

2025 年度

吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

单位决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局，为正科级建制，行使县级公安机关的职权。根据国家有关法律法规 和吉林省公安厅森林公安局的部署，负责办理泉阳林区驻地 和泉阳森林公安分局驻地发生的治安和刑事案件，以及泉阳林区经营范围内发生的涉林行政、治安和刑事案件；指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；负责组织、协调林区辖区维护国家安全、社会政治稳定工作，掌握影响林区政治稳定动态，妥善处置国有林区突发事件；指导和监督林业系统内企事业单位的治安保卫工作，指导林区群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作，维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；维护林区交通安全和交通秩序，处理林区交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局设 1 个副科级机构（政治处）、10 个内设机构，分别为监察室（监察大队）、指挥中心（办公室）、交通管理大队（副 科级机构）、

国内安全保卫大队（出入境管理大队）、刑事侦查大队（经济犯罪侦查大队）、森林案件侦查大队（副科级机构）、巡警大队（特警大队）、治安管理大队（禁毒大队）、消防大队、法制室；直属机构 1 个，为看守所（森林公安拘留所）；派出机构 12 个，分别为泉水中心派出所、胜利中心派出所、东北岔中心派出所、大东中心派出所、地区第一派出所、地区第二派出所、地区第三派出所、地区第四派出所、大顶子派出所、北岗派出所、抚安派出所、榆树派出所。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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	3157.43	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	2428.35
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	397.57
	9		九、卫生健康支出	39	73.55
	10		十、节能环保支出	40	132.61
	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	158.37
	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	3157.45	本年支出合计	57	3190.45
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	89.3	年末结转和结余	59	56.30
总计	30	3246.76	总计	60	3246.76

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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		3157.45	3157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204	公共安全支出	2395.33	2395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2395.33	2395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2316.43	2316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.57	397.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.61	314.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302	林业和草原	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130299	其他林业和草原支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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		3190.45	2978.94	211.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,428.35	2,349.45	78.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,428.35	2,349.45	78.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,349.45	2,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.57	397.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.61	314.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.61	0.00	132.61	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	132.61	0.00	132.61	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	132.61	0.00	132.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

单位: 吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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	3157. 43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2428. 35	2428. 35		
	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	397. 57	397. 57		
	9		九、卫生健康支出	41	73. 55	73. 55		
	10		十、节能环保支出	42	132. 61	132. 61		
	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	158. 37	158. 37		
	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	3157. 43	本年支出合计	59	3190. 45	3190. 45		
年初财政拨款结转和结余	28	89. 24	年末财政拨款结转和结余	60	56. 22	56. 22		
一般公共预算财政拨款	29	89. 24		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				
总计	32	3246. 67	总计	64	3246. 67	3246. 67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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		3190.45	2978.94	197.30
204	公共安全支出	2428.35	2349.45	78.90
20402	公安	2428.35	2349.45	78.90
2040201	行政运行	2349.45	2349.45	0.00
2040220	执法办案	78.90	0.00	78.90
208	社会保障和就业支出	397.57	397.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.61	314.61	0.00
2080501	行政单位离退休	100.96	100.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.65	213.65	0.00
20808	抚恤	82.96	82.96	0.00
2080801	死亡抚恤	82.96	82.96	0.00
210	卫生健康支出	73.55	73.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	0.00
211	节能环保支出	132.61	0.00	132.61
21105	森林保护修复	132.61	0.00	132.61
2110503	政策性社会性支出补助	132.61	0.00	132.61
221	住房保障支出	158.37	158.37	0.00
22102	住房改革支出	158.37	158.37	0.00
2210201	住房公积金	158.37	158.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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	2253.68	302	商品和服务支出	511.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.94	30201	办公费	62.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698.38	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.84	30204	手续费	0.13	310	资本性支出	16.38
30106	伙食补助费		30205	水费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	37.78	31002	办公设备购置	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.65	30207	邮电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	21.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.82	30209	物业管理费	1.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	47.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.03	30213	维修（护）费	33.44	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.43	30214	租赁费	5.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.35	30216	培训费	3.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.70	30218	专用材料费	5.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.76	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30226	劳务费	27.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	41.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30231	公务用车运行维护费	92.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	82.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	19.67			
人员经费合计		2451.03	公用经费合计					527.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.88	0.00	92.88	0.00	92.88	0.00	92.88	0.00	92.88	0.00	92.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

