

2023年度新田县公安局 部门决算

目 录

第一部分 新田县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县公安局部门概况

一、部门职责

新田县公安局的主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。
- (2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
- (3) 承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
- (4) 依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
- (5) 依法管理国籍工作，负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。
- (6) 组织实施全县消防工作，依法实行消防监督。
- (7) 维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；处理道路交通事故；管理县公安交通管理大队。
- (8) 负责对全县国家机关、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。
- (9) 负责全县公共信息网络的安全保卫工作。
- (10) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；直接管理县看守所、拘留所。
- (11) 组织实施对来新的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
- (12) 负责全县禁毒、缉毒执法和整治外流贩毒工作。

(13) 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(14) 负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费的专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

(15) 对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(16) 负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织和管理公安机关人员培训、教育、奖惩及公安宣传工作；负责全县公安民警警衔管理和警察证件管理；按规定权限管理干部。

(17) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关监督工作；按规定全县实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处全县公安队伍的各类违纪案件。

(18) 森林公安局列入公安机构序列，受县自然资源局和县公安局双重领导，业务工作以县公安局领导为主。

(19) 按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(20) 承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

新田县公安局局设 5 个内设机构：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制办；12 个直属机构：刑侦大队、国保大队、治安大队、经侦大队、人口大队、禁毒大队、网安大队、巡逻大队、图侦大队、反恐大队、交通管理大队、森林公安；2 个所属机构：看

守所、拘留所；11个运行派出所：城西派出所、城东派出所、新圩派出所、枧头派出所、石羊派出所、大坪塘派出所、骥村派出所、金盆派出所、陶岭派出所、新隆派出所、门楼下派出所。人员定编199名（包含看守所编制，不包含交警25名编制、森林公安18名编制）。

（二）决算单位构成

新田县公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县公安局

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	7,928.56	一、一般公共服务支出	32	283.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,044.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	283.28
	9		九、卫生健康支出	40	124.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	5.99
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.13
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县公安局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,928.56	本年支出合计	58	7,928.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,928.56	总计	62	7,928.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县公安局

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	7,928.56	7,928.56					
201	一般公共服务支出	283.67	283.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.27	26.27					
2010302	一般行政管理事务	26.27	26.27					
20104	发展与改革事务	2.00	2.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	101.12	101.12					
2010602	一般行政管理事务	101.12	101.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.00	5.00					
20132	组织事务	8.11	8.11					
2013204	公务员事务	8.11	8.11					
20199	其他一般公共服务支出	141.16	141.16					
2019999	其他一般公共服务支出	141.16	141.16					
204	公共安全支出	7,044.56	7,044.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县公安局

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
20401	武装警察部队	16.77	16.77					
2040199	其他武装警察部队支出	16.77	16.77					
20402	公安	5,894.96	5,894.96					
2040201	行政运行	4,726.97	4,726.97					
2040202	一般行政管理事务	227.00	227.00					
2040220	执法办案	297.90	297.90					
2040221	特别业务	42.87	42.87					
2040299	其他公安支出	600.22	600.22					
20499	其他公共安全支出	1,132.82	1,132.82					
2049999	其他公共安全支出	1,132.82	1,132.82					
208	社会保障和就业支出	283.28	283.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30					
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.61	229.61					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县公安局

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
20808	抚恤	53.37	53.37					
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37					
210	卫生健康支出	124.85	124.85					
21011	行政事业单位医疗	124.85	124.85					
2101101	行政单位医疗	124.85	124.85					
213	农林水支出	9.73	9.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.73	9.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.73	9.73					
217	金融支出	5.99	5.99					
21702	金融部门监管支出	5.99	5.99					
2170299	金融部门其他监管支出	5.99	5.99					
221	住房保障支出	176.37	176.37					
22102	住房改革支出	176.37	176.37					
2210201	住房公积金	176.37	176.37					
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县公安局

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
22402	消防救援事务	0.13	0.13					
2240201	行政运行	0.13	0.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县公安局

