

2024 年度

盐池县公安局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

（二）维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

（三）分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

（五）维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

（六）组织监督消防九小场所工作。

（七）实施拘留所的监管工作。

（八）指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

（十一）监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

（十二）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）检查、监督全县公安机关的执法活动，指导协调本县武警、消防部队。

（十四）规划、实施全县公安队伍建设。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县公安局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。

1. 盐池县公安局下设 3 个综合部门：政工监督室、警务保障室、指挥中心。9 个业务大队：法制大队、政治安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、交管大队、禁毒大队、经侦大队、网络安全保卫大、森林警察大队。9 个派出所：花马池派出所、盐州路派出所、大水坑派出所、惠安堡派出所、高沙窝派出所、冯记沟派出所、青山派出所、王乐井派出所、麻黄山派出所。1 个草原派出所、拘留所 1 个监管机构。

2. 我局属一级预算单位，执行《政府会计制度》，核定政法编制 158 人，事业编制 42 人，2024 年末实有在职在编民警 155 人、事业编 41 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县公安局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	98998941.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	87432042.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	257647.62	八、社会保障和就业支出	38	5651977.95
	9		九、卫生健康支出	39	2197755.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4021825.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	99256589.55	本年支出合计	59	99303600.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	92194.47	年末结转和结余	61	45183.08
总计	30	99348784.02	总计	62	99348784.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：盐池县公安局

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				小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5	6	7		
	合计		99256589.55	98998941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257647.62
204	公共安全支出		87385030.68	87127383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257647.62
20402	公安		86901339.00	86643691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257647.62
2040201	行政运行		39445359.47	39187711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257647.62
2040202	一般行政管理事务		16851948.67	16851948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设		2552904.31	2552904.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		28051126.55	28051126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		483691.68	483691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出		20000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		463691.68	463691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5651977.95	5651977.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5651977.95	5651977.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		742753.96	742753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		208699.67	208699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3133682.88	3133682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1566841.44	1566841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2197755.36	2197755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2197755.36	2197755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1390516.68	1390516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	807238.68	807238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4021825.56	4021825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4021825.56	4021825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2941052.00	2941052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1080773.56	1080773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位: 元

公开部门: 盐池县公安局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	99303600.94	76781165.44	22522435.50	0.00	0.00
204	20402	公共安全支出	87432042.07	64909606.57	22522435.50	0.00	0.00	0.00
20402	2040201	公安	86948350.39	64909606.57	22038743.82	0.00	0.00	0.00
2040201	2040202	行政运行	39457370.86	39457370.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	2040219	一般行政管理事务	16886948.67	0.00	16886948.67	0.00	0.00	0.00
2040219	2040299	信息化建设	2552904.31	0.00	2552904.31	0.00	0.00	0.00
2040299	20449	其他公安支出	28051126.55	25452235.71	2598890.84	0.00	0.00	0.00
20449	2049902	其他公共安全支出	483691.68	0.00	483691.68	0.00	0.00	0.00
2049902	2049999	国家司法救助支出	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
2049999	208	其他公共安全支出	463691.68	0.00	463691.68	0.00	0.00	0.00
208	20805	社会保障和就业支出	5651977.95	5651977.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	2080501	行政事业单位养老支出	5651977.95	5651977.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	2080502	行政单位离退休	742753.96	742753.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	2080505	事业单位离退休	208699.67	208699.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3133682.88	3133682.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	210	机关事业单位职业年金缴费支出	1566841.44	1566841.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	21011	卫生健康支出	1566841.44	2197755.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	2101101	行政事业单位医疗	2197755.36	2197755.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101103	行政单位医疗	1390516.68	1390516.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	221	公务员医疗补助	807238.68	807238.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	住房保障支出	807238.68	4021825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	2210201	住房改革支出	4021825.56	4021825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2941052.00	2941052.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1080773.56	1080773.56	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------

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

金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98998941.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	87127383.06	87127383.06	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5651977.95	5651977.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2197755.36	2197755.36	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4021825.56	4021825.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	98998941.93	本年支出合计	59	98998941.93	98998941.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	98998941.93	合计	64	98998941.93	98998941.93	0.00

