

泾县公安局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县公安局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泾县公安局（本级）2023 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

第三部分 泾县公安局（本级）2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 泾县公安局（本级）概况

一、主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8. 管理集会、游行、示威活动；9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10. 维护国（边）境地区的治安秩序；11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14. 法律、法规规定的其他职责。公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8. 管理集会、游行、示威

活动；9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10. 维护国（边）境地区的治安秩序；11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14. 法律、法规规定的其他职责。

二、单位决算构成

泾县公安局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县公安局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泾县公安局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11505.78	一、一般公共服务支出	35	57.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	944.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	8905.03
五、事业收入	5		五、教育支出	39	80.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1539.58
	9		九、卫生健康支出	43	190.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	944.00
	12		十二、农林水支出	46	9.89
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	722.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	12449.78	本年支出合计	61	12449.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	12449.78	总计	65	12449.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：泾县公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12449.78	12449.78	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	57.55	57.55						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.55	14.55						
2013101			行政运行	14.55	14.55						
20136			其他共产党事务支出	43.00	43.00						
2013601			行政运行	43.00	43.00						
204			公共安全支出	8905.03	8905.03						
20401			武装警察部队	40.00	40.00						
2040101			武装警察部队	40.00	40.00						
20402			公安	8812.94	8812.94						
2040201			行政运行	7467.56	7467.56						
2040202			一般行政管理事务	65.59	65.59						
2040219			信息化建设	69.25	69.25						
2040220			执法办案	85.47	85.47						
2040299			其他公安支出	1125.07	1125.07						

20407	监狱								
2040701	行政运行								
20499	其他公共安全支出	52.10	52.10						
2049999	其他公共安全支出	52.10	52.10						
205	教育支出	80.31	80.31						
20502	普通教育	80.31	80.31						
2050203	初中教育	80.31	80.31						
208	社会保障和就业支出	1539.58	1539.58						
20805	行政事业单位养老支出	1515.32	1515.32						
2080501	行政单位离退休	135.38	135.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1017.76	1017.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.17	362.17						
20808	抚恤	24.26	24.26						
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26						
210	卫生健康支出	190.63	190.63						
21011	行政事业单位医疗	190.63	190.63						
2101101	行政单位医疗	154.52	154.52						
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48						
212	城乡社区支出	944.00	944.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.00	944.00						
2120803	城市建设支出	944.00	944.00						

213	农林水支出	9.89	9.89						
21302	林业和草原	9.89	9.89						
2130201	行政运行	9.89	9.89						
221	住房保障支出	722.79	722.79						
22102	住房改革支出	722.79	722.79						
2210201	住房公积金	625.67	625.67						
2210202	提租补贴	97.12	97.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泾县公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12449.78	9070.93	3378.86	0	0	0
201			一般公共服务支出	57.55	14.55	43.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.55	14.55				
2013101			行政运行	14.55	14.55				
20136			其他共产党事务支出	43.00		43.00			
2013601			行政运行	43.00		43.00			
204			公共安全支出	8905.03	6513.18	2391.86			
20401			武装警察部队	40.00		40.00			
2040101			武装警察部队	40.00		40.00			
20402			公安	8812.94	6513.18	2299.76			
2040201			行政运行	7467.56	6427.29	1040.27			
2040202			一般行政管理事务	65.59	65.59				
2040219			信息化建设	69.25		69.25			
2040220			执法办案	85.47		85.47			
2040299			其他公安支出	1125.07	20.29	1104.77			
20499			其他公共安全支出	52.10		52.10			

2049999	其他公共安全支出	52.10		52.10			
205	教育支出	80.31	80.31				
20502	普通教育	80.31	80.31				
2050203	初中教育	80.31	80.31				
208	社会保障和就业支出	1539.58	1539.58				
20805	行政事业单位养老支出	1515.32	1515.32				
2080501	行政单位离退休	135.38	135.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1017.76	1017.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.17	362.17				
20808	抚恤	24.26	24.26				
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26				
210	卫生健康支出	190.63	190.63				
21011	行政事业单位医疗	190.63	190.63				
2101101	行政单位医疗	154.52	154.52				
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48				
212	城乡社区支出	944.00		944.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.00		944.00			
2120803	城市建设支出	944.00		944.00			
213	农林水支出	9.89	9.89				
21302	林业和草原	9.89	9.89				
2130201	行政运行	9.89	9.89				
221	住房保障支出	722.79	722.79				

