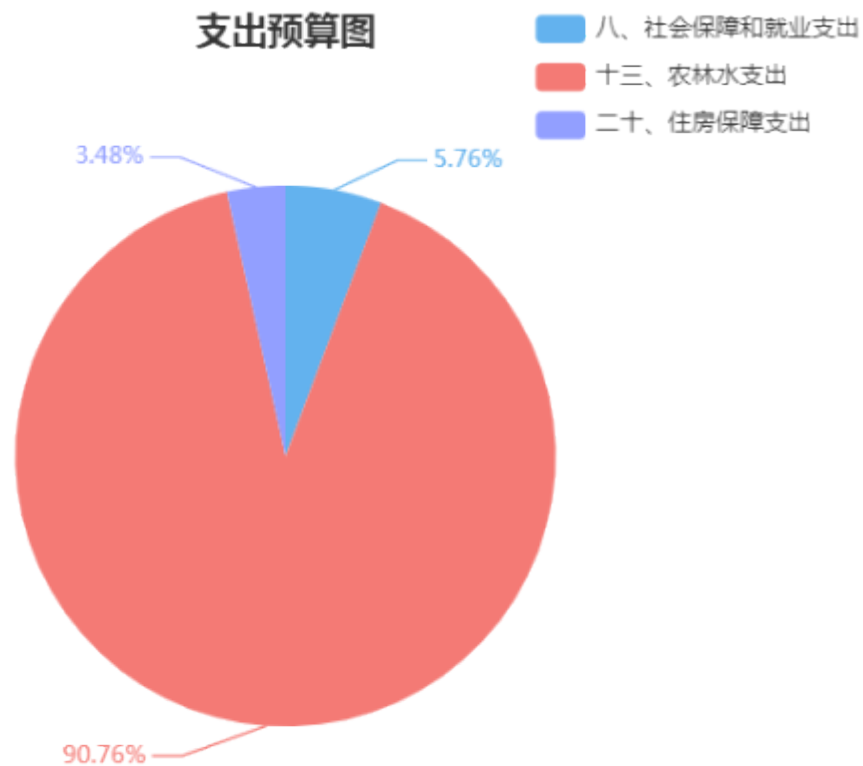


元，下降 31.60%。主要是 1、人员减少（退休 3 人，调出 12 人），人员经费及公用经费相应减少； 2、办案经费减少。



**（二）支出预算：**2023 年支出预算 512.38 万元，其中：社会保障和就业支出 29.52 万

元，农林水支出 465.01 万元，住房保障支出 17.85 万元。支出较去年减少 236.67 万元，下降 31.60%。主要是 1、人员减少（退休 3 人，调出 12 人），人员经费及公用经费相应减少；2、办案经费减少。



#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本单位一般公共预算拨款支出512.38万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出29.52万元,占5.76%;农林水支出465.01万元,占90.75%;住房保障支出17.85万元,占3.48%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数365.88万元,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年本单位项目支出预算146.50万元,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:办案经费24.00万元,15名协警劳务派遣经费82.50万元,值勤及加班补助40.00万元。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位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年平江县公安局森林警察大队机关运行经费55.10万元，比上年预算减少52.65万元，下降48.86%。主要是人员减少（退休3人，调出12人）。

**（二）“三公”经费预算：**2023年平江县公安局森林警察大队“三公”经费预算数为19.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费14.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.20万元，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.99万元，拟开展4次业务培训，人数20人，内容为民警晋升及业务素质与各项技能提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政

府采购程序进行。

**（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，本单位共有公务用车 8 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 8 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：**本单位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 512.38 万元，其中，基本支出 365.88 万元，项目支出 146.50 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 部门预算表**

# 部门预算收支总表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	512.38	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	365.88	一、机关工资福利支出	310.78
经费拨款	512.38	二、外交支出	0.00	工资福利支出	310.78	二、机关商品和服务支出	201.60
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	55.10	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	146.50	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	146.50	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	29.52	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	465.01	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	17.85				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

# 部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	512.38	本年支出合计	512.38	本年支出合计	512.38	本年支出合计	512.38
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	512.38	支出总计	512.38	支出总计	512.38	支出总计	512.38















## 基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资		合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计						基础性绩效工资	奖励性绩效工资	小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	310.78	184.52	99.47	76.76	49.30	27.46	0.00	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	43.0600	29.52	0.00	12.65	0.00	0.8900	0.89	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	13.00	35.53	16.82
	133	县森林公安局	310.78	184.52	99.47	76.76	49.30	27.46	0.00	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	43.0600	29.52	0.00	12.65	0.00	0.8900	0.89	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	13.00	35.53	16.82
	133001	平江县森林公安局	310.78	184.52	99.47	76.76	49.30	27.46	0.00	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	43.0600	29.52	0.00	12.65	0.00	0.8900	0.89	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	13.00	35.53	16.82
2080505	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.5200	29.52	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	133001	执法与监督	263.41	184.52	99.47	76.76	49.30	27.46	0.00	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	13.5400	0.00	0.00	12.65	0.00	0.8900	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	35.53	16.82
2210201	133001	住房公积金	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

