

2023 年度
莒南县公安局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，指导、监督、检查执行情况。

（二）掌握、分析、预测社会治安形势，并制定对策。

（三）组织、指导对危害国家安全的案件、刑事案件及经济犯罪等案件的侦破工作，组织协调公安方面重大行动、协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）组织、指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等，做好公安基层基础工作。

（五）负责出入境管理工作。

（六）指导全县机关、团体、企事业等内部单位、社区的安全保卫工作，要害部门和重点工程的安全防范工作；落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内部保卫组织建设。

（七）在全县范围内组织实施警卫工作。

（八）依法进行看守所、拘留所的管理工作。

（九）组织实施全局公安队伍正规化建设以及公安民警的管理教育工作；制定公安民警的培训、教育以及公安宣传的计划和措施，并检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

（十）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十一）组织、规划和管理全县公安现代化装备及机关行政、财务等后勤保障工作。

（十二）指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十三）指导和监督全局刑事、行政执法活动，依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导、开展执法制度建设和法制宣传工作。

（十四）贯彻落实公安队伍监督管理工作规章制度，认真开展公安机关警务督察、监察、审计，负责维护民警合法权益工作。

（十五）负责“三台合一”（110、119、122）监控管理指挥工作，做好接警、指挥协调、服务工作。

（十六）办理、指导和监督全县公安系统的人民来信来访工作。

（十七）承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（十八）基层派出所系公安局的派出机构，集打击、防范、管理、控制、服务为一体的多功能、综合性战斗实体。维护辖区的治安秩序，查处辖区内刑事治安案件；做好内保单位、特行、危险物品、公共复杂场所的安全和治安管理工作；对违法青少年的帮教；办理户口和居民身份证，并做好统计、档案管理和其他有关的内务管理工作；完成上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 42 个职能处室，分别是：指挥中心（办公室）、政治处（监察室、督察大队）、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队（爆炸危险物品监管大队）、ZB 大队、经济犯罪侦查

大队、出入境管理大队、特巡警大队、法制大队、禁毒大队（县禁毒委员会办公室）、反恐大队（县反恐怖工作领导小组办公室）、网络安全保卫大队、情报图侦大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、信息通信大队、户政大队、监管大队（看守所）、拘留所、森林警察大队。派出机构 17 个，包括：城东派出所、城西派出所、城南派出所、城北派出所、大店派出所、板泉派出所、经济开发区派出所、文疃派出所、坊前派出所、洙边派出所、筵宾派出所、岭泉派出所、石莲子派出所、涝坡派出所、道口派出所、相沟派出所、水库工作站。群团组织 3 个：工会、团委、妇委会。事业单位 2 个：县城区警务服务中心，县民警训练基地管理中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：莒南县公安局本级

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	16,615.81	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	13,226.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,711.95
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	838.42
	9		九、卫生健康支出	40	379.37
	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	455.32
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	16,615.81	本年支出合计	58	16,615.81
使用非财政拨款结余	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	16,615.81	总计	62	16,615.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

金额单位：万元

单位：莒南县公安局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,615.81	16,615.81					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	4.00	4.00					
204	公共安全支出	13,226.76	13,226.76					
20402	公安	13,225.76	13,225.76					
2040201	行政运行	6,318.82	6,318.82					
2040202	一般行政管理事务	114.46	114.46					
2040220	执法办案	933.52	933.52					
2040299	其他公安支出	5,858.95	5,858.95					
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00					
2049902	国家司法救助支出	1.00	1.00					
205	教育支出	1,711.95	1,711.95					
20502	普通教育	1,711.95	1,711.95					
2050202	小学教育	1,711.95	1,711.95					
208	社会保障和就业支出	838.42	838.42					
20805	行政事业单位养老支出	838.42	838.42					
2080501	行政单位离退休	273.82	273.82					

