

周口市公安局森林警察支队
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目录

第一部分 周口市公安局森林警察支队概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 周口市公安局森林警察支队2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局森林警察支队2026年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局森林警察支队概况

一、主要职责

组织、指导全市公安机关打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动。

二、预算单位构成

本预算单位为周口市公安局森林警察支队预算。

周口市公安局森林警察支队内设机构设置一大队（勤务保障大队）、二大队、三大队。

第二部分

周口市公安局森林警察支队2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年收入总计 489.87 万元，支出总计 489.87 万元，与上年相比，收、支总计各增加 44.8 万元，增加 10.07%，主要原因是：人员经费调整导致。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年收入合计 489.87 万元，其中：一般公共预算 489.87 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年支出合计 489.87 万元，其中：基本支出 419.28 万元，占 85.59%；项目支出 70.59 万元，占 14.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年一般公共预算收支预算 489.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 44.8 万元，增加 10.07%，主要原因是：人员经费调整导致；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无该项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年一般公共预算支出年初预算为 489.87 万元。其中基本支出 419.28 万元，占 85.59%；项目支出 70.59 万元，占 14.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.23 万元，占 0.77%；公共安全支出 388.59 万元，占 92.68%；社会保障和就业支出 37.51 万元，占 8.95%；卫生健康支出 29.4 万元，占 7.01%；住房保障支出 31.14 万元，占 7.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 419.28 万元，其中：人员经费支出 371.86 万元，占 88.69%；公用经费支出 47.42 万元，占 11.31%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年相比减少 0 万元。主要原因是：我单位无该项预算。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国(境)任务。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比，预算数减少 0 万元。主要原因是：我单位无该项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局森林警察支队 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市公安局森林警察支队 2026 年机构运行转费支出预算 47.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 489.87 万元。其中：项目支出 70.59 万元，涉及项目 5 个。

我单位 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：周口市公安局森林警察支队 2026 年度单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	489.87	一、一般公共服务	3.23
其中：财政拨款	450.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	388.59
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	489.87	本年支出合计	489.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	489.87	支出总计	489.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	489.87	489.87	489.87	450.47														
203	周口市公安局	489.87	489.87	489.87	450.47														
203007	周口市公安局森林警察支队	489.87	489.87	489.87	450.47														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	489.87	419.28	357.52	14.34	47.42		70.59	70.59	
			203	周口市公安局	489.87	419.28	357.52	14.34	47.42		70.59	70.59	
201	29	06		工会事务	3.23	3.23			3.23				
204	02	01		行政运行	388.59	318.00	259.47	14.34	44.19		70.59	70.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	36.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
210	11	01		行政单位医疗	19.22	19.22	19.22						
210	11	03		公务员医疗补助	10.18	10.18	10.18						
221	02	01		住房公积金	31.14	31.14	31.14						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	489.87	一、本年支出	489.87	489.87	450.47		
（一）一般公共预算拨款	489.87	（一）一般公共服务支出	3.23	3.23	3.23		
其中：财政拨款	450.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	388.59	388.59	349.19		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.51	37.51	37.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.40	29.40	29.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	31.14	31.14	31.14	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	489.87	支出合计	489.87	489.87	450.47	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	489.87	419.28	357.52	14.34	47.42		70.59	70.59	
			203	周口市公安局	489.87	419.28	357.52	14.34	47.42		70.59	70.59	
201	29	06		工会事务	3.23	3.23			3.23				
204	02	01		行政运行	388.59	318.00	259.47	14.34	44.19		70.59	70.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	36.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
210	11	01		行政单位医疗	19.22	19.22	19.22						
210	11	03		公务员医疗补助	10.18	10.18	10.18						
221	02	01		住房公积金	31.14	31.14	31.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				419.28	371.86	47.42
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23
30302	退休费	50905	离退休费	14.34	14.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.76	91.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.11	91.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.60	76.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.36		14.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.23		24.23
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.37	36.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.14	31.14	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

。

2026年项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			70.59	70.59							
	203	周口市公安局	70.59	70.59							
其他运转类	办公、办案工作经费	周口市公安局森林警察支队	19.40	19.40							
其他运转类	大案案准备金	周口市公安局森林警察支队	5.00	5.00							
其他运转类	办公楼日常维护费	周口市公安局森林警察支队	10.00	10.00							
其他运转类	林业执法与监督经费	周口市公安局森林警察支队	20.00	20.00							
其他运转类	民警法定工作日加班补贴	周口市公安局森林警察支队	16.19	16.19							

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203	周口市公安局	70.59	70.59										
203007	周口市公安局森林警察支队	70.59	70.59										
411600260000000009601	大案案准备金	5.00	5.00					调解矛盾纠纷数	≥60件	提升群众满意度安全感	提升	干部职工满意度	≥95%
								调解矛盾纠纷数案件办理合格率	100%				
								案件办结及时性	及时				
411600260000000009602	办公楼日常维护费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	办公用品采购批次	1批	是否提高办公效率	明显	干部职工满意度	≥95%
								办公用品合格率	100%				

								办公用品采购及时性	及时				
411600260000000009603	林业执法与监督经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	林业宣传活动次数	≥3次	提高群众野生动物保护意识	提高	群众满意度	≥90%
								日常工作完成率	≥90%				
								宣传活动林业覆盖率宣传次数	≥90%				
								日常工作开展及时性	及时				
411600260000000009604	民警法定工作日加班补贴	16.19	16.19			项目总成本	≤16.19万元	发放补助人数	≤16人	政策落实补助情况	较好落实	民警满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411600260000000009605	办公、办案工作经费	19.40	19.40					调解矛盾纠纷数	≥65件	提升群众满意度安全感	提升	干部职工满意度	≥95%
								案件办理合格率	100%				
								案件办结及时性	及时				