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	7,928.56	3,448.04	4,480.52			
201	一般公共服务支出	283.67	27.64	256.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.27		26.27			
2010302	一般行政管理事务	26.27		26.27			
20104	发展与改革事务	2.00		2.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	101.12	4.20	96.92			
2010602	一般行政管理事务	101.12	4.20	96.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	8.11	8.10	0.01			
2013204	公务员事务	8.11	8.10	0.01			
20199	其他一般公共服务支出	141.16	15.34	125.82			
2019999	其他一般公共服务支出	141.16	15.34	125.82			
204	公共安全支出	7,044.56	2,835.78	4,208.78			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县公安局

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
20401	武装警察部队	16.77		16.77			
2040199	其他武装警察部队支出	16.77		16.77			
20402	公安	5,894.96	2,835.78	3,059.18			
2040201	行政运行	4,726.97	2,835.58	1,891.39			
2040202	一般行政管理事务	227.00		227.00			
2040220	执法办案	297.90	0.20	297.70			
2040221	特别业务	42.87		42.87			
2040299	其他公安支出	600.22		600.22			
20499	其他公共安全支出	1,132.82		1,132.82			
2049999	其他公共安全支出	1,132.82		1,132.82			
208	社会保障和就业支出	283.28	283.28				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.61	229.61				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县公安局

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
20808	抚恤	53.37	53.37				
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37				
210	卫生健康支出	124.85	124.85				
21011	行政事业单位医疗	124.85	124.85				
2101101	行政单位医疗	124.85	124.85				
213	农林水支出	9.73		9.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.73		9.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.73		9.73			
217	金融支出	5.99		5.99			
21702	金融部门监管支出	5.99		5.99			
2170299	金融部门其他监管支出	5.99		5.99			
221	住房保障支出	176.37	176.37				
22102	住房改革支出	176.37	176.37				
2210201	住房公积金	176.37	176.37				
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县公安局

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
22402 消防救援事务		0.13	0.13					
2240201 行政运行		0.13	0.13					

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县公安局

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	7,928.56	一、一般公共服务支出	33	283.67	283.67		
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	7,044.56	7,044.56		
	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	283.28	283.28		
	9		九、卫生健康支出	41	124.85	124.85		
	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	9.73	9.73		
	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	5.99	5.99		
	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	176.37	176.37		
	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	0.13	0.13		
	23		二十三、其他支出	55				

注：1.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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县公安局

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
	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	7,928.56	本年支出合计	59	7,928.56	7,928.56		
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				
总计	32	7,928.56	总计	64	7,928.56	7,928.56		

注：1. 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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县公安局

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	7,928.56	3,448.04	4,480.52
201	一般公共服务支出	283.67	27.64	256.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.27		26.27
2010302	一般行政管理事务	26.27		26.27
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	101.12	4.20	96.92
2010602	一般行政管理事务	101.12	4.20	96.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	8.11	8.10	0.01
2013204	公务员事务	8.11	8.10	0.01
20199	其他一般公共服务支出	141.16	15.34	125.82
2019999	其他一般公共服务支出	141.16	15.34	125.82
204	公共安全支出	7,044.56	2,835.78	4,208.78

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县公安局

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
20401	武装警察部队	16.77		16.77
2040199	其他武装警察部队支出	16.77		16.77
20402	公安	5,894.96	2,835.78	3,059.18
2040201	行政运行	4,726.97	2,835.58	1,891.39
2040202	一般行政管理事务	227.00		227.00
2040220	执法办案	297.90	0.20	297.70
2040221	特别业务	42.87		42.87
2040299	其他公安支出	600.22		600.22
20499	其他公共安全支出	1,132.82		1,132.82
2049999	其他公共安全支出	1,132.82		1,132.82
208	社会保障和就业支出	283.28	283.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.61	229.61	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县公安局

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
20808	抚恤	53.37	53.37	
2080801	死亡抚恤	53.37	53.37	
210	卫生健康支出	124.85	124.85	
21011	行政事业单位医疗	124.85	124.85	
2101101	行政单位医疗	124.85	124.85	
213	农林水支出	9.73		9.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.73		9.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.73		9.73
217	金融支出	5.99		5.99
21702	金融部门监管支出	5.99		5.99
2170299	金融部门其他监管支出	5.99		5.99
221	住房保障支出	176.37	176.37	
22102	住房改革支出	176.37	176.37	
2210201	住房公积金	176.37	176.37	
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县公安局

