

西乡县公安局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 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）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 14 个股室，（包括政工室、法制大队、纪检监察室（加挂警务督察队牌子）、指挥中心（加挂办公室牌子）、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（加挂公安司法鉴定中心牌子）、交通管理大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、森林警察大队），另有 0 个下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县公安局部门本级（机关）

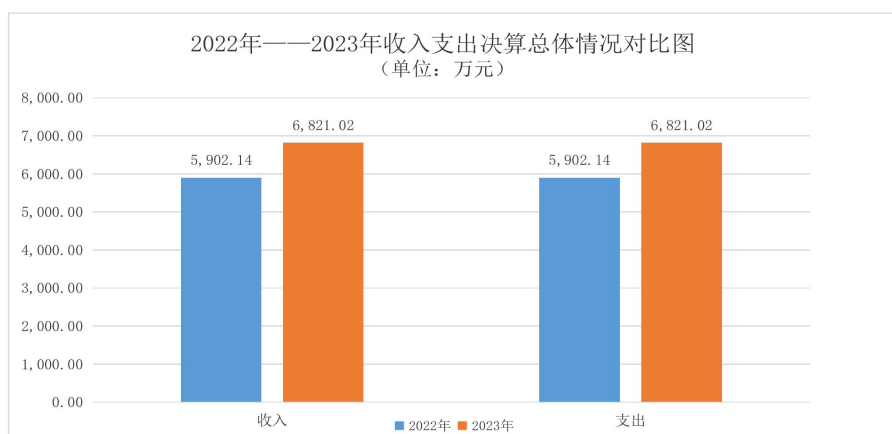
三、部门（单位）人员情况

人员属于涉密事项不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

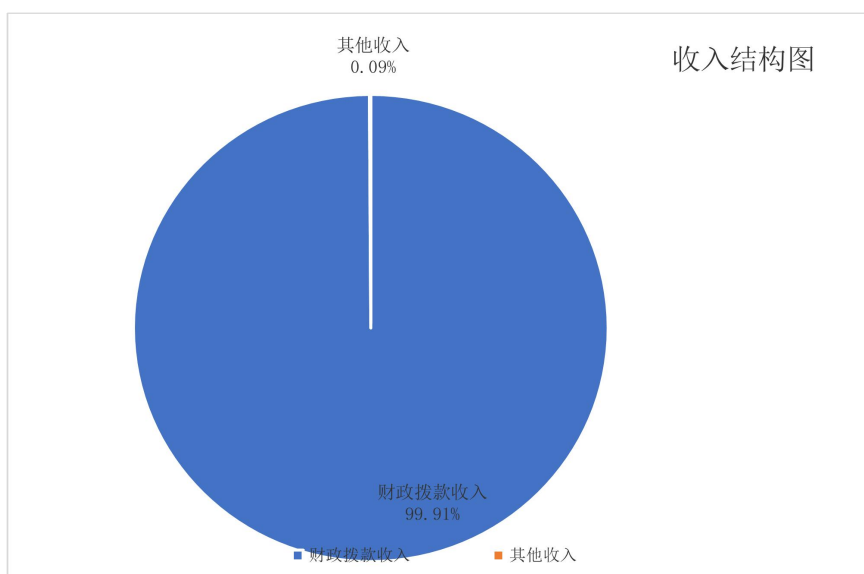
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6821.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 918.88 万元，增长 15.56%。主要是专项经费增加。



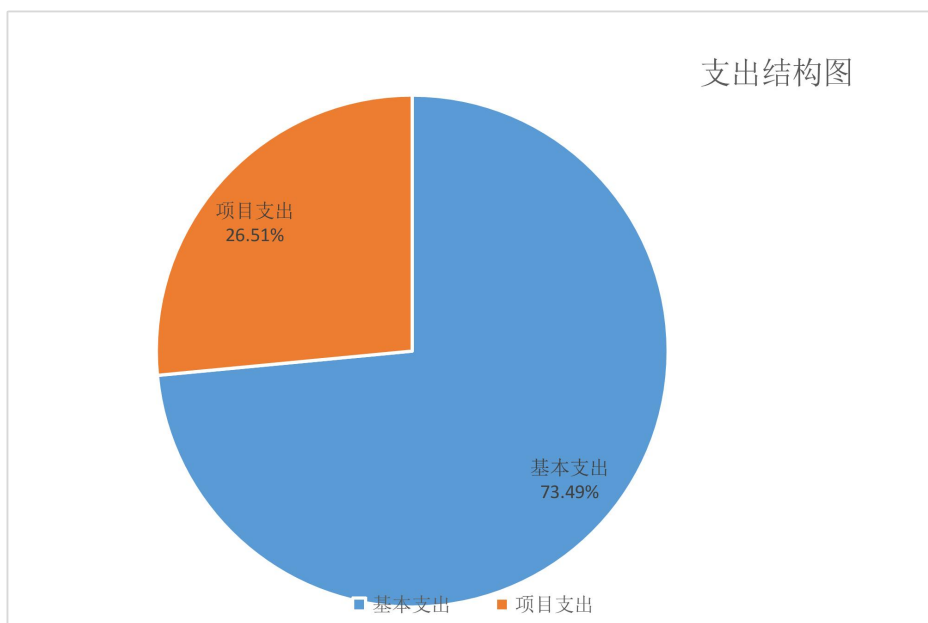
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6813.87 万元，其中：财政拨款收入 6807.7 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.18 万元，占 0.09%。