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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.60	564.60					
210	卫生健康支出	379.37	379.37					
21011	行政事业单位医疗	379.37	379.37					
2101101	行政单位医疗	379.37	379.37					
221	住房保障支出	455.32	455.32					
22102	住房改革支出	455.32	455.32					
2210201	住房公积金	455.32	455.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县公安局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,615.81	8,035.57	8,580.25			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
204	公共安全支出	13,226.76	6,362.46	6,864.30			
20402	公安	13,225.76	6,362.46	6,863.30			
2040201	行政运行	6,318.82	6,231.42	87.40			
2040202	一般行政管理事务	114.46		114.46			
2040220	执法办案	933.52		933.52			
2040299	其他公安支出	5,858.95	131.04	5,727.92			
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
2049902	国家司法救助支出	1.00		1.00			
205	教育支出	1,711.95		1,711.95			
20502	普通教育	1,711.95		1,711.95			
2050202	小学教育	1,711.95		1,711.95			
208	社会保障和就业支出	838.42	838.42				
20805	行政事业单位养老支出	838.42	838.42				

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
科目编码	科目名称						
2080501	行政单位离退休	273.82	273.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	564.60	564.60				
210	卫生健康支出	379.37	379.37				
21011	行政事业单位医疗	379.37	379.37				
2101101	行政单位医疗	379.37	379.37				
221	住房保障支出	455.32	455.32				
22102	住房改革支出	455.32	455.32				
2210201	住房公积金	455.32	455.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县公安局本级

公开 04 表
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	16,615.81	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	13,226.76	13,226.76		
	5		五、教育支出	37	1,711.95	1,711.95		
	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	838.42	838.42		
	9		九、卫生健康支出	41	379.37	379.37		
	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				

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
	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	455.32	455.32		
	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	16,615.81	本年支出合计	59	16,615.81	16,615.81		
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	16,615.81	总计	64	16,615.81	16,615.81		

注：本表反映单位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

单位：莒南县公安局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		16,615.81	8,035.57	8,580.25
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	13,226.76	6,362.46	6,864.30
20402	公安	13,225.76	6,362.46	6,863.30
2040201	行政运行	6,318.82	6,231.42	87.40
2040202	一般行政管理事务	114.46		114.46
2040220	执法办案	933.52		933.52
2040299	其他公安支出	5,858.95	131.04	5,727.92
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049902	国家司法救助支出	1.00		1.00
205	教育支出	1,711.95		1,711.95
20502	普通教育	1,711.95		1,711.95
2050202	小学教育	1,711.95		1,711.95
208	社会保障和就业支出	838.42	838.42	
20805	行政事业单位养老支出	838.42	838.42	
2080501	行政单位离退休	273.82	273.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.60	564.60	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	379.37	379.37	
21011	行政事业单位医疗	379.37	379.37	
2101101	行政单位医疗	379.37	379.37	
221	住房保障支出	455.32	455.32	
22102	住房改革支出	455.32	455.32	
2210201	住房公积金	455.32	455.32	

注：本表反映单位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决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：莒南县公安局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,731.67	302	商品和服务支出	859.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,611.54	30201	办公费	104.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,322.24	30202	印刷费	14.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	271.96	30205	水费	15.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.49	30206	电费	45.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.16	30211	差旅费	259.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	492.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	167.49	30213	维修（护）费	49.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	17.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	273.82	30217	公务接待费	3.53	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	13.03	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	292.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,175.70	公用经费合计					859.86

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：莒南县公安局本级

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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县公安局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

金额单位：万元

单位：莒南县公安局本级

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
336.86		333.33	40.83	292.50	3.53	336.86		333.33	40.83	292.50	3.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

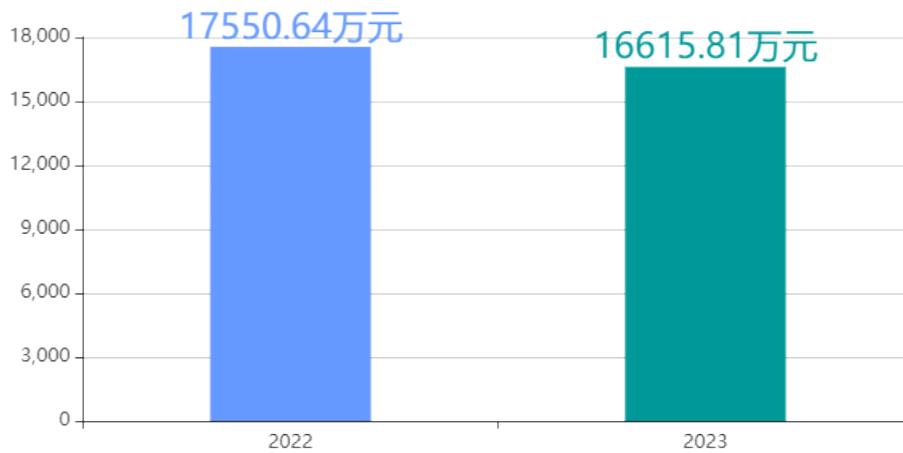
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16,615.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 934.83 万元，下降 5.33%。主要是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，严控运行成本。

