

**2025 年沅江市森林公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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、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 2025 年部门预算表

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

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

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市森林公安局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。
2. 负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以及上级森林公安机关交办的案件。
3. 负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作计划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。
4. 承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）综合股

协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、车辆调度、后勤接待、财务管理等工作；负责机关机构编制、组织人事、教育培训、宣传等工作；负责党务工作；负责开展森林法制宣传、咨询工作；负责行使警务督察职责。

（二）消防股

贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识宣传、教育培训工作；负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划；协调指导森林火灾扑救工作；协助查处森林火灾案件。

（三）刑侦治安大队

负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌握林区社会治安信息，处置林区突发事件；负责枪支、弹药的保管和调配

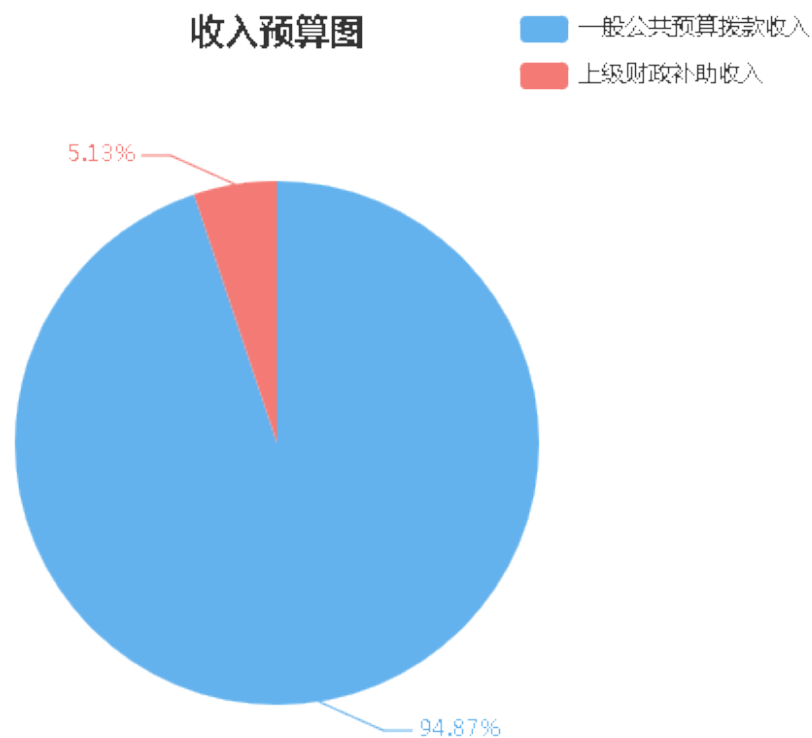
二、部门预算单位构成

沅江市森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市森林公安局本级。

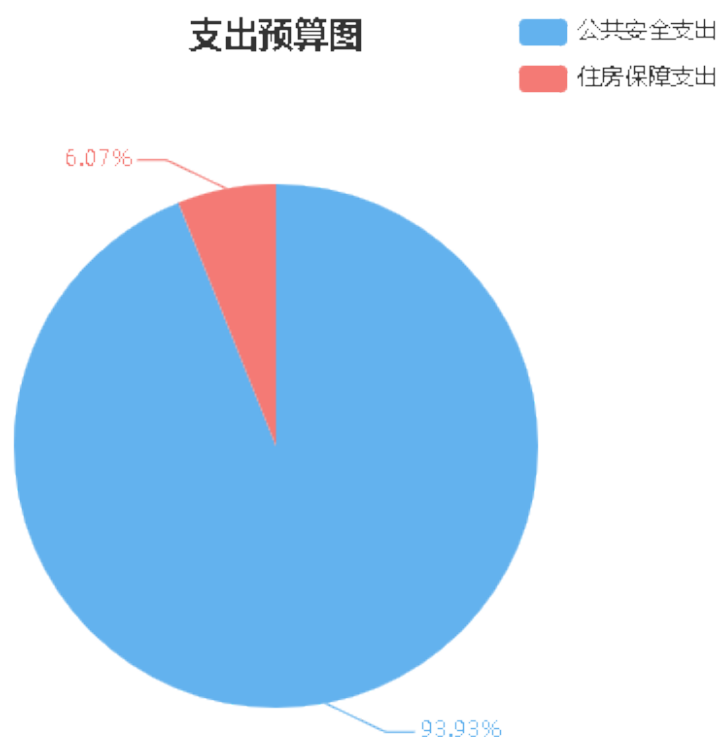
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 185.07 万元，其中：一般公共预算拨款 175.57 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 9.50

