

2025 年度内蒙古大兴安岭森林公安局 金河分局决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟定工作规划并组织实施。

2.负责森林及野生动植物资源保护，开展生态环境、森林等领域犯罪案件的侦查工作；负责侦办辖区经济领域犯罪。

3.负责内部执法监督和执法规范化建设；拟定队伍建设规划，开展党的建设、队伍教育管理等工作；组织实施警务保障工作。

4.承办上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古大兴安岭森林公安局 金河分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局紧紧围绕“提质增效”专项活动，深入贯彻中央八项规定精神学习教

育工作，全力投入各项公安工作。扎实推进各项专项整治行动，成立森林防火领导小组，制定《森林防火及火灾火因调查预案》，并做好火因调查的各项准备工作，多次开展“三清”工作；开展了内部管理突出问题专项整治工作。全面落实《从严治党主题责任清单》，开展常态化检查、督导；完善移动警务终端管理，积极对接上级单位寻求技术支持，变更、修复移动警务终端；强化队伍教育管理，实施“师徒结对”人才培养计划；坚持从严治警不放松，严格“八小时之外”监督管理。同时，持续开展精准化的业务培训和实战演练，并落实从优待警措施等。金河分局秉持履职尽责、实干争先的工作态度，严厉打击林区各种刑事犯罪活动，圆满地完成了年度各项工作任务。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度收入、支出决算总计 1,998.32 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 124.61 万元，下降 5.87%，变动原因：年初预算含 2025 年度未休假补贴，但 2025 年 4-12 月份的未休假补贴由每月发放更改为次年 2026 年发放；与上年决算相比，收、支总计各减少 39.97 万元，下降 1.96%。其中：

（一）收入决算总计 1,998.32 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,998.32 万元。与上年决算相比，减少 39.97 万元，下降 1.96%，变动原因：2025 年新增退休民警，在职人员减少，工资津补贴等支出减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1,998.32 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,998.32 万元。与上年决算相比，减少 39.97 万元，下降 1.96%，变动原因：2025 年新增退休民警，在职人员减少，工资津补贴等支出减少。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度收入决算合计 1,998.32 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,998.32 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

