

神木市公安局森林派出所

2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市公安局森林派出所部门的主要职责是：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，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同神木市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。

（二）内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

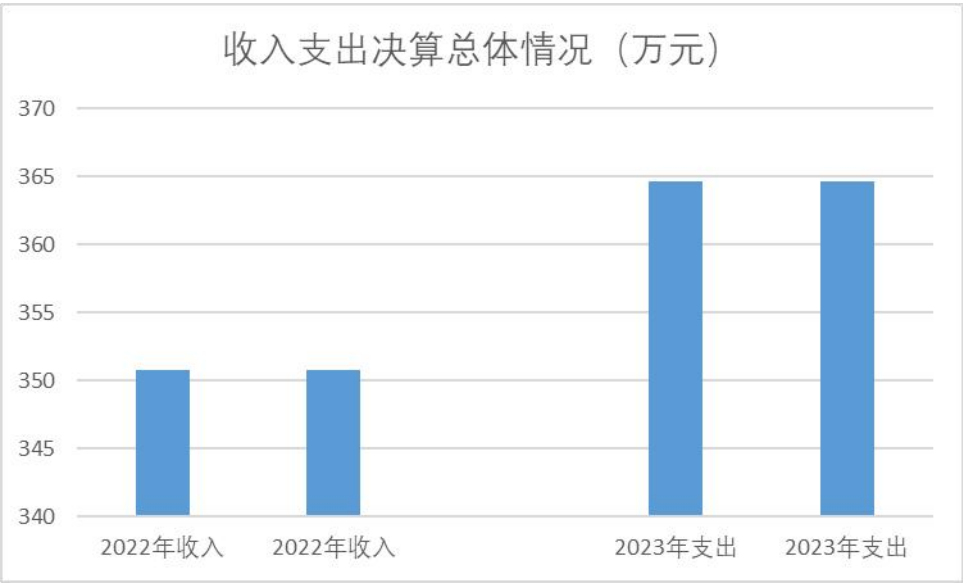
三、部门（单位）人员情况

（人员属于涉密事项，不予公开）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

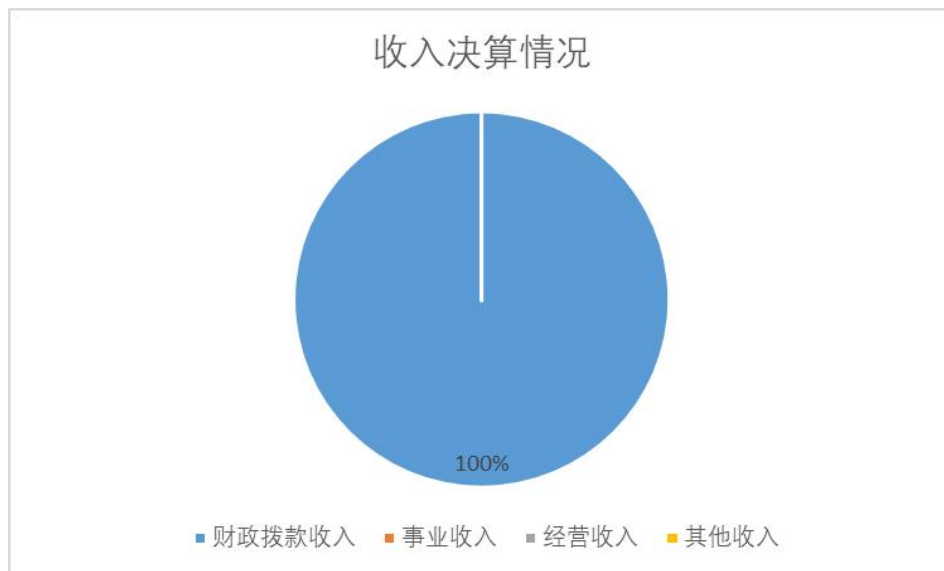
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 364.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 13.93 万元，增长 3.97%。主要是新增一次性项目收支增加。



