

神木市公安局森林派出所

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

神木市公安局森林派出所在2024年打击整治了破坏生态资源违法犯罪行为，确保林区治安稳定，圆满完成各项工作任务；进一步提升执法规范化水平，全力做好了预防和打击森林草原防灭火工作。

（一）主要职责

负责掌握全市森林和草原领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；负责开展对森林和草原领域犯罪案件侦查工作；承担全市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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为531.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.84万元，增长45.75%，增长的主要原因是：新招录公务员以及年内新增项目，收入增加；。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计531.49万元，其中：财政拨款收入531.49万元，占100%。

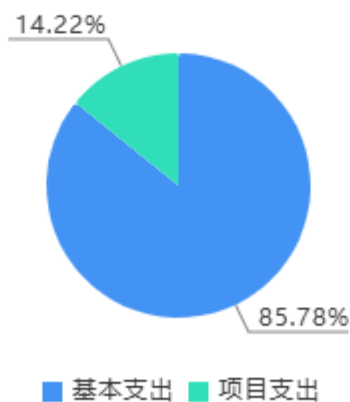
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计531.49万元，其中：基本支出455.89万元，占85.78%；项目支出75.60万元，占14.22%。

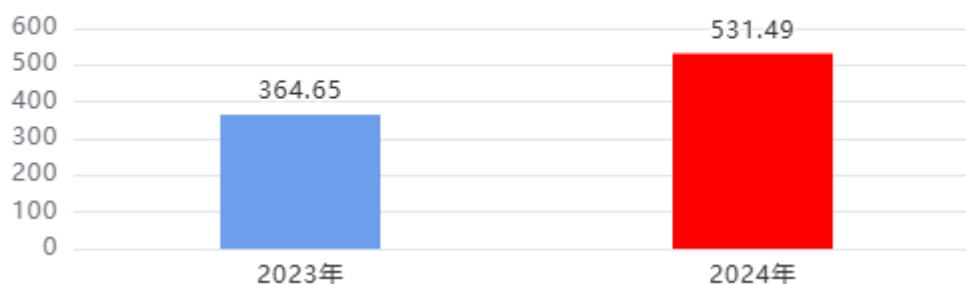
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为531.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.84万元，增长45.75%，增长的主要原因是：新招录公务员以及年内新增项目，支出增加；。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

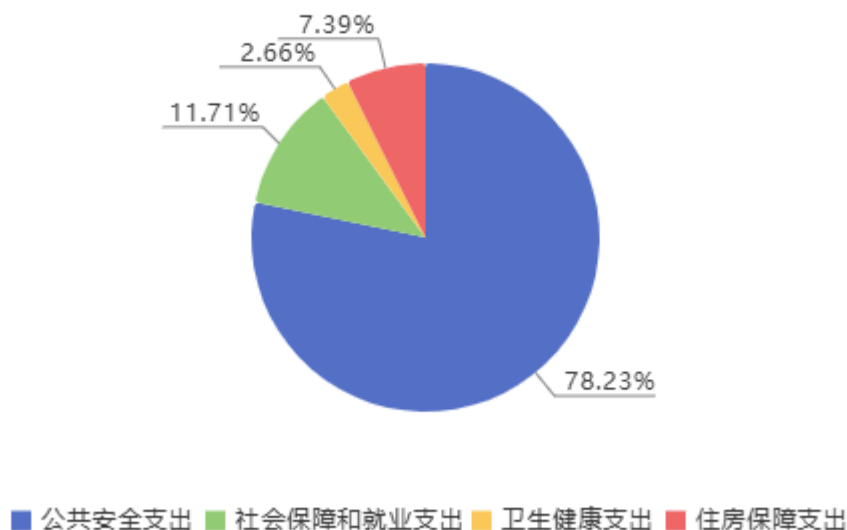
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算355.57万元，支出决算531.49万元，完成年初预算的149.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加166.84万元，增长

45.75%，增长的主要原因是：新招录公务员以及年内新增项目，支出增加；。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算282.53万元，支出决算340.20万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员，工资福利预算增加；。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算75.60万元，新增支出的主要原因是：年内新增项目，预算增加。

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）。年初预算7.44万元，支出决算23.32万元，完成年初预算的313.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，支出丧葬费及抚恤金。

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）。年初预算21.50万元，支出决算24.35万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员，预算增加。

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）。年初预算10.75万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的130.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.39万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的135.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.96万元，支出决算14.15万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员，预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.99万元，支出决算39.28万元，完成年初预算的196.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员，预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费320.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费135.25万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.99万元，支出决算12.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：执法执勤用车次数增加，费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.99万元，支出决算12.99万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤用车次数增加，费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算128万元，支出决算135.25万元，完成预算的105.66%，新增支出的主要原因是：公务员交通补助在其他交通费用参与决算。支出决算比上年增加34.18万元，增长的主要原因是：人员调入，公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是森林防火、野生动物保护用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门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公安专项资金等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金75.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数531.49万元，全年执行数531.49万元，预算执行率为100%。本年度本单位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；完成森林派出所食堂建设，提高出警响应速度。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，经费支出需要更加精简。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，精简支出。

