

2024 年度
汝阳县公安局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县公安局概况

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、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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

汝阳县公安局概况

一、部门职责

（一）掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作；

（二）负责全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；指导、监督全县公安机关的执法活动；

（三）负责全县公安信息、技术、装备、基础设施建设等工作；

（四）掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作；

（五）掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；

（六）负责全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；

（七）指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；

（八）负责全县道路交通安全管理、机动车及驾驶员管理；

（九）指导、监督全县公共信息网络安全工作；

（十）负责全县公安机关关押场所的管理工作；

(十一) 组织指导全县巡逻防控工作, 协调处置重大突发案事件;

(十二) 负责消防监督和消防安全防范工作;

(十三) 负责国家规定的特定人员、目标业户的警卫工作;

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县公安局内设机构 9 个, 包括: 警令部、政治处、纪检监察室、警务督察队、警务保障室、法制大队、控告申诉科、出入境管理科、情报信息大队; 直属机构 10 个, 包括刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、治安警察大队、综合执法管理大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、产业集聚区治安巡防大队、看守所、行政拘留所; 另设有 13 个乡镇派出所。

从决算单位构成看, 汝阳县公安局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个(汝阳县公安局本级和 4 个所属单位), 具体包含:

1. 汝阳县公安局本级
2. 汝阳县看守所
3. 汝阳县拘留所
4. 汝阳县公安局交通警察大队

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

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	11,589.81	一、一般公共服务支出	31	86.78
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	10,349.05
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	636.06
	9		九、卫生健康支出	39	193.44
	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	324.47
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,589.81	本年支出合计	57	11,589.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,589.81	总计	60	11,589.81

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

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		11,589.81	11,589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,349.05	10,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,349.05	10,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,497.63	4,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,427.80	5,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.53	116.53	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	519.53	519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

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		11,589.81	8,028.51	3,561.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,349.05	6,787.75	3,561.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,349.05	6,787.75	3,561.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,497.63	4,487.63	10.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,427.80	2,300.12	3,127.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.53	116.53	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	519.53	519.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

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	11,589.81	一、一般公共服务支出	33	86.78	86.78	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	10,349.05	10,349.05	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	636.06	636.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.44	193.44	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	324.47	324.47	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	0.00	0.00	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	11,589.81	本年支出合计	59	11,589.81	11,589.81	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,589.81	总计	64	11,589.81	11,589.81	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

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		11,589.81	8,028.51	3,561.30
201	一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00
204	公共安全支出	10,349.05	6,787.75	3,561.30
20402	公安	10,349.05	6,787.75	3,561.30
2040201	行政运行	4,497.63	4,487.63	10.00
2040202	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2040219	信息化建设	64.81	0.00	64.81
2040220	执法办案	357.00	0.00	357.00
2040299	其他公安支出	5,427.80	2,300.12	3,127.69
208	社会保障和就业支出	636.06	636.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.06	636.06	0.00
2080501	行政单位离退休	116.53	116.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.53	519.53	0.00
210	卫生健康支出	193.44	193.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00
2101101	行政单位医疗	193.44	193.44	0.00
221	住房保障支出	324.47	324.47	0.00
22102	住房改革支出	324.47	324.47	0.00
2210201	住房公积金	324.47	324.47	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,126.47	302	商品和服务支出	1,371.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,551.73	30201	办公费	95.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,316.36	30202	印刷费	6.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	570.78	30203	咨询费	4.12	310	资本性支出	215.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.14	30205	水费	8.36	31002	办公设备购置	26.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.26	30206	电费	169.54	31003	专用设备购置	189.84
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	23.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.44	30208	取暖费	19.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.78	30211	差旅费	89.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	439.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,267.85	30214	租赁费	41.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.53	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	24.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.78	30224	被装购置费	76.58	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	231.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.15	30227	委托业务费	156.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.76	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	0.00	30229	福利费	31.70	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	32.61	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	109.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	108.45			
人员经费合计		6,441.09	公用经费合计					1,587.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县公安局

