

2023年度
叶县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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”经费支出决算表

第三部分 2023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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县公安局概况

一、部门职责

（一）落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证，依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫

工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

叶县公安局内设机构19个，包括：指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所。

从决算单位构成看，叶县公安局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。另外，由叶县公安局管理的叶县看守所、叶县拘留所单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 叶县公安局本级。
2. 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队。
3. 叶县森林公安局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县公安局

2023年度

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	13,448.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	881.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	12,354.74
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	102.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	245.46	八、社会保障和就业支出	39	748.04
	9		九、卫生健康支出	40	199.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	881.55
	12		十二、农林水支出	43	43.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	351.87

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,575.04	本年支出合计	58	14,681.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	218.12	年末结转与结余	60	111.71
	30			61	
总计	31	14,793.16	总计	62	14,793.16

注：本表反映部门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

部门：叶县公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,575.04	14,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	245.46
204	公共安全支出	12,354.74	12,354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,138.83	11,138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,790.19	8,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,348.64	2,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	829.01	829.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	829.01	829.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	386.90	386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.04	748.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.80	611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	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	599.54	599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	881.55	881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	881.55	881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	881.55	881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.46
22999	其他支出	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.46
2299999	其他支出	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.46

注：本表反映部门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

部门：叶县公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,681.44	12,824.92	1,856.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,354.74	11,482.05	872.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,138.83	10,266.14	872.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,790.19	8,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,348.64	1,475.95	872.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	829.01	829.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	829.01	829.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	386.90	386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.29	0.00	102.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	102.29	0.00	102.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	102.29	0.00	102.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.04	748.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.80	611.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	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	599.54	599.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	881.55	0.00	881.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	881.55	0.00	881.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	881.55	0.00	881.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县公安局

2023年度

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	1	13,448.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	881.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,354.74	12,354.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	102.29	102.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	748.04	748.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.15	199.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	881.55	0.00	881.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43.82	43.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,329.58	本年支出合计	59	14,329.58	13,448.03	881.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,329.58	总计	64	14,329.58	13,448.03	881.55	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,448.03	12,473.05	974.98
204	公共安全支出	12,354.74	11,482.05	872.69
20402	公安	11,138.83	10,266.14	872.69
2040201	行政运行	8,790.19	8,790.19	0.00
2040299	其他公安支出	2,348.64	1,475.95	872.69
20406	司法	829.01	829.01	0.00
2040601	行政运行	829.01	829.01	0.00
20407	监狱	386.90	386.90	0.00
2040701	行政运行	121.67	121.67	0.00
2040799	其他监狱支出	265.22	265.22	0.00
206	科学技术支出	102.29	0.00	102.29
20604	技术与开发	102.29	0.00	102.29
2060499	其他技术与开发支出	102.29	0.00	102.29
208	社会保障和就业支出	748.04	748.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.80	611.80	0.00
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.54	599.54	0.00
20808	抚恤	136.24	136.24	0.00
2080801	死亡抚恤	136.24	136.24	0.00
210	卫生健康支出	199.15	199.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.15	199.15	0.00
2101101	行政单位医疗	71.86	71.86	0.00
2101102	事业单位医疗	127.30	127.30	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	43.82	43.82	0.00
21302	林业和草原	43.82	43.82	0.00
2130201	行政运行	43.82	43.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县公安局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,135.66	302	商品和服务支出	3,659.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,300.63	30201	办公费	492.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	655.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	289.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	29.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907.92	30206	电费	134.34	31003	专用设备购置	50.34
30109	职业年金缴费	214.23	30207	邮电费	17.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	442.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	335.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,402.98	30214	租赁费	168.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.06	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.61	30216	培训费	10.16	31013	公务用车购置	209.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.24	30224	被装购置费	124.57	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	224.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	891.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	295.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	9.41			
			30299	其他商品和服务支出	401.69			
	人员经费合计	8,523.72					公用经费合计	3,949.33

注：本表反映部门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

部门：叶县公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	881.55	881.55	0.00	881.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	881.55	881.55	0.00	881.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	881.55	881.55	0.00	881.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	881.55	881.55	0.00	881.55	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县公安局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县公安局

