

2023年度  
唐河县公安局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 唐河县公安局概况

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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 唐河县公安局概况

## 一、部门职责

公安机关的职能是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务。主要职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，为全县经济建设发展保驾护航。具体有以下方面：

一、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的政策、规定；

二、掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；

三、负责全县公安机关的侦查工作；

四、负责重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；

五、负责全县治安管理工作；

六、负责出入境管理工作；

七、负责全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在全县居留、旅行的管理工作；

八、负责全县消防工作；

九、负责全县道路交通管理工作；

十、负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作；

十一、负责全县公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；

十二、负责信息安全等级保护工作；

十三、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；

十四、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

十五、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

唐河县公安局内设机构：警令部、政治处、法制室、控申科、后勤装备科、督察大队、机关党委、机关纪委、户政科、出入境管理大队、刑警大队、交警大队、治安大队、国保大队、反邪教大队、经侦大队、禁毒大队、网警大队、巡特警大队、反恐大队、食品药品环境犯罪侦察大队、森林警察大队、特别勤务大队。拘押收教场所2个：看守所、拘留所。基层派出所24个：滨河派出所、泗州派出所、文峰派出所、城郊派出所、源潭派出所、桐寨铺派出所、桐河派出所、郭滩派出所、张店派出所、黑龙镇派出所、湖阳派出所、龙潭派出所、苍台派出所、祁仪派出所、马振扶派出所、上屯派出所、昝岗派出所、古城派出所、毕店派出所、王集派出所、大河屯派出所、少拜寺派出所、双河派出所、兴唐派出所。从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、唐河县公安局部门决算即唐河县公安局本级决算。按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即是唐河县公安局本级。

## 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：唐河县公安局

2023年度

单位：万元

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	21,971.03	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	1,405.21	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	20,278.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,047.28
	9		九、卫生健康支出	40	325.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,405.21
	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	319.40
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,376.24	<b>本年支出合计</b>	58	23,376.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,376.24	<b>总计</b>	62	23,376.24

注：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差。

## 收入决算表

公开02表

部门: 唐河县公安局

2023年度

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		23,376.24	23,376.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,278.89	20,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,278.89	20,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,494.68	14,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,001.83	3,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	530.52	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,627.87	1,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.28	1,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.52	911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,405.21	1,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.21	1,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,405.21	1,405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

## 支出决算表

公开03表

部门：唐河县公安局

2023年度

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		23,376.24	17,412.94	5,963.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,278.89	15,720.80	4,558.10	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,278.89	15,720.80	4,558.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,494.68	13,867.33	627.35	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,001.83	326.46	2,675.37	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	530.52	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,627.87	372.49	1,255.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.28	1,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.52	911.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,405.21	0.00	1,405.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.21	0.00	1,405.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,405.21	0.00	1,405.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 唐河县公安局

2023年度

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	21,971.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,405.21	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	20,278.89	20,278.89	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,047.28	1,047.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.46	325.46	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	1,405.21	0.00	1,405.21	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	319.40	319.40	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

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	54	0.00	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	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,376.24	<b>本年支出合计</b>	59	23,376.24	21,971.03	1,405.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	23,376.24	<b>总计</b>	64	23,376.24	21,971.03	1,405.21	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总收支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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 唐河县公安局

2023年度

单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,971.03	17,412.94	4,558.10
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,278.89	15,720.80	4,558.10
20401	武装警察部队	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,278.89	15,720.80	4,558.10
2040201	行政运行	14,494.68	13,867.33	627.35
2040203	机关服务	624.00	624.00	0.00
2040220	执法办案	3,001.83	326.46	2,675.37
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	530.52	530.52	0.00
2040299	其他公安支出	1,627.87	372.49	1,255.38
208	社会保障和就业支出	1,047.28	1,047.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	911.52	911.52	0.00
2080501	行政单位离退休	135.75	135.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.97	549.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.75	135.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.75	135.75	0.00
210	卫生健康支出	325.46	325.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.46	325.46	0.00

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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.40	319.40	0.00
22102	住房改革支出	319.40	319.40	0.00
2210201	住房公积金	319.40	319.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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: 唐河县公安局

