

贵德县公安局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

（二）掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（四）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人监督管理工作。

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（六）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（七）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

（九）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及

重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作，组织实施本级公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十)对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十一)按规定权限实施对干部的监督。查处和督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计0个，具体包括：无。

内设机构26个，具体为：指挥中心(办公室)、国保大队（反恐怖警察大队）、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队（科技信息股）、监管大队、禁毒大队、法制大队、政工监督办、警务保障室、督察大队、旅游警察大队、出入境管理大队、巡警大队、森林警察大队、河阴派出所、河西派出所、河东派出所、尕让派出所、拉西瓦派出所、常牧派出所、新街派出所、西河林区派出所、江拉林区派出所、东山林区派出所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县公安局

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	6,753.47	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	6.06
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	5,755.89
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	36	404.85
	9		九、卫生健康支出	37	307.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	281.02

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,756.47	本年支出合计	53	6,755.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.43	年末结转和结余	55	12.37
总计	28	6,767.89	总计	56	6,767.89

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,756.47	6,753.47					3.00
203	国防支出	6.06	6.06					
20306	国防动员	6.06	6.06					
2030699	其他国防动员支出	6.06	6.06					
204	公共安全支出	5,756.83	5,753.83					3.00
20401	武装警察部队	7.98	7.98					
2040199	其他武装警察部队支出	7.98	7.98					
20402	公安	5,735.85	5,735.85					
2040201	行政运行	3,174.32	3,174.32					
2040219	信息化建设	191.92	191.92					
2040221	特别业务	1.71	1.71					
2040250	事业运行	17.68	17.68					
2040299	其他公安支出	2,350.23	2,350.23					
20499	其他公共安全支出	13.00	10.00					3.00
2049999	其他公共安全支出	13.00	10.00					3.00
208	社会保障和就业支出	404.85	404.85					
20805	行政事业单位养老支出	404.85	404.85					
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.56	96.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	307.71	307.71					
21011	行政事业单位医疗	307.71	307.71					
2101101	行政单位医疗	124.90	124.90					

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
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
2101103	公务员医疗补助	181.99	181.99					
221	住房保障支出	281.02	281.02					
22102	住房改革支出	281.02	281.02					
2210201	住房公积金	281.02	281.02					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,755.52	5,163.95	1,591.57			
203	国防支出	6.06		6.06			
20306	国防动员	6.06		6.06			
2030699	其他国防动员支出	6.06		6.06			
204	公共安全支出	5,755.89	4,170.37	1,585.51			
20401	武装警察部队	7.98		7.98			
2040199	其他武装警察部队支出	7.98		7.98			
20402	公安	5,735.85	4,168.32	1,567.53			
2040201	行政运行	3,174.32	3,174.32				
2040219	信息化建设	191.92		191.92			
2040221	特别业务	1.71		1.71			
2040250	事业运行	17.68	17.68				
2040299	其他公安支出	2,350.23	976.33	1,373.90			
20499	其他公共安全支出	12.06	2.06	10.00			
2049999	其他公共安全支出	12.06	2.06	10.00			
208	社会保障和就业支出	404.85	404.85				
20805	行政事业单位养老支出	404.85	404.85				
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.56	96.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	307.71	307.71				
21011	行政事业单位医疗	307.71	307.71				
2101101	行政单位医疗	124.90	124.90				

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
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103	公务员医疗补助	181.99	181.99				
221	住房保障支出	281.02	281.02				
22102	住房改革支出	281.02	281.02				
2210201	住房公积金	281.02	281.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县公安局

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	6,753.47	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	6.06	6.06		
	4		四、公共安全支出	34	5,753.83	5,753.83		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	404.85	404.85		
	9		九、卫生健康支出	39	307.71	307.71		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	281.02	281.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,753.47	本年支出合计	55	6,753.47	6,753.47		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,753.47	总计	60	6,753.47	6,753.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县公安局

金额单位：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	6,753.47	5,161.90	1,591.57
203	国防支出	6.06		6.06
20306	国防动员	6.06		6.06
2030699	其他国防动员支出	6.06		6.06
204	公共安全支出	5,753.83	4,168.32	1,585.51
20401	武装警察部队	7.98		7.98
2040199	其他武装警察部队支出	7.98		7.98
20402	公安	5,735.85	4,168.32	1,567.53
2040201	行政运行	3,174.32	3,174.32	
2040219	信息化建设	191.92		191.92
2040221	特别业务	1.71		1.71
2040250	事业运行	17.68	17.68	
2040299	其他公安支出	2,350.23	976.33	1,373.90
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	404.85	404.85	
20805	行政事业单位养老支出	404.85	404.85	
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.56	96.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	307.71	307.71	
21011	行政事业单位医疗	307.71	307.71	
2101101	行政单位医疗	124.90	124.90	