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					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	310.78	310.78	201.34	43.06	17.85	48.53	0.00
	133	县森林公安局	310.78	310.78	201.34	43.06	17.85	48.53	0.00
	133001	平江县森林公安局	310.78	310.78	201.34	43.06	17.85	48.53	0.00
2080505	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2130213	133001	执法与监督	263.41	263.41	201.34	13.54	0.00	48.53	0.00
2210201	133001	住房公积金	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00



### 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	55.10	4.00	1.00	0.00	0.00	0.40	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.99	5.00	0.00	0.80	0.00	3.00	0.00	1.99	9.94	14.00	1.00	0.00	3.48
	133	县森林公安局	55.10	4.00	1.00	0.00	0.00	0.40	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.99	5.00	0.00	0.80	0.00	3.00	0.00	1.99	9.94	14.00	1.00	0.00	3.48
	133001	平江县森林公安局	55.10	4.00	1.00	0.00	0.00	0.40	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.99	5.00	0.00	0.80	0.00	3.00	0.00	1.99	9.94	14.00	1.00	0.00	3.48
2130213	133001	执法与监督	55.10	4.00	1.00	0.00	0.00	0.40	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.99	5.00	0.00	0.80	0.00	3.00	0.00	1.99	9.94	14.00	1.00	0.00	3.48

### 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

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
				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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	55.10	55.10	25.33	0.00	1.99	0.80	3.00	5.00	14.00	1.50	3.48	0.00	
	133	县森林公安局	55.10	55.10	25.33	0.00	1.99	0.80	3.00	5.00	14.00	1.50	3.48	0.00	
	133001	平江县森林公安局	55.10	55.10	25.33	0.00	1.99	0.80	3.00	5.00	14.00	1.50	3.48	0.00	
2130213	133001	执法与监督	55.10	55.10	25.33	0.00	1.99	0.80	3.00	5.00	14.00	1.50	3.48	0.00	









## 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
		133	县森林公安局		146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
		133001	平江县森林公安局		146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	133001	15名协警劳务派遣经费	03	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	133001	办案经费	03	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	133001	值勤及加班补助	03	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

















































# 单位人员情况表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																								在校学生人数(人)					
							在职人员																			离休人员	退休人员									
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员								事业人员																			
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员					C、自收自支	合计	全额		差额				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31	
合计		37	37	0	0	0	35	20	20	0	0	3	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
133	县森林公安局	37	37	0	0	0	35	20	20	0	0	3	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
133001	平江县森林公安局	37	37	0	0	0	35	20	20	0	0	3	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	
133001	平江县森林公安局	37	37	0	0	0	35	20	20	0	0	3	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	

## 2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	19.00	0.00	5.00	14.00	0.00
平江县森林公安局	19.00	0.00	5.00	14.00	0.00

# 财政拨款收支总表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	512.38	一、本年支出	512.38
（一）一般公共预算拨款	512.38	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	512.38	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.52
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	465.01
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	17.85
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

# 财政拨款收支总表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	512.38	支 出 总 计	512.38



# 一般公共预算支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	512.38	365.88	310.78	0.00	55.10	146.50
			133	县森林公安局	512.38	365.88	310.78	0.00	55.10	146.50
			133001	平江县森林公安局	512.38	365.88	310.78	0.00	55.10	146.50
208			208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00
213			213	农林水支出	465.01	318.51	263.41	0.00	55.10	146.50
213	02		21302	林业和草原	465.01	318.51	263.41	0.00	55.10	146.50
213	02	13	2130213	执法与监督	465.01	318.51	263.41	0.00	55.10	146.50
221			221	住房保障支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

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	365.88	310.78	55.10
301	工资福利支出	310.78	310.78	0.00
30101	基本工资	99.47	99.47	0.00
30102	津贴补贴	93.58	93.58	0.00
30103	奖金	8.29	8.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	12.65	12.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	17.85	17.85	0.00
30199	其他工资福利支出	48.53	48.53	0.00
302	商品和服务支出	55.10	0.00	55.10
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

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
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.99	0.00	1.99
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99
30229	福利费	9.94	0.00	9.94
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.48	0.00	3.48

