

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局五台山分局

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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省森林公安局五台山分局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，五台山森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公，执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

二、机构设置情况

山西省森林公安局五台山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦科、治安科、计划装备科、禁毒科、内保科和森林防火科10个科室，下辖伯强、宽滩、庄旺、豆村、门限石和雁门关6个派出所，枣林、上寨、水磨3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：山西省森林公安局五台山分局

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	710.70	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	633.15	595.45	37.70
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	95.05	95.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.19	20.19	
		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	710.70	本年支出合计	748.40	710.70	37.70
上年结转	37.70	年终结转			
收入总计	748.40	支出总计	748.40	710.70	37.70

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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		710.70	710.70					37.70
204	公共安全支出	595.45	595.45					37.70
20402	公安	595.45	595.45					37.70
2040201	行政运行	591.95	591.95					8.07
2040202	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2040220	执法办案							29.63
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05					
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05					
2080501	行政单位离退休	25.82	25.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08					
210	卫生健康支出	20.19	20.19					
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19					
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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		748.40	715.27	33.13
204	公共安全支出	633.15	600.02	33.13
20402	公安	633.15	600.02	33.13
2040201	行政运行	600.02	600.02	
2040202	一般行政管理事务	3.50		3.50
2040220	执法办案	29.63		29.63
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080501	行政单位离退休	25.82	25.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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	710.70	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	633.15	633.15		
		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	95.05	95.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.19	20.19		
		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	710.70	本年支出合计	748.40	748.40		

上年财政拨款结转	37.70	年终结转				
一、一般公共预算	37.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	748.40	支出总计	748.40	748.40		

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：山西省森林公安局五台山分局

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		710.70	707.20	3.50
204	公共安全支出	595.45	591.95	3.50
20402	公安	595.45	591.95	3.50
2040201	行政运行	591.95	591.95	
2040202	一般行政管理事务	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080501	行政单位离退休	25.82	25.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	

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：山西省森林公安局五台山分局

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		707.20	596.89	110.31
工资福利支出		573.89	573.89	
基本工资	工资奖金津补贴	122.37	122.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	216.25	216.25	
奖金	工资奖金津补贴	54.77	54.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.15	46.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.08	23.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.19	20.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	56.15	56.15	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	34.35	34.35	
商品和服务支出		110.31		110.31
办公费	办公经费	5.51		5.51
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.84		0.84
电费	办公经费	5.88		5.88
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	3.84		3.84
物业管理费	办公经费	6.47		6.47
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	4.89		4.89
福利费	办公经费	8.55		8.55
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.99		27.99
其他交通费用	办公经费	21.09		21.09
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.75		4.75
对个人和家庭的补助		23.00	23.00	
退休费	离退休费	21.07	21.07	
生活补助	社会福利和救助	1.93	1.93	

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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局 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：山西省森林公安局五台山分局 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	27.99	27.99		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	27.99	27.99		
合计	28.99	28.99		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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	110.31	110.31		
山西省森林公安局五台山分局	110.31	110.31		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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
山西省森林公安局五台山分局	3.50	3.50				
五台山分局编外聘用人员劳务费	3.50	3.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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	29.63	29.63		
山西省森林公安局	29.63	29.63		
山西省森林公安局五台山分局	29.63	29.63		
公安转移支付资金	29.63	29.63		

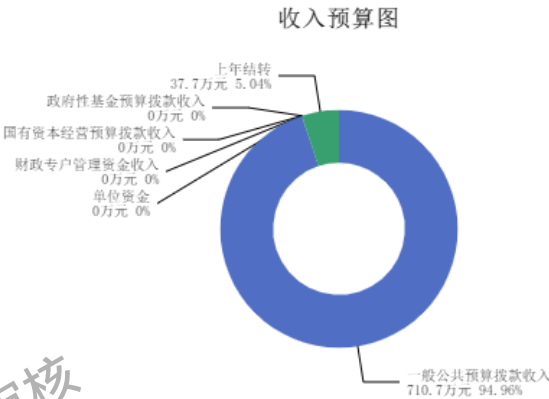
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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五台山分局预算收入总计748.40万元，其中：本年收入710.70万元，上年结转37.70万元，比上年增加53.27万元，增长7.66%，主要原因是由于本年度增加结转24年公安转移支付资金和人员晋级晋档职务变动增资引起人员经费增加以及25年新增水电费预算、物业费和暖气费调标；本年单位预算支出总计748.40万元，其中：本年预算安排710.70万元，上年结转37.70万元，比上年增加53.27万元，增长7.66%，主要原因是由于本年度增加结转24年公安转移支付资金和人员晋级晋档职务变动增资引起人员经费增加以及25年新增水电费预算、物业费和暖气费调标。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省森林公安局五台山分局预算收入748.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入710.70万元，占94.96%；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37.70万元，占5.04%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省森林公安局五台山分局支出预算748.4万元，其中：基本支出715.27万元，占95.57%；项目支出33.13万元，占4.43%。

