贵南县公安局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策并组织实施。（二）加强反恐工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部落技防措施，提高反恐防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间、第一现场进行处置，控制事态、减少损失。（三）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。（四）指导监督对国家机关、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。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。（五）负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县内拘留、旅行有关管理工作。（六）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作（七）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。（八）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（九）监督管理全县公共安全信息网络工作。（十）负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。（十一）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。（十二）配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工

作。（十三）组织实施本季公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建筑。（十四）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。（十五）监督管理公安队伍建设工作。（十六）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县公安局。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	7,937.93	一、一般公共服务支出	32	19.00
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	6,959.19
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	382.08
	9		九、卫生健康支出	40	344.60
	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	4.80
	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	279.85
	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	7,937.93	**本年支出合计**	58	7,989.52
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	122.71	年末结转和结余	60	71.12
	30			61	
总计	31	8,060.64	**总计**	62	8,060.64

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		7,937.93	7,937.93					
201	一般公共服务支出	19.00	19.00					
20104	发展与改革事务	19.00	19.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00	19.00					
204	公共安全支出	6,907.60	6,907.60					
20402	公安	6,903.60	6,903.60					
2040201	行政运行	3,143.06	3,143.06					
2040202	一般行政管理事务	27.57	27.57					
2040299	其他公安支出	3,732.97	3,732.97					
20406	司法	4.00	4.00					
2040699	其他司法支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	382.08	382.08					
20805	行政事业单位养老支出	382.08	382.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36					
210	卫生健康支出	344.60	344.60					
21011	行政事业单位医疗	344.60	344.60					
2101101	行政单位医疗	154.48	154.48					
2101103	公务员医疗补助	190.13	190.13					
213	农林水支出	4.80	4.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	279.85	279.85					
22102	住房改革支出	279.85	279.85					
2210201	住房公积金	279.85	279.85					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		7,989.52	4,149.59	3,839.93			
201	一般公共服务支出	19.00		19.00			
20104	发展与改革事务	19.00		19.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00		19.00			
204	公共安全支出	6,959.19	3,143.06	3,816.13			
20402	公安	6,955.19	3,143.06	3,812.13			
2040201	行政运行	3,143.06	3,143.06				
2040202	一般行政管理事务	27.57		27.57			
2040299	其他公安支出	3,784.57		3,784.57			
20406	司法	4.00		4.00			
2040699	其他司法支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	382.08	382.08				
20805	行政事业单位养老支出	382.08	382.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36				
210	卫生健康支出	344.60	344.60				
21011	行政事业单位医疗	344.60	344.60				
2101101	行政单位医疗	154.48	154.48				
2101103	公务员医疗补助	190.13	190.13				
213	农林水支出	4.80		4.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	279.85	279.85				
22102	住房改革支出	279.85	279.85				
2210201	住房公积金	279.85	279.85				

财政拨款收入支出决算总表

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	7,937.93	一、一般公共服务支出	33	19.00	19.00		
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	6,959.19	6,959.19		
	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	382.08	382.08		
	9		九、卫生健康支出	41	344.60	344.60		
	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	4.80	4.80		
	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	279.85	279.85		
	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	7,937.93	**本年支出合计**	59	7,989.52	7,989.52		
年初财政拨款结转和结余	28	51.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.60		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	7,989.52	**总计**	64	7,989.52	7,989.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		7,989.52	4,149.59	3,839.93
201	一般公共服务支出	19.00		19.00
20104	发展与改革事务	19.00		19.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00		19.00
204	公共安全支出	6,959.19	3,143.06	3,816.13
20402	公安	6,955.19	3,143.06	3,812.13
2040201	行政运行	3,143.06	3,143.06	
2040202	一般行政管理事务	27.57		27.57
2040299	其他公安支出	3,784.57		3,784.57
20406	司法	4.00		4.00
2040699	其他司法支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	382.08	382.08	
20805	行政事业单位养老支出	382.08	382.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.72	254.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.36	127.36	
210	卫生健康支出	344.60	344.60	
21011	行政事业单位医疗	344.60	344.60	
2101101	行政单位医疗	154.48	154.48	
2101103	公务员医疗补助	190.13	190.13	
213	农林水支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	279.85	279.85	
22102	住房改革支出	279.85	279.85	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	279.85	279.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,490.97	302	商品和服务支出	644.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.21	30201	办公费	83.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,328.54	30202	印刷费	10.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	613.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	26.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.72	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.36	30208	取暖费	49.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	190.13	30211	差旅费	9.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.85	30213	维修（护）费	12.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	30215	会议费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.55	30216	培训费	1.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.97	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.55	30226	劳务费	59.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	42.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	78.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	102.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	116.95	39910	资本性赠与	
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支出		30299	其他商品和服务支出	38.06			
人员经费合计		3,505.52	公用经费合计					644.07

