

安康市公安局汉滨分局 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

维护辖区政治安全、社会安定、人民安宁、服务辖区人民群众，为辖区经济社会高质量发展保驾护航。2023年，安康市公安局汉滨分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧扣十大现代公安体系建设和1363总体部署，以主题教育筑牢忠诚警魂，以七项重点工作驱动创优发展，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了全区政治安全和治安大局稳定、全面护航了乡村振兴、文明城市创建和经济社会高质量发展。2023年市对区“九率一度”测评全面提升，分局被评为全市公安机关成绩突出集体，相关重点工作得到上级领导充分肯定赞誉。

（二）内设机构

指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡警大队、信访室、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、特警大队、

森林警察大队、看守所、拘留所、戒毒所、联勤执法大队、东城派出所、西城派出所、新城派出所、城郊派出所、江北派出所、五里派出所、关庙派出所、瀛湖派出所、张滩派出所、建民派出所、县河派出所、早阳派出所、石梯派出所、吉河派出所、流水派出所、大竹园派出所、茨沟派出所、谭坝派出所、大河派出所、双溪派出所、洪山派出所、叶坪派出所、瀛湖风景区派出所、警务服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

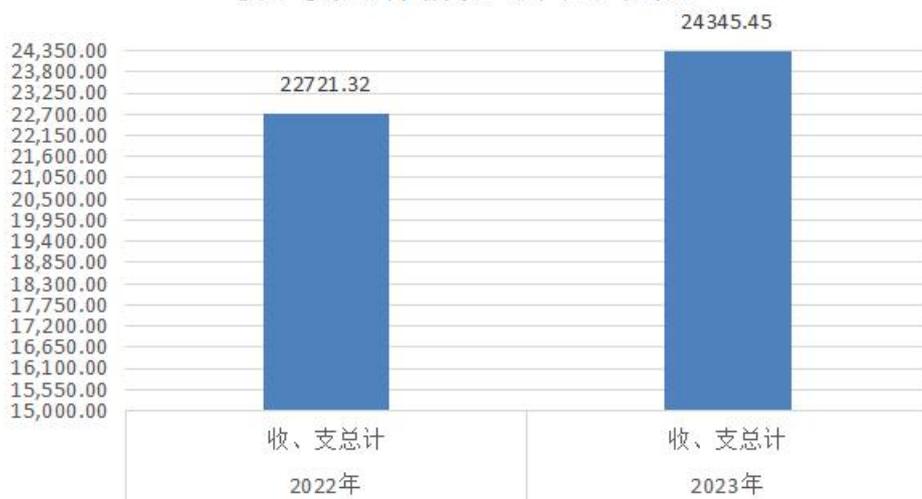
此项不予公开。

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 24345.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1624.13 万元，增长 7.1%。主要是一般公共预算财政拨款收入中的养老保险、其他社会保障、职业年金记实、死亡抚恤、办案（业务）经费收入增加。

收、支总体情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22311.99 万元，其中：财政拨款收入 21454.57 万元，占 96.16%；其他收入 857.42 万元，占 3.84%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21312.13 万元，其中：基本支出 15828.78 万元，占 74.27%；项目支出 5483.35 万元，占 25.73%。



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 21864.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1580.94 万元，增长 7.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的养老保险、其他社会保障、职业年金记实、死亡抚恤、办案（业务）等收入增加。



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全年预算 21864.39 万元，支出决算 20924.66 万元，完成全年预算的

95.70%，占本年支出合计的 98.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 1051.03 万元，增长 5.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的养老保险、其他社会保障、职业年金记实、死亡抚恤、办案（业务）费支出增加。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）。

全年预算 12386.26 万元，支出决算 12386.26 万元，完成全年预算的 100.00%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

全年预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成全年预算的 100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

全年预算 4876.82 万元，支出决算 3987.32 万元，完成全年预算的 81.76%。决算数小于全年预算数的原因是部分项目尚未达到支付条件。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

全年预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成全年预算的 100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

全年预算 555 万元，支出决算 555 万元，完成全年预算的 100.00%。

6. 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）。

全年预算 115.52 万元，支出决算 115.52 万元，完成全年预算的 100.00%。

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）

全年预算 1150.40 万元，支出决算 1150.40 万元，完成全年预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

全年预算 398.43 万元，支出决算 348.19 万元，完成全年预算的 87.39%。决算数小于全年预算数的原因是最后一笔抚恤金于 12 月底拨付到位，无法在 2023 年度会计期间结束前完成相关支付手续的办理。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算 344.25 万元，支出决算 344.25 万元，完成全年预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