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。2025 年收入较去年增加 20.95 万元，上升 12.77%，主要是增加工作人员 1 名，2024 年普调工资及五险一金提高部份。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 185.07 万元，其中：公共安全支出 173.83 万元，住房保障支出 11.23 万元。支出较去年增加 20.95 万元，上升 12.77%，主要是增加工作人员 1 名，2024 年普调工资及五险一金提高部份。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 185.07 万元(含上级财政补助 9.50 万元)，其中：公共安全支出 173.83 万元，占 93.93%；住房保障支出 11.23 万元，占 6.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 163.84 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: 2025 年本部门项目支出预算 21.23 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：C 森林公安退休人员待遇 0.23 万元，主要用于退休人员节日慰问；D 森林公安三定方案履职 9.00 万元，主要用于办案人员差旅费和执法车费用；B 森林公安办案经费 12.00 万元，主要用于办案人员差旅及办公费。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 18.00 万元，比上年预算增加 6.29 万元，上升 53.71%，主要是增加办案人员和办案次数。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约缩减开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 185.07 万元，其中，基本支出 163.84 万元，项目支出 21.23 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 316001

部门名称： 沅江市森林公安局

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：沅江市森林公安局

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	175.57	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	163.84	一、机关工资福利支出	145.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	145.84	二、机关商品和服务支出	39.23
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	18.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	173.83	对个人和家庭的补助		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	21.23	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	21.23	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（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	9.50	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	9.50	（二十）住房保障支出	11.23				
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	185.07	本 年 支 出 合 计	185.07	本 年 支 出 合 计	185.07	本 年 支 出 合 计	185.07
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	185.07	支 出 总 计	185.07	支 出 总 计	185.07	支 出 总 计	185.07

财政拨款收支总表

部门：沅江市森林公安局

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	185.07	一、本年支出	185.07
（一）一般公共预算拨款	185.07	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	9.50	（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	173.83
（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	
（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	
（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	11.23
		（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	185.07	支 出 总 计	185.07

一般公共预算支出表

部门：沅江市森林公安局

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			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	185.07	163.84	145.84	0.00	18.00	21.23
			316	沅江市森林公安局	185.07	163.84	145.84		18.00	21.23
			316001	沅江市森林公安局	185.07	163.84	145.84		18.00	21.23
204			204	公共安全支出	173.83	152.60	134.60		18.00	21.23
204	02		20402	公安	173.83	152.60	134.60		18.00	21.23
204	02	01	2040201	行政运行	152.83	152.60	134.60		18.00	0.23
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	9.00					9.00
204	02	20	2040220	执法办案	12.00					12.00
221			221	住房保障支出	11.23	11.23	11.23			
221	02		22102	住房改革支出	11.23	11.23	11.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.23	11.23	11.23			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市森林公安局

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
301	工资福利支出	145.84	145.84	
30103	奖金	14.80	14.80	
30102	津贴补贴	53.27	53.27	
30101	基本工资	44.02	44.02	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
30113	住房公积金	11.23	11.23	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市森林公安局

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
30206	电费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
合计		163.84	145.84	18.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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：沅江市森林公安局

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	145.84	145.84	112.10	22.50	11.23				
			316	沅江市森林公安局	145.84	145.84	112.10	22.50	11.23				
			316001	沅江市森林公安局	145.84	145.84	112.10	22.50	11.23				
204	02	01	316001	行政运行	134.60	134.60	112.10	22.50					
221	02	01	316001	住房公积金	11.23	11.23			11.23				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	145.84	112.10	44.02	53.27	14.80		22.50	14.98		6.60		0.93	11.23				
			316	沅江市森林公安局	145.84	112.10	44.02	53.27	14.80		22.50	14.98		6.60		0.93	11.23				
			316001	沅江市森林公安局	145.84	112.10	44.02	53.27	14.80		22.50	14.98		6.60		0.93	11.23				
204	02	01	316001	行政运行	134.60	112.10	44.02	53.27	14.80		22.50	14.98		6.60		0.93					
221	02	01	316001	住房公积金	11.23												11.23				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市森林公安局

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市森林公安局

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	18.00	18.00	8.60				1.00	0.50		1.50	1.00	5.40			
			316	沅江市森林公安局	18.00	18.00	8.60				1.00	0.50		1.50	1.00	5.40			
			316001	沅江市森林公安局	18.00	18.00	8.60				1.00	0.50		1.50	1.00	5.40			
204	02	01	316001	行政运行	18.00	18.00	8.60				1.00	0.50		1.50	1.00	5.40			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市森林公安局

