

2023 年度  
四川省万源市公安局  
部门决算

# 目录

公开时间：2024年11月15日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及市委、市人民政府和上级公安机关的指示、决定。

(二) 负责部署、检查、指导、监督全市公安保卫工作。

(三) 承担严厉打击各类违法犯罪活动，依法履行社会治安管理、户籍管理、交通管理、监所管理、消防监督等职责。

(四) 掌握信息，预测敌情，依法查禁取缔邪教组织，为市委、市政府及上级公安机关当好维护社会稳定工作的参谋，抓好隐蔽战线斗争。

(五) 按规定组织实施相关警卫工作，组织指挥武警中队执行公安任务。

(六) 依据国家法律法规，抓好公安法制建设；组织、规划公安装备现代化建设。

(七) 按照中、省、地、市要求，抓好队伍正规化建设。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

万源市公安局为一级预算单位，无二级预算单位。内设指挥中心、机关党委、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、政治处、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、森警大队、信息网络安全监察大队、警务督察室、情报信息大队、特巡警大队及 14 个乡镇派出所。

## 第二部分 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 9987.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 59.09 万元，增长 0.60%，主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加 59.09 万元。

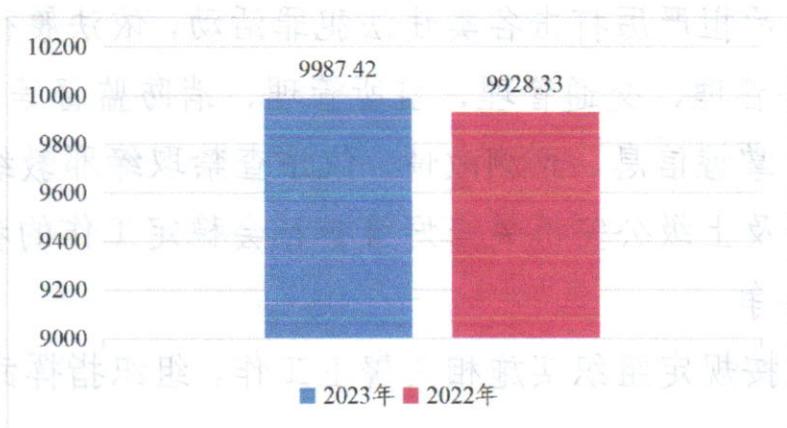


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9987.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9987.42 万元，占 100%。

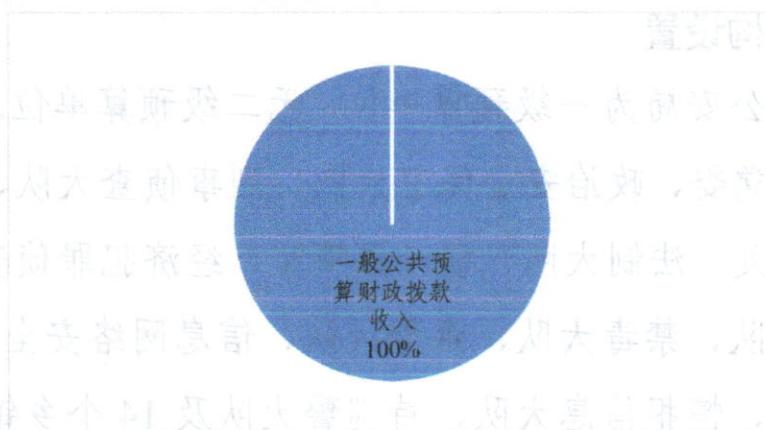


图 2: 收入决算结构图 (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9987.42 万元，其中：基本支出 8633.55 万元，占 86.44%；项目支出 1353.87 万元，占 13.56%。

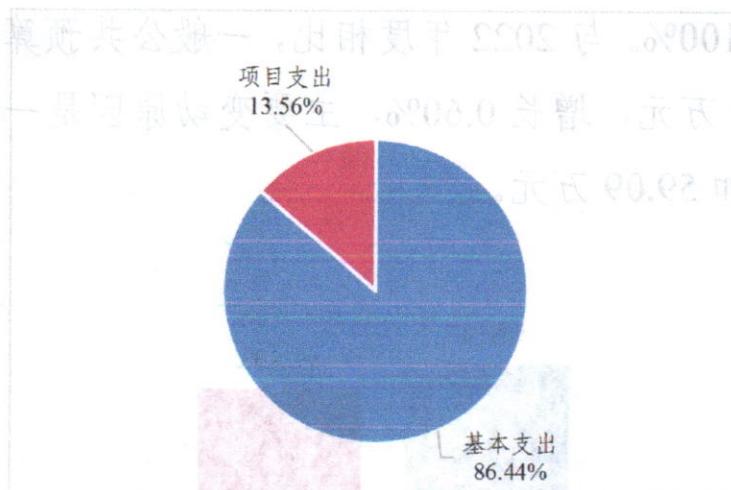


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

### 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 9987.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.09 万元，增长 0.60%，主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加 59.09 万元。

