

**2026 年安化县森林公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县森林公安局的主要职责是：

拟订相关工作规划和预防、打击对策；侦办生态环境、森林资源、生物安全等领域犯罪案件；承担森林防火工作，协同开展防火宣传、隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破；建立与相关部门的协作、行刑衔接、信息沟通机制，共同保护自然资源和生态环境；侦查危害食品药品安全、侵犯知识产权、农资、烟草领域及制售伪劣商品犯罪案件；承担全县森林防火相关工作，查处森林领域其他违法犯罪行为。

（二）机构设置

县森林公安局（环境资源与食品药品犯罪侦查局、森林中心派出所）正科级，政法专项编制 34 名，设局长（所长）、教导员各 1 名，副局长（副所长）3 名。内设机构：综合管理中队、执法办案中队、梅城森林公安派出所、冷市森林公安派出所、柘溪库区森林公安派出所。

二、部门预算单位构成

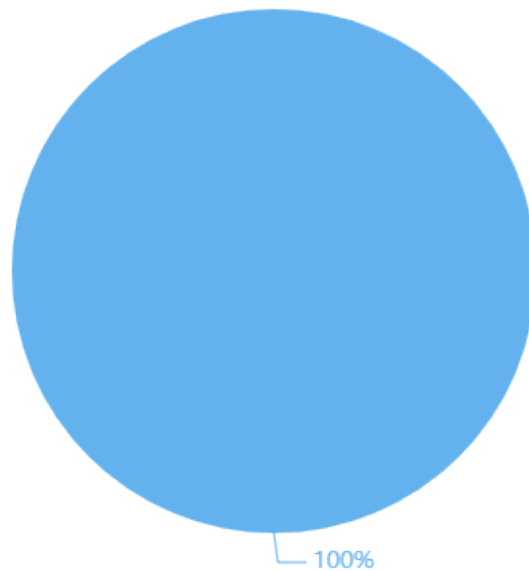
安化县森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

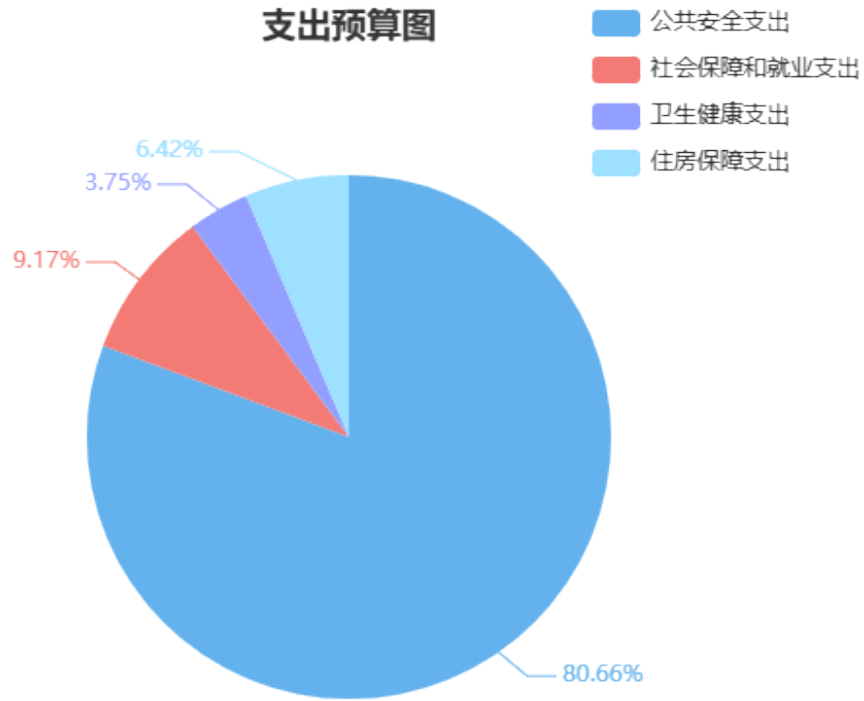
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 777.97 万元，其中：一般公共预算拨款 777.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 77.06 万元，上升 10.99%，主要是人员增加 3 个，人员经费预算增加，公用经费预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算 777.97 万元，其中：公共安全支出 627.53 万元，社会保障和就业支出 71.31 万元，卫生健康支出 29.21 万元，住房保障支出 49.92 万元。支出较去年增加 77.06 万元，上升 10.99%，主要是人员增加 3 个，人员经费预算增加，公用经费预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出777.97万元(含上级财政补助0.00万元),其中:公共安全支出627.53万元,占80.66%;社会保障和就业支出71.31万元,占9.17%;卫生健康支出29.21万元,占3.75%;住房保障支出49.92万元,占6.42%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数738.37万元,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: 2026 年本部门项目支出预算 39.60 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: 2026 年辅警工作经费 10.00 万元, 主要用于辅警的工资; 2026 中心工作经费 29.60 万元, 主要用于主要用于执法办案的办公费、差旅费、鉴定费等。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026 年本部门机关运行经费 64.93 万元, 比上年预算增加 16.34 万元, 上升 33.63%, 主要是人员增加, 公用经费预算增加。

