

柞水县公安局森林警察大队 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部 分单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县公安局森林警察大队 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和刑事案件案件；加强森林防火宣传教育和，保卫林业生产安全；经机构改革后合并至公安局下属，并加挂环食药大队，主要日常职责为分析研究环境、食品、医药等领域及其他相关侵害民生权益类犯罪信息，有针对性的制定、实施防范和打击对策；协查侦办全县涉及食品、医药、环境犯罪的治安案件和刑事案件等。

（二）机构设置

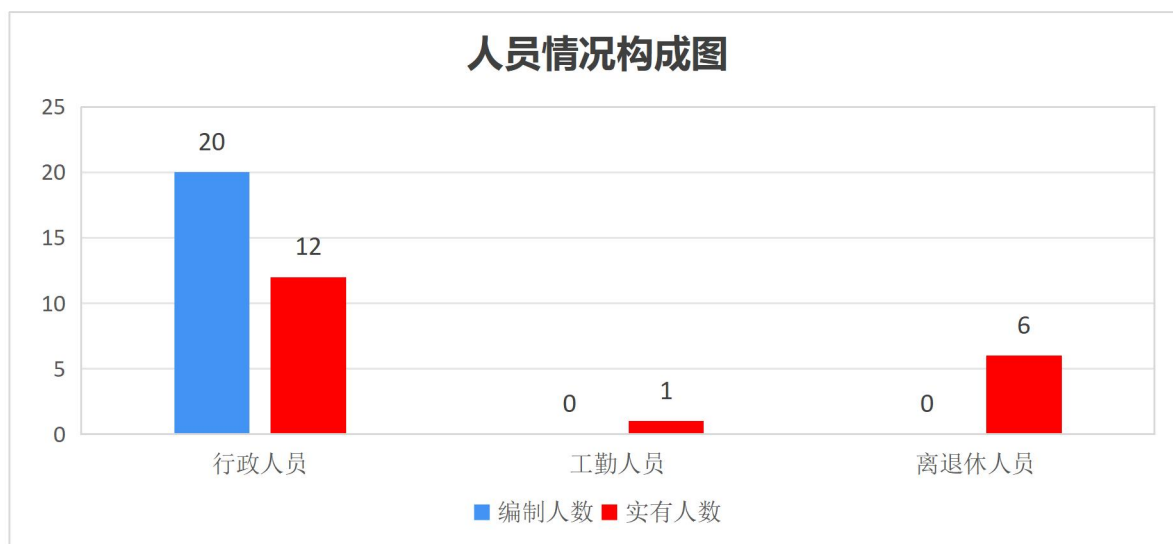
依据部门三定方案，柞水县公安局森林警察大队（下文简称本单位）下设四个中队分别为：柞水县公安局森林警察大队石镇中队、柞水县公安局森林警察大队营盘中队、柞水县公安局森林警察大队曹坪中队、柞水县公安局森林警察大队红岩寺中队。

二、工作任务

完成本年度年初制定的各项工作任务及目标，开展打击违法犯罪的各项专题活动，保护林区生产安全以及环食药相关各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政12人，工勤1人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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463.87万元，其中：一般公共预算拨款463.87万元，较上年减少22.4万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严控各项支出，厉行节俭；本单位当年预算支出463.87万元，其中：一般公共预算拨款463.87万元，较上年

减少22.4万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严控各项支出，厉行节俭。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入463.87万元，其中：一般公共预算拨款收入463.87万元，较上年减少22.4万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严控各项支出，厉行节俭；本单位当年财政拨款支出463.87万元，其中：一般公共预算拨款支出463.87万元，较上年减少22.4万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严控各项支出，厉行节俭。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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463.87万元，较上年减少22.4万元，下降4.61%，下降的主要原因是：严控各项支出，厉行节俭。

