

附件：

镇安县公安局 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。镇安县公安局围绕年度确定的“一条主线”，落实“四位一体”，突出“十项重点”，全力发挥财政支撑保障作用，强化预算绩效管理，有效履行了维护社会安定、保障人民安宁的职责使命。主要有以下工作成效：1. 防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；2. 严厉打击各类突出违法犯罪，社会治安防控体系建设向纵深推进；3. 深入开展社会治安整治工作；4. 严防重特大公共安全事故的发生；5. 完善执法监督管理机制，执法责任制改革和执法方式方法有效推进；6. 自上而下的高效率组织体系和实战化、扁平化、一体化警务运行机制逐步建立健全，基层警务新机制新模式初步形成，智慧公安建设加快推进；7. 服务保障疫情防控平稳转段、市场经济发展、乡村振兴、生态环境保护、群众生产生活需求成效明显；8. 其他工作任务因涉密，按照有关法律法规不予公开。

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

（2）严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

(3) 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

(4) 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

(5) 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

(6) 依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(7) 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

(8) 负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

(9) 负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

(10) 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 15 个股室，包括：

1、综合管理机构

(1) 政工监督室（副科级）

(2) 警务保障室（副科级）

(3) 纪检监察室（督察大队）（副科级）

2、执法勤务机构

(1) 指挥中心（办公室）（正科级）、(2) 刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）（正科级）、(3) 治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队）（正科级）、(4) 交通管理大队（正科级）、(5) 法制大队（副科级）、(6) 国内安全保卫大队（副科级）、(7) 巡特警大队（副科级）、(8) 经济犯罪侦查大队（副科级）、(9) 网络安全保卫大队（副科级）、(10) 监所管理大队（看守所、拘留所和戒毒所）（副科级）、(11) 反恐怖侦查大队（副科级）。

全县公安派出所设置 15 个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县公安局本级（机关）
2	镇安县公安局交通管理大队
3	镇安县公安局看守所

本单位作为镇安县公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

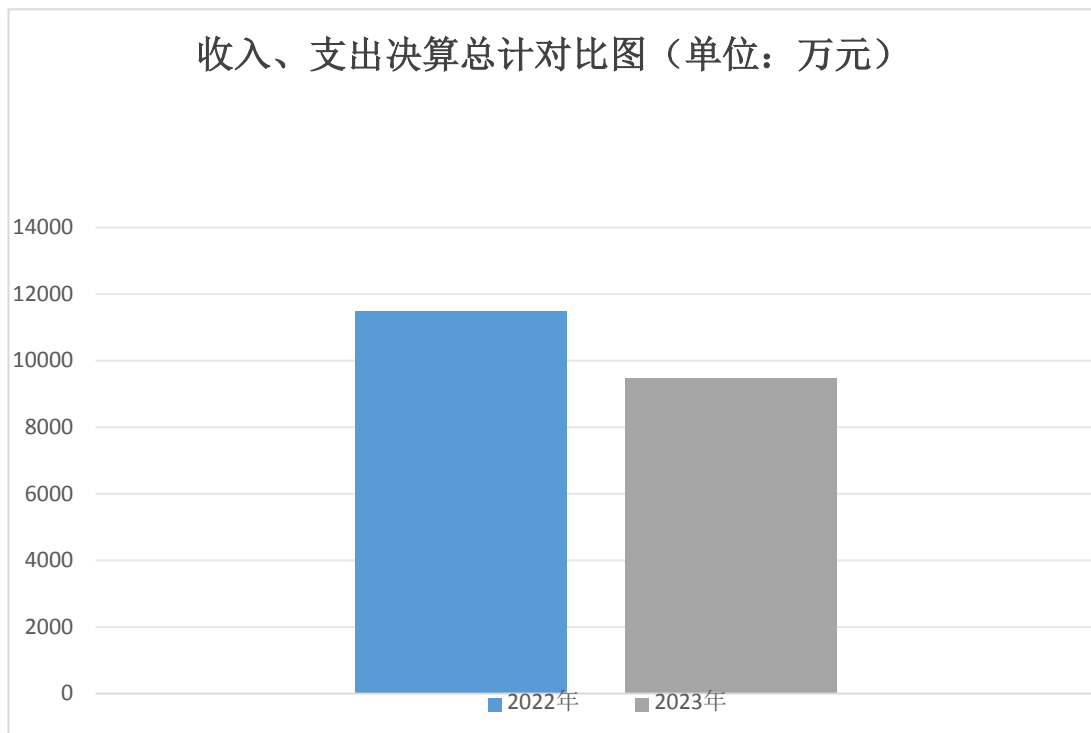
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分