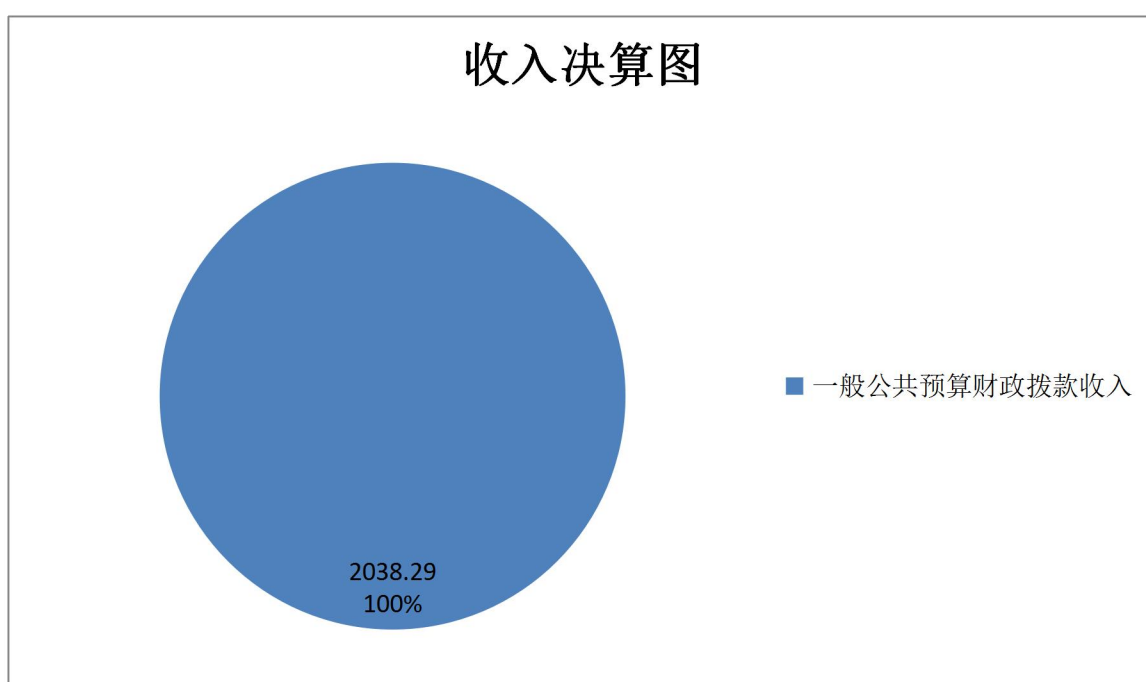


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度支出决算合计 1,998.32 万元，其中：

本年基本支出 1,913.32 万元，占 95.75%；

本年项目支出 85.00 万元，4.25%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

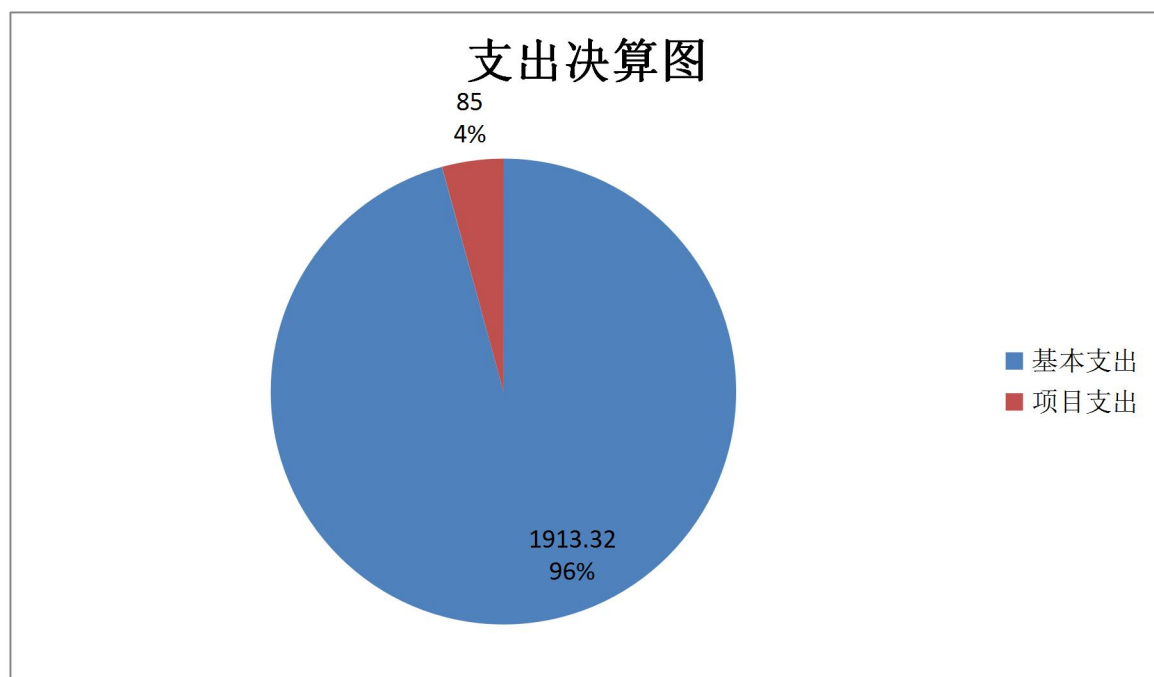


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,998.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 124.61 万元，下降 5.87%，变动原因：年初预算含 2025 年度未休假补贴，但 2025 年 4-12 月份的未休假补贴由每月发放更改为次年 2026 年发放；与上年决算相比，收、支总计各减少 39.97 万元，下降 1.96%，变动原因：2025 年新增退休民警，在职人员减少，工资津补贴等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,998.32 万元。与年初预算 2,122.93 万元相比，完成年初预算的 94.13%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,498.96 万元，与年初预算相比减少 109.17 万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 1,568.13 万元，支出决算 1,413.96 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算含 2025 年度未休假补贴，但 2025 年 4-12 月份的未休假补贴由每月发放更改为次年 2026 年发放。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 40.00 万元，支出决算 85.00 万元，完成年初预算的 212.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年年中追加 45.00 万元经费，并于 2025 年年底前全部支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 209.34 万元，与年初预算相比减少 14.01 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 34.91 万元，支出决算 40.01 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年新增退休人员，支出增加。

2.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 125.62 万元，支出决算 112.88

万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴纳基数调整。

3.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 62.81 万元，支出决算 56.44 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴纳基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 148.47 万元，与年初预算相比增加 17.35 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 75.95 万元，支出决算 99.74 万元，完成年初预算的 131.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴纳基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 55.17 万元，支出决算 48.73 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴纳基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 141.56 万元，与年初预算相比减少 18.77 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 160.33 万元，支出决算 141.56 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,913.32 万元，其中：