（二）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463.87万元，其中：

1. 行政运行（2040201）232.51万元，较上年减少42.66万元，下降15.50%，下降的主要原因是：严控各项支出，厉行节俭；

2. 执法办案（2040220）30万元，较上年增加10万元，增长50%，增长的主要原因是：较去年拟提高非税收入10万元计划；

3. 其他公安支出（2040299）133.8万元，较上年增加9.8万元，增长7.9%，增长的主要原因是：辅警公用经费计入其他公安支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.19万元，较上年减少0.41万元，下降1.67%，下降的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.09万元，较上年减少0.21万元，下降1.71%，下降的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3万元，较上年减少0.10万元，下降25%，下降的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）10.82万元，较上年增加1.02万元，增长10.41%，增长的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少；

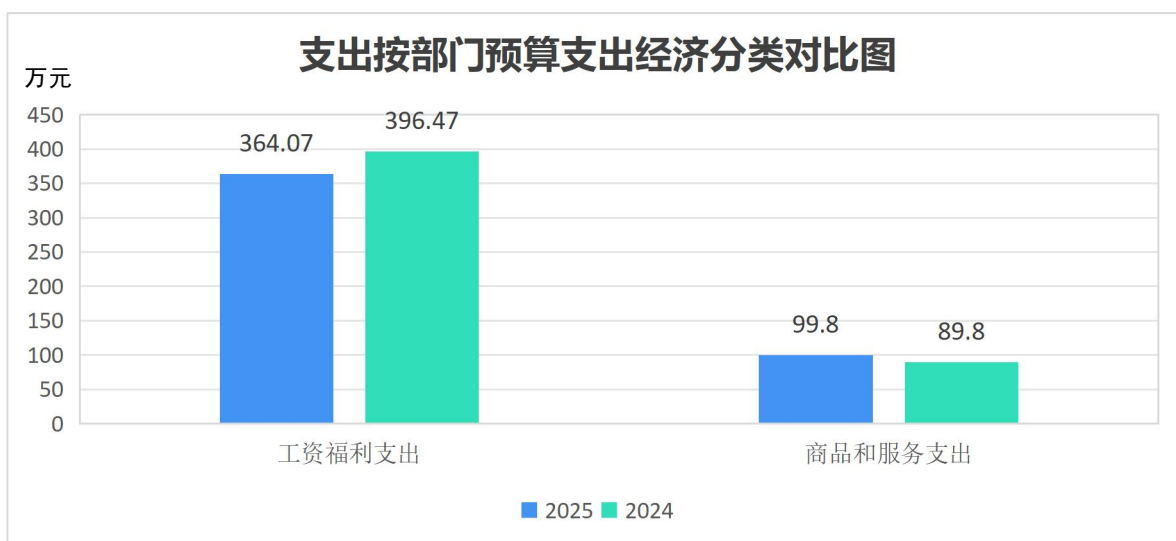
8. 住房公积金（2210201）20.16万元，较上年增加0.16万元，增长0.8%，增长的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出463.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）364.07万元，较上年减少32.4万元，下降8.17%，下降的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少；