2023 年部门决算情况说明

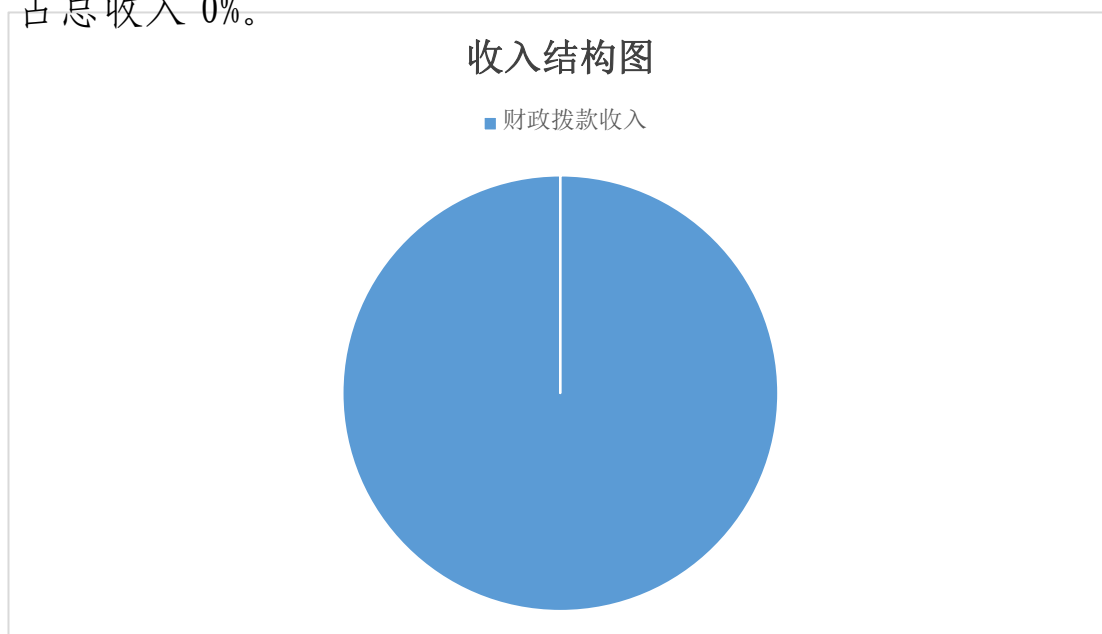
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 9485.91 万元,与上年相比,收、支总计减少 2001.4 万元,下降 17.42%。主要一是政府性基金减少,二是当年在职人员转退休人数较多,人员经费支出相应减少。



