

2023年度衡阳县公安局本级 部门决算

目 录

第一部分 衡阳县公安局本级概况

- 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

衡阳县公安局本级部门概况

一、部门职责

衡阳县公安局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

（二）调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策；

（三）负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故；

（四）加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物；查处涉外案件；（五）依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

（六）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安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

（七）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

（八）依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

(九) 组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

(十) 负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

1、单位机构：衡阳县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设股室 15 个，派出所 27 个；内设股室分别是指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

2、人员情况：编制人数 446 人，在职 467 人，退休 172 人，辅警 989 人。

(二) 决算单位构成

衡阳县公安局本级 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县公安局本级本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县公安局本级

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	23,737.77	一、一般公共服务支出	32	
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	22,112.88
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	2,222.05	八、社会保障和就业支出	39	866.78
	9		九、卫生健康支出	40	268.77
	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	
	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	
	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	489.34
	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	
	23		二十三、其他支出	54	2,222.05
	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：衡阳县公安局本级

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	25,959.82	本年支出合计	58	25,959.82
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	25,959.82	总计	62	25,959.82

注：1. 本表反映部门本年度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：衡阳县公安局本级

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	25,959.82	23,737.77					2,222.05
204	公共安全支出	22,112.88	22,112.88					
20401	武装警察部队	120.00	120.00					
2040101	武装警察部队	120.00	120.00					
20402	公安	21,992.88	21,992.88					
2040201	行政运行	9,208.85	9,208.85					
2040202	一般行政管理事务	8,066.24	8,066.24					
2040220	执法办案	4,289.95	4,289.95					
2040250	事业运行	427.84	427.84					
208	社会保障和就业支出	866.78	866.78					
20805	行政事业单位养老支出	663.88	663.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.88	663.88					
20808	抚恤	202.91	202.91					
2080801	死亡抚恤	199.91	199.91					
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00					

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：衡阳县公安局本级

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
210	卫生健康支出	268.77	268.77					
21011	行政事业单位医疗	268.77	268.77					
2101101	行政单位医疗	268.77	268.77					
221	住房保障支出	489.34	489.34					
22101	保障性安居工程支出	15.69	15.69					
2210108	老旧小区改造	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	473.65	473.65					
2210201	住房公积金	473.65	473.65					
229	其他支出	2,222.05						2,222.05
22999	其他支出	2,222.05						2,222.05
2299999	其他支出	2,222.05						2,222.05

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：衡阳县公安局本级

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	25,959.82	7,310.83	18,648.99			
204	公共安全支出	22,112.88	5,904.53	16,208.35			
20401	武装警察部队	120.00		120.00			
2040101	武装警察部队	120.00		120.00			
20402	公安	21,992.88	5,904.53	16,088.35			
2040201	行政运行	9,208.85	5,540.90	3,667.94			
2040202	一般行政管理事务	8,066.24		8,066.24			
2040220	执法办案	4,289.95		4,289.95			
2040250	事业运行	427.84	363.63	64.21			
208	社会保障和就业支出	866.78	663.88	202.91			
20805	行政事业单位养老支出	663.88	663.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.88	663.88				
20808	抚恤	202.91		202.91			
2080801	死亡抚恤	199.91		199.91			
2080802	伤残抚恤	3.00		3.00			

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：衡阳县公安局本级

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
210	卫生健康支出	268.77	268.77				
21011	行政事业单位医疗	268.77	268.77				
2101101	行政单位医疗	268.77	268.77				
221	住房保障支出	489.34	473.65	15.69			
22101	保障性安居工程支出	15.69		15.69			
2210108	老旧小区改造	15.69		15.69			
22102	住房改革支出	473.65	473.65				
2210201	住房公积金	473.65	473.65				
229	其他支出	2,222.05		2,222.05			
22999	其他支出	2,222.05		2,222.05			
2299999	其他支出	2,222.05		2,222.05			

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

部门：衡阳县公安局本级

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
一、一般公共预算财政拨款	1	23,737.77	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	22,112.88	22,112.88		
	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	866.78	866.78		
	9		九、卫生健康支出	41	268.77	268.77		
	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				
	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	489.34	489.34		
	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				

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：衡阳县公安局本级

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	23,737.77	本年支出合计	59	23,737.77	23,737.77		
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	23,737.77	总计	64	23,737.77	23,737.77		

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：衡阳县公安局本级

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	23,737.77	7,310.83	16,426.94
204	公共安全支出	22,112.88	5,904.53	16,208.35
20401	武装警察部队	120.00		120.00
2040101	武装警察部队	120.00		120.00
20402	公安	21,992.88	5,904.53	16,088.35
2040201	行政运行	9,208.85	5,540.90	3,667.94
2040202	一般行政管理事务	8,066.24		8,066.24
2040220	执法办案	4,289.95		4,289.95
2040250	事业运行	427.84	363.63	64.21
208	社会保障和就业支出	866.78	663.88	202.91
20805	行政事业单位养老支出	663.88	663.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.88	663.88	
20808	抚恤	202.91		202.91
2080801	死亡抚恤	199.91		199.91
2080802	伤残抚恤	3.00		3.00