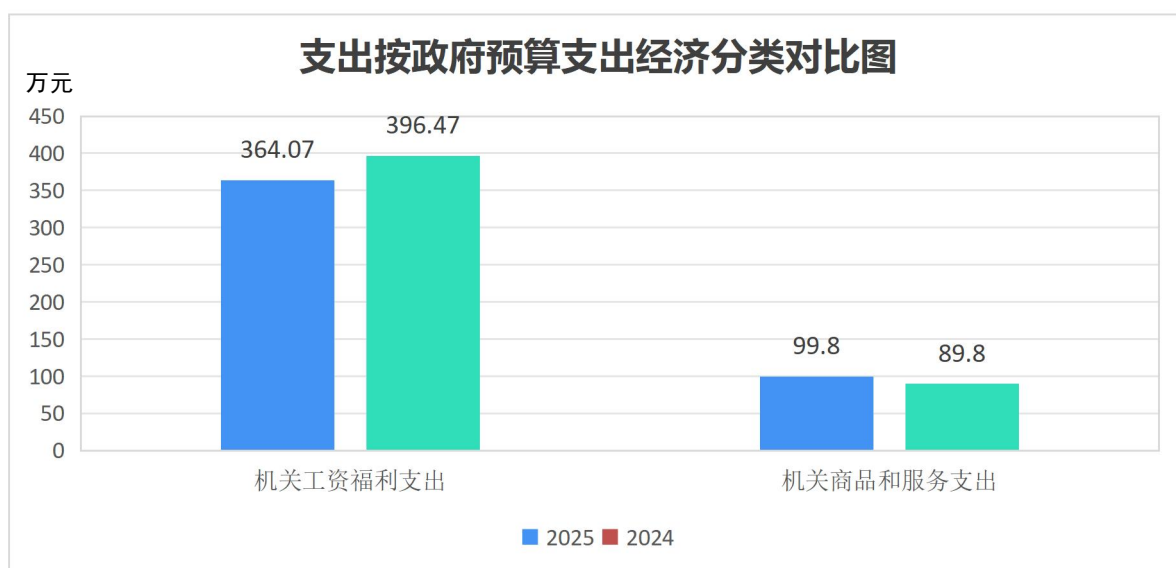
（2）商品和服务支出（302）99.8万元，较上年增加10万元，增长11.14%，增长的主要原因是：较去年拟提高非税收入10万元计划。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出463.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）364.07万元，较上年减少32.4万元，下降8.17%，下降的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）99.8万元，较上年增加10万元，增长11.14%，增长的主要原因是：2025年退休一人，预计工资社保等各项支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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14.8万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.3万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.5万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款463.87万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排60万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目

前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县公安局森林警察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	4,638,700.00	一、部门预算	4,638,700.00	一、部门预算	4,638,700.00	一、部门预算	4,638,700.00
1. 财政拨款	4,638,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,000,700.00	1. 机关工资福利支出	3,640,700.00
（1）一般公共预算拨款	4,638,700.00	2. 外交支出		（1）工资福利支出	2,400,700.00	2. 机关商品和服务支出	998,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		（2）商品和服务支出	600,000.00	3. 机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4. 公共安全支出	3,963,100.00	（3）对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5. 教育支出		（4）资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,638,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	1,240,000.00	7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	365,800.00	（2）商品和服务支出	398,000.00	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	108,200.00	（4）债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13. 农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		（8）对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	201,600.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	4,638,700.00	本年支出合计	4,638,700.00	本年支出合计	4,638,700.00	本年支出合计	4,638,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,638,700.00	支出总计	4,638,700.00	支出总计	4,638,700.00	支出总计	4,638,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位经营 收入	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	上年 结转	上年实户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4,638,700.00	4,638,700.00										
133	柞水县公安局	4,638,700.00	4,638,700.00										
13300 6	柞水县公安局森林警察大队	4,638,700.00	4,638,700.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴 收入	上年实户资 金余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	4,638,700.00	4,638,700.00								
133	柞水县公安局	4,638,700.00	4,638,700.00								
13300 6	柞水县公安局森林警察大队	4,638,700.00	4,638,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	4,638,700.00	一、财政拨款	4,638,700.00	一、财政拨款	4,638,700.00	一、财政拨款	4,638,700.00
