

2023 年度

**宁夏彭阳县公安局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县公安局部门的主要职责是：全面贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律和法规；负责全县社会治安、道路交通安全管理和各类案件查处，维护社会治安秩序；负责承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县公安局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：宁夏彭阳县公安局

单位：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	92,334,742.93	一、一般公共服务支出	32	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	81,270,374.26
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	563,390.10	八、社会保障和就业支出	39	5,596,105.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,869,936.49
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4,111,641.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	92,898,133.03	本年支出合计	58	92,908,056.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	603,428.96	年末结转和结余	60	593,505.06
	30			61	
总计	31	93,501,561.99	总计	62	93,501,561.99

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

部门：宁夏彭阳县公安局

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	92,898,133.03	92,334,742.93	0	0	0	0	563,390.10
201		一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
204		公共安全支出	81,260,450.36	80,697,060.26	0	0	0	0	563,390.10
20402		公安	77,130,450.36	76,567,060.26	0	0	0	0	563,390.10
2040201		行政运行	51,730,193.43	51,166,803.33	0	0	0	0	563,390.10
2040202		一般行政管理事务	3,137,621.00	3,137,621.00	0	0	0	0	0
2040219		信息化建设	2,890,908.35	2,890,908.35	0	0	0	0	0
2040220		执法办案	14,914,280.73	14,914,280.73	0	0	0	0	0
2040299		其他公安支出	4,457,446.85	4,457,446.85	0	0	0	0	0
20499		其他公共安全支出	4,130,000.00	4,130,000.00	0	0	0	0	0
2049999		其他公共安全支出	4,130,000.00	4,130,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	5,596,105.06	5,596,105.06	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	5,596,105.06	5,596,105.06	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	32,886.97	32,886.97	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,969,089.92	2,969,089.92	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,594,128.17	2,594,128.17	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	1,869,936.49	1,869,936.49	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	1,869,936.49	1,869,936.49	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	1,575,422.89	1,575,422.89	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	294,513.60	294,513.60	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	4,111,641.12	4,111,641.12	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	4,111,641.12	4,111,641.12	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	2,651,437.12	2,651,437.12	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	1,460,204.00	1,460,204.00	0	0	0	0	0

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：宁夏彭阳县公安局

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			92,908,056.93	63,317,800.00	29,590,256.93	0	0	0
201	一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
204	公共安全支出		81,270,374.26	51,740,117.33	29,530,256.93	0	0	0
20402	公安		77,140,374.26	51,740,117.33	25,400,256.93	0	0	0
2040201	行政运行		51,740,117.33	51,740,117.33	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务		3,137,621.00	0	3,137,621.00	0	0	0
2040219	信息化建设		2,890,908.35	0	2,890,908.35	0	0	0
2040220	执法办案		14,914,280.73	0	14,914,280.73	0	0	0
2040299	其他公安支出		4,457,446.85	0	4,457,446.85	0	0	0
20499	其他公共安全支出		4,130,000.00	0	4,130,000.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出		4,130,000.00	0	4,130,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		5,596,105.06	5,596,105.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		5,596,105.06	5,596,105.06	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		32,886.97	32,886.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,969,089.92	2,969,089.92	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,594,128.17	2,594,128.17	0	0	0	0
21	卫生健康支出	1,869,936.49	1,869,936.49	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,869,936.49	1,869,936.49	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1,575,422.89	1,575,422.89	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	294,513.60	294,513.60	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,111,641.12	4,111,641.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,111,641.12	4,111,641.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,651,437.12	2,651,437.12	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,460,204.00	1,460,204.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县公安局

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	92,334,742.93	一、一般公共服务支出	33	60,000.00	60,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	80,697,060.26	80,697,060.26	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,596,105.06	5,596,105.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,869,936.49	1,869,936.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4,111,641.12	4,111,641.12	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	92,334,742.93	本年支出合计	59	92,334,742.93	92,334,742.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	92,334,742.93	总计	64	92,334,742.93	92,334,742.93	0	0

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：宁夏彭阳县公安局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			92,334,742.93	62,744,486.00	29,590,256.93
201	一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
204	公共安全支出		80,697,060.26	51,166,803.33	29,530,256.93
20402	公安		76,567,060.26	51,166,803.33	25,400,256.93
2040201	行政运行		51,166,803.33	51,166,803.33	0
2040202	一般行政管理事务		3,137,621.00	0	3,137,621.00
2040219	信息化建设		2,890,908.35	0	2,890,908.35
2040220	执法办案		14,914,280.73	0	14,914,280.73
2040299	其他公安支出		4,457,446.85	0	4,457,446.85
20499	其他公共安全支出		4,130,000.00	0	4,130,000.00

