

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局太岳山分局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省森林公安局太岳山分局目前承担四项职能：

- （一）预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；
- （二）维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；
- （三）继续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；
- （四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

山西省森林公安局太岳山分局内设办公室、信通科、宣传科、计划装备科、督察科、政工科、装备科、防火科、法制科、刑侦治安科10个科室。下辖王陶、龙门口、赤石桥、灵空山、北山、好地方、龙泉、马泉、伏牛山、马西、候神岭、将台、北平、大南坪、兴唐寺、小涧峪、青岗坪、七里峪、介庙、绵山、石膏山21个派出所和东寺头1个警务室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2254.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1983.64	1910.69	72.94
五、单位资金		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	278.04	278.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.06	66.06	
		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			
		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			
本年收入合计	2254.80	本年支出合计	2327.74	2254.80	72.94
上年结转	72.94	年终结转			
收入总计	2327.74	支出总计	2327.74	2254.80	72.94

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2254. 80	2254. 80					72. 94
204	公共安全支出	1910. 69	1910. 69					72. 94
20402	公安	1910. 69	1910. 69					72. 94
2040201	行政运行	1910. 69	1910. 69					27. 73
2040220	执法办案							45. 21
208	社会保障和就业支出	278. 04	278. 04					
20805	行政事业单位养老支出	278. 04	278. 04					
2080501	行政单位离退休	49. 32	49. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 48	152. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 24	76. 24					
210	卫生健康支出	66. 06	66. 06					
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30					
21011	行政事业单位医疗	65. 76	65. 76					
2101101	行政单位医疗	65. 76	65. 76					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2327.74	2282.53	45.21
204	公共安全支出	1983.64	1938.43	45.21
20402	公安	1983.64	1938.43	45.21
2040201	行政运行	1938.43	1938.43	
2040220	执法办案	45.21		45.21
208	社会保障和就业支出	278.04	278.04	
20805	行政事业单位养老支出	278.04	278.04	
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.48	152.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	
210	卫生健康支出	66.06	66.06	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	
2101101	行政单位医疗	65.76	65.76	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2254.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1983.64	1983.64		
		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	278.04	278.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.06	66.06		
		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				
		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				
本年收入合计	2254.80	本年支出合计	2327.74	2327.74		

上年财政拨款结转	72.94	年终结转				
一、一般公共预算	72.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2327.74	支出总计	2327.74	2327.74		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2254.80	2254.80	
204	公共安全支出	1910.69	1910.69	
20402	公安	1910.69	1910.69	
2040201	行政运行	1910.69	1910.69	
208	社会保障和就业支出	278.04	278.04	
20805	行政事业单位养老支出	278.04	278.04	
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.48	152.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	
210	卫生健康支出	66.06	66.06	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	
2101101	行政单位医疗	65.76	65.76	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2254.80	1937.22	317.58
工资福利支出		1890.45	1890.45	
基本工资	工资奖金津补贴	413.54	413.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	663.28	663.28	
奖金	工资奖金津补贴	208.22	208.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	152.48	152.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	76.24	76.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	65.76	65.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.19	2.19	
住房公积金	住房公积金	185.83	185.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	122.91	122.91	
商品和服务支出		308.28		308.28
办公费	办公经费	23.00		23.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	2.58		2.58
电费	办公经费	18.06		18.06
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	11.89		11.89
物业管理费	办公经费	8.88		8.88
差旅费	办公经费	13.80		13.80
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
专用材料费	专用材料购置费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	36.59		36.59
福利费	办公经费	29.03		29.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56.00		56.00
其他交通费用	办公经费	65.85		65.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.50		5.50
对个人和家庭的补助		46.76	46.76	
退休费	离退休费	43.82	43.82	
生活补助	社会福利和救助	2.64	2.64	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
资本性支出		9.30		9.30
办公设备购置	设备购置	9.30		9.30

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	56.00	56.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	56.00	56.00		
合计	57.00	57.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	317.58	317.58		
山西省森林公安局太岳山分局	317.58	317.58		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太岳山分局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省公安厅	45.21	45.21		
山西省森林公安局	45.21	45.21		
山西省森林公安局太岳山分局	45.21	45.21		
公安转移支付资金	45.21	45.21		