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

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							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
153.88		153.88		153.88		153.88		153.88		153.88	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	47
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		644.07
302	商品和服务支出	644.07
30201	办公费	83.63
30202	印刷费	10.36
30204	手续费	
30205	水费	1.44
30206	电费	26.86
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	49.19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.19
30214	租赁费	6.30
30215	会议费	3.26
30216	培训费	1.22
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.97
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	59.02
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	42.02
30229	福利费	78.70
30231	公务用车运行维护费	102.75
30239	其他交通费用	116.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	146.47
1．政府采购货物支出	2	146.47
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	95.48
其中：授予小微企业合同金额	6	95.48

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年度收入、支出总计8,060.64万元，比上年收入、支出总计各增加1,357.15万元，增长20.25%，主要原因是2025年度人员经费及公安专项业务经费、业务装备购置等支出增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,937.93万元，其中：财政拨款收入7,937.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,989.52万元，其中：基本支出4,149.59万元，占51.94%；项目支出3,839.93万元，占48.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计7,989.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,384.05万元，增长20.95%，主要原因是2025年度人员经费、公安专项业务经费及业务装备购置等支出增加所致。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,989.52万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,384.05万元，增长20.95%，主要原因是2025年度人员经费、公安专项业务经费及业务装备购置等支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19万元，占0.24%；公共安全支出（类）

6,959.19万元，占87.10%；社会保障和就业支出（类）382.08万元，占4.78%；卫生健康支出（类）344.60万元，占4.31%；农林水支出（类）4.80万元，占0.06%；住房保障支出（类）279.85万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,864.09万元，支出决算为7,989.52万元，完成年初预算的116.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公安专项业务经费及人员经费增加所致。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的专项业务经费所致。

2.公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3,031.20万元，支出决算为3,143.06万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资津补贴调整、正常增资等人员经费支出增加所致。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的1378.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的公安专项业务工作经费所致。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2,765.36万元，支出决算为3,784.57万元，完成年初预算的136.86%。决算数大于预算数的主要原因是公安业务装备购置、信息化建设及专

项工作任务经费增加所致。

（4）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的司法业务项目经费所致。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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285.90万元，支出决算为254.72万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员发生变动及社保基数调整所致。

（2）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142.95万元，支出决算为127.36万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员发生变动及社保基数调整所致。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为158.23万元，支出决算为154.48万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员发生变动及社保基数调整所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为194.74万元，支出决算为190.13万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员发生变动及社保基数调整所致。

5.农林水支出（类）

（1）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4.80万元，支出决

算为4.80万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为278.92万元，支出决算为279.85万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及社保基数调整所致。

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4,149.59万元，其中：人员经费3,505.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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；公用经费644.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为153.88万元，支出决算为153.88万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算153.88万元，支出决算为153.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算153.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出153.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出153.88万元，公务用车保有量为47辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加153.19万元，增长22201.45%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加153.19万元，增长22201.45%，主要原因是2025年度公务用车

运行维护费（含燃油、维修、保险等）支出增加所致；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出644.07万元，比上年增加83.01万元，增长14.80%，主要原因是2025年度办公费、劳务费、公务用车运行维护费等机关运行支出增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额146.47万元，其中：政府采购货物支出146.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.48万元，占政府采购支出总额的65.19%，其中：授予小微企业合同金额95.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目55项，共涉及资金5610.24万元。根据预算绩效管理要求，贵南县财政局组织对2025年度我单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5610.24万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部门预算绩效目标任务稳步推进，项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