全年预算 114.75 万元，支出决算 114.75 万元，完成全年预算的 100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

全年预算 922.96 万元，支出决算 922.96 万元，完成全年预算的 100.00%。



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15541.3万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 12918.24**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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

(二) **公用经费 2623.06**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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年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

本单位 2023 年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 331.34 万元,支出决算 331.34 万元,完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年财政拨款购置的执法执勤车辆数量较上年减少。

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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆,预算 21.72 万元,支出决算 21.72 万元,完成预算的 100%。

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 308 万元,支出决算 308 万元,完成预算的 100%。主要用于保障各所队执法执勤车辆的运行维护。

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 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.62 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 180 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 17.89 万元，支出决算 17.89 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度参加由上级部门组织的培训次数增多。主要用于公安业务培训、领导干部政治轮训等。

（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 2623.06 万元，支出决算 2623.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 220.81 万元，主要原因是会计核算口径发生变化，辅警人员劳务费核算数变大。

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 1154.11 万元，其中：政府采购货物支出 209.98 万元、政府采购工程支出 17.6 万元、政府采购服务支出 926.53 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 881.9 万元，占政府采购支出合同总额的 76.41%，其中：授予小微企业合同金额 660.65 万元，占授予中小企业合同金额的 74.91%；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 58.09%，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 100%，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 80.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 154 辆，其中执法执勤用车 154 辆，主要是轿车、越野车、小型客车及其他车型。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 1 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时足额保障了各类人员待遇的发放，有效保障了单位基本运转，有力保障了单位履行确保辖区政治安全、社会安定、人民安宁的职责使命。

本单位在部门决算中反映警务辅助人员薪酬、加班费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3571 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 21312.13 万元，执行数 21312.13 万元，完成预

算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，安康市公安局汉滨分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧扣十大现代公安体系建设和 1363 总体部署，以主题教育筑牢忠诚警魂，以七项重点工作驱动创优发展，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护了全区政治安全和治安大局稳定、全面护航了乡村振兴、文明城市创建和经济社会高质量发展。2023 年市对区“九率一度”测评全面提升，分局被评为全市公安机关成绩突出集体，相关重点工作得到上级领导充分肯定赞誉。下一步，我单位将进一步严格落实预算绩效管理相关制度，加强预算绩效管理，确保预算资金效益最大化。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			安康市公安局汉滨分局									
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	保人员待遇	及时足额发放到位	21312.13	20924.66	387.47	21312.13	20924.66	387.47	10	100%	10
	任务 2	保单位运转	确保正常运转							—		—
	任务 3	保单位履职	高效履职							—		—
									—		—
	金额合计			21312.13	20924.66	387.47	21312.13	20924.66	387.47	10	100%	10
年度总体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障工资、津贴补贴、奖金，保机构正常运转，保完成日常工作任务所发生的支出						在保人员待遇和保单位运转的基础上，确保了辖区持续安全稳定					

目标完成情况							
年度绩效指标完成情况	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	保障一线办案所队数	≥44个	≥44个	15	15
		质量指标	保障率	100%	100%	15	15
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	10	10
		成本指标	拨款数	21312.13	21312.13	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保社会大局安全稳定	持续安全稳定	持续安全稳定	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警及人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映警务辅助人员薪酬、加班费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 警务辅助人员薪酬项目绩效自评综述：全年预算数2094万元，执行数2094万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：警务辅助人员薪酬项目执行资金2094万元，相关薪酬待遇都按时足额发放至每一名辅警人员，有效确保了占我局民辅警总人数一半的辅警队伍持续稳定和战斗力持续有效发挥。下一步，我单位将进一步严格落实预算绩效管理相关制度，加强预算绩效管理，确保预算资金效益最大

化。

2. 加班费项目绩效自评综述：全年预算数 553 万元，执行数 553 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民警加班费项目执行资金 553 万元，补贴发放到位率为 100%，从优待警得到有效落实，有力确保和持续激发了全体民警工作积极性和旺盛战斗力。下一步，我单位将进一步严格落实预算绩效管理相关制度，加强预算绩效管理，确保预算资金效益最大化。

3. 监管场所押员标准给养经费项目绩效自评综述：全年预算数 374 万元，执行数 374 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：有力保障了在押人员基本生活条件，为公安监管场所高质高效发挥职能作用提供了坚实保障。下一步，我单位将进一步严格落实预算绩效管理相关制度，加强预算绩效管理，确保预算资金效益最大化。

