

# 安康市公安局恒口分局 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

安康市公安局恒口分局的主要职责是贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；行使公安机关的职责，维护和稳定恒口示范区辖区社会治安秩序；侦查和查处辖区刑事、治安案件，开展禁毒工作，维护辖区道路交通安全，负责辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫和安全防范工作；其他公安职责范围内的工作。

### （二）内设机构

我局为安康市公安局直接管理的正科级派出机构，下设政工监督室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡特警大队、警务服务中心等七个内设机构和恒口派出所、大同派出所、梅子铺派出所等三个派出机构。

## 二、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。

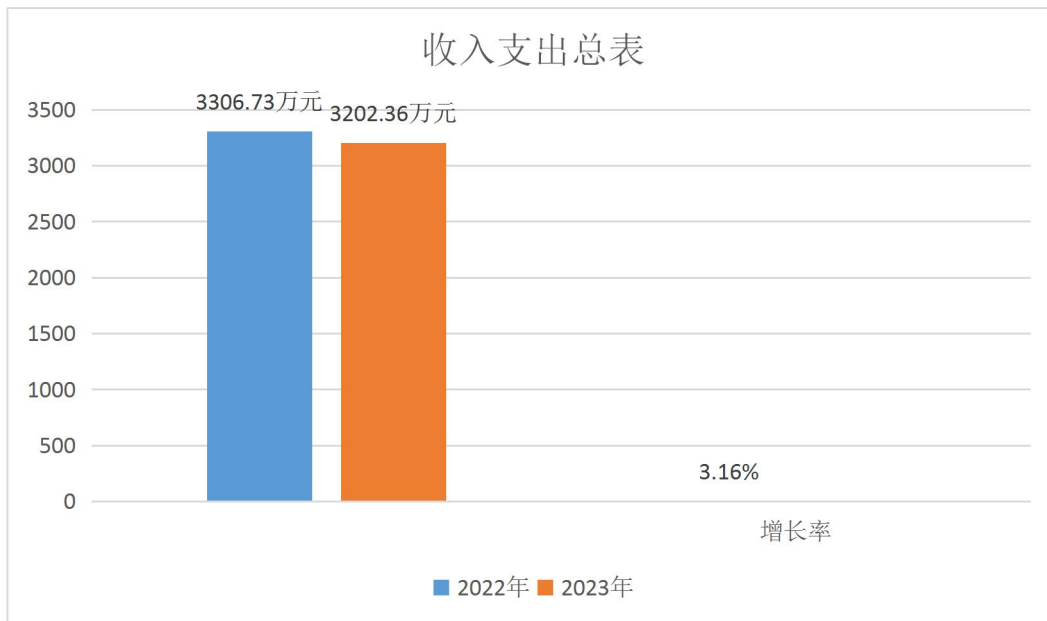
## 三、单位人员情况

此项不予公开。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

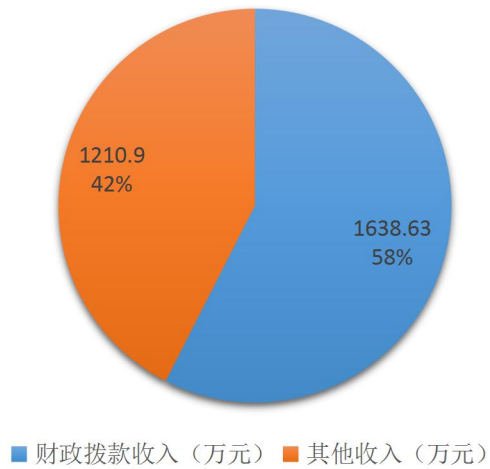
2023 年度收入总计、支出总计均为 3202.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 104.38 万元，下降 3.16%。主要是上年度结转资金及其他收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2849.53 万元，其中：财政拨款收入 1638.63 万元，占 57.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1210.90 万元，占 42.49%。

