

2025年度新田县公安局 部门决算

目 录

第一部分 新田县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2025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

新田县公安局部门概况

一、部门职责

新田县公安局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。

(2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(3) 承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

(5) 依法管理国籍工作，负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

(6) 组织实施全县消防工作，依法实行消防监督。

(7) 维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；处理道路交通事故；管理县公安交通管理大队。

(8) 负责对全县国家机关、社会团体、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) 负责全县公共信息网络的安全保卫工作。

(10) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；直接管理县看守所、拘留所。

(11) 组织实施对来新的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(12) 负责全县禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

(13) 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(14) 负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费的专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

(15) 对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(16) 负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织和管理公安机关人员培训、教育、奖惩及公安宣传工作；负责全县公安民警警衔管理和警察证件管理；按规定权限管理干部。

(17) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关监督工作；按规定全县实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处全县公安队伍的各类违纪案件。

(18) 森林公安局列入公安机构序列，受县自然资源局和县公安局双重领导，业务工作以县公安局领导为主。

(19) 按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(20) 承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我部门于 1949 年成立，设 5 个内设机构：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制办；12 个直属机构：刑侦大队、国保大队、治安大队、经侦大队、人口大队、禁毒大队、网安大队、巡逻大队、图侦大队、反恐大队、交通管理大队、森林公安；2 个所属机

构：看守所、拘留所；11 个运行派出所：城西派出所、城东派出所、新圩派出所、枫头派出所、石羊派出所、大坪塘派出所、骥村派出所、金盆派出所、陶岭派出所、新隆派出所（由新圩派出所代管）、门楼下派出所。

（二）决算单位构成

新田县公安局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县公安局

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	7,070.20	一、一般公共服务支出	31	180.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	834.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6,523.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	193.61	八、社会保障和就业支出	38	274.99
	9		九、卫生健康支出	39	88.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	190.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	834.05
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：新田县公安局

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,097.85	本年支出合计	57	8,097.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,097.85	总计	60	8,097.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：新田县公安局

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	8,097.85	7,904.24					193.61
201	一般公共服务支出	180.29						180.29
20101	人大事务	179.65						179.65
2010102	一般行政管理事务	179.65						179.65
20102	政协事务	0.06						0.06
2010202	一般行政管理事务	0.06						0.06
20106	财政事务	0.21						0.21
2010602	一般行政管理事务	0.21						0.21
20132	组织事务	0.36						0.36
2013202	一般行政管理事务	0.36						0.36
204	公共安全支出	6,523.02	6,509.70					13.32
20401	武装警察部队	36.00	36.00					
2040199	其他武装警察部队支出	36.00	36.00					
20402	公安	6,008.59	5,995.27					13.32
2040201	行政运行	2,759.79	2,759.79					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：新田县公安局

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
2040202	一般行政管理事务	2,473.37	2,460.05					13.32
2040220	执法办案	744.57	744.57					
2040299	其他公安支出	30.86	30.86					
20499	其他公共安全支出	478.44	478.44					
2049999	其他公共安全支出	478.44	478.44					
208	社会保障和就业支出	274.99	274.99					
20805	行政事业单位养老支出	232.34	232.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.92	216.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.41	15.41					
20808	抚恤	36.54	36.54					
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54					
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	88.97	88.97					
21011	行政事业单位医疗	88.97	88.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：新田县公安局

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
2101101	行政单位医疗	88.97	88.97					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	190.53	190.53					
22102	住房改革支出	190.53	190.53					
2210201	住房公积金	190.53	190.53					
229	其他支出	834.05	834.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	834.05	834.05					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	834.05	834.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：新田县公安局