收、支决算总计变动情况图



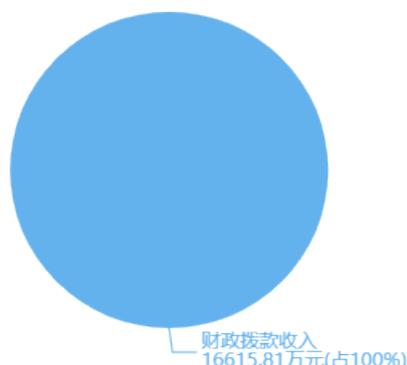
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,615.81 万元，其中：财政拨款收入 16,615.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,615.81 万元。与 2022 年度相比，减少 934.83 万元，下降 5.33%。主要是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，严控运行成本。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

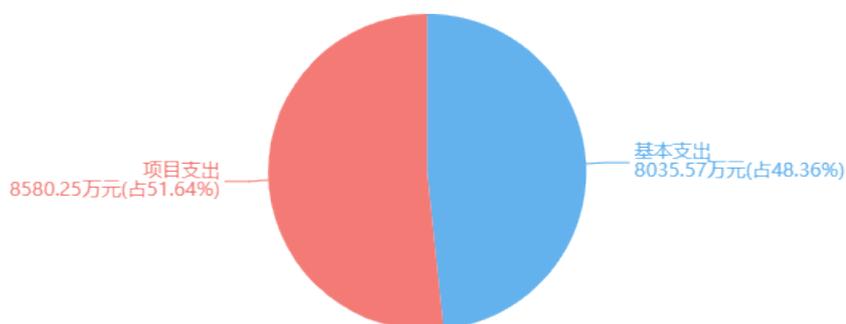
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 16,615.81 万元，其中：基本支出 8,035.57 万元，占 48.36%；项目支出 8,580.25 万元，占 51.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出 ■
项目支出 ■



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,035.57 万元。与 2022 年度相比，减少 179.99 万元，下降 2.19%。主要是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，严控行政运行成本。工会经费、被装购置费等费用因资金紧张未支付。

2、项目支出 8,580.25 万元。与 2022 年度相比，减少 754.83 万元，下降 8.09%。主要是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，部分项目经费因财政资金紧张，未及时支付到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

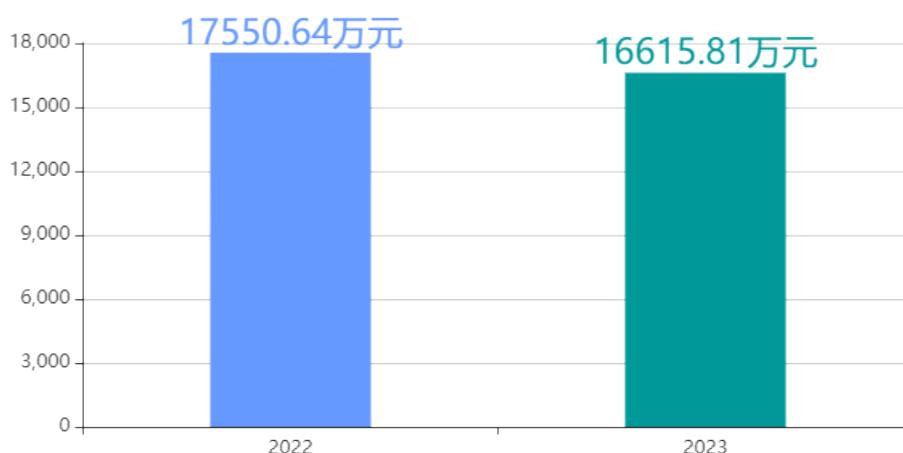
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 16,615.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 934.83 万元，下降 5.33%。主要是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立

