

2025年度金乡县公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的政策、规定并组织实施。

2、掌握控制危害国内安全和影响全县社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施并组织实施。

3、负责管辖刑事案件的侦破、反恐怖、禁毒工作、打击食品药品、破坏环境保护方面的违法犯罪行为。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象；依法管理枪支弹药、危险物品、公共场所和特种行业等；依法处置骚乱、群体性闹事、非法游行、聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故；依法管理教育外执人员；依法管理户籍、居民身份证等工作；负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等工作。

5、受理公民因私出境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

6、负责全县消防监督检查，组织实施本县境内各类火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

7、维护全县道路交通安全管理秩序，纠正、处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，负责全县机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。

8、指导本县党政机关、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、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

10、依法承担对刑事拘留、逮捕犯罪嫌疑人的收押监管、执行刑罚和治安拘留人员的入所执行工作。

11、组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾及省领导人、重要

会议的安全警卫工作。

12、制定全县公安科技发展规划，管理公安科技工作。

13、组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，为案件侦破提供技术保障和行动支援。

14、负责全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

15、制定并组织实施全县公安队伍建设和教育训练计划；组织开展公安宣传和系统的表彰奖励活动；抓好公安队伍管理和党的基层组织建设。

16、组织开展全县公安机关警务督察、监察工作，按权限实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处公安队伍中发生的违纪案件。

17、领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设。

18、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，金乡县公安局部门决算包括：内设机构15个情报指挥中心、政工室、警务保障室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理部门、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、法制大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、督察审计大队、科技信息化大队、政务服务大队； 直属机构4个：县看守所、县拘留所、车辆管理所、特巡警大队； 派出所15个：其中正科级所5个：南城派出所、王杰派出所、羊山派出所、胡集派出所、鸡黍派出所；副科级所10个：缙城派出所、鱼山派出所、马庙派出所、卜集派出所、高河派出所、化雨派出所、霄云派出所、司马派出所、兴隆派出所、王丕派出所。

纳入金乡县公安局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

局本级，交警大队，派出所

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县公安局

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	13, 110. 15	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	2, 202. 29	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	11, 473. 40
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	730. 87
	9		九、卫生健康支出	40	314. 58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 634. 69
	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	591. 30
	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	567. 60
	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	15, 312. 45	本年支出合计	58	15, 312. 45
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	15, 312. 45	总计	62	15, 312. 45

注：1. 本表反映部门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

部门：金乡县公安局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,312.45	15,312.45					
204	公共安全支出	11,473.40	11,473.40					
20401	武装警察部队	29.99	29.99					
20402	公安	11,443.41	11,443.41					
2040201	行政运行	9,250.32	9,250.32					
2040202	一般行政管理事务	156.25	156.25					
2040299	其他公安支出	2,007.34	2,007.34					
208	社会保障和就业支出	730.87	730.87					
20805	行政事业单位养老支出	679.38	679.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.38	679.38					
20808	抚恤	51.49	51.49					
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49					
210	卫生健康支出	314.58	314.58					
21011	行政事业单位医疗	314.58	314.58					
2101101	行政单位医疗	314.58	314.58					
212	城乡社区支出	1,634.69	1,634.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,634.69	1,634.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,634.69	1,634.69					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	591.30	591.30					
22102	住房改革支出	591.30	591.30					
2210201	住房公积金	591.30	591.30					
229	其他支出	567.60	567.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	542.60	542.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	542.60	542.60					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00	25.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：金乡县公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,312.45	10,726.53	4,585.91			
204	公共安全支出	11,473.40	9,141.27	2,332.13			
20401	武装警察部队	29.99		29.99			
20402	公安	11,443.41	9,141.27	2,302.13			
2040201	行政运行	9,250.32	9,141.27	109.05			
2040202	一般行政管理事务	156.25		156.25			
2040299	其他公安支出	2,007.34		2,007.34			
208	社会保障和就业支出	730.87	679.38	51.49			
20805	行政事业单位养老支出	679.38	679.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.38	679.38				
20808	抚恤	51.49		51.49			
2080801	死亡抚恤	51.49		51.49			
210	卫生健康支出	314.58	314.58				
21011	行政事业单位医疗	314.58	314.58				
2101101	行政单位医疗	314.58	314.58				
212	城乡社区支出	1,634.69		1,634.69			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,634.69		1,634.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,634.69		1,634.69			
221	住房保障支出	591.30	591.30				
22102	住房改革支出	591.30	591.30				
2210201	住房公积金	591.30	591.30				
229	其他支出	567.60		567.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	542.60		542.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	542.60		542.60			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.00		25.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：金乡县公安局

