

泾县公安局森林警察大队 2024 年度单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.泾县公安局森林警察大队 2024 年收支总表
- 2.泾县公安局森林警察大队 2024 年收入总表
- 3.泾县公安局森林警察大队 2024 年支出总表
- 4.泾县公安局森林警察大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县公安局森林警察大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县公安局森林警察大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县公安局森林警察大队 2024 年基本支出表
- 10.泾县公安局森林警察大队 2024 年项目支出表
- 11.泾县公安局森林警察大队 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县公安局森林警察大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）宣传、贯彻、执行国家和省市有关公安工作的方针、政策、法律和法规。
- （二）承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。
- （三）负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件。
- （四）负责查处侦破森林类等 33 类食药环侦查类案件。
- （五）协同县林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
- （六）抓好队伍建设，负责民警政治、业务培训。
- （七）承办上级部门和公安局交办的其他工作。

二、单位预算构成

泾县公安局森林警察大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县公安局森林警察大队	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平法治思想和生态文明思想，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党建为引领，加强队伍政治建设和业务建设，以“保护生态环境资源，维护食品药品安全、保护知识产权，服务更高质量发展”为工作重心，围绕省厅重点工作每月调度点评，按“政治练兵、提升

效能、服务发展”为思路谋划工作措施，打开工作新局面。

（一）政治练兵

1. 坚持政治建警。以党的二十大精神为指引，认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学思想、强党性、重实践、建新功。

2. 强化作风建设。坚持问题导向，坚持法纪教育、警示教育，常态化开展队伍风险隐患排查，严格教育、严格管理，加强作风养成，打造作风过硬、清正廉洁公安警队。

3. 做实做强大队。按县局党委会议决定，完善内设一室两队机构配置，组织大练兵活动，强化业务培训，努力提高业务素质和执法办案水平。

（二）提升效能

1. 加强情报导侦工作。加强信息情报工作，开展有针对性的情报信息研判业务培训和跟班训练，提升主动发现和精准打击能力。

2. 加强破案攻坚能力。积极完成在办案件攻坚，实施积案清理，按工作任务、目标责任五要件清单，强化工作调度，努力完成年内案件年初移送起诉任务。积极开展大要案联合协同侦查，提高大要案攻坚能力。

3. 强化行刑衔接工作。拓展与市场监管等部门和乡镇行刑有效衔接，建立协同机制、实施联合行动，发挥联席会议作用，积极有效地开展行刑衔接。

4. 强化信息共享工作。实行内外两个方面的信息共享，打破公安

内部信息壁垒，以考核为引导，建立所队联动协作机制；强化外部协调联动。在建立健全行政执法部门联席会议基础上，拓展外部协作范围，着眼于构建广泛的线索交流、信息共享平台，增强合力。

（三）服务发展

1. 强化民警联系企业制度。全面对接 122 家规模企业实行县局、所队领导和民警三级包联制度，定期走访宣传知识产权保护等方面知识，排查掌握安全隐患。

2. 加强知识产权保护。建立易受侵犯知识产权、高新技术企业、驰名商标、地理标志商标共 50 家企业名录，建立法人联络群，开展定期走访、排查、提醒、警示等工作，提高企业反侵权意识，助推企业高质量发展。

3. 广泛开展法制宣传活动。开展项目建设涉及食药环知森领域的提前告知、宣传活动，着力提高企业防范犯罪能力，促进引进项目建设能够合法施工，助力泾县高质量发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县公安局森林警察大队 2024 年收支总表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	363.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	288.27
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	42.76
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	11.01
		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	21.71
		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	
本 年 收 入 小 计	363.75	本 年 支 出 小 计	363.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	363.75	支 出 总 计	363.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年收入总表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	363.75	363.75	363.75															
泾县公安局	363.75	363.75	363.75															
泾县公安局森林警察大队	363.75	363.75	363.75															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年支出总表

单位：泾县公安局森林警察大队 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	363.75	306.65	57.10
204	公共安全支出	288.27	231.17	57.10
20402	公安	288.27	231.17	57.10
2040201	行政运行	248.27	231.17	17.10
2040220	执法办案	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
20808	抚恤	5.43	5.43	
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	
2210202	提租补贴	3.63	3.63	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	363.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	288.27	288.27		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.76	42.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.01	11.01		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		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	21.71	21.71		
		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				
本年收入小计	363.75	本年支出小计	363.75	363.75		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	363.75	支出总计	363.75	363.75		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

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	
	合计	363.75	306.65	277.24	29.41	57.10
204	公共安全支出	261.87	231.17	201.76	29.41	57.10
20402	公安	261.87	231.17	201.76	29.41	57.10
2040201	行政运行	221.87	231.17	201.76	29.41	17.10
2040220	执法办案	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	42.76		
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	37.34		
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	20.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36		
20808	抚恤	5.43	5.43	5.43		
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	5.43		
210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01		
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	8.94		
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		