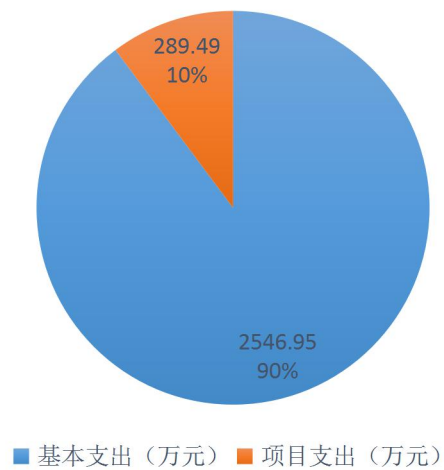
年度收入表



### 三、支出决算情况说明

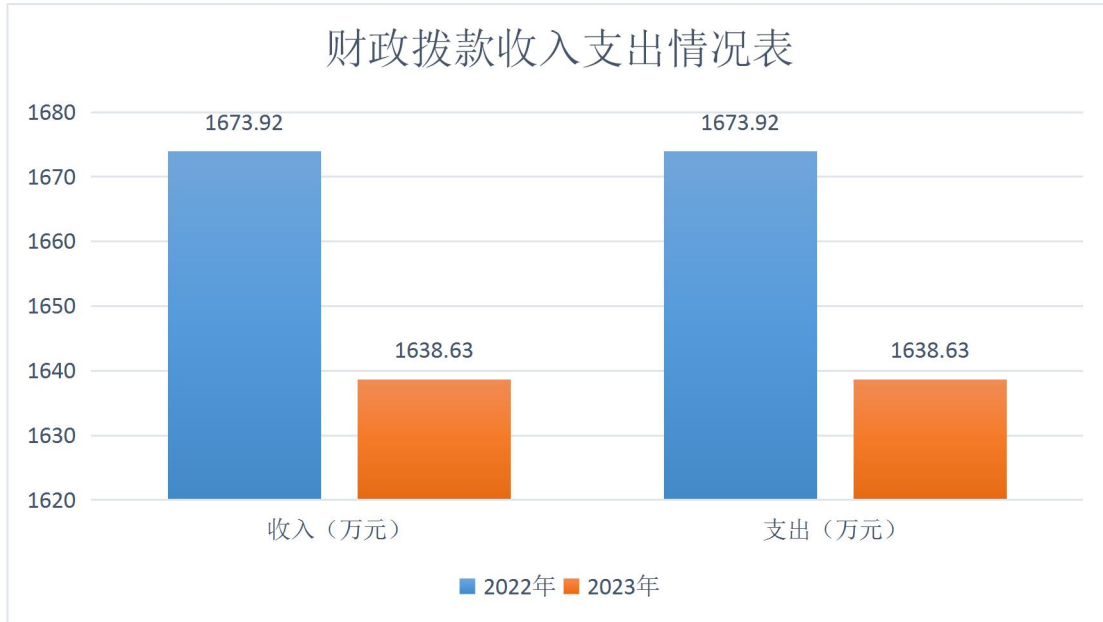
2023 年度本年支出合计 2836.44 万元，其中：基本支出 2546.95 万元，占 89.79%；项目支出 289.49 万元，占 10.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