过紧日子思想，不断压减支出，严控行政运行成本。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

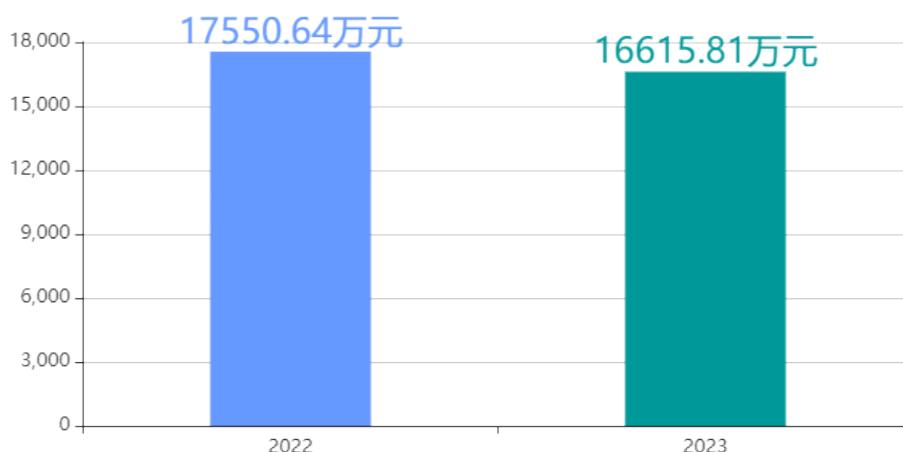


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

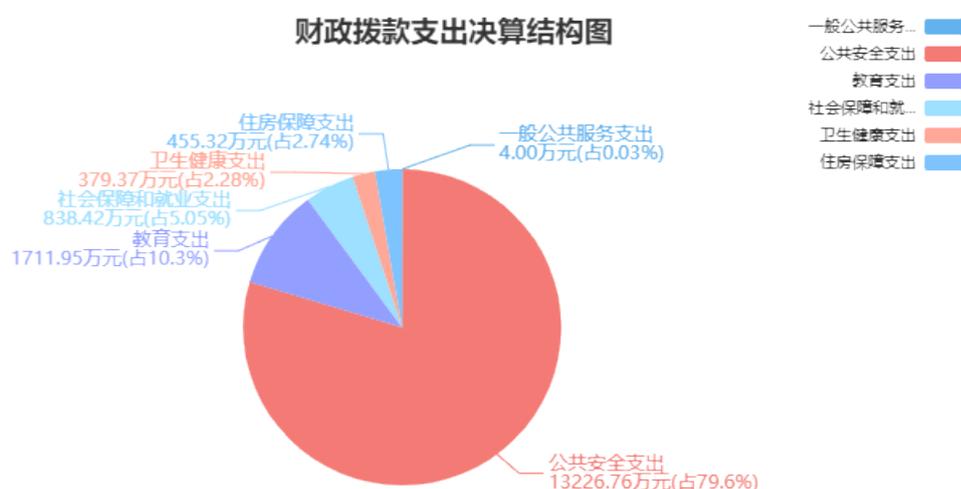
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,615.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 934.83 万元，下降 5.33%。主要是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，严控行政运行成本。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 16,615.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 13,226.76 万元，占 79.6%；教育（类）支出 1,711.95 万元，占 10.3%；社会保障和就业（类）支出 838.42 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 379.37 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 455.32 万元，占 2.74%。



（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 15,723.58 万元，支出决算为 16,615.81 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，辅警工作经费年初预算少，年中追加经费。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金，年初未预算，年中下达指标。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6,712.61 万元，支出决算为 6,318.82 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，严控行政运行成本。

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 0 万元，支出决算为 114.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办案业务费 114.46 万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1,396 万元，支出决算为 933.52 万元，完成年初预算的 66.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，严控运行成本。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3,917.43 万元，支出决算为 5,858.95 万元，完成年初预算的 149.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是辅警工作经费预算少，年中追加经费。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022

年市级司法救助金，年初无预算，年中追加。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 1,711.95 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，校园保安工资发放不及时。

8、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 298.25 万元，支出决算为 273.82 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员少，退休死亡人员多。