4. 特警经费项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为确保我单位特警力量全年全天候保持快速反应和有效处置能力提供了有力保障支撑。下一步，我单位将进一步严格落实预算绩效管理相关制度，加强预算绩效管理，确保预算资金效益最大化。

5. 城市视频维护线路租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为提升我单位公安工作信息化、智能化，推动警务效能提档升级，高质高效履行维护辖区社会大局治安

秩序和安全稳定的职责使命，构建更高水平的平安安康提供了有力支撑。下一步，我单位将进一步严格落实预算绩效管理相关制度，加强预算绩效管理，确保预算资金效益最大化。

安康市公安局汉滨分局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警务辅助人员薪酬						
主管部门		安康市公安局		实施单位		汉滨公安分局		
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	2094	2094	2094	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2094	2094	2094	—		—
		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				
	及时足额发放警务辅助人员相关薪酬待遇			全年辅警薪酬待遇及时足额保障到位				
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	保障辅警人数	此项不予公 开	此项不予公 开	10	10	
		质量指标	薪酬待遇发放 到达率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	警务辅助人员 薪酬	2094 万元	2094 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内社会大 局安全稳定	持续安全稳 定	持续安全稳 定	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	警务辅助人员 满意度	≥95%	≥95%		8	
总分						100	98	

安康市公安局汉滨分局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	加班费							
主管部门	安康市公安局			实施单位		汉滨公安分局		
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	553	553	553	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	553	553	553	—	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				
	落实从优待警政策,法定工作日之外加班的应当补休,不能补休的,应当给予补助。激励民警更好履职尽责。			从优待警政策有效落实,民警工作热情和积极性持续高涨				
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	保障人数	此项不予公 开	此项不予公 开	10	10	
		质量指标	发放到达率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	加班补贴	553 万元	553 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会治安 大局安全稳定	持续安全稳 定	持续安全稳 定	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民警满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

安康市公安局汉滨分局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	监管场所押员标准给养经费							
主管部门	安康市公安局			实施单位		汉滨公安分局		
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	374	374	374	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	374	374	374	—		—	
	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				
	保障在押人员基本生活条件, 确保公安监管场所职 责高效发挥			在押人员基本生活条件得到有效保障, 公安监管场所监管秩序稳定有序				
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	保障在押人员 数量	此项不予公 开	此项不予公 开	10	10	
		质量指标	基本生活保障 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	监管场所押员 标准给养经费	374 万元	374 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会治安 大局安全稳定	持续安全稳 定	持续安全稳 定	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	押员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

安康市公安局汉滨分局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特警经费							
主管部门	安康市公安局			实施单位		汉滨公安分局		
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	350	350	350	—		—	
	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				
	确保特警队伍全年全天候保持快速反应和有效处置能力			辖区社会大局持续安全稳定				
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	保障特警队员 数量	此项不予公 开	此项不予公 开	10	10	
		质量指标	保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	特警经费	350 万元	350 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会治安 大局安全稳定	持续安全稳 定	持续安全稳 定	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	特警队员满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

安康市公安局汉滨分局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市视频维护线路租赁费							
主管部门	安康市公安局			实施单位		汉滨公安分局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	确保辖区内公安视频监控有效运转			辖区内公安视频监控零故障				
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	维护视频监控 及线路租赁数 量	≥400 路	≥400 路	10	10	
		质量指标	线路故障率	0	0	20	20	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	城市视频监控 维护线路租赁 费	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会治安 大局安全稳定	持续安全稳 定	持续安全稳 定	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众安全 感满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 安康市公安局汉滨分局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3219028。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

目 录

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

单位：安康市公安局汉滨分局

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	21454.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18316.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	857.42	八、社会保障和就业支出	39	1614.10
	9		九、卫生健康支出	40	459.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	922.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22311.99	本年支出合计	58	21312.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2033.46	年末结转和结余	60	3033.32
	30			61	
总计	31	24345.45	总计	62	24345.45

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

公开 02 表
单位：万元

单位：安康市公安局汉滨分局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22311.99	21454.57					857.42
204			公共安全支出	19265.68	18408.26					857.42
20402			公安	19265.68	18408.26					857.42
2040201			行政运行	12963.68	12386.26					577.42
2040202			一般行政管理事务	600.00	600.00					
2040219			信息化建设	400.00	400.00					
2040220			执法办案	555.00	555.00					
2040299			其他公安支出	4747.00	4467.00					280.00
208			社会保障和就业支出	1664.34	1664.34					