2024 年度

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
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	32.61	0.00	32.61	0.00	32.61	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 11589.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1371.38 万元，增长 13.42%，主要原因是公共安全支出比上年同期有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 11589.81 万元，其中：财政拨款收入 11589.81 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 11589.81 万元，其中：基本支出 8028.51 万元，占 69.27%；项目支出 3561.30 万元，占 30.73%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 11589.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1371.38 万元，增长 13.42%，主要原因是公共安全支出比上年同期有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11589.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1531.81 万元，增长 15.23%，主要原因是其他公共安全支出比上年同期有所增加。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11589.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.78 万元，占 0.75%；公共安全（类）支出 10349.05 万元，占 89.29%；社会保障和就业（类）支出 636.06 万元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 193.44 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 324.47 万元，占 2.80%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13443.64 万元，支出决算为 11589.81 万元，完成年初预算的 86.21%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，调整项目预算。

2. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 4514.54 万元，支出决算为 4497.63 万元，完成年初预算的

99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照公安业务数据测算，决算数以实际发生数为准。

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 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，调整项目预算。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 242.95 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 26.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，个别项目未能按年初计划执行。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 1419.30 万元，支出决算为 357.00 万元，完成年初预算的 25.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际需要，个别项目未能按年初计划执行。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 5987.05 万元，支出决算为 5427.80 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照公安业务数据测算，决算数以实际发生数为准。

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 140.71 万元，支出决算为

116.53 万元，完成年初预算的 82.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照人员基本信息数据测算，决算数以实际发生数为准。

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 416.31 万元，支出决算为 519.53 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 168.21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以实际发生数科目调整。

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 215.67 万元，支出决算为 193.44 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

11. 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 339.90 万元，支出决算为 324.47 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数按照人员基本信息表及人员工资数据测算，决算数以实际发生数为准。

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 8028.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1923.49 万元，下降 19.33%，主要原因是商品和服务支出较上年有所减少。

其中：人员经费 6441.09 万元，与上年度相比增加 1206.95 万元，增长 23.06%，主要原因是人员增加、社保基数调整，人员类及社保经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1587.42 万元，与上年度相比减少 3130.44 万元，下降 66.35%，主要原因是商品和服务支出较上年有所减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45.00 万元，支出决算为 32.61 万元，完成全年预算的 72.47%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 32.61 万元，完成全年预算的 72.47%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 45.00 万元，支出决算为 32.61 万元，完成全年预算的 72.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 32.61 万元，主要用于支付执法执勤车辆燃修费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 68 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 976.88 万元，支出决算为 959.67 万元，完成年初预算的 98.24%。机关运行经费较上年度减少 2781.12 万元，下降 74.35%，主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 312.15 万元，其中：政府采购货物支出 201.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.99 万元。授予中小企业合同金额 201.16 万元，占政府采购支出总额的 64.44%，其中：授予小微企业合同金额 201.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 68 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定详细的绩效计划，以及实现这些目标所需的资源、责任分配、时间等。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：定期收集数据，监控绩效指标的进展，及时识别偏差，分析原因，采取纠正措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目支出全年预算合计 3561.30 万元(含上年结转资金)，支出合计 3561.30 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 35 个，实际自评 35 个，35 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；35 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是预算绩效管理以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程；二是形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

存在问题：一是对预算项目的资金管理执行实时跟踪，有偏差及时做好改善，使资金执行率达到 100%；二是存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想；三是现阶段，预算绩效评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

下步措施：一是规范预算行为，确保项目预算管理水平稳步提升。二是从预算编制、审核、审批、拨付、监督等各个环节入手，强化监督管理，严格按照程序办事，努力形成公开透明的运

