# 南充市公安局森林警察支队2026年部门预算公开资料

# 目　　录

**第一部分　南充市公安局森林警察支队概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分　南充市公安局森林警察支队 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　南充市公安局森林警察支队 2026 年部门预算表**

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

# 第一部分　南充市公安局森林警察支队概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）森警支队职能简介

负责组织侦破查处全市范围内及跨区域重特大林木、林地、耕地、野生动植物、长江流域非法捕捞和森林火灾治安、刑事案件以及食品、药品、环境污染、非法采矿、知识产权领域内的重特大刑事案件；负责督促、指导、协调全市公安机关侦破查处森林暨食品、药品、环境、知识产权领域犯罪案件。

### （二）森警支队2026年重点工作

1、全力开展“昆仑2026”“平安原野”等专项行动，瞄准制售有毒有害保健品、私屠滥宰、涉烟涉酒制假等重点领域，集中精锐力量开展深挖彻查，打造打击工作核心增长点。

2、强化特情布建和情报网格化管理，在重点行业“空白阵地”发展行业特情，设置专职带情民警，实现重点领域情报全覆盖。加快技术装备升级，推进联合实验室迭代和区县快检能力建设，完善电子数据取证标准，提升溯源打击能力。

3、深化“四联”协同机制，进一步加强与市场监管、农业农村、税务、生态环境等部门的协作，规范线索通报、案件移送、联合执法流程，提升行刑衔接效能。

## 二、部门预算单位构成

森警支队纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构

**5** 个，分别为：综合组、环境组、生态组、食药组、知识产权组。

# 第二部分 南充市公安局森林警察支队2026年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,森警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。森警支队**2026**年收支预算总数**434.22**万元，比**2025**年收支预算总数减少**19.08**万元，主要原因是上年结转数减少**16.02**万元。

### （一）收入预算情况

森警支队**2026**年收入预算**434.22**万元。其中：上年结转**40.98**万元，占**9.44%**；一般公共预算拨款收入**393.24**万元，占**90.56%**。

### （二）支出预算情况

森警支队**2026**年支出预算**434.22**万元，其中：基本支出**378.04**万元，占**87.06%**；项目支出**56.18**万元，占**12.94%**。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

森警支队**2026**年财政拨款收支预算总数**434.22**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**19.08**万元,主要原因是上年结转数减少**16.02**万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**393.24**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**40.98**万元。支出包括：一般公共服务支出**10.00**万元、公共安全支出**318.17**万元、社会保障和就业

支出 55.02 万元、卫生健康支出 23.46 万元、住房保障支出 27.57 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

森警支队 2026 年一般公共预算当年拨款 393.24 万元，比 2025 年预算数减少 3.06 万元，主要原因是年初部门预算项目比 2025 年减少 3 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 287.19 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 55.01 万元，占 13.99%；卫生健康支出 23.46 万元，占 5.97%；住房保障支出 27.57 万元，占 7.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数为 271.99 万元，主要用于人员工资性支出和日常公用支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 15.20 万元，主要用于依法严厉打击森食药环知领域犯罪，集中侦破重大案件、摧毁犯罪窝点、斩断犯罪链条、整治重点领域等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 3.06 万元，主要用于：

单位退休人员经费。

**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)**2026**年预算数为**32.42**万元，主要用于缴纳民警养老保险金。

**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）**2026**年预算数为**16.21**万元，主要用于缴纳民警职业年金。

**6**、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026**年预算数为**3.32**万元，主要用于：按照规定单位缴纳的残保金。

**7**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026**年预算数为**23.46**万元，主要用于缴纳民警医疗保险金。

**8**、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2026**年预算数为**27.57**万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

**四、一般公共预算基本支出情况说明**

森警支队**2026**年一般公共预算基本支出**378.04**万元,其中：

人员经费**309.09**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、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 **68.95** 万元，办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

森警支队 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **9.50** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **9.20** 万元，公务接待费 **0.30** 万元。

**（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 52.8%。**主要原因是森警支队 **2026** 年 **3** 辆公务车辆全为新购置车辆，**2026** 年当年车辆维修减少，减少公务用车运行费。

