

山阴县公安局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

二、机构设置情况

属于山阴县公安局本级机关，内设办公室、政治处、法制大队、刑侦大队、治安大队、网警大队、督察大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、巡警大队、特勤大队、户政科、民爆科、情报中心、案管中心、岱岳派出所、桥西派出所、北周庄派出所、下喇叭派出所、玉井派出所、马营派出所、吴马营派出所、马营庄派出所、张庄派出所、古城派出所、后所派出所、薛圉圉派出所、安荣派出所、合盛堡派出所等14个派出机构纳入本级预算，不独立核算

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：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	1.00	69296954.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	56338313.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2447878.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	8699621.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	30000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1781142.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	69296954.61	本年支出合计	58.00	69296954.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	69296954.61	总计	62.00	69296954.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69296954.61	69296954.61					
204	公共安全支出	56338313.00	56338313.00					
20402	公安	56288313.00	56288313.00					
2040201	行政运行	32075533.22	32075533.22					
2040202	一般行政管理事务	10399749.96	10399749.96					
2040219	信息化建设	1780955.60	1780955.60					
2040220	执法办案	2206341.00	2206341.00					
2040221	特别业务	3192063.90	3192063.90					
2040222	特勤业务	2409458.76	2409458.76					
2040299	其他公安支出	4224210.56	4224210.56					
20499	其他公共安全支出	50000.00	50000.00					
2049902	国家司法救助支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	2447878.59	2447878.59					
20805	行政事业单位养老支出	2440342.40	2440342.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2440342.40	2440342.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7536.19	7536.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7536.19	7536.19					
210	卫生健康支出	8699621.02	8699621.02					
21004	公共卫生	7733711.00	7733711.00					
2100409	重大公共卫生服务	65604.00	65604.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7668107.00	7668107.00					
21011	行政事业单位医疗	965910.02	965910.02					
2101101	行政单位医疗	965910.02	965910.02					
213	农林水支出	30000.00	30000.00					
21302	林业和草原	30000.00	30000.00					

2130234	林业草原防 灾减灾	30000.00	30000.00					
221	住房保障支 出	1781142.00	1781142.00					
22102	住房改革支 出	1781142.00	1781142.00					
2210201	住房公积金	1781142.00	1781142.00					

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

部门名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69296954.61	32177906.85	37119047.76			
204	公共安全支出	56338313.00	26982976.24	29355336.76			
20402	公安	56288313.00	26982976.24	29305336.76			
2040201	行政运行	32075533.22	26982976.24	5092556.98			
2040202	一般行政管理事务	10399749.96		10399749.96			
2040219	信息化建设	1780955.60		1780955.60			
2040220	执法办案	2206341.00		2206341.00			
2040221	特别业务	3192063.90		3192063.90			
2040222	特勤业务	2409458.76		2409458.76			
2040299	其他公安支出	4224210.56		4224210.56			
20499	其他公共安全支出	50000.00		50000.00			
2049902	国家司法救助支出	50000.00		50000.00			
208	社会保障和就业支出	2447878.59	2447878.59				
20805	行政事业单位养老支出	2440342.40	2440342.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2440342.40	2440342.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7536.19	7536.19				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7536.19	7536.19				
210	卫生健康支出	8699621.02	965910.02	7733711.00			
21004	公共卫生	7733711.00		7733711.00			
2100409	重大公共卫生服务	65604.00		65604.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7668107.00		7668107.00			
21011	行政事业单位医疗	965910.02	965910.02				
2101101	行政单位医疗	965910.02	965910.02				
213	农林水支出	30000.00		30000.00			
21302	林业和草原	30000.00		30000.00			

2130234	林业草原防 灾减灾	30000.00		30000.00			
221	住房保障支 出	1781142.00	1781142.00				
22102	住房改革支 出	1781142.00	1781142.00				
2210201	住房公积金	1781142.00	1781142.00				

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

部门名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：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	69296954.61	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	56338313.00	56338313.00		
	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	2447878.59	2447878.59		
	9		九、卫生健康支出	41	8699621.02	8699621.02		
	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	30000.00	30000.00		
	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	1781142.00	1781142.00		
	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	69296954.61	本年支出合计	59	69296954.61	69296954.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	69296954.61	总计	64	69296954.61	69296954.61		