行机制，三是真正把好项目预算关，从而为项目绩效目标的完成提供强有力的保障。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年度							
部门名称		汝阳县公安局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	13443.64	11589.81	11589.81	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	13443.64	11589.81	11589.81	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市公安局、县委、县政府工作部署，紧紧抓住对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革建警、科技兴警、从严治警，着眼公安机关治理能力建设；切实把严格规范公正文明的执法要求落实到执法活动的全过程，实现公安执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化，努力做到维护社会安全稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。</p>			<p>以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，圆满完成了年度总体目标。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
任务 1:		人员经费及对个人和家庭的补助			达成预期指标		
任务 2:		完成日常运行，办公设备、警用设备购置，信息化、基础建设支出；守护辖区长治久安、打击网络诈骗等犯罪活动、禁毒、反恐怖斗争、涉军涉众维稳等执法办案（业务）、扫黑除恶专项斗争等。			达成预期指标		
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	15%	15%	2	0	-50.00	公安业务实际需求调整预算
		结转结余率	≤10%	0.00%	0.00%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	90%	90%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	民警对公安保障工作服务满意率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		人员工资及其他工资福利保障计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00		

效益指标	履职效益	经济效益	工作效率提升	100%	10	10	0.00	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		单位民辅警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分					100	98	

项目绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	是否有偏 差项目
1	预算安排 2024 年劳务派遣人员经费（443 人）	1771.83	1771.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	2022 年新开办企业免费刻制印章费用	27.47	27.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
3	预算安排项目资金	180.78	180.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
4	预算安排见义勇为协会经费 2024	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
5	预算安排汝阳县公安局室内靶场建设资金	9.98	9.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
6	预算安排“天眼”视频监控工程光纤租赁费及前端摄像头用电费用	31.48	31.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
7	预算安排“天眼工程”第五笔工程款	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
8	预算安排 2022 年政法转移支付装备款	34.17	34.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
9	预算安排 2024 年公安工作经费	99.82	99.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
10	预算安排二级视频监控系统、电子卡口系统等线路租赁费、设备维护费、设备用电费用	39.81	39.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
11	预算安排公安业务技术用房、看守所等基础建设工程款资金	75.00	75.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
12	预算安排拖欠“枫桥派出所”建设经费和派出所提升改造费用	45.00	45.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
13	预算安排拖欠 2020-2021 年政法转移支付业务装备款	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
14	专案教育转化班经费	41.98	41.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
15	预算安排办案经费	30.54	30.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
16	洛财行[2024]1 号：2021 年、2022 年居民身份证制证经费	1.80	1.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
17	汝阳县公安局增补城区人像卡口建设项目	9.65	9.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
18	统筹存量资金用于公安工作经费	21.69	21.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
19	豫财政法[2022]0093 号-提前下达 2023 年全省政法纪检监察转移支付资金	216.44	216.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

20	豫财政法[2022]119号-提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)	101.40	101.40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
21	豫财预[2023]39号-2022年结算补助资金的通知	36.16	36.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
22	豫财政法[2023]82号-2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金省级	38.00	38.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
23	豫财政法[2023]82号-2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金中央	18.00	18.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
24	豫财政法[2023]98号-提前下达公安机关2024年政法纪检监察转移支付资金省级	1.45	1.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
25	豫财政法[2023]98号-提前下达公安机关2024年政法纪检监察转移支付资金中央	337.56	337.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
26	豫财政法[2023]52号-2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付省级资金	106.00	106.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
27	豫财政法[2023]52号-2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付中央资金	36.00	36.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
28	豫财政法[2024]0037号-2024年政法纪检监察转移支付资金中央	5.60	5.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
29	预算安排羁押押人员生活补助及运转费用	106.57	106.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
30	预算安排公安工作经费(武警中队经费)	15.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
31	预算安排在押人员生活补助及运转费用	42.39	42.39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
32	预算安排武警中队信息化改造经费	12.99	12.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
33	预算安排汝阳县武警中队地方保障经费	29.95	29.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
34	预算安排汝阳县看守所监室、厨房、办公家具费用	15.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
35	预算安排2024监室、监区改造建设项目资金	3.79	3.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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。