22102	住房改革支出	722.79	722.79				
2210201	住房公积金	625.67	625.67				
2210202	提租补贴	97.12	97.12				

注：本表反映部门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

单位：泾县公安局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11505.78	一、一般公共服务支出	30	57.55	57.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	944.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	8905.03	8905.03		
	5		五、教育支出	34	80.31	80.31		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1539.58	1539.58		
	9		九、卫生健康支出	38	190.63	190.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	944.00		944.00	
	12		十二、农林水支出	41	9.89	9.89		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	722.79	722.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	12449.78	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	12449.78	11505.78	944.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	12449.78	总计	58	12449.78	11505.78	944.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 泾县公安局
(本级)

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11505.78	9070.93	2434.86
201			一般公共服务支出	57.55	14.55	43.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.55	14.55	
2013101			行政运行	14.55	14.55	
20136			其他共产党事务支出	43.00		43.00
2013601			行政运行	43.00		43.00
204			公共安全支出	8905.03	6513.18	2391.86
20401			武装警察部队	40.00		40.00
2040101			武装警察部队	40.00		40.00
20402			公安	8812.94	6513.18	2299.76
2040201			行政运行	7467.56	6427.29	1040.27
2040202			一般行政管理事务	65.59	65.59	
2040219			信息化建设	69.25		69.25
2040220			执法办案	85.47		85.47
2040299			其他公安支出	1125.07	20.29	1104.77
20499			其他公共安全支出	52.10		52.10
2049999			其他公共安全支出	52.10		52.10
205			教育支出	80.31	80.31	
20502			普通教育	80.31	80.31	
2050203			初中教育	80.31	80.31	
208			社会保障和就业支出	1539.58	1539.58	
20805			行政事业单位养老支出	1515.32	1515.32	
2080501			行政单位离退休	135.38	135.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1017.76	1017.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	362.17	362.17	
20808			抚恤	24.26	24.26	

2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	190.63	190.63	
21011	行政事业单位医疗	190.63	190.63	
2101101	行政单位医疗	154.52	154.52	
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
213	农林水支出	9.89	9.89	
21302	林业和草原	9.89	9.89	
2130201	行政运行	9.89	9.89	
221	住房保障支出	722.79	722.79	
22102	住房改革支出	722.79	722.79	
2210201	住房公积金	625.67	625.67	
2210202	提租补贴	97.12	97.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：泾县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7974.15	302	商品和服务支出	572.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3395.87	30201	办公费	68.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1182.97	30202	印刷费	27.89	310	资本性支出	1.15
30103	奖金	1054.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	51.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.87
30107	绩效工资		30205	水费	25.01	31003	专用设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713.17	30206	电费	122.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	378.84	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	32.63	30209	物业管理费	29.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	262.52	30211	差旅费	9.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	688.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费	23.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	523.29	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.99	30216	培训费	5.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	352.46	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	65.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	132.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		8497.45	公用经费合计					573.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：泾县公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	944.00	0	944.00	944.00	0	944.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出				944.00		944.00	944.00		944.00				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				944.00		944.00	944.00		944.00				
2120803			城市建设支出				944.00		944.00	944.00		944.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：泾县公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

说明：泾县公安局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县公安局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12449.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12449.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 397.48 万元，增长 3.30%，主要原因：民警及辅警人数增加，人员经费支出增加导致单位基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12449.78 万元，其中：财政拨款收入 12449.78 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12449.78 万元，其中：基本支出 9070.93 万元，占 72.86%；项目支出 3378.86 万元，占 27.14%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 12449.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12449.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 397.48 万元，增长 3.30%，主要原因：民警及辅警人数增加，人员经费支出增加导致单位基本支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11505.78 万元，占本年支出的 92.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 546.52 万元，下降 4.53%。主要原因：受地方经济发展水平影响，地方财政保障力量有限，部分项目支出无法正常实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11505.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.55 万元，占 0.50%；公共安全（类）支出 8905.03 万元，占 77.40%；教育（类）支出 80.31 万元，占 0.70%；社会保障和就业（类）支出 1539.58 万元，占 13.38%；卫生健康（类）支出 190.63 万元，占 1.66%；农林水（类）支出 9.89 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 722.79 万元，占 6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9784.87 万元，支出决算为 11505.78 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于预算数的主要原因：年度人员增加，人员支出金额较预算增加，且年中追加部分项目支出，年初预算未安排。。其中：基本支出 9070.93 万元，占 78.84%；项目支出 2434.86 万元，占 21.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.55