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	13,110.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,202.29	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	11,473.40	11,473.40		
	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	730.87	730.87		
	9		九、卫生健康支出	41	314.58	314.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,634.69		1,634.69	
	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	591.30	591.30		
	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	567.60		567.60	
	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	15,312.45	本年支出合计	59	15,312.45	13,110.15	2,202.29	
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	15,312.45	总计	64	15,312.45	13,110.15	2,202.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：金乡县公安局

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	13,110.15	10,726.53	2,383.62
204	公共安全支出	11,473.40	9,141.27	2,332.13
20401	武装警察部队	29.99		29.99
20402	公安	11,443.41	9,141.27	2,302.13
2040201	行政运行	9,250.32	9,141.27	109.05
2040202	一般行政管理事务	156.25		156.25
2040299	其他公安支出	2,007.34		2,007.34
208	社会保障和就业支出	730.87	679.38	51.49
20805	行政事业单位养老支出	679.38	679.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.38	679.38	
20808	抚恤	51.49		51.49
2080801	死亡抚恤	51.49		51.49
210	卫生健康支出	314.58	314.58	
21011	行政事业单位医疗	314.58	314.58	
2101101	行政单位医疗	314.58	314.58	
221	住房保障支出	591.30	591.30	

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
22102	住房改革支出	591.30	591.30	
2210201	住房公积金	591.30	591.30	

注：本表反映部门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

部门：金乡县公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,786.05	302	商品和服务支出	874.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,375.60	30201	办公费	62.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,042.23	30202	印刷费	10.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.48	30204	手续费		310	资本性支出	6.57
30106	伙食补助费		30205	水费	9.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	199.90	31002	办公设备购置	6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.38	30207	邮电费	8.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.58	30209	物业管理费	61.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	16.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	591.30	30213	维修（护）费	58.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,414.18	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.51	30216	培训费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	7.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.53	30226	劳务费	100.66	31099	其他资本性支出	0.31
30306	救济费		30227	委托业务费	9.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	49.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16.90	30231	公务用车运行维护费	34.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	168.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	10.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30299	其他商品和服务支出	47.54			
人员经费合计		9,845.55	公用经费合计				880.98	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：金乡县公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2, 202. 29	2, 202. 29		2, 202. 29	
212	城乡社区支出		1, 634. 69	1, 634. 69		1, 634. 69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 634. 69	1, 634. 69		1, 634. 69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 634. 69	1, 634. 69		1, 634. 69	
229	其他支出		567. 60	567. 60		567. 60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		542. 60	542. 60		542. 60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		542. 60	542. 60		542. 60	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		25. 00	25. 00		25. 00	
2290808	彩票市场调控资金支出		25. 00	25. 00		25. 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

部门：金乡县公安局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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

部门：金乡县公安局

公开09表
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
468.6		460.6	180.0	280.6	8.00	202.70		201.28	47.96	153.32	1.42

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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为15,312.45万元。与2024年相比，收、支总计各减少968.78万元，下降5.95%。主要是按政策要求适度压减部分支出。