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：衡阳县公安局本级

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
210	卫生健康支出	268.77	268.77	
21011	行政事业单位医疗	268.77	268.77	
2101101	行政单位医疗	268.77	268.77	
221	住房保障支出	489.34	473.65	15.69
22101	保障性安居工程支出	15.69		15.69
2210108	老旧小区改造	15.69		15.69
22102	住房改革支出	473.65	473.65	
2210201	住房公积金	473.65	473.65	

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：衡阳县公安局本级

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	5,852.46	302	商品和服务支出	1,437.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,516.07	30201	办公费	38.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,595.34	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.55	30203	咨询费	4.51	310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.27	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.88	30206	电费	208.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.71	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	185.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	156.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	473.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.47	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.06	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.97	30225	专用燃料费	29.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.84	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	144.22	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		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：衡阳县公安局本级

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	520.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.03			
	人员经费合计	5,869.93					公用经费合计	1,440.91

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：衡阳县公安局本级

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：衡阳县公安局本级

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：衡阳县公安局本级

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
18.36					18.36	18.36					18.36

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

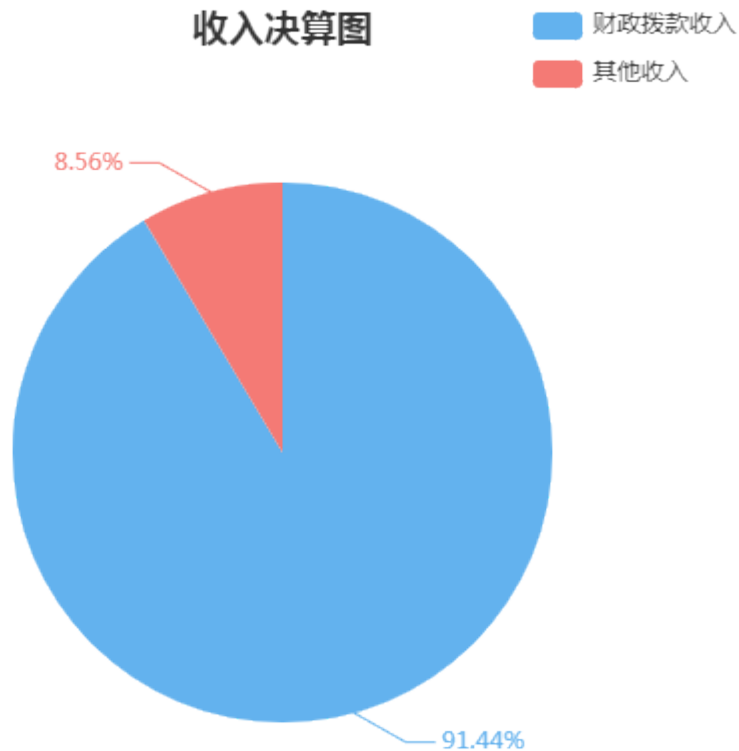
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 25959.82 万元，与上年相比增加 4556.76 万元，上升 21.29%。主要是因为财政拨款增加，其他资金增加。

二、收入决算情况说明

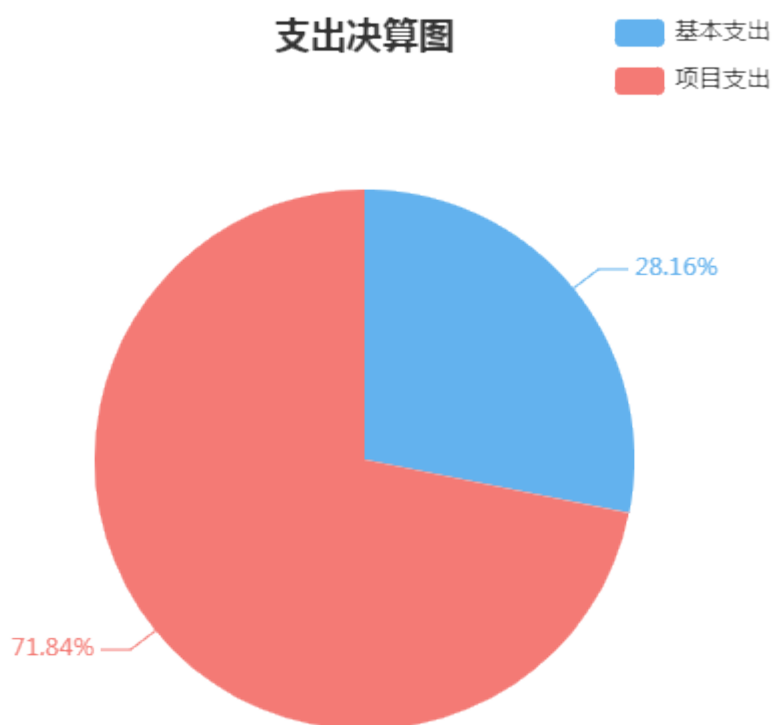
2023 年度收入合计 25959.82 万元，其中：财政拨款收入 23737.77 万元，占 91.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2222.05 万元，占 8.56%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25959.82 万元，其中：基本支出 7310.83 万元，占 28.16%；项目支出 18648.99 万元，占 71.84%；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 23737.77 万元，与上年相比，增加 2515.91 万元，上升 11.86%。主要是因为财政拨款增加。