神木市公安局森林派出所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市公安局森林派出所									
年度主要任务完成情况	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作	保障各项工资福利支出及确保日常工作正常运行	完成	475.89	475.89	0	475.89	475.89	0	—	100%	—
	开办食堂	开办职工食堂装修及采购设备	完成	55.6	55.6	0	55.6	55.6	0	—	100%	—
	金额合计			531.49	531.49	0	531.49	531.49	0	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					
年度总体目标完成情况			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完成情况: 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完成情况: 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完成情况: 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		
			食堂开办验收合格率		合格		合格		10	10		
		时效指标	主要任务完成及时率		完成		完成		10	10		
	成本指标	预算完成率		531.49万		531.49万		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	精简支出		精简		较上年支出增加		10	8		
		社会效益指标	全市林草资源保护成效		效果显著		效果显著		5	5		
			全市森林草原防火形势		平稳有序		平稳有序		5	5		
		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		5	5		
可持续影响指标	林区群众森林草原防火意识		显著提高		明显提高		5	5				
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		满意		5	5			
		公安民警满意度		满意		满意		5	5			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映森林公安专项资金等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林公安专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为遏制涉林草原资源违法犯罪势头，协助开展森林草原防火灭火工作。榆林市下达此专项经费作为单位办案和宣传公用经费。项目作用明显。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，提高支出效率。

2. 森林派出所开办职工食堂装修及采购设备经费项目绩效自评综述：全年预算数55.6万元，全年执行数55.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为满足派出所名辅警日常及节假日值班备勤执行警务活动频繁，迅速提高了出警处警工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，提高资金使用效率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林公安专项资金						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：涉林草资源违法犯罪势头得到有效遏制 目标2：协助开展森林草原防灭火工作，确保林区大局安全稳定			目标1：涉林草资源违法犯罪势头得到有效遏制 目标2：协助开展森林草原防灭火工作，确保林区大局安全稳定				
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分)	数量 指标	办理涉林案件	≥5起	≥5起	2.5	2.5	
			协助开展森林草原防火宣传活动	≥10次	≥10次	2.5	2.5	
			巡查森林草原重点区域	≥120处	≥120处	2.5	2.5	
			排查化解森林草原火灾隐患	≥10处	≥10处	2.5	2.5	
		质量 指标	涉林案件破案率	≥90%	≥90%	10	10	
			森林草原防火宣传知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	项目按计划完工率	2024年12月 31日	2024年12月 31日	10	10	
	成本 指标	森林公安专项资金	20万元	20万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保证质量，压缩成本，减少 不必要支出	减少	减少	5	5	
		社会效益 指标	全市林草资源保护成效	效果显著	效果显著	5	5	
			全市森林草原防火形势	平稳有序	平稳有序	5	5	
		生态效益 指标	维护生态环境稳定	维护	维护	10	10	
		可持续 影响 指标	涉林案件发案率	明显下降	明显下降	5	5	
	林区群众森林草原防火意识		显著提高	显著提高	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	林区群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		森林派出所开办职工食堂装修及采购设备经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	55.6	55.6	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	55.6	55.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高处警响应速度, 增加执法效率。			提高处警响应速度, 增加执法效率。				
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分)	数量指标	装修地面面积	=260m ²	=260m ²	5	5	
			块料墙面	=200m ²	=200m ²	5	5	
			装饰板墙面	=400m ²	=400m ²	5	5	
			购置厨房家具设备数量	=60件	=60件	5	5	
		质量指标	食堂装修验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			厨房家具设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	2024年11月	2024年11月	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	精简支出	精简	精简	10	10	
		社会效益指标	保障森林警务工作	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	提升办理涉林案件出警响应速度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升民辅警工作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位民辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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) 单位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. 神木市公安局森林派出所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 神木市公安局森林派出所，机构改革后，于2025年8月变更名称为：神木市公安局水磨河森林派出所。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8322110。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 2024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

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

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	531.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	415.81
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.26
	9		九、卫生健康支出	39	14.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	531.49	本年支出合计	57	531.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	531.49	总计	60	531.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

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	531.49	531.49					
204	公共安全支出	415.81	415.81					
20402	公安	415.81	415.81					
2040201	行政运行	340.20	340.20					
2040299	其他公安支出	75.60	75.60					
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26					
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73					
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	14.15	14.15					
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
221	住房保障支出	39.28	39.28					
22102	住房改革支出	39.28	39.28					
2210201	住房公积金	39.28	39.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

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	531.49	455.89	75.60			
204	公共安全支出	415.81	340.20	75.60			
20402	公安	415.81	340.20	75.60			
2040201	行政运行	340.20	340.20				
2040299	其他公安支出	75.60		75.60			
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26				
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73				
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	14.15	14.15				
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
221	住房保障支出	39.28	39.28				
22102	住房改革支出	39.28	39.28				
2210201	住房公积金	39.28	39.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	531.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	415.81	415.81		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.26	62.26		
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.28	39.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	531.49	本年支出合计	59	531.49	531.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	531.49	合计	64	531.49	531.49		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	531.49	455.89	75.60
204	公共安全支出	415.81	340.20	75.60
20402	公安	415.81	340.20	75.60
2040201	行政运行	340.20	340.20	
2040299	其他公安支出	75.60		75.60
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26	
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73	
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
221	住房保障支出	39.28	39.28	
22102	住房改革支出	39.28	39.28	
2210201	住房公积金	39.28	39.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

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	297.32	302	商品和服务支出	133.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.41	30201	办公费	46.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.52	30203	咨询费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.13	30224	被装购置费	5.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		320.64	公用经费合计					135.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市公安局森林派出所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	12.99		12.99		12.99			
决算数	12.99		12.99		12.99			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位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。