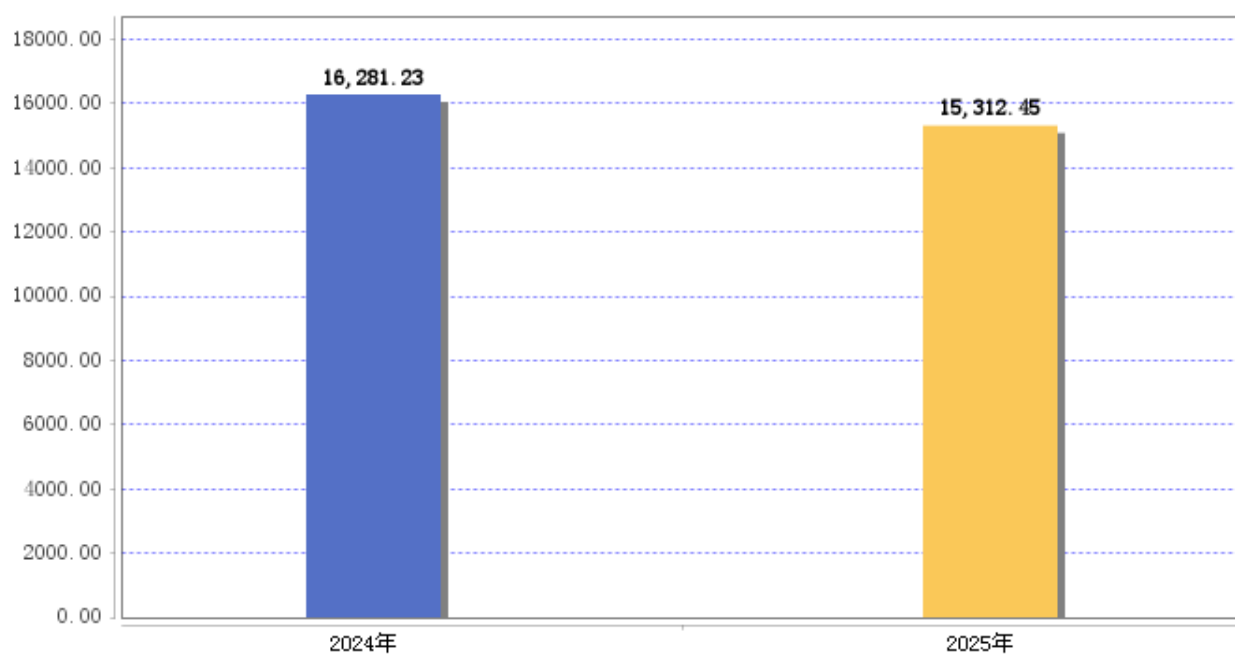
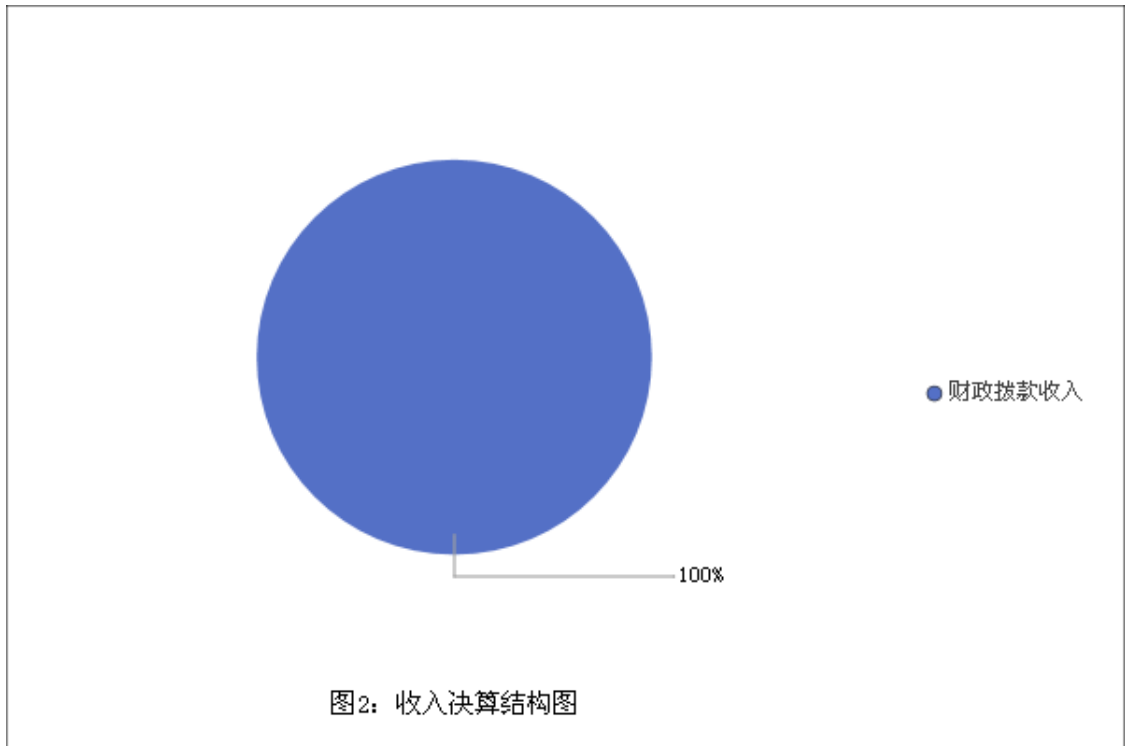


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计15,312.45万元，其中：财政拨款收入15,312.45万元，占100%。