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项经费支出。

3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6781.34 万元，支出决算为 7467.56 万元，完成年初预算的 110.12%，决算数大于预算数的主要原因是民警及辅警人数增加，人员经费支出增加导致单位基本支出增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项经费支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 69.25 万元，完成年初预算的 52.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算资金未及时拨付到位，资金无法支付。

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 85.47 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算资金未及时拨付到位，资金未完全支付。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1047.97 万元，支出决算为 1125.07 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中辅警人员增加，实际支出经费较预算测算有所增加。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

11. 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 314.06 万元，支出决算为 135.38 万元，完成年初预算的 43.11%，决算数小于预算数的主要原因是年初测算时包含社保发放的退休人员养老金金额。

12. 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 448.14 万元，支出决算为 1017.76 万元，完成年初预算的 227.11%，决

算数大于预算数的主要原因是年中调整在职人员养老保险缴费基数，养老保险支出增加。

13. 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 248.16 万元，支出决算为 362.17 万元，完成年初预算的 145.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整在职人员养老保险缴费基数，职业年金支出增加。

14. 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 24.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

15. 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 150.08 万元，支出决算为 154.52 万元，完成年初预算的 102.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整在职人员医疗保险缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.63 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

19. 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 445.77 万元，支出决算为 625.67 万元，完成年初预算的 140.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员住房公积金缴存基数调整，及人员数量增加，导致住房公积金支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 89.72 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 108.25%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整增加导致提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 9070.93 万元，其中：人员经费 8497.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 573.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 944.00 万元，本年支出 944.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 944.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基数预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县公安局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，泾县公安局（本级）机关运行经费支出 573.48 万元，比 2022 年减少 1369.07 万元，下降 70.48%，主要原因是受地方经费保障影响，单位运转经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县公安局（本级）政府采购支出总额 1271.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 万元、政府采购工程支出 1200.93 万元、政府采购服务支出 65.6 万元。授予中小企业合同金额 1271.51 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 9.1 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县公安局（本级）共有车辆 51 辆，其中：执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 18 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 1268.97 万元。从评价情况看，从项目自评总体情况来看，我局部分项目实施基本达到预期，但受制于财政经费保障影响，部分项目经费支出不及时，截止年底部分项目资金未及时支付。。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出绩效水平为良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“看守所运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

看守所运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.07 分。全年预算数为 200 万元，执

行数为 181.33 万元，完成预算的 90.67%。项目绩效目标完成情况：1. 保障了泾县看守所的正常运转；2. 保障了在押人员伙食、医疗、被装的经费支出情况；3. 保障了泾县公安工作的有序发展。。发现的主要问题及原因：年度经费保障待加强。下一步改进措施：财政要加强对预算资金的保障力度，对于预算项目资金要提高保障水平。。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		看守所运转经费									
主管部门及代码		[025]泾县公安局		实施单位		泾县公安局					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		640.00		年度资金总额:		200.00			
		其中:财政拨款		640.00		其中:财政拨款		200.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标						
	1.保障看守所正常运转; 2.保障监管场所安全,保障在押人员伙食费用达标,身体健康等; 3.保障全县社会大局稳定。				1.保障看守所正常运转; 2.保障监管场所安全,保障在押人员伙食费用达标,身体健康等; 3.保障全县社会大局稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	所内聘用人员数量		≥10个/年		数量指标	民警用餐次数		≥1095餐次/年	
			民警用餐次数		≥1095餐次/年			在押人员用餐次数		≥1095餐次/年	
			在押人员用餐次数		≥1095餐次/年			所内聘用人员数量		≥10个/年	
		质量指标	看守所监管室内安全性		符合要求		质量指标	看守所监管室内安全性		符合要求	
			经费支出合规性		合规			经费支出合规性		合规	
			在押人员医疗保障及时		医疗及时保障			在押人员医疗保障及时		医疗及时保障	
		成本指标	总成本		≤200万元		成本指标	总成本		≤200万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	社会大局稳定,在押人员事故率		0无		社会效益指标	社会大局稳定,在押人员事故率		0无	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	监管场所事故率降低		监所安全,确保不发生事故		可持续影响指标	监管场所事故率降低		监所安全,确保不发生事故	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度提升		≥85%		满意度指标	民警满意度提升		≥85%	

项目负责人:

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。