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县公安局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	98998941.93	76511506.43	22487435.50
204	公共安全支出		87127383.06	64639947.56	22487435.50	
20402	公安		86643691.38	64639947.56	22003743.82	
2040201	行政运行		39187711.85	39187711.85	0.00	
2040202	一般行政管理事务		16851948.67	0.00	16851948.67	
2040219	信息化建设		2552904.31	0.00	2552904.31	
2040299	其他公安支出		28051126.55	25452235.71	2598890.84	
20499	其他公共安全支出		483691.68	0.00	483691.68	
2049902	国家司法救助支出		20000	0.00	20000	
2049999	其他公共安全支出		463691.68	0.00	463691.68	
208	社会保障和就业支出		5651977.95	5651977.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		5651977.95	5651977.95	0.00	
2080501	行政单位离退休		742753.96	742753.96	0.00	
2080502	事业单位离退休		208699.67	208699.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3133682.88	3133682.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1566841.44	1566841.44	0.00	
210	卫生健康支出		2197755.36	2197755.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2197755.36	2197755.36	0.00	
2101101	行政单位医疗		1390516.68	1390516.68	0.00	
2101103	公务员医疗补助		807238.68	807238.68	0.00	
221	住房保障支出		4021825.56	4021825.56	0.00	

22102	住房改革支出	4021825.56	4021825.56	0.00
2210201	住房公积金	2941052.00	2941052.00	0.00
2210203	购房补贴	1080773.56	1080773.56	0.00

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县公安局

金额单位：元

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	64823632.15	302	商品和服务支出	10411831.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7577980.85	30201	办公费	399226.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21552878.87	30202	印刷费	201779.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	595368.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	274769.00
30106	伙食补助费	36000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	100365.45	31002	办公设备购置	186500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3133682.88	30206	电费	322294.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1566841.44	30207	邮电费	20792.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1390516.68	30208	取暖费	928734.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	807238.68	30209	物业管理费	1905438.32	31007	信息网络及软件购置更新	18870.00
30112	其他社会保障缴费	152067.30	30211	差旅费	329925.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2941052.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	184000.00	30213	维修(护)费	421477.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24886005.45	30214	租赁费	54000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1001273.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46360.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	715017.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	571716.97	31022	无形资产购置	1500.00
30305	生活补助	30240.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	67899.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	953167.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	227475.82	30227	委托业务费	656313.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	503839.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1800.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	200000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1302655.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26740.00	30240	税金及附加费用	5561.95			
			30299	其他商品服务支出	1488182.61			
人员经费合计		65,824,905.78	公用经费合计					
合 计		76511506.43						10,686,600.65

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：盐池县公安局

2024 年度预算数							2024 年度决算数						
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		
1270000.00	0.00	1260000.00	1260000.00	0.00	10000.00	2954954.27	0.00	2954954.27	1054954.30	1899999.97	0.00		

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
此表为空表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 99348784.02 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19611284.61 元，下降 16.49%，主要原因是本年度经费紧张，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 99256589.55 元，其中：财政拨款收入 98998941.93 元，占 99.74%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 257647.62 元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 99303600.94 元，其中：基本支出 76781165.44 元，占 77.32%；项目支出 22522435.50 元，占 22.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 98998941.93 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18797899.08 元，下降 15.96%，主要原因是本年度经费紧张，项目支出减少。

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。 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 98998941.93 元，占本年支出合计的 99.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18797899.08 元，下降 15.96%，主要原因是本年

度经费紧张，项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 98998941.93 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 87127383.06 元，占 88.01%；社会保障和就业（类）支出 5651977.95 元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 2197755.36 元，占 2.22%；住房保障（类）支出 4021825.56 元，占 4.06%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91653264.60 元，支出决算为 98998941.93 元，完成年初预算的 108.01%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 37546212.80 元，支出决算为 39187711.85 元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新招录公务员。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16022900.00 元，支出决算为 16851948.67 元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达第二批中央转移支付资金，不在年初预算内。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 2580000.00 元，支出决算为 2552904.31 元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年底项目已完成并支付完毕。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 24287200.00 元, 支出决算为 28051126.55 元, 完成年初预算的 115.50%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中增加“两站两员”人员项目、可视化指挥调度系统等项目。

5. 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 0.00 元, 支出决算为 20000.00 元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 年度中增加司法救助资金项目。

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 0.00 元, 支出决算为 463691.68 元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 我局支出宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目资金。

7. 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 365000.00 元, 支出决算为 742753.96 元, 完成年初预算的 203.49%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度我局退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 208699.67 元, 支出决算为 208699.67 元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是: 退休民警房补支付完毕。

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 3044254.88 元, 支出决算为 3133682.88 元, 完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度新招

录公务人员。

10. 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1522127.00元,支出决算为1566841.44元,完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招录公务人员。

11. 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1360645.00元,支出决算为1390516.68元,完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招录公务人员。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为959080.42元,支出决算为807238.68元,完成年初预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是:公务员医疗补助缴费降低。

13. 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2672322.69元,支出决算为2941052.00元,完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招录公务人员。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1084822.14元,支出决算为1080773.56元,完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是:购房补贴缴费降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76511506.43