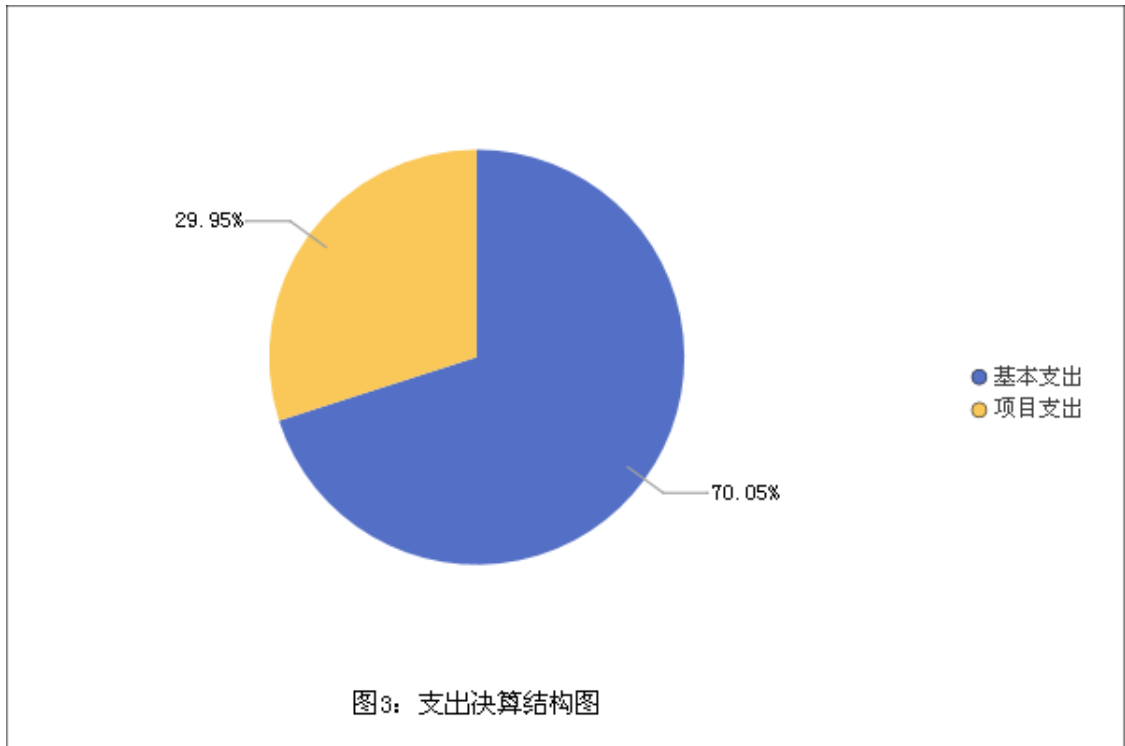
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入15,312.45万元。与2024年度相比，减少968.78万元，下降5.95%。主要是按政策要求适度压减部分支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计15,312.45万元，其中：基本支出10,726.53万元，占70.05%；项目支出4,585.91万元，占29.95%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出10,726.53万元。与2024年度相比，增加2,465.34万元，增长29.84%。主要是人员经费、行政运行经费支出增多。

2. 项目支出4,585.91万元。与2024年度相比，减少3,434.13万元，下降42.82%。主要是按政策要求适度压减部分支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为15,312.45万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少968.78万元，下降5.95%。主要是按政策要求适度压减部分支出。