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
22402	消防救援事务	0.13	0.13	
2240201	行政运行	0.13	0.13	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,634.98	302	商品和服务支出	706.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.77	30201	办公费	62.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,014.67	30202	印刷费	25.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	58.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.05	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.61	30206	电费	93.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.18	30211	差旅费	31.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.89	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	53.37	30224	被装购置费	1.90	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	191.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.67	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	27.94	39910	资本性赠与	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.60			
	人员经费合计	2,742.03					公用经费合计	706.01

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县公安局

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.55		68.66	40.70	27.95	19.89	88.55		68.66	40.70	27.95	19.89

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

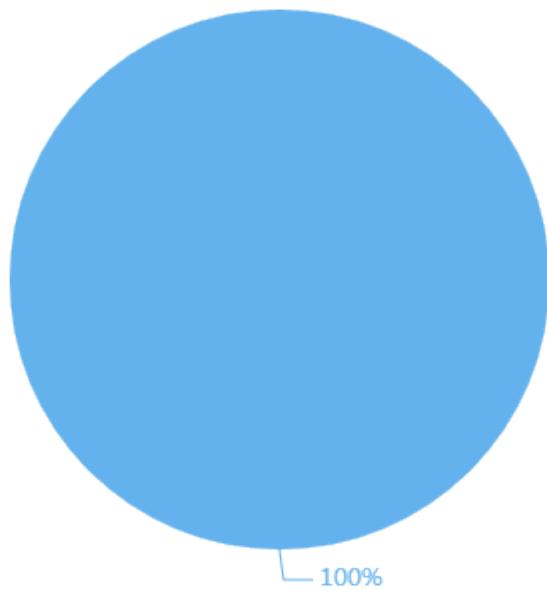
2023 年度收、支总计 7928.56 万元，与上年相比增加 835.67 万元，上升 11.78%。主要是因为增加了上级专项资金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7928.56 万元，其中：财政拨款收入 7928.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

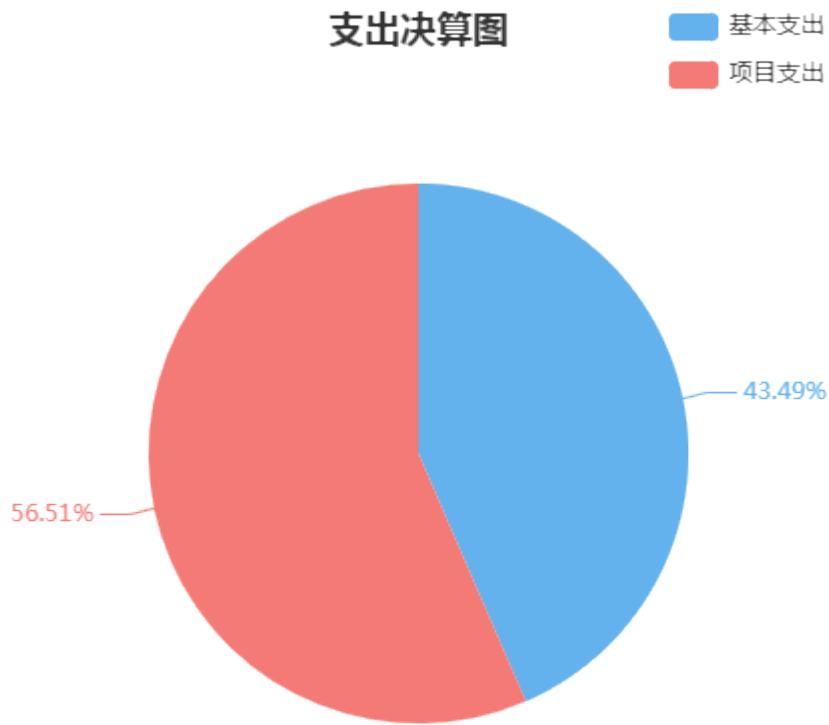
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7928.56 万元，其中：基本支出 3448.04 万元，占 43.49%；项目支出 4480.52 万元，占 56.51%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计 7928.56 万元，与上年相比，增加 835.67 万元，上升 11.78%。主要是因为增加了上级专项资金等。