年度支出表



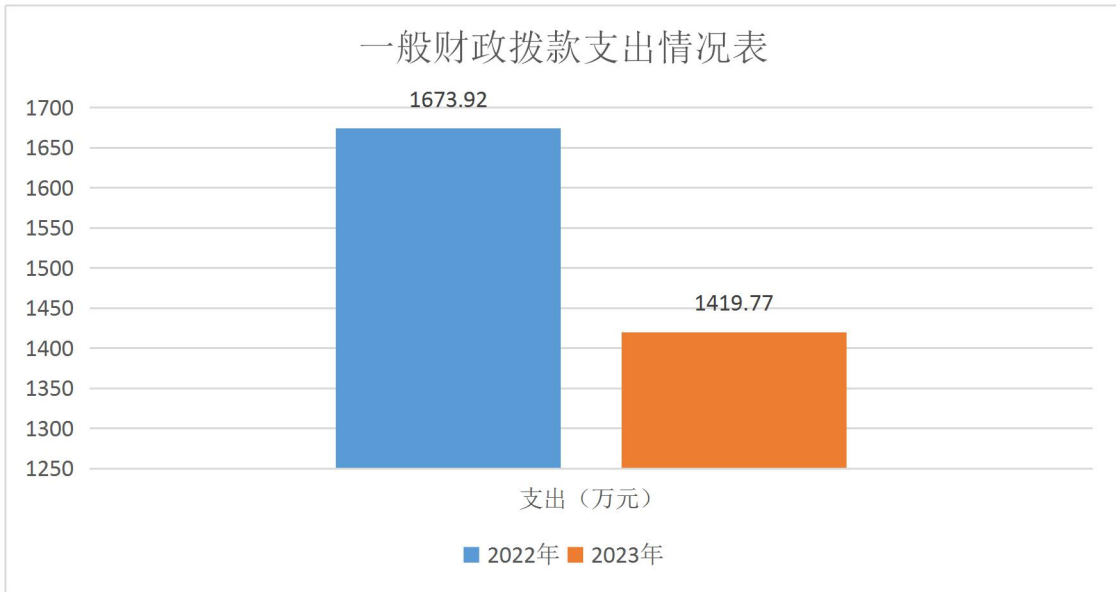
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1638.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 35.29 万元，下降 2.11%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

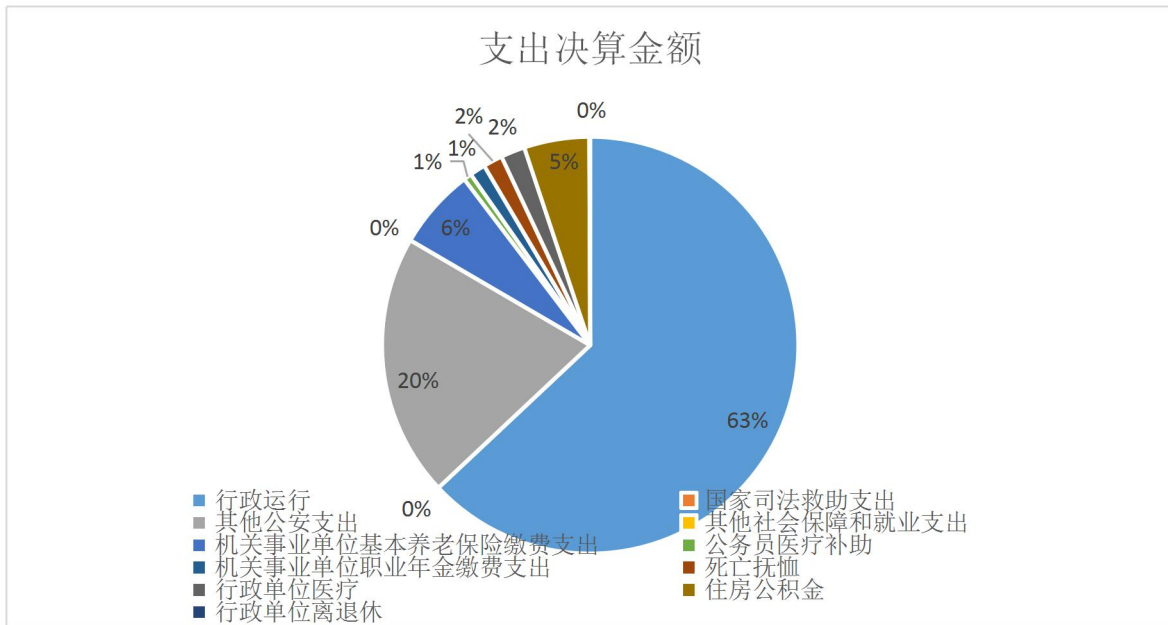


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 1638.63 万元，支出决算 1419.77 万元，完成全年预算的 86.64%，占本年支出合计的 50.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 254.15 万元，下降 15.18%，主要原因是厉行节约，压缩开支。