2023年度

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
504.69	0.00	504.69	209.50	295.19	0.00	504.69	0.00	504.69	209.50	295.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,793.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加585.06万元，增长4.12%，主要原因是：执法执勤业务增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,575.04万元，其中：财政拨款收入14,329.58万元，占98.32%；其他收入245.46万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,681.44万元，其中：基本支出12,824.92万元，占87.35%；项目支出1,856.53万元，占12.65%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,329.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,145.24万元，增长8.69%，主要原因是：执法执勤业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,448.03万元，占支出合计的91.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.69万元，增长6.02%，主要原因是：执法执勤业务增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,448.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12,354.74万元，占91.87%；科学技术（类）支出102.29万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出748.04万元，占5.56%；卫生健康（类）支出199.15万元，占1.48%；农林水（类）支出43.82万元，占0.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,356.20万元，支出决算为13,448.03万元，完成年初预算的108.84%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8,603.50万元，支出决算为8,790.19万元，完成年初预算的102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法执勤业务增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1318.80万元，支出决算为2,348.64万元，完成年初预算的178.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公安支出增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为829.01万元，支出决算为829.01万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为38.30万元，支出决算为121.67万元，完成年初预算的317.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱看管业

务增加。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为30.30万元，支出决算为265.22万元，完成年初预算的875.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他监狱项目支出增加。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为102.29万元，支出决算为102.29万元，完成年初预算的100%。

7. 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12.30万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

8. 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942.00万元，支出决算为599.54万元，完成年初预算的63.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量发生变化。

9. 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136.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于死亡抚恤。

10. 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223.30万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的32.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量发生变化。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为212.10万元，支出决算为127.30万元，完

成年初预算的60.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量发生变化。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为44.30万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,473.05万元，其中：人员经费8,523.72万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3,949.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为881.55万元。主要用于2023年平叶快速通道等路口信号灯建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为504.69万元，支出决算为504.69万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算504.69万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为504.69万元，支出决算为504.69万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 209.50万元，购置车辆9台，其中囚车1辆、一般公务用车1辆、执法执勤车7辆。

公务用车运行维护支出 295.19万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组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。2023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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为3,949.33万元，与上年度相比，增加952.29万元，增长31.77%，主要原因是：执法执勤业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额292.32万元，其中：政府采购货物支出69.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.26万元。授予中小企业合同金额292.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆124辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车46辆，其他用车主要是：警用摩托车、囚车、一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,681.44万元，其中基本支出12,824.92万元，项目支出1,856.53万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金1,856.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.1分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度26个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

十九、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。

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

二十一、公共安全支出（类）司法（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。

二十二、公共安全支出（类）监狱（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。

二十三、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

三十、农林水支出（类）林业和草原（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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023-2025年民辅警服装费						
主管部门		河南省平顶山市叶县公安局			实施单位 叶县公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	125	124.57	124.57	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	125	124.57	124.57	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制和资金管理办法要求, 进行项目审批等			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现			5	5		
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行, 未出现截留挤占			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控及			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度民辅警服汇缴。			顺利完成2021年度民辅警服汇缴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	民辅警服装成本	≤125万元	124.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	换装民警数	≥325名	328名	10	10	0.00	
	质量指标	服装合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	换装完成时间	服装采购及发放时间为本7月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		叶县公安局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	18708.74	19827.75	14681.44	10	74.05%	8.3	
	(2) 财政专户管理资金	18708.74	19233.91	14329.57	-	74.50%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	预期目标	0	593.84	351.87	-	59.25%	-	
年度履职目标	目标1: 支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐维稳、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。 目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出。 目标3: 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定。		支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐维稳、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费; 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出; 支持地方公安机关有效打击各类犯罪, 提高各类案件查办率, 维护社会大局稳定均已完成。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
完成各类打击任务, 维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供可持续影响	组织、指挥侦破重大刑事案件, 协调处置重大事件和重大治安灾害事故, 组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作等			支持地方公安机关开展各类业务工作, 重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐维稳、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费; 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备、设备及消耗性支出; 支持地方公安机关有效打击各类犯罪。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5.98%	1	0.8	19.60	年中追加预算
		结转结余率	≤5%	25.95%	1	0	406.60	资金未及时支付
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	受立案数量	≥1500件	1630件	15	15	0.00	
	履职目标实现	案件结案及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供可持续影响	可持续影响	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众安全感指数	≥92%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.1		