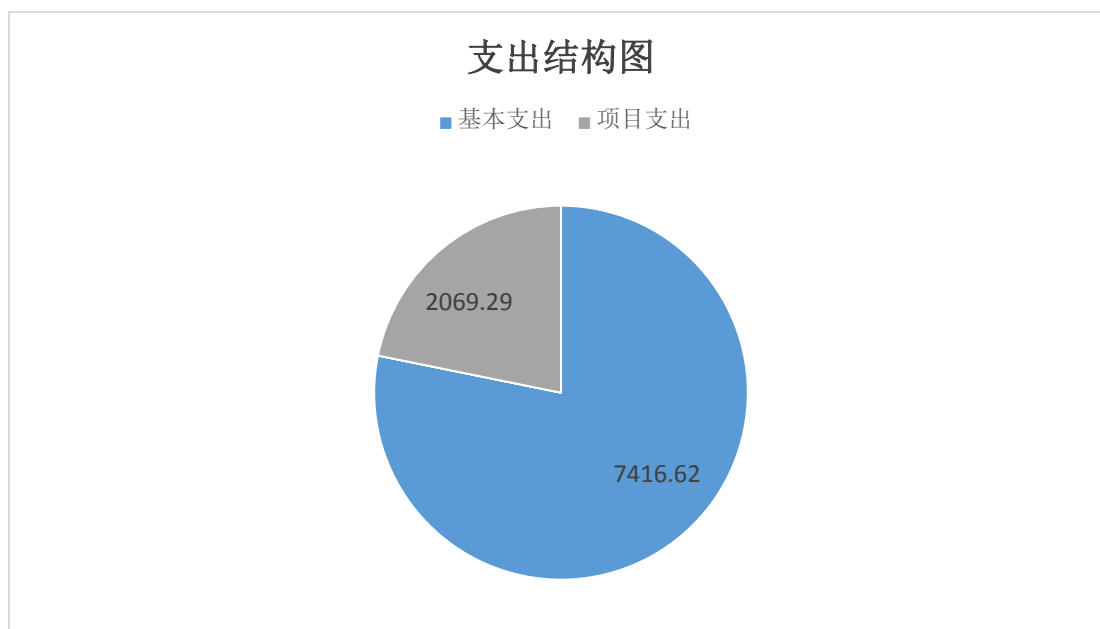
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9485.91 万元，其中：财政拨款收入 9485.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



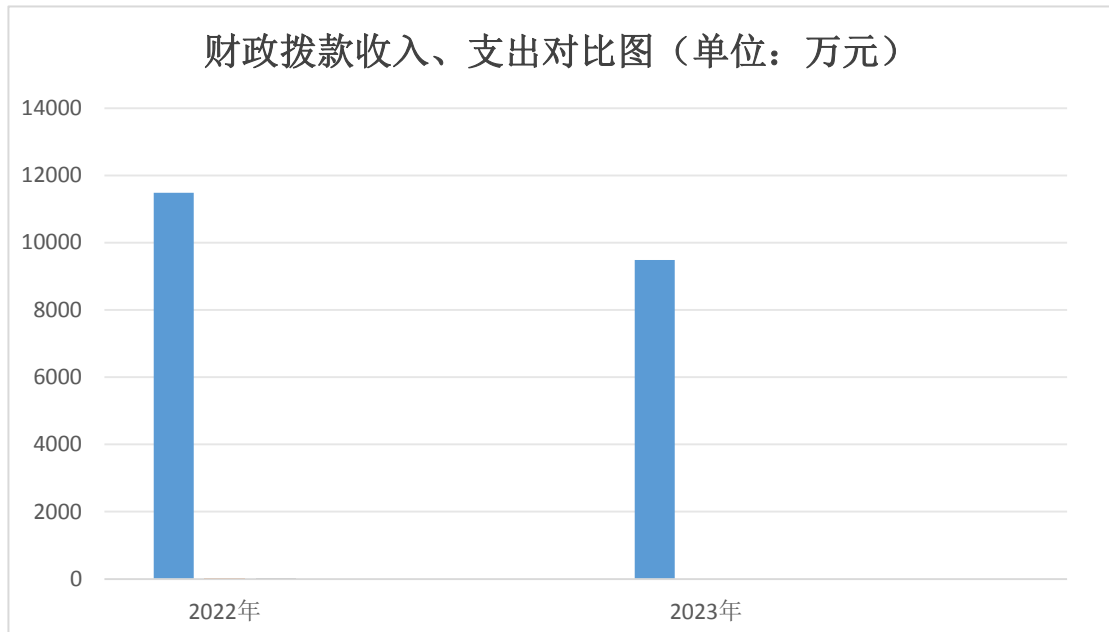
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9485.91 万元，其中：基本支出 7416.62 万元，占 78%；项目支出 2069.29 万元，占 22%。



