

2022 年度
新乡县公安局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 新乡县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策。

（三）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、协调和参与侦破各类刑事案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。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新乡县居留、旅行的有关管理工作。

（六）分析、研究全市的社会治安状况，安排部署全市的公安工作，为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。负责全县公安民警队伍的管理和教育。指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。依

法管理全市社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责机动车驾驶员的管理以及对各种机动车辆的常管理。组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（七）负责对反革命和特务、间谍等危害社会治安稳定和国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察工作；维护和保卫内部单位安全。指导、监督看守所、行政拘留所等管理工作。负责全市计算机信息系统的安全监察和保护工作。负责全市公安消防和警卫工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县公安局内设机构 22 个，包括：国内安全保卫大队、刑事侦查大队、反诈信息研判侦查大队、交通警察大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、情指快反处置中心、森林警察大队、出入境管理大队、食药环侦查大队、办公室、纪检室、政治处、警务保障室、控告申诉股、宣传股、看守所、拘留所、法制大队、看护管理中队。

从决算单位构成看，新乡县公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县公安局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,005.05	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	7,040.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	531.32
	9		九、卫生健康支出	40	156.25
	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	276.81
	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	8,005.05	本年支出合计	58	8,005.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	273.21	年末结转和结余	60	273.21
	30			61	
总计	31	8,278.26	总计	62	8,278.26

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								
金额单位：万元								
部门：新乡县公安局								
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		8,005.05	8,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,040.68	7,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,040.68	7,040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,559.37	3,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,280.47	3,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.32	531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	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	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡县公安局							公开03表
							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,005.05	4,523.73	3,481.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,040.68	3,559.37	3,481.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,040.68	3,559.37	3,481.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,559.37	3,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,280.47	0.00	3,280.47	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	200.84	0.00	200.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.32	531.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	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	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.81	276.81	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：新乡县公安局								金额单位：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	8,005.05	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	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	7,040.68	7,040.68	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	531.32	531.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.25	156.25	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	276.81	276.81	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	8,005.05	本年支出合计	59	8,005.05	8,005.05	0.00	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	8,005.05	总计	64	8,005.05	8,005.05	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

部门：新乡县公安局		公开05表 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		8,005.05	4,523.73	3,481.32
204	公共安全支出	7,040.68	3,559.37	3,481.32
20402	公安	7,040.68	3,559.37	3,481.32
2040201	行政运行	3,559.37	3,559.37	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,280.47	0.00	3,280.47
2040221	特别业务	200.84	0.00	200.84
208	社会保障和就业支出	531.32	531.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.20	457.20	0.00
2080501	行政单位离退休	53.43	53.43	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.90	364.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00
20808	抚恤	70.03	70.03	0.00
2080801	死亡抚恤	70.03	70.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
210	卫生健康支出	156.25	156.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25	0.00
2101101	行政单位医疗	127.42	127.42	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
221	住房保障支出	276.81	276.81	0.00
22102	住房改革支出	276.81	276.81	0.00
2210201	住房公积金	276.81	276.81	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
金额单位：万元

部门：新乡县公安局

人员经费			公用经费					
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	3,884.98	302	商品和服务支出	498.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,456.72	30201	办公费	303.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.63	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	43.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.74	30206	电费	47.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.03	30207	邮电费	19.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.70	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	279.59	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.31	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.31	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	0.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.43	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	1.96	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	10.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,025.31		公用经费合计				498.42

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

部门：新乡县公安局							公开07表 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡县公安局		公开08表 金额单位：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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本预算财政拨款的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：新乡县公安局

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
98.40	0.00	98.40	0.00	98.40	0.00	91.96	0.00	91.96	0.00	91.96	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8278.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2155.09 万元，减少 20.66%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8005.05 万元，其中：财政拨款收入 8005.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8005.05 万元，其中：基本支出 4523.73 万元，占 56.51%；项目支出 3481.32 万元，占 43.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8005.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2155.09 万元，减少 21.21%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8005.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1588.58 万元，减少 16.56%。主要原因是项目经费减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8005.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类）支出 7040.68 万元，占 87.95%；社会保障和就业支出（208 类）531.32 万元，占 6.64%；卫生健康支出（210 类）支出 156.25 万元，占 1.95%；住房保障支出（221 类）276.81 万元，占 3.46%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10872.32 万元，支出决算为 8005.05 万元，完成年初预算的 73.63%。其中：

1. 公共安全支出(204 类)公安(02 款)行政运行(01 项)。年初预算为 3597.30 万元，支出决算为 3559.37 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员减少，业务量减少。

2. 公共安全支出（204 类）公安（02 款）一般行政管理事务(02 项)。年初预算为 6025.89 万元，支出决算为 3280.47 万元，完成年初预算的 54.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度项目经费减少。