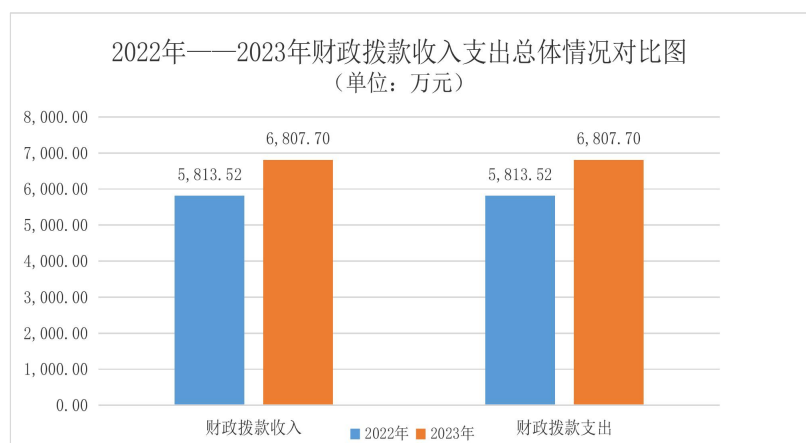
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6816.21 万元，其中：基本支出 5009.18 万元，占 73.49%；项目支出 1807.03 万元，占 26.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



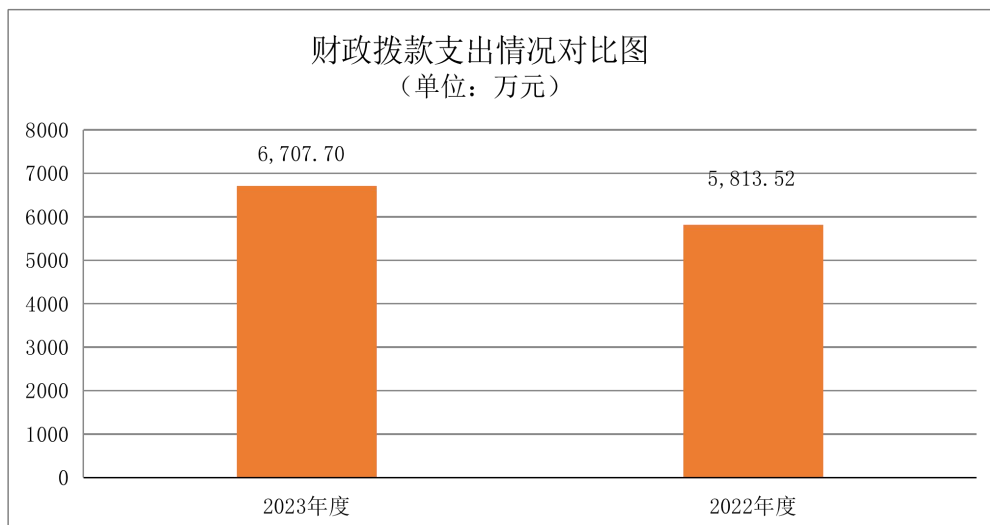
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6807.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 994.18 万元，增长 17.1%。主要原因是本年补发了 2022 年及 2021 的年终考核奖、车补。



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 5115.99 万元，支出决算 6807.7 万元，完成年初预算的 133%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）994.18 万元，增长 17.1%，主要原因是本年补发了 2022 年及 2021 的年终考核奖、车补。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 4646.31 万元，支出决算 4697.06 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常晋级升档，人员经费及社保缴费增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 70 万元，支出决算 595.86 万元，完成年初预算的 851.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了 2022 年目标考核奖、上半年车补、公务员三等功。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 80 万元，支出决算 39.95 万元，完成年初预算的 49.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆经费由县级代编后追加的电诈经费减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是武警经费未执行完。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1129.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了转移支付资金、电诈经费、业务用房修缮资金、禁毒专项、考核奖、公安专项经费等。

6. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了武警房屋修缮资金和装备经费。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了交通事故司法救助。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了见习生生活补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 309.68 万元，支出决算 312.12 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋升后公积金随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5009.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3677.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 1331.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃油费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 89 万元，支出决算 74.13 万元，完成预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 80 万元，支出决算 65.65 万元，完成预算的 82.06%，决算数较预算数减少 14.35 万元，主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。主要用于车辆燃油和维修。

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 9 万元，支出决算 8.48 万元，完成预算的 94.22%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 8.48 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导、工作现场观摩会发生的接待支出。共接待国内来访团组 98 个，来宾 608 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 5 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 79.8%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。决算数较上年减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。主要用于召开全省破小案暖民心专项行动培训会支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 843.37 万元，支出决算 1331.94 万元，完成预算的 157.93%。支出决算比上年增加 443.41 万元，主要原因是电费和派出所修缮增加。

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 264.36 万元，其中：政府采购货物支出 14.97 万元、政府采购工程支出 249.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 264.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 38 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 38 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是各业务部门及派出所执法执勤车辆。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 0 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，2023 年，我局按照县委、县政府和市公安局的部署，助力全县高质量发展：一是全力做好维护全县政治安全和社会稳定，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的社会环境。二是做好县委、县政府举行的重大活动及重要警卫安保工作。三是加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水

平。四是加大对违法犯罪活动的打击力度，确保人民群众人身和财产安全。

本部门在部门决算中反映中省转移支付业务及装备费、武警中队保障专项、人犯生活费专项、反电信诈骗专项、公安经费追加等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 790.5 万元，占部门预算项目支出总额的 43.75%。

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个省级转移支付资金专项；武警中队保障专项、人犯生活费专项、反电信诈骗专项、公安经费追加专项 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 790.5 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 96，全年预算数 6821.02 万元，执行数 6821.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门从总体评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平和得到了提升。经认真对照绩效自评内容和考核指标，逐项比对财务收支数据，分类整理相关佐证材料，我局 2023 年预算绩效管理考核自评得分为 96 分。发现的问题及原因：一是各警种分工均有其特殊性，尚未形成完整的特定领域专用指标体系，项目绩效目标

的设定和完成存在一定的波动性。二是对重大政策和项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是我局将在健全部门预算绩效管理制度和 workflows 上下功夫，制定出完善的内控制度，明确业务流程，实现精细化管理，区分责任部门 and 责任人，明确每个模块 workflows、业务归口职责。二是汇聚合力，制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准。三是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实时监控，将发现的问题及时通报有关部门。

西乡县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县公安局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	保障单位人员正常运转	良好	3677.24	3677.24		3677.24	3677.24		—	100%	—
	任务 2	保障单位事业正常运转	良好	1336.75	1336.75		1336.75	1336.75		—	100%	—
	任务 3	预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件，做好大型活动安保工作，全力保障我县社会稳定，提升人民群众安全感。完成治安、户政、出入境等对社会提供的公共管理事项	良好	1807.03	1800.85	6.18	1807.03	1800.85	6.18	—	100%	—
										—		—
	金额合计			6821.02	6821.02	6.18	6821.02	6821.02	6.18	10		7.5
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					
	目标 1：全力做好维护全县国家政权安全和社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。目标 2：做好大型活动及重要警卫安保工作。目标 3：加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平。目标 4：预防和打击违法犯罪活动。						目标 1：全力做好维护全县国家政权安全和社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。目标 2：做好大型活动及重要警卫安保工作。目标 3：加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平。目标 4：预防和打击违法犯罪活动。					
年度绩效指标	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	开展专项行动数			大于 10 次		12 次		10	10	
		质量指标	专网线路数量			大于 5 项		7 项		10	10	
		时效指标	民警提升能力培训课			大于 5 批次		6 批次		10	10	
		成本指标	办理违法犯罪案件			大于 1000 起		完成		10	10	

完成情况	效益指标（30分）	经济效益指标	黑恶势力对经济发展的影响	无黑恶势力	无黑恶势力	5	5
		社会效益指标	民警执法规范化水平	提升	提升	5	5
		生态效益指标	汉江流域生态资源环境好转	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革，持续推进“阳光警务”	进一步执法公开	进一步执法公开	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度	提升	提升	10	10
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映年度考核奖等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 年度考核奖项目绩效自评综述：全年预算数 416.05 万元，执行数 416.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放考核奖。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 中省转移支付办案及装备费涉密不予公开。

3. 禁毒专项涉密不予公开。

县级年度考核奖项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		目标责任考核奖						
主管部门		西乡县公安局			实施单位		西乡县公安局	
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	416.05	0	416.05	10	100%	99
		其中:当年财政拨款	416.05	0	416.05	10	100%	—
		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			
	足额发放考核奖				足额发放考核奖			
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	奖励人数	332 人	332 人	15	15	
		质量指标	发放额度	足额	全额发放	15	15	
		时效指标	发放时间	12 月 31 日 前	年底前	15	15	
		成本指标	资金数量	416.05 万	416.05 万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	荣誉感提升	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民警满意度	≥ 98%	98%	10	9	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的王同周丧葬费项目等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 25.28 万元。