单位现有公务用车 **3** 辆，其中：轿车 **2** 辆，越野车 **1** 辆。

**2026** 年未安排公务用车购置费。**2026** 年公务用车购置费与 **2025** 年预算持平。

**2026** 年安排公务用车运行维护费 **9.20** 万元，用于 **3** 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障依法严厉打击森食药环知领域犯罪，集中侦破重大案件、摧毁犯罪窝点、斩断犯罪链条、整治重点领域等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费较 **2025** 年预算下降 **52.08%**。主要原因是森警支队 **2026** 年 **3** 辆公务车辆全为新购置车辆，**2026** 年当年车辆维修减

少，减少公务用车运行费。

**（三）公务接待费较 2025 年预算下降 57.14%。**主要原因是**继续严格执行规定，厉行节约，减少开支。**

计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾），主要是执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

森警支队 **2026** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

森警支队 **2026** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

**2026** 年，森警支队运行经费财政拨款预算为 **68.95** 万元，比 **2025** 年预算增加 **2.06** 万元，增长 **3.08%**。主要原因是工资政策性调资后工会经费及基层党组织活动经费增加。

### （二）政府采购情况

**2026** 年，森警支队安排政府采购预算 **27.10** 万元，其中，政府采购货物预算 **18.90** 万元；政府采购工程预算 **0** 万元；政府采购服务预算 **8.20** 万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至**2025**年底，森警支队所属各预算单位共有车辆**3**辆，其中：执法执勤用车**3**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**年部门预算安排车辆购置经费**18.00**万元。其中：财政拨款预算安排**18.00**万元。购置执法执勤用车**1**辆。安排设备购置经费**0**万元，购置通用设备**0**台（套），专用设备**0**台（套）。

**（四）预算绩效情况**

**2026**年森警支队开展绩效目标管理的项目**24**个，涉及预算**393.24**万元。其中：人员类项目**14**个，涉及预算**309.09**万元；运转类项目**10**个，涉及预算**84.15**万元；特定目标类项目**0**个，涉及预算**0**万元。

**（五）委托业务费情况**

**2026**年森警支队部门预算未安排委托业务费。

# 第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事物（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九） 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指反映除上述项目以外用于公安方面的支出。

（十一）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）:指行政单位开支的离退休经费。

（十二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第四部分 南充市公安局森林警察支队2026年部门预算表

表1

# 部门收支总表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 393.24 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 318.17 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 55.02 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 23.46 |
| | | 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 | 27.57 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | **393.24** | **本年支出合计** | **434.22** |
| 七、上年结转 | 40.98 | | |
| **收　入　总　计** | **434.22** | **支　出　总　计** | **434.22** |