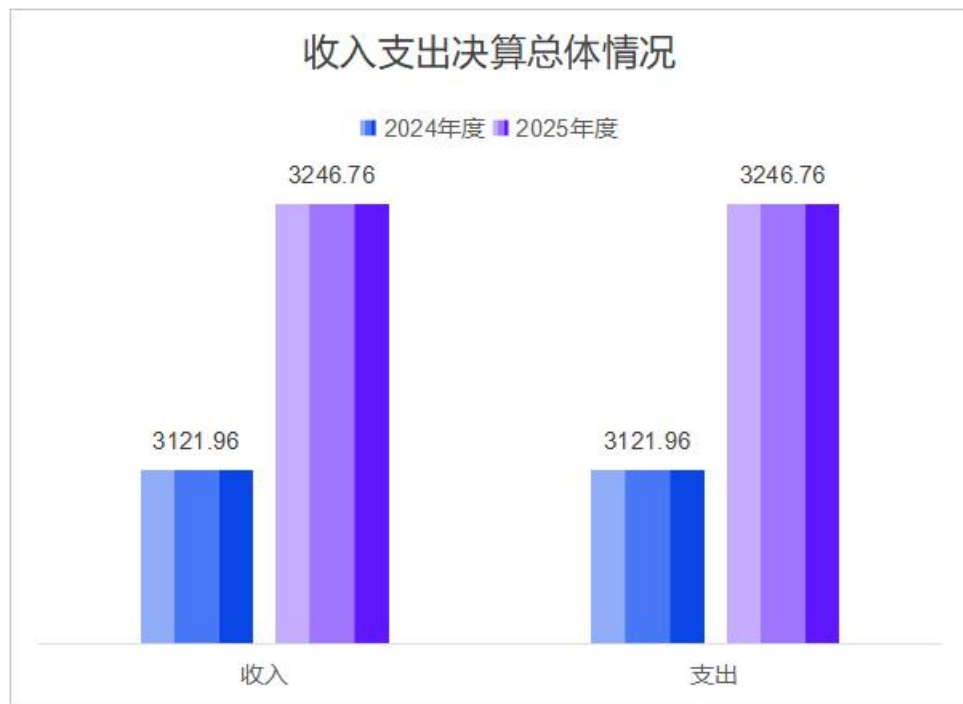
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

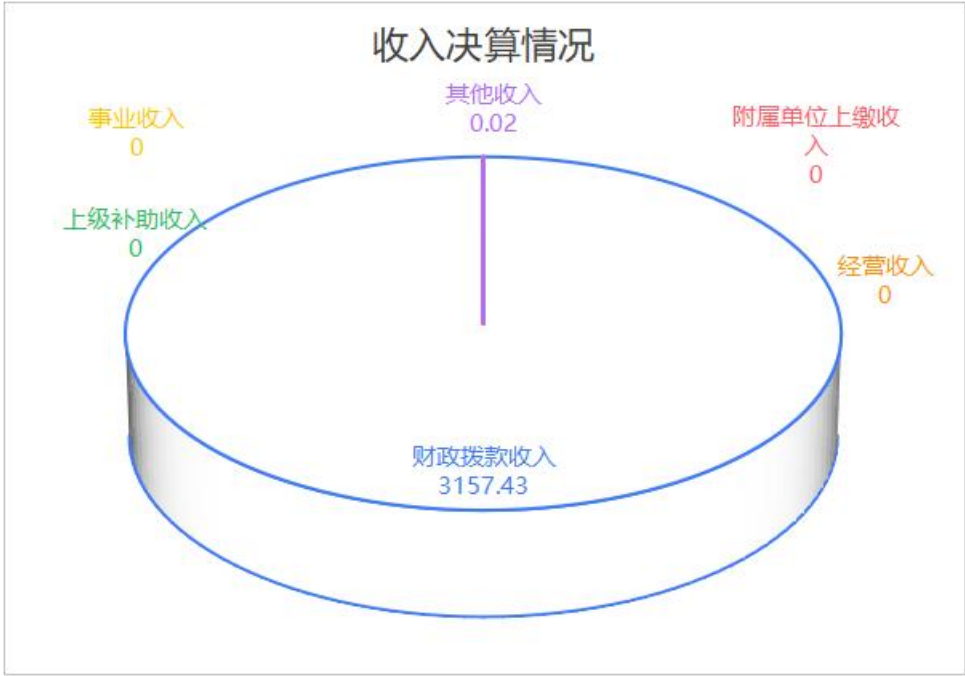
2025 年度收、支总计均为 3246.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 24.8 万元，增长 0.8%。主要原因是：2025 年度人员工资调整，执行中追加新增人员经费、死亡抚恤金等并于当年列支，导致人员经费收支均较上年增加；执行中下达林业草原生态保护恢复资金，并在当年按照业务工作需要列支，导致项目经费收支均较上年增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3157.45 万元，其中：财政拨款收入 3157.43 万元，比上年增加 41.96 万元，增长 1.3%，主要是 2025 年度人员工