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	
221	住房保障支出	21.71	21.71	21.71		
22102	住房改革支出	21.71	21.71	21.71		
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08		
2210202	提租补贴	3.63	3.63	3.63		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：泾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	306.65	277.24	29.41
301	工资福利支出	265.53	265.53	
30101	基本工资	50.36	50.36	
30102	津贴补贴	74.28	74.28	
30103	奖金	29.62	29.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72	
30109	职业年金缴费	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
30113	住房公积金	22.58	22.58	
30199	其他工资福利支出	37.52	37.52	
302	商品和服务支出	14.36		14.36
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.03		2.03
30228	工会经费	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	11.71	11.71	
30302	退休费	6.26	6.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
310	资本性支出	15.05		15.05
31002	办公设备购置	15.05		15.05

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县公安局森林警察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县公安局森林警察大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县公安局森林警察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县公安局森林警察大队 2024 年基本支出表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	306.65	306.65
301	工资福利支出	265.53	265.53
30101	基本工资	50.36	50.36
30102	津贴补贴	74.28	74.28
30103	奖金	29.62	29.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72
30109	职业年金缴费	10.36	10.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94
30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08
30113	住房公积金	22.58	22.58
30199	其他工资福利支出	37.52	37.52
302	商品和服务支出	14.36	14.36
30201	办公费	3.00	3.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	2.03	2.03
30228	工会经费	3.01	3.01
30299	其他商品和服务支出	3.32	3.32
303	对个人和家庭的补助	11.71	11.71

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30302	退休费	6.26	6.26
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	5.45
310	资本性支出	15.05	15.05
31002	办公设备购置	15.05	15.05

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年项目支出表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	57.10	57.10							
	泾县公安局森林警察大队	57.10	57.10							
案件鉴定费	泾县公安局森林警察大队	10.00	10.00							
辅警协助办案办公经费	泾县公安局森林警察大队	6.60	6.60							
森林防火经费	泾县公安局森林警察大队	30.00	30.00							
人民警察法定工作日之外加班补贴	泾县公安局森林警察大队	10.50	10.50							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年政府采购支出表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	15.05	15.05				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局森林警察大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：泾县公安局森林警察大队

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县公安局森林警察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县公安局森林警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县公安局森林警察大队 2024 年收支总预算 363.75 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年收入预算 363.75 万元，其中，本年收入 363.75 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 363.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 363.75 万元，比 2023 年预算减少 362.37 万元，下降 49.90%，下降原因主要是民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年支出预算 363.75 万元，比 2023 年预算减少 362.37 万元，下降 49.90%，下降原因主要是民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。其中，基本支出 306.65 万元，

占 84.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常执法办案工作等；项目支出 57.10 万元，占 15.70%，主要用于案件鉴定费、森林防火经费、辅警协助办案办公经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年财政拨款收支预算 363.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 288.27 万元，占 79.25%；社会保障和就业支出 42.76 万元，占 11.75%；卫生健康支出 11.01 万元，占 3.03%；住房保障支出 21.71 万元，占 5.97%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 362.37 万元，下降 49.90%，主要原因：民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

泾县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算支出 363.75 万元，比 2023 年预算减少 362.37 万元，下降 49.90%，主要原因：民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 261.87 万元，占 77.63%；社会保障和就业支出 42.76 万元，占 12.67%；卫生健康支出 11.01 万元，占 3.26%；住房保障支出 21.71 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算 221.87 万元,比 2023 年预算增加 176.43 万元,增长 388.27%, 增长原因主要是功能分类科目调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算 40.00 万元,比 2023 年预算减少 25.7 万元,下降 39.12%, 下降原因主要是民警 14 人、辅警 5 人调至公安局,民警退休 1 人,辅警离职 2 人,预算资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 6.26 万元,比 2023 年预算增加 1.78 万元,增长 39.73%, 增长原因主要是 2023 年度新增退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 20.72 万元,比 2023 年预算减少 20.4 万元,下降 49.61%, 下降原因主要是民警 14 人调至公安局、民警退休 1 人,相应预算资金减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 10.36 万元,比 2023 年预算减少 8.28 万元,下降 44.42%, 下降原因主要是民警 14 人调至公安局、民警退休 1 人,相应预算资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2024 年预算 5.43 万元,比 2023 年预算增加 0.31 万元,增长 6.05%, 增长原因主要是伤残抚恤标准逐年提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 8.94 万元,比 2023 年预算减少 4.94 万元, 下降 35.59%, 下降原因主要是民警 14 人调至公安局、民警退休 1 人, 相应预算资金减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.94 万元,比 2023 年预算减少 1.08 万元, 下降 35.76%, 下降原因主要是民警人数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.13 万元,比 2023 年预算增加 0.13 万元, 增长原因主要是功能分类科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.08 万元,比 2023 年预算减少 23.56 万元, 下降 56.58%, 下降原因主要是民警 14 人调至公安局、民警退休 1 人, 相应预算资金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.63 万元,比 2023 年预算减少 4.82 万元, 下降 57.04%, 下降原因主要是民警人数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算基本支出 306.65 万元。其中, 人员经费 277.24 万元, 公用经费 29.41 万元。

