

2022年度
叶县公安局（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县公安局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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

第五部分 附件

第一部分 叶县公安局（本级）概况

一、单位职责

（一）落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证，依法开展管理国籍工作，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叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；

（八）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫

工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

叶县公安局本级内设机构19个，包括：指挥中心、办公室、政治处、行管股、法制室、督察大队、纪委、控申股、户政股、治安大队、国保大队、网侦大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、防暴大队、巡特警大队、巡防大队、各派出所。

从决算单位构成看，叶县公安局本级决算包括：仅包括本级

决算（1个）。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县公安局（本级）。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

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	11,752.37	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	500.00	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	11,001.23
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	533.51
	9		九、卫生健康支出	40	217.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	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	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	282.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12,252.37	本年支出合计	58	12,534.41
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	456.67	年末结转与结余	60	174.64
	30			61	
总计	31	12,709.04	总计	62	12,709.04

注：本表反映单位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

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,252.37	12,252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,001.23	11,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,728.26	10,728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,132.67	8,132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,024.26	2,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	571.33	571.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	272.97	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	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	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开03表

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,534.41	9,607.23	2,927.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,001.23	8,574.05	2,427.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,728.26	8,301.08	2,427.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,132.67	8,132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,024.26	0.00	2,024.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	571.33	168.41	402.92	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	272.97	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.24	411.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	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	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999999	其他支出	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

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	11,752.37	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	500.00	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	11,001.23	11,001.23	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	533.51	533.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.64	217.64	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	500.00	0.00	500.00	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	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

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
	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	12,252.37	本年支出合计	59	12,252.37	11,752.37	500.00	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	12,252.37	总计	64	12,252.37	11,752.37	500.00	0.00

注：本表反映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。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

公开05表

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

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	11,752.37	9,325.19	2,427.18
204	公共安全支出	11,001.23	8,574.05	2,427.18
20402	公安	10,728.26	8,301.08	2,427.18
2040201	行政运行	8,132.67	8,132.67	0.00
2040219	信息化建设	2,024.26	0.00	2,024.26
2040299	其他公安支出	571.33	168.41	402.92
20407	监狱	272.97	272.97	0.00
2040701	行政运行	130.69	130.69	0.00
2040799	其他监狱支出	142.28	142.28	0.00
208	社会保障和就业支出	533.51	533.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.24	411.24	0.00
2080501	行政单位离退休	26.70	26.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.54	384.54	0.00
20808	抚恤	122.27	122.27	0.00
2080801	死亡抚恤	122.27	122.27	0.00
210	卫生健康支出	217.64	217.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.64	217.64	0.00
2101101	行政单位医疗	217.64	217.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,350.19	302	商品和服务支出	2,051.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,823.68	30201	办公费	84.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	639.20	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	339.70
30106	伙食补助费	3.07	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	3.48	31002	办公设备购置	7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.39	30206	电费	109.92	31003	专用设备购置	332.62
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	21.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.02	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	23.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	346.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	133.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	583.93	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.70	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	198.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	122.27	30224	被装购置费	36.16	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	434.96	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	18.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	497.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95	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	0.00	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	359.70	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	205.06			
	人员经费合计	6,934.12					公用经费合计	2,391.07

注：本表反映单位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

公开07表

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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：叶县公安局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有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

单位：叶县公安局（本级）

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12,709.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,383.57万元，下降15.79%，主要原因是：我单位厉行节俭，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,252.37万元，其中：财政拨款收入12,252.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,534.41万元，其中：基本支出9,607.23万元，占76.65%；项目支出2,927.18万元，占23.35%。

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12,252.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,383.57万元，下降16.29%，主要原因是：我单位厉行节俭，缩减开支。

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11,752.37万元，占支出合计的93.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少354.44万元，下降2.93%，主要原因是：我单位厉行节俭，缩减开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,752.37万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11,001.23万元，占93.61%；社会保障和就业（类）支出533.51万元，占4.54%；卫生健康（类）支出217.64万元，占1.85%。

（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12,492.11万元，支出决算为11,752.37万元，完成年初预算的94.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为11007.34万元，支出决算为8,132.67万元，完成年初预算的73.88%。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。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为2,024.26万元，完成年初预算的449.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是雪亮工程年中追加资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为207.36万元，支出决算为571.33万元，完成年初预算的275.53%。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。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.28万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年初无预算，年终追加预算。

6. 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25.99万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

7. 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373.79万元，支出决算为384.54万元，完成年初预算的102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

8. 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122.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

9. 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213.82万元，支出决算为217.64万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

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9,325.19万元。其中：人员经费6,934.12万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费2,391.07万元，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、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托

业务费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为500.00万元。主要用于七个无房所建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为88辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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。2022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年度机关运行经费支出2,391.07万元，比2021年度减少2,040.01万元，下降46.04%。主要原因是我单位响应国家号召，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,089.70万元，其中：政府采购货物支出1,089.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆88辆，其中：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76辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12

辆，其他用车主要是：警用摩托车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12,534.41万元，其中基本支出9,607.23万元，项目支出2,927.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金2927.18万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度12个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称		叶县公安局七个无房派出所改建项目						
主管部门		河南省平顶山市叶县公安局		实施单位		叶县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	826.6	826.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	826.6	826.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		格按照建设内容测算、申请资金，资金安排科		5	5	
		拨付合规性		严格执行国库支付程序，资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		严格落实财务管理制度规定，资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完成项目建设，实现预期绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成叶县公安局七个无房派出所基本建设			叶县公安局七个无房派出所基本建设已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	派出所建设成本	≤1800万	826.6万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派出所建设	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	派出所竣工率	≥70%	86%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完成	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升服务质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		