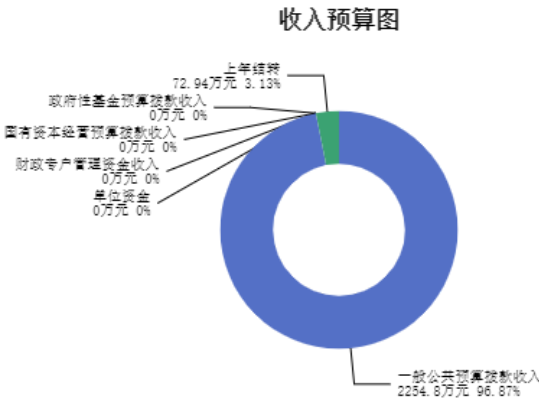
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省森林公安局太岳山分局预算收入总计2,327.74万元，其中：本年收入2,254.80万元，上年结转72.94万元，比上年增加105.79万元，增长4.76%，主要原因是在职人员晋级晋档职务变动增资、本年新增水、电费预算收入、上年结转至本年人员及项目支出经费；本年单位预算支出总计2,327.74万元，其中：本年预算安排2,254.80万元，上年结转72.94万元，比上年增加105.79万元，增长4.76%，主要原因是在职人员晋级晋档职务变动增资、本年新增水、电费预算支出、上年结转至本年人员及项目支出经费。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省森林公安局太岳山分局预算收入2,327.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,254.80万元，占96.87%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转72.94万元，占3.13%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省森林公安局太岳山分局支出预算2327.74万元，其中：基本支出2282.53万元，占98.06%；项目支出45.21万元，占1.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省森林公安局太岳山分局财政拨款收支总预算2,327.74万元。其中：一般公共预算拨款2,327.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,254.80万元，上年结转收入72.94万元。支出包括：公共安全支出1,983.64万元、社会保障和就业支出278.04万元、卫生健康支出66.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

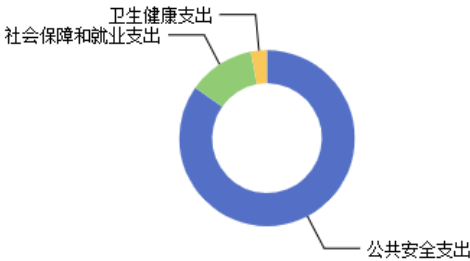
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省森林公安局太岳山分局一般公共预算当年支出2,254.80万元,比上年增加32.85万元，增长1.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省森林公安局太岳山分局一般公共预算当年支出2,254.80万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,910.69万元,占84.74%;社会保障和就业支出278.04万元,占12.33%;卫生健康支出66.06万元,占2.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省森林公安局太岳山分局一般公共预算安排基本支出2,254.80万元,其中:

人员经费1,937.22万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费317.58万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、福利费、维修(护)费、其他交通费用、专用材料费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省森林公安局太岳山分局财政拨款安排的“三公”经费预算57.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费56.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费56.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算317.58万元,比2024年预算增加25.73万元,增长8.82%,原因是本年新增水、电费支出预算。

九、政府采购情况

2025年山西省森林公安局太岳山分局政府采购预算总额18.90万元。其中：政府采购货物预算11.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2254.8万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2025年山西省森林公安局太岳山分局纳入绩效目标管理的0级项目0个，共计金额0万元。

其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

本年我单位无项目支出预算。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省森林公安局太岳山分局共有公务用车编制14辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年13月31日，山西省森林公安局太岳山分局使用的办公用房建筑总面积436.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年13月31日，山西省森林公安局太岳山分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省森林公安局太岳山分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2019年1月14日省财政厅印发了《山西省财政厅、山西省公安厅关于公布〈山西省公安厅政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财政法【2019】4号）。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

编码	一级目录	二级目录	三级目录
022A	基本公共服务		
022A01		教育	
022A0101			教学活动
022A02		人才服务	
022A0201			网络安全服务
022A03		医疗	
022A0301			医疗服务
022A04		公共安全	
022A0401			心理健康教育
022B	社会管理性服务		
022B01		社会工作服务	
022B0101			禁毒社会服务
022B02		公共公益宣传	
022B0201			公安宣传
022C	行业管理与协调性服务		
022C01		行业职业资格和水平测试管理	
022C0101			公安院校招生服务
022C0102			人民警察招录服务
022C0103			警务技术职务序列任职资格评审服务
022C0104			执法资格考试服务
022C02		行业调查	
022C0201			全省公安机关“三位一体”综合评价调查
022C0202			省警察学院毕业生跟踪调查
022D	技术性服务		
022D01		技术评审鉴定评估	
022D0101			数据鉴定
022D0102			涉案财物分析
022D0103			伤残鉴定
022D02		检验检疫检测	

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。