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 7928.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.67 万元，上升 11.78%。主要是由于清查活动、办案开支等增加。

（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 7928.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）283.67 万元，占比 3.58%；公共安全支出（类）7044.56 万元，占比 88.85%；社会保障和就业支出（类）283.28 万元，占比 3.57%；卫生健康支出（类）124.85 万元，占比 1.57%；农林水支出（类）9.73 万元，占比 0.12%；金融支出（类）5.99 万元，占比 0.08%；住房保障支出（类）176.37 万元，占比 2.22%；灾害防治及应急管理支（类）0.13 万元，占比 0.00%。

（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数为 6911.52 万元，支出决算数为 7928.56 万元，完成年初预算的 114.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县里给我单位的 JD 工作经费开支。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县里给我单位的 2022 年和 2023 年建设“三区四地”重点项目建设经费开支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.12 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是退取保候审金、暂扣款等开支。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是县财政给我单位的考核奖励工作经费开支。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发放2021年度公务员考核奖励等。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为141.16万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是退取保候审金、暂扣款等开支。

7、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。

年初预算为36万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的46.58%，决算数小于预算数的主要原因是：武警中队还有部分发票未及时报销等。

8、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为 4787.14 万元，支出决算为 4726.97 万元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位节约相关开支。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 227 万元，完成年初预算的 1891.67%，决算数大于预算数主要原因是：有些上级资金县财政拨到公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

10、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1026.16 万元，支出决算为 297.9 万元，完成年初预算的 29.03%，决算数小于预算数的主要原因是：单位和财政对于资金功能性质的理解不同，财政下指标的时候，将公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）下到了公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）和公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

11、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：向县里打报告争取的新田县公机关男性家族排查系统建设经费开支。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 600.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：完成年初预算的 236.00%，决算数大于预算数主要原因是：单位和财政对于资金

功能性质的理解不同，财政下指标的时候，将公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）下到了公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 480 万元，支出决算为 1132.82 万元，完成年初预算的 236.00%，决算数大于预算数主要原因是：单位和财政对于资金功能性质的理解不同，财政下指标的时候，将公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）下到了公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 6.15 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 4.88%，决算数小于预算数的主要原因是：县财政拨付这项资金 0.3 万元。

15、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）。

年初预算为 245.92 万元，支出决算为 229.61 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位部分人员调出、退休等。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.37 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位支付三名退休老同志的死亡抚恤金。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为133.72万元，支出决算为124.85万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位部分人员调出、退休等。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：骆铭孙村和陈晚社区乡村振兴工作经费开支。

19、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：向县里打报告争取的SD金X涉嫌非法集资案件处置工作经费开支。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为184.44万元，支出决算为176.37万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位部分人员调出、退休等。

21、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运

行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：灭火工作相关支出。

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 3448.04 万元，其中：

人员经费 2742.03 万元，占基本支出的 79.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 706.01 万元，占基本支出的 20.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 88.55 万元，支出决算为 88.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位在该方面进行了严格的控制和管理，与上年相比减少 85.34 万元，下降 49.08%，减少的主要原因是将办案用车油等开支费列入了其他交通费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位在该方面进行了严格的控制和管理，与上年相比增加 10.10 万元，上升 103.17%，增长的主要原因是 2022 年部分公务接待费在 2022 年未及时进行报销，在 2023 年才进行报销。

公务用车购置费支出预算为 40.70 万元，支出决算为 40.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位在该方面进行了严格的控制和管理，与上年相比增加 16.64 万元，上升 69.16%，增长的主要原因是购置了一台警保卫及反恐专用车。

公务用车运行维护费支出预算为 27.95 万元，支出决算为 27.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位在该方面进行了严格的控制和管理，与上年相比减少 112.09 万元，下降 80.04%，减少的主要原因是将办案用车油等开支费列入了其他交通费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 19.89 万元，占 22.46%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 68.66 万元，占