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	8,097.85	3,314.28	4,783.57			
201	一般公共服务支出	180.29		180.29			
20101	人大事务	179.65		179.65			
2010102	一般行政管理事务	179.65		179.65			
20102	政协事务	0.06		0.06			
2010202	一般行政管理事务	0.06		0.06			
20106	财政事务	0.21		0.21			
2010602	一般行政管理事务	0.21		0.21			
20132	组织事务	0.36		0.36			
2013202	一般行政管理事务	0.36		0.36			
204	公共安全支出	6,523.02	2,759.79	3,763.23			
20401	武装警察部队	36.00		36.00			
2040199	其他武装警察部队支出	36.00		36.00			
20402	公安	6,008.59	2,759.79	3,248.80			
2040201	行政运行	2,759.79	2,759.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新田县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2040202	一般行政管理事务	2,473.37		2,473.37			
2040220	执法办案	744.57		744.57			
2040299	其他公安支出	30.86		30.86			
20499	其他公共安全支出	478.44		478.44			
2049999	其他公共安全支出	478.44		478.44			
208	社会保障和就业支出	274.99	274.99				
20805	行政事业单位养老支出	232.34	232.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.92	216.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
20808	抚恤	36.54	36.54				
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54				
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	88.97	88.97				
21011	行政事业单位医疗	88.97	88.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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：新田县公安局

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
2101101	行政单位医疗	88.97	88.97				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	190.53	190.53				
22102	住房改革支出	190.53	190.53				
2210201	住房公积金	190.53	190.53				
229	其他支出	834.05		834.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	834.05		834.05			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	834.05		834.05			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

部门：新田县公安局

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	7,070.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	834.05	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	6,509.70	6,509.70		
	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	274.99	274.99		
	9		九、卫生健康支出	41	88.97	88.97		
	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	6.00	6.00		
	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	190.53	190.53		
	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	834.05		834.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
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
金额单位：万元

部门：新田县公安局

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
	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	7,904.24	本年支出合计	59	7,904.24	7,070.20	834.05	
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	7,904.24	总计	64	7,904.24	7,070.20	834.05	

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。

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：新田县公安局

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	7,070.20	3,314.28	3,755.91
204	公共安全支出	6,509.70	2,759.79	3,749.91
20401	武装警察部队	36.00		36.00
2040199	其他武装警察部队支出	36.00		36.00
20402	公安	5,995.27	2,759.79	3,235.48
2040201	行政运行	2,759.79	2,759.79	
2040202	一般行政管理事务	2,460.05		2,460.05
2040220	执法办案	744.57		744.57
2040299	其他公安支出	30.86		30.86
20499	其他公共安全支出	478.44		478.44
2049999	其他公共安全支出	478.44		478.44
208	社会保障和就业支出	274.99	274.99	
20805	行政事业单位养老支出	232.34	232.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.92	216.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.41	15.41	

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。

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：新田县公安局

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
20808	抚恤	36.54	36.54	
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54	
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	88.97	88.97	
21011	行政事业单位医疗	88.97	88.97	
2101101	行政单位医疗	88.97	88.97	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	190.53	190.53	
22102	住房改革支出	190.53	190.53	
2210201	住房公积金	190.53	190.53	

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。
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：新田县公安局

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	2,740.29	302	商品和服务支出	511.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	838.80	30201	办公费	27.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	953.46	30202	印刷费	25.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.95	30204	手续费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费		30205	水费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	52.12	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.92	30207	邮电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	30209	物业管理费	28.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	37.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.53	30213	维修（护）费	27.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.55	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	59.98	30216	培训费	8.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	18.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	30226	劳务费	8.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.67	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	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	144.31	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。
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：新田县公安局

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		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.41	30299	其他商品和服务支出	79.00			
	人员经费合计	2,800.27					公用经费合计	514.01

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。

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：新田县公安局

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			834.05	834.05		834.05	
229	其他支出		834.05	834.05		834.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		834.05	834.05		834.05	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		834.05	834.05		834.05	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县公安局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025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：新田县公安局

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
19.00					19.00	18.99					18.99

