

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县公安局森林警察大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购，已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及政府性基金收支，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费，已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,305,353.64	一、部门预算	3,305,353.64	一、部门预算	3,305,353.64	一、部门预算	3,305,353.64
1、财政拨款	3,305,353.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,305,353.64	1、机关工资福利支出	2,471,920.38
（1）一般公共预算拨款	3,305,353.64	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,471,920.38	2、机关商品和服务支出	822,013.26
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	822,013.26	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,696,326.26	（3）对个人和家庭的补助	11,420.00	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		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		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	334,299.72	（2）商品和服务支出		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	11,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,959.30	（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	165,768.36				
		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	3,305,353.64	本年支出合计	3,305,353.64	本年支出合计	3,305,353.64	本年支出合计	3,305,353.64
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	3,305,353.64	支出总计	3,305,353.64	支出总计	3,305,353.64	支出总计	3,305,353.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3305353.64	一、财政拨款	3305353.64	一、财政拨款	3305353.64	一、财政拨款	3305353.64
1、一般公共预算拨款	3305353.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3305353.64	1、机关工资福利支出	2471920.38
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	2471920.38	2、机关商品和服务支出	822013.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	822013.26	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	2,696,326.26	(3)对个人和家庭的补助	11420.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	334,299.72	(2)商品和服务支出		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	11420.00
		10、卫生健康支出	108,959.30	(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	165,768.36				
		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	3305353.64	本年支出合计	3305353.64	本年支出合计	3305353.64	本年支出合计	3305353.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3305353.64	支出总计	3305353.64	支出总计	3305353.64	支出总计	

表5

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）

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	3,305,353.64	2,483,340.38	822,013.26		
204	公共安全支出	2,696,326.26	1,874,313.00	822,013.26		
20402	公安	2,696,326.26	1,874,313.00	822,013.26		
2040201	行政运行	2,696,326.26	1,874,313.00	822,013.26		
208	社会保障和就业支出	334,299.72	334,299.72			
20805	行政事业单位养老支出	331,536.72	331,536.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,024.48	221,024.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,512.24	110,512.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,763.00	2,763.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,763.00	2,763.00			
210	卫生健康支出	108,959.30	108,959.30			
21011	行政事业单位医疗	108,959.30	108,959.30			
2101101	行政单位医疗	108,959.30	108,959.30			
221	住房保障支出	165,768.36	165,768.36			
22102	住房改革支出	165,768.36	165,768.36			
2210201	住房公积金	165,768.36	165,768.36			

表6

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）

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			3,305,353.64	2,483,340.38	822,013.26		
301	工资福利支出			2,471,920.38	2,471,920.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,328,772.00	1,328,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,990.00	41,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,631.00	52,631.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,024.48	221,024.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,512.24	110,512.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,959.30	108,959.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,763.00	2,763.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,768.36	165,768.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	439,500.00	439,500.00			
302	商品和服务支出			822,013.26		822,013.26		
30201	办公费	50201	办公经费	576,000.00		576,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,945.26		15,945.26		
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00		99,600.00		
303	对个人和家庭的补助			11,420.00	11,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,420.00	11,420.00			

表7

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）

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	3,305,353.64	2,483,340.38	822,013.26	
204	公共安全支出	2,696,326.26	1,874,313.00	822,013.26	
20402	公安	2,696,326.26	1,874,313.00	822,013.26	
2040201	行政运行	2,696,326.26	1,874,313.00	822,013.26	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	334,299.72	334,299.72		
20805	行政事业单位养老支出	331,536.72	331,536.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,024.48	221,024.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,512.24	110,512.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,763.00	2,763.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,763.00	2,763.00		
210	卫生健康支出	108,959.30	108,959.30		
21011	行政事业单位医疗	108,959.30	108,959.30		
2101101	行政单位医疗	108,959.30	108,959.30		
221	住房保障支出	165,768.36	165,768.36		
22102	住房改革支出	165,768.36	165,768.36		
2210201	住房公积金	165,768.36	165,768.36		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,305,353.64	2,483,340.38	822,013.26	
301	工资福利支出			2,471,920.38	2,471,920.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,328,772.00	1,328,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,990.00	41,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,631.00	52,631.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,024.48	221,024.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,512.24	110,512.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,959.30	108,959.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,763.00	2,763.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,768.36	165,768.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	439,500.00	439,500.00		
302	商品和服务支出			822,013.26		822,013.26	
30201	办公费	50201	办公经费	576,000.00		576,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,945.26		15,945.26	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00		99,600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,420.00	11,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,420.00	11,420.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宁陕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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	248.34万元	248.34万元	
	基本支出	人员经费支出	82.20万元	82.20万元	
金额合计			330.54万元	330.54万元	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：为了保障单位年度正常运转，完成本单位负责的重大特大森林刑事案件的立案、调查、处理；依法处理《森林法》授权的森林行政案件。 目标3：负责森林公安装备、基础设施建设。				
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）
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位职工及其他人员人数	14人	
		质量指标	指标1：单位运转	正常	
		时效指标	指标1：按时发放工资	每月10日前	
			指标2：按时缴纳社会保险	根据政策要求按月/次缴纳	
			指标3：预算执行率	按序时进度	
		成本指标	指标1：指标1：预算控制数	≤330.54	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标1：群众对公安机关的满意度	逐步提升	
		生态效益指标	指标1：打击自然环境资源违法犯罪率	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：无项目支出	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					

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。