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

部门名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		69296954.61	32177906.85	37119047.76
204	公共安全支出	56338313.00	26982976.24	29355336.76
20402	公安	56288313.00	26982976.24	29305336.76
2040201	行政运行	32075533.22	26982976.24	5092556.98
2040202	一般行政管理事务	10399749.96		10399749.96
2040219	信息化建设	1780955.60		1780955.60
2040220	执法办案	2206341.00		2206341.00
2040221	特别业务	3192063.90		3192063.90
2040222	特勤业务	2409458.76		2409458.76
2040299	其他公安支出	4224210.56		4224210.56
20499	其他公共安全支出	50000.00		50000.00
2049902	国家司法救助支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	2447878.59	2447878.59	
20805	行政事业单位养老支出	2440342.40	2440342.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2440342.40	2440342.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7536.19	7536.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7536.19	7536.19	
210	卫生健康支出	8699621.02	965910.02	7733711.00
21004	公共卫生	7733711.00		7733711.00
2100409	重大公共卫生服务	65604.00		65604.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7668107.00		7668107.00
21011	行政事业单位医疗	965910.02	965910.02	
2101101	行政单位医疗	965910.02	965910.02	
213	农林水支出	30000.00		30000.00
21302	林业和草原	30000.00		30000.00
2130234	林业草原防灾减灾	30000.00		30000.00
221	住房保障支出	1781142.00	1781142.00	
22102	住房改革支出	1781142.00	1781142.00	

2210201	住房公积金	1781142.00	1781142.00
---------	-------	------------	------------

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	27552950.61	26765450.61	302	商品和服务支出	33755849.67	5005656.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	8634859.00	8634859.00	30201	办公费	894633.32	634661.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10760161.00	10760161.00	30202	印刷费	1194177.00	185196.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	702878.77	
30103	奖金	104500.00	104500.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2071000.00	2071000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2440342.40	2440342.40	30206	电费	969091.92	969091.92	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	78626.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	965910.02	965910.02	30208	取暖费	516338.00	516338.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	22578.00	22578.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7536.19	7536.19	30211	差旅费	3121874.00	106806.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1781142.00	1781142.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2746724.46	15000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	787500.00		30214	租赁费	621846.00	111846.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	420174.96	201800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1744173.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费	364803.00		310	资本性支出	7567979.37	205000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	362924.96	194550.00	30225	专用燃料费	9750.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	12626392.97	270000.00	31002	办公设备购置	3350036.60	205000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2278252.00	10000.00	31003	专用设备购置	3515064.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	295800.00	295800.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7250.00	7250.00	30229	福利费	292069.00	292069.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1030465.00	976675.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	50000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4948256.00	599595.00	31010	安置补助						
人员经费合计		27973125.57	26967250.61	公用经费合计										41323829.04	5210656.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：
元

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
702878.77		702878.77	702878.77			702878.77		702878.77	702878.77		

注：本表反映部门本年度“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。

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：山阴县公安局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县公安局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县公安局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8521635.42
货物	2	5239626.00
工程	3	988000.00
服务	4	2294009.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5210656.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	77
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	74
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计69,296,954.61元、支出总计69,296,954.61元。与2021年相比，收入总计增加19,119,903.14元，增长38.1%，支出总计增加18,867,712.67元，增长37.41%。主要原因是一是人员工资增加了调标和基础绩效工资补了2021年度执行之日起应发部分，以及由此产生的保险部分；二是追加招聘辅警人员的工资及各类保险；三是追加了疫情防控资金；四是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计69,296,954.61元，其中：

财政拨款收入69,296,954.61元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计69,296,954.61元，其中：

基本支出32,177,906.85元，占比46.43%；

项目支出37,119,047.76元，占比53.57%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县公安局2022年度财政拨款收入总计69,296,954.61元，支出总计69,296,954.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加19,205,508.14元，增长38.34%，财政拨款支出总计增加18,983,317.67元，增长37.73%。主要原因是一是人员工资增加了调标和基础绩效工资补了2021年度执行之日起应发部分，以及由此产生的保险部分；二是追加招聘辅警人员的工资及各类保险；三是追加了疫情防控资金；四是增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山阴县公安局2022年财政拨款决算支出69,296,954.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,983,317.67元，增长37.73%。主要