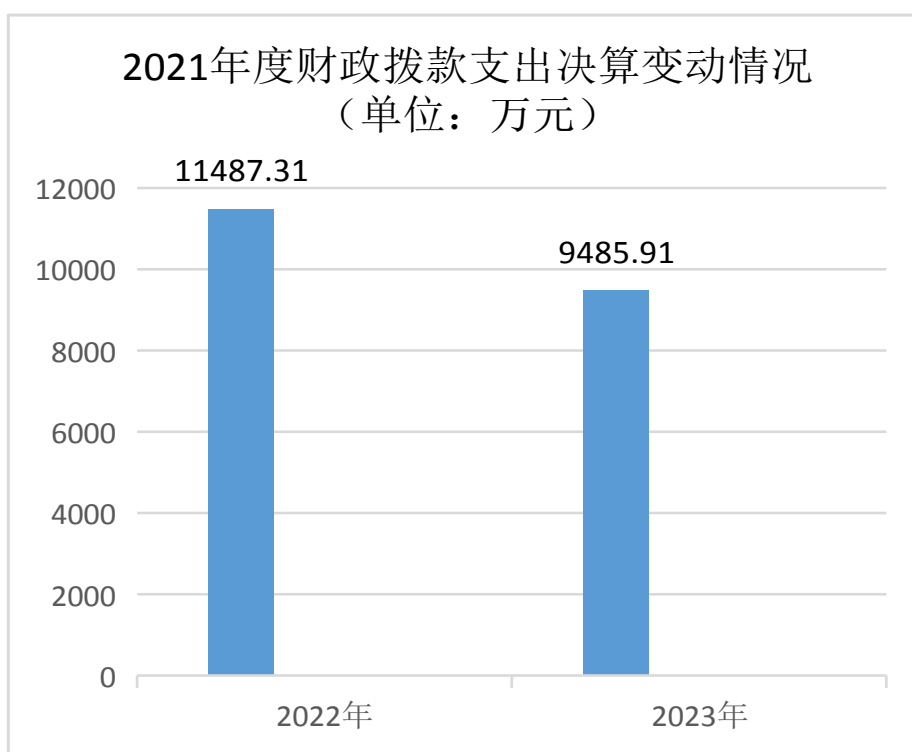
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9485.91 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计 2001.4 万元，下降 17.42%。增减变化的主要原因是：一是政府性基金减少，二是当年在职人员转退休人数较多，人员经费支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5956.25 万元，支出决算 9485.91 万元，完成年初预算的 159.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2001.4 万元，下降 17.42% 万元，主要原因一是政府性基金减少，二是当年在职人员转退休人数较多，人员经费支出相应减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)信访事务(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.8 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 工作任务增多, 相应业务费用增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为 6309.36 万元, 支出决算为 5907.37 万元, 完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动低于预期; 工资福利控制有效。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 100 万元, 支出决算为 761.06 万元, 完成年初预算的 131.39%。决算数大于预算数的主要原因是: 业务增多, 办案业务经费支出提高。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 600 万元，支出决算为 735.99 万元，完成年初预算的 122.66%。决算数大于预算数的主要原因是：专项项目增多

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 151.4 万元，支出决算为 372.32 万元，完成年初预算的 245.92%。决算数大于预算数的主要原因是：执法办案案件增多；省政法转移支付资金支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 58.22 万元，支出决算为 68.22 万元，完成年初预算的 117.18%。决算数大于预算数的主要原因是：专项项目增加。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 73.33 万元，支出决算为 513.41 万元，完成年初预算的 700.14%。决算数大于预算数的主要原因是：专项项目增加。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为 73.3 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 700.42%。决算数大于预算数的主要原因是：专项项目增多。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 396.41 万元，完成年初预算的 396.41%。决算数大于预算数的主要原因是：专项项目增多。

10. 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 300.12 万元，支出决算为 300.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。

年初预算为 140.65 万元，支出决算为 140.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 348.58 万元，支出决算为 273.77 万元，完成年初预算的 78.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出7416.62元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4564.63 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 2851.99 万元，主要包括办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空

表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算145.4万元，支出决算380.13万元，完成预算的261.44%。决算数小于预算数的主要原因是车辆老化维修费用增加；燃油价格上涨，导致运行成本增加；更新一批公务用车；决算数较上年增加的主要原因是预算执行控制不力，在预算执行过程中，缺乏有效的监督和控制机制。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我局无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为交警大队等部门购置公务用车6辆，预算0万元，支出决算101.06万元，完成预算的101.06%，决算数较预算数增加101.06万元，主要原因是车辆老化。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算141.2万元，支出决算271.96万元，完成预算的192.6%，决算数较预算数