附件1

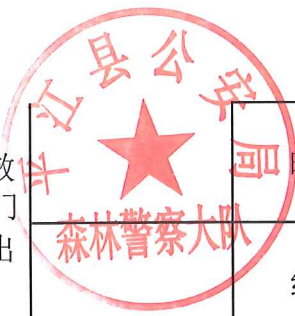
## 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县公安局森林警察大队

单位负责人: 祝海金

部门 基本 信息	预算单位		平江县公安局森林警察大队		
	绩效管理联络员	欧阳小红	联系电话	13469236000	
	人员编制数	37	实有人数	20	
	部门职能职责概述	驻林区带武装性质的治安力量, 查处全县各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件, 维护林区治安秩序, 负责森林火灾的现场警戒、火案侦查; 负责查处食品、药品、环境类案件。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	512.38	512.38		0	
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	512.38	365.88	146.5		
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
19	14	0	5		
部门整体支出年度绩效目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1: 森林公安机关警用装备的更新 2: 改善执法办案条件 3: 维护林区治安、保护森林和野生动植物资源, 促进生态文明建设和经济社会可持续发展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
成本指标	经济成本指标	厉行节约		运行经费控制在预算范围内	
	社会成本指标	执法对象收入降低, 社会不稳定因素增加		依据法律、规章制度执行	
	生态环境成本指标	生态环境被破坏		轻度	
产出指标	数量指标	森林公安机关警用装备更新		20套	
		办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件。		刑事案件40起, 其他案件10起	
	质量指标	接警出警率		100%	



年度绩效 目标 部门 整体支出	时效指标	2023年期间	2023.1-2023.12
		接警后出警时间	3分钟内
	经济效益	实现林业产值	52.8亿元
		完成财政年初下达的经济任务	非税收入100万元
	社会效益	打击了各类破坏森林资源违法犯罪、维护林区治安秩序	结案率100%
	环境效益	坚持依法治林，确保林区治安秩序稳定；推动绿色低碳，有效保护生态自然资源	绿色低碳
	可持续影响	有效保护森林资源，维护林区稳定，对生态环境发展造成可持续积极影响；林区治安秩序稳定，犯罪率下降	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	高于95%
其他需要说明的问题			
财政部门 审核意见	(盖章)  年 月 日		



# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

祝海金

填报单位（盖章）：平江县公安局森林警察大队

单位负责人：祝海金

项目基本情况	项目名称	劳务派遣经费		
	项目属性	森林警察大队	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县公安局	项目起止时间	2023.1-2023.12
	项目负责人	吴灵芝	联系电话	15197017555
	绩效管理联系人	欧阳小红	联系电话	13469236000
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	保护森林资源、维护县域生态环境和林区治安秩序,打击涉林违法犯罪,适时开展涉林专项打击行动,加强国家森林公园、湿地公园治安管理,维护景区治安秩序,保护游客合法权益,加强林区野外用火巡查力度,严厉打击涉火违法犯罪行为。由于我局管辖点多、面广、线长,警力不足,特向社会招聘协警15名,人均经费5.5万元/年。		
项目立项依据	平编办通【2022】3号			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	66	82.5
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	66	82.5
	自有资金			
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	66万元	82.5万元	
	劳务工资	66万元	82.5万元	劳务派遣合同及编办文件
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、	平江县森林公安局内部控制制度、平江县森林公安局协警管理制度			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	协警劳务工资	2023.1	2023.12	

安  
警

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	目标1: 完善、规范协警管理, 充分发挥协警在打击破坏森林资源违法犯罪和林区治安秩序的辅助作用 目标2: 促进协警队伍良性发展			
	本年度绩效目标	严格执行协警管理制度, 对协警的招录、待遇保障、日常管理进行规范、做到协警管理有章可循; 保障每一位协警待遇; 对协警的纪律作风、政治学习、廉洁自律、值班备勤、警务工作、技能体能、信息报送等进行考核, 优胜劣汰, 规范协警管理。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	劳务派遣经费	82.5万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本	无	无
		产出指标	数量指标	编办核定人数, 公安局统一分配	控制在15人内
				协助干警保护林区安全面积	438万亩
			质量指标	规范化管理协警队伍	由公安局统一招录, 按照公安局辅警管理制度管理
		时效指标	项目时长	2023.1-2023.12	
		效益指标	经济效益	发挥协警作用, 协助干警完成全年经济目标	100万元
			社会效益	协助干警打击各类破坏森林资源违法犯罪、保护生态安全, 维护林区	同类案件犯罪率比上年下降5%
生态环境效益	生态自然环境得到保护		绿色低碳		
可持续影响	协警队伍建设面貌焕然一新		长期		
满意度指标	服务对象满意度	单位领导及社会群众满意度	100%		
其他说明的问题					
财政部门审核意见					