

附件

2024 年度

**宁夏西吉县公安局本
级部门决算**

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明

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

宁夏西吉县公安局本级的主要职责是：西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻实施法律、法规和规章，执行国家和自治区、市、县有关公安工作的方针、政策，分析研判全县的社会治安状况，负责全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害公共安全和治安的情况，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，分析形势，制定对策；负责公安侦查工作，依法侦破刑事案件和上级交办的刑事案件，依法打击各类违法犯罪活动；负责组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

负责全县治安管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动，指导、监督、管理大型群众性活动，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、街道社区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，负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理；负责出入境管理有关工作，承担全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在县内居留、旅行的有关管理工作；协助查处涉外案件；指导、监督、协调全县消防

监督、火灾预防、火灾扑救和社会应急抢险救援工作;负责全县道路交通安全管理工作,指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含农业机械)、驾驶员管理工作;负责依法查处交通违法行为,依法处理交通事故,维护全县的道路交通秩序;负责全县公共信息网络的安全监察和管理工作;组织、指导、协调治安巡逻、防控、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作;对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度;负责看守所、行政拘留所的建设和安全管理工作,依法承担执行刑罚、拘留工作;

负责对我县重要领导、重要外宾的安全警卫工作及大型会议等重要活动的安全保卫工作;负责全县公安科学技术工作;规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术等建设;指导和监督驻县消防现役部队的业务建设和队伍建设,联系武警部队执行公安任务及相关业务工作;协调指导和组织管理全县公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作;负责全县公安机关民警队伍的管理、教育和训练工作,组织实施公安教育及公安宣传工作,检查监督落实情况;组织实施公安机关警务督察,按规定权限实施对民警的监督,查处全县公安队伍中的违纪案件;指导县公安局森林派出所业务工作;承办县人民政府和上级公安机关交办的其他工作;行政审批。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县公安局本级2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。具体如下：

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共21个，与上年一致。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共2个，纳入公安局2023年部门决算编制的二级预算单位包括：交通管理大队。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县公安局本级

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	146,188,970.54	一、一般公共服务支出	29	440,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	128,935,951.84
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	248,209.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,772,492.00
	9		九、卫生健康支出	37	2,856,894.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6,335,253.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	281,800.80
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	146,437,179.60	本年支出合计	55	146,622,392.94
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	330,808.21	年末结转和结余	57	145,594.87
总计	28	146,767,987.81	总计	58	146,767,987.81

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

208	社会保障和就业支出	7,772,492.00	7,772,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,772,492.00	7,772,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,181,661.00	5,181,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,831.00	2,590,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,856,894.42	2,856,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,856,894.42	2,856,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	2,525,722.00	2,525,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	331,172.42	331,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,335,253.88	6,335,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,335,253.88	6,335,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	4,435,217.88	4,435,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	1,900,036.00	1,900,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281,800.80	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.80
22999	其他支出	281,800.80	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.80
229999	其他支出	281,800.80	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.80

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：宁夏西吉县公安局本级

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	146,622,392.94	73,992,463.10	72,629,929.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	128,935,951.84	56,956,522.00	71,979,429.84	0.00	0.00	0.00
20402		公安	128,605,360.08	56,956,522.00	71,648,838.08	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	56,956,522.00	56,956,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	55,368,808.24	0.00	55,368,808.24	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	4,463,000.00	0.00	4,463,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	6,824,500.00	0.00	6,824,500.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	4,992,529.84	0.00	4,992,529.84	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	330,591.76	0.00	330,591.76	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	280,591.76	0.00	280,591.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,772,492.00	7,772,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,772,492.00	7,772,492.00	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	5,181,661.00	5,181,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,831.00	2,590,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,856,894.42	2,856,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,856,894.42	2,856,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,525,722.00	2,525,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	331,172.42	331,172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,335,253.88	6,335,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,335,253.88	6,335,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,435,217.88	4,435,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,900,036.00	1,900,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281,800.80	71,300.80	210,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	281,800.80	71,300.80	210,500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	281,800.80	71,300.80	210,500.00	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

单位：宁夏西吉县公安局本级

金额单位：元

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	146,188,970.5	一、一般公共服务支出	33	440,000.00	440,000.00	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	128,573,830.2	128,573,830.2	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	7,772,492.00	7,772,492.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,856,894.42	2,856,894.42	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	6,335,253.88	6,335,253.88	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	210,500.00	210,500.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、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	146,188,970.5	本年支出合计	59	146,188,970.5	146,188,970.5	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				
	总计	32	146,188,970.5	总计	64	146,188,970.5	146,188,970.5	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：宁夏西吉县公安局本级