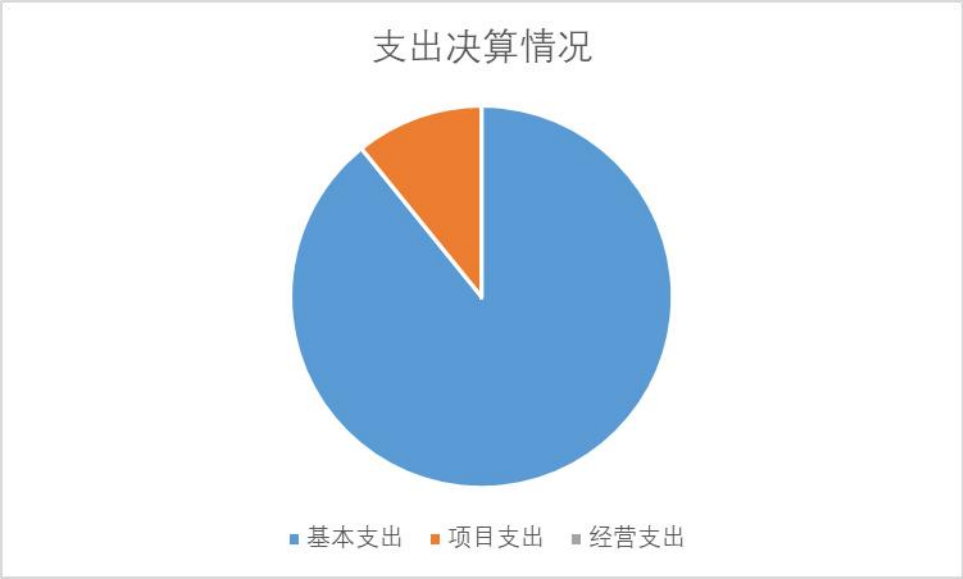
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 364.65 万元，其中：财政拨款收入 364.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



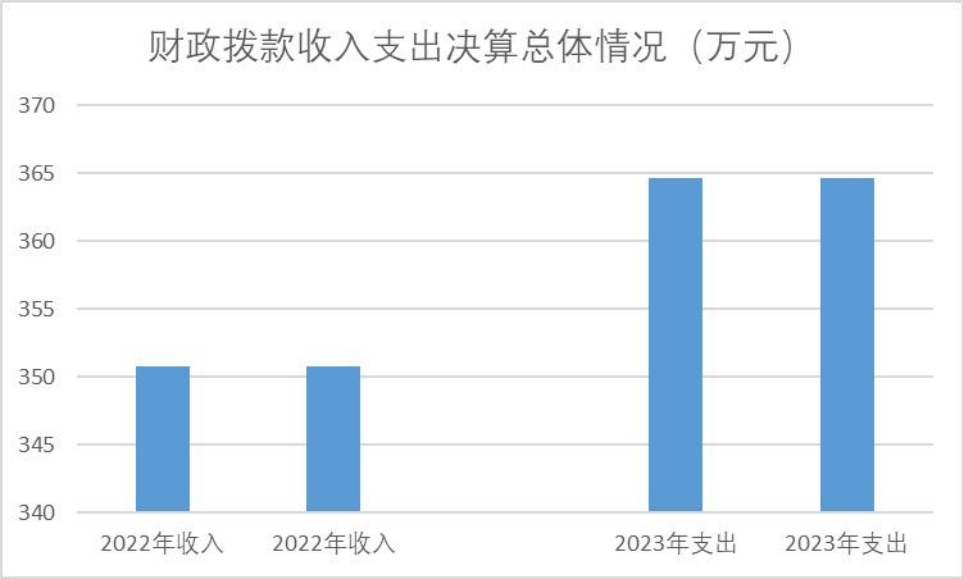
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 364.65 万元，其中：基本支出 325.15 万元，占 89.17%；项目支出 39.50 万元，占 10.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



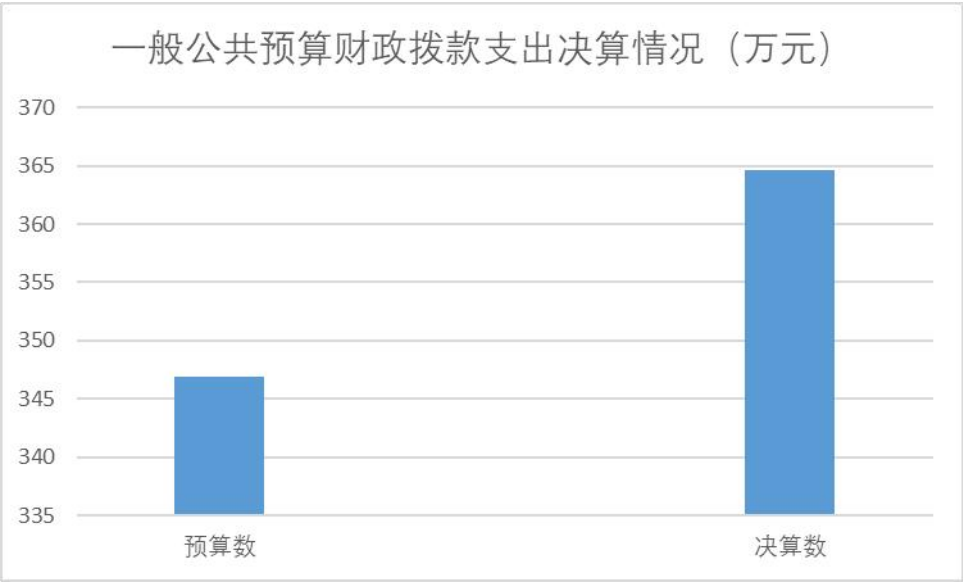
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 364.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13.93 万元，增长 3.97%。主要原因是新增一次性项目预算，收支增加。