增加130.76万元，主要原因是车辆老化维修费用增加；燃油价格上涨，导致运行成本增加；更新一批公务用车。主要用于交警队等部门更新车辆及车辆运行成本增加。其中

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.2 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 84.52%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接待标准和审批程序；加强内部管理建立健全公务接待管理制度，明确接待范围、标准和流程，杜绝超标准接待和不必要的接待活动。

国内公务接待支出 3.55 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 33 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 118.66%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是新招录民警培训。决算数较上年增加 0.25 的主要原因是新招录民警。主要用于：各业务单位开展业务技能培训、全省司晋升督警衔培训及新入警岗前培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 300%，决算数较预算数增加 3.3 万元，主要原因是参会人数增加。决算数较上年增加的主要原因是预算基础数据不完整，对历史数据的分析不够全面。主要用于各单位开展本系

统业务部署会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1529.25万元，支出决算1529.25万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门(部门)共有车辆54辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，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35辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆6辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看能够深入学习贯彻习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要指示，形成以警务保障室为主导的财务工作专班，出台多项措施，齐抓共管贯彻落实，全厅厉行节约、反对浪费。结合局党委年度中心任务和中省重大政策贯彻落实，始终坚持“谁支出、谁负责”原则，做到“花钱必问效”。

本部门在部门决算中反映1等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金862万元，占部门预算项目支出总额的41.66%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 7640.86 万元，执行数 9485.91 万元，完成预算的 124.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度总体运行情况良好，基本上完成了年初绩效目标的设定，民警工资福利支出得到了有效的保障，机关运行良好，执法办案活动有效开展，确保了单位各项业务的顺利开展。发现的问题及原因：预算质量不高，预算支出和年终决算支出数吻合度不高。下一步改进措施：提高预算质量。

镇安县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县公安局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;配合我县重大项目建设和重大安保活动,促进经济发展;充实警务保障,扩充公安被装购置。保障执法办案活动,提高执法办案的效率和水平;支持公安信息化平台建设。	全面完成	9485.91	9485.91		9485.91	9485.91			100%	10
金额合计												
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;配合我县重大项目建设和重大安保活动,促进经济发展;充实警务保障,扩充公安被装购置。保障执法办案活动,提高执法办案的效率和水平;支持公安信息化平台建设。2.维护全县交通安全稳定,为全县经济发展保驾护航。3.完成全县在案人员羁押看守工作,确保社会大局和谐稳定。					1.维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;配合我县重大项目建设和重大安保活动,促进经济发展;充实警务保障,扩充公安被装购置。保障执法办案活动,提高执法办案的效率和水平;支持公安信息化平台建设。2.维护全县交通安全稳定,为全县经济发展保驾护航。3.完成全县在案人员羁押看守工作,确保社会大局和谐稳定。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 支持市县(区)公安机关数量		≥ 3 个	≥ 3 个	5	5				
			指标 2: 刑事拘留人次		全年的 80%	38 人/次	5	4				
			指标 3: 刑事案件立案数量		全年的 80%	489	5	4				
			指标 4: 戒毒人员收治数量		3	16	5	5				
			指标 2: 刑事拘留人次		全年的 80%	38 人/次	5	4				
		质量指标	指标 1: 中省转移支付用于基层派出所的比例		派出所 ≥ 30%	60%	10	8				
			指标 2: 侦破案件数比上年		上升或下降	比上年相比有所上升	10	8				
			时效指标	指标 1: 预算下达进度		不迟于当年 6	6 月前准时下达	10	10			
		指标 2: 专项资金支付进度		12 月底前 100% 完成	按期完成	5	5					
		成本指标	指标 1: 办案业务经费		462 万元	100%	5	5				
	指标 2: 装备业务经费		400 万元	100%	5	5						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 人民群众安全感		提升	提升	5	4				
			指标 2: 化解社会矛盾,为经济发展提供良好环境		成效显著	成效显著	5	4				
可持续影响指标		指标 1: 维护社会稳定发展		和谐稳定	和谐稳定	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1: 人民群众满意度		提升	提升	5	5				
总分											91	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下： 1. 中省政法转移项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元， 执行数 862 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标的设定标准。