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
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	181.99	181.99	
221	住房保障支出	281.02	281.02	
22102	住房改革支出	281.02	281.02	
2210201	住房公积金	281.02	281.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,544.33	302	商品和服务支出	517.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,101.77	30201	办公费	62.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,863.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.93	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	30206	电费	16.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.56	30207	邮电费	16.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	26.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	307.71	30213	维修（护）费	9.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.55	30214	租赁费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.42	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	141.18			
人员经费合计		4,644.37	公用经费合计					517.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
18.20		14.00		14.00	4.20	7.73		7.73		7.73			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	32
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县公安局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县公安局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,753.47	5,161.90	1,591.57
203	国防支出	6.06		6.06
20306	国防动员	6.06		6.06
2030699	其他国防动员支出	6.06		6.06
204	公共安全支出	5,753.83	4,168.32	1,585.51
20401	武装警察部队	7.98		7.98
2040199	其他武装警察部队支出	7.98		7.98
20402	公安	5,735.85	4,168.32	1,567.53
2040201	行政运行	3,174.32	3,174.32	
2040219	信息化建设	191.92		191.92
2040221	特别业务	1.71		1.71
2040250	事业运行	17.68	17.68	
2040299	其他公安支出	2,350.23	976.33	1,373.90
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	404.85	404.85	
20805	行政事业单位养老支出	404.85	404.85	
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.56	96.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	307.71	307.71	
21011	行政事业单位医疗	307.71	307.71	
2101101	行政单位医疗	124.90	124.90	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	181.99	181.99	
221	住房保障支出	281.02	281.02	
22102	住房改革支出	281.02	281.02	
2210201	住房公积金	281.02	281.02	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	517.53
302	商品和服务支出	517.53
30201	办公费	62.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	
30205	水费	1.72
30206	电费	16.18
30207	邮电费	16.72
30208	取暖费	8.47
30209	物业管理费	
30211	差旅费	26.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.15
30214	租赁费	40.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	42.60
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	
30229	福利费	19.00

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	127.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	141.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	589.87
1. 政府采购货物支出	2	472.30
2. 政府采购工程支出	3	79.79
3. 政府采购服务支出	4	37.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	589.87
其中：授予小微企业合同金额	6	589.87

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,767.89万元，比上年收入、支出总计各减少365.64万元。主要原因是：1. 年初压减基本支出；2. 项目支出年初下达数减少，支出减少；3. 人员调动减少，退休人员（5人）增加导致收入支出相应减少。其中：

（一）收入总计6,767.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,753.47万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少235.21万元，下降3.37%，主要原因是项目支出年初下达数减少，支出减少。。

2. 其他收入3.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县公安局取得的党员活动费、疫情防控费收入。比上年减少25.07万元，下降89.31%，主要原因是2021年将工会经费纳入其他收入，2022年未纳入。

3. 年初结转和结余11.43万元，为贵德县公安局上年结转本年使用的工会经费等资金。

（二）支出总计6,767.89万元，包括：

1. 国防支出（类）6.06万元，占0.09%，主要用于贵德县武警中队国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加6.06万元，增长0%，主要原因是此项目为新增款项，用于县级武警中队冬季用煤。

2. 公共安全支出（类）5,755.89万元，占85.05%，主要用于贵德县公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少114.02万

元，下降1.94%，主要原因是1.年初压减基本支出；2.项目支出年初下达数减少，支出减少；3.人员调动减少，退休人员（5人）增加导致收入支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）404.85万元，占5.98%，主要用于贵德县公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少168.77万元，下降29.42%，主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致社会保障和就业支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）307.71万元，占4.55%，主要用于贵德县公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少18.67万元，下降5.72%，主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致卫生健康支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）281.02万元，占4.15%，主要用于贵德县公安局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少50.17万元，下降15.15%，主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致住房保障支出相应减少。

6. 年末结转和结余12.37万元，占0.18%，为贵德县公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计6,756.47万元，其中：财政拨款收入6,753.47万元，占99.96%；其他收入3.00万元，占0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,755.52万元，其中：基本支出5,163.95万元，占76.44%；项目支出1,591.57万元，占23.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,753.47万元。比上年财政拨款收入、支出各减少240.21万元，下降3.43%。主要原因是1.年初压减基本支出；2.项目支出年初下达数减少，支出减少；3.人员调动减少，退休人员（5人）增加导致收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出6,753.47万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少240.21万元，下降3.43%。主要原因是1.年初压减基本支出；2.项目支出年初下达数减少，支出减少；3.人员调动减少，退休人员（5人）增加导致收入支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防支出（类）6.06万元，占0.09%；公共安全支出（类）5,753.83万元，占85.20%；社会保障和就业支出（类）404.85万元，占5.99%；卫生健康支出（类）307.71万元，占4.56%；住房保障支出（类）281.02万元，占4.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,588.52万元，支出决算为6,753.47万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是1.未将年中下达的转移支付办案费及装备费纳入