2023年度

单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,329.23	302	商品和服务支出	5,411.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,764.19	30201	办公费	428.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,679.27	30202	印刷费	63.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,075.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	768.88
30106	伙食补助费	460.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	119.13
30107	绩效工资	363.82	30205	水费	57.63	31002	办公设备购置	504.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.24	30206	电费	372.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	40.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	152.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	459.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	319.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.06	30213	维修(护)费	522.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	749.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	903.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.08	31013	公务用车购置	145.05
30302	退休费	135.75	30217	公务接待费	25.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	286.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	367.59	30224	被装购置费	186.66	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	263.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	50.90	30226	劳务费	1,119.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	333.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	334.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	61.05	30229	福利费	266.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	532.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	225.07			
	人员经费合计	11,232.35					公用经费合计	6,180.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：唐河县公安局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,405.21	1,405.21	0.00	1,405.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,405.21	1,405.21	0.00	1,405.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,405.21	1,405.21	0.00	1,405.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,405.21	1,405.21	0.00	1,405.21	0.00

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：唐河县公安局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：唐河县公安局

2023年度

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
703.05	0.00	677.10	145.05	532.05	25.95	703.05	0.00	677.10	145.05	532.05	25.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为23,376.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,690.24万元，增长13.01%，主要原因是：人员经费及建设性项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,376.24万元，其中：财政拨款收入23,376.24万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,376.24万元，其中：基本支出17,412.94万元，占74.49%；项目支出5,963.31万元，占25.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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、支总计均为23,376.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,690.24万元，增长13.01%，主要原因是：人员经费及建设性项目经费增加。

## 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21,971.03万元，占本年支出合计的93.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,285.03万元，增长6.21%，主要原因是：人员经费及建设性项目经费增加。

## **（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21,971.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出20,278.89万元，占92.30%；社会保障和就业（类）支出1,047.28万元，占4.77%；卫生健康（类）支出325.46万元，占1.48%；住房保障（类）支出319.40万元，占1.45%。

## **（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21,421.46万元，支出决算为21,971.03万元，完成年初预算的102.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为14,494.68万元，支出决算为14,494.68万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为624.00万元，支出决算为624.00万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3,001.83万元，支出决算为3,001.83万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为530.52万元，支出决算为530.52万元，完成年初预算的

100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1,627.87万元，支出决算为1,627.87万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为135.75万元，支出决算为135.75万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

8. 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549.97万元，支出决算为549.97万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为135.75万元，支出决算为135.75万元，完成年初预算的100%。

10. 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319.40万元，支出决算为319.40万元，完成年初预算的100%。

## 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17,412.94万元，其中：人员经费11,232.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6,180.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,405.21万元，支出决算为1,405.21万元，完成年初预算的100.00%。主要用于全县智慧城市建设款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为703.05万元，支出决算为703.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算677.10万元，完成预算的100.00%，占96.31%；公务接待费支出决算25.95万元，完成预算的100.00%，占3.69%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为677.10万元，支出决算为677.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 145.05万元，购置车辆12台，其中特种车辆7辆。

**公务用车运行维护支出** 532.05万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为147辆。

**3. 公务接待费** 预算为25.95万元，支出决算为25.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 25.95万元，主要用于接待其他业务单位工作人员产生的招待费用。2023年共接待国内来访团组325个、来宾1,134人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为14,494.68万元，与上年度相比，增加11,000.25万元，增长314.79%，主要原因是：会计核算差异，2023年将人员经费等支出纳入机关运行经费中。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,839.00万元，其中：政府采购货物支出45.00万元、政府采购工程支出444.00万元、政府采购服务支出2,350.00万元。授予中小企业合同金额523万元，占政府采购支出总额的18.42%，其中：授予小微企业合同金额128万元，占授予中小企业合同金额的24.47%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆147辆，其中：省级领导干部用车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94辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）61台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《唐河县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《唐河县部门预算绩效目标管理

办法》、《唐河县预算绩效运行监控管理办法》、《唐河县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6542万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额6542万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，12月份预算执行数6542万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额6542万元。

**四是部门评价：**本部门选取12个项目，涉及金额4687万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）、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）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

（九）、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：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。

（十二）、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十三）、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

## 第五部分 附 件

本部门未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。