镇安县公安局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	862	862	862			10	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	<p>目标 1: 改善公安办案环境, 推动警务现代化, 提高公安办案能力, 严肃办理各种违法案件, 保持队案件高压态势, 形成有力震慑, 构建平安镇安。目标 2: 保障在押人员生活费、医疗费, 维持正常的监管秩序, 保障刑事诉讼的顺利进行, 投送监狱。目标 3.维护全县交通安全稳定, 为全县经济发展保驾护航。</p>			<p>目标 1: 改善公安办案环境, 推动警务现代化, 提高公安办案能力, 严肃办理各种违法案件, 保持队案件高压态势, 形成有力震慑, 构建平安镇安。目标 2: 保障在押人员生活费、医疗费, 维持正常的监管秩序, 保障刑事诉讼的顺利进行, 投送监狱。目标 3.维护全县交通安全稳定, 为全县经济发展保驾护航。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持公安部门数量	≥3 个	3 个	10	5	
			支持公安部门办理案件数量 (含交警)	≥1200 件	完成	10	5	跨年度办案
			接处警数量	100%	100%	10	5	
		质量指标	立案结案率	80%	80%	10	8	跨年度办案
			发案数比上年下降幅度	与上年相比有所下降	下降	10	10	
			矛盾纠纷化解率	≥85%	完成	10	8	
	时效指标	完成全年预算的 100%	100%	完成	10	10		
	成本指标	经费支出在检查中发现的问题	≤3 个		10	10		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	成交显著		10	10		

	可持续影响指标	维护社会稳定发展	和谐稳定		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对平安建设满意度	≥90%		5	5	
总分						91	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中省政法转移支付1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额862万元。

1. 2023年中省政法转移支付省级专项资金绩效自评综述：全年预算数862万元，执行数862万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标的设定标准。

镇安县公安局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	862	862	862			10	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	目标 1: 改善公安办案环境, 推动警务现代化, 提高公安办案能力, 严肃办理各种违法案件, 保持队案件高压态势, 形成有力震慑, 构建平安镇安。目标 2: 保障在押人员生活费、医疗费, 维持正常的监管秩序, 保障刑事诉讼的顺利进行, 投送监狱。目标 3.维护全县交通安全稳定, 为全县经济发展保驾护航。			目标 1: 改善公安办案环境, 推动警务现代化, 提高公安办案能力, 严肃办理各种违法案件, 保持队案件高压态势, 形成有力震慑, 构建平安镇安。目标 2: 保障在押人员生活费、医疗费, 维持正常的监管秩序, 保障刑事诉讼的顺利进行, 投送监狱。目标 3.维护全县交通安全稳定, 为全县经济发展保驾护航。				
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		支持公安部门数量	≥3 个	3 个	10	5	
			支持公安部门办理案件数量 (含交警)	≥1200 件	完成	10	5	跨年度办案
			接处警数量	100%	100%	10	5	
	产出指标 (50 分)	质量指标	立案结案率	80%	80%	10	8	跨年度办案
			发案数比上年下降幅度	与上年相比有所下降	下降	10	10	
			矛盾纠纷化解率	≥85%	完成	10	8	
	时效指标		完成全年预算的 100%	100%	完成	10	10	
	成本指标		经费支出在检查中发现的问题	≤3 个		10	10	
效益指标	社会效益	化解社会矛盾, 为经	成交显		10	10		

(30分)	指标	济社会发展提供良好环境	著				
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	和谐稳定		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对平安建设满意度	≥90%		5	5	
总分						91	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县公安局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的镇安县交通管理大队、镇安县看守所单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5338983)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县公安局

金额单位：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	9485.91	一、一般公共服务支出	32	9.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8761.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	440.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	273.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9485.91	本年支出合计	58	9485.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9485.91	总计	62	9485.91