年初预算；2. 年末新增加县级武警中队冬季用煤款，导致决算增加。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增款项，用于县级武警中队冬季用煤。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为2022年采暖期武警中队冬季用煤款。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3369.91万元，支出决算为3,174.32万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加行政运行支出相应减少。

（3）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为130.24万元，支出决算为191.92万元，完成年初预算的147.36%。决算数大于预算数大主要原因是年中追加信息化建设项目，未纳入年初预算。

（4）公安（款）特别业务（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的21.38%。决算数小于预算数的主要原因是强制医疗费专项部分纳入医保报销导致支出减少。

（5）公安（款）事业运行（项）。年初预算为18.63万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制较大。

(6) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1886.09万元,支出决算为2,350.23万元,完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因是未将年中下达的转移支付办案费及装备费纳入年初预算。

(7) 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10.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项目预算,为年中追加预算,未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为115.79万元,支出决算为97.43万元,完成年初预算的84.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少,退休人员(5人)增加导致行政单位离退休相应减少。

(2) 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276.5万元,支出决算为208.25万元,完成年初预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少,退休人员(5人)增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

(3) 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)。年初预算为138.25万元,支出决算为96.56万元,完成年初预算的69.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少,退休人员(5人)增加导致机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为2.61万元,完成年初

预算的68.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致其他行政事业单位养老支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为127.24万元，支出决算为124.90万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致卫生健康支出相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致行政单位医疗相应减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为183.29万元，支出决算为181.99万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致公务员医疗补助相应减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为329.95万元，支出决算为281.02万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，退休人员（5人）增加导致住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出5,161.90万元，其中：人员经费4,644.37万元，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、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、生活补助；公用经费517.53万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为18.20万元，支出决算为7.73万元，完成预算的42.47%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，支出决算为7.73万元，完成预算的55.21%；公务接待费预算4.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.73万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.73万元，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.15万元，下降21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是该笔费用连续两年未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.11万元，下降21.44%，主要原因是节约公务用车开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%。主要原因是本单位本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表中反映的公务用车运行维护费7.73万元为基本支出中公务用车运行维护费支出，项目支出中公务用车运行维护费支出76.5万元未在此表反映，基本支出及项目支出中公务用车运行维护费合计支出84.23万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出6,753.47万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少240.21万元，下降3.43%。主要原因是1.年初压减基本支出；2.项目支出年初下达数减少，支出减少；3.人员调动减少，退休人员（5人）增加导致收入支出相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）6.06万元，占0.09%；公共安全支出（类）5,753.83万元，占85.20%；社会保障和就业支出（类）404.85万元，占5.99%；卫生健康支出（类）307.71万元，占4.56%；住房保障支出（类）281.02万元，占4.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出517.53万元，比上年增加66.42万元，增长14.72%。主要原因是1.局机关及各派出所电脑及打印机年久失修，维修费增加；2.辅警人数增加导致工作补贴（劳务费）增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额589.87万元，其中：政府采购货物支出472.30万元、政府采购工程支出79.79万元、政府采购服务支出37.78万元。授予中小企业合同金额589.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额589.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金258.6万元。根据预算绩效管理要求，贵德县公安局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金258.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县公安局在2022年度部门决算中反映“拘押收教场所管理经费”、“民警人身意外伤害保险经费”、“民警(辅警)被装购置款”、“交警业务及信号灯维护费”、“警犬驯养费”、“禁毒经费”、“平安城市视频监控系统租赁费”、“强制医疗费”、“2022年武警中队冬季用煤款”等9个项目绩效自评结果。

1. 拘押收教场所管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.83万元，结转0万元，完成年度预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了县行政拘留所和看守所的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 民警人身意外伤害保险经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.67万元，实际支出13.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好体现党从优待警的政策。存在的主要问题：无。下

一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、民警(辅警)被装购置款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.99万元，实际支出15.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地体现“爱警暖警”政策。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4、交警业务及信号灯维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市交通的正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5、警犬驯养费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地提高了破案效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6、禁毒经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率及防范意识，营造了和谐社会。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7、平安城市视频监控系统租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.24万元，实际支出130.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护人民生命财产安全，维护市场环境合法和谐。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8、强制医疗费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出1.7万元，结转0万元，完成年度预算的21.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强被强制医疗人员的执行工作；维护社会和谐稳定大局。存在的主要问题：未达预算数。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9、2022年武警中队冬季用煤款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使

用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出14.04万元，结转0万元，完成年度预算的270.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了县级武警中队冬季采暖期用煤。存在的主要问题：未达预算数。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县公安局共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。