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.00	2.00				0.20	1.00				3.00		1.00				0.50				1.00		2.40		1.50			5.40
			316	沅江市森林公安局	18.00	2.00				0.20	1.00				3.00		1.00				0.50				1.00		2.40		1.50			5.40
			316001	沅江市森林公安局	18.00	2.00				0.20	1.00				3.00		1.00				0.50				1.00		2.40		1.50			5.40
204	02	01	316001	行政运行	18.00	2.00				0.20	1.00				3.00		1.00				0.50				1.00		2.40		1.50			5.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市森林公安局

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	2.00		1.50		1.50	0.50
316	沅江市森林公安局	2.00		1.50		1.50	0.50
316001	沅江市森林公安局	2.00		1.50		1.50	0.50

注：本表反映2025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：沅江市森林公安局

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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市森林公安局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市森林公安局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市森林公安局

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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市森林公安局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：沅江市森林公安局

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	21.23	21.23									21.23	
316	沅江市森林公安局	21.23	21.23									21.23	
316001	C森林公安退休人员待遇	0.23	0.23									0.23	
316001	D森林公安三定方案履职	9.00	9.00									9.00	
316001	B森林公安办案经费	12.00	12.00									12.00	

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：沅江市森林公安局

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
316001	沅江市森林公安局	21.23										
316001	C森林公安退休人员待遇	0.23	1名退休人员7个节日慰问及重阳节慰问物质费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.23	0.23万		万	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	单位退休人员人数	1	1人		人	=	
					质量指标	退休人员节日慰问发放时间	1	按时发放		%	=	
					时效指标	退休人员节日慰问到位率	100	100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退休人员生活保障	逐步提高				定性	
					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	退休人员满意率	100	100%		%	=	
316001	D森林公安三定方案履职	9.00	森林公安负责全市涉环类案件的侦破打击及森林防火宣传工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市森林公安局

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
316001	D森林公安三定方案履职	9.00	森林公安负责全市涉环类案件的侦破打击及森林防火宣传工作。	产出指标	数量指标	在编人员人数	9			人	=	
						政府采购执行率	90			%	≥	
					质量指标	采购合格率	95			%	≥	
					时效指标	工资发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	保护全市人民群众生命财产安全	有效				定性	
					社会效益指标	增强人民群众安全感幸福感	有效				定性	
					生态效益指标	办理禁捕退捕等生态环境案件	4			起	≥	
					可持续影响指标	营造良好社会环境	有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
316001	B森林公安办案经费	12.00	森林公安负责全市涉环类案件的侦破打击及宣传，确保沅江的青山绿水。	成本指标	经济成本指标	嫌疑对象体检费	2			万	≤	
						预算控制数	12			万	≥	
						执勤车辆维修费	3			万	≤	
					社会成本指标	禁捕退捕专项办案经费	7			万	≥	
					生态环境成本指标	对社会公众开展安全宣传	10			次	≥	
				产出指标	数量指标	办理各类涉环类案件	20			起	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市森林公安局

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
316001	B森林公安办案经费	12.00	森林公安负责全市涉环类案件的侦破打击及宣传，确保沅江的青山绿水。	产出指标	质量指标	节约办案成本	不高于差旅费标准				定性	
					时效指标	各类案件承办时间	不超标				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	打击涉环类犯罪嫌疑人	40				定性	
					生态效益指标	禁捕退捕巡逻	常态化				定性	
					可持续影响指标	日常巡逻	常态化				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	报警对象对警务工作满意度	90			%	≥	

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：沅江市森林公安局

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								
		资金总 额	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
			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	项目支 出										
31600 1	沅江市森林公安 局	185.07	185.07				163.84	21.23	1、坚决打击各类侵犯涉环类违法 犯罪活动，包括但不限于非法狩 猎、非法捕捞、危害珍贵、濒危 野生动物等违法犯罪活动 2、完善执法监督机制，保障公正 规范执法 3、加强森林防火与环境保护宣传 教育，增强公众意识 4、深化与相关部门的合作与信息 共享，形成保护合力 5、加强执法力量与技术装备建 设，提升保护效能	效益 指标	社会效 益指标	打击违法犯 罪行为	=	85	%	反映通过部门工 作对违法犯罪行 为的打击情况。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值	
											生态效 益指标	保护好森林及 野生动植物资 源、生态安全	=	85	%	反映通过部门工 作对森林及野生 动植物资源、生 态安全的保护情 况。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值	
											可持续 影响指 标	持续发挥生态 作用	=	85	%	反映通过部门工 作对生态保护情 况。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>	85	%	反映群众对部门 的满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
									主管部门满意 度			>	85	%	反映主管部门对 部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
									工作人员满意 度			>	85	%	反映工作人员对 部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		

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。