20805	行政事业单位养老支出	1265.91	1265.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150.40	1150.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52					
20808	抚恤	398.43	398.43					
2080801	死亡抚恤	398.43	398.43					
210	卫生健康支出	459.01	459.01					
21011	行政事业单位医疗	459.01	459.01					
2101101	行政单位医疗	344.25	344.25					
2101103	公务员医疗补助	114.75	114.75					
221	住房保障支出	922.96	922.96					
22102	住房改革支出	922.96	922.96					
2210201	住房公积金	922.96	922.96					

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：万元

单位：安康市公安局汉滨分局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21312.13	15828.78	5483.35			
204		公共安全支出		18316.06	12832.71	5483.35			
20402		公安		18316.06	12832.71	5483.35			
2040201		行政运行		12494.84	12494.84				
2040202		一般行政管理事务		600.00		600.00			
2040219		信息化建设		400.00		400.00			
2040220		执法办案		555.00		555.00			
2040299		其他公安支出		4266.22	337.87	3928.35			
208		社会保障和就业支出		1614.10	1614.10				
20805		行政事业单位养老支出		1265.91	1265.91				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150.40	1150.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52				
20808	抚恤	348.19	348.19				
2080801	死亡抚恤	348.19	348.19				
210	卫生健康支出	459.01	459.01				
21011	行政事业单位医疗	459.01	459.01				
2101101	行政单位医疗	344.25	344.25				
2101103	公务员医疗补助	114.75	114.75				
221	住房保障支出	922.96	922.96				
22102	住房改革支出	922.96	922.96				
2210201	住房公积金	922.96	922.96				

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：万元

单位：安康市公安局汉滨分局

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	21,454.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17,928.59	17,928.59		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,614.10	1,614.10		
	9		九、卫生健康支出	41	459.01	459.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	922.96	922.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,454.57	本年支出合计	59	20,924.66	20,924.66		
年初结转和结余	28	409.82	年末结转和结余	60	939.74	939.74		

一般公共预算财政拨款	29	409.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,864.39	总计	64	21,864.39	21,864.39		

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：万元

单位：安康市公安局汉滨分局

项 目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,924.66	15,541.30	5,383.35
204			公共安全支出	17,928.59	12,545.23	5,383.35
20402			公安	17,928.59	12,545.23	5,383.35
2040201			行政运行	12386.26	12,386.26	
2040202			一般行政管理事务	600.00		600.00
2040219			信息化建设	400.00		400.00
2040220			执法办案	555.00		555.00
2040299			其他公安支出	3987.32	158.97	3828.35
208			社会保障和就业支出	1,614.10	1,614.10	

20805	行政事业单位养老支出	1,265.91	1,265.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.40	1,150.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52	
20808	抚恤	348.19	348.19	
2080801	死亡抚恤	348.19	348.19	
210	卫生健康支出	459.01	459.01	
21011	行政事业单位医疗	459.01	459.01	
2101101	行政单位医疗	344.25	344.25	
2101103	公务员医疗补助	114.75	114.75	
221	住房保障支出	922.96	922.96	
22102	住房改革支出	922.96	922.96	
2210201	住房公积金	922.96	922.96	

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
单位：万元

单位：安康市公安局汉滨分局

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	12,479.59	302	商品和服务支出	2,623.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,996.73	30201	办公费	123.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,921.34	30202	印刷费	12.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,107.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.70	30205	水费	37.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161.92	30206	电费	343.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	115.52	30207	邮电费	42.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	114.75	30209	物业管理费	150.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.09	30211	差旅费	25.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	948.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	111.80	30213	维修（护）费	67.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	569.81	30214	租赁费	8.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	438.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.51	31022	无形资产购置	

30302	退休费	14.47	30217	公务接待费	1.62	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.46	312	对企业补助		
30304	抚恤金	368.19	30224	被装购置费	0.50	31201	资本金注入		
30305	生活补助	41.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	826.81	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.73	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	241.95	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	492.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	127.74	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		12,918.24	公用经费合计				2,623.06		

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（单位）：

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

单位：万元

部门（单位）：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：安康市公安局汉滨分局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	349.23		329.72	21.72	308.00	1.62		17.89
决算数	349.23		329.72	21.72	308.00	1.62		17.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。