1. 一般公共预算拨款	4,638,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,000,700.00	1. 机关工资福利支出	3,640,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,400,700.00	2. 机关商品和服务支出	998,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	600,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出	3,963,100.00	(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,638,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,240,000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	365,800.00	(2) 商品和服务支出	398,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	108,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	201,600.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	4,638,700.00	本年支出合计	4,638,700.00	本年支出合计	4,638,700.00	本年支出合计	4,638,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,638,700.00	支出总计	4,638,700.00	支出总计	4,638,700.00	支出总计	4,638,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	4,638,700.00	2,400,700.00	600,000.00	1,638,000.00	
204	公共安全支出	3,963,100.00	1,725,100.00	600,000.00	1,638,000.00	
20402	公安	3,963,100.00	1,725,100.00	600,000.00	1,638,000.00	
2040201	行政运行	2,325,100.00	1,725,100.00	600,000.00		
2040220	执法办案	300,000.00			300,000.00	
2040299	其他公安支出	1,338,000.00			1,338,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,800.00	365,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	362,800.00	362,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,900.00	241,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,900.00	120,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	108,200.00	108,200.00			
21011	行政事业单位医疗	108,200.00	108,200.00			
2101101	行政单位医疗	108,200.00	108,200.00			
221	住房保障支出	201,600.00	201,600.00			
22102	住房改革支出	201,600.00	201,600.00			
2210201	住房公积金	201,600.00	201,600.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4,638,700.00	2,400,700.00	600,000.00	1,638,000.00	
301	工资福利支出			3,640,700.00	2,400,700.00		1,240,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,400.00	950,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,700.00	545,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,000.00	229,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,900.00	241,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,100.00	229,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,600.00	201,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
302	商品和服务支出			998,000.00		600,000.00	398,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		150,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		12,000.00	28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		100,000.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		145,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	3,000,700.00	2,400,700.00	600,000.00	
204	公共安全支出	2,325,100.00	1,725,100.00	600,000.00	
20402	公安	2,325,100.00	1,725,100.00	600,000.00	
2040201	行政运行	2,325,100.00	1,725,100.00	600,000.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	365,800.00	365,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	362,800.00	362,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,900.00	241,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,900.00	120,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	108,200.00	108,200.00		
21011	行政事业单位医疗	108,200.00	108,200.00		
2101101	行政单位医疗	108,200.00	108,200.00		
221	住房保障支出	201,600.00	201,600.00		
22102	住房改革支出	201,600.00	201,600.00		
2210201	住房公积金	201,600.00	201,600.00		