（一）**人员经费 1,647.29 万元**。主要包括：基本工资 355.11 万元、津贴补贴 648.24 万元、奖金 82.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.88 万元、职业年金缴费 56.44 万元、职工基本医疗保险缴费 99.74 万元、公务员医疗补助缴费 48.73 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 141.56 万元、其他工资福利支出 59.68 万元、退休费 40.01 万元。

（二）**公用经费 266.04 万元**。主要包括：办公费 2.91 万元、印刷费 0.02 万元、电费 7.37 万元、邮电费 1.90 万元、取暖费 47.81 万元、物业管理费 11.22 万元、差旅费 19.00 万元、维修（护）4.09 万元、租赁费 2.00 万元、培训费 15.59 万元、专用材料费 40.00 万元、工会经费 19.28 万元、福利费 24.64 万元、其他交通费用 54.08 万元、其他商品和服务支出 14.24 万元、办公设备购置 1.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 85.00 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

（二）**商品和服务支出 24.80 万元**。主要包括：差旅费 14.09 万元、租赁费 4.56 万元、专用材料费 5.15 万元、劳务费 1.00 万元。

（三）资本性支出 60.20 万元。主要包括：专用设备购置 33.00 万元、其他交通工具购置 27.20 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，本年度我单位无“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置情况。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费情况。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度公用经费支出决算 266.04 万元，与上年决算相比，增加 17.97 万元，增长 7.24%，变动原因：2025 年新招录民警，在职人员增加，公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 266.04 万元。比上年决算相比，增加 17.97 万元，增长 7.24%，变动原因：2025 年新招录民警，在职人员增加，公用经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年度政府采购支出总额 37.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.33 万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.94 万元，占政府采购支出总额的 80.51%，其中：授予小微企业合同金额 29.94 万元，占政府采购支出总额的 80.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.74%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用

车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算非涉密项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 45.00 万元，占一般公共预算非涉密项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“办案（业务）经费”、“公安专用装备购置与设施购建项目”等 2 个项目开展了项目自评，涉及一般公共预算支出 45.00 万元，政府性基金支出 0 万元，无其他类资金项目。其中，对“办案（业务）经费”、“公安专用装备购置与设施购建项目”分别开展绩效自评。从评价情况看，以上项目使公安工作的基础保障条件得到改善，装备物资得到有力保障，深层次支持了公安业务决策和科技发展，但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、指标值设定偏差等问题。针对上述问题，我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标制定流程，加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施，全面提高资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年在决算中反映 2 个一般公共预算非涉密项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照项目资金的使用范围合理安排资金支出，确保资金的使用符合预算和计划，使项目资金为执法办案工作提供强有力的资金保障，有力打击违法犯罪，维护社会治安。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不合理，有偏差，导致完成值高于指标值过多。下一步改进措施：针对以上问题，我们日后将结合实际，深入调研，合理预估办案经费，设置合理、有效的指标值。

2. 公安专用装备购置与设施购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按工作需要购置了无人机与执法记录仪，改善基层所、队办案条件，提升装备标准，提高了为社会公众服务的能力。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不合理，绩效目标设定的不够全面。下一步改进措施：针对以上问题，我们日后将结合实际，深入调研，完善绩效目标制定流程，设定全面的绩效目标以及合理、有效的指标值。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		办案（业务）经费										
主管部门		内蒙古自治区公安厅部门					实施单位		内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	12			12		10	100		10
		其中：财政拨款	0	12			12		——	100		——
		上年结转资金							——			——
		其他资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况					
		专款专用，合理使用办案经费，保障办案差旅、办案专用材料等经费，依法履行职责，提高民警执法水平和办案质量，提升工作效率，有力打击违法犯罪，维护社会治安。					截止 2025 年末，该项目已完成年度目标和所有绩效目标，项目预算执行率 100%。在项目资金的使用过程中，根据项目资金性质，严格按照项目资金的适用范围，确保资金的使用符合预算和计划，使项目资金使用能够产生实际的价值和效益，更好地为执法办案业务工作提高强有力的资金保障。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	办案差旅 次数	正向	大于 等于	10	29	次	5	5	设定的年度指标值过低，导致实际完成值大幅超过年度指标值。改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。	
			单警装备 购置数量	正向	大于 等于	5	30	套	5	5	设定的年度指标值过低，导致实际完成值大幅超过年度指标值。改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。	
			专用材料 购置数量	正向	大于 等于	10	49	件	5	5	设定的年度指标值过低，导致实际完成值大幅超过年度指标值。改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。	
		质量 指标	案事件侦 破率	正向	大于 等于	90	99	%	5	5		
			单警装备 验收合格 率	正向	等于	100	100	%	5	5		