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

编制部门（单位）：镇安县公安局

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								
201	一般公共服务支出	9.8	9.8					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.8	9.8					
2010308	信访事务	9.8	9.8					
204	公共安全支出	8761.56	8,761.56					
20402	公安	8,358.36	8,358.36					
2040201	行政运行	5,907.37	5,907.37					
2040202	一般行政管理事务	761.06	761.06					
2040219	信息化建设	735.99	735.99					
2040220	执法办案	372.32	372.32					

2040221	特别业务	68.22	68.22					
2040299	其他公安支出	513.41	513.41					
20499	其他公共安全支出	403.21	403.21					
2049902	国家司法救助支出	6.80	6.80					
2049999	其他公共安全支出	396.41	396.41					
208	社会保障和就业支出	440.78	440.78					
20805	行政事业单位养老支出	440.78	440.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.12	300.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.65	140.65					
221	住房保障支出	273.77	273.77					
22102	住房改革支出	273.77	273.77					
2210201	住房公积金	273.77	273.77					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县公安局

金额单位：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		9,485.91	7,416.62	2,069.29			
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	9.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.80	0.00	9.80			
2010308	信访事务	9.80	0.00	9.80			
204	公共安全支出	8,761.56	6,702.07	2,059.49			
20402	公安	8,358.36	6,702.07	1,656.29			
2040201	行政运行	5,907.37	5,907.37	0.00			
2040202	一般行政管理事务	761.06	0.00	761.06			
2040219	信息化建设	735.99	600.00	135.99			
2040220	执法办案	372.32	151.40	220.92			
2040221	特别业务	68.22	0.00	68.22			
2040299	其他公安支出	513.41	43.30	470.11			

20499	其他公共安全支出	403.21	0.00	403.21			
2049902	国家司法救助支出	6.80	0.00	6.80			
2049999	其他公共安全支出	396.41	0.00	396.41			
208	社会保障和就业支出	440.78	440.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	440.78	440.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.12	300.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.65	140.65	0.00			
221	住房保障支出	273.77	273.77	0.00			
22102	住房改革支出	273.77	273.77	0.00			
2210201	住房公积金	273.77	273.77	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9485.91	1. 一般公共服务支出	9.8	9.8		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	8761.56	8761.56		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	440.78	440.78		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	273.77	273.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9485.91	本年支出总计	9485.91	9485.91		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	9485.91	支出总计	9485.91	9485.91		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县公安局

金额单位：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		9,485.91	7,416.62	2,069.29
201	一般公共服务支出	9.80	0.00	9.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.80	0.00	9.80
2010308	信访事务	9.80	0.00	9.80
204	公共安全支出	8,761.56	6,702.07	2,059.49
20402	公安	8,358.36	6,702.07	1,656.29
2040201	行政运行	5,907.37	5,907.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	761.06	0.00	761.06
2040219	信息化建设	735.99	600.00	135.99
2040220	执法办案	372.32	151.40	220.92

2040221	特别业务	68.22	0.00	68.22
2040299	其他公安支出	513.41	43.30	470.11
20499	其他公共安全支出	403.21	0.00	403.21
2049902	国家司法救助支出	6.80	0.00	6.80
2049999	其他公共安全支出	396.41	0.00	396.41
208	社会保障和就业支出	440.78	440.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.78	440.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.12	300.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.65	140.65	0.00
221	住房保障支出	273.77	273.77	0.00
22102	住房改革支出	273.77	273.77	0.00
2210201	住房公积金	273.77	273.77	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县公安局

金额单位：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	4054.65	302	商品和服务支出	2851.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	1177.25	30201	办公费	404.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1661.17	30202	印刷费	325.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	294.42	30203	咨询费	50.94	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	38.62	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	57.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.12	30206	电费	154.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	140.65	30207	邮电费	24.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.69	30208	取暖费	70.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	186.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	273.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	113.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费	32.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	509.98	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	44.10	31201	资本金注入	
30305	生活补助	509.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	145.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	186.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.00			
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		4564.63		公用经费合计				2851.99

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县公安局

金额单位：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：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：镇安县公安局

金额单位：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			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县公安局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	145.4		4.2	141.2		141.2		3
决算数	380.13	0	3.55	376.58	101.06	271.96	3.3	3.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