表1-1

# 部门收入总表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　　计 | 434.22 | 40.98 | 393.24 | | | | | | | | |
| | | 434.22 | 40.98 | 393.24 | | | | | | | | |
| 235001 | 南充市公安局森林警察支队 | 434.22 | 40.98 | 393.24 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 434.22 | 378.04 | 56.18 |
| | | | | | 434.22 | 378.04 | 56.18 |
| | | | | 南充市公安局森林警察支队 | 434.22 | 378.04 | 56.18 |
| 201 | 38 | 12 | 235001 | 药品事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 204 | 02 | 01 | 235001 | 行政运行 | 271.99 | 271.99 | |
| 204 | 02 | 02 | 235001 | 一般行政管理事务 | 25.20 | | 25.20 |
| 204 | 02 | 99 | 235001 | 其他公安支出 | 20.98 | | 20.98 |
| 208 | 05 | 01 | 235001 | 行政单位离退休 | 3.06 | 3.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 235001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.42 | 32.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 235001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.21 | 16.21 | |
| 208 | 11 | 99 | 235001 | 其他残疾人事业支出 | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 235001 | 行政单位医疗 | 23.46 | 23.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 235001 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 393.24 | 一、本年支出 | 434.22 | 434.22 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 393.24 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 40.98 | 公共安全支出 | 318.17 | 318.17 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 40.98 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 55.02 | 55.02 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 23.46 | 23.46 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 27.57 | 27.57 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 434.22 | 393.24 | 393.24 | 378.04 | 15.20 | | | | | | |
| | | | | 434.22 | 393.24 | 393.24 | 378.04 | 15.20 | | | | | | |
| | | | 南充市公安局森林警察支队 | 434.22 | 393.24 | 393.24 | 378.04 | 15.20 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 306.02 | 306.02 | 306.02 | 306.02 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 235001 | 基本工资 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 235001 | 津贴补贴 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 235001 | 奖金 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 235001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 235001 | 职业年金缴费 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 235001 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 235001 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 235001 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 106.24 | 83.26 | 83.26 | 68.95 | 14.30 | | | | | | |
| 302 | 01 | 235001 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 235001 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 235001 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 235001 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 235001 | 工会经费 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 235001 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 235001 | 其他交通费用 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 其他商品和服务支出 | 65.27 | 42.29 | 42.29 | 37.98 | 4.30 | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 福利费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 其他商品和服务支出 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 35.65 | 4.30 | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 235001 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 18.90 | 0.90 | 0.90 | | 0.90 | | | | | | |
| 310 | 02 | 235001 | 办公设备购置 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | 0.90 | | | | | | |
| 310 | 13 | 235001 | 公务用车购置 | 18.00 | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 235001 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 235001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 235001 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 235001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 235001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 235001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 235001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 235001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 235001 | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 235001 | 邮电费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 235001 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 235001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 235001 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 235001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 235001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 福利费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 235001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 235001 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |
| 310 | 13 | 235001 | 公务用车购置 | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　　计 | 40.98 | 40.98 | | 40.98 | | | | | | | | | |
| | | | | 40.98 | 40.98 | | 40.98 | | | | | | | | | |
| | | | 南充市公安局森林警察支队 | 40.98 | 40.98 | | 40.98 | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 235001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 235001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 235001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 235001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 235001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 235001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 235001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 235001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 22.98 | 22.98 | | 22.98 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 235001 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 235001 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 235001 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 235001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 235001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 235001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 235001 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 其他商品和服务支出 | 22.98 | 22.98 | | 22.98 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 235001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 235001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 235001 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 13 | 235001 | 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | 434.22 | 393.24 | 40.98 |
| | | | | | 434.22 | 393.24 | 40.98 |
| | | | | 森林公安 | 434.22 | 393.24 | 40.98 |
| 201 | 38 | 12 | 235001 | 药品事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 204 | 02 | 01 | 235001 | 行政运行 | 271.99 | 271.99 | |
| 204 | 02 | 02 | 235001 | 一般行政管理事务 | 25.20 | 15.20 | 10.00 |
| 204 | 02 | 99 | 235001 | 其他公安支出 | 20.98 | | 20.98 |
| 208 | 05 | 01 | 235001 | 行政单位离退休 | 3.06 | 3.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 235001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.42 | 32.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 235001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.21 | 16.21 | |
| 208 | 11 | 99 | 235001 | 其他残疾人事业支出 | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 235001 | 行政单位医疗 | 23.46 | 23.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 235001 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合　　计 | 378.04 | 309.09 | 68.95 |
| | | | | 378.04 | 309.09 | 68.95 |
| | | 235001 | 南充市公安局森林警察支队 | 378.04 | 309.09 | 68.95 |
| | | 235001 | 工资福利支出 | 306.02 | 306.02 | |
| 301 | 01 | 235001 | 基本工资 | 77.84 | 77.84 | |
| 301 | 02 | 235001 | 津贴补贴 | 63.17 | 63.17 | |
| 301 | 03 | 235001 | 奖金 | 61.62 | 61.62 | |
| 301 | 08 | 235001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.42 | 32.42 | |
| 301 | 09 | 235001 | 职业年金缴费 | 16.21 | 16.21 | |
| 301 | 10 | 235001 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.46 | 23.46 | |
| 301 | 12 | 235001 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | |
| 301 | 13 | 235001 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | |
| | | 235001 | 商品和服务支出 | 68.95 | | 68.95 |
| 302 | 01 | 235001 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 235001 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 235001 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 235001 | 工会经费 | 1.77 | | 1.77 |
| 302 | 31 | 235001 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | | 9.20 |
| 302 | 39 | 235001 | 其他交通费用 | 11.70 | | 11.70 |
| 302 | 99 | 235001 | 其他商品和服务支出 | 37.98 | | 37.98 |
| | | 235001 | 对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | |
| 303 | 99 | 235001 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合　　计 | 56.18 |
| | | | | | 56.18 |
| | | | | 南充市公安局森林警察支队 | 56.18 |
| | | | | 药品事务 | 10.00 |
| 201 | 38 | 12 | 235001 | 南财专[2025]481号下达药品安全监管专项资金 | 10.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 25.20 |
| 204 | 02 | 02 | 235001 | 森林案件查处大要案补助 | 10.00 |
| 204 | 02 | 02 | 235001 | 办案业务经费 | 15.20 |
| | | | | 其他公安支出 | 20.98 |
| 204 | 02 | 99 | 235001 | 执法执勤用车购置专项资金 | 18.00 |
| 204 | 02 | 99 | 235001 | 南财专[2025]502号中央和省级政法转移支付资金 | 2.98 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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** | **9.50** | | **9.20** | | **9.20** | **0.30** |
| | | **9.50** | | 9.20 | | 9.20 | 0.30 |
| 235001 | 南充市公安局森林警察支队 | **9.50** | | 9.20 | | 9.20 | 0.30 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市公安局森林警察支队　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表6