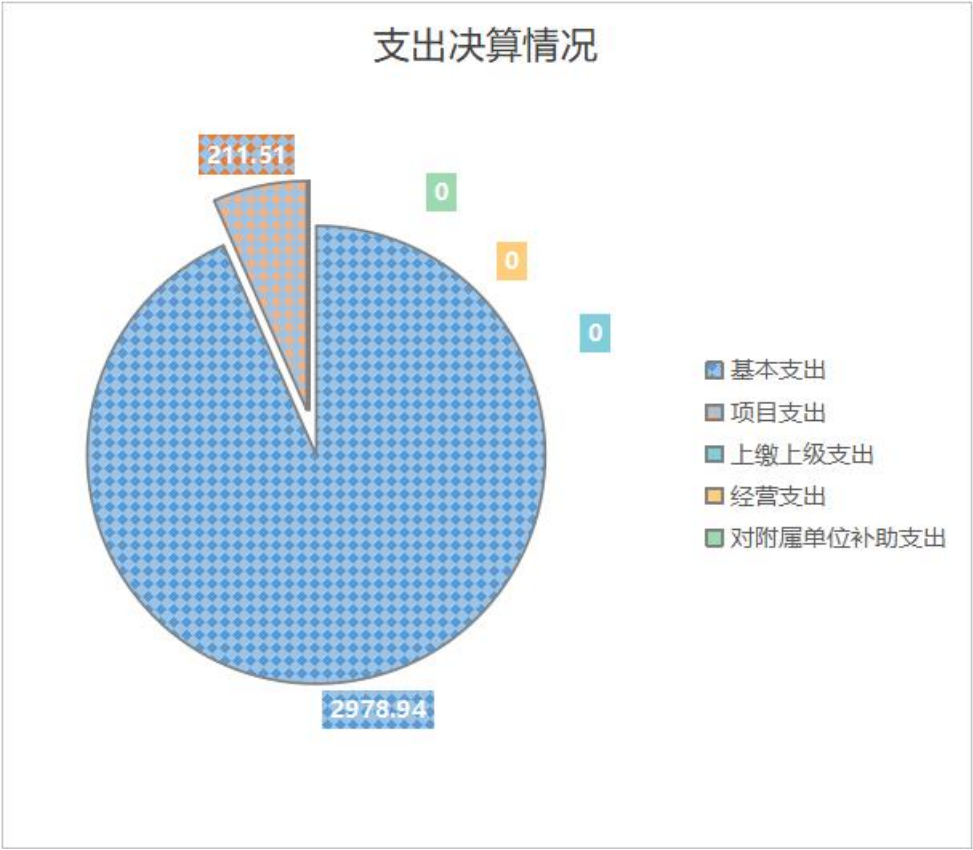
资调整及执行中追加新增人员经费、死亡抚恤金等；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 66.7%，主要是银行存款利息收入 2025 年度较 2024 年度减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3190.45 万元，其中：基本支出 2978.94 万元，比上年增加 83.28 万元，增长 2.9%，主要是 2025 年度人员工资调整，导致人员经费支出增加，执行中追加新增人员经费、死亡抚恤金等并于 2025 年度全部列支；项目支出 211.51 万元，比上年增加 46.08 万元，增长 54.4%，主要是 2025 年度执行中下达林业草