1. 王同周丧葬费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.28 万元，执行数 25.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放后提升了家属对政府公信度。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 2023 年度司法救助金专项涉密不予公开。

3. 禁毒专项涉密不予公开。

4. 反诈专项涉密不予公开。

县级王同周丧葬费专项资金绩效自评表县级

(2023 年度)

项目名称		王同周丧葬费						
主管部门		西乡县公安局			实施单位		西乡县公安局	
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	0	25.28	25.28	10	100%	98
		其中：当年财政拨款	0	25.28	25.28	10	100%	—
		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			
	对家庭进行慰问补助				完成对家庭的慰问补助			
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	慰问家庭	1 户	1 户	15	15	
		质量指标	发放额度	足额	足额	15	15	
		时效指标	发放时间	12.31 前	10 月	15	15	
		成本指标	预算金额	25.28	25.28	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	家庭幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	政府公信力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家属满意度	满意	满意	20	18	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西乡县公安局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6320701。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		
部门：西乡县公安局（汇总）			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	6,807.70	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	0.00	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	6,501.93
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	0.00
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	6.18	八、社会保障和就业支出	39	2.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	312.12
	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	0.00
	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	6,813.87	本年支出合计	58	6,816.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.15	年末结转和结余	60	4.81
	30			61	
总计	31	6,821.02	总计	62	6,821.02
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。					

收入決算表

公开02表

部门：西乡县公安局（汇总）

2023年度

金额单位：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		6,813.87	6,807.70					6.18
204	公共安全支出	6,499.59	6,493.42					6.18
20401	武装警察部队	20.00	20.00					
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00					
20402	公安	6,476.50	6,470.33					6.18
2040201	行政运行	4,697.06	4,697.06					
2040202	一般行政管理事务	595.86	595.86					
2040220	执法办案	39.95	39.95					
2040222	特勤业务	7.89	7.89					
2040299	其他公安支出	1,135.75	1,129.58					6.18
20499	其他公共安全支出	3.09	3.09					
2049902	国家司法救助支出	3.09	3.09					
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16					
20807	就业补助	2.16	2.16					
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16					
221	住房保障支出	312.12	312.12					
22102	住房改革支出	312.12	312.12					
2210201	住房公积金	312.12	312.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

						公开03表	
部门：西乡县公安局（汇总）		2023年度				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		6,816.21	5,009.18	1,807.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,501.93	4,697.06	1,804.87	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,478.84	4,697.06	1,781.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,697.06	4,697.06		0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	595.86		595.86	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	39.95		39.95	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	7.89		7.89	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,138.09		1,138.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.09		3.09	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.09		3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16		2.16	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.16		2.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.12	312.12		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.12	312.12		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.12	312.12		0.00	0.00	0.00

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
部门：西乡县公安局（汇总）								金额单位：万元
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	6,807.70	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6,493.42	6,493.42	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	0.00	0.00	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	2.16	2.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	312.12	312.12	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
	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	6,807.70	本年支出合计	59	6,807.70	6,807.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,807.70	总计	64	6,807.70	6,807.70	0.00	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支出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
部门：西乡县公安局（汇总）				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		6,807.70	5,009.18	1,798.52
204	公共安全支出	6,493.42	4,697.06	1,796.36
20401	武装警察部队	20.00		20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00		20.00
20402	公安	6,470.33	4,697.06	1,773.27
2040201	行政运行	4,697.06	4,697.06	
2040202	一般行政管理事务	595.86		595.86
2040220	执法办案	39.95		39.95
2040222	特勤业务	7.89		7.89
2040299	其他公安支出	1,129.58		1,129.58
20499	其他公共安全支出	3.09		3.09
2049902	国家司法救助支出	3.09		3.09
208	社会保障和就业支出	2.16		2.16
20807	就业补助	2.16		2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	312.12	312.12	
22102	住房改革支出	312.12	312.12	
2210201	住房公积金	312.12	312.12	

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：西乡县公安局（汇总）

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	3670.73	302	商品和服务支出	1331.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1865.13	30201	办公费	447.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	747.82	30202	印刷费	30.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.18	30203	咨询费	2.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.61	30205	水费	10.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.5	30206	电费	75.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	12.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.69	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	12.53	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费	4.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	105.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	373.64			
人员经费合计		3677.24	公用经费合计			1331.94		

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

部门：西乡县公安局（汇总）

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：西乡县公安局(汇总)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

第五部分 附 件