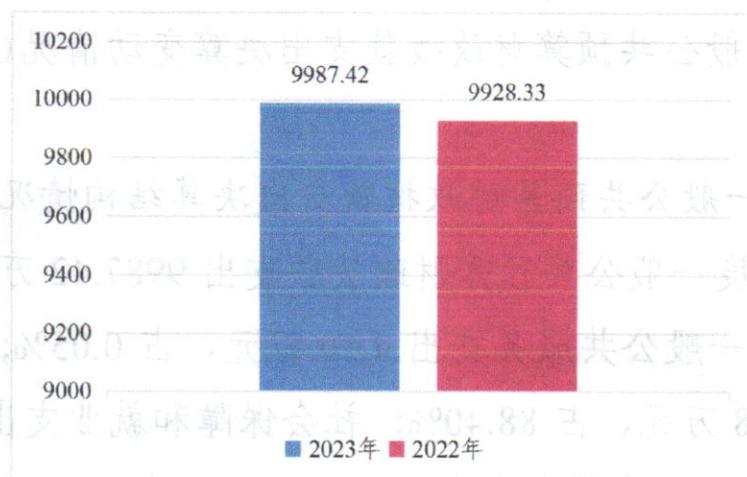


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 9987.42 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增加 59.09 万元，增长 0.60%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 59.09 万元。

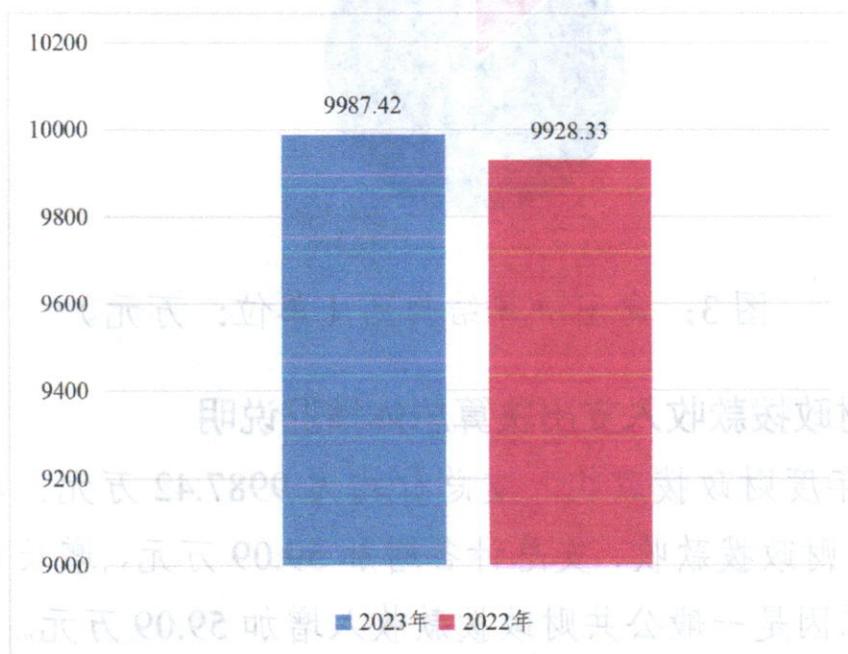


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

### (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 9987.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.50 万元，占 0.05%；公共安全支出 8,828.78 万元，占 88.40%；社会保障和就业支出 570.16 万元，占 5.71%；卫生健康支出 214.71 万元，占 2.15%；住房保障