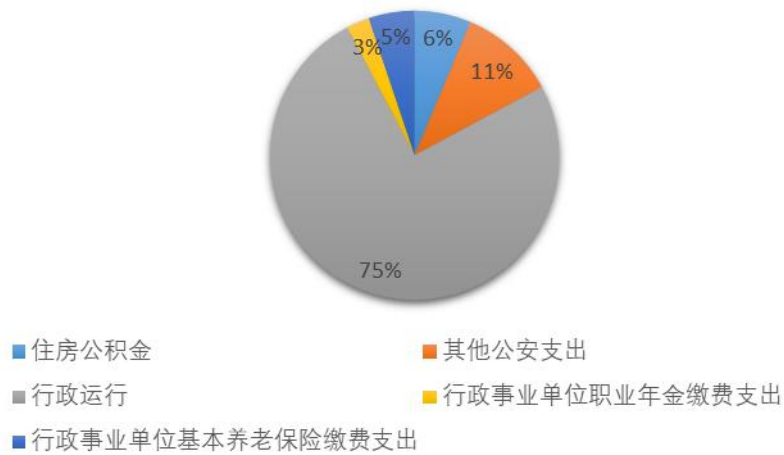
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 346.94 万元，支出决算 364.65 万元，完成年初预算的 105.11%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.93 万元，增长 3.97%，主要原因是新增一次性项目预算，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

政府功能分类科目



1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.06 万元, 支出决算为 23.06 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 39.50 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 追加新增一次性项目预算。

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 286.11 万元, 支出决算为 273.92 万元, 完成年初预算的 95.74%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员退休, 支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12.59 万元, 支出决算为 9.39 万元, 完成年初预算的 74.58%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员退休, 支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.18 万元, 支出决算为 18.78 万元, 完成年初预算的 74.58%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员退休, 支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 224.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 101.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是执法执勤派车次数增加，公车燃油费、维护费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车执法执勤用燃油费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 101.19 万元，支出决算 101.07 万元，完成预算的 99.88%。支出决算比上年增加 41.88 万元，主要原因一是人员调入，公安局统筹安排公用经费增加；二是人员公务员公车补助在其他交通费用预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用作森林防火、野生动物保护用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位资金使用合规、及时、有效，实现了产出、效益总指标。

本单位在部门决算中反映森林派出所办公楼维护费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 39.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.75，全年预算数 364.65 万元，执行数 364.65 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了单位在职人员各项工资福利支出，退休人员退休费及医疗补助支出；保障了单位完成本职工作公用费支出；完成森林派出所办公楼维护等，维护了神木市生态情况。发现的

问题及原因：部分指标设置过于理想化，未能考虑全面。下一步改进措施：更加合理全面编制指标，结合单位实际情况，加强指标编制的可靠性和合理性。

神木市公安局森林派出所单位整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			神木市公安局森林派出所									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	保障单位日常工作正常运转	保障各项工资福利支出及确保日常工作正常运行	完成	325.15	325.15		325.15	325.15		—	100%	—
	森林派出所办公楼维护	对老旧的办公楼进行维护	完成	39.5	39.5		39.5	39.5		—	100%	—
	金额合计			364.65	364.65		364.65	364.65		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：打击整治破坏生态资源违法犯罪，确保林区治安稳定，圆满完成各项工作任务； 目标 2：加强森林公安队伍正规化建设，进一步提升执法规范化水平； 目标 3：全力做好预防和打击森林草原防灭火工作。						目标 1：打击整治破坏生态资源违法犯罪，确保林区治安稳定，圆满完成各项工作任务； 目标 2：加强森林公安队伍正规化建设，进一步提升执法规范化水平； 目标 3：全力做好预防和打击森林草原防灭火工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	生态环境良好城市			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	案件侦破能力			提升		提升		10	10	
			办公楼维护验收合格率			≥95%		=100%		10	10	
		时效指标	主要任务完成及时率			≥90%		=100%		10	10	
		成本指标	年初经费预算控制率			≤100%		=105.11%		10	4.25	
	效益指标（30	经济效益指标										
	标（30	社会效益指标										

况	分)	生态效益指标	办理涉林草原违法案件、森林火灾案件，保护生态环境	效果显著	效果显著	30	30
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对生态环境保护满意度	满意	5	5	5
			公安民警满意度	满意	5	5	5
		总分				100	95.75

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映森林派出所维护费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