9、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 564.6 万元，支出决算为 564.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 379.37 万元，支出决算为 379.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 455.32 万元，支出决算为 455.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算

8,035.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,175.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 859.86 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、培训费、公务接待费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 336.86 万元，支出决算为 336.86 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 333.33 万元，支出决算为 333.33 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 40.83 万元，2023 年莒南县公安局本级使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 292.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、日常维修及燃油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县公安局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 117 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.53 万元，主要用于公务来函接待，共计接待 47 批次、622 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 859.86 万元，比年初预算数减少 165.07 万元，下降 16.11%，主要原因是贯彻落实财政严厉节约要求，牢固树立过紧日子思想，不断压减支出，严控运行成本。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 388.44 万元，其中：政府

采购货物支出 288.26 万元、政府采购工程支出 100.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 388.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 309.75 万元，占政府采购支出总额的 79.74%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 117 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 71 辆，特种专业技术用车 45 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 8,127.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县公安局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理重视程度进一步

提升，项目执行情况较好，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，但也存在部分项目产出指标预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及辅警工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 辅警工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,700 万元，执行数为 4,414.24 万元，完成预算的 163.49%。项目绩效目标完成情况：确保公安各项工作开展顺利，提升公安机关对违法犯罪打防能力，有效维护国家政治安全和社会稳定。

2. 公安工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 568.51 万元，完成预算的 56.85%。项目绩效目标完成情况：维护了国家安全；维护了社会治安秩序；保护了公民的人身安全和人身自由；保护了公共财产和公民个人合法财产；预防、制止和惩治了违法犯罪活动。发现的主要问题及原因：国库资金紧张，未能全部及时支付。下一步改进措施：积极争取财政支持，早日完成支付。

3. 建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：拖欠工程款支付到位，保证了设施正常运转，维护了社会治

安秩序，保证了社会和谐稳定。

4. 全县学校安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,224.65 万元，完成预算的 111.23%。项目绩效目标完成情况：做到了学校的安全防范，提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，维护了良好的校园治安秩序。发现的主要问题及原因：一是保安人员素质有待进一步提升；二是财政资金紧张，有时付款不及时。下一步改进措施：一是按时开展保安人员培训，提升人员素质，二是积极争取财政资金支持。

5. 扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严厉打击黑恶势力犯罪，提升群众安全感，提高满意度。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县公安局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	辅警工作经费	莒南县公安局	95	优
2	公安工作经费	莒南县公安局	96	优
3	基建工程款	莒南县公安局	97	优
4	全县学校安保经费	莒南县公安局	94	优
5	扫黑除恶专项斗争经费	莒南县公安局	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		辅警工作经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县公安局			联系电话	7224150		
项目预算执行情况 (10分)		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	2700	4414.24	4414.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2700	4414.24	4414.24	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保公安各项工作开展顺利，提升公安机关对违法犯罪打防能力，有效维护国家政治安全和社会稳定。			各项公安工作开展顺利，提升了公安机关对违法犯罪打防能力，有效维护了国家政治安全和社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2023年辅警工作经费	≤ 2700万元	4414.24万元	10	6	压缩预算，后期追加经费，逐步提高辅警
			超预算率	≤ 10 %	0.00%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	经费发放人数	700名	700名	6	6	
			工资发放完成率	≥ 100 %	100%	6	6	
		质量指标	保险缴纳完成率	≥ 100 %	100%	6	6	
			公积金缴纳完成率	≥ 100 %	100%	6	6	
	时效指标	反映工资、社保、公积金发放及时性	发放及时，每月25日之前	每月有延迟	6	5	国库资金紧张，支付不及时，下一步积极与财政沟通，争取资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升辖区营商环境程度	≥ 80 %	80%	10	10	
			提升警务相关工作效率	≥ 80 %	80%	10	10	
社会效益指标		辅警考核达标率(%)	≥ 85 %	85%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥ 90 %	80%	10	10		
总分		95						

