2023 年度

新乡市公安局部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　新乡市公安局概况

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

第一部分　新乡市公安局概况

一、部门职责

根据《人民警察法》的规定，公安机关的主要职责有：

(一)预防制止和侦查违法犯罪活动

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为

(三)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故

(四)组织实施消防工作，实行消防监督

(五)管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理

(七)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施

(八)管理集会、游行、示威活动

(九)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

(十)维护国(边)境地区的治安秩序

(十一)对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作

(十三)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，指导治保会等群众性组织的治安防范工作

(十四)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

新乡市公安局内设机构22个，包括：警令部、政治部、警务保障部、警务督查支队等部门。派出机构 7 个，包括：红旗分局、牧野分局、卫滨分局、凤泉分局、高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、平原城乡一体化示范区分局。

从决算构成上看，新乡市公安局部门决算构成为新乡市公安局本级，无下设二级决算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个即新乡市公安局本级，无下设二级决算单位。

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：新乡市公安局　　2023年度　　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	85,989.87	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	2,041.91	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	73,530.90
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	200.00
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	39.03	八、社会保障和就业支出	39	9,278.21
	9		九、卫生健康支出	40	3,007.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,051.86
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	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	0.01
	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	88,070.80	**本年支出合计**	58	88,071.83
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	1.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	88,071.83	**总计**	62	88,071.83

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

金额单位：万元

部门：新乡市公安局　　2023年度　　公开02表

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		88,070.80	88,031.77	0.00	0.00	0.00	0.00	39.03
204	公共安全支出	73,529.86	73,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
20402	公安	73,516.86	73,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
2040201	行政运行	42,320.49	42,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	24,362.98	24,362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,658.39	5,619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,278.21	9,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,904.57	7,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,302.19	4,302.19	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	3,602.38	3,602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,007.86	3,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,007.86	3,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,545.10	1,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,462.76	1,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,051.86	2,051.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.96	9.96	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	574.91	574.91	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	574.91	574.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

部门：新乡市公安局　　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		**88,071.83**	**70,269.36**	**17,802.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	73,530.90	58,937.46	14,593.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	73,517.90	58,937.46	14,580.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	42,320.49	42,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	24,362.98	16,576.91	7,786.08	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,659.42	40.05	5,619.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,278.21	8,324.04	954.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,904.57	7,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,302.19	4,302.19	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	3,602.38	3,602.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,299.70	345.52	954.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,299.70	345.52	954.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,007.86	3,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,007.86	3,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,545.10	1,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,462.76	1,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,051.86	0.00	2,051.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	574.91	0.00	574.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	574.91	0.00	574.91	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	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：新乡市公安局　　2023年度　　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	85,989.87	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	2,041.91	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	73,490.84	73,490.84	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	200.00	200.00	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	9,278.21	9,278.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,007.86	3,007.86	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	2,051.86	9.96	2,041.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	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
	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	88,031.77	**本年支出合计**	59	88,031.77	85,989.87	2,041.91	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	88,031.77	**总计**	64	88,031.77	85,989.87	2,041.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新乡市公安局　　2023年度　　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		**85,989.87**	**70,229.30**	**15,760.57**
204	公共安全支出	73,490.84	58,897.40	14,593.44
20402	公安	73,477.84	58,897.40	14,580.44
2040201	行政运行	42,320.49	42,320.49	0.00
2040202	一般行政管理事务	24,362.98	16,576.91	7,786.08
2040220	执法办案	1,175.00	0.00	1,175.00
2040299	其他公安支出	5,619.37	0.00	5,619.37
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00
2049902	国家司法救助支出	13.00	0.00	13.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	9,278.21	8,324.04	954.17
20805	行政事业单位养老支出	7,904.57	7,904.57	0.00
2080501	行政单位离退休	4,302.19	4,302.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,602.38	3,602.38	0.00
20808	抚恤	1,299.70	345.52	954.17
2080801	死亡抚恤	1,299.70	345.52	954.17
20899	其他社会保障和就业支出	73.94	73.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	73.94	73.94	0.00
210	卫生健康支出	3,007.86	3,007.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,007.86	3,007.86	0.00
2101101	行政单位医疗	1,545.10	1,545.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,462.76	1,462.76	0.00
212	城乡社区支出	9.96	0.00	9.96
21203	城乡社区公共设施	9.96	0.00	9.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.96	0.00	9.96
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市公安局　　2023年度　　金额单位：万元

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	60,436.19	302	商品和服务支出	5,217.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29,020.24	30201	办公费	507.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,601.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,449.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.17
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	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	3,600.55	30206	电费	600.00	31003	专用设备购置	8.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	78.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,545.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,462.76	30209	物业管理费	226.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,280.63	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	49.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,400.04	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,567.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,152.58	30217	公务接待费	2.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	354.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	314.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.54	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	29.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	495.32	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	619.14	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	336.65	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	1,441.45	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	357.34			
人员经费合计		65,003.30	公用经费合计					5,226.00

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：新乡市公安局　　2023年度　　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**	**2,041.91**	**2,041.91**	**0.00**	**2,041.91**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	2,041.91	2,041.91	0.00	2,041.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	574.91	574.91	0.00	574.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	574.91	574.91	0.00	574.91	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00	1,467.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新乡市 2023年度 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	

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：我部门无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：新乡市公安局　　2023年度　　金额单位：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
1,192.23	0.00	1,187.23	496.03	691.20	5.00	834.72	0.00	832.68	496.03	336.65	2.04