(二) “三公” 经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 32.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 32.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 32.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 8.19 万元, 主要是公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2026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：2026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2025年12月底，本部门共有公务用车8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8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。2026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管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为777.97万元，其中，基本支出738.37万元，项目支出39.60万元，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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 128001

单位名称： 安化县森林公安局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：安化县森林公安局

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	777.97	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	738.37	一、机关工资福利支出	673.44
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	673.44	二、机关商品和服务支出	73.45
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	64.93	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	627.53	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	39.60	五、对事业单位经常性补助	31.08
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	39.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	71.31	按项目管理的对个人和家庭的补		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	29.21	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		（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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	49.92				
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					
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	777.97	本年支出合计	777.97	本年支出合计	777.97	本年支出合计	777.97
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	777.97	支出总计	777.97	支出总计	777.97	支出总计	777.97

支出总表

单位：安化县森林公安局

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		777.97	738.37	39.60			
			128	安化县森林公安局	777.97	738.37	39.60			
			128001	安化县森林公安局	777.97	738.37	39.60			
204			204	公共安全支出	627.53	587.93	39.60			
204	02		20402	公安	627.53	587.93	39.60			
204	02	01	2040201	行政运行	587.93	587.93				
204	02	99	2040299	其他公安支出	39.60		39.60			
208			208	社会保障和就业支出	71.31	71.31				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
210			210	卫生健康支出	29.21	29.21				
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.21	29.21				

财政拨款收支总表

单位：安化县森林公安局

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	777.97	一、本年支出	777.97
（一）一般公共预算拨款	777.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	627.53
（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	71.31
（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	29.21
（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	49.92
		（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	777.97	支 出 总 计	777.97

一般公共预算支出表

单位：安化县森林公安局

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	777.97	738.37	673.44	0.00	64.93	39.60
			128	安化县森林公安局	777.97	738.37	673.44		64.93	39.60
			128001	安化县森林公安局	777.97	738.37	673.44		64.93	39.60
204			204	公共安全支出	627.53	587.93	523.00		64.93	39.60
204	02		20402	公安	627.53	587.93	523.00		64.93	39.60
204	02	01	2040201	行政运行	587.93	587.93	523.00		64.93	
204	02	99	2040299	其他公安支出	39.60					39.60
208			208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	71.31			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	66.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	66.56			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75			
210			210	卫生健康支出	29.21	29.21	29.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.21	29.21	29.21			
221			221	住房保障支出	49.92	49.92	49.92			
221	02		22102	住房改革支出	49.92	49.92	49.92			

一般公共预算支出表

单位：安化县森林公安局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	49.92	49.92	49.92		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县森林公安局

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	673.44	673.44	
30102	津贴补贴	247.28	247.28	
30101	基本工资	207.47	207.47	
30103	奖金	68.25	68.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	66.56	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30113	住房公积金	49.92	49.92	
302	商品和服务支出	64.93		64.93
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.85		1.85
30211	差旅费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	8.33		8.33

一般公共预算基本支出表

单位：安化县森林公安局

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
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
合计		738.37	673.44	64.93

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)

单位：安化县森林公安局

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	673.44	673.44	523.00	100.52	49.92				
			128	安化县森林公安局	673.44	673.44	523.00	100.52	49.92				
			128001	安化县森林公安局	673.44	673.44	523.00	100.52	49.92				
204	02	01	128001	行政运行	523.00	523.00	523.00						
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56		66.56					
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75		4.75					
210	11	01	128001	行政单位医疗	29.21	29.21		29.21					
221	02	01	128001	住房公积金	49.92	49.92			49.92				

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)