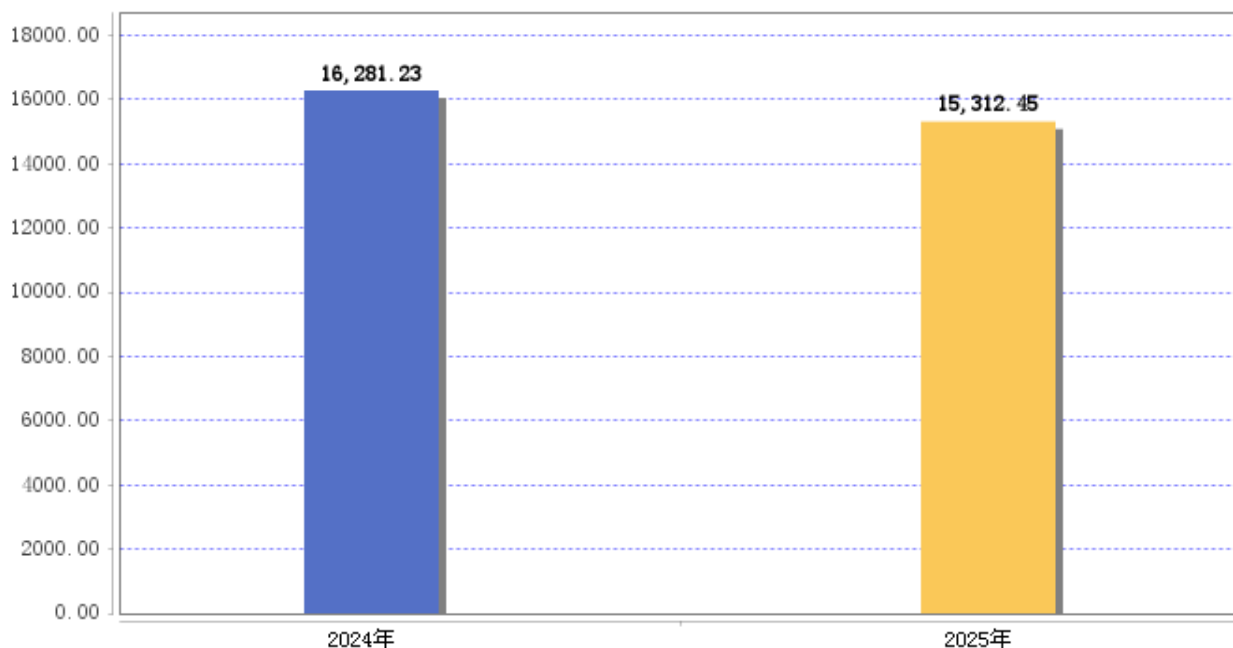


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、办案业务经费、政法转移办案业务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，办案业务经费、政法转移办案业务经费的支出规模较大，主要是：差旅费，2025年度决算数为241.83万元，占财政拨款支出总额的1.5%，主要用于公安日常办案出差差旅费的支付。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,110.15万元，占本年支出合计的85.62%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,233.91万元，下降14.56%。主要是按政策要求适度压减部分支出。

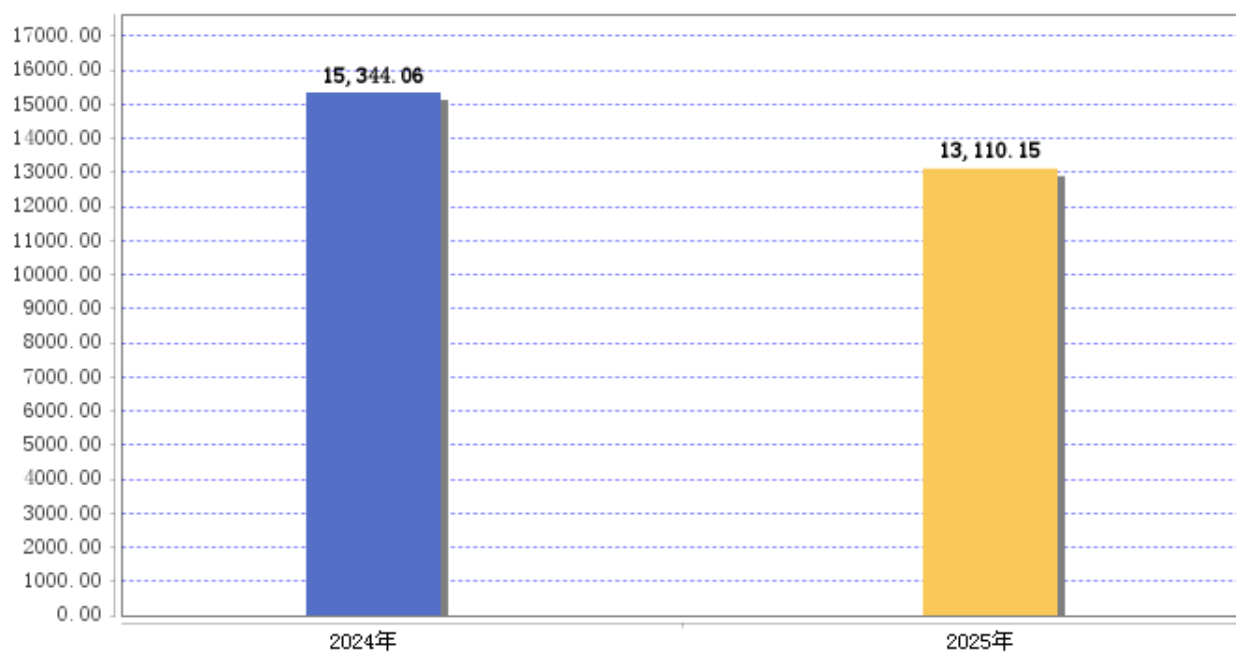
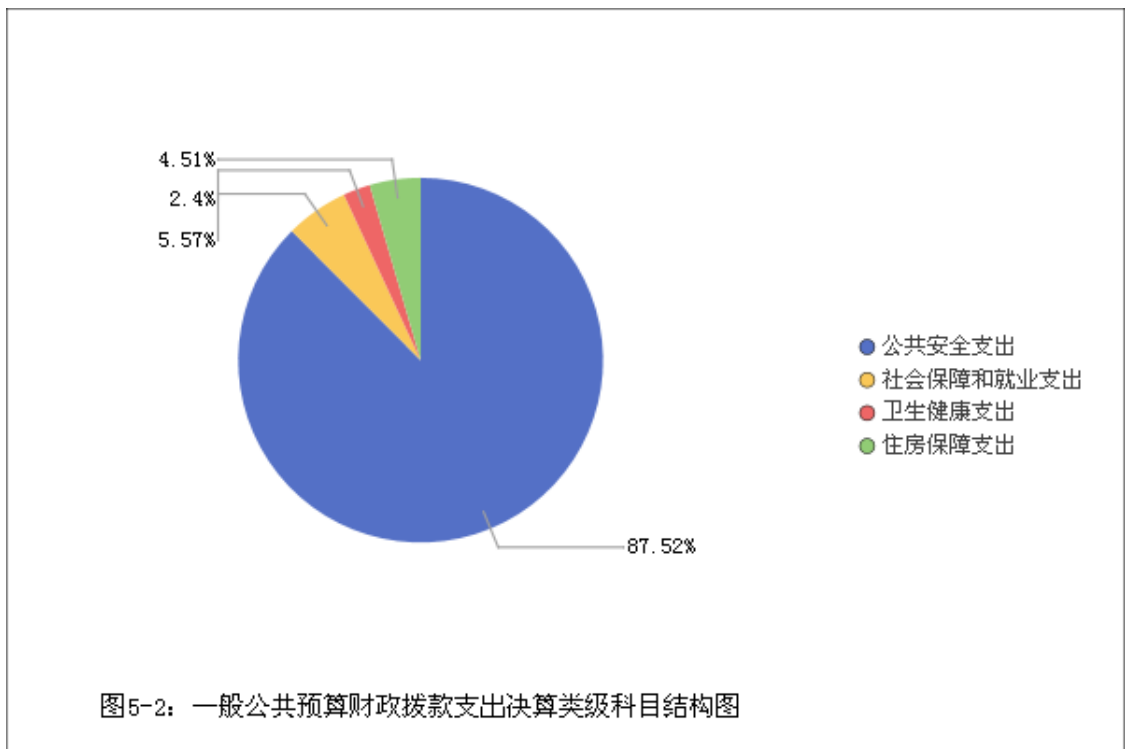