（二）项目绩效自评结果。

存在的问题：预算绩效管理力度不够，绩效管理意识不强，导致年初确定的绩效目标和实际执行情况有一定偏差，缺乏统一划定的科学标杆。整改措施和建议：加强财政预算绩效监控意

识，高度重视预算执行；逐步建立并完善预算绩效管理机制，提升预算绩效管理相关人员业务能力。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	户口本工本费						
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.52	1.52	1.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。《关于进一步明确居民户口薄印制事宜的通知》（青公治明法【2024】27号）、《省财政厅省公安厅取消居民户口簿和居住证工本费分成比例的通知》（青财政法【2017】2277号）			为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。《关于进一步明确居民户口薄印制事宜的通知》（青公治明法【2024】27号）、《省财政厅省公安厅取消居民户口簿和居住证工本费分成比例的通知》（青财政法【2017】2277号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工本费	3.8元/本	3.8元/本	10	10	
	产出指标	数量指标	户口本数	4000本	4000本	10	10	
		质量指标	满足户口本规格、制作标准	100%	100%	10	10	
			满足户口本防伪加密技术处理	100%	100%	10	10	
		时效指标	供应时限	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	确保行政事业性收入及时足额	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	推进“放管服”改革	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	警犬技术消耗经费						
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步规范公安机关警犬技术工作，切实提升警犬技术实战能力，充分发择警犬技术服务侦查破、缉捕逃犯、搜爆安检的独待优势。			为进一步规范公安机关警犬技术工作，切实提升警犬技术实战能力，充分发择警犬技术服务侦查破、缉捕逃犯、搜爆安检的独待优势。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警犬饲粮经费	4000	10	5	5	
			警犬疾病预防和治疗经费	1500	20	5	5	
			警犬训练和使用保障经费	1167	200	10	10	
	产出指标	数量指标	警犬数	3	750	10	10	
			警犬技术员	3	1	10	10	
		质量指标	训练达标	100	100	10	10	
			正常出勤	100	100	10	10	
		时效指标	年限	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	警犬经费	优良中低差	优良中低差	5	5	
		社会效益指标	维护社会秩序	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	规范公安机关警犬技术工作	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬技术人员满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在押人员生活费						
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥监管教育在押人员和社会治安综合治理智能作用，保障形式诉讼和行政执法活动的顺利进行，保障在押人员合法权益。			充分发挥监管教育在押人员和社会治安综合治理智能作用，保障形式诉讼和行政执法活动的顺利进行，保障在押人员合法权益。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本支出保障标准	95	95	5	5	
	产出指标	数量指标	年关押人数	131	131	5	5	
		质量指标	保障在押人员基本生活率	100	100	10	10	
			达到最低保障标准	100	100	10	10	
		时效指标	保障年限	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益	基本支出保障标准	1	1	10	10	
		社会效益指标	保障在押人员基本生活	优良中低差	优良中低差	10	10	
			保障刑事诉讼与行政执法活动正常开展	100	100	5	5	
		可持续影响指标	充分发挥教育在押人员智能充分发挥社会治安综合治理能力	优良中低差	优良中低差	10	10	
			充分发挥教育在押人员职能	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村警误工补助						
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.21	42.21	42.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42.21	42.21	42.21	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》（青公通〔2017〕50号）、《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发〔2018〕6号），主要用于村警误工补助、基层综治维稳补助。			《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》（青公通〔2017〕50号）、《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发〔2018〕6号），主要用于村警误工补助、基层综治维稳补助。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	海南州月标准	1100元	1100元	10	10	
	产出指标	数量指标	村警实有人数	84	84	10	10	
		质量指标	保障生活	100	100	10	10	
		时效指标	发放时效	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	增加村警经济收入	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	挥“村警”辅助作用	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年第一批政法基础设施省级一般债券海南州贵南县公安局业务技术用房建设项目						
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年第一批省级预算内建设一般债券资金（贵南县公安局业务技术用房建设项目）			2023年第一批省级预算内建设一般债券资金（贵南县公安局业务技术用房建设项目）			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务技术用房成本	1400	1400	10	10	
	产出指标	数量指标	业务技术用房建设项目	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	建设完成周期	1	1	20	20	
	效益指标	经济效益	保障民辅警	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	完善业务技术用房需求，提高服务能力水平	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆47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46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(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。