原因是一是人员工资增加了调标和基础绩效工资补了2021年度执行之日起应发部分，以及由此产生的保险部分；二是追加招聘辅警人员的工资及各类保险；三是追加了疫情防控资金；四是增加了项目支出。其中，人员经费26,967,250.61元，占比38.92%；日常公用经费5,210,656.24元，占比7.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县公安局2022年度财政拨款支出69,296,954.61元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)56,338,313.00元，占比81.30%；

社会保障和就业支出(类)2,447,878.59元，占比3.53%；

卫生健康支出(类)8,699,621.02元，占比12.55%；

农林水支出(类)30,000.00元，占比0.04%；

住房保障支出(类)1,781,142.00元，占比2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县公安局2022年度财政拨款支出年初预算69,296,954.61元，支出决算69,296,954.61元，完成年初预算的100.00%。其中：

行政运行支出3207.55万元，完成预算的100%，比2021年支出2899.41万元增加了10.6%，增长原因是新增了在职人员调资和辅警人员工资；一般行政管理事务支出1039.97万元，完成预算的100%，比2021年支出656.36万元增加了58.4%，增长原因是新增了办公大楼维修和枫桥派出所建设和其他辅助人员支出；信息化建设支出178.1万元，完成预算的100%，比2021年支出224.68万元减少了20.7%，减少原因一个相同费用的支出功能科目调整二是上年度的项目本年度不再发生；执法办案支出220.63万元，完全成预算100%，比2021年支出174.17万元增加了26.7%，增长原因增加了县级办案业务定额费用；特别业务费支出319.21万元，完成预算100%，比2021年增加了100%，增长原因是部分科目发生变化；特勤业务支出240.95万元，完成预算100%，比2021年增加了100%，增长原因是部分科目发生变化；其他公安科目支出422.42万元，完成预算100%，比2021年支出543.8万元减少了22%，减少原因一个相同费用的支出功能科目调整二是上年度的项目本年度不再发生；其他公共安全支出5万元完成预算100%，这是司法救助款上年度未产生；公共卫生支出773.37万元，完成预算100%，上年度未产生，主要是疫情防控费用支出，医疗费用支出96.59万元，完成预算100%，比2021年支出90.85万元增加6%，增加原因是人员工资基数增加；行政单位养老保险支出244.79万元，完成预算100%，比2021年支出230.34万元增加6%，增加原因是人员工资基数增加；住房公积金支出178.11万元，完成预算100%，比2021年支出153.77万元增加15.8%增加原因是人员工资基数增加；林业草原防灾减灾支出3万元完成预算100%，这是森林防火资金上年度未产生

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县公安局2022年度财政拨款基本支出32,177,906.85元，其中：

人员经费26,967,250.61元，主要包括人员经费26,967,250.61元，主要包括人员基本工资8634859元、津贴补贴10760161元、奖金104500元、绩效工资2071000元、养老保险2440342.4元、基本医疗保险965910.02元、住房公积金1781142元，其他社会保障保险7536.19元；对个人和家庭的补助支出201800元；

公用经费5,210,656.24元，主要包括办公费634661.32元、印刷费185196元、电费969091.92元、取暖费516338元、物业管理费22578元、差旅费106806元、维修（护）费15000元、租赁费111846元、劳务费270000元、委托业务费10000元、工会费295800元、福利费292069元、其他交通费用支出976675元、其他商品服务支出599595元、办公设备支出205000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算702,878.77元，支出决算702,878.77元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少237,774.98元，下降25.28%。主要原因是：本年度购置执法执勤车辆数量比上年度少 其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出702,878.77元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少230,811.98元，下降24.72%，主要原因是：本年度购置执法执勤车辆数量比上年度少；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少6,963.00元，下降100%，主要原因是：本单位车辆费用依据财政部和公安部要求记入专用材料当中，所以本年度无此类费用支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出702,878.77元，使用财政拨款共购置公务用车6辆，主要用于执法执勤办案用。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共77辆车，主要用于：依据财部和公安部联合发文公安机关执法办案车辆费用支出科目记专用材料费，所以本年度有车辆但无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县公安局2022年机关运行经费支出5,210,656.24元，比2021年增加1,152,732.24元，增长28.41%，主要原因是：增加了工会费，福利费和机关取暖费的预算。

