

宁陕县公安局 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国（边）境地区的治安秩序；
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（二）内设机构。

宁陕县公安局是财政全额拨款预算单位，内设 11 个部门：政工监督室、指挥中心、纪检监察、警务保障室、巡特警大队、交通安全管理大队、治安大队、刑事侦查大队、国保安全大队、法制大队、看守所；下辖 11 个基层派出所：城关派出所、旬阳坝派出所（并入城关派出所）、江口派出所、广货街派出所、龙王派出所、太山庙派出所（并入龙王派出所）、四亩地派出所、筒车湾派出所、皇冠派出所、金川派出所（并入江口派出所）、汤坪派出所（并入城关派出所）。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宁陕县公安局本级（机关）：

序号	单位名称
1	宁陕县公安局本级（机关）

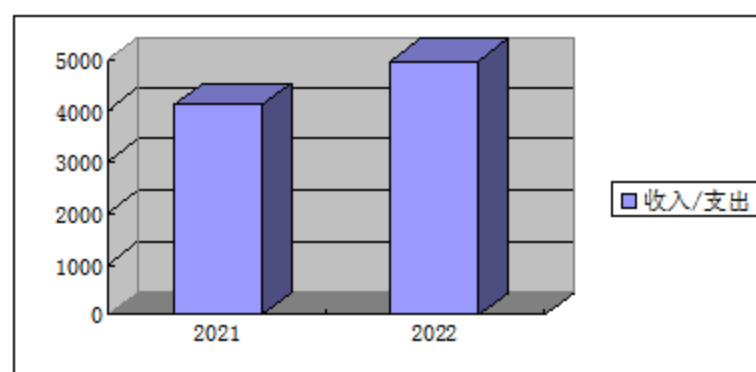
三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

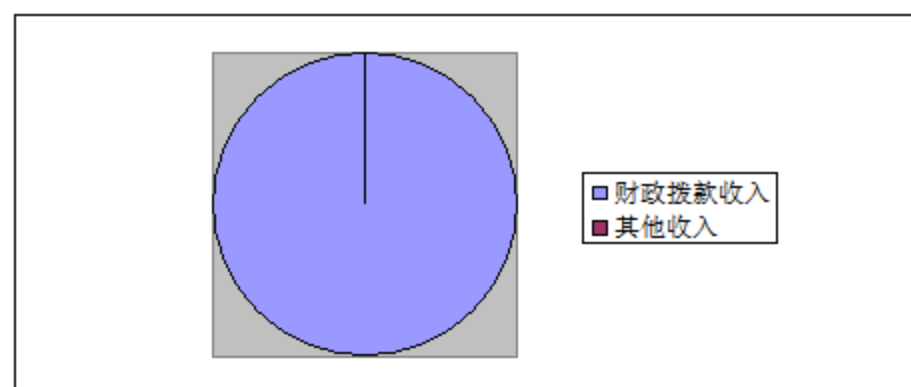
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4967.24 万元，与上年相比收、支总计增加 799.54 万元，增长 16.3%。主要是项目收支增加。



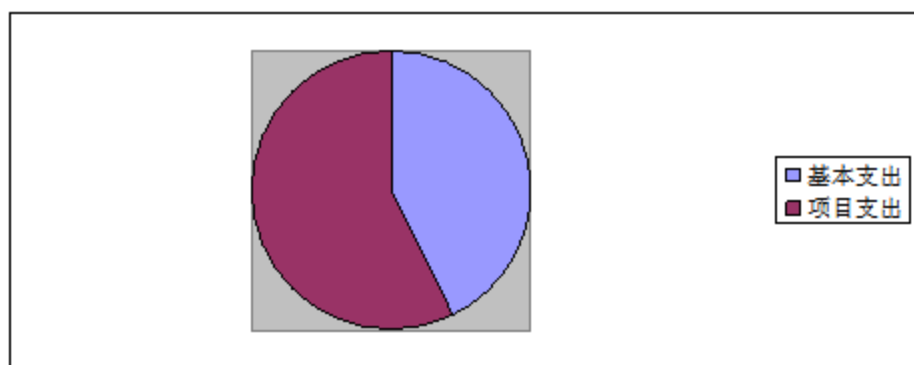
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4471.45 万元，其中：财政拨款收入 4470.45 万元，占 99.98%；其他收入 1 万元，占 0.02%。