2049999	其他公共安全支出	4,130,000.00	0	4,130,000.00
208	社会保障和就业支出	5,596,105.06	5,596,105.06	0
20805	行政事业单位养老支出	5,596,105.06	5,596,105.06	0
2080501	行政单位离退休	32,886.97	32,886.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,969,089.92	2,969,089.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,594,128.17	2,594,128.17	0
21	卫生健康支出	1,869,936.49	1,869,936.49	0
21011	行政事业单位医疗	1,869,936.49	1,869,936.49	0
2101101	行政单位医疗	1,575,422.89	1,575,422.89	0
2101103	公务员医疗补助	294,513.60	294,513.60	0
221	住房保障支出	4,111,641.12	4,111,641.12	0
22102	住房改革支出	4,111,641.12	4,111,641.12	0
2210201	住房公积金	2,651,437.12	2,651,437.12	0
2210203	购房补贴	1,460,204.00	1,460,204.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县公安局

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	54,985,429.03	302	商品和服务支出	7,101,229.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7,302,155.00	30201	办公费	1,478,203.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14,951,871.25	30202	印刷费	116,014.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6,063,218.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	96,210.51
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	26,304.00	31002	办公设备购置	76,210.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,969,089.92	30206	电费	537,806.21	31003	专用设备购置	20,000.00
30109	职业年金缴费	2,594,128.17	30207	邮电费	49.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,575,422.89	30208	取暖费	232,572.78	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	294,513.60	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	225,565.83	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,651,437.12	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	850,066.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	16,358,027.25	30214	租赁费	3,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	561,616.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	500,000.00	30224	被装购置费	22,969.40	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	28,730.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	545,398.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	32,886.97	30227	委托业务费	3,670.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	716,131.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,268,371.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,300,674.14			
人员经费合计		55,547,046.00	公用经费合计					7,197,440.00

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县公安局

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

彭阳县公安局 2023 年度无政府性基金预算收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县公安局

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	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。

彭阳县公安局 2023 年度无国有资本经营预算收入和支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县公安局

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
1,400,850.2	0	1,400,850.2	622,837.17	778,013.12	0	1,400,850.2	0	1,400,850.2	622,837.17	778,013.12	0

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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县公安局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	183,595.00	71,478.00	124,226.00	52,748.00	73.80	-59,369.00	-32.34
3	差旅费	2,768,423.34	1,708,750.59	2,811,893.77	1,103,143.18	64.56	43,470.43	1.57
	合计	2,952,018.34	1,780,228.59	2,936,119.77	1,155,891.18	64.93	-15,898.57	-0.54

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 93501561.99 元，支出总计 93501561.99 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13297426.08 元，增长 16.58%。主要原因是 2023 年财政拨款来人民警察伤亡补助金、冯庄派出所迁建项目、孟塬派出所改建项目、冯庄派出所迁建项目孟塬派出所改建项目配套资金、智能交通设备采购和道路标线施划项目欠款、交警大队 2023 年道路交通标牌表现建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 92898133.03 元。

其中：财政拨款收入 92334742.93 元，占 99.39%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 563390.10 元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 92908056.93 元，其中：基本支出 63317800.00 元，占 68.15%；项目支出 29590256.93 元，占 31.85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 92334742.93 元，支出总计 92334742.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12745721.55 元，增长 16.01%。主要原因是 2023 年财政拨款来人民警察伤亡补助金、冯庄派出所迁建项目、孟塬派

出所改建项目、冯庄派出所迁建项目孟塬派出所改建项目配套资金、智能交通设备采购和道路标线施划项目欠款、交警大队 2023 年道路交通标牌表现建设等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92334742.93 元，占本年支出合计的 99.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12745721.55 元，增长 16.01%。主要原因是人民警察伤亡补助金、冯庄派出所迁建项目、孟塬派出所改建项目、冯庄派出所迁建项目孟塬派出所改建项目配套资金、智能交通设备采购和道路标线施划项目欠款、交警大队 2023 年道路交通标牌表现建设等项目资金支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92334742.93 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 60000.00 元，占 0.06%。公共安全支出（类）支出 80697060.26 元，占 87.40%。社会保障和就业支出（类）支出 5596105.06 元，占 6.06%。卫生健康支出（类）支出 1869936.49 元，占 2.03%。住房保障支出（类）支出 4111641.12 元，占 4.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83432769.48 元，支出决算为 92334742.93 元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人民警察伤亡补助金、冯庄派出所迁建项目、孟塬派出所改

建项目、冯庄派出所迁建项目孟源派出所改建项目配套资金、智能交通设备采购和道路标线施划项目欠款、交警大队2023年道路交通标牌表现建设等项目。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3394754.88元，支出决算为2969089.92元，完成年初预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是：5人退休。

2040201|行政运行年初预算为52137351.39元，支出决算为51166803.33元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子政策。