单位：安化县森林公安局

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	673.44	523.00	207.47	247.28	68.25		100.52	66.56		29.21		4.75	49.92				
			128	安化县森林公安局	673.44	523.00	207.47	247.28	68.25		100.52	66.56		29.21		4.75	49.92				
			128001	安化县森林公安局	673.44	523.00	207.47	247.28	68.25		100.52	66.56		29.21		4.75	49.92				
204	02	01	128001	行政运行	523.00	523.00	207.47	247.28	68.25												
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56						66.56	66.56									
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	4.75						4.75				4.75						
210	11	01	128001	行政单位医疗	29.21						29.21		29.21								
221	02	01	128001	住房公积金	49.92												49.92				

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)

单位：安化县森林公安局

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)

单位：安化县森林公安局

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)

单位：安化县森林公安局

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
				合计	64.93	33.85	1.85						32.00			31.08	31.08	
			128	安化县森林公安局	64.93	33.85	1.85						32.00			31.08	31.08	
			128001	安化县森林公安局	64.93	33.85	1.85						32.00			31.08	31.08	
204	02	01	128001	行政运行	64.93	33.85	1.85						32.00			31.08	31.08	

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)

单位：安化县森林公安局

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	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	64.93	10.00	5.00			0.15	5.00	0.60			2.00												1.85	32.00			8.33
			128	安化县森林公安局	64.93	10.00	5.00			0.15	5.00	0.60			2.00												1.85	32.00			8.33
			128001	安化县森林公安局	64.93	10.00	5.00			0.15	5.00	0.60			2.00												1.85	32.00			8.33
204	02	01	128001	行政运行	64.93	10.00	5.00			0.15	5.00	0.60			2.00												1.85	32.00			8.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县森林公安局

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	32.00		32.00		32.00	
128	安化县森林公安局	32.00		32.00		32.00	
128001	安化县森林公安局	32.00		32.00		32.00	

注：本表反映2026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

单位：安化县森林公安局

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县森林公安局

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	机关资本性支出(基本建设)	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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县森林公安局

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。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县森林公安局

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县森林公安局

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。

专项资金预算汇总表

单位：安化县森林公安局

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	39.60	39.60								39.60		
128	安化县森林公安局	39.60	39.60								39.60		
128001	2026年辅警工作经费	10.00	10.00								10.00		
128001	2026中心工作经费	29.60	29.60								29.60		

项目支出绩效目标表

单位：安化县森林公安局

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	
128001	安化县森林公安局	39.60											
128001	2026年辅警工作经费	10.00	2026年辅警工作经费，辅助民警完成各类工作，确保全局各类工作保质保量的完成。招录辅警8人，按文件要求发放工资、五险一金，购买服装、执法装备等。	成本指标	经济成本指标	辅警人数	6	工资、五险一金、服装		人	≥		
					社会成本指标	工作成本	97	工资、五险一金、服装		%	≥		
					生态环境成本指标	优化环境	96	工资、五险一金、服装		%	≥		
				产出指标	数量指标	人数	6	工资、五险一金、服装		人	=		
					质量指标	工作质量	95	增加辅警，弥补警力不足，提高工作效率		%	≥		
					时效指标	季度考核	95	能够协助民警完成各项工作任务		%	≥		
				效益指标	经济效益指标	收入增加	94	食品药品环境工作整体提升		%	≥		
					社会效益指标	稳定	93	食品药品环境工作整体提升		%	≥		
					生态效益指标	生态丰富	95	食品药品环境工作整体提升		%	≥		
					可持续影响指标	可持续发展	96	食品药品环境工作整体提升		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	年终考核	95	进一步提升群众的安全感和满意度		%	≥		
128001	2026中心工作经费	29.60	1. 加大对资江流域及干流的巡查，对非法捕捞违法行为加大打击力度，使县域内非法捕捞行为明显减少，生态资源越来越丰富。让长江十年禁渔政策落到实处。2. 按照计划，加大森林防火基础设施建设，加强森林火灾现场的外围，确保森林火灾案件全部按照法	成本指标	经济成本指标	执法成本	95	降低执法办案投入，加快办案进度，提高办案效率，宣传费用，租船费用，其他商品服务支出		%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县森林公安局