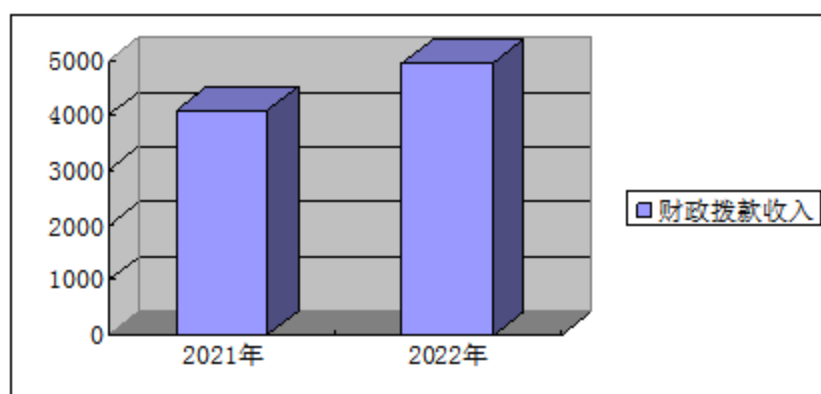
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4902.24 万元，其中：基本支出 3427.09 万元，占 69.91%；项目支出 1475.15 万元，占 30.09%。



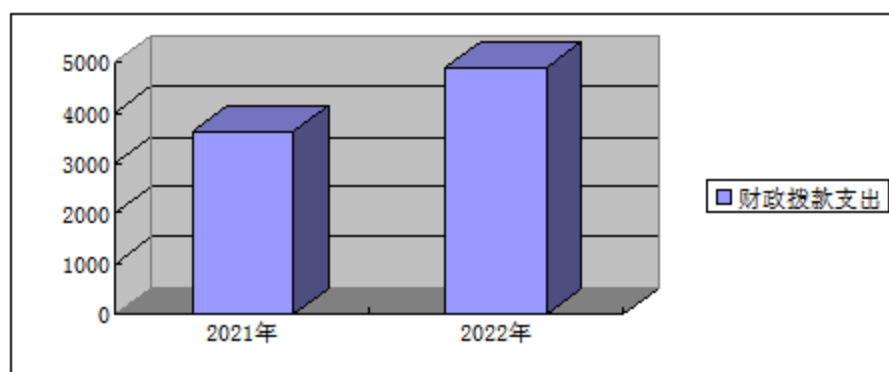
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4966.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 863.54 万元，增长 17.3%。主要原因是项目支出增加。

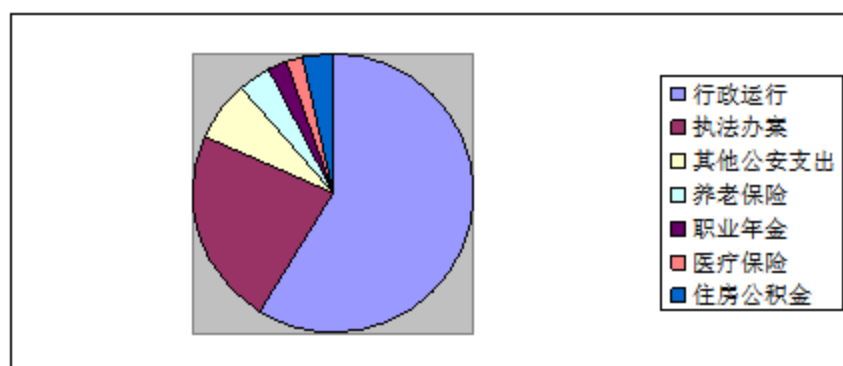


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3273.34 万元，支出决算 4901.24 万元，完成年初预算的 149.73%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1294.34 万元，增长 35%，主要原因是项目支出增加。