（一）人员经费 277.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年预算共安排基本支出 306.65 万元，比 2023 年预算减少 419.47 万元，下降 57.77%，下降原因主要是民警 14 人、辅警 5 人调至公安局，民警退休 1 人，辅警离职 2 人，预算资金减少。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 57.10 万元，比 2023 年预算减少 8.6 万元，下降 13.09%，下降原因主要是部分项目不再实施。主要包括：本年财政拨款安排 57.10 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 57.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年预算安排政府采购支出 15.05 万元，比 2023 年预算增加 13.25 万元，增长 736.11%，增长原因主要是固定资产老旧程度较大，亟需更换。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县公安局森林警察大队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 森林防火经费项目

（1）项目概述。1、项目背景根据泾编【2020】22 号《关于泾县森林公安管理体制调整有关机构编制事项的通知》，我大队职能保持不变，继续承担森林和草原防灭火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维稳、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同县林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。随着职能调整和拓展，我大队管辖食品、药品、环境、

知识产权类刑事案件，2023 年度预计罚没收入 150 万元。我大队内设一中队（案件侦查中队）、二中队（生态保护中队）、泾川森林派出所。2、主要内容及实施情况立项时间是 2020 年中旬，批复单位是县财政局。森林防火经费项目 2024 年目标是提高对食品、药品、环境、知识产权、森林类案件违法犯罪打击力度，对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动。3、资金投入和使用情况预算拨款 30 万元。单位整体支出管理情况分析。严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。

（2）立项依据。根据泾编【2020】22 号《关于泾县森林公安管理体制调整有关机构编制事项的通知》，我大队职能保持不变，继续承担森林和草原防灭火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维稳、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同县林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。随着职能调整和拓展，我大队管辖食品、药品、环境、知识产权类刑事案件，2023 年度预计罚没收入 150 万元。我大队内设一中队（案件侦查中队）、二中队（生态保护中队）、泾川森林派出所。

（3）实施主体。泾县公安局森林警察大队。

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。森林防火经费项目是通过该项目对森林警察大队提高对食品、药品、环境、知识产权、森林类案件违法犯罪打击力度，对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动。

（6）年度预算安排。财政拨款 30 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			森林防火经费						
主管部门			泾县公安局		实施单位		泾县公安局森林警察大队		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			常年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			30.00	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			30.00	
		其他资金			其他资金			0.00	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1:				目标 1: 推深“一林一警”机制,履行公安防火职能				
	目标 2:				目标 2: 随着职能调整和拓展,为参与好食药环刑事案件侦办工作,加强交流和培训学习,进一步提升民警办案业务水平和技能				
目标 3:				目标 3: 政治建警从严治警,打造专业实战队伍					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 森林防火巡逻车次		≥30 次	
			指标 2:			指标 2: 森林防火巡逻人次		≥200 人次	
						指标 3:参与交流和培训学习食药环案件办理人次		≥60 人次	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		是/否严格按照经费支出规定支出	
			指标 2:			指标 2:参与交流和培训学习食药环案件覆盖率		≥85%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间		2024 年 12 月	
			指标 2:			指标 2: 森林防火宣传时间		防火期内持续宣传	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤30 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 对促进地区经济发展的影响程度		影响程度: 明显	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对全民法律意识的提升影响程度		影响程度: 明显	
			指标 2:			指标 2: 对打击违法犯罪的影响程度		影响程度: 明显	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 对林区生态环境的影响程度		影响程度: 明显	
			指标 2:			指标 2: 对破坏野生动植物资源行为打击程度		影响程度: 明显	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、打击违法犯罪的持续影响程度		影响程度: 明显	
			指标 2:			指标 2: 对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动作用		推动作用: 明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度		≥85%	

（二）机关运行经费

泾县公安局森林警察大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 29.41 万元，比 2023 年预算减少 28.19 万元，下降 48.94%，下降主要原因是民警 14 人调至公安局、民警退休 1 人，相应预算资金减少。

（三）政府采购情况

泾县公安局森林警察大队 2024 年政府采购预算 15.05 万元。其中：政府采购货物预算 15.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县公安局森林警察大队固定资产总金额 525.94 万元，较上年减少 38.92 万元，其中，土地、房屋及构筑物 217.78 万元、通用设备 287.43 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 20.73 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，购置费 20.00 万元。其中：执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县公安局森林警察大队 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 57.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

十一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：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。

十二、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。