支出 369.28 万元，占 3.70%。

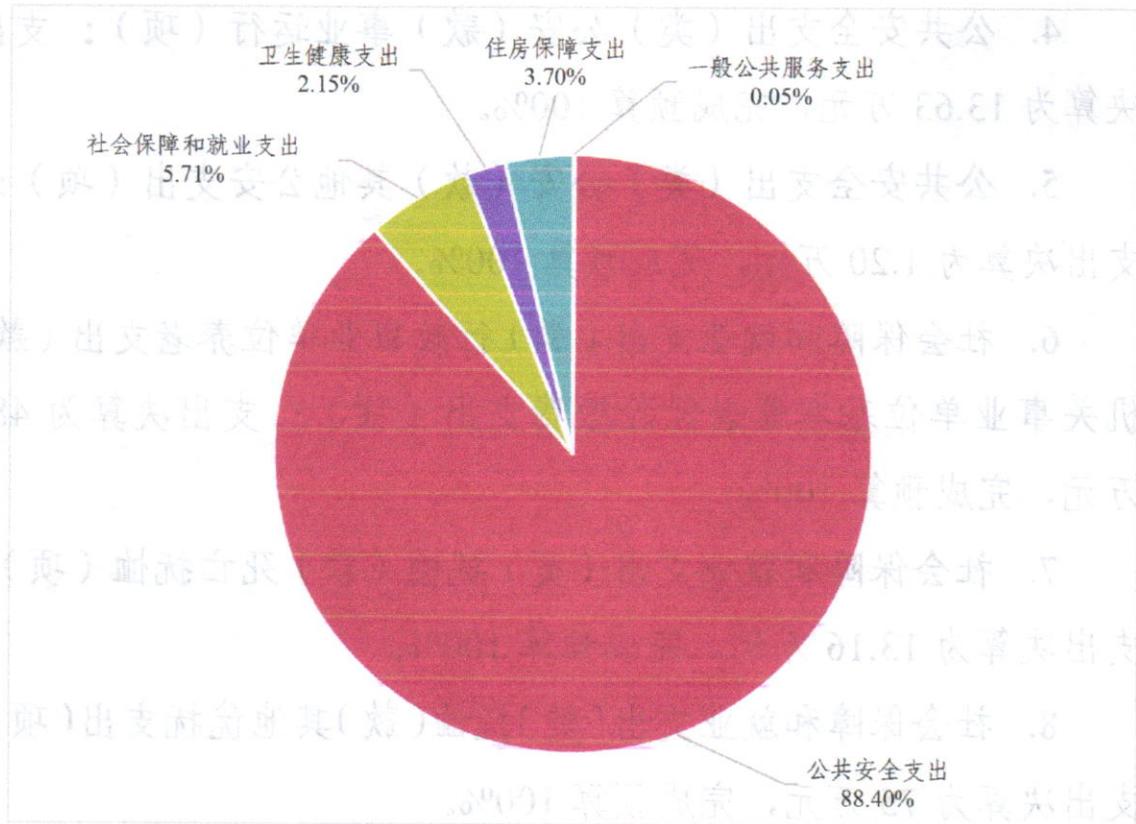


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 9987.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 7536.28 万元，完成预算 100%。
3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为 1277.67 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 13.63 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 482 万元，完成预算 100%；

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 13.16 万元，完成预算 100%，

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 213.15 万元，完成预算 100%；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.93 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 369.28 万元，完成预算 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 8633.55 万元，其

中：

人员经费 7545.35 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1088.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 145.16 万元，完成预算 72.77%，较上年度减少 1.30 万元，下降 0.89%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （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 137.70 万元，占 94.86%；公务接待费支出决算 7.46 万元，占 5.14%。具体情况如下：

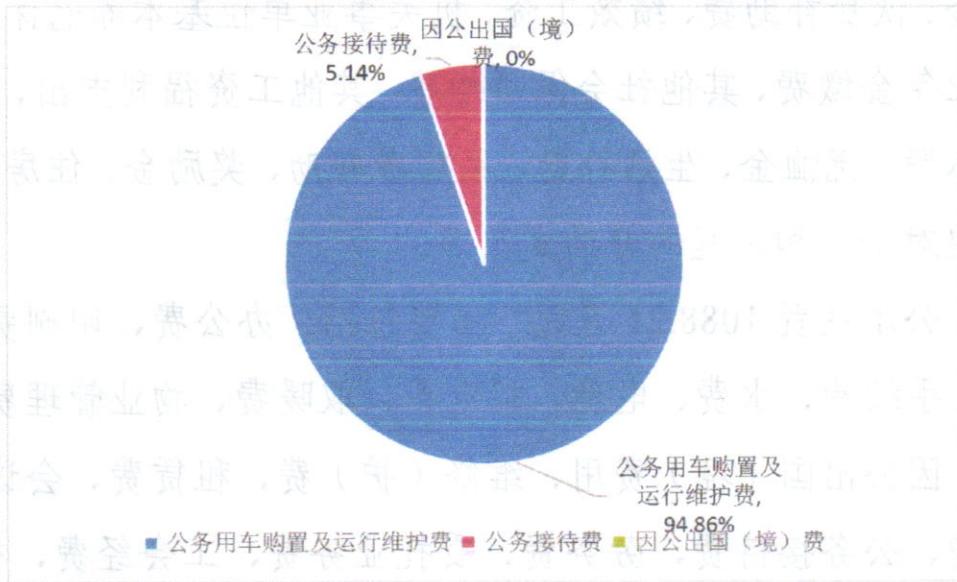


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 137.70 万元,完成预算 71.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.30 万元，下降 0.94%。主要原因是执法勤务用车数量减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 62 辆，其中：轿车 20 辆、越野车 34 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 137.7 万元。主要用于执法勤务等