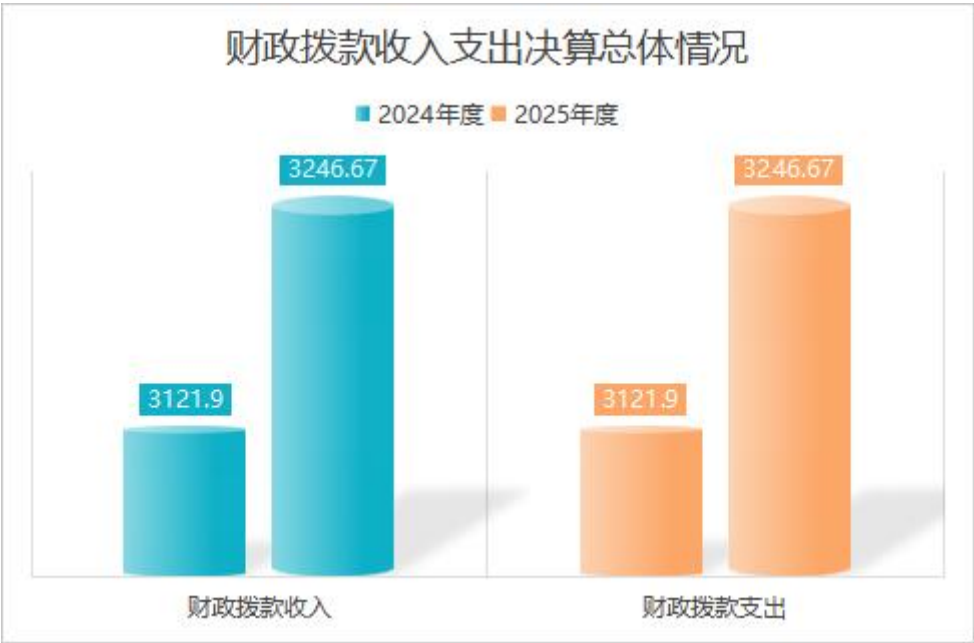
原生态保护恢复资金，导致项目经费收入较上年增加，并根据业务工作实际需要安排设备购置经费支出较上年增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3246.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.77 万元，增长 3.9%。主要原因是：2025 年度人员工资调整，执行中追加新增人员经费、

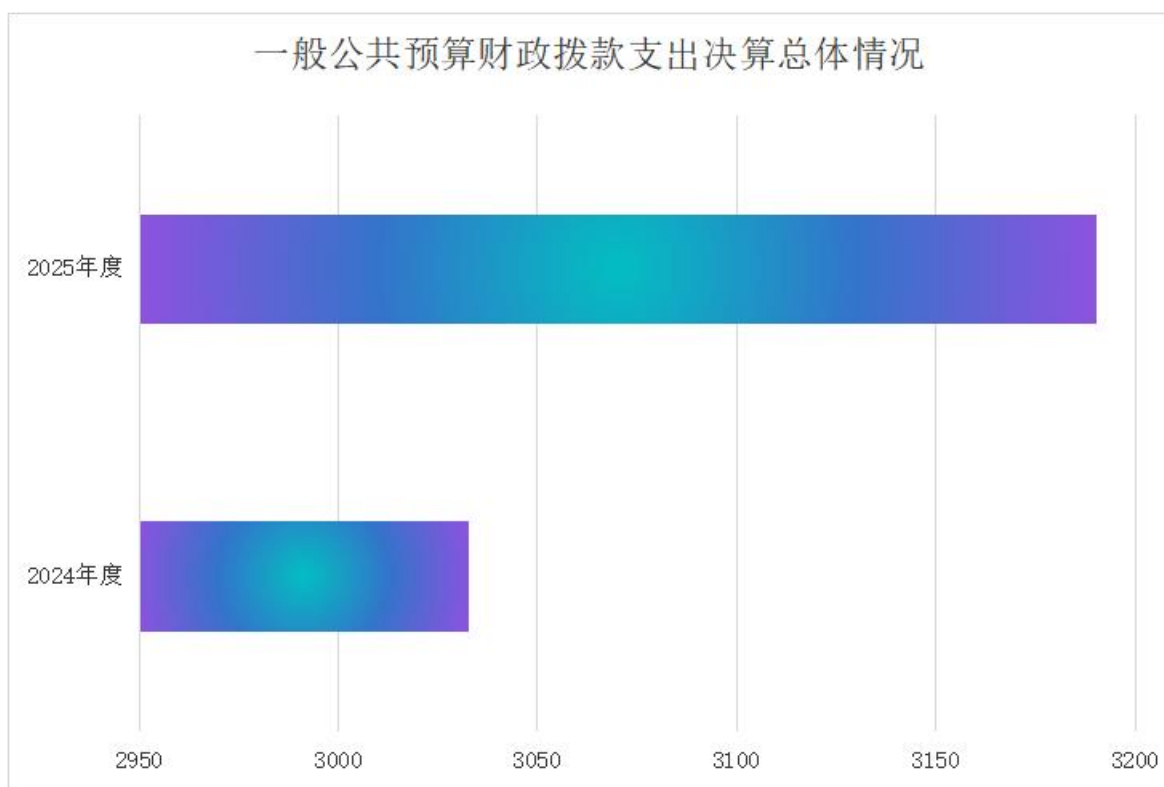
死亡抚恤金等并于当年列支，导致人员经费收支均较上年增加；执行中下达林业草原生态保护恢复资金，并在当年按照业务工作需要列支，导致项目经费收支均较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