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 1021.98 万元，支出决算 894.57 万元，完成全年



预算的 87.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年资金执行进度安排不合理，结转至下年初使用。

## **2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**

全年预算 371 万元，支出决算 289.49 万元，完成全年预算的 78.03%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年资金执行进度安排不合理，结转至下年初使用。

## **3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。**

全年预算 6 万元，支出决算为零，决算数小于全年预算数的主要原因是当年使用于司法救助案件未办结，资金无法及时支出。

## **4. 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）。**

全年预算 3.26 万元，支出决算 1.02 万元，完成全年预算的 31.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年资金结转下年度。

## **5. 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 90.53 万元，支出决算 88.82 万元，完成全年预算的 98.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员离职，经费支出减少。

## **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 17.26 万元，支出决算 17.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

全年预算 21.27 万元，出决算 21.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 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）。**

全年预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 26.59 万元，支出决算 26.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 8.86 万元，支出决算 8.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

全年预算 71.83 万元，支出决算 71.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 1130.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 926.50 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 203.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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情况说明**

本单位 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**

本单位 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 15.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是供货商未及时办理手续，导致支出慢，经费执行进度滞后，资金均结转至下年初执行完毕。决算数较上年减少的主要原因是供货商未及时办理手续，导致支出慢，经费执行进度滞后，资金均结转至下年初执行完毕。

### **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 15.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 15.00 万元，主要原因是供货商未及时办理手续，导致支出慢，经费执行进度滞后，资金均结转至下年初执行完毕。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **（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 206.86 万元，支出决算 203.78 万元，完成预算的 98.51%。支出决算比上年减少 32.43 万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

## 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 71.57 万元，其中：政府采购货物支出 71.57 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 71.57 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100%，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，本部门共有车辆 15 辆，其中执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备（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，2023 年按时保障人员福利待遇的发放、保障单位日常机构运转，维护了辖区社会治安秩序。

本单位在部门决算中反映装备费、办案（业务）费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 326 万元，占部门预算项目支出总额的 77.62%。

#### （二）单位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 100 分，全年预算数 2849.53 万元，执行数 2836.44 万元，完成预算的 99.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强资金的绩效管理，确保资金的有效使用，及时保障单位基本正常运转；深入贯彻落实中省市系列会议精神，紧盯市局“一二六十”和分局“一二三四十”总体部署，常态化严打严防严管严控，一批经验做法、大案要案侦办受到各级领导批示肯定和通报表扬，一批打基础利长远的重点工作顺利突破推进，负重奋进、团结奋斗的队伍新风貌业已形成，各项重大活动安保任务圆满顺利完成，实现了“六无一上升”拐点目标，为全区经济社会发展营造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。发现的问题及原因：预算管理意识

还不够强，资金的安排、执行还不够合理。下一步改进措施：  
 加强预算编制绩效管理，落实预算绩效管理改革工作要求，认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理，绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

## 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市公安局恒口分局									
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	保人员待遇 保机构运转 保部门履职	完成	2849.53	1638.63	1210.9	2836.44	1419.77	1197.81	—	99.54%	—
	金额合计			2849.53	1638.63	1210.9	2836.44	1419.77	1197.81	10	99.54%	10
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					
	有效维护社会治安持续稳定，确保人民群众生命财产安全；有力保障单位的正常运转，不断提升民辅警满意度。						单位有效运转，民辅警认真履职，社会治安大局持续稳定，人民群众对公安机关和民辅警的满意度、认可度不断提升。					
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	保障所队数			10个	10个					
		质量指标	经费保障及时率			100%	100%					
		时效指标	2023年全年			2023年1至12月	2023年1至12月					
		成本指标	资金			2849.53万元	2836.44万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	社会治安稳定			稳步提升	稳步提升					
		生态效益指标										
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			98%	97%						
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映装备费、办案（业务）费等“（部2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 装备费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于装备采购，装备验收合格率 100%。发现的问题及原因：装备使用不规范，使用率不高。下一步改进措施：增加技能培训次数，按批次培训民警对装备及专业技能的知识。