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 7.46 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2022 年度无变化。其中：

**国内公务接待支出 7.46 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**外事接待支出 0 万元，**较上年无变化。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，万源市公安局机关运行经费支出 1088.21 万元，比 2022 年度减少 53.47 万元，下降 4.68%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，万源市公安局政府采购支出总额 245.64 万元，其中：政府采购货物支出 245.64 万元，主要用于警用装备、防疫物资、办公桌椅、空调等。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万源市公安局共有车辆62辆，其中：执法勤务用车62辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“天网工程租赁费”1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了5个项目开展绩效监控。

2023年万源市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：指反映行政单位的纪检监察事务支出。

3. 公共安全支出-公安-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出-公安-事业运行：指反映事业单位的基本支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出：指反映其他公安事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指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以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：指反映其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位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。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指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。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指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。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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。

10. 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。

## 第四部分 附件

### 万源市公安局 2023 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

万源市公安局为一级预算单位，无二级预算单位。内设指挥中心、机关党委、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理处、政治处、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、森警大队、信息网络安全监察大队、警务督察室、情报信息大队、特巡警大队及 14 个乡镇派出所。

##### （二）机构职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及市委、市人民政府和上级公安机关的指示、决定。
2. 负责部署、检查、指导、监督全市公安保卫工作。
3. 承担严厉打击各类违法犯罪活动，依法履行社会治安管理、户籍管理、交通管理、监所管理、消防监督等职责。
4. 掌握信息，预测敌情，依法查禁取缔邪教组织，为市委、政府及上级公安机关当好维护社会稳定工作的参谋，抓好隐蔽战线斗争。
5. 按规定组织实施相关警卫工作，组织指挥武警中队执行公安任务。

6. 依据国家法律法规，抓好公安法制建设；组织、规划公安装备现代化建设。

7. 按照中、省、地、市要求，抓好队伍正规化建设。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

截至 2023 年末，在职人数 329 人，其中行政编制人数 313 人，参公编制人数 0 人，事业编制人数 5 人，机关工勤编制人数 11 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

万源市公安局 2023 年年初预算收入 7352.22 万元，年末决算报表收入 9987.42 万元。

### （二）支出情况

万源市公安局 2023 年初预算支出 7352.22 万元，年末决算报表支出 9987.42 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

万源市公安局 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

2023 年我局整体绩效目标为：保障我局在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标。

1. 履职效能。各项目（人员类、运转类、特定目标类项目）

绩效目标基本实现，保障了2023年在编在岗人员的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求。

2. 预算管理。根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

3. 财务管理。严格按照财务管理制度设置财务岗位，对一切开支严格按照财务管理制度办理，极大的提高了资金使用效率，保障了2023年在编在岗人员的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求。

4. 资产管理。督促经办人员及时将资产录入系统，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过资产清查及时清理报废资产及闲置资产，报废资产按规定程序进行报废，闲置资产及时上报，尽量盘活，提高资产使用率。

5. 采购管理。结合我局实际情况，落实政府采购管理制度，严格执行《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》，推进我局资产管理科学化、规范化。同时加大本地中小企业支持力度，在其购买瓶装矿泉水、米、油等物品。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额1918.3万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报

程序。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，有细微差别的根据实际情况进行对应调整。

3.目标实现。预算项目执行进度平稳进行，项目基本完成。

### （三）重点领域绩效分析

2023 我局严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》购买资产、工程及服务，及时履行申报、评估论证等程序，推进我局采购管理科学化、规范化。

### （四）绩效结果应用情况

我局内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我局 2023 年预算编制准确，严格按照《预算法》控制支出，实现在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，无违规记录，自评得分 95.7 分。

### （二）存在问题

经济下行，本级财政财力十分紧张，本年度经费保障难度增加，工作运转难度加大。

### （三）改进建议

希望市财政与市公安局更加紧密地合作，更加积极地沟通协调，合理规划财政资金使用计划，力保正常工作运转。

附表：

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		万源市公安局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	9987.42	9987.42		0				
年度总体目标	维护社会稳定，打击违法犯罪							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	打击违法犯罪		全力侦破案件，打击违法犯罪					
	维护社会稳定		维护社会稳定，提升安全保卫能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	打击违法犯罪，保障人民生命财产安全	≧	100	%	20%	100%
		质量指标	案件办理合格率	≧	90	%	20%	90%
		时效指标	及时受案率	≧	100	%	20%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≧	100	%	20%	100%
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≧	80	%	10%	80%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：万源市公安局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,987.42	一、一般公共服务支出	32	4.50
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	8,828.78
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	570.16
	9		九、卫生健康支出	40	214.71
	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	369.28
	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	9,987.42	本年支出合计	58	9,987.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	9,987.42	总计	62	9,987.42