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五台山分局财政拨款收支总预算748.40万元。其中：一般公共预算拨款748.40万元，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710.70万元，上年结转收入37.70万元。支出包括：公共安全支出633.15万元、社会保障和就业支出95.05万元、卫生健康支出20.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

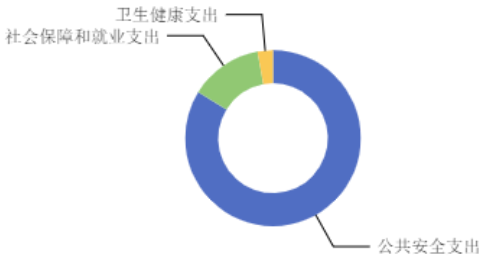
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省森林公安局五台山分局一般公共预算当年支出710.70万元，比上年增加28.19万元，增长4.13%。

(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五台山分局一般公共预算当年支出710.70万元,主要用于以下方面:公共安全支出595.45万元,占83.78%;社会保障和就业支出95.05万元,占13.37%;卫生健康支出20.19万元,占2.84%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五台山分局一般公共预算安排基本支出707.20万元,其中:人员经费596.89万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;公用经费110.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、维修(护)费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、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五台山分局财政拨款安排的“三公”经费预算28.99万元与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27.99万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费27.99万元,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110.31万元,比2024年预算增加13.94万元,增长14.47%,原因是我单位今年新增5名民警以及25年增加水电费的预算、物业费和暖气费的调标故导致经费的增加。

九、政府采购情况

2025年山西省森林公安局五台山分局政府采购预算总额6.60万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西省森林公安局五台山分局整体绩效目标，涉及资金3.5万元

（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五台山分局纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额3.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额3.50万元；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。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五台山分局编外聘用人员劳务费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局五台山分局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		35,000	年度资金总额：	35,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		35,000	省级财政资金	35,000		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位聘用编外技术人员3名，以保障单位高效稳健运行					
立项依据		《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》晋财省直预【2020】33号					
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区社会稳定的稳定负有重要责任。随着公安机关管理体制调整，工作任务的增多，编制内人员不足，需要外聘人员辅助工作。但外聘人员的劳务费一直是由公用经费支出，由于单位日常运转经费不足，急需解决外聘人员的劳务费问题。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度选人聘人，做到选聘优秀编外人员					
项目实施计划		编外聘用人员劳务费35000元，单位聘用编外技术人员3名。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、确保劳务费的合理预算和使用2、确保劳务人员的工作质量和效率，提升工作效能3、确保劳务人员提供的服务质量和效果			1、确保劳务费的合理预算和使用2、确保劳务人员的工作质量和效率，提升工作效能3、确保劳务人员提供的服务质量和效果			
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	聘用人数数量	≤3个	数量指标	聘用人数数量	≤3个
		质量指标	是否有相关职称证书	是	质量指标	是否有相关职称	是
			工作能力度	胜任		工作能力度	胜任
		时效指标	预算资金执行率	≥95%	时效指标	预算资金执行率	≥95%
			经费支出时效性	≥95%		经费支出时效性	≥95%
	成本指标	聘用人员工资	≤30000元	成本指标	聘用人员工资	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众的生活水平	保障	社会效益指标	提高群众的生活	保障
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高	
		采购单位满意度	≥90%		采购单位满意度	≥90%	
负责人：	马杰	经办人：	李志强	联系电话：	15034443777	填报日期：	20240713150558

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年2月11日，山西省森林公安局五台山分局共有公务用车编制6辆，实有6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6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2025年2月11日，山西省森林公安局五台山分局使用的办公用房建筑总面积1220平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年2月11日，山西省森林公安局五台山分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省森林公安局五台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，山西省财政厅、山西省公安厅印发了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5个大项。

（二）其他

山西省森林公安局五台山分局无其他需要说明的情况。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕4号

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

山西省公安厅：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅政府购买服务指导性目录



山西省公安厅政府购买服务指导性目录

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本企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。