2040219|信息化建设年初预算为3000000.00元，支出决算为2890908.35元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目的实际完成进度进行支付。

2040299|其他公安支出年初预算为4658244.00元，支出决算为4457446.85元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目的实际完成进度进行支付。

2210203|购房补贴年初预算为2069600.00元，支出决算为1460204.00元，完成年初预算的70.55%。决算数小于预算数的主要原因是：5人退休。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1633885.44元，支出决算为2594128.17元，完成年初预算的158.77%。决算数大于预算数的主要原因是：做实2020年度职业年金。

2080501|行政单位离退休年初预算为9806.95元，支出决算为32886.97元，完成年初预算的335.34%。决算数大于

预算数的主要原因是：追加 2023 年退休人员医疗补助费。

2049999|其他公共安全支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 4130000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加冯庄派出所迁建项目 188 万元、孟塬派出所改建项目 175 万元、老旧交通设备升级改造项目 50 万元。

2040202|一般行政管理事务年初预算为 1146000.00 元，支出决算为 3137621.00 元，完成年初预算的 273.79%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人民警察伤亡特殊补助金、安可替代电脑采购项目、冯庄派出所迁建项目孟塬派出所改建项目配套资金项目。

2040220|执法办案年初预算为 11340000.00 元，支出决算为 14914280.73 元，完成年初预算的 131.52%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了道路交通安全设施建设项目。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了 2022 年部门考核先进集体奖。

2101101|行政单位医疗年初预算为 1506738.02 元，支出决算为 1575422.89 元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，2023 年新招录 4 名民警，3 民事业编警务人员。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 122256.04 元，支出决算为 294513.60 元，完成年初预算的 240.90%。决算数大

于预算数的主要原因是：2023年6月份公务员医疗补助缴费比例由0.5%提高到2.5%。

2210201|住房公积金年初预算为2414132.76元，支出决算为2651437.12元，完成年初预算的109.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年7月份调整公积金缴存基数。

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62744486.00元，其中：

人员经费55547046.00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、医疗费补助、。

公用经费7197440.00元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、。

七、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1400850.29元，支出决算为1400850.29元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加352352.83元，增长33.61%。主要原因是2023年新

购入 3 辆执法执勤车辆。较 2019 年度减少 899635.29 元，下降 39.11 %。主要原因是严格落实过紧日子政策，对车辆进行精细化管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 1400850.29 元，支出决算为 1400850.29 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度增加 352352.83 元，增长 33.61%。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年度新购入 3 辆执法执勤车辆。较 2019 年减少 899635.29 元，下降 39.11%。主要原因是落实过紧日子政策，精细管理单位用车需求，2023 年购入新车的数量少于 2019 年购置数。其中：公务用车购置费支出为 622837.17 元，公务用车运行维护费支出 778013.12 元，主要用于执法执勤车辆加油和维修等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是 2019 年、2022 年、2023 年均无公务接待费支出。其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 2936119.77 元。其中：
会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：2023 年度无会议费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无会议费支出。较 2019 年度持平。主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无会议费支出。

培训费预算为 20000.00 元，支出决算为 124226.00 元，完成预算的 621.13%，决算数大于预算数的主要原因：对 2023 年新招录辅警人员进行培训。支出决算较 2022 年度增加 52748.00 元，增长 73.80%。主要原因是对 2023 年新招录辅警人员进行培训。较 2019 年度减少 59369.00 元，下降 32.34 %。主要原因是落实过紧日子政策，压减不必要的开支。

差旅费预算为 80000.00 元，支出决算为 2811893.77 元，完成预算的 3514.87%，决算数大于 预算数的主要原因：2023 年疫情结束，需处理疫情阶段累计的旧案，出差人员和频率增加。支出决算较 2022 年度增加 1103143.18 元，增长 64.56%。主要原因是 2023 年疫情结束，需处理疫情阶段累计的旧案，出差人员和频率增加。较 2019 年度增加 43470.43 元，增长 1.57%。主要原因是案件数量上升，需要出差的人员增多。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 7197440.00 元，较 2022 年度增加 918637.09 元，增长 14.63%。

主要原因是：增加了交警大队公用经费。较 2019 年度增加 3466531.75 元，增长 92.91%。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2636527.17 元。其中：政府采购货物支出 880827.17 元、政府采购工程支出 1755700.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 22221.16 平方米，共有车辆 61 辆，其中：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 45 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是不属于以上列支的类别。；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县公安局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5540.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县公安局今年在部门决算中增加公共安全保障项目绩效评价结果。根据年初设

定的绩效目标，公共安全保障项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：由于新招录人员大于退休人员，年初预算金额不足，12 月份的民警加班补贴和执勤津贴未能全额发放。下一步改进措施：积极联系县财政局予以解决。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

15. 执法办案:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

第五部分 附件