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 23737.77 万元，占本年支出合计的 91.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2515.91 万元，上升 11.86%。主要是财政拨款增加。

（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 23737.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）22112.88 万元，占比 93.15%；社会保障和就业支出（类）866.78 万元，占比 3.65%；卫生健康支出（类）268.77 万元，占比 1.13%；住房保障支出（类）489.34 万元，占比 2.06%。

（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 14123.93 万元，支出决算数为 23737.77 万元，完成年初预算的 168.07%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 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：年中预算调整追加武装警察部队项目资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 9035.82 万元，支出决算为 9208.85 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整追加行政运行资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3272.41 万元，支出决算为 8066.24 万元，完成年初预算的 246.49%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整追加公共安全管理事务项目资金。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 55.15 万元，支出决算为 4289.95 万元，完成年初预

算的 7778.69%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整追加执法办案资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为 333.95 万元，支出决算为 427.84 万元，完成年初预算的 128.11%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整追加事业运行资金。

6、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 684.17 万元，支出决算为 663.88 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是：指标调减。

7、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 199.91 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：年中预算调整追加死亡人员一次性抚恤及丧葬费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：年中预算调整追加人民警察伤亡特殊补助金。

9、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 268.77 万元，支出决算为 268.77 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改

造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.69 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：指标分配中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

11、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 473.65 万元，支出决算为 473.65 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 7310.83 万元，其中：

人员经费 5869.93 万元，占基本支出的 80.29%，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 1440.91 万元，占基本支出的 19.71%，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 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节

约，围绕政府“过紧日子”的要求，与上年相比增加 1.42 万元，上升 8.38%，增长的主要原因是厉行节约，围绕政府“过紧日子”的要求。

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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，围绕政府“过紧日子”的要求，与上年相比增加 1.42 万元，上升 8.38%，增长的主要原因是厉行节约，围绕政府“过紧日子”的要求。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位本年度无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出预算。

（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 18.36 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 18.36 万元，全年共接待来访团组 615 个，来宾 4830 人次，主要是上级单位领导视察工作及开会接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 73 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 1440.91 万元，年初预算数 1510.41 万元，比年初预算减少 69.50 万元，减少 4.60%，主要原因是厉行节约，围绕政府“过紧日子”的要求。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.04 万元，用于召开工作调度会议，

人数 280 人，内容为公安工作会议，中心工作会议，发电诈调度会，禁毒工作会议，安保工作会议，维稳工作会议；开支培训费 4.74 万元，用于开展教育培训，人数 400 人，内容为队伍整顿教育。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 1801.71 万元，其中：政府采购货物支出 589.30 万元、政府采购工程支出 373.57 万元、政府采购服务支出 838.84 万元。授予中小企业合同金额 1627.46 万元，占政府采购支出总额的 90.33%，其中：授予小微企业合同金额 589.3 万元，占政府采购支出总额的 32.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.56%。

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 73 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 71 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）1 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

我局近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按

照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

（二）部门整体支出绩效情况

（1）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。2023年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价综合评价得分为96分。其中，预算执行10分，产出39分，效益18分，满意度9分，成本指标19分。2023年度整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。（2）评价指标分析（或综合评价情况）。1、年度资金总额。权重10分，得10分年初预算数为81.93万元，全年预算数为123.54万元，全年执行数为123.54万元，执行率100%。2、产出指标。权重40分，得40分分别设置数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，以评价2023年度部门职责的履行情况。（1）数量指标。满分15分，得15分开展整治专项行动，全面维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪，组织开展各项专项行动30次，长期治安巡逻，基本完成2023年的工作任务。（2）质量指标。满分15分，得14分确保“平安衡阳县”，确保全县治安稳定，按要求完成2023年工作任务。（3）时效指标。满分10分，得10分2023年1月至12月，按规定时间完成，基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。3、效益指标。权重20分，得19分2023年，我单位较好地完成了年初制定

的工作目标任务，各个项目有序开展，执收执罚严厉打击经济犯罪为社会挽回经济损失，为群众提供便利，不断提升服务质量满意度 90% 以上，社会治安持续稳定刑事案件下降，营商环境优化，较好地实现社会效益和可持续效益目标。4、满意度指标。权重 10 分，得 9 分我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，社会公众对公安满意度达 90% 得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止，警调满意率 90% 以上，内部干部职工满意度 89%，达到了预期效果。5、成本指标。满分 20 分，得 19 分我单位严格遵守中央八项规定，严格执行过紧日子，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。工作成本控制良好。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题原因：对于绩效评价的认识不够深入，对绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：

反映用于武装警察部队的支出。

19. 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。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

28. 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。

第五部分

附 件