森林派出所办公楼维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.5 万元，执行数 39.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对办公楼进行维护实施。内容有：

1. 土建工程，拆除墙面腻子，重新涂腻子抹乳胶漆。
2. 电气工程，对办公楼内电气设施重新布置，消除越来越大的用电需求下的安全隐患。
3. 给排水工程，安装了卫生间设备。

发现的问题及原因：绩效目标指标设置不能完全覆盖项目方方面面。下一步改进措施：科学设置绩效指标，发现项目实施中存在问题，使项目资金产出最大化。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		森林派出所办公楼维护费						
主管部门		神木市公安局			实施单位	神木市公安局森林派出所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	39.5	39.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.5	39.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公楼整体性能，提高办公安全性				改善办公楼整体性能，提高办公安全性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	拆除墙面面积	=3550 m²	=3550 m²	5	5	
			抹灰面油漆面积	=3550 m²	=3550 m²	5	5	
			蹲便器	=16 套	=16 套	5	5	
			洗脸盆	=8 组	=8 组	5	5	
		质量指标	涂抹墙面面积验收合格率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			办公楼维护验收合格率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		时效指标	维护项目建设完成及时性	2023.08 前	2023 年 8 月	7.5	7.5	
		成本指标	提升办公楼整体形象	提升	提升	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1：					

			指标 2:					
		社会效益 指标	提升办公楼整体形象	提升	提升	10	10	
			降低安全隐患	显著降低	显著降低	10	10	
			保障公安工作顺利有效开展	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	民辅警满意度	满意	满意	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	市民满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128322110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市公安局森林派出所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,646,512.95	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	3,134,227.79
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	281,692.16
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	230,593.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,646,512.95	本年支出合计	58	3,646,512.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,646,512.95	总计	62	3,646,512.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：神木市公安局森林派出所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,646,512.95	3,646,512.95	0	0	0	0	0
2	公共安全支出	3,134,227.79	3,134,227.79	0	0	0	0	0
2	公安	3,134,227.79	3,134,227.79	0	0	0	0	0
2	行政运行	2,739,227.79	2,739,227.79	0	0	0	0	0
2	其他公安支出	395,000.00	395,000.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	281,692.16	281,692.16	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	281,692.16	281,692.16	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,794.72	187,794.72	0	0	0	0	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	93,897.44	93,897.44	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	230,593.00	230,593.00	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	230,593.00	230,593.00	0	0	0	0	0
2	住房公积金	230,593.00	230,593.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：神木市公安局森林派出所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,646,512.95	3,251,512.95	395,000.00	0	0	0
2	公共安全支出	3,134,227.79	2,739,227.79	395,000.00	0	0	0
2	公安	3,134,227.79	2,739,227.79	395,000.00	0	0	0
2	行政运行	2,739,227.79	2,739,227.79	0	0	0	0
2	其他公安支出	395,000.00	0	395,000.00	0	0	0
2	社会保障和就业支出	281,692.16	281,692.16	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	281,692.16	281,692.16	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,794.72	187,794.72	0	0	0	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	93,897.44	93,897.44	0	0	0	0
2	住房保障支出	230,593.00	230,593.00	0	0	0	0
2	住房改革支出	230,593.00	230,593.00	0	0	0	0
2	住房公积金	230,593.00	230,593.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

单位：神木市公安局森林派出所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,646,512.95	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	3,134,227.79	3,134,227.79	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	281,692.16	281,692.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	230,593.00	230,593.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,646,512.95	本年支出合计	59	3,646,512.95	3,646,512.95	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,646,512.95	总计	64	3,646,512.95	3,646,512.95	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2	住房保障支出	230, 593. 00	230, 593. 00	0
2	住房改革支出	230, 593. 00	230, 593. 00	0
2	住房公积金	230, 593. 00	230, 593. 00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：神木市公安局森林派出所

单位：元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,174,168.96	302	商品和服务支出	1,010,706.79	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,054,897.85	30201	办公费	297,468.82	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	431,270.89	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,794.72	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	93,897.44	30207	邮电费	43,038.70	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	137,652.60	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	60,720.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,266.53	30211	差旅费	60,413.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	230,593.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	224,462.05	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	34,795.93	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	66,637.20	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	47,478.60	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	25,000.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	26,618.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	19,158.60	30227	委托业务费	9,960.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	129,599.52	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	128,426.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,240,806.16	公用经费合计					1,010,706.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：神木市公安局森林派出所

公开 07 表
单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：神木市公安局森林派出所

公开 08 表
单位：元

项目		本年支出		
科目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：神木市公安局森林派出所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	129,599.52	0	129,599.52	0	129,599.52	0	0	0
决算数	129,599.52	0	129,599.52	0	129,599.52	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。