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	1	2	3
栏次					
合计			146,188,970.54	73,921,162.30	72,267,808.24
201	一般公共服务支出		440,000.00	0.00	440,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		440,000.00	0.00	440,000.00
2013102	一般行政管理事务		440,000.00	0.00	440,000.00
204	公共安全支出		128,573,830.24	56,956,522.00	71,617,308.24
20402	公安		128,523,830.24	56,956,522.00	71,567,308.24
2040201	行政运行		56,956,522.00	56,956,522.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		55,368,808.24	0.00	55,368,808.24

2040219	信息化建设	4,463,000.00	0.00	4,463,000.00
2040220	执法办案	6,824,500.00	0.00	6,824,500.00
2040299	其他公安支出	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00
20499	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2049902	国家司法救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	7,772,492.00	7,772,492.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,772,492.00	7,772,492.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,181,661.00	5,181,661.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,831.00	2,590,831.00	0.00
210	卫生健康支出	2,856,894.42	2,856,894.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,856,894.42	2,856,894.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2,525,722.00	2,525,722.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	331,172.42	331,172.42	0.00
221	住房保障支出	6,335,253.88	6,335,253.88	0.00
22102	住房改革支出	6,335,253.88	6,335,253.88	0.00
2210201	住房公积金	4,435,217.88	4,435,217.88	0.00

2210203	购房补贴	1,900,036.00	1,900,036.00	0.00
229	其他支出	210,500.00	0.00	210,500.00
22999	其他支出	210,500.00	0.00	210,500.00
2299999	其他支出	210,500.00	0.00	210,500.00

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

单位：宁夏西吉县公安局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	61,712,902.30	302	商品和服务支出	11,493,988.60	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	12,768,067.00	3020	办公费	224,951.43	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	22,010,268.00	3020	印刷费	226,603.60	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	8,296,663.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	157,608.60
3010	伙食补助费	504,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	135,618.50	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	5,181,661.00	3020	电费	518,057.36	3100	专用设备购置	157,608.60
3010	职业年金缴费	2,590,831.00	3020	邮电费	6,673.05	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	2,525,722.00	3020	取暖费	568,623.27	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	331,172.42	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	265,560.00	3021	差旅费	157,331.56	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	4,435,217.88	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	1,733,325.62	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	2,803,740.00	3021	租赁费	4,750.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	556,662.80	3021	会议费	4,000.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	5,570.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	5,000.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	980.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	442,280.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	2,198,104.44	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	725,681.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	72,000.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	2,248,260.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	42,382.80	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	2,730,458.77			
人员经费合计		62,269,565.10	公用经费合计					11,651,597.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县公安局本级

金额单位：元

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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表

单位：宁夏西吉县公安局本级

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏西吉县公安局本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

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。

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 年度收入总计 146,437,179.60 元，支出总计 146,767,987.81 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,640,032.53 元，下降 3.70%，主要原因是本年度项目收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 146,437,179.60 元，其中：财政拨款收入 146,188,970.54 元，占 99.83%；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 248,209.06 元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 146,622,392.94 元，其中：基本支出 73,992,463.10 元，占 50.46%；项目支出 72,629,929.84 元，占 49.54%；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 年度财政拨款收入总计 146,188,970.54 元，支出总计 146,188,970.54 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,299,023.20 元，下降 3.50%，主要原因是本年度项目收入较上年减少。

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年度部门决算一般公共预算财政拨款支出146,188,970.54元，占本年支出合计的99.70%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,137,915.58元，下降3.40%。主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

（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146,188,970.54元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出440,000.00元，占0.30%；公共安全(类)支出128,573,830.24元，占87.95%；社会保障和就业(类)支出7,772,492.00元，占5.32%；卫生健康(类)支出2,856,894.42元，占1.95%；住房保障(类)支出6,335,253.88元，占4.33%；其他(类)支出210,500.00元，占0.14%。

（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148,823,281.00元，支出决算为146,188,970.54元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政项目减少；其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为440,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加项目资金。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为60,503,812.00元，支出决算为56,956,522.00元，完成年初预算的94.14%，决算数小于预算数的主要原因是：项目