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）。

年初预算 2453.88 万元，支出决算 2866.05 万元，完成预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 75.2 万元，支出决算 1138.15 万元，完成预算的 1513.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加的执法办案资金为中省拨付转移支付资金和公安专项业务经费，未列入年初预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 148 万元，支出决算 337.01 万元，完成预算的 227.71%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追

加的其他公安支出资金为上级和同级财政年中拨款，未列入年初预算。

4. 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 192.37 万元，支出决算 196.98 万元，完成预算的 102.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加，养老保险总体支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 96.18 万元，支出决算 102.65 万元，完成预算的 106.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中调出人员进行职业年金记实，支出增加。

6. 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 94.8 万元，支出决算 96.92 万元，完成预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费调整，支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 138.74 万元，支出决算 163.49 万元，完成预算的 117.84%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金进行年中补交，支出增加。

8. 武装警察部队支出（类）武装警察（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算 76.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是将武装警察部队支出调整至其他公安支出项。

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 3426.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2856.72 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、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、奖励金。

（二）**公用经费 569.37 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 98.9 万元，支出决算 90.17 万元，完成预算的 91.17%。决算数小于

预算数的主要原因是厉行节约，不超预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，不超预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为宁陕县公安局购置公务用车 4 辆，预算 16.9 万元，支出决算 16.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 72 万元，支出决算 71.41 万元，完成预算的 99.18%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是厉行节约，不超预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 10 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 18.6%，决算数较预算数减少 8.14 万元，主要原因是受疫情影响接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.86 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 76 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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

2022 年度机关运行经费预算 569.37 万元，支出决算 569.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.47 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 865 万元，其中：政府采购货物支出 547 万元、政府采购工程支出 293 万元、政府采购服务支出 25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 865 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 35 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 31 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我局目标责任考核被确定为“优秀”等次，按照上级公安机关、县委县政府的要求，圆满完成二十大安保等工作，积极开展矛盾纠纷排查工作，助力社会大局持续稳定。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 520 万元，占部门预算项目支出总额的 35.25%。

本部门 2022 年度无主管的专项资金。本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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 96，全年预算数 4901.24 万元，执行数 4901.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和提升。发现的问题及原因：各警种分工均有其特殊性，尚未形成完整的特定领域专用指标体系，项目绩效的设定和完成存在一定的波动性。下一步改进措施：将在健全部门预算绩效管理制度和工作流程中下功夫，针对不同业务部门深入了解业务内容，根据绩效管理重点，制定指标标准。

宁陕县公安局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宁陕县公安局									
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	人员经费支出	100%	2856.72	2856.72		2856.72	2856.72		—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	100%	569.37	569.37		569.37	569.37		—	100%	—
	任务 3	项目经费支出	100%	1044.36	1044.36		1044.36	1044.36		—	100%	—
										—		—
金额合计				4470.45	4470.45		4470.45	4470.45		10	100%	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					
	坚持着眼全局，服务大局，坚决捍卫国家政治安全；聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据等新技术，提升预防打击违法犯罪能力；提升社会综合治理能力，继续从严治警，提升执法办案水平，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。						基本完成					
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	保障机关正常运转		100%		100%		10	10		
		质量指标	购置警用物品合格率		100%		100%		15	14		
		质量指标	提高执法执勤水平		合格		100%		15	14		
		时效指标	完成年初既定工作目标		2022 年内		100%		10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对公安机关的满意度		逐步提升		100%		10	10		
		社会效益指标	群众对社会治安的安全感		逐步提升		100%		10	10		
		生态效益指标	打击自然环境资源违法犯率		逐步提升		100%		5	5		
		可持续影响指标	犯罪率持续下降		持续下降		100%		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对公安机关满意度		>95%		96.5%		10	9		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 禁毒反恐和拘押收教专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：既定目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好绩效工作。

禁毒反恐和拘押收教专项经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目 名称		禁毒反恐和拘押收教专项经费						
主管 部门		宁陕县公安局			实施单位		宁陕县公安局	
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	62	62	62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62	62	62	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好反恐工作，用好反恐经费，确保不出现涉恐事件。维护辖区社会治安稳定，杜绝辖区内毒品滋生，保护群众生命和财产安全。				已全面完成			