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,110.15万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出11,473.4万元，占87.52%；社会保障和就业支出（类）支出730.87万元，占5.57%；卫生健康支出（类）支出314.58万元，占2.4%；住房保障支出（类）支出591.3万元，占4.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,800.06万元，支出决算为13,110.15万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数，主要原因是按政策要求适度压减部分支出。其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）。年初预算为30万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.97%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9,203.37万元，支出决算为9,250.32万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增多，年中追加安排部分财政拨款预算。

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376万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的41.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是按政策要求适度压减部分支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为

2,549万元，支出决算为2,007.34万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是按政策要求适度压减部分支出。

5. 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673.64万元，支出决算为679.38万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增多，年中追加安排部分财政拨款预算。

6. 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51.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员病故、伤亡为突发事件，无法准确预料。

7. 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311.81万元，支出决算为314.58万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增多，年中追加安排部分财政拨款预算。

8. 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586.24万元，支出决算为591.3万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增多，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,726.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,845.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费880.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他资本性支出、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障天网运行经费、专项债支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，天网运行经费的支出规模较大，主要是：天网运行维护费，2025年度决算数为630.68万元，占财政拨款支出总额的4.12%，主要用于天网智能交通项目建设、天网运维等方面。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,202.29万元，本年支出2,202.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为1,634.69万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是按政策要求适度压减部分支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为542.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

（三）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票

市场调控资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为468.6万元，支出决算为202.7万元，完成全年预算数的43.26%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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数为460.6万元，支出决算为201.28万元，完成全年预算数的43.7%。其中：

公务用车购置费支出47.96万元，2025年金乡县公安局使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出153.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，金乡县公安局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为199辆。

3. 公务接待费全年预算数为8万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算数的17.75%。其中：国内接待费1.42万元，主要用于各单位参观学习，共计接待22批次、145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

2025年度机关运行经费支出880.98万元，比年初预算数减少198.33万元，下降18.38%，主要原因是按政策要求适度压减部分支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额323.47万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.04万元。授予中小企业合同金额322.66万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额260.74万元，占授予中小企业合同金额的80.81%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆199辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车17辆、其他用车95辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无需上牌照的消防车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35台（套）。