2. 办案（业务）费项目绩效自评综述：全年预算数 226 万元，执行数 221 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于办案及公安业务支出，并按照一定比例分配支派出所。发现的问题及原因：资金使用方面执行有待进一步加强，合理使用率有待进一步提高。下一步改进措施：加大对财务人员的培训力度，强化财务人员业务知识培训，确保有效合理使用各项资金。



# 省级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省公安转移支付资金						
主管部门		安康市公安局		实施单位		恒口分局		
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	326	326	320.8	10	98.4%	
		其中:当年财政拨款	326	326	320.8	—	98.4	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		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			
	有效保障公安基层单位办案业务需要, 资金使用高效规范。				资金执行完成 320.8 万元, 保障派出所经费 124.6 元, 有力保障基层公安机关。			
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	支持市县 (区) 公安机关数量	1	1			
		质量指标	装备验收合格 率	100%	100%			
		时效指标	案件结案率、装 备采购及时率	100%、100%	92%、100%			
		成本指标	拨款资金	326 万元	320.8 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	挽回经济损失	37.9 万元	52 万元			
		社会效益指标	经济社会发展 环境	持续良好	持续良好			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公安执法满意 度	100%	98%			
总分						100		

（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. 本单位 2023 年的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

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）3612119。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

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	1,638.63	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	2,600.74
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	1,210.90	八、社会保障和就业支出	39	128.42
	9		九、卫生健康支出	40	35.46
	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	71.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,849.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,836.44
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	352.83	年末结转和结余	60	365.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,202.36	<b>总计</b>	62	3,202.36

## 收入决算表

公开 02 表  
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		2,849.53	1,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.90
204	公共安全支出	2,609.87	1,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.90
20402	公安	2,603.87	1,392.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.90
2040201	行政运行	2,232.87	1,021.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.90
2040299	其他公安支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	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	90.53	90.53	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
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		2,836.44	2,546.95	289.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,600.74	2,311.24	289.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,600.74	2,311.24	289.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,311.24	2,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	289.49	0.00	289.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	1,638.63	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	1,184.06	1,184.06	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	128.42	128.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.46	35.46	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	71.83	71.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,638.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,419.77	1,419.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	218.86	218.86	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				
<b>总计</b>	32	1,638.63	<b>总计</b>	64	1,638.63	1,638.63	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1, 419. 77	1, 130. 28	289. 49
204	公共安全支出	1, 184. 06	894. 57	289. 49
20402	公安	1, 184. 06	894. 57	289. 49
2040201	行政运行	894. 57	894. 57	0. 00
2040299	其他公安支出	289. 49	0. 00	289. 49
20499	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
2049902	国家司法救助支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 42	128. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 10	107. 10	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 02	1. 02	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 82	88. 82	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 26	17. 26	0. 00
20808	抚恤	21. 27	21. 27	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 27	21. 27	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
210	卫生健康支出	35. 46	35. 46	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 46	35. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 59	26. 59	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 86	8. 86	0. 00
221	住房保障支出	71. 83	71. 83	0. 00
22102	住房改革支出	71. 83	71. 83	0. 00
2210201	住房公积金	71. 83	71. 83	0. 00

# 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

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	904.50	302	商品和服务支出	203.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	300.53	30201	办公费	11.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	167.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	166.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	30206	电费	67.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	2.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.16	30214	租赁费	4.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.47	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.11	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		926.50	公用经费合计					203.78

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	



## 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。