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
128001	2026中心工作经费	29.60	1. 加大对资江流域及干流的巡查，对非法捕捞违法行为加大打击力度，使县域内非法捕捞行为明显减少，生态资源越来越丰富。让长江十年禁渔政策落到实处。2. 按照计划，加大森林防火基础设施建设，加强森林火灾现场的处置，确保森林火灾案件全部按照法定程序办理，确保火灾案件破案率达到99%。3. 在食品药品犯罪侦查领域打开新局面，取得新的工作成效。	成本指标	社会成本指标	社会公信力	95	提升司法的公信力，加快法治建设的进程。实战单位还采用“水上查，路上堵”的方式，实行24小时值班巡查。		%	≥	
					生态环境成本指标	生态资源丰富	96	河道更加干净清澈，水产品越来越丰富。		%	≥	
				产出指标	数量指标	禁捕退捕	95	提升见警率，办案率。在夜巡过程中，按照方案要求，对辖区进行不间断全方位巡逻，让全县水产品丰富、安全。		%	≥	
					质量指标	提高办案质量	98	法律面前人人平等，不办人情案、关系案。		%	≥	
					时效指标	出警率、办案率	98	出警及时，发生火情第一时间达到火灾现场，及时掌握火灾第一手资料，争取森林火灾破案率达到100%，提升其他案情的破案率。		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	收入稳定	97	加强宣传，及时制止犯罪，减少经济损失。		%	≥	
					社会效益指标	食品药品环境	97	打开工作局面，办理高质量的食品药品环境案件，保障食品药品安全性，工作显现成效，在全市排名中名列前茅。		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县森林公安局

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
128001	2026中心工作经费	29.60	1. 加大对资江流域及干流的巡查，对非法捕捞违法行为加大打击力度，使县域内非法捕捞行为明显减少，生态资源越来越丰富。让长江十年禁渔政策落到实处。2. 按照计划，加大森林防火基础设施建设，加强森林火灾现场的处置，确保森林火灾案件全部按照法定程序办理，确保火灾案件破案率达到99%。3. 在食品药品犯罪侦查领域打开新局面，取得新的工作成效。	效益指标	生态效益指标	生态资源，森林防火	98	河道更加干净清澈，水产品越来越丰富		%	≥	
					可持续影响指标	安全稳定	95	提升见警率，在夜巡过程中，按照方案要求，对辖区进行不间断全方位巡逻		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95	提升司法公信力，社会更加美好，人民群众满意度达到93%		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县森林公安局

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																																																																																																		
12800 1	安化县森林公安 局	777.97	777.97				738.37	39.60	1、狠抓队伍建设，坚持政治建警不动摇，把党的全面领导、绝对领导落实到森林公安队伍建设各方面、全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保在任何时候、任何情况下都坚定听党话、跟党走，坚决服从县局党委的领导，认真完成县局党委部署的各项工作。2、深入贯彻落实习近平生态文明思想的工作要求，依法打击破坏生态环境安全和生物安全的违法犯罪行为，再次掀起打击整治新高潮。以《资江保护条例》实施为契机，继续搞好资江“禁渔”、着力保护资水流域水生动物资源安全。抓好安全生产和森林防火工作。加大森林防火宣传力度，搞好安全隐患排查，及时查处森林火灾违法犯罪行为，着力维护安化林区群众生命财产安全和森林资源安全。3、不断完善案件审核审批制度和执法质量考评标准，着力解决执法突出问题，全力推进执法规范化建设。									成本 指标	经济成 本指标	执法成 本	≥	95	%	按月保证辅警待遇，坚 守执法成本。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		成本 指标	社会成 本指标	减少损 失	≥	95	%	多措并举坚守损失，用 心守护群众利益。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		成本 指标	生态环 境成本 指标	减少环 境破坏	≥	95	%	严厉打击食药环违法犯 罪，切实减少环境破坏	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		产出 指标	数量指 标	接处警 数量	≥	95	%	抓实办案数量，应接尽 办，做到件件有落 实，案案有推进。	按照接处警数量评分		产出 指标	质量指 标	办案质 量	≥	95	%	坚守办案质量底线，依 法办案，体质增效。	按照执法质量考评等级 评分		产出 指标	时效指 标	办案时 效	≥	95	%	紧盯办案时效，做到快 查快处，按期结案。	按照执法质量考评等级 评分		效益 指标	经济效 益指标	稳定收 入	≥	95	%	严厉打击食药环各类违 法犯罪，全力守护群众 财产安全。	按照执法质量考评等级 评分		效益 指标	社会效 益指标	执法公 信力	≥	95	%	规范执法，公正办案， 持续提升执法公信力。	按照执法质量考评等级 评分		效益 指标	生态效 益指标	优化环 境	≥	95	%	优化县域环境，守护一 方安宁。	按照执法质量考评等级 评分		效益 指标	可持续 影响指 标	可持续 发展	≥	95	%	坚守法治底线，守护社 会平安，助力可持续发 展。	按照执法质量考评等级 评分		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民满 意度	≥	95	%	心系群众，实干为民， 增进人民满意度。	按民调等级评分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。