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，金乡县公安局组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目54个，预算资金7858.02万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县公安局2025年度县级预算项目绩效自评的54个项目中，54个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标和预期吻合，项目实施进展较

顺利，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“天网运行经费”“重大安保及非访工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 天网运行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1400万元，执行数为630.68万元，完成预算的45.05%。项目绩效目标完成情况：保障天网设备正常运行，提升警务通在侦查破案、社会维稳、交通管理、服务群众方面数据支撑能力。发现的主要问题及原因：绩效目标量化程度有待提高。下一步改进措施：明确具体评价标准。

2. 重大安保及非访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96.08分。全年预算数为70万元，执行数为42.54万元，完成预算的60.77%。项目绩效目标完成情况：通过办开展非访工作,做好重点案件侦办，实现涉军群体维稳目标。发现的主要问题及原因：绩效目标量化程度有待提高。下一步改进措施：明确具体评价标准。

3. 警犬驯养与办公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94.5分。全年预算数为40万元，执行数为15.5万元，完成预算的38.75%。项目绩效目标完成情况：通过警犬技术工作思路的调整完善，促使任务更加明确，工作重心更加突出，开创以侦查破案为主、反恐维稳为辅的新思路。发现的主要问题及原因：绩效目标量化程度有待提高。下一步改进措施：明确具体评价标准。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本单位无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

县财政局对我部门“天网运行经费”项目开展绩效评价。并随2025年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“优”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、公共安全支出（类）武装警察部队（款），主要用于反映武装警察部队的支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位一般行政管理事务基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于行政单位（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。

二十、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定支付的失业人员在领取失业保险金期间死亡的丧葬补助费及由其供养的配偶、直系亲属的抚恤金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。，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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

二十六、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项），主要用于彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	金乡县公安局	司法救助资金	66.67%	96.67
2	金乡县公安局	政法转移办案业务经费	85.75%	98.58
3	金乡县公安局	政法转移业务装备经费	100.00%	100.00
4	金乡县公安局	看守所拘留所等基建工程款	99.87%	99.99
5	金乡县公安局	天网工程款	100.00%	100.00
6	金乡县公安局	公安机关车辆等装备更新补助经费	100.00%	100.00
7	金乡县公安局	重大安保及非访工作经费	100.00%	100.00
8	金乡县公安局	政法转移办案业务经费	85.94%	98.59
9	金乡县公安局	政法转移业务装备经费	71.30%	97.13
10	金乡县公安局	特别业务费	33.33%	93.33
11	金乡县公安局	重大安保工作经费	50.00%	95.00
12	金乡县公安局	保安资格证考试经费	98.50%	99.85
13	金乡县公安局	户籍管理工作经费	88.69%	98.87
14	金乡县公安局	治安大队联合办案经费	98.70%	99.87
15	金乡县公安局	警犬驯养与办公经费	55.50%	95.55
16	金乡县公安局	禁毒工作经费	85.00%	98.50
17	金乡县公安局	看护人员补助经费	78.88%	97.89
18	金乡县公安局	辅警人员劳务费	100.00%	100.00
19	金乡县公安局	人民警察加班补贴	74.16%	97.42
20	金乡县公安局	办案业务工作经费	99.67%	99.97
21	金乡县公安局	武警中队保障经费	100.00%	100.00
22	金乡县公安局	李学宝人民警察伤亡特殊补助金	100.00%	100.00
23	金乡县公安局	公安业务办公楼维护改造	46.61%	94.66
24	金乡县公安局	警察培训基地及餐厅装修改造工程	15.97%	91.60
25	金乡县公安局	拘留所被拘人员给养费	100.00%	100.00
26	金乡县公安局	拘留所给养及运维经费	63.10%	96.31
27	金乡县公安局	看守所押人员给养费	43.65%	94.36
28	金乡县公安局	看守所给养及运维经费	86.16%	98.62
29	金乡县公安局	退休人员丧葬抚恤金	100.00%	95.00
30	金乡县公安局	天网工程款	100.00%	100.00