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：万源市公安局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	4.50	4.50					
20111	纪检监察事务	4.50	4.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50					
204	公共安全支出	8,828.78	8,828.78					
20402	公安	8,828.78	8,828.78					
2040201	行政运行	7,536.28	7,536.28					
2040202	一般行政管理事务	1,277.67	1,277.67					
2040250	事业运行	13.63	13.63					
2040299	其他公安支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	570.16	570.16					
20805	行政事业单位养老支出	482.00	482.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.00	482.00					
20808	抚恤	88.16	88.16					
2080801	死亡抚恤	13.16	13.16					
2080899	其他优抚支出	75.00	75.00					
210	卫生健康支出	214.71	214.71					
21001	卫生健康管理事务	0.63	0.63					
2100101	行政运行	0.63	0.63					
21011	行政事业单位医疗	214.08	214.08					
2101101	行政单位医疗	213.15	213.15					
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93					
221	住房保障支出	369.28	369.28					
22102	住房改革支出	369.28	369.28					
2210201	住房公积金	369.28	369.28					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：万源市公安局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	4.50	4.50				
20111	纪检监察事务	4.50	4.50				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50				
204	公共安全支出	8,828.78	7,549.91	1,278.87			
20402	公安	8,828.78	7,549.91	1,278.87			
2040201	行政运行	7,536.28	7,536.28				
2040202	一般行政管理事务	1,277.67		1,277.67			
2040250	事业运行	13.63	13.63				
2040299	其他公安支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	570.16	495.16	75.00			
20805	行政事业单位养老支出	482.00	482.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.00	482.00				
20808	抚恤	88.16	13.16	75.00			
2080801	死亡抚恤	13.16	13.16				
2080899	其他优抚支出	75.00		75.00			
210	卫生健康支出	214.71	214.71				
21001	卫生健康管理事务	0.63	0.63				
2100101	行政运行	0.63	0.63				
21011	行政事业单位医疗	214.08	214.08				
2101101	行政单位医疗	213.15	213.15				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
221	住房保障支出	369.28	369.28				
22102	住房改革支出	369.28	369.28				
2210201	住房公积金	369.28	369.28				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：万源市公安局

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	9,987.42	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
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	8,828.78	8,828.78		
	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	570.16	570.16		
	9		九、卫生健康支出	41	214.71	214.71		
	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	369.28	369.28		
	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	9,987.42	本年支出合计	59	9,987.42	9,987.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,987.42	总计	64	9,987.42	9,987.42		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

财决公开06表

单位名称：万源市公安局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	9,987.42	8,633.55	1,353.87
201			一般公共服务支出	4.50	4.50	
20111			纪检监察事务	4.50	4.50	
2011199			其他纪检监察事务支出	4.50	4.50	
204			公共安全支出	8,828.78	7,549.91	1,278.87
20402			公安	8,828.78	7,549.91	1,278.87
2040201			行政运行	7,536.28	7,536.28	
2040202			一般行政管理事务	1,277.67		1,277.67
2040250			事业运行	13.63	13.63	
2040299			其他公安支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	570.16	495.16	75.00
20805			行政事业单位养老支出	482.00	482.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.00	482.00	
20808			抚恤	88.16	13.16	75.00
2080801			死亡抚恤	13.16	13.16	
2080899			其他优抚支出	75.00		75.00
210			卫生健康支出	214.71	214.71	
21001			卫生健康管理事务	0.63	0.63	
2100101			行政运行	0.63	0.63	
21011			行政事业单位医疗	214.08	214.08	
2101101			行政单位医疗	213.15	213.15	
2101102			事业单位医疗	0.93	0.93	
221			住房保障支出	369.28	369.28	
22102			住房改革支出	369.28	369.28	
2210201			住房公积金	369.28	369.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：万源市公安局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,353.87	1,353.87	
204			1,278.87	1,278.87	
20402			1,278.87	1,278.87	
2040202			1,277.67	1,277.67	
2040299			1.20	1.20	
208			75.00	75.00	
20808			75.00	75.00	
2080899			75.00	75.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：万源市公安局

2023年度

单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：万源市公安局

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：万源市公安局

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