元，其中：人员经费65824905.78元，公用经费10686600.65元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出 64823632.15 元，较 2024 年度年初预算数增加 26697452.76 元，增长 70.02%。主要原因是新增公务员及年中工资调整；较 2023 年度决算数减少 2583507.29 元，下降 3.83%。

2. 商品和服务支出 10411831.65 元，较 2024 年度年初预算数增加 586252.53 元，增长 5.63%。主要原因是本年度工会经费增加；较 2023 年度决算数增加 306263.19 元，增长 3.03%。

3. 对个人和家庭的补助 1001273.63 元，较 2024 年度年初预算数增加 189867.54 元，增长 18.96%。主要原因是本年度退休人员增加；较 2023 年度决算数减少 1176119.45 元，下降 54.02%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无；较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 274769.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 274769.00 元，增长 100%。主要原因是年度中购买办公室设备；较 2023 年度决算数增加 268578.00 元，增长 4338.20%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

8. 对社会保障基金补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

9. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1270000.00 元，支出决算为 2954954.27 元，完成预算的 232.67%，2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度项目增加，我局购买执法执勤车辆。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 247680.24 元，下降 8.38%，主要原因是本年度我单位厉行节约。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公出国（境）费。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要

用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1260000.00元，支出决算为2954954.27元，完成预算的234.52%；比2023年度减少245428.24元，下降8.31%。决算数大于预算数的主要原因是：我局用于购买执法执勤车辆资金年中下达，年初没有纳入预算。决算数较上年减少的主要原因是：本年度我局执法执勤车辆燃油费厉行节约，费用减少。

其中：公务用车购置费支出为1054954.30元，购置数为9辆，公务用车运行维护费支出1899999.97元，主要用于我局执法勤务用车的燃油、保险及维修维护等费用。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少2252元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我局无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度我局无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10686600.65元，比2023年度增加574841.19元，增长5.38%。主要原因是：本年度我局工会经费及辅警人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7468643.34元。其中：政府采购货物支出5427095.34元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2041548.00元。授予中小企业合同金额7468643.34元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7468643.34元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.33%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积50195.28平方米，共有车辆64辆（待报废下账14辆），其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 516.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.97%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

（1）红绿灯电费及维护费项目，本项目主要用于全县红绿灯运行维护费，主要目标是保障全县红绿灯正常运转，减少交通事故的发生，提高道路使用效率，改善交通状况。

（2）禁毒委员会工作经费项目，主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修，资助乡镇（街道）及禁毒委成员单位开展禁毒工作，主要目标是打击吸毒违法犯罪，维护社会安全稳定。

（3）拘留所医疗安全管理工作经费项目，本项目主要用于盐池县中医医院派遣具有执业资质的医师及护士 24 小时进驻盐池县拘留所提供对新入所被拘留人员的健康检查和拘区每日巡诊、患病被拘留人员诊断治疗等医疗服务，主要目标是实现‘公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生’的专业化运作模式。

（4）拘留所在押人员经费项目，通过项目实施，规范拘留所的管理，惩戒和教育被拘留人员，保护其被拘留期间

合法权益，保障拘留的正常进行。

(5) 可视化指挥调度系统更新项目，本项目主要目标是建设 40 m² LED 屏，用于保障可视化指挥调度正常运行，发挥科技在社会治理的重要作用；接入全县 1252 路治安类视频、943 路交通管控类视频、334 路人脸结构化类视频，实时分析研判治安巡控、交通管控、民生服务等警情民情社情，为县委、政府科学决策基层治理提供数据支持。

(6) 智能视频监控系统光仟租赁费及监控系统运行维护费项目，本项目主要用于全县 520 条光纤电路租赁费及监控系统运行维护费。保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转，保障全县范围内监控正常运转，有效防范和打击各类公共安全事件发生。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1. 红绿灯电费及维护费项目自评得分为 98.6 分；2. 禁毒委员会工作经费项目自评得分为 95.5 分；3. 拘留所医疗安全管理经费项目自评得分为 100 分；4. 拘留所在押人员经费项目自评得分为 99 分；5. 可视化指挥调度系统更新项目自评得分为 100 分；6. 智能视频监控系统光仟租赁费及监控系统运行维护费项目自评得分为 99.9 分。发现的主要问题：在禁毒委员会工作经费项目中，由于年度考核任务的变更，使得我局该项目本年资金未支付完毕。下一步改进措施：今后工作中，根据实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平，及时跟踪问效。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
- 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. 其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。
- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。
- 7. “三公”经费：**指政府部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8. 机关运行经费：**指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料