31	金乡县公安局	天网运行经费	100.00%	100.00
32	金乡县公安局交通警察大队	政法转移办案业务经费	95.86%	98.77
33	金乡县公安局交通警察大队	政法转移业务装备经费	10.34%	0.00
34	金乡县公安局交通警察大队	文明交通志愿者经费	100.00%	100.00
35	金乡县公安局交通警察大队	协警人员劳务费	100.00%	100.00
36	金乡县公安局交通警察大队	政法转移办案业务经费	86.54%	98.11
37	金乡县公安局交通警察大队	政法转移办案业务装备经费	83.28%	97.65
38	金乡县公安局交通警察大队	交通事故停车场服务经费	30.83%	89.62
39	金乡县公安局交通警察大队	电动自行车号牌制作费	13.89%	87.08
40	金乡县公安局交通警察大队	协警人员劳务费	100.00%	100.00
41	金乡县公安局交通警察大队	事故科事故鉴定检验费	54.33%	90.86
42	金乡县公安局交通警察大队	文明交通志愿者经费	100.00%	100.00
43	金乡县公安局交通警察大队	交警大队智能信号灯维修维护	100.00%	100.00
44	金乡县公安局交通警察大队	肖云交通执法检查站及违法处理室建设工程款	82.00%	96.40
45	金乡县公安局交通警察大队	交警大队信号灯安装	5.00%	80.94
46	金乡县公安局交通警察大队	交警大队办案及业务工作经费	99.45%	99.92
47	金乡县公安局交通警察大队	交警大队城区道路标线，停车位及护栏维修维护	67.00%	95.38
48	金乡县公安局交通警察大队	车辆管理所业务用房搬迁及维修改造费	100.00%	100.00
49	金乡县公安局交通警察大队	公安机关车辆等装备更新补助经费	0.00%	80.00
50	金乡县公安局交通警察大队	公安机关车辆等装备更新补助经费	99.83%	99.97
51	派出所	政法转移办案业务经费	100.00%	100.00
52	派出所	派出所户籍管理工作经费	100.00%	100.00
53	派出所	派出所工作经费	89.49%	98.95
54	派出所	派出所工作经费（镇街）	72.94%	97.29

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大安保及非访工作经费						
主管部门		金乡县公安局			实施单位	金乡县公安局		
项目预算执行情况			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	70	70	42.54	10	60.77%	6.08
		其中：当年财政拨款	70	70	42.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		经过开展非访工作,实现涉军群体维稳目标，为决策及社会管理创新提供信息支撑，提升行政效率。			经过开展非访工作,实现涉军群体维稳目标，为决策及社会管理创新提供信息支撑，提升行政效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大安保及非访工作经费	≤70万元	42.54万元	5	5	
			非访差旅费	≤60万元	22.54万元	3	3	
			其他重大安保任务差旅费	≤10万元	20万元	2	2	
	产出指标	数量指标	非访妥善处理率	≥90%	95%	20	20	
		质量指标	非访补助发放率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	非访补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为决策及社会管理创新提供信息支撑	有效提供	有效提供	15	15	
		可持续影响指标	提升行政效率	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			96.08					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		警犬驯养与办公经费						
主管部门		金乡县公安局			实施单位	金乡县公安局		
项目预算执行情况			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	40	40	15.5	10	38.75%	3.88
		其中：当年财政拨款	40	40	15.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过警犬技术工作思路的调整完善，促使任务更加明确，工作重心更加突出，开创以侦查破案为主、反恐维稳为辅的新思路。			通过警犬技术工作思路的调整完善，促使任务更加明确，工作重心更加突出，开创以侦查破案为主、反恐维稳为辅的新思路。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	警犬驯养与办公经费	≤40万元	15.5万元	5	5	
			警犬犬粮支出	≤28万元	12万元	3	3	
			警犬基地值班费用	≤12万元	3.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	驯养警犬数量	≥10条	10条	10	10	
		质量指标	警犬驯养验收合格率	≥99%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	警犬驯养经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升金乡城市管理水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	警犬驯养逐渐科学	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			93.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		天网运行经费						
主管部门		金乡县公安局			实施单位	金乡县公安局		
项目预算执行情况			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	1400	1400	630.68	10	45.05%	4.5
		其中：当年财政拨款	1400	1400	630.68			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过天网运行维护，提升全县交通管理能力和治安防控能力，为侦查破案、交通管理、服务群众提供科技支撑。			通过天网运行维护，提升全县交通管理能力和治安防控能力，为侦查破案、交通管理、服务群众提供科技支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	天网运行经费	≤1400万元	630.68万元	5	5	
			天网运维费	≤400万元	200万元	3	3	
			购买智慧交通服务	≤1000万元	430.68万元	2	2	
	产出指标	数量指标	县乡道路摄像机数量	≥1000台	1100台	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤1小时	0.5小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全县交通管理能力和治安防控能力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	预防和震慑犯罪	有效预防	有效预防	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			94.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								