资金结余。

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 56,323,656.00 元,支出决算为 55,368,808.24 元,完成年初预算的 98.30%,决算数小于预算数的主要原因是:财政年中追加项目资金。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为 4,463,000.00 元,支出决算为 4,463,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:预算执行率 100%。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为 9,799,535.00 元,支出决算为 6,824,500.00 元,完成年初预算的 69.64%,决算数小于预算数的主要原因是:中央专项资金杨结余。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 4,911,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:财政年中追加项目资金。

7. 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 50,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:中央转移项目资金,不做预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5,181,661.00 元,支出决算为 5,181,661.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:人员社保调剂。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 2,590,831.00 元,支出决算为 2,590,831.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:人员社保调剂。

10. 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 2,525,722.00 元,支出决算为 2,525,722.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:人员社保调剂。

11. 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 738,235.00 元,支出决算为 331,172.42 元,完成年初预算的 44.86%,决算数小于预算数的主要原因是:人员社保调剂。

12. 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 4,240,829.00 元,支出决算为 4,435,217.88 元,完成年初预算的 104.58%,决算数大于预算数的主要原因是:人员社保调剂。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 2,456,000.00 元,支出决算为 1,900,036.00 元,完成年初预算的 77.36%,决算数小于预算数的主要原因是:人员社保调剂。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 210,500.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:慰问资金未做预算。

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 73,921,162.30 元，其中：人员经费 62,269,565.10 元，公用经费 11,651,597.20 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 61,712,902.30 元，较 2024 年度年初预算数减少 46395383.70 元，下降 42.92%。主要原因是人员社保缴费支出减少。较 2023 年度决算数减少 739,266.93 元，下降 1.18%。主要原因是人员社保缴费支出减少。

2. 商品和服务支出 11,493,988.60 元，较 2024 年度年初预算数减少 25,746,611.40 元，下降 69.14%。主要原因是本年减少办公设备购置等支出。较 2023 年度决算数减少 601,403.40 元，下降 4.97%。主要原因是本年减少办公设备购置等支出。

3. 对个人和家庭的补助 556,662.80 元，较 2024 年度年初预算数减少 2,917,732.20 元，下降 83.98%。主要原因是决算数据中反映辅警公用经费支出。较 2023 年度决算数减少 35,341.20 元，下降 5.97%。主要原因是决算数据中反映辅警公用经费支出。

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

5. 资本性支出 157,608.60 元，较 2024 年度年初预算数增加 157,608.60 元，增长 100%。主要原因是马莲红耀派出所业务用房县级配套资金增加。较 2023 年度决算数减少 197,519.40 元，下降 55.62%。主要原因是马莲红耀派出所业务

用房县级配套资金增加。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5,000.00 元，支出决算为 5,000.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是过紧日子积极应对过“紧日子”经费保障压力。；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 522,360.00 元，下降 99.05%；其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是过紧日子积极应对过“紧日子”经费保障压力。公务用车购置及运行费支出决算减少 524600.00 元，下降 100.00%。主要原因是积极应对过“紧日子”经费保障压力。公务接待费支出决算增加 2240.00 元，增长 81.16%。主要原因是积极应对过“紧日子”经费保障压力。。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%

；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 5,000.00 元，占 100.00%；。具体情况如下：

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%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：积极应对过“紧日子”经费保障压力。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要原因积极应对过“紧日子”经费保障压力。等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 5,000.00 元，支出决算为 5,000.00 元，完成预算的 100.00%；其中：国内接待费支出 5,000.00 元，主要原因积极应对过“紧日子”经费保障压力。。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因积极应对过“紧日子”经费保障压力。。2024 年度国内公务接待批次 16 个，国内公务接待人次 24 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 年度决算数持平。主要原因是：无支出。支出具体情况如下：

无支出。

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，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无支出。。

具体情况如下：无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关(事业)运行经费支出 11,651,597.20 元，比 2023 年度减少 798,922.80 元，下降 6.42%。主要原因是： 本年减少办公设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 7,121,443.58 元，其中：政府采购货物支出 3,031,231.58 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 4,090,212.00 元。授予中小企业合同金额 2,392,339.58 元，占政府采购支出总额的 33.59%，其中：授予小微企业合同金额 1,963,170.58 元，占政府采购支出总额的 27.57%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 46371 平方米，共有车辆 55 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 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，宁

夏西吉县公安局本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 1609 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县公安局本级今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，中央转移支付专项资金项目自评得分为 96.5 分。发现的主要问题：资金使用率有待提高。。下一步改进措施：专款专用，提高资金使用率。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件