3. 公共安全支出(204 类)公安(02 款)特别业务(21 项)。年初预算为 315.00 万元，支出决算为 200.84 万元，完成年初预算的 63.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度办案业务量减少，拘押场所在押人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 53.29 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的退休。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的退休。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 369.23 万元，支出决算为 364.90 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的退休和调出。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的退休和调出。

8. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 452.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的死亡。

9. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 142.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的增加。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 116.29 万元，支出决算为 127.42 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的增加。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 28.64 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的增加。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 309.75 万元，支出决算为 276.81 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有人员的退休和调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4523.73 万元。其中：人员经费 4025.31 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 498.42 万

元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.40万元，支出决算为91.96万元，完成预算的93.46%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占三公经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算91.96万元，完成预算的93.46%，占三公经费支出的100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占三公经费支出的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数保持一致，不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 98.40 万元，支出决算为 91.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，我局 2022 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 91.96 万元，主要用于日常工作运行、办理案件等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 89 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数保持一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2021 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 652.36 万元，支出决算为 498.42 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格控制三公经费等一般支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 401.89 万元，其中：政府采购货物支出 401.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 89 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 85 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级公安机关沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成，切实做到数据真实、有效。年初设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度参加自评的项目有 34 个项目，其中 5 个项目涉密不予公开；项目资金年初预算为 4514.25 万元，全年实际执行为 3897.75 万元，完成年初预算的 86.34%。根据 2022 年度我局年初设定的绩效目标，综合得分为 92 分。具体情况：

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率%	资金管理 情况得分率%	成本 指标得分率%	产出指 标得分率%	效益指 标得分率%	满意度 指标得分率%	自评分	评价等级				是否 有较大 偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县公安局	2022年一村一警经费	109	0	0.00%	100%	0%	50%	100%	100%	65			√		是
2	新乡县公安局	交警队医保金、生育	26.49	26.49	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
3	新乡县公安局	文职人员工资	3.3	3.3	100.00%	100%	60%	100%	100%	100%	96	√				是
4	新乡县公安局	拘留所经费	10.25	10.25	100.00%	100%	68.3%	100%	100%	100%	96.83	√				是
5	新乡县公安局	交警队遗属补	3.82	3.82	100.00%	100%	89.9%	100%	100%	100%	98.99	√				否
6	新乡县公安局	看护队经费	42	42	100.00%	100%	60%	100%	100%	100%	96	√				是
7	新乡县公安局	武警中队基建项目质保金	2.7	2.7	100.00%	100%	90%	100%	100%	100%	99	√				否
8	新乡县公安局	交警队工伤保险	0.73	0.73	100.00%	100%	77.3%	100%	100%	100%	97.73	√				是
9	新乡县公安局	交警队定额经费	6	6	100.00%	100%	38.6%	100%	100%	100%	93.86	√				是
10	新乡县公安局	看守所经费	202.59	202.59	100.00%	100%	67.5%	100%	100%	100%	96.75	√				是

11	新乡县公安局	2021年第二代居民身份证制证经费	4.86	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80		√				是
12	新乡县公安局	交警队住房公积金	52.08	52.08	100.00%	100%	91.5%	100%	100%	100%	99.15	√					否
13	新乡县公安局	吕占义抚恤金、丧葬费	16.88	16.88	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
14	新乡县公安局	交警队职业年金	33.75	33.75	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
15	新乡县公安局	交警队在职人员取暖费	11.23	11.23	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
16	新乡县公安局	交警队养老金	67.5	67.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
17	新乡县公安局	执法办案中心经费	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
18	新乡县公安局	尚得旗同志抚恤金、丧葬费	21.12	21.12	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
19	新乡县公安局	综合预算经费支出	975.67	975.67	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
20	新乡县公安局	工勤人员失业保险	0.13	0.13	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
21	新乡县公安局	交警队工会费	8.44	8.44	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
22	新乡县公安局	综合预算支出	1149.27	1149.27	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否
23	新乡县公安局	陈玉龙同志抚恤金、丧葬费	22.38	22.38	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					否

24	新乡县公安局	交警队退休费	3.6	3.6	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
25	新乡县公安局	交警队奖励性绩效	40.45	40.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
26	新乡县公安局	交警队退休人员取暖费	1.22	1.22	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
27	新乡县公安局	交警队在职人员工资	410.92	410.92	100.00%	100%	94.3%	100%	100%	100%	99.43	√				否
28	新乡县公安局	交警队福利费	8.44	0	0.00%	100%	0%	50%	0%	100%	40				√	是
29	新乡县公安局	交警队执勤岗补	138.7	0	0.00%	100%	0%	50%	0%	100%	40				√	是
汇总			3473.52	3212.52								25	1	1	2	

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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：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。