

2024 年度

石嘴山市公安局
太西分局部门决算

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

太西公安分局成立于 1998 年 4 月 30 日，隶属石嘴山市公安局管辖，主要职责是维护国家安全，预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

分局内设机构 8 个：指挥室、法制大队、警务督察大队、治安管理大队、国保大队、刑事侦查大队、禁毒大队、消防大队；派出机构 2 个：白芨沟派出所、大峰派出所。分局共有 16 人，均为在编在职民警。

二、机构设置

本单位为部门预算编制的二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局太西分局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4221407.66 | 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 | 3045165.61 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 716052.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 161363.70 |
| | 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 | 302163.60 |
| | 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 | 4221407.66 | 本年支出合计 | 59 | 4224745.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3337.67 | 年末结转和结余 | 61 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4224745.33 | 总计 | 62 | 4224745.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局太西分局

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 4 |
| 合计 | | | 4221407.66 | 4221407.66 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2040201 | | | 2512182.94 | 2512182.94 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2040202 | | | 409645.00 | 409645.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2040299 | | | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080501 | | | 62861.18 | 62861.18 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 258616.00 | 258616.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 394575.24 | 394575.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101101 | | | 110975.92 | 110975.92 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101103 | | | 31387.78 | 31387.78 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101199 | | | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | | | 224058.60 | 224058.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210203 | | | 78105.00 | 78105.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局太西分局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 4224745.33 | 3695100.33 | 529645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 行政运行 | 2515520.61 | 2515520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 一般行政管理事务 | 409645.00 | 0.00 | 409645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他公安支出 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 行政单位离退休 | 62861.18 | 62861.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258616.00 | 258616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394575.24 | 394575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 行政单位医疗 | 110975.92 | 110975.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 公务员医疗补助 | 31387.78 | 31387.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 住房公积金 | 224058.60 | 224058.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 购房补贴 | 78105.00 | 78105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：石嘴山市公安局太西分局

| 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 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 | 4221407.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 3041827.94 | 3041827.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 716052.42 | 716052.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 161363.70 | 161363.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 302163.60 | 302163.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4221407.66 | 本年支出合计 | 59 | 4221407.66 | 4221407.66 | 0.00 | 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 | 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 | 4221407.66 | 合计 | 64 | 4221407.66 | 4221407.66 | 0.00 | 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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局太西分局

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 4221407.66 | 3691762.66 | 529645 |
| | 2040201 | 行政运行 | 2546363.71 | 2546263.71 | 0.00 |
| | 2040202 | 一般行政管理事务 | 409645.00 | 0.00 | 409645.00 |
| | 2040299 | 其他公安支出 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 62861.18 | 62861.18 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258616.00 | 258616.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394575.24 | 394575.24 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 110975.92 | 110975.92 | 0.00 |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31387.78 | 31387.78 | 0.00 |
| | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 224058.60 | 224058.60 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 78105.00 | 78105.00 | 0.00 |

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：元

公开部门：石嘴山市公安局太西分局

| 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 | 3338298.28 | 302 | 商品和服务支出 | 291703.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 653115.00 | 30201 | 办公费 | 66178.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1475024.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59528.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 110000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258616.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 394575.24 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110975.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31387.78 | 30209 | 物业管理费 | 38571.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2017.74 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 224058.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 19000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61761.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 61761.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2400.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24193.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 139260.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 21100.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 3400059.46 | 公用经费合计 | | | 291703.20 | | |
| 合 计 | | | | | | 3691762.66 | | |

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，数据取自财决 08-1 表

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：石嘴山市公安局太西分局

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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，2022 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市公安局太西分局

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 无 | | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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, 数据取自财决 09 表
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市公安局太西分局

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：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，数据取自财决 11 表
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 4,224,745.33 元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 556,648.04 元，增长 15.18%，主要原因是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,221,407.66 元，其中：财政拨款收入 4,221,407.66 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,224,745.33 元，其中：基本支出 3,695,100.33 元，占 87.46%；项目支出 529,645.00 元，占 12.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 4,221,407.66 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 263,084.29 元，增长 6.65%，主要原因是项目收入增加。

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 4,221,407.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 263,084.29 元，增长 6.65%，主要原因是项目收入增加。

（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 4,221,407.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 3,041,827.94 元，占 72.06%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 716,052.42 元，占 16.96%；卫生健康（类）支出 161,363.70 元，占 3.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 302,163.60 元，占 7.16%。

（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 3,795,577.83 元，支出决算为 4,221,407.66 元，完成年初预算的 111.22%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2,365,255.94 元，支出决算为 2,512,182.94 元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 409,645.00 元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 120,000.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 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 50,791.59 元，支出决算为 62,861.18 元，完成年初预算的 123.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费发放原奖励性补贴。

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 258,616.00 元，支出决算为 258,616.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 129,308.00 元，支出决算为 394,575.24 元，完成年初预算的 305.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费做实以前年度职业年金单位部分。

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 110,975.92 元，支出决算为 110,975.92 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 31,387.78 元，支出决算为 31,387.78 元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19,000.00 元，支出决算为 19,000.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 224,058.60 元，支出决算为 224,058.60 元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。年初预算为 86,184.00.00 元，支出决算为 78,105.00 元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是民警已发放完毕经审核后不再发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,691,762.66元，其中：人员经费3,400,059.46元，公用经费291,703.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,338,298.28元，较2024年度年初预算数增加403,095.24元，增长13.73%，主要原因是人员增加，经费支出增加；较2023年度决算数增加48,859.47元，增长1.49%。

2. 商品和服务支出291,703.20元，较2024年度年初预算数增加3,540.00元，增长1.23%，主要原因是人员增加年中追加经费；较2023年度决算数增加27,001.40元，增长10.20%。

3. 对个人和家庭的补助61,761.18元，较2024年度年初预算数增加9,549.59元，增长18.29%，主要原因是年中追加退休人员原奖励性补贴；较2023年度决算数增加6503.28元，增长11.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，无增长，与2023年度决算书持平。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，无增长，与20223年度决算书持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，无增长，与2023年度决算书持平。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，无增长，与2023年度决算书持平。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，无增长，与2023年度决算书持平。

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0元，支出决算为0元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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元，支出决算为0元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。比2023年度减少22,758.65元，下降100%，主要原因是与市公安局合署办公后由市局支付车辆运行费。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度决算数持平。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。与2023年度决算数持平。

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291,703.20元，比2023年度增加27,001.40元，增长10.20%。主要原因是：人员增加相对公用经增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1599.79 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 52.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在 90 分以上。在今后的工作中将继续积极推进绩效目标管理，不断提高预算绩效管理工作水平和资金使用效益。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。