情 况									
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	指标 1：戒毒人员收治 数量	1 个	1 个	10	10		
			指标 2：重大安保次数	≥500	820	10	10		
		质量 指标	指标 1：公安民警培训 合格率	≥97%	100%	10	10		
			时效 指标	指标 1：受理案件及时 性	及时	及时	10	10	
				指标 2：实战训练开展 及时性	12 月前	12 月前	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1：公众了解毒品 危害性	≥70%	72%	10	10		
		可持 续影 响 指标	指标 1：戒毒管控率有 效提升	有提升	有提升	10	10		
			指标 2：辖区内涉毒人 员持续减少	持续减 少	持续减 少	10	10		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：设施使用人满 意度	≥97%	99%	5	5		
			指标 2：公众安全感指 数	≥95%	99.06%	5	5		
总分						100	100		

2. 武警中队搬迁资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：既定目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好绩效工作。

武警中队搬迁资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		武警中队搬迁资金						
主管部门		宁陕县公安局			实施单位		宁陕县公安局	
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	用于“智慧磐石”搬迁改造，武警训练设备采购。			已全面完成				
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	指标 1：“智慧磐石”搬迁改造	1	1	10	10	
			指标 2：训练设备	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	指标 1：训练设备配备达标率	≥96%	98%	10	10	
			指标 2：“智慧磐石”搬迁改造达标率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：设备采购及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：武警营房安全性持续提升	提升	提升	10	10	
			指标 2：社会治安防控体系健全性	≥93%	≥94%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进拥军政策落实	有提升	有提升	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 辖区公众安全 感指数	95%	99.06%	10	10	
总分						100	100	

3. 禁毒教育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：既定目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好绩效工作。

禁毒教育基地建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		禁毒教育基地建设						
主管 部门		宁陕县公安局			实施单位		宁陕县公安局	
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	58	58	58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.建成禁毒教育基地一个，并完成配套设施。2.通过宣传，形成有力震慑，杜绝辖区毒品滋生。				已全面完成			

情 况									
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	指标 1：建成禁毒教育 基地	1 个	1 个	10	10		
			指标 2：禁毒宣传人次	≥500	820	10	10		
		质量 指标	指标 1：禁毒教育基地 验收合格率	≥97%	100%	10	10		
			时效 指标	指标 1：资金拨付及时 性	及时	及时	10	10	
				指标 2：禁毒教育基地 建成	12 月前	12 月前	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1：公众了解毒品 危害性	≥70%	72%	10	10		
		可持 续影 响 指标	指标 1：戒毒管控率有 效提升	有提升	有提升	10	10		
			指标 2：辖区内涉毒人 员持续减少	持续减 少	持续减 少	10	10		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：设施使用人满 意度	≥97%	99%	5	5		
			指标 2：公众安全感指 数	≥95%	99.06%	5	5		
总分						100	100		

4. 看守所项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：既定目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好绩效工作。

看守所项目建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		看守所项目建设资金						
主管部门		宁陕县公安局			实施单位		宁陕县公安局	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	用于支付看守所主体建设工程款			已全面完成				
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	指标 1：保障看守所主体建设	≤100 万元	100 万元	10	10	
			指标 2：保障农民工工资	保障到位	保障到位	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：各项费用支付到位	12 月前	12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：监所安全提升	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：辖区公众安全感指数	95%	99.06%	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众对公安机 关满意度	92%	95.50%	10	10	
总分						100	100	

5. 看守所（武警营房）、拘留所主体、附属工程及智慧监管项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：既定目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好绩效工作。

看守所（武警营房）、拘留所主体、附属工程及智慧 监管项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	看守所（武警营房）、拘留所主体、附属工程及智慧监管项目						
主管部门	宁陕县公安局			实施单位		宁陕县公安局	
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	用于支付看守所（武警营房）、拘留所主体、附属工程及智慧监管项目工程款			已全面完成			