			专用材料验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	案件立案平均时长	反向	小于等于	7	7	日	5	5	
			单警装备采购时长	反向	小于等于	180	44	日	2.5	2.5	设定的年度指标值过高，导致实际完成值大幅低于年度指标值。改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。
			专用材料采购时长	反向	小于等于	180	59	日	2.5	2.5	设定的年度指标值过高，导致实际完成值大幅低于年度指标值。改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。
		成本指标	办案差旅费成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			单警装备支出成本	反向	小于等于	1	1	万元	2.5	2.5	
			专用材料支出成本	反向	小于等于	1	1	万元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高林区民警执法水平和办案质量	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	依法履行职责提升民警工作效率	定性		持续提升	持续提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		公安专用装备购置与设施购建									
主管部门		内蒙古自治区公安厅部门				实施单位		内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0		33		33		10	100	10
	其中：财政拨款		0		33		33		——	100	——
	上年结转资金								——		——
	其他资金		0		0		0		——	0	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过实施公安专用装备购置与设施购建经费项目，履行法定职责，改善基层所、队办案条件，充分保证办案质量，提升装备标准，专款专用，合理使用业务装备费，购买无人机，提高为社会公众服务的能力。					2025 年末，该项目完成了年度目标，预算执行率 100%。按需购买无人机与执法记录仪，改善基层所、队办案条件，提升装备标准，提高为社会公众服务的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买侦查巡逻无人机数量	正向	大于等于	1	1	架	7.5	7.5	
			购买执法记录仪	正向	大于等于	5	12	个	7.5	7.5	设定的年度指标值过低，导致实际完成值大幅超过年度指标值。改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。
		质量指标	侦查巡逻无人机验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	

			执法记录仪验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	采购侦查巡逻无人机所需时间	反向	小于等于	120	48	天	5	5	设定的年度指标值过低，导致实际完成值大幅超过年度指标值。 改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。
			采购执法记录仪所需时间	反向	小于等于	120	35	天	5	5	设定的年度指标值过低，导致实际完成值大幅超过年度指标值。 改进措施：以后结合实际设置合理、有效的指标值。
		成本指标	侦查巡逻无人机采购成本	反向	小于等于	23	5.54	万元	5	5	该项目资金还用于支付执法办案中心升级改造和购买装备等，但未设定相应三级指标，故成本指标有偏差。日后将结合实际，设置真实、合理的绩效目标。
			执法记录仪采购成本	反向	小于等于	10	2.4	万元	5	5	该项目资金还用于支付执法办案中心升级改造和购买装备等，但未设定相应三级指标，故成本指标有偏差。日后将结合实际，设置真实、合理的绩效目标。
	效益指标	社会效益指标	提高林区民警为社会公众服务的能力	定性		有效提高	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	无人机可持续使用年限	正向	大于等于	3	3	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
	总分								100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局 2025 年未开展单位项目绩效评价，所有项目绩效评价均为自评。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局为加强预算绩效管理，根据内蒙古财政厅关于预算绩效管理等相关规定和文件精神，结合金河分局工作实际，已建立预算绩效管理制度，明确财务部门、业务科室绩效职责，明确业务科室对项目绩效负直接主体责任，财务科室统筹绩效组织、汇总、报送工作，构建“业务牵头、财务统筹、全员参与”的工作机制，做到绩效管理工作有制度可依、有流程可循、责任落实到人。

内蒙古大兴安岭森林公安局金河分局坚持以森林公安核心职能、年度工作任务为导向，构建“常规指标+个性指标”相结合的单位核心绩效指标标准体系，覆盖单位整体支出、各类项目支出，对产出指标、效益指标、满意度指标三大一级指标分别做到指标细化量化、标准清晰。产出指标重点设置数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，明确项目产出数量、完成质量标准、完成时限、成本控制指标值；效益指标从社会效益和可持续影响两方面设置，体现项目实施带来的实际成效；满意度指标结合项目服务对象，设置对应的满意度调查指标。同时，需结合政策调整、业务变化，每年对评价指标进行修订完善，淘汰过时指标，提升指标适配性，不断提高绩效目标编制质量。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：指部门（单位）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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、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、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包金鹤 联系电话：0470-5475022

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采

购支出信息表

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。