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235-森林公安 | | 15.20 | | | | | | | | | |
| 235001-南充市公安局森林警察支队 | 办案业务经费 | 15.20 | 根据2026年工作安排，支队开展负责组织侦破查处全市范围内及跨区域重特大林木、林地、耕地、野生动植物、长江流域非法捕捞和森林火灾治安、刑事案件以及食品、药品、环境污染、非法采矿、知识产权领域内的重特大刑事案件；负责督促、指导、协调全市公安机关侦破查处森林暨食品、药品、环境、知识产权领域犯罪案件。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案业务经费 | ≤ | 15.2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低全市大要案犯罪发生率 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 大要案办理及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大要案办理数量 | ≥ | 10 | 件 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 全市大要案办理覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全市大要案犯罪降低影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

| 部门名称 | | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度部门整体预算（万元） | | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 |
| 收入预算 | | | 393.24 | | 393.24 | | 0 |
| 支出预算 | | | 393.24 | | 393.24 | | 0 |
| 年度总体目标 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳重求进总基调，紧紧围绕粮食安全、乡村振兴、长江经济带高质量发展、加快实施创新发展、深入打好污染防治攻坚战等重大国家战略，依法严厉打击森食药环知领域犯罪，集中侦破一批重大案件、摧毁一批犯罪窝点、斩断一批犯罪链条、整治一批重点领域，依法严惩一批犯罪分子，全力防范应对相关领域犯罪可能引发的风险，部署案件持续稳步提升，总体工作成效保持全省第一方阵，推动实现森食药环知领域深耕善治。 | | | | |
| 管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | 37.99% | 37.99% | 30.86% | 46.31% | 36.80% |
| | | | 预算年终结余率 | 7.31% | 7.31% | 6.24% | 9.07% | 6.61% |
| | | | 一般性支出金额 | 55.4万元 | 55.4万元 | | | 55.4万元 |
| | | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| | | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 72.00% | 72.00% | 0.00% | 0.00% | 72.00% |
| | | 采购管理 | 采购执行率 | 58.42% | 58.42% | 0.00% | 50.40% | 66.45% |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大要案办理数量 | ≥10件 | | | | |
| | | 质量指标 | 全市大要案办理覆盖率 | =100% | | | | |
| | | 时效指标 | 大要案办理及时率 | =100% | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低全市大要案犯罪发生率 | ≥10% | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全市大要案犯罪降低影响年限 | ≥1年 | | | | |