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

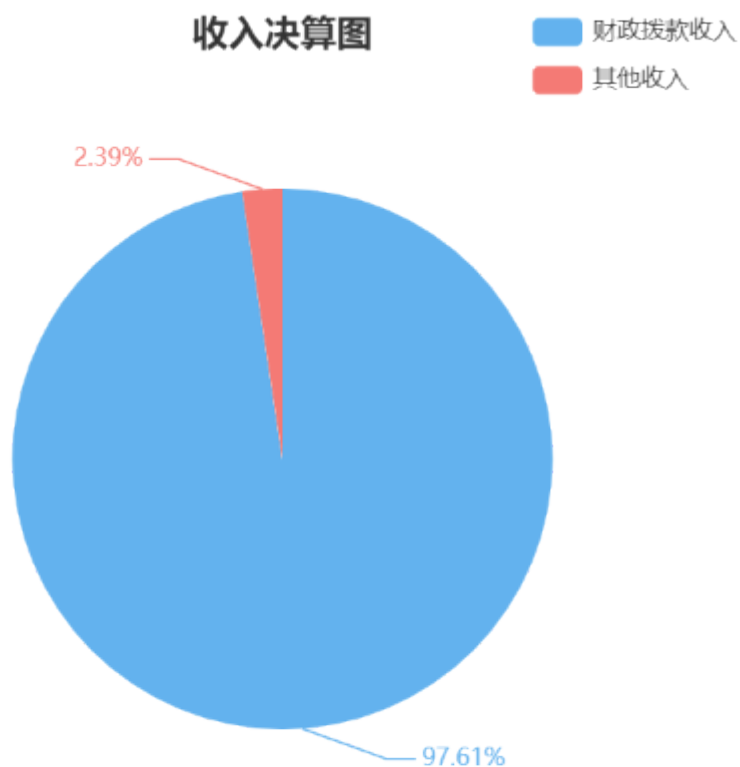
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 8097.85 万元，与上年相比减少 517.98 万元，降低 6.01%。主要是因为我单位厉行节约，严控一般性支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

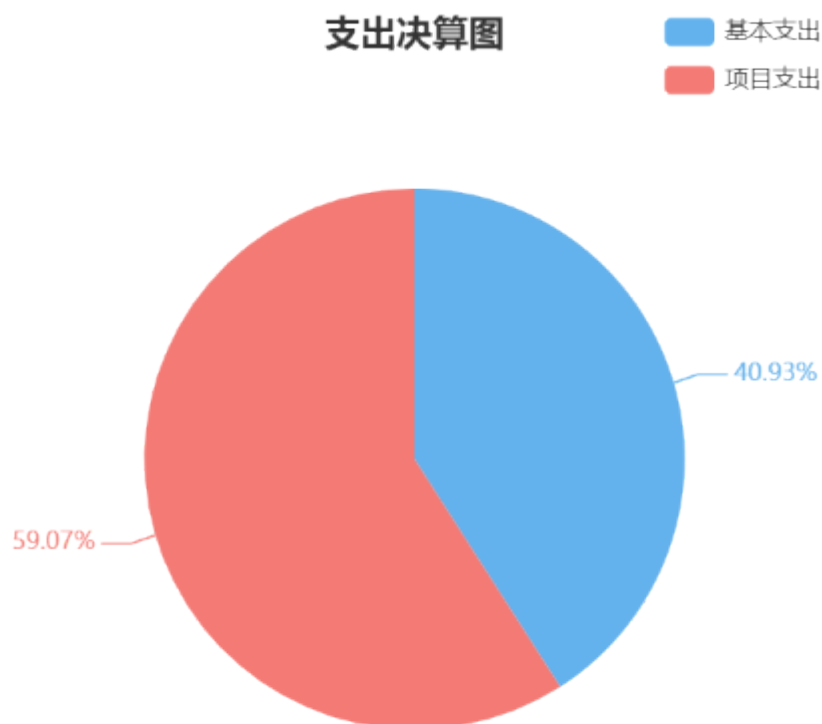
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8097.85 万元，其中：财政拨款收入 7904.24 万元，占 97.61%；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 193.61 万元，占 2.39%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8097.85 万元，其中：基本支出 3314.28 万元，占 40.93%；项目支出 4783.57 万元，占 59.07%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 7904.24 万元，与上年相比，减少 192.65 万元，降低 2.38%。主要是因为第一是减少了三公经费的收、支；第二是我全县开展厉行节约，减少开支。

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

2025 年度财政拨款支出 7070.20 万元，占本年支出合计的 87.31%，与上年相比，财政拨款支出减少 1026.69 万元，降低 12.68%。主要是因为上年度财政拨款是由于增加了单位上级财政拨款资金和向县财政争取资金用于开展警务工作及建设工程，本年度全省范围内大力开展厉行节约、减少开支的行动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7070.20 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6509.70 万元，占比 92.07%；社会保障和就业支出（类）274.99 万元，占比 3.89%；卫生健康支出（类）88.97 万元，占比 1.26%；农林水支出（类）6.00 万元，占比 0.08%；住房保障支出（类）190.53 万元，占比 2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 7767.54 万元，支出决算数为 7070.20 万元，完成年初预算的 91.02%，其中：