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。

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 88071.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13551.49 万元，增长 18.18%。主要原因是（1）本年度人员经费支出增加；（2）政府性基金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 88070.80 万元，其中：财政拨款收入 88031.77 万元，占 99.96%；其他收入 39.03 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 88071.83 万元，其中：基本支出 70269.36 万元，占 79.79%；项目支出 17802.47 万元，占 20.21%。

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 88031.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13735.75 万元，增长 18.49%。主要原因是主要原因是（1）本年度人员经费支出增加；（2）政府性基金项目支出增加。

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 85989.87 万元，占支出合计的 97.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12479.95 万元，增长 16.98%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85989.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 73490.84 万元，占 85.47%；科学技术（类）支出 200 万元，占 0.23%；社会保障和就业(类)支出 9278.31 万元，占 10.79%；卫生健康(类)支出 3007.86 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 9.96 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

（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 79182.71 万元，支出决算为 85989.87 万元，完成年初预算的 108.6%。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经费。其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 42718.37 万元，支出决算为 42320.49 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25257.93 万元，支出决算为 24362.98 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般性经费支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1175 万元，完成年初预算

的117.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费根据业务的实际需求支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为836.82万元，支出决算为5619.37万元，完成年初预算的 671.51%。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经费。

5. 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 13 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

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3199.7万元，支出决算为 4302.19 万元，完成年初预算的134.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休人员经费。

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3059.57万元，支出决算为3602.38万元，完成年初预算的 117.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为30.85万元，支出决算为1299.7万元，完成预算的4212.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金根据年度内去世人员据实拨付。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为73.94万元，完成年初预算的193.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于缴费基数调整。

11.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1555.28万元，支出决算为1545.1万元。完成年初预算的99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休、调出及死亡，缴费基数调整。

12. 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1485.94万元，支出决算为1462.76万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员退休、调出及死亡，缴费基数调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

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 70229.3 万元。其中：人员经费 65003.3 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；公用经费 5226 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 985.53 万元,支出决算为 2041.91 万元,完成预算的 207.19%。主要用于治安监控三期项目及城市道路交通标志标识及划线漆费用。无结转结余资金。

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。

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 1192.23 万元，支出决算为 834.72 万元，完成预算的 70.01%。2023 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根据有关文件规定，执法执勤车辆的运行维护费用列入专用材料费，不在公务用车运行维护费中反映。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 832.68 万元，完成预算的 70.14%，占 99.76%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 40.8%，占 0.24%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。2023 年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1187.23 万元，支出决算为 832.68 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关文件规定，执法执勤车辆的运行维护费用列入专用材料费，不在公务用车运行维护费中反映。其中：

公务用车购置支出为 496.03 万元，购置车辆 33 台，其中执法执勤车辆 33 辆。

公务用车运行支出 336.65 万元。主要用于公务用车的燃油、汽修、保险、审车等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 498 辆。

3.**公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 40.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。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 2.04 万元。主要用于一般公务接待。2023 年共接待国内来访团组 69 个、来宾 398 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 5226 万元，比 2022 年减少 416.45 万元，减少 7.38%。主要原因是控制一般性支出，机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4605.52 万元，其中：政府采购货物支出 3411.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1193.72 万元。授予中小企业合同金额 3207.58 万元，占政府采购支出总额的 69.65%，其中：授予小微企业合同金额 3207.58 万元，占政府采购支出总额的 69.65%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，新乡市公安局共有车辆 498 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 25 辆、执法执勤用车 410 辆、特种专业技术用车 41 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 19 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 154 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据我局警务保障内部控制规范手册，对预算项目进行绩效评价。对各预算项目的预算数、执行数、执行比例进行差异对比，对预算执行差异较大或绩效较差的项目，分析原因追查责任，并将评价结果作为下年度预算编制的依据。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我局共有预算项目 28 个（不含涉密项目），完成 28 个，完成率达 100%,自评结果见下表。

项目单位自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分
1	新乡市公安局	服装费	96.5
2	新乡市公安局	2023 年驻村工作队经费	98
3	新乡市公安局	新乡市公安局治安监控三期	87.18
4	新乡市公安局	公安体检费	96.94
5	新乡市公安局	道路交通管理经费	95.74
6	新乡市公安局	执法办案经费	91.25
7	新乡市公安局	印刷费、牌（证）照制作工本费	94.31

8	新乡市公安局	疫情防控视频指挥调度系统	97
9	新乡市公安局	警务辅助及参照管理人员经费	95.62
10	新乡市公安局	追加公安局专案办案经费	96.31
11	新乡市公安局	拘押收教场所经费	95.5
12	新乡市公安局	治安监控二期、三期运维服务费	88.22
13	新乡市公安局	训练学校运动设施改造项目	95.8
14	新乡市公安局	新乡市公安局执法办案管理中心	64.39
15	新乡市公安局	公安人身保险	97.5
16	新乡市公安局	2022 年全省窨井设施专项整治第一批专项资金(2022 年结转)	99.78
17	新乡市公安局	2016 年市局维修工程	95.81
18	新乡市公安局	业务经费	90.25
19	新乡市公安局	戒毒所房顶防水维修	95.83
20	新乡市公安局	新乡市公安局治安监控三期	86.02
21	新乡市公安局	临时人员经费	92.1
22	新乡市公安局	追加市公安局人民警察伤亡特殊补助金	97
23	新乡市公安局	办公场所运行维护费	92.5
24	新乡市公安局	警务保障经费	94.69
25	新乡市公安局	公安英烈基金资金	96.85
26	新乡市公安局	公安专项津补贴	97.28
27	新乡市公安局	装备经费	95
28	新乡市公安局	追加市公安局专案办案经费	95.64

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门无重点绩效评价项目。

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各类财政拨款。

二、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”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。