表8

单位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）

单位：元

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
合计				3,000,700.00	2,400,700.00	600,000.00	
301	工资福利支出			2,400,700.00	2,400,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950,400.00	950,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,700.00	545,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,000.00	229,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,900.00	241,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,100.00	229,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,600.00	201,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			600,000.00		600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		145,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,638,000.00	
133	柞水县公安局	1,638,000.00	
133006	柞水县公安局森林警察大队	1,638,000.00	
	柞水县公安局森林警察大队	1,638,000.00	
	专用项目	1,638,000.00	
	2025辅警公用经费	98,000.00	该项目根据上级文件设立，每年按要求纳入年初预算。
	2025年（非税收入）执法办案经费	300,000.00	该项目每年报县级相关单位批复设立
	2025年执勤津贴加班费及辅警工资社保缴费	640,000.00	该项目设立为保障民辅警的各项权益
	2025年执勤津贴、加班费辅警工资 社保	600,000.00	根据财政项目管理办法立项申报，确保本单位民辅警各项权益保障

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年								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 维护费							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								
	合计	148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00			148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00																	
133	柞水县公安局	148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00			148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00																	
133006	柞水县公安局 森林警察大队	148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00			148,000.00	148,000.00		3,000.00	145,000.00		145,000.00																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年森警大队专项业务经费			
主管部门		柞水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	163.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 投入财政资金124万元, 用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作。 目标2: 投入财政资金9.8万元, 用于弥补辅警日常公用经费。 目标3: 投入财政资金(非税收入) 30万元, 用于公安工作执法办案等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入财政资金预算数	163.8万元	15
		社会成本	无	0	
		生态环境成本	无	0	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位职工执勤津补贴及加班费按时按规发放, 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警各项社会保险缴费按时按规缴纳; 指标2: 确保辅警日常公用经费预算数执行数; 指标3: 完成全年税收任务	163.8万元	15
		质量指标	指标1: 单位职工执勤津贴加班费发放准确率, 辅警工资福利发放及社保缴费准确率; 指标2: 日常警务辅助工作开展及时率。	100%	10
		时效指标	2025年度专项业务经费使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障社会安定生产率	≥98%	10
		社会效益指标	无	0	0
		生态效益指标	积极开展自然资源资产和生态环境保护活动次数及相关治安大清查活动次数, 保护全县生态环境	≥8次	10
		可持续影响指标	履职尽责、强化执法力度, 保障社会人民生活生产安全率	>98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率	≥98%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县公安局森林警察大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放及社保正常缴费	240.07	240.07		
	日常公用经费	保障机关正常运转	60	60		
	专项资金	保障职工执勤津贴加班费、辅警工资及各类保险缴费;辅警日常公用经费;执法办案(非税)。	163.8	163.8		
金额合计			463.87	463.87		
年度总体目标	目标1: 保证人员工资按时发放, 养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳, 保障单位内部正常运转。 目标2: 侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件, 严厉打击刑事犯罪活动, 保卫森林资源和野生动物资源安全; 加强林区治安管理, 维护林区的治安秩序, 查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件; 预防森林火灾, 加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设, 保卫林业生产安全。 目标3: 分析研究环境、食品、医药等领域及其他相关侵害民生权益类犯罪信息, 有针对性的制定、实施防范和打击对策; 加强与相关行政部门有关工作衔接、协调、组织、指导、协调侦办全市涉及食品、医药、环境犯罪的刑事案件等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算总数		463.87万元	10
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出补助人数; 指标2: 全年预算执行数		31人次; 463.87万元	10
		质量指标	指标1: 工资福利及社保缴费准确率; 指标2: 合理保障日常公用经费支出率		100%	10
		时效指标	指标1: 职工工资福利发放及社保缴费及时性; 指标2: 各项警务工作完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障社会安定生产率; 指标2: 保障单位日常工作的完成率		≥98%	10
		社会效益指标	维护林区治安、保护森林资源, 保护全县森林资源村组数		≥80	10
		生态效益指标	积极开展自然资源资产和生态环境保护活动次数及相关治安大清查活动次数, 保护全县生态环境		≥8次	10
		可持续影响指标	履职尽责、强化执法力度, 保障社会人民生活生产安全率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率; 指标2: 人民群众满意率		≥98%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年森警大队专项业务经费				
主管部门		柞水县公安局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	163.8	年度资金总额:	163.8		
	其中: 财政拨款	163.8	其中: 财政拨款	163.8		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 投入财政资金124万元, 用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作。			全年拟完成财政资金124万元, 用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作; 拟完成财政资金9.8万元, 用于弥补辅警日常公用经费; 拟完成财政资金(非税收入) 30万元, 用于公安工作执法办案等。		
	目标2: 投入财政资金9.8万元, 用于弥补辅警日常公用经费。					
	目标3: 投入财政资金(非税收入) 30万元, 用于公安工作执法办案等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入财政资金预算数		163.8万元	15
		社会成本	无		0	
		生态环境成本	无		0	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位职工执勤津补贴及加班费按时按规发放, 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警各项社会保险缴费按时按规缴纳; 指标2: 确保辅警日常公用经费预算数执行数		163.8万元	15
		质量指标	指标1: 单位职工执勤津贴加班费发放准确率, 辅警工资福利发放及社保缴费准确率; 指标2: 日常警务辅助工作开展及时率。		100%	10
		时效指标	2025年度专项业务经费使用率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障社会安定生产率		≥98%	10
		社会效益指标	无		0	0
		生态效益指标	积极开展自然资源资产和生态环境保护活动次数及相关治安大清查活动次数, 保护全县生态环境		≥8次	10
		可持续影响指标	履职尽责、强化执法力度, 保障社会人民生活生产安全率		>98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率		≥98%	10

备注: 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。