1、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）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 5300.74 万元，支出决算为 2759.79 万元，完成年初预算的 52.06%，决算数小于预算数的主要原因是：公安警务工作开展。

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 12 万元，支出决算为 2460.05 万元，完成年初预算的 20500.42%，决算数大于预算数主要原因是：公安警务工作开展。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1187 万元，支出决算为 744.57 万元，完成年初预算的 62.73%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是办案差旅费。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.86 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：公安警务工作开展。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 479 万元，支出决算为 478.44 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是：公安警务工作开展。

7、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 266.96 万元，支出决算为 216.92 万元，完成年初预算的 81.26%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位民警、职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 133.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位民警、职工机关事业单位职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.41 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：我单位民警、

职工其他行政事业单位养老支出。

10、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 36.54 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：死亡抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 6.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：记账科目不一致。

12、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 0 万元，支出决算为 6.12 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：工伤保险等。

13、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 145.16 万元，支出决算为 88.97 万元，完成年初预算的 61.29%，决算数小于预算数的主要原因是：大病互助等开支。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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：乡村振兴工作开支。

15、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 200.22 万元，支出决算为 190.53 万元，完成年初预算的 95.16%，决算数小于预算数的主要原因是：为我单位民警、职工的住房公积金。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025 年度决算数为 2759.79 万元，占财政拨款支出总额的 39.03%，主要用于我单位日常警务行政工作运行。

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 3314.28 万元，其中：

人员经费 2800.27 万元，占基本支出的 84.49%，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 514.01 万元，占基本支出的 15.51%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.00 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度开展厉行节约，减少“三公”经费开支，与上年相比增加

17.22 万元，增长 972.88%，增加的主要原因是 2024 年底一些公务用餐开支未及时报销，导致 2024 年的公务接待费用未符合实际，增加了 2025 年的公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位上年度、本年度无因公出国（境）费支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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，主要原因是我单位本年度未购买公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位上年度、本年度未购买公务用车。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位本年度未购买公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位上年度、本年度未购买公务用车。2025 年度新田县公安局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，

主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。本部门 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 19.00 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 17.22 万元，增长 972.88%，增加的主要原因是 2024 年底一些公务用餐开支未及时报销，导致 2024 年的公务接待费用未符合实际，增加了 2025 年的公务接待费用。2025 年度共接待来访团组 127 个，来宾 796 人次，主要是上级行政等部门到我局进行公务检查或督导发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 834.05 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 834.05 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 834.05 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 834.05 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：年初未安排预算，为年中追加专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 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 2025 年机关运行经费支出 514 万元，年初预算数 537.6 万元，比年初预算减少 23.60 万元，减少 4.39%，主要原因是：本年度全单位开展厉行节约，减少刚性开支。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 8.37 万元，用于开展警衔晋升等培训，人数 60 人，内容为公安警员警衔晋升、警务实战能力提升。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 2025 年度政府采购支出总额 1102.56 万元，其中：政府采购货物支出 756.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 346.03 万元。授予中小企业合同金额 1102.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 885.12 万元，占授予中小企业合同金额的 80.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.28%。

十三、关于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 49 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100

万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 14 个，共涉及资金 4882.5 万元。其中，一般公共预算项目 14 个 4882.5 万元，占一般公共预算支出总额的%；政府性基金预算项目 0 个万元，占政府性基金预算支出总额的%；国有资本经营预算项目 0 个万元，占国有资本经营预算支出总额的%；社会保险基金预算项目 0 个万元，占社会保险基金预算支出总额的%。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 9258.99 万元，执行数 8395.74 万元，完成预算的 90.68%，绩效自评得分 98.87 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：整体优秀。发现的主要问题及原因：前期预算与实际执行有些许差距；主要原因是预算计划不够完善。下一步改进措施：加强前期预算计划。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。已向本部门披露，开展研讨会积极探索下一步如何将工作开展得更好。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

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）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。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

29. 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。

30. 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。

31. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 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。

33. 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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附 件