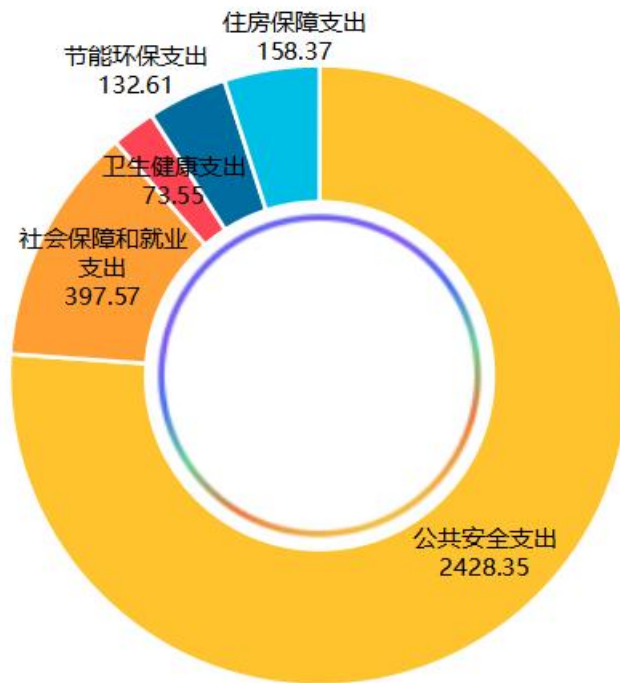
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3190.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.79 万元，增长 5.2 %。主要原因是：2025 年度人员工资调整，导致人员经费支出增加，执行中追加新增人员经费、死亡抚恤金等并于 2025 年度全部列支；执行中下达林业草原生态保护恢复资金，并根据业务工作实际需要安排设备购置经费支出较上年增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3190.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2428.35 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 397.57 万元，占 12.5%；卫生健康支出 73.55 万元，占 2.3%；节能环保支出 132.61 万元，占 4.2%；住房保障支出 158.37 万元，占 4.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2830.22 万元，支出决算为 3190.45 万元，完成年初预算的 112.7%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2283.69 万元，支出决算为 2428.35 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加未休假补贴、新增人员经费、年度考核奖金，并在当年列支。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 78.9 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务工作尚未办结，相关经费当

年未列支。

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）。年初预算为 100.96 万元，支出决算为 100.96 万元，完成年初预算的 100 %。

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）。年初预算为 213.65 万元，支出决算为 213.65 万元，完成年初预算的 100 %。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员，执行中追加死亡抚恤金并在当年列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73.55 万元，支出决算为 73.55 万元，完成年初预算的 100%。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达林业草原生态保护恢复资金，并在当年按照业务工作需要列支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 158.37 万元，支出决算为 158.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2978.95 万元，其中：

人员经费 2451.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 527.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 92.88 万元，支出决算为 92.88 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因为本单位 2025 年度和 2024 年度均无因公出国（境）费预算安排。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 92.88 万元，支出决算为 92.88 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 28 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 92.88 万元，主要是车辆燃油费、过路费、车辆维修保养费、车辆保险费支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。本单位 2025 年度无项目。

（三）部门评价结果。本单位 2025 年度未开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出527.92万元，较2024年度增加51.27万元，增长10.7%，主要是2025年度根据业务工作需要，设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省公安厅森林公安局泉阳森林公安分局共有车辆 28 辆。其中，执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其

中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映行政单位用于办案工作的相关项目支出。

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）：反映用于离退休人员的离退休费、离退休增加补贴等支出。

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）：反映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基本养老保险。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：反映公安部门的其他支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。