完成情况								
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	指标 1: 保障看守所主体建设	≤150 万元	150 万元	10	10	
			指标 2: 保障农民工工资	保障到位	保障到位	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	12 月前	12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 监所安全提升	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 辖区公众安全感指数	95%	99.06%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对公安机关满意度	92%	95.50%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门本年度“公安专项业务经费”专项资金因涉密相关规定，不予公开。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。本部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6825219。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 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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					
部门：宁阳县公安局（本级）			公开01表 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	4,470.45	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	4,342.20
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	299.63
	9		九、卫生健康支出	40	96.92
	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	163.49
	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
本年收入合计	27	4,471.45	本年支出合计	58	4,902.24
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	495.79	年末结转和结余	60	65.00
	30			61	
总计	31	4,967.24	总计	62	4,967.24

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：宁强县法院（本级）								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
按款		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,471.45	4,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	3,911.41	3,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20402	公安	3,911.41	3,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040201	行政运行	2,867.05	2,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040220	抚恤补助	824.36	824.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.63	299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	299.63	299.63	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	196.98	196.98	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	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年实际取得各项收入情况。

支出决算表							
部门：中法马公安局（本级）							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
初次		1	2	3	4	5	6
合计		4,902.24	3,427.09	1,475.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,342.20	2,867.05	1,475.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,342.20	2,867.05	1,475.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,867.05	2,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,138.15	0.00	1,138.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	337.01	0.00	337.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.63	299.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63	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	196.98	196.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租金支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房租金	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的实际支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：宁强县总工会（本级）								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	
性 别		1	性 别		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,470.45	一、一般公共预算支出	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	4,341.20	4,341.20	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	299.63	299.63	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	96.92	96.92	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、自然灾害防治等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	163.49	163.49	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、政府债务发行及兑付支出	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、按预算规定列支的其他支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,470.45	本年支出合计	59	4,901.24	4,901.24	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	495.79	年末财政拨款结转和结余	60	65.00	65.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	495.79		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	4,966.24	总计	64	4,966.24	4,966.24	0.00	0.00	

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年收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：宁陕县公安局（本级）				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		4,901.24	3,426.09	1,475.15
204	公共安全支出	4,341.20	2,866.05	1,475.15
20402	公安	4,341.20	2,866.05	1,475.15
2040201	行政运行	2,866.05	2,866.05	0.00
2040220	执法办案	1,138.15	0.00	1,138.15
2040299	其他公安支出	337.01	0.00	337.01
208	社会保障和就业支出	299.63	299.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.63	299.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.65	102.65	0.00
210	卫生健康支出	96.92	96.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92	0.00
2101101	行政单位医疗	96.92	96.92	0.00
221	住房保障支出	163.49	163.49	0.00
22102	住房改革支出	163.49	163.49	0.00
2210201	住房公积金	163.49	163.49	0.00

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预算明细表								合计: 569.37
部门(单位): 中共县委办公室(本级)								合计支出: 569.37
科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	2,709.25	302	商品和服务支出	569.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	654.88	30201	办公费	43.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	935.77	30202	印刷费	2.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	90.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	交通费	0.00	31005	信息网络购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	195.98	30206	电费	52.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	失业保险费	102.65	30207	邮电费	57.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	95.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助经费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险费	3.40	30211	租赁费	66.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	163.49	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	4.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	454.64	30214	租赁费	5.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	147.46	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	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.86	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(伙)费	0.00	30218	公务用车燃料费	3.12	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.89	30224	被装购置费	10.60	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	14.04	30225	公务用车费	0.00	3908	对民间非营利组织群众性自治组织补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.39	3909	政府性债务	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.30	3910	资本性债务	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.12	3999	其他支出	0.00
30309	助学金	128.73	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.35			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.00			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及物业费	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.24			
			307	债务利息及费用支出	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		2,856.72	公用经费合计					569.37

注：本表为财政部门批复的一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：市残疾人联合会（本级）						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	
按次		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
部门：宁陕县公安局（本级）				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				

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

部门(单位): 宁强县公安局(本级)							公开09表
财政拨款“三公”经费							金额单位: 万元
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
栏次	1	2	3	4	5	6	8
预算数	98.90	0.00	88.90	16.90	72.00	10.00	0.36
决算数	90.17	0.00	88.31	16.90	71.41	1.86	0.36

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, 反映按相关规定程序调整的预算数; 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。