77.54%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 19.89 万元，全年共接待来访团组 410 个，来宾 2460 人次，主要是用于接待上级及同级单位指导办案、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 68.66 万元，其中：公务用车购置费 40.70 万元，新田县公安局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 27.95 万元，主要是用于维修局机关及派出所办案车辆等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 706.01 万元，年初预算数 656.05 万元，比年初预算增加 49.96 万元，增加 7.62%，主要原因是：办案等开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.01 万元，用于召开 2023 年全市公安机关“3.23 赶考日”政治建警主题活动会议，人数 100 多人，内容为

永州公安继 2020 年道县陈树湘烈士纪念园、2021 年祁阳陶铸同志生平事迹陈列馆、2022 年江华同志故居开展活动后，组织开展的第四次“3.23 赶考日”政治建警主题活动，旨在进一步学习宣传贯彻党的二十大精神和全国两会精神，弘扬伟大“赶考”精神，教育引导全市公安机关党员民辅警职工始终不忘初心、牢记使命，以“赶考”的奋进姿态全力写好新时代公安答卷；开支培训费 23.85 万元，用于开展新警入警培训、警衔晋升、技能提升等培训，人数 55 人，内容为新警入警培训、警衔晋升、技能提升等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 999.75 万元，其中：政府采购货物支出 999.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 1 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，新田公安深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育活动，忠诚履行“三安”使命任务，奋力推进公安工作现代化，公安业务工作和队伍建设实现“五个持续提升”目标。

一是守土尽责，社会大局“稳定指数”持续提升。始终坚持总体国家安全观，严厉打击整治网络政治谣言，维护政治安全工作成效突出。打赢了全国“两会”、亚运会等重要节点安保维稳攻坚战，全县政治社会大局持续稳定。

二是严打整治，平安新田“质量指数”持续提升。始终坚持以人民为中心的发展思想，深入推进“永警利剑·春雷”、“利剑护蕾”、夏季治安打击整治行动，全年侦破刑事案件数、刑拘数、治拘数、移诉数创历史新高，成功侦破部督“3·2”毒品目标案、省督跨境赌博案、省督电信诈骗百万案等一大批重大案件，“春雷”行动、打盗抢保民安行动、反电诈工作、刑侦基础信息采集均排全市第一。

三是优化环境，服务发展“贡献指数”持续提升。始终坚持把服务质量发展作为价值追求，大力推进永州快反“135”企业“群防平台”建设，实施“一企一警”服务机制，严厉打击“三强”和经济金融犯罪，护航鲁丽集团在新田顺利建设投产、徐福天誉复产开工。大力推进“互联网+政务服务”改革，出入境证照、驾驶证、居民身份证

首办、补办实现全国、全省通办，群众满意率达到 99.14%。

四是深化改革，现代警务“效能指数”持续提升。深化派出所警务机制改革，城区派出所“两队一室”、乡镇派出所综合指挥室全部建成，枧头派出所获评“湖南省青年文明号”，省公安厅党委副书记、常务副厅长周赛保为新建的枧头派出所新址揭牌。

五是培根铸魂，公安队伍“健康指数”持续提升。始终坚持把队伍建设放在重要位置，成功承办了全市公安机关“3.23 赶考日”政治建警主题活动，深入开展了主题教育活动，进一步筑牢忠诚警魂。充分发挥先进典型示范引领作用，共有 1 个集体、7 名民警获评省以上表彰奖励；19 个集体、43 名民警获得县以上表彰奖励，民警雷建平获评公安“二级英模”等。。

（二）部门整体支出绩效情况

近年来，在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，新田公安坚持以党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“稳中求进”总基调，围绕中心、服务大局，真抓实干、稳步推进，各项事业取得新发展、重点工作实现新突破，交出了一份“让组织放心、使人民满意”的成绩单：连续九年蝉联“全省平安县”，精心培树一名公安系统“二级英模”，稳居全市公安机关打击犯罪“第一方阵”，开创全市农村道路交通安全管理“新篇章”，先后荣获国、省、市字号荣誉 50 余项。。

（三）存在的问题及原因分析

本单位的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效

指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。在今后的工作中，本单位将进一步加以改进和完善。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 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和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件