

德安县公安局森林分局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县公安局森林分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县公安局森林分局 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县公安局森林分局 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县公安局森林分局概况

一、单位主要职责

1. 依法组织开展本县食品药品、 生态环境、 知识产权、 水域、 森林及野生动植物刑事案件侦查。
- 2 依法组织开展本县林区治安管理工作：
3. 组织开展食药环知水森刑事技术侦查和技术鉴定工作。
4. 积极参与涉林矛盾协调处置工作。
5. 积极参与森林防火相关工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县公安局森林分局内设股室 3 个，包括指挥中心、法制室、治安刑侦队 3 个副科级职能科室。

编制人数小计 23 人，其中：行政编制人数 17 人、参照公务员管理的事业编制人数 4 人、工勤编制 2 人。实有人数 32 人，其中：在职人数 17 人，包括行政人员 15 人、参照公务员管理的事业编制人数 2 人、全部补助事业人员 0 人，自收自支编制人数 0 人、临时人员 7 人，退休人员 8 人，遗属人数 0 人。

第二部分德安县公安局森林分局 2025 年单位预算表

（嵌入表格）

收支预算总表

填报单位:[117002]德安县公安局森林分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	648.88	公共安全支出	590.48
(一) 一般公共预算收入	648.88	社会保障和就业支出	29.50
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	12.17
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.73
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	658.88	本年支出合计	658.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	658.88	支出总计	658.88

单位收入总表

[117002]德安县公安局森林分局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	658.88		648.88	648.88	10.00	
204	公共安全支出	590.48		580.48	580.48	10.00	
02	公安	590.48		580.48	580.48	10.00	
2040201	行政运行	316.45		306.45	306.45	10.00	
2040299	其他公安支出	274.03		274.03	274.03		
208	社会保障和就业支出	29.50		29.50	29.50		
05	行政事业单位养老支出	29.50		29.50	29.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50		29.50	29.50		
210	卫生健康支出	12.17		12.17	12.17		
11	行政事业单位医疗	12.17		12.17	12.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.17		12.17	12.17		
221	住房保障支出	26.73		26.73	26.73		
02	住房改革支出	26.73		26.73	26.73		
2210201	住房公积金	26.73		26.73	26.73		

单位支出总表

填报单位[117002]德安县公安局森林分局 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	658.88	658.88	
204	公共安全支出	590.48	590.48	
02	公安	590.48	590.48	
2040201	行政运行	316.45	316.45	
2040299	其他公安支出	274.03	274.03	
208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	
05	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
11	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.17	12.17	
221	住房保障支出	26.73	26.73	
02	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

财政拨款收支总表

[117002]德安县公安局森林分局 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	648.88	一、本年支出	648.88	648.88	
一般公共预算拨款收入	648.88	公共安全支出	580.48	580.48	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.50	29.50	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.17	12.17	
收入总计	648.88	支出总计	648.88	648.88	

一般公共预算支出表

[117002]德安县公安局森林分局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	648.88	648.88	
204	公共安全支出	580.48	580.48	
02	公安	580.48	580.48	
2040201	行政运行	306.45	306.45	
2040299	其他公安支出	274.03	274.03	
208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	
05	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
11	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.17	12.17	
221	住房保障支出	26.73	26.73	
02	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

一般公共预算基本支出表

[117002]德安县公安局森林分局 单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		648.88	410.02	238.86
301	工资福利支出	400.02	400.02	
30101	基本工资	85.65	85.65	
30102	津贴补贴	113.68	113.68	
30103	奖金	82.32	82.32	
30106	伙食补助费	15.20	15.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	38.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	34.73	34.73	
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	179.66		179.66
30201	办公费	9.33		9.33
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30217	公务接待费	6.65		6.65
30226	劳务费	37.30		37.30
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	53.38		53.38
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	59.20		59.20
31002	办公设备购置	19.20		19.20
31013	公务用车购置	40.00		40.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[117002]德安县公安局森林分局 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
117002	德安县公安局森林分局	58.15				6.65	51.50	11.50	40.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[117002]德安县公安局森林分局				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	658.88	
公共安全支出	590.48	
社会保障和就业支出	29.50	
卫生健康支出	12.17	
住房保障支出	26.73	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	648.88	648.88		
公共安全支出	580.48	580.48		
社会保障和就业支出	29.50	29.50		
卫生健康支出	12.17	12.17		
住房保障支出	26.73	26.73		

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分德安县公安局森林分局 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县公安局森林分局收入预算总额为 658.88 万元,较上年预算安排减少 10.68 万元;财政拨款收入 648.88 万元,较上年预算安排减少 20.68 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其他收入 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县公安局森林分局支出预算总额为 658.88 万元,较上年预算安排减少 10.68 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 658.88 万元,较上年预算安排减少 10.68 万元;其中:工资福利支出 400.02 万元,商品和服务支出 189.66 万元,对个人和家庭的补助 10 万元,资本性支出 59.2 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 590.48 万元,较上年预算安排减少 6.86 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 29.5 万元,较上年预算安排减少 1.66 万元;卫生健康支出 12.17 万元,较上年预算安排减少 0.6 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加万元;住房保障支出 26.73 万元,较上年预算安排减少 1.56 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 400.02 万元,较上年预算安排增减少 12.19 万元;商品和服务支出 189.66 万元,较上年预算安排增加 2.31 万元;对个人和家庭的补助 10 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 59.2 万元,较上年预算安排减少 0.8 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年德安县公安局森林分局财政拨款支出预算总额 648.88 万元, 较上年预算安排减少 20.68 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 580.48 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 29.5 万元, 卫生健康支出 12.17 万元, 住房保障支出 26.73 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 648.88 万元, 较上年预算安排减少 20.68 万元; 其中: 工资福利支出 400.02 万元, 商品和服务支出 179.66 万元, 对个人和家庭的补助 10 万元, 资本性支出 59.2 万元。项目支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其中: 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年本单位非行政参公单位, 无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各单位的公用经费, 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。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 59.2 万元, 其中: 政府采购货物预算 59.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 6 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 6 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 2 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

（九）本单位项目情况说明

本单位本年度未单独安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县公安局森林分局“三公”经费财政拨款安排 58.15 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 6.65 万元, 与上年保持一致; 公务用车运行维护费 11.5 万元与上年保持一致; 公车购置费 40 万元, 比上年增加 40 万元, 主要原因是: 已有公车车龄高、车况差、维修成本高, 为更好的降低办案业务成本, 及确保办案人员驾车安全故需购置新车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。