（二）政府采购情况说明

山阴县公安局2022年度政府采购支出总额8,521,635.42元，其中：政府采购货物支出5,239,626.00元、政府采购工程支出988,000.00元、政府采购服务支出2,294,009.42元。政府采购授予中小企业合同金额8,521,635.42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8,521,635.42元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆77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74辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目9个，二级项目17个，共涉及资金37119047.76元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出37119047.76元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金37119047.76元，其中一般公共预算支出37119047.76元、政府性基金预算支

出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对山阴县公安局等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金37119047.76元，其中一般公共预算支出37119047.76元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我局2022年以最坚决的态度、最坚定的决心、最扎实的措施筑牢疫情防控阻击堡垒，以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层基础工作水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。始终着眼县城经济发展及治安稳定大局，在打防管控、基层基础及公安队伍建设中因情施策、忠诚履职、奋发有为。2022年以来全县没有发生影响政治稳定的重大事件，没有发生大规模群体性事件，没有发生重特大暴恐案件，较好的完成了年初目标。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金37119047.76元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县公安局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金37119047.76元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目全部保质保量完成，加强落实内控制度，并在工作中对内控制度进行完善。逐年提升侦破电信网络诈骗案件追缴赃款力度，逐年加强社会治安管理支持创造良好的社会环境。按照全县关于深入开展打击涉毒、涉枪、涉黑恶和涉“两抢一盗”、电信诈骗等违法犯罪的工作部署，制定禁毒法治宣传教育工作方案，指导各派出所开展各式各样的禁毒法治宣传，快速处理人民群众急需解决的问题，提升人民公安形象，营造良好法制社会氛围。项目的实施提升了执法办案效率增强了全民法制观念，有效降低案件发生率。努力解决人民群众“急、难、愁、盼”，提高办案效率，人民群众满意度很高。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县公安局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为37119047.76元，执行数为37119047.76元，执行率为100%。年度绩效目标完成

情况：一是严格执行财务管理制度，；二是努力解决人民群众“急、难、愁、盼”，提高办案效率，人民群众满意度很高。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

按照全县关于深入开展打击涉毒、涉枪、涉黑恶和涉“两抢一盗”、电信诈骗等违法犯罪的工作部署，制定禁毒法治宣传教育工作方案，指导各派出所开展各式各样的禁毒法治宣传，快速处理人民群众急需解决的问题，提升人民公安形象，营造良好法制社会氛围。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

山阴县公安局（本级）项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出情况

2022 年度主要用于推进政治安全、防范化解重大风险、执法规范化建设、便民利企各项工作、深化扫黑险恶斗争、深入开展破大案、破串案、挖犯罪、追逃犯、追资产、查保护伞等工作, 狠抓“一室两队”建设, 夯实基层基础工作, 推动派出所警务机制改革向纵深发展。2022 年度项目主要包括中央转移支付资金、购置警务用车、更换监控电子屏、辅警（助）人员工资、地下靶场设备购置等 17 个项目。涉及公共预算金额 37119047.76 元。

二、绩效目标完成情况

我局 2022 年以最坚决的态度、最坚定的决心、最扎实的措施筑牢疫情防控阻击堡垒, 以严打整治为手段, 强力震慑各类违法犯罪; 以规范化建设为抓手, 大力提升基层基础工作水平; 以政治建警为载体, 有力强化队伍履职能力。始终着眼县城经济发展及治安稳定大局, 在打防管控、基层基础及公安队伍建设中因情施策、忠诚履职、奋发有为。2022 年以来全县没有发生影响政治稳定的重大事件, 没有发生大规模群体性事件, 没有发生重特大暴恐案件, 较好的完成了年初目标。

三、绩效自评结果及分析

17 个项目全部保质保量完成, 加强落实内控制度, 并在

工作中对内控制度进行完善。逐年提升侦破电信网络诈骗案件追缴赃款力度，逐年加强社会治安管理支持创造良好的社会环境。按照全县关于深入开展打击涉毒、涉枪、涉黑恶和涉“两抢一盗”、电信诈骗等违法犯罪的工作部署，制定禁毒法治宣传教育工作方案，指导各派出所开展各式各样的禁毒法治宣传，快速处理人民群众急需解决的问题，提升人民公安形象，营造良好法制社会氛围。项目的实施提升了执法办案效率增强了全民法制观念，有效降低案件发生率。努力解决人民群众“急、难、愁、盼”，提高办案效率，人民群众满意度很高。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、自评结果的应用建议

我局拟将 2022 年度项目的绩效评价报告和结果作为 2023 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

六、其他需要说明的问题

无