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县公安局			联系电话	7224150		
项目预算执行情况 (10分)		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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严厉打击黑恶势力犯罪, 提升群众安全感, 提高满意度。			通过进行扫黑除恶宣传并抓获九类涉恶犯罪嫌疑人, 严厉打击了黑恶势力犯罪, 提升了群众安全感, 提高了满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目资金利用率	100%	100%	20	20	
			数量指标	扫黑除恶专项斗争宣传次数	≥ 10 次	12次	6	6
	产出指标 (30分)	质量指标	抓获九类涉恶犯罪嫌疑人	≥ 3 %	5%	6	6	
			办案经费保障率	100%	100%	6	6	
			兑现群众举报奖励率	100%	100%	6	6	
		时效指标	经费使用完成率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升辖区营商环境程度	≥ 95 %	95%	10	10	
			社会效益指标	提升社会治安稳定的程度	≥ 95 %	95%	10	10
		社会效益指标	提高全民积极参与斗争积极性的程度	≥ 95 %	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶专项斗争满意度	≥ 90 %	90%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公安工作经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县公安局			联系电话	7224150		
项目预算执行情况 (10分)		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	1000	568.51	568.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	568.51	568.51	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全和人身自由；保护公共财产和公民个人合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动。			维护了国家安全；维护了社会治安秩序；保护了公民的人身安全和人身自由；保护了公共财产和公民个人合法财产；预防、制止和惩治了违法犯罪活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	超预算率	≤ 10 %	0%	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	保障办案业务支出	≤1000万元	568.51	7	5	国库资金紧张，未能正常保障办案业务支出，下一步积极与财政沟通
			质量指标	系统有效运行率	≥ 95 %	96%	7	7
		装备验收合格率	≥ 100 %	100%	8	8		
	时效指标	完成及时率	≥ 95 %	96%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升辖区营商环境程度	≥ 95 %	95%	10	10	
			社会治安秩序稳定程度	≥ 95 %	95%	10	10	
		社会效益指标	辖区日常巡逻频率	≥ 95 %	85%	10	10	
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥ 90 %	90%	5	5	
民警满意度		≥ 95 %	90%	5	3	部分费用民警个人垫付，下一步积极与财政沟通，争取资金		
总分					96			

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		全县学校安保经费			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县公安局			联系电话	7224150		
项目预算执行情况 (10分)		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	2000	2224.65	2224.65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2000	2224.65	2224.65	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好学校的安全防范, 提升中小学、幼儿园安全防范水平, 保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全, 有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件, 维护良好的校园治安秩序。			通过提升一键式紧急报警和视频监控系統联网率, 提升了向元安全, 稳定了教育教学秩序, 保障了广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全, 有效防范了各类涉校案件和暴恐袭击事件, 维护了良好的校园治安秩序			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	保安队员经费支出成本控制率	≤ 100 %	100%	10	10	
			政府采购服装费用节约率	≥ 20 %	20.00%	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	经费发放人数	≥ 800 名	1030	7	7	
			质量指标	一键式紧急报警和视频监控系統联网率	100%	100%	7	7
		时效指标		足额发放率	≥ 100 %	80%	8	5
			按时发放率	≥ 90 %	80%	8	5	国库资金紧张, 未及时发放下一步积极
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升校园安全相关工作效率	≥ 90 %	90%	10	10	
			保安队员培训考核达标率(%)	≥ 95 %	95%	10	10	
			教育教学秩序持续稳定	≥ 95 %	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校园保安队员满意度指标	≥ 90 %	90%	10	10		
总分		94						

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基建工程款			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县公安局			联系电话	7224150		
项目预算执行情况 (10分)		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	500	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	460	460	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		拖欠工程款支付到位，保证设施正常运转，维护社会治安秩序，保证社会和谐稳定。			拖欠工程款支付到位，保证了设施正常运转，维护了社会治安秩序，保证了社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算(成本)控制率	≤ 10 %	0%	20	20	
			数量指标	工程数量	3 个	3	6	6
	产出指标 (30分)	质量指标	工程开工率	100%	100%	6	6	
			工程建设材料达标率	≥ 95 %	100%	6	6	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	6	6	
	工程款支付完成率		≥ 90 %	80%	6	3	国库资金紧张，未完全支付工程款，下一步积极与财政沟通，争取	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥ 95 %	95%	15	15	
生态效益指标		建筑材料环保